

## Osavuositarkastus 1-7/2022



- Vuoden 2022 talousarvio on tasapainossa
- Seitsemän kuukauden ennusteen perusteella kaupungin talous on muodostumassa alijäämäiseksi
- Verotulojen myönteisen kehityksen johdosta verotuloarvio ylittyy arvioidusta, mutta käyttötalouden ylityspaineet ja rahastojen heikko kehitys painavat tulosenennusteen alijäämäiseksi
- Käyttötalouden ylityspaineita on sekä omassa että Siun soten toiminnassa
- Henkilötyökuukausia heinäkuussa 1977
- Väestömäärän ja työllisyyden kehitys myönteisellä uralla

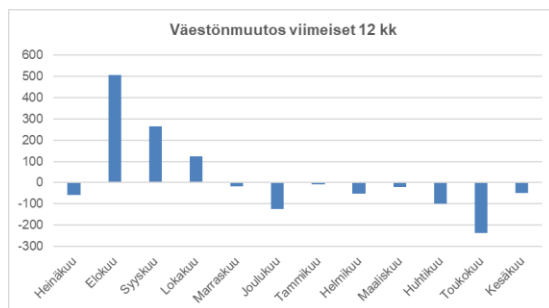


## Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-7/2022

### Väestömäärä kesäkuussa 76 798

Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 76 798. Väestömäärä on 463 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2021 kesäkuuhun nähden väestömäärän kasvu on 229. Kaupungin väestömäärä laskee tyypillisesti keväällä ja kasvaa elo-syyskuussa opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä.

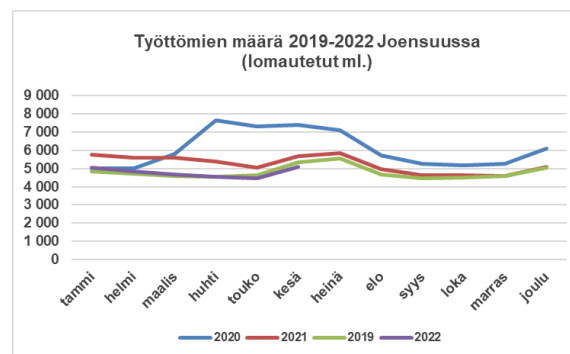
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 287, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohana syntyneitä oli 314. Kuolleiden määrä oli 396, edellisenä vuonna 327. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -384 (-396).



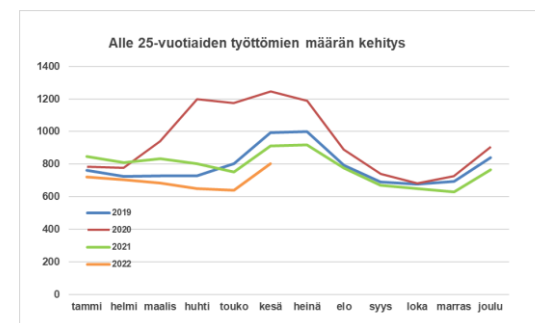
### Työttömyysaste kesäkuussa 14,4 %

Työttömyysaste oli kesäkuussa 14,4 %, mikä oli 1,7 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5 102 ja avoimia työpaikkoja 1 232. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 557 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,3 % (2 259), alle 25-vuotiaita 15,7 % (803), yli 50-vuotiaita 33,8 % (1 727), yli vuoden työttömänä olleita 37,1 % (1 892) ja vajaa-kuntoisia 12,3 % (628). Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa ryhmissä.



Työttömyysaste kohosi korkealle koronapandemian myötä keväällä 2020. Työttömyysaste on vähitellen alentunut, mutta vasta toukokuusta 2022 alkaen työttömyysaste on ollut vuoden 2019 vastaavan kuukauden tasoa. Myös maaliskuusta 2020 alkaen kasvanut pitkäaikaisyöttömien määrä kääntyi alkuvuodesta laskuun.

Joensuun tavoin työllisyystilanne on parantunut myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden. Kesäkuussa työttömyysaste oli Joensuussa suurten kaupunkien vertailun korkein.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli kesäkuussa 9,9 %, kun edellisen vuoden kesäkuussa työttömyysaste oli 12,0 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 13,3 % (ed. vuonna 14,9 %) ja koko Pohjois-Karjalan 13,3 % (ed. vuonna 14,9 %).

## Kaupungin tulosennuste 1-7/2022

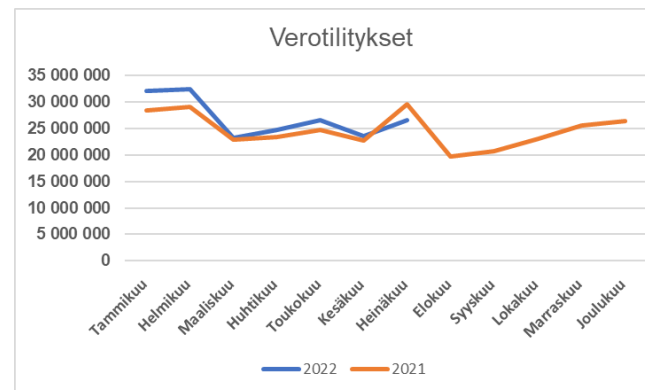
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa.

Heinäkuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin talousarvion ennustetaan kääntyvän alijäämäiseksi peruskaupungin käyttötalouden ylityspaineiden ja rahastojen heikon kehityksen seurauksena. Peruskaupungin toimintakatteen muutos oli heinäkuun lopussa 5,8 %, kun talousarvio mahdollistaa noin 2,4 %:n kasvun. Toimintakatteen muutokseen vaikuttaa osaltaan kustannustason nopea nousu. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuukin ylityspaineita erityisesti hyvinvoinnin toimialalla ja kaupunkirakennelautakunnan palveluissa. Lisäksi Siun soten kustannuskehitys on ollut alkuvuonna talousarvioon nähden nopeaa ja kuntayhtymän ennusteiden mukaan vuoden 2022 tulos on muodostumassa alijäämäiseksi. Alijäämää kasvattaa myös Siun soten palkkaharmonisointiin liittyvät kustannukset. Kokonaisuutena käyttötalouden ylityspaineiden suuruudeksi on arvioitu 18-30 milj. euroa. Ennusteessa on tässä vaiheessa suuri vaihteluväli erityisesti Siun soten palkkaharmonisaation kustannuksiin liittyvän epävarmuuden johdosta.

Verotulojen kehitys on jatkunut vuonna 2022 ennakoitua parempana. Verokertymä jäi heinäkuussa edellisvuotta pienemmäksi kunnallisveron kuntaryhmän oikaisun johdosta, mutta vastaavasti kuluvana vuonna verovuoden 2021 tilitysten vaikutusten arvioidaan olevan edellisvuotta myönteisimpinä. Tässä vaiheessa alkuvuoden tilitysten sekä koko maan verokertymiä koskevien ennusteiden perusteella ennakoidaan, että sekä kunnallisverot että yhteisöverokertymä ylittää talousarviossa arvioidun yhteensä lähes 15 milj. eurolla. Veroennusteet tarkentuvat vielä elo-syyskuussa, kun koko maan arvioita loppuvuoden tilityksistä tarkennetaan.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän runsas 1 me talousarviota enemmän. Valtionosuuksipäätöstä on tarkistettu heinäkuussa valtionosuuksiin sisältyvän veroperustemuutosten kompensatioiden osalta. Päätöksessä on

huomioitu verotuksen matkakulujen vähennyksen enimmäismäärän korotuksesta aiheutuva verotulojen menetys, mikä nostaa kuluvan vuoden valtionosuuksia.



Joensuun Vesi-liikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun tulostavoitteen.

Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut alkuvuonna heikko ja tilikauden tulos on heinäkuun lopussa selvästi alijäämäinen. Rahastojen tilikauden ennakoidaan jäävän talousarviossa arvioidusta.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarviossa arvioitua suurempana, koska hankkeiden menojen ajoittumisen johdosta vuodelta 2021 siirtyi kustannuksia vuodelle 2022. Toisaalta nopea kustannusten nousu aiheuttaa painetta investointihankkeiden kustannusarvioihin. Muutos huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Kokonaisuutena tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, mutta tämän hetken käyttötalouden ylityspaineet ja rahastojen ennuste huomioiden kaupungin talous olisi jäämässä 5-20 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämän suuruuteen vaikuttaa merkittävästi Siun soten alijäämän kehitys ja palkkaharmonisaatiosta kunnille kohdistuvien kustannusten suuruus.

## Peruskaupungin toteutuma 1-7/2022

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>104 646 368</b>	<b>63 489 869</b>	<b>60,7</b>	<b>60 465 649</b>	<b>5</b>
Myyntituotot	21 918 373	11 590 411	52,9	9 476 176	22,3
Maksutuotot	7 007 000	2 871 136	41	3 807 178	-24,6
Tuet ja avustukset	7 693 824	8 928 159	116	9 063 310	-1,5
Muut toimintatuotot	68 027 171	40 100 163	58,9	38 118 986	5,2
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>4 190 000</b>	<b>1 620 621</b>	<b>38,7</b>	<b>1 428 041</b>	<b>13,5</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-551 173 377</b>	<b>-323 180 858</b>	<b>58,6</b>	<b>-305 809 066</b>	<b>5,7</b>
Henkilöstökulut	-105 428 529	- 65 798 329	62,4	- 63 112 988	4,3
Palvelujen ostot	-355 294 533	-206 211 315	58	-194 585 977	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15 942 253	- 8 588 692	53,9	- 8 410 720	2,1
Avustukset	- 18 297 932	- 8 994 632	49,2	- 9 443 991	-4,8
Muut toimintakulut	- 56 210 130	- 33 587 891	59,8	- 30 255 390	11
<b>Toimintakate</b>	<b>-442 337 009</b>	<b>-258 070 367</b>	<b>58,3</b>	<b>-243 915 376</b>	<b>5,8</b>
Verotulot	289 800 000	188 945 225	65,2	180 823 097	4,5
Valtionosuudet	174 000 000	101 702 662	58,4	95 827 260	6,1
Rahoitustuotot ja -kulut	200 000	1 436 099	718	552 445	160
<b>Vuosikate</b>	<b>21 662 991</b>	<b>34 013 619</b>	<b>157</b>	<b>33 287 426</b>	<b>2,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 28 605 900	- 16 773 773	58,6	- 16 524 917	1,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 6 942 909</b>	<b>17 239 846</b>	<b>-248,3</b>	<b>16 762 509</b>	<b>2,8</b>
Poistoeron muutos	1 900 000	-	0	-	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>- 5 042 909</b>	<b>17 239 846</b>	<b>-341,9</b>	<b>16 762 509</b>	<b>2,8</b>

## Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1–7/2022

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1977, kun vuoden 2021 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1915. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 62 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstötyökuukausien kasvuun vaikuttaa mm. kesäajan hoidon tarpeen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousu. Lisäksi varhaiskasvatuksen aikuisten ja lasten suhdeluvun muutos ja sairauspoissaolot ovat nostaneet henkilöstön tarvetta.

Vuoden 2022 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 65,8 milj. euroa, mikä on 1,5 % edellistä vuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 1,5 % (0,5 milj. euroa). Tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on 11,9 milj. euroa ja se on kasvanut 8,6 % edellisestä vuodesta (0,9 milj. euroa). Työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset tulivat voimaan

1.6.2022, mutta korotukset maksetaan takautuvasti elokuussa, joten yleiskorotusten vaikutukset eivät näy vielä osavuosikatsauksen luvuissa.

KK	KH ja osallisuus- ja vetovoima	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiymp. toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
<b>Tammi</b>	170	1730	199	46	2145
<b>Helmi</b>	149	1737	201	45	2132
<b>Maalis</b>	158	1747	200	45	2150
<b>Huhti</b>	157	1783	203	45	2188
<b>Touko</b>	176	1795	208	47	2226
<b>Kesä</b>	219	1617	219	47	2102
<b>Heinä</b>	214	1495	219	49	1977
<b>Keskim. kk</b>	<b>178</b>	<b>1701</b>	<b>207</b>	<b>46</b>	<b>2131</b>

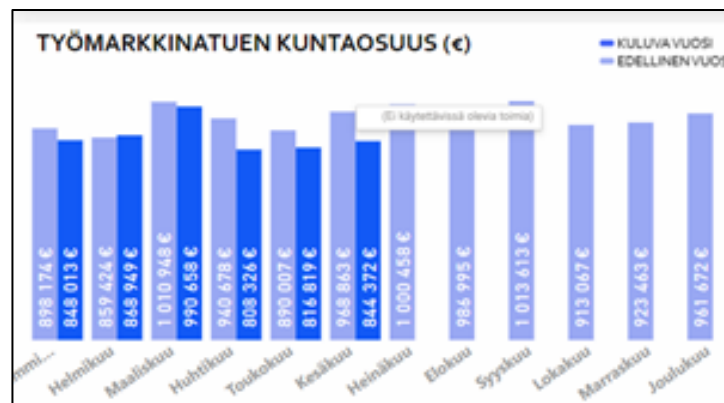
HTTK Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	7/2022	7/2021	Muutos	7/2022	7/2021	Muutos	7/2022	7/2021	Muutos
<b>Kaupunginhallitus</b>	73	67	6	141	148	-7	214	215	-1
<b>Hyvinvoinnin toimiala</b>	1206	1165	41	289	268	21	1495	1433	62
<b>Kaupunkiympäristön toimiala</b>	183	195	-12	36	24	12	219	219	0
<b>Joensuun Vesi</b>	45	44	1	4	4	0	49	48	1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1507</b>	<b>1471</b>	<b>36</b>	<b>470</b>	<b>444</b>	<b>26</b>	<b>1977</b>	<b>1915</b>	<b>62</b>

## Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen toimialueelle kohdistuu talousarvion ylittymisen riski.

Yleishallinnon tulosalueen talousarvio sisälsi keskitetyn varauksen uuden sopimuskauden palkankorotuksiin, joka oli tarkoitus jakaa tulosalueille talousarviomuutoksen yhteydessä. Toisaalta yleishallinnon talousarviossa oli vastaavasti varauduttu Kevan ohjeistuksen mukaisesti eläkemenoperusteisen maksun tason alenemiseen. Kokonaisuutena arvio maksun alentumisesta vastasi palkankorotuksiin tehtyä varausta, minkä seurauksena palkankorotusvarauksen ja eläkemenoperusteisen maksun alenemisen nettovaikutus tulosalueen talousarvioon oli nolla. Kevan syksyn arviosta poiketen eläkemenoperusteisen maksun taso ei kuitenkaan alentunut, mistä johtuen arvioitu säästö jää toteutumatta. Palkankorotusten vaikutus koko kaupungin osalta on kuluvalle vuodelle n. 1,3 milj. euroa. Vaikutukset on huomioitu kunkin tulosalueen ennusteissa. Yleishallinnon talousarvioon kohdistuu kokonaisuutena muilta osin noin 0,3 milj. euron ylityspaine, joka aiheutuu mm. tulosalueelle kirjautuneesta myyntitappiosta.

Kaupungin työttömyysaste on ollut matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Myös pitkäistyöttömien määrä on ollut edellistä vuotta vähäisempi. Työmarkkinatuen maksuosuus on toteutunut viime vuotta pienempänä maaliskuusta lähtien. Talousarviovaraukseen nähden on kuitenkin mahdollista, että työllisyyden tulosalue ylittyy työmarkkinatuen maksuosuuden vuoksi. Avomien työmarkkinoiden vetovoima on näkynyt työllistämisen kuntalisässä, jonka määrärahavaraus on käytetty heinäkuun loppuun mennessä. Työllistäminen kaupungin omiin yksiköihin on myös vilkastunut, minkä myötä työllistämiseen käytetyt määrärahat ovat sidottu loppuvuodeksi.



Konsernipalveluiden tulosalueelle kohdistuu lievä ylityspaine. Tulosalueelle kohdistuu johtokeskuksen muutostöiden kustannuksia, jotka siirtyvät vuodelta 2022.

Siun soten maksuosuuksien tulosalue sisältää Siun sotelle maksetut maksuosuudet seitsemän kuukauden osalta. Siun soten talouden toteutumiseen kohdistuu epävarmuustekijöitä. Siun soten raportointien tietojen perusteella menokehitys oli vuonna 2021 sekä alkuvuodesta 2022 tasolla, jonka jatkuminen merkitsee talousarvion ylittymistä. Lisäksi vireillä oleva palkkaharmonisaation toteuttaminen tulee heikentämään kuluvan vuoden toteutumaa. Kuntien tulee kattaa kuntayhtymän alijäämä vuoden 2022 tilinpäätöksessä, mistä seuraa, että myös kaupungin kuluvan vuoden tulos heikentyy. Ylitysenusteen suuruus liittyy tässä vaiheessa vielä epävarmuutta.

Siun soten tulosalueelle on kohdistunut myös pelastuslaitoksen varallaolo-korvauksia koskevan kiistan johdosta maksettavia korvauksia. Korvauksilla ei kuitenkaan ole tulosvaikutusta, koska taseeseen sisältyvää pakollista varasta voidaan purkaa menoja vastaavasti.



Elinvoimapalveluiden tulosalue on ylittämässä talousarvion. Tulosalueelle kohdistuu kaupungin solmiman yhteistyösopimuksen (KH 25.6.2018 § 263) perusteella maksama onnistumispalkkio Joensuuhun saaduista investoinneista, jota ei talousarviossa ole huomioitu.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisina.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
<b>120 Yleishallinto</b>						
Tuotot	2 838 224	961 361	33,9	2 065 356	-53,5	
Kulut	-10 748 224	-7 671 457	71,4	-7 565 064	1,4	
Netto	-7 910 000	-6 710 096	84,8	-5 499 708	22,0	-8 220 000
<b>140 Työllistäminen</b>						
Tuotot	880 000	981 654	111,6	540 183	81,7	
Kulut	-16 280 000	-8 928 596	54,8	-8 448 596	5,7	
Netto	-15 400 000	-7 946 941	51,6	-7 908 413	0,5	-15 400 000
<b>150 Konsernipalvelut</b>						
Tuotot	4 137 023	2 246 579	54,3	1 995 371	12,6	
Kulut	-8 787 732	-5 933 204	67,5	-6 108 487	-2,9	
Netto	-4 650 709	-3 686 624	79,3	-4 113 116	-10,4	-4 790 709
<b>170 Siun Soten maksuosuudet</b>						
Tuotot	0	1 080	*****	27 309	-96,0	
Kulut	-275 574 000	-160 214 323	58,1	-153 536 519	4,3	
Netto	-275 574 000	-160 213 243	58,1	-153 509 210	4,4	-287 574 000
<b>184 Elinvoimapalvelut</b>						
Tuotot	0	6 403	*****	0	*****	
Kulut	-2 350 000	-2 521 224	107,3	-2 368 007	6,5	
Netto	-2 350 000	-2 514 820	107,0	-2 368 007	6,2	-2 525 000
<b>190 Pohjois karjalan hankintatoimi</b>						
Tuotot	1 086 271	512 015	47,1	419 927	21,9	
Kulut	-1 086 271	-718 442	66,1	-585 661	22,7	
Netto	0	-206 427	*****	-165 734	24,6	0

## Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimiala muodostuu markkinointi- ja tapahtumapalveluista, maaseudun kehittämisestä, Joensuun palvelut -toimistosta, viestinnästä, matkailun edistämisestä ja pientapahtumatuista.

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaikkien toimielimen alaisten vastuualueiden talousarvioiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

<b>Osallisuus- ja vetovoimapalvelut</b>	<b>Ta 2022</b>	<b>Tot. 2022</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>Muutos% 2021-2022</b>	<b>Ennuste 31.12.2022</b>
Tuotot	112 000	14 617	13,1	17 196	-15	
Kulut	-2 327 000	-1 204 394	51,8	-1 150 124	4,7	
Netto	-2 215 000	-1 189 777	53,7	-1 132 928	5	-2 215 000



## Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteuman ennustamiseen on tuonut lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspainetta kohdistuu jokaiselle palvelualueelle, yhteensä n. 5,1 milj. euroa. Koulutuspalvelujen ylityspaine on noin 1,9 milj. euroa. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi 1,75 milj. euroa, mikä näkyy ylityspaineena vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa ylityspaine 0,5 milj. euroa tulee pääosin koulutuspalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelujen välisistä palkkakohdennuksista. Painetta loppuvuodelle aiheuttaa myös erityisen tuen kustannuksissa tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu. Varhaiskasvatuksen ylityspaine on noin 2,6 milj. euroa, joka kohdistuu pääosin kaupungin päiväkoteihin ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut merkittävästi, minkä vuoksi on jouduttu perustamaan lisäryhmiä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa paikkamäärä lisääntyi 140 paikalla. Varhaiskasvatuslain muutos on myös vaikuttanut ryhmäkokoihin sekä henkilöstömitoituksiin.

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi on sujunut tapahtumien, konserttien, näyttelyiden sekä aktiivisen toiminnan osalta suunnitellusti huolimatta tammikuun koronarajoituksista. Kulttuuripalvelujen ylityspaine on 0,1 milj. euroa, joka kohdistuu museoon ja konservatorioon. Liikuntapalveluiden ennusteessa on huomioitu niin menojen kuin tulojenkin osalta Motonet Areenan käyttöönoton myöhästyminen. Tämän hetkinen näkymä on, että valtuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa pysytään.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos	
					% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hal</b>						
Tuotot	1 038 000	556 700	53,6	129 772	329	1 038 000
Kulut	-1 976 000	-1 202 580	60,9	-813 628	47,8	-2 036 000
Netto	-938 000	-645 879	68,9	-683 856	-5,6	-998 000
<b>405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut</b>						
Tuotot	4 739 000	7 110 296	150	6 670 004	6,6	4 894 000
Kulut	-18 471 000	-10 672 139	57,8	-10 056 181	6,1	-19 136 000
Netto	-13 732 000	-3 561 843	25,9	-3 386 177	5,2	-14 242 000
<b>410 Koulutuspalvelut</b>						
Tuotot	1 338 400	703 974	52,6	630 232	11,7	1 400 000
Kulut	-67 877 400	-40 749 131	60	-39 306 908	3,7	-69 862 400
Netto	-66 539 000	-40 045 158	60,2	-38 676 676	3,5	-68 462 400
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	2 276 000	1 217 937	53,5	1 492 633	-18,4	1 998 300
Kulut	-41 450 000	-26 048 675	62,8	-24 610 438	5,8	-43 772 400
Netto	-39 174 000	-24 830 738	63,4	-23 117 805	7,4	-41 774 100
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
Tuotot	9 391 400	9 588 907	102,1	8 922 641	7,5	9 330 300
Kulut	-129 774 400	-78 672 525	60,6	-74 787 155	5,2	-134 806 800
Netto	-120 383 000	-69 083 618	57,4	-65 864 514	4,9	-125 476 500
					Muutos	
Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos	
					% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 358 200	2 304 937	52,9	2 056 875	12,1	4 413 200
Kulut	-18 529 900	-10 609 187	57,3	-9 453 369	12,2	-18 684 900
Netto	-14 171 700	-8 304 250	58,6	-7 396 493	12,3	-14 271 700
<b>Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 688 000	1 145 248	42,6	531 867	115,3	2 388 000
Kulut	-12 082 600	-6 792 490	56,2	-6 238 137	8,9	-11 782 600
Netto	-9 394 600	-5 647 242	60,1	-5 706 270	-1	-9 394 600
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
Tuotot	7 046 200	3 450 185	49	2 588 742	33,3	6 801 200
Kulut	-30 612 500	-17 401 677	56,8	-15 691 506	10,9	-30 467 500
Netto	-23 566 300	-13 951 492	59,2	-13 102 764	6,5	-23 666 300
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	16 437 600	13 039 092	79,3	11 511 383	13,3	16 131 500
Kulut	-160 386 900	-96 074 202	59,9	-90 478 660	6,2	-165 274 300
Netto	-143 949 300	-83 035 110	57,7	-78 967 277	5,2	-149 142 800

## Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista toiminnoista sekä Joensuun Vesi liikelaitoksesta. Joensuun Vesi raportoi toiminnastaan erikseen.

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Tosin rekrytointihaasteet hankaloittavat eräiden osa-alueiden toimintaa.

Yhdyskuntasuunnittelun työtilanne on edelleen runsas. Kesäkuun valtuustossa hyväksyttiin seitsemän kevään aikana valmistunutta kaavaehdotusta. Tulosalueen toimintakate toteutuu talousarviota parempana. Henkilöstövajaus vaikuttaa alentavasti menojen kertymään.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-heinäkuu on + 18 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikennöintisopimukseen ajalle 1.1. – 30.6.2022 polttoaineiden hintojen nousun vuoksi tehtyjen ylimääräisten indeksikorotusten arvoitu vaikutus sopimukseen on noin 5 %. Jos valtio osallistuu takautuvasti hinnan nousun vaikutusten kompensointiin, voidaan ylimääräistä korvausta periä takaisin. Joukkoliikenne ja logistiikka tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on talousarviota heikompi. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia valtionavustuksia puhtaisiin käyttövoimiin liittyen ja koronasta johtuviin lipputulomenetyksiin.

Maaomaisuudessa omakotitonttien kysyntä on ollut viime vuotta merkittävästi alhaisempi. Alkuvuonna on luovutettu 33 omakotitonttia, kun vastaava luku viime vuonna oli 63. Heikon tonttikysynnän vaikutusta tulosalueen talouteen ja toimintaan kompensoivat arvioitua suuremmat maankäyttökorvaukset ja tonttien vuokratulot. Henkilöstövajauksesta johtuen palkkamenot toteutuvat arvioitua pienempinä. Tulosalueen toteutumaennuste on kokonaisuutena talousarviota parempi.

Yhdyskuntatekniikassa viheralueiden kesähoitotyöt ja liikennealueilla tehtävät pienet korjaustyöt ovat käynnissä. Tulosalueen toimintakate toteutuu talousarviota heikompana. Ylitys aiheutuu erityisesti talvikunnossapidon

suurista auras- ja lumenajomääristä, alueurakan määrämuutosten aiheuttamasta kustannusten noususta ja polttoaineen hinnannoususta.

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteen ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan noin 433 000 euroa talousarviota heikompana.

Tilakeskuksen vuokratuotot toteutuvat arvioitua suurempina. Ne eivät kuitenkaan riitä kattamaan lisääntyneitä käyttötalouden menoja mm. tarveselvitys- ja hankesuunnittelukulut.

Rakennusvalvonnan lupamäärät ja lupien kuutiomäärät ovat yli 20 % alhaisempia kuin viime vuosina. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy sähköisen arkistoinnin tehostamiseen ja kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelussa aloittaa syyskuussa Hiilineutraali kiertotalouskaupunki (HIKKA) -hanke.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
<b>75 Kaupunkirakennelautakunta</b>						
<b>tulosalueet 210-280 yhteensä</b>						
Tuotot	32 052 950	16 936 678	52,8	16 983 188	-0,3	31 826 000
Kulut	-38 937 950	-20 478 109	52,6	-18 083 240	13,2	-39 144 000
Netto	-6 885 000	-3 541 431	51,4	-1 100 051	221,9	-7 318 000
<b>80 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>						
Tuotot	219 000	185 740	84,8	144 557	28,5	219 000
Kulut	-219 000	-89 498	40,9	-93 121	-3,9	-219 000
Netto	0	96 242	*****	51 436	87,1	0
<b>85 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>						
Tuotot	1 393 500	712 242	51,1	747 785	-4,8	1 369 500
Kulut	-1 635 500	-819 451	50,1	-818 629	0,1	-1 611 500
Netto	-242 000	-107 210	44,3	-70 844	51,3	-242 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	33 665 450	17 834 659	53,0	17 875 530	-0,23	33 414 500
Kulut	-40 792 450	-21 387 058	52,4	-18 994 990	12,6	-40 974 500
Netto	-7 127 000	-3 552 399	49,8	-1 119 460	217,3	-7 560 000
<b>Tulosalue</b>						
Tuotot	49 589 800	29 339 106	59,2	27 441 436	6,9	50 086 930
Kulut	-49 479 800	-28 229 977	57,1	-26 309 014	7,3	-50 243 930
Netto	110 000	1 109 129	1 008,3	1 132 421	-2,1	-157 000

## Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Epävarmuutta investointien toteumaan tuo lisäksi ratapihahankkeen kustannusten jakautuminen useammalle vuodelle. Pääosa kesän rakennushankkeista on käynnissä. Green Park -kokonaisuuden viimeinen osuus Ahtaajankuja on valmistunut. Myös Mehtimäen uusittu tekonurmi on otettu käyttöön. Suuremmista hankkeista mm. Utrantien alikulkukäytävän peruskorjaus on alkanut.

Joensuun syväsataman kehittämisen EU-rahoitteinen hanke on käynnistynyt alueen infran suunnittelulla.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-1 725 970	-4 447 000
	tulot	88 000		88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-1 725 970	-4 359 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-1 091 204	-4 186 000
	tulot		0	69 600
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-1 091 204	-4 116 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-669 568	-1 365 000
	tulot		0	8 600
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-669 568	-1 356 400
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-559 161	-3 390 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-513 561	-3 188 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-4 045 904	-13 388 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	45 600	367 800
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-4 000 304	-13 020 200

## Kone- ja laiteinvestoinnit

Suurtehoruohonleikkuri ja robottitakymetri on toimitettu. Hankintapäätökset on tehty kahdesta monitoimipyöräkoneesta sekä avolavapaketti-autosta.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	-65 400	-493 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	-65 400	-493 000

## Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otettiin käyttöön huhtikuussa, avajaisottelu pelattiin 22.4.2022. Kesän 2022 tauon aikana tiloissa on tehty takuuvuosikorjauksia. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia vuodelle 2022 yhteensä noin 475 000 euroa, mikä esitetään talousarviomuutoksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyin hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,28 milj. euroa mikä on noin n. 5 % hankesuunnitelman budjettia arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Lisämäärärahasta 970 000 euroa kohdentuu vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen. Rakentamisen käynnistyttyä purkutöiden yhteydessä on havaittu vanhoissa rakenteissa lisäkorjaustarpeita, joilla on vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja todennäköisesti aikatauluun. Lisäkorjaustyöstä ei ole vielä tarkkaa kustannusarviota ja aikataulua, ja siltä osin tiedot tarkentuvat syksyn aikana. Lisätyö kasvattaa määrärahan tarvetta vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen, arvio kokonaisuutena on + 2 012 000 euroa. Hankkeelle on saatu päätös valtionavustusta 750 000 euroa.

Karsikon koulun rakennustyöt ovat valmistuneet pääosaltaan. Kohteen kalustaminen ja varustaminen sekä tilojen tuuletusjakso käynnistyi 1.8.2022.

Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen takia 1,698 milj. euroa, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1 348 000 euroa. Hankkeen tarkat kustannukset selviävät, kun taloudelliset loppuselvitykset urakoista on pidetty. Hanke on toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa, hankkeen kustannusennuste 17,50 milj. euroa, hyväksytty budjetti 17,85 milj. euroa

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu urakkalaskentaa varten on valmistunut pääosaltaan kesäkuun lopussa. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut toteutussuunnittelun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustannusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia. Hankkeelle tullaan hakemaan lisämäärärahaa, joka tulee kohdentumaan vuodelle 2023.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä.

Enon terveysaseman muutostyöt ent. kunnantalolla valmistuivat toukokuun alussa ja tilat on otettu käyttöön kesäkuun alussa. Hankkeen kustannukset olivat 824 000 euroa, budjetti 800 000 euroa.

Laadittavana olevia hankesuunnitelmia ovat Hammaslahden alakoulun ja kaupungintalon muutos museotiloiksi -hankesuunnitelmat.

## Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M T	24	0	0	0	0
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M T	3 675	600	68	600	5 598
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M 750 T	10 800 750	0	451	475	11 275
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M 750 T	150	1722	692	3734 225	6 627
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M T	8 552	7600	6 898	8948	17 500
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 200 M T	0	100	50	120	1 696
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M T	0	100	0	50	7 250
1583_Pekalan pelastusasema	1 519 M 210 T	0	700	171	700	1 519
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M T	0	300	87	300	12 800
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M T	0	200	67	200	3 700
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M T	0	0	25	150	6 150
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €)	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	1267	2 000	1 049	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	604	604
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>68 853 M</b> <b>2 010 T</b> <b>66 843 N</b>	<b>24 467</b> <b>1 170</b> <b>23 297</b>	<b>13 322</b> <b>300</b> <b>13 022</b>	<b>9 559</b> <b>604</b> <b>8 955</b>	<b>17 277</b> <b>829</b> <b>16 448</b>	<b>76 115</b> <b>604</b> <b>75 511</b>

## Joensuun Vesi

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2022 on 2,65 milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran uuden vesitornin toteutussuunnittelu sekä Tuupovaaran vesitornin saneerauksen suunnittelu ovat käynnissä. Ahvenisen alkalointilaitoksen saneeraus on valmistunut.

Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) vesijohdon vesistöalituksessa uudet vesijohdot on otettu käyttöön. Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen rakentaminen on edelleen käynnissä. Haanniemen jäteveden vesistöalituksen lupahakemus on toimitettu AVI:lle. Lisäksi on saatu toteutettua liitosyhteyden rakentaminen Jaamankankaan-Onttolan väliseen runkovesijohtoon liittyen Kontiolahden kunnan valmistelussa olevaan Ukko-Puhakan alueen pohjaveden koepumppaukseen.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtotyöt jatkuvat Hammaslahdessa. Aurinkoenergiahankeissa (Onttolan alkalointilaitos ja Erolanniemen vedenotamo) on meneillään hankintavaihe. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen on rakennettu puhtaan veden mitta-asemien prosessiohjelmia ja mitta-asemia on asennettu jo osaan kohteista.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat valmistuneet Karhunmäessä ja Multimäessä. Lisäksi hankkeista ovat meneillään Vehkalahdentien, Mutalan sekä Koulukadun rakentaminen. Verkostosaneerausohjelman kohteista Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustyöt ovat käynnissä. Hiekkalahdenpolulle on toteutettu vesijohdon ja viemärin rakentaminen. Lisäksi Niittylahden Rantatien haja-asutusalueen vesihuollon toteutussuunnittelu ja Kuvaniemen ranta-alueen vesihuollon yleissuunnittelu ovat edelleen käynnissä. Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudistamisen aikataulu siirtyy, koska Polvijärvi vetäytyi yhteishankinnasta ja kilpailutus tulee toteuttaa uudelleen.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on meneillään rakenteiden sekä kattojen kunnossapitotyötä.

Tuloslaskelma € 31.7.2022  
Tammikuu-Heinäkuu 2022  
Joensuun Vesi -liikelaitos

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>17 180 200</b>	<b>8 836 121</b>	<b>51,4</b>	<b>8 748 758</b>	<b>1</b>	<b>17 180 200</b>
Valmistus omaan käyttöön	890 000	537 388	60,4	687 888	-21,9	890 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	37 496	187,5	16 045	133,7	20 000
Materiaalit ja palvelut	-5 679 900	-3 372 755	59,4	-3 215 771	4,9	-5 679 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 400	-1 466 122	60,9	-1 240 059	18,2	
Ostot tilikauden aikana	-2 408 400	-1 466 122	60,9	-1 240 059	18,2	
Palvelujen ostot	-3 271 500	-1 906 633	58,3	-1 975 712	-3,5	
Henkilöstökulut	-2 483 100	-1 454 318	58,6	-1 445 932	0,6	-2 483 100
Palkat ja palkkiot	-1 977 500	-1 149 017	58,1	-1 146 650	0,2	
Henkilösivukulut	-505 600	-305 301	60,4	-299 282	2	
Eläkekulut	-433 647	-257 491	59,4	-255 978	0,6	
Muut henkilösivukulut	-71 953	-47 811	66,4	-43 304	10,4	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 720 000	-3 336 667	58,3	-3 430 583	-2,7	-5 720 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 720 000	-3 336 667	58,3	-3 430 583	-2,7	
Liiketoiminnan muut kulut	-430 000	-269 918	62,8	-240 307	12,3	-430 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>3 777 200</b>	<b>977 347</b>	<b>25,9</b>	<b>1 120 096</b>	<b>-12,7</b>	<b>3 777 200</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-657 646	58,4	-658 732	-0,2	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	3 096	51,6	2 010	54,1	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-183 750	58,3	-183 750	0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-476 991	58,3	-476 991	0	
Muut rahoituskulut	0	-1	****	0	****	
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>2 650 200</b>	<b>319 701</b>	<b>12,1</b>	<b>461 365</b>	<b>-30,7</b>	<b>2 650 200</b>
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>2 650 200</b>	<b>319 701</b>	<b>12,1</b>	<b>461 365</b>	<b>-30,7</b>	<b>2 650 200</b>
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2 650 200</b>	<b>319 701</b>	<b>12,1</b>	<b>461 365</b>	<b>-30,7</b>	<b>2 650 200</b>



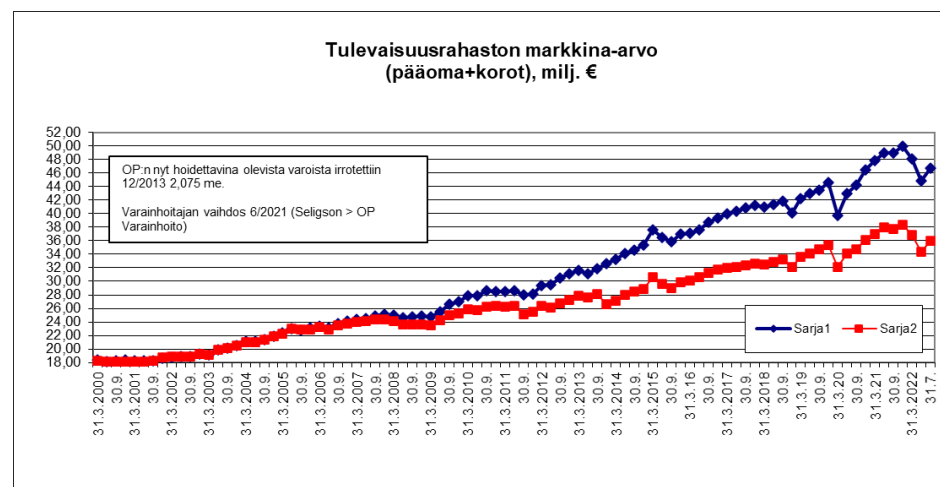
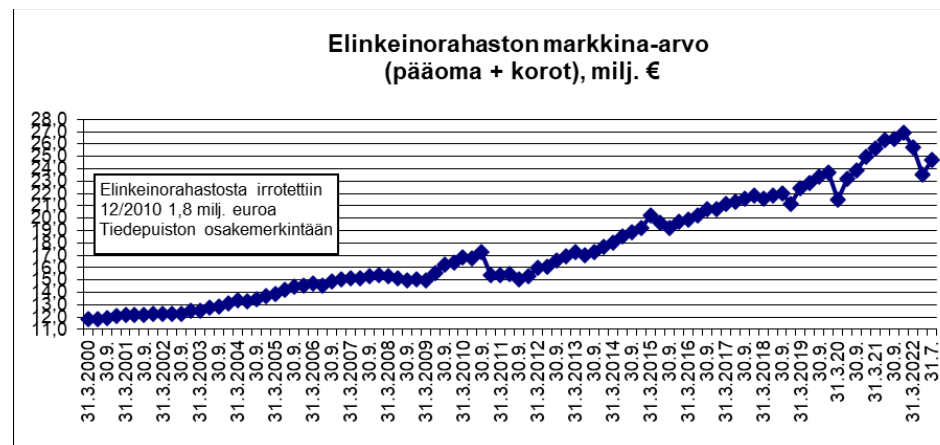
## Rahastot

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja kesäkuusta 2021 alkaen OP Varainhoito Oy. Tulevaisuusrahaston toisena varainhoitajana tähän asti kevästä 2014 alkaen oli Seligson & Co Oyj. Elinkeinorahaston omaisuutta hoitaa Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.7.2022 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 46,7 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 35,9 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.7.2022 on 24,7 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA			
<b>Osakesijoitukset</b>	13,98	30 %	11,38	32 %	8,63	35 %
<b>Korkosijoitukset</b>	31,57	68 %	21,53	60 %	13,70	55 %
<b>Muut sijoitukset</b>	1,19	3 %	3,02	8 %	2,42	10 %
<b>Yhteensä</b>	46,74		35,93		24,74	

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuodesta negatiivinen. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli kesäkuun lopussa yli 10 % vuodenvaihteen tasoa matalammalla tasolla. Rahastojen arvot nousivat heinäkuussa ja yhteenlaskettu markkina-arvo 107,4 milj. euroa oli heinäkuun lopussa 7,8 milj. euroa, noin 6,8 % vuodenvaihteen tasoa matalampi. Tilikauden tulos oli heinäkuun lopussa 3,1 milj. euroa alijäämäinen. Rahastojen ennustetaan jäävän talousarviossa asetetusta 2,4 milj. euron ylijäämäisestä tavoitteesta. Tässä vaiheessa näyttää, että myöskään markkina-arvojen kehityksellä asetettua 2,5 %:n tavoitetta ei saavuteta. Markkinoiden kehitykseen liittyy epävarmuutta.



	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	6/2021	9/2021	12/2021	3/2022	6/2022	7/2022
<b>Tulevaisuusrahasto</b>	71,9	77,0	79,0	82,5	84,8	86,8	86,8	88,2	85,0	79,2	82,7
<b>Elinkeinorahasto</b>	21,5	23,2	23,9	24,9	25,7	26,3	26,4	27,0	25,7	23,5	24,7
<b>Yhteensä</b>	93,4	100,3	102,9	107,5	110,5	113,1	113,2	115,2	110,7	102,7	107,4

## Lainakanta

Kaupungin lainakanta 31.12.2021 oli 234,9 milj. euroa, 3 041 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2022 talousarvion mukaan uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 44 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 34,9 milj. eurolla. Lainakannan talousarvion mukainen muutos on +9,1 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta nousisi noin 118 euroa. On mahdollista, että uuden pitkäaikaisen lainan tarve jää tätä pienemmäksi.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista lainoista, lyhytaikaisesta kuntatodistusrahoituksen käytöstä sekä konsernitilin käytöstä. Vuoden 2022 aikana ei toistaiseksi ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 19,8 milj. euroa.

Lainakanta 1 000 euroa	31.7.2022	31.12.2021
Pitkäaikaiset ottolainat	189 787 544	209 596 444
Kuntatodistukset	5 000 000	0
Konsernitilin käyttö	25 759 184	25 333 337
<b>Lainakanta yhteensä</b>	<b>220 546 728</b>	<b>234 929 782</b>

Pitkäaikaisten ottolainojen keskiporkko oli 31.7. tilanteessa 0,46 %. Koko lainakanta (sis. kuntatodistukset ja konsernitilin käyttö) huomioiden keskiporkko oli 0,40 %. Lainasalkun keskiporkon ennustetaan vähitellen nousevan korkotason muutosten myötä.

Kiinteäkorkkoisten lainojen (lainat, joiden korko pysyy muuttumattomana vähintään yhden vuoden ajan) osuus oli 56 % ja vaihtuvakorkkoisten (lainat, joiden korko muuttuu vähintään kerran vuodessa) osuus 44 %. Keskimääräinen pääomapainotettu korkositoumus oli noin 2 vuotta.

Lainakannan lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on rahoitettu kiinteistöleasingrahoituksella. Kiinteistöleasingrahoituksen määrä

31.12.2021 jäännösarvovastuu huomioiden oli 51,0 milj. euroa. Kiinteistöleasingrahoitus on vaihtuvakorkkoista. Huomioiden leasingvastuiden lyhennysten määrät rahoitussopimusten yhteenlaskettu suojausaste (lainakanta ja leasingvastuut) on noin 46 %.

