

Osavuositarkastus 1-3/2023



- Vuoden 2023 talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen
- Maaliskuun lopun tilanteen perusteella talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta
- Käyttötaloudessa ylityspaineita hyvinvoinnin toimialalla
- Palkkakustannukset nousevat arvioitua enemmän kunta-alan sopimukseen liittyvän ns. perälautatarkastelun perusteella
- Vero- ja valtionosuusarvio hieman talousarviossa ennakoitua suurempi
- Rahastojen markkina-arvot nousseet, mutta näkymä edelleen epävarma



Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-3/2023

Väestömäärä helmikuussa 77 480

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2022-2023 oli 77 513. Väestömäärä kasvoi 252 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden.

Joensuun väestömäärä oli helmikuun lopussa 77 480. Väestömäärä on 33 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2022 helmikuuhun nähden väestömäärän kasvu on 275.

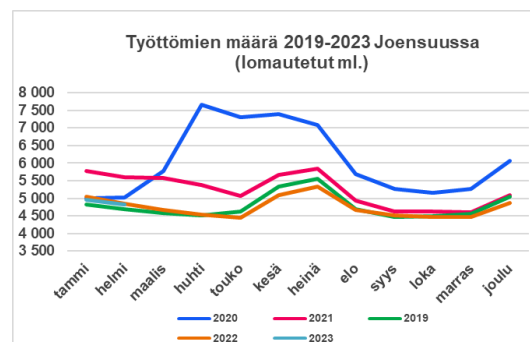
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 84, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohdana syntyneitä oli 86. Kuolleiden määrä oli 145, edellisenä vuonna 129. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 7 (-50). Maaliskuun lopun väestötiedot julkaistaan huhtikuun lopussa.



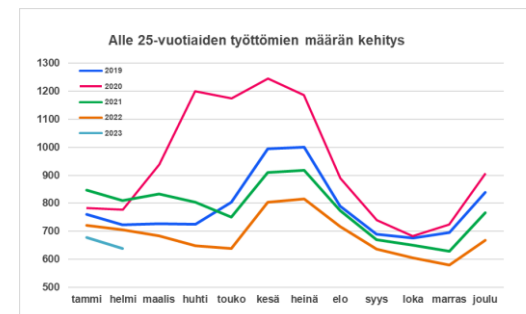
Työttömyysaste helmikuussa 13,6 %

Työttömyysaste oli helmikuussa 13,6 %, mikä oli 0,2 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 4 822 ja avoimia työpaikkoja 1 826. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 36 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 38,8 % (1 869), alle 25-vuotiaita 13,3 % (639), yli 50-vuotiaita 34,5 % (1 663), yli vuoden työttömänä olleita 37,2 % (1 795) ja vajaakuntoisia 13,9 % (669).



Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa ryhmissä, paitsi vajaakuntoisten määrä on kasvanut 20 henkilöllä. Eniten on vähentynyt pitkäaikaistyöttömien määrä, -197 henkilöä verrattuna vuoden 2022 helmikuun lopun tilanteeseen.

Joensuun tavoin työllisyystilanne on edelleen parantunut myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden. Helmikuussa Joensuun työttömyysaste oli korkein isoista kaupungeista.

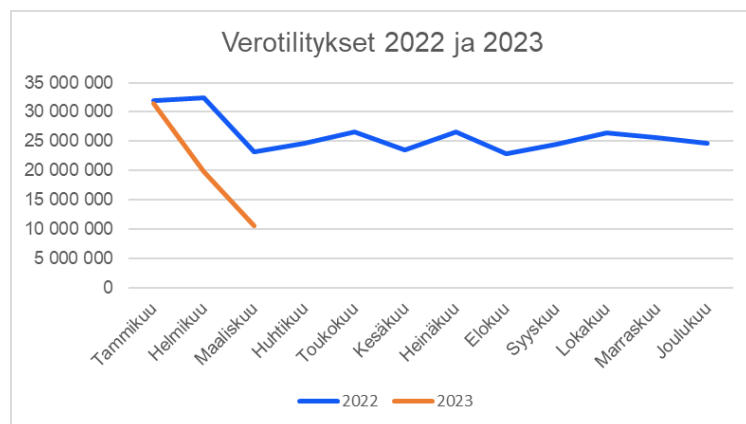
Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli helmikuussa 9,7 %, kun edellisen vuoden helmikuussa työttömyysaste oli 10,1 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 13,0 % (ed. vuonna 13,1 %) ja koko Pohjois-Karjalan 13,4 % (ed. vuonna 13,3 %).

Kaupungin tuloseennuste 1-3/2023

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaisesti talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Kuntalan virka- ja työehtosopimukseen sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden noin 2 milj. eurolla. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Tulosaluekohtaiset kustannusvaikutukset tullaan tarkentamaan kevään aikana. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu merkittävä ylityspaine. Talousarviomääräykset edellyttävät toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi sekä kunnallisveron että yhteisöverokertymän osalta. Tammi-kuun verotilitysten taso oli vielä korkea, koska tilitys perustui pääosin joulukuussa maksettuihin, aiempien korkeampien veroprosenttien perusteella tilitettäviin veroihin.



Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vajaat 56 milj. euroa, mikä on noin 0,6 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Rahastojen markkina-arvo on maaliskuun lopussa vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla, mutta sijoitusmarkkinoiden kehitykseen ja siten kaupungin rahastojen tuloksen toteutumiseen liittyy siten epävarmuutta.

Peruskaupungin toteutuma 1-3/2023

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Erityisesti palvelujen ostot, verotulot ja valtionosuudet ovat pienentyneet hyvinvointialueiden aloittamisen vuoksi.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023
Toimintatuotot	102728750	28873660	28,1	26 340 823	9,6
Myyntituotot	16 221 483	3 658 422	22,6	4 099 176	-10,8
Maksutuotot	5 542 300	1 595 125	28,8	1 300 570	22,6
Tuet ja avustukset	9 249 837	5 975 514	64,6	4 913 518	21,6
Muut toimintatuotot	71 715 130	17 644 599	24,6	16 027 559	10,1
Valmistus omaan käyttöön	2 868 000	471 591	16,4	405 437	16,3
Toimintakulut	-285 599 750	-68 583 920	24	-135 181 223	-49,3
Henkilöstökulut	-111 738 938	-26 976 850	24,1	-26 373 181	2,3
Palvelujen ostot	-81 383 106	-19 745 507	24,3	-87 189 885	-77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 338 523	-3 153 556	19,3	-3 652 884	-13,7
Avustukset	-17 878 939	-3 035 214	17	-3 238 542	-6,3
Muut toimintakulut	-58 260 244	-15 672 792	26,9	-14 726 731	6,4
Toimintakate	-180 003 000	-39 238 668	21,8	-108 434 964	-63,8
Verotulot	164 300 000	61 893 715	37,7	87 625 067	-29,4
Valtionosuudet	55 400 000	13 993 575	25,3	43 746 249	-68
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 600 000	-487 930	18,8	96 416	-606,1
Vuosikate	37 097 000	36 160 693	97,5	23 032 768	57
Poistot ja arvonalentumiset	-29 660 000	-7 487 996	25,2	-7 196 473	4,1
Tilikauden tulos	7 437 000	28 672 696	385,5	15 836 295	81,1
Tuloksenkäsittelyerät	1 800 000	3 500	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	9 237 000	28 676 196	310,4	15 836 295	81,1

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2491, kun vuoden 2022 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2378. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 113 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle, jossa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön osuus on edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 21,6 milj. euroa, mikä on 3,5 % (0,8 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 5,1 % (0,7 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 0,4 milj. euroa.

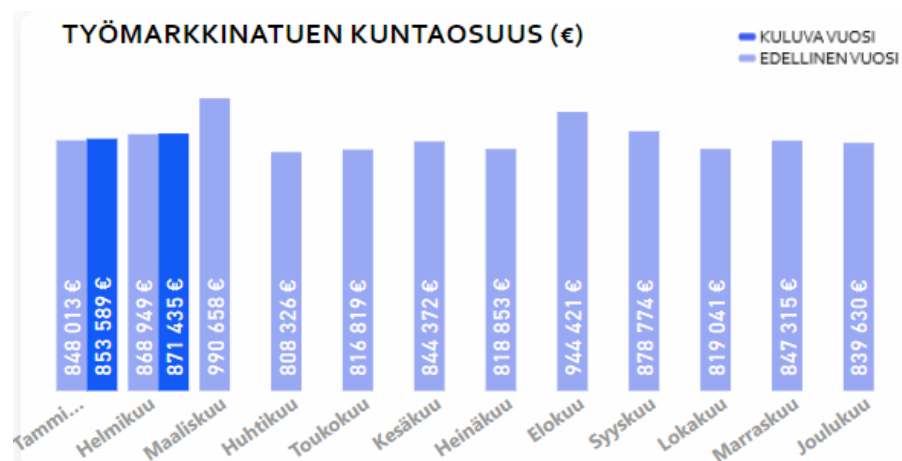
KK	KH ja osallisuus- ja vetovoima-palvelut	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiympäristön toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammi	245	1955	200	51	2451
Helmi	227	1797	183	47	2254
Maalis	257	1983	200	50	2491
KA htkk	236	1876	192	49	2353

HTTK Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2023	3/2022	Muutos	3/2023	3/2022	Muutos	3/2023	3/2022	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	84	74	10	173	200	-28	257	275	-17
Hyvinvoinnin toimiala	1357	1277	80	626	572	54	1983	1849	134
Kaupunkiympäristön toimiala	189	192	-3	11	14	-2	200	206	-6
Joensuun Vesi	46	45	0	5	3	2	50	49	2
YHTEENSÄ	1676	1589	87	815	789	26	2491	2378	113

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Työllisyyspalveluissa käynnistettiin TE2024-uudistuksen valmistelu lain-säädännön vahvistuttua maaliskuussa. Valmistelun resurssointiin on sitou-
duttu kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa, lisäksi TEM tulee korvaamaan
ainakin osan valmistelukustannuksista. Palvelujen kehittämisen osalta työl-
lisuuspalveluissa on jatkettu ESR-hankkeiden asiakastyötä sekä käynnis-
tetty Taitamossa poistotekstiilin kierrätys yhteistyössä Puhas Oy:n kanssa.
Työllisyyden kuntakoikeilun asiakaspalvelu kärsii edelleen resurssivajeesta
suhteesta lakisääteisiin palveluvelvoitteisiin. Työllisyyspalvelujen talous on
toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntaosuutta,
jonka toteuma 1-2/2023 ylittänyt kuukausittaisen arvion noin 50 000 eu-
rolla.



	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
120 Yleishallinto						
Tuotot	2 857 737	211 849	7,4	182 511	16,1	
Kulut	-8 555 137	-2 833 095	33,1	-3 421 632	-17,2	
Netto	-5 697 400	-2 621 246	46,0	-3 239 122	-19,1	-5 697 400
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 375 000	297 566	21,6	580 968	-48,8	
Kulut	-16 325 400	-2 918 316	17,9	-3 350 593	-12,9	
Netto	-14 950 400	-2 620 750	17,5	-2 769 624	-5,4	-14 950 400
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	1 848 243	403 013	21,8	914 960	-56,0	
Kulut	-6 538 643	-1 892 356	28,9	-2 164 846	-12,6	
Netto	-4 690 400	-1 489 343	31,8	-1 249 886	19,2	-4 690 400
174 Ympäristöterveydenhuolto						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-1 236 000	-206 504	16,7	-288 285	-28,4	
Netto	-1 236 000	-206 504	16,7	-288 285	-28,4	-1 236 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-2 350 400	-1 407 883	59,9	-1 478 976	-4,8	
Netto	-2 350 400	-1 407 883	59,9	-1 478 976	-4,8	-2 350 400
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 304 470	-2 853	-0,2	14 038	-120,3	
Kulut	-1 304 470	-349 596	26,8	-327 477	6,8	
Netto	0	-352 449	*****	-313 439	12,4	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 vetovoimalautakunnan talouden ennustetaan maaliskuun lopun toteutumien perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumat						
Tuotot	110 000	1 676	1,5	-1 646	-201,8	
Kulut	-1 267 500	-288 315	22,7	-285 355	1,0	
Netto	-1 157 500	-286 639	24,8	-287 001	-0,1	-1 157 500
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yht						
Tuotot	89 500	26 256	29,3	16 968	54,7	
Kulut	-1 200 000	-209 794	17,5	-194 513	7,9	
Netto	-1 110 500	-183 537	16,5	-177 545	3,4	-1 110 500
3200 Viestintä						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-307 000	-73 471	23,9	-16 191	353,8	
Netto	-307 000	-73 471	23,9	-16 191	353,8	-307 000
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä						
Tuotot	199 500	27 933	14,0	15 321	82,3	
Kulut	-2 774 500	-571 580	20,6	-496 058	15,2	
Netto	-2 575 000	-543 647	21,1	-480 737	13,1	-2 575 000

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta.

Talous- ja hallintopalveluiden odotetaan pysyvän talousarviossa.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on ylityspainetta noin 1 milj. euroa. Ylityspaine jakautuu palvelutarpeen kasvuun ja osittain sairauspoissaolojen kohonneeseen tasoon. Kustannuspaine kohdistuu henkilöstökuluihin vammaisten lasten opetuksessa (0,5 milj. euroa), muuhun erityisopetukseen ja koulunkäynninohjaukseen (0,4 milj. euroa) sekä varhaiskasvatukseen avustajiin (0,1 milj. euroa). Ennakoivina toimenpiteinä huomiota kiinnitetään sairauspoissaolo-ohjeistukseen ja syyslukukauden resursoinnin perusteisiin, joilla ylitystä pyritään pienentämään loppuvuoden aikana.

Koulutuspalveluissa ylityspainetta on noin 0,8 milj. euroa. Tämä kohdistuu pääosin kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen, minkä valtionosuudet ja -avustukset pääosin kattavat. Myös koulutuspalveluissa huomiota kiinnitetään sairauspoissaolo-ohjeistukseen.

Varhaiskasvatuksen ylityspaine on 2,05 milj. euroa. Ylityspainetta pienentää ennakoitua suurempi hankerahoitus (0,15 milj. euroa). Ylityspaineet kohdistuvat päiväkoteihin (1,4 milj. euroa, henkilöstökulut), yksityiseen varhaiskasvatukseen (0,3 milj. euroa, lapsimäärän kasvu ja tuen kertoimet) ja kotihoidontukeen (0,5 milj. euroa, alle 3-vuotiaiden kotihoidon kasvu). Ylityksen pienentämiseksi jatketaan jo vuoden alussa aloitettuja toimenpiteitä kuten poissaolojen kohdalla sisäisten järjestelyjen tehostaminen, lähiyksiöiden yhteistyön tiivistäminen, keskittyminen vain pakollisiin hankintoihin ja esihenkilöiden talousseurannan vahvistaminen.

Kulttuuripalveluissa vuosi on alkanut valoisammassa merkeissä, toiminta on alkanut palautua pandemiaa edeltävälle tasolle. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Liikuntapalveluissa ylityspaine on 0,65 milj. euroa. Syynä on, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi yli 0,4 milj.

euroa. Tämän lisäksi yleisen kustannustason kasvun ennakoidaan lisäävän ylitystä yli 0,2 milj. euroa.

Toimielin/tulo salue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Muutos%		Ennuste 31.12.2023
				Tot. 2022	2022- 2023	
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	228 939	24,9	-4 089	-5698,5	918 000
Kulut	-1 730 000	-392 509	22,7	-443 282	-11,5	-1 730 000
Netto	-812 000	-163 570	20,1	-447 371	-63,4	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	5 073 296	105,1	3 622 845	40	4 827 000
Kulut	-20 965 000	-5 170 150	24,7	-4 489 432	15,2	-21 965 000
Netto	-16 138 000	-96 854	0,6	-866 587	-88,8	-17 138 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	361 528	24,7	440 752	-18	1 465 000
Kulut	-75 769 000	-17 975 447	23,7	-16 491 758	9	-76 569 000
Netto	-74 304 000	-17 613 918	23,7	-16 051 007	9,7	-75 104 000
440 Varhaiskasvatustaloudet						
Tuotot	1 645 000	517 849	31,5	472 408	9,6	1 787 300
Kulut	-46 035 000	-11 476 414	24,9	-10 610 615	8,2	-48 235 000
Netto	-44 390 000	-10 958 565	24,7	-10 138 208	8,1	-46 447 700
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	6 181 613	69,8	4 531 915	36,4	8 997 300
Kulut	-144 499 000	-35 014 519	24,2	-32 035 087	9,3	-148 499 000
Netto	-135 644 000	-28 832 906	21,3	-27 503 172	4,8	-139 501 700
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuri palvelut						
Tuotot	4 496 000	1 361 928	30,3	1 168 330	16,6	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-4 751 297	23,8	-4 348 931	9,3	-19 927 000
Netto	-15 431 000	-3 389 369	22	-3 180 601	6,6	-15 431 000
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	719 494	25,8	255 839	181,2	2 788 000
Kulut	-12 740 000	-3 179 456	25	-2 678 936	18,7	-13 390 000
Netto	-9 952 000	-2 459 962	24,7	-2 423 097	1,5	-10 602 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	2 081 423	28,6	1 424 169	46,1	7 284 000
Kulut	-32 667 000	-7 930 753	24,3	-7 027 867	12,8	-33 317 000
Netto	-25 383 000	-5 849 331	23,0	-5 603 698	4,4	-26 033 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	8 263 035	51,2	5 956 084	38,7	16 281 300
Kulut	-177 166 000	-42 945 272	24,2	-39 062 954	9,9	-181 816 000
Netto	-161 027 000	-34 682 237	21,5	-33 106 870	4,8	-165 534 700

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. Kaupunkirakennepalvelujen ja lupa- ja viranomaistoimintojen toimintakatteiden toteutumaennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Yhdyskuntasuunnittelussa on asemakaavoja valmistelussa tällä hetkellä 3,5 vuoden ja yleiskaavoituksessa yhden työvuoden työpanos. Kaavojen laatuun on kiinnitetty tarkempaa huomiota, mm. vaikutusten arviointia kehitetään. Asemakaavoituksen hankekortti –esitys on todettu toimivaksi työkaluksi asemakaavojen ohjauksessa, joten se otetaan käyttöön.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-maaliskuulta on + 32 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkamäärien kasvu jatkuu siis edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Tammi-huhtikuulla matkalippujen asiakashintoja on alennettu 10 % henkilökuljetuksia koskevan arvonlisäverokannan muutoksen johdosta.

Maaomaisuudessa uudisrakentamisen hiljeneminen vaikuttaa koko tulosalueen toimintaan aina tonteista tehtävien sopimusten määrästä lohkottavien tonttien määrään ja niistä saataviin tuloihin sekä maastomittauksen suoritettuihin ja tuloihin. Talouden toteutuminen voidaan arvioida tarkemmin vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Yhdyskuntatekniikassa talvi on ollut jonkin verran viimevuotista helpompi. Lumen aurausta on tehty vähemmän, mutta varsinkin maaliskuu oli erittäin työllistävä mm. sohjon poiston, vesilammikoiden, auraamisen, lumenajon ja liukkauden torjunnan osalta. Puistojen hoidossa on käynnissä kausi- ja kesätyöntekijöiden haku. Katuvalaistuksen ohjauksen ja uuden alueurakan kilpailutukset ovat käynnissä.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet samaa tasoa, mutta kuutiomäärä on ollut huomattavasti suurempi, kuin edellisellä vuonna. Kuutiomäärän kasvu johtuu muutamasta tilavuudeltaan kookkaan rakennuksen luvittamisesta. Asuinrakentamisen lupien osalta lupamäärä on vähentynyt noin 35 % edellisestä vuodesta. Merkittävä muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, koska alkuvuodesta ei ole myönnetty yhtään lupaa kerrostaloille. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelun alaisuudessa toimiva Hiilineutraali kiertotalous – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke jatkuu elokuun loppuun saakka.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	26 089 500	6 260 756	24	6 388 593	-2	26 089 500
Kulut	-33 422 500	-6 537 282	19,6	-7 356 462	-11,1	-33 422 500
Netto	-7 333 000	-276 526	3,8	-967 869	-71,4	-7 333 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	209 000	0	0	0	0	209 000
Kulut	-209 000	-38 390	18,4	-36 636	4,8	-209 000
Netto	0	-38 390	*****	-36 636	4,8	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 434 000	302 212	21,1	223 096	35,5	1 434 000
Kulut	-1 817 000	-380 319	20,9	-339 439	12	-1 817 000
Netto	-383 000	-78 107	20,4	-116 343	-32,9	-383 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	27 732 500	6 562 968	23,7	6 611 689	-0,74	27 732 500
Kulut	-35 448 500	-6 955 991	19,6	-7 732 537	-10,0	-35 448 500
Netto	-7 716 000	-393 023	5,1	-1 120 848	-64,9	-7 716 000

Uimahallien hankesuunnittelukustannukset tulevat olemaan odotettua suuremmat. On mahdollista, että em. kulujen kattamiseksi joudutaan siirtämään muita vuodelle 2023 suunniteltuja tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia (mm. Reijolan alueen koulu ja päiväkotiki sekä teatteriravintolan kor-

jaukset), muutoin kasvavat kustannukset katetaan kunnossapidon talousvarauksista sopeuttamalla. Ulkoisten vuokraohteiden menot ovat arvioitua suuremmat. Elinkustannusindeksin muutokseksi oli arvioitu talousarviossa 5,7 %, mutta toteutunut indeksimuutos oli 10,78 %. Leasingkohteiden vuokramuutoksissa on myös arvioitua suurempi nousu. Korkosidonnaisuus (Euribor 6 kk) on noin 2,7 % suurempi kuin arvioitu. Vuokrien korotus n. 0,7 milj. euroa kohdentuu kokonaisuudessaan hyvinvoinnin toimialalle. Tulosavoituksen saavuttaminen on silti haasteellista koko ajan kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten vuoksi. Tuloksen toteutumista voidaan arvioida paremmin seuraavina kuukausina ja viimeistään toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tiilakeskus						
Tuotot	53 998 600	13 581 740	25,2	12 470 687	8,9	55 098 600
Kulut	-51 078 600	-12 840 925	25,1	-12 110 063	6,0	-52 178 600
Netto	2 920 000	740 815	25,4	360 624	105,4	2 920 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat Sortavalankadun pyörätien, Cederberginaukion ja Haapajoen alueiden rakentaminen. Sataman laajennusosan maanrakennusurakka on kilpailutettu. Muiden kesän hankkeiden kilpailutusasiakirjoja valmistellaan.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-727 581	-3 348 056
	tulot	0	0	
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-727 581	-3 348 056
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-307 049	-7 520 000
	tulot	69 000	14 056	83 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-292 993	-7 436 944
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-102 124	-3 795 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-102 124	-2 692 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-1 136 754	-14 663 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 186 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-1 122 698	-13 477 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	351 271	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	351 271	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Urakkatarjouksiin perustuva hankkeen kustannusennuste sekä talousarviossa (KV 12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus vuodelle 2023 on 3,7 milj. euroa. Työt etenevät kustannusarvion puitteissa valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jäärheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut urakkalaskentaa varten ja urakkakilpailutus on meneillään talotekniikan osalta. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 milj. euroa. Saatujen rakennusurakkatarjousten ja tarkistetun talotekniikan kustannusarvion perusteella kustannusarvio on

ylittymässä n. 10 %. Lisämäärärahan tarve on tarkoitus ratkaista investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen, yhteensä 0,75 milj. euroa.

Enon koulun toteutus suunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutus on käynnissä. Hankkeen kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 7,805 milj. euroa.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutus suunnittelu on käynnissä. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 6,5 milj. euroa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen, yhteensä 0,9 milj. euroa.

Hammasslahden uuden koulun toteutus suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten alkusyksystä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 11,655 milj. euroa.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyn kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivarausten kustannusarvion ylitys tulisi olemaan 2,7 %.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsittää Torikatu 19:sta valmistuvien hallinnon toimitilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Hankintoja ollaan valmistelemaan kilpailutusta varten, joka käydään kevään aikana. Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2023	Tot. 2023	Ennuste 2023	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	720 M	24	720	0	720	744
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	282	1 300	5 598
	T					
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	33	655	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	1 187	3 364	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888 M	0	888	7	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	465	1 576	1 696
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	40	400	6 500
	900 T					900
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M	693	819	235	819	1 519
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096 M	318	7 150	183	7 150	15 096
	750 T				225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	640	3 700	3 900
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	67	3 435	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1767	2 000	81	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	0	300	300
	64 010 M	9 748	26 007	3 221	26 031	64 058
Investoinnit yhteensä	2 910 T	934	1 035	375	1 155	2 910
	61 100 N	8 814	24 972	2 846	24 876	61 148

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt.

Joensuun Vesi

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2023 on 2,3 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran uuden vesitornin kilpailutus on toteutettu ja rakentaminen alkaa huhtikuun lopussa. Kustannusarvion nousun takia hankkeita Kiihtelysvaaran paineenkorottamon saneeraus ja varastovesisäiliö sekä Pielisjoen jäteveden vesistöalitus Hasanniemen kohdalla siirretään toteutettavaksi myöhemmin. Pielisjoen vesijohtojen vesistöalituksen välillä Karsikko-Mutala ja Rantatien alueen viimeistelyjä toteutetaan vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi vesistöalitukseen liittyen toteutetaan vanhojen putkien poisto.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtotöitä on tehty Raatekankaalla, Sihtalassa ja Käpykankaalla. Aurinkoenergiahanke Kuhasalon jäteveden puhdistamolle on kilpailutuksessa. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen on meneillään raportointijärjestelmän käyttöönotto.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat valmistuneet Multimäessä. Käynnissä ovat työt Karhunmäessä ja Vesitorninkadulla. Verkostosaneerausohjelman kohteista Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustyöt ovat edelleen käynnissä. Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudistaminen etenee aikataulun mukaisesti.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla jatkuu rakennusten peruskorjaustyöt. Lisäksi sinne on hankittu mm. lämpöpumpun kompressori sekä uusi kemikaalisäiliö.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	18 030 000	4 018 760	22,3	4 006 154	0,3	17 290 083
Valmistus omaan käyttöön	1 000 000	2 288	0,2	249 701	-99,1	10 857
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	6 034	30,2	1 626	271,0	464 658
Materiaalit ja palvelut	-6 488 000	-1 315 125	20,3	-1 401 648	-6,2	-6 575 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 753 000	-646 818	23,5	-632 598	2,2	-3 104 839
Ostot tilikauden aikana	-2 753 000	-646 818	23,5	-632 598	2,2	-3 104 839
Palvelujen ostot	-3 735 000	-668 307	17,9	-769 050	-13,1	-3 451 253
Henkilöstökulut	-2 647 000	-586 601	22,2	-576 048	1,8	-2 429 938
Palkat ja palkkiot	-2 095 758	-467 148	22,3	-453 712	3,0	-1 934 865
Henkilösivukulut	-551 242	-119 452	21,7	-122 336	-2,4	-495 060
Eläkekulut	-464 027	-100 967	21,8	-103 517	-2,5	-420 377
Muut henkilösivukulut	-87 215	-18 486	21,2	-18 819	-1,8	-74 669
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000 000	-1 500 000	25,0	-1 430 000	4,9	-5 926 951
Suunnitelman muk. poistot	-6 000 000	-1 500 000	25,0	-1 430 000	4,9	-5 926 951
Liiketoiminnan muut kulut	-488 000	-127 424	26,1	-114 039	11,7	-531 593
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 427 000	497 932	14,5	735 746	-32,3	2 047 771
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-257 014	22,8	-281 983	-8,9	-1 002 982
Korkotuotot	0	24 984	*****	0	*****	0
Muut rahoitustuotot	6 000	1 177	19,6	1 192	-1,3	5 491
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-78 750	25,0	-78 750	0,0	-315 000
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-204 425	25,0	-204 425	0,0	-817 699
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0	0,0	0
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 300 000	240 919	10,5	453 764	-46,9	1 022 245
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 300 000	240 919	10,5	453 764	-46,9	1 022 245
Poistoeron muutos	0	0	0,0	0	0,0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 300 000	240 919	10,5	453 764	-46,9	1 166 059

Rahastot

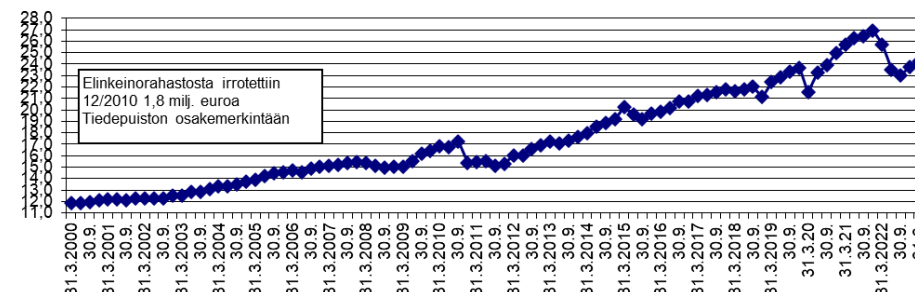
Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja OP Varainhoito Oy. Elinkeinorahaston omaisuutta hoitaa Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.3.2023 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 45,6 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 35,4 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.3.2023 on 24,3 milj. euroa.

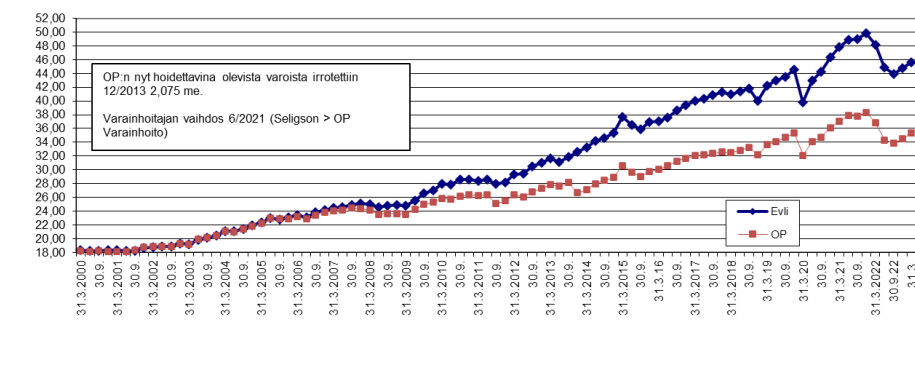
milj.€	EVLI	OP	NORDEA			
Osakesijoitukset	13,24	29 %	7,44	21 %	7,62	31 %
Korkosijoitukset	31,39	69 %	25,04	71 %	14,25	59 %
Muut sijoitukset	0,98	2 %	2,91	8 %	2,38	10 %
Yhteensä	45,61		35,38		24,25	

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuonna myönteinen, vaikkakin markkinoilla on edelleen heiluntaa. Rahastojen yhteenlaskettu maaliskuun lopun tilanteen mukainen markkina-arvo on runsas 2 milj. euroa, 2,1 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rahastojen tilikauden tulos on vajaat 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden (2,4 milj. euron ylijäämä ja markkina-arvojen 4,0 %:n nousu) arvioiden tässä vaiheessa toteutuvan. Kuten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen, myös kaupungin rahastojen tavoitteiden toteutumiseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta.

Elinkeinorahaston markkina-arvo
(pääoma + korot), milj. €



Tulevaisuusrahaston markkina-arvo
(pääoma+korot), milj. €



	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	6/2021	9/2021	12/2021	3/2022	6/2022	9/2022	12/2022	3/2023
Tulevaisuusrahasto	71,9	77,0	79,0	82,5	84,8	86,8	86,8	88,2	85,0	79,2	77,8	79,3	81,0
Elinkeinorahasto	21,5	23,2	23,9	24,9	25,7	26,3	26,4	27,0	25,7	23,5	23,0	23,7	24,3
Yhteensä	93,4	100,3	102,9	107,5	110,5	113,1	113,2	115,2	110,7	102,7	100,9	103,0	105,3