

Osavuositarkastus 1-9/2023



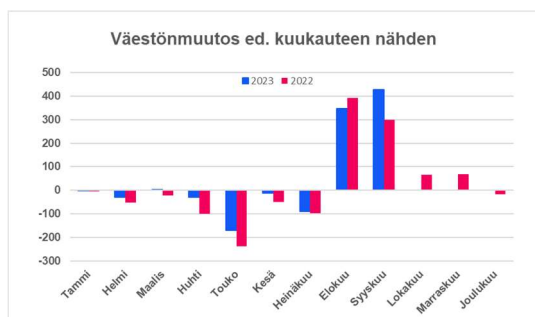
- Vuoden 2023 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 10,9 milj. euroa ylijäämäinen
- Sote-uudistukseen liittyvät väliaikaiset vaikutukset parantavat kaupungin taloutta kuluvana vuonna ja talouden tilanne heikkenee ensi vuonna voimakkaasti
- Syyskuun lopun toteutuman perusteella talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena
- Työttömyysaste edellisen vuoden tasolla
- Väestömäärän kehitys myönteistä
- Rahastojen markkina-arvojen kehitys kesän jälkeen heikkoa, kasvua kuitenkin vuodenvaihteeseen nähden



Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-9/2023

Väestömäärä syyskuussa 77 958

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 77 958. Väestömäärä on 445 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2022 syyskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 563. Kaupungin väestömäärä laskee tyyppillisesti keväällä ja kasvaa elo-syyskuussa opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä.

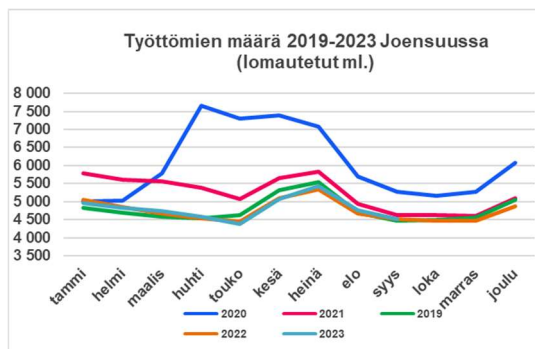


Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-syyskuussa oli 370, edellisvuonna 434. Ennakkotietojen perusteella näyttää siltä, että syntyneiden määrä jää alle 500 lapseen vuonna 2023. ”Huippuvuonna” 2012 syntyi yli 800 lasta. Kuolleiden määrä oli 614, edellisenä vuonna 598. Nettomuutto maahanmuutto ja maastamuutto mukaan lukien oli 688, kun se edellisenä vuonna oli 269.



Työttömyysaste syyskuussa 12,7 %

Työttömyysaste oli syyskuussa 12,7 %, mikä oli sama, kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Työttömyysasteen lasku on vuoden 2023 aikana pysähtynyt.

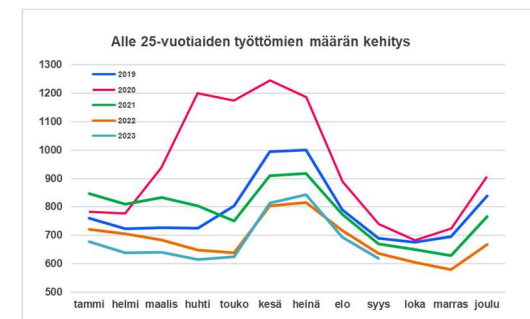


Työttömiä työnhakijoita oli 4 526 ja avoimia työpaikkoja 1 085. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 12 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,4 % (1 828), alle 25-vuotiaita 13,7 % (619),

yli 50-vuotiaita 34,4 % (1 559), yli vuoden työttömänä olleita 39,5 % (1 788) ja vajaakuntoisia 14,1 % (638).

Työttömien määrä on lievästi laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden muissa ryhmissä, paitsi vajaakuntoisten osalta, jossa kasvua oli 27 henkilöä. Eniten on vähentynyt yli 50-vuotiaiden työttömien määrä, -71 henkilöä verrattuna vuoden 2022 syyskuun tilanteeseen.



Työttömyysasteen lasku on pysähtynyt myös muissa isoissa kaupungeissa. Syyskuussa Joensuun työttömyysaste oli toiseksi korkein isoista kaupungeista, kun työttömyys oli Kotkassa korkein 12,8 %.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli syyskuussa 9,4 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,8 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli 12,0 % (ed. vuonna 11,7 %) ja koko Pohjois-Karjalan 12,4 % (ed. vuonna 11,8 %).

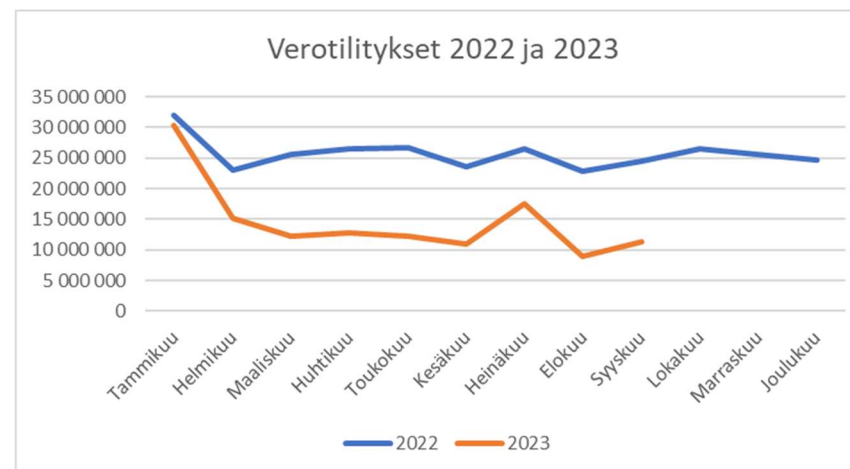
Kaupungin tulosennuste 1-9/2023

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 9,5 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien muutettu talousarvio on 10,9 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviomuutoksessa huomioitiin varautuminen arvioituihin tuloksenkäsittelyeriin, joka pienentää tilikauden ylijäämää. Talouden ylijäämäisyyttä selittää sote-uudistukseen liittyvät väliaikaiset vaikutukset. Verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee vuodesta 2024 alkaen ja kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi.

Syyskuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että talous toteutuu kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarviomuutoksessa huomioitiin käyttötalouden osalta kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella toteutuneet palkankorotukset sekä kertaerä sekä hyvinvoinnin toimialan muutostarpeet.

Verokertymän arvioidaan kokonaisuutena olevan muutetun talousarvion mukaan 169,5 milj. euroa, mikä on 5,3 milj. euroa alkupe- räistä talousarviota enemmän. Tämä johtuu siitä, että verokertymä on kasvanut koko maan tasolla syksyllä 2022 ennakoitua enemmän. Vuoden 2022 valmistuvaa verotusta koskevien ennakkotietojen mukaan Joensuun verotulojen kasvu on kuitenkin jäämässä koko maasta, mistä seuraa kaupungin jako-osuuden pienentyminen, kun verotilityksiä oikaistaan vastaamaan valmistunutta verotusta mar- ras- ja joulukuussa. Oikaisujen johdosta loppuvuoden tilityksiin kohdistuu edelleen epävarmuutta. Lisäksi yhteisöveron ennuste on alentunut viimeisten kuukausien aikana ja kertymä todennäköisesti jää talousarviossa arvioitua pienemmäksi.

Verotilitysten tason ennakoidaan laskevan vuonna 2024, kun sote-uudistukseen liittyvät ns. verohännät poistuvat. Verohännät näkyvät erityisesti tammikuun tilityksissä, joiden taso oli vielä korkea, koska tilitys perustui pääosin joulukuussa maksettuihin, aiempien korkeampien veroprosenttien perusteella tilitettäviin veroihin.



Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän noin 56 milj. euroa. Valtionosuuksien arviota tarkistettiin talousarviomuutoksessa noin 0,6 milj. eurolla.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Rahastojen markkina-arvo on kehittynyt kuluvana vuonna myönteisesti, vaikkakin markkina-arvot ovat syksyn aikana laskeneet. Rahastojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena ja mikäli loppuvuosi on markkinoilla myönteinen, rahastojen tulos voi toteutua talousarviossa arvioitua paremmin. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä kuitenkin edelleen epävarmuutta.

Peruskaupungin toteutuma 1-9/2023

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	104 569 550	82 307 571	79	82 294 943	0
Myyntituotot	17 031 483	11 620 558	68	15 301 921	-24,1
Maksutuotot	5 362 300	3 689 399	69	3 876 799	-4,8
Tuet ja avustukset	10 099 137	10 525 023	104	10 213 916	3
Muut toimintatuotot	72 076 630	56 472 591	78	52 902 307	6,7
Valmistus omaan käyttöön	3 268 000	2 320 996	71	2 347 846	-1,1
Toimintakulut	- 293 800 350	- 214 390 184	73	- 415 928 489	-48,5
Henkilöstökulut	- 115 156 916	- 87 007 160	76	- 83 691 121	4
Palvelujen ostot	- 84 356 729	- 60 132 245	71	- 265 691 506	-77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16 488 521	- 9 933 435	60	- 11 655 407	-14,8
Avustukset	- 18 348 939	- 11 790 978	64	- 12 074 445	-2,3
Muut toimintakulut	- 59 449 245	- 45 526 366	77	- 42 816 010	6,3
Toimintakate	- 185 962 800	- 129 761 617	70	- 331 285 700	-60,8
Verotulot	169 500 000	135 054 435	80	236 374 563	-42,9
Valtionosuudet	56 000 000	41 980 725	75	131 162 866	-68
Rahoitustuotot ja -kulut	- 1 500 000	- 417 605	28	1 475 501	-128,3
Vuosikate	38 037 200	46 855 938	123	37 727 231	24,2
Poistot ja arvonalentumiset	- 30 380 000	- 22 524 199	74	- 21 879 117	2,9
Tilikauden tulos	7 657 200	24 331 739	318	15 848 114	53,5
Poistoeron muutos	1 800 000	-	-	-	0
Varausten muutos	-	-	-	-	0
Rahastojen muutos	-	3 500	*****	-	*****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	9 457 200	24 335 239	257	15 848 114	53,6

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1–9/ 2023

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2288, kun vuoden 2022 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2336. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt edellisvuoteen nähden 48 henkilötyökuukaudella. Vähennys kohdistuu hyvinvoinnin ja konsernipalveluiden alueille.

Vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 67 milj. euroa, mikä on 5,8 % (3,8 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 7,7 % (3,7 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 0,6 milj. euroa. Palkkasummaa on kasvattanut erityisesti kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset sekä sopimukseen sisältyneet kertaerät.

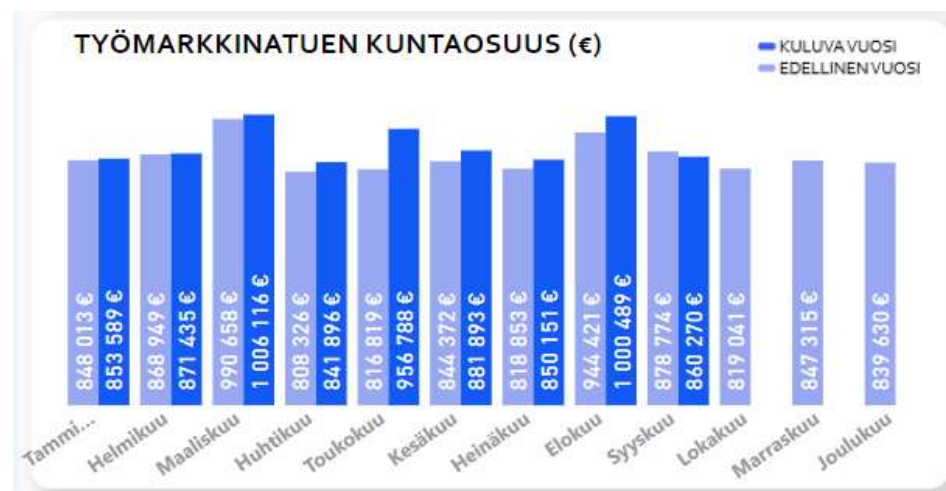
HTKK	KH ja osve- palvelut	Hyvinvoinnin toimiala	Kymp toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammi	245	1955	200	51	2451
Helmi	227	1797	183	47	2254
Maalis	257	1983	200	50	2491
Huhti	249	1866	184	47	2346
Touko	279	1931	208	50	2468
Kesä	319	1634	214	50	2216
Heinä	311	1552	225	52	2139
Elo	269	1764	214	51	2298
Syys	251	1786	202	48	2288
KA/KK	267	1808	203	50	2328

HTTK	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	9/2023	9/2022	Muutos	9/2023	9/2022	Muutos	9/2023	9/2022	Muutos
Toimiala									
KH ja osallisuus- ja veto- voimapalvelut	81	75	6	170	186	-16	251	261	-11
Hyvinvoinnin toimiala	1287	1287	0	499	537	-38	1786	1824	-38
Kaupunkiympäristön toi- miala	177	180	-2	25	25	0	202	204	-2
Joensuun Vesi	45	43	2	3	3	0	48	46	2
YHTEENSÄ	1590	1585	6	697	752	-54	2288	2336	-48

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen alaiset tulosalueet ovat toteutumassa pääosin muutetun talousarvion mukaisina. Työllisyyspalveluiden tulosalueeseen kohdistuu kuitenkin edelleen ylitysuhkaa työmarkkinatuen noususta johdun. Talousarviomuutoksessa huomioitiin kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälautatarkastelun vaikutuksia palkkamenoihin sekä yleishallinnon tulosalueelle kohdentuvan myyntivoittotavoitteen jääminen alkuperäisessä talousarviossa arvioitua pienemmäksi.

Työllisyyspalvelujen talous on toteutunut talousarvion mukaisena työmarkkinatuen kuntaosuutta lukuun ottamatta. Kuntaosuus on toteutunut koko vuoden hieman edellistä vuotta suurempana. Työmarkkinatuen saajien kokonaismäärä vuonna 2023 on vähentynyt 5 % edelliseen vuoteen nähden, mutta yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneiden määrä kasvanut 4 %. Työmarkkinatuen nousun johdosta työllisyyspalvelujen talouteen kohdistuu ylityspaineita, vaikka osa ylityspaineesta saataneen katettua tulosalueen sisältä.



	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
120 Yleishallinto						
Tuotot	1 857 737	1 694 368	91	1 569 056	8	
Kulut	- 8 555 137	- 8 283 249	97	- 10 285 455	-19,5	
Netto	- 6 697 400	- 6 588 881	98	- 8 716 399	-24,4	- 6 697 400
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 375 000	1 101 127	80	1 758 698	-37,4	
Kulut	- 16 325 400	- 11 334 941	69	- 11 589 240	-2,2	
Netto	- 14 950 400	- 10 233 814	69	- 9 830 542	4,1	-14 950 400
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	1 868 243	1 441 648	77	3 014 161	-52,2	
Kulut	- 6 578 643	- 4 680 639	71	- 7 098 675	-34,1	
Netto	- 4 710 400	- 3 238 991	69	- 4 084 514	-20,7	- 4 710 400
174 Ympäristöterveydenhuolto						
Tuotot	-	-	-	-	0	
Kulut	- 1 236 000	- 930 669	75	- 865 849	7,5	
Netto	- 1 236 000	- 930 669	75	- 865 849	7,5	- 1 236 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	-	-	-	6 403	-100	
Kulut	- 2 370 400	- 2 343 193	99	- 2 525 688	-7,2	
Netto	- 2 370 400	- 2 343 193	99	- 2 519 285	-7	- 2 370 400
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 304 470	676 789	52	654 534	3,4	
Kulut	- 1 304 470	- 968 823	74	- 926 198	4,6	
Netto	0	292 034	*****	271 663	7,5	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 syyskuun lopun toteutumien perusteella toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut						
Tuotot	110 000	91 698	83	50 069	83,1	
Kulut	- 1 267 500	- 1 003 697	79	- 857 668	17	
Netto	- 1 157 500	- 912 000	79	- 807 599	12,9	-1 157 500
3100 Osallisuus ja vetov.palvelujen yhteiset						
Tuotot	89 500	77 581	87	74 854	3,6	
Kulut	- 1 236 000	- 816 096	66	- 765 701	6,6	
Netto	- 1 146 500	- 738 515	64	- 690 847	6,9	-1 146 500
3200 Viestintä						
Tuotot	-	111	*****	-	*****	
Kulut	- 307 000	- 179 284	58	- 211 911	-15,4	
Netto	- 307 000	- 179 173	58	- 211 911	-15,4	- 307 000
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä						
Tuotot	199 500	169 389	85	124 923	35,6	
Kulut	- 2 810 500	- 1 999 077	71	-1 835 280	8,9	
Netto	- 2 611 000	- 1 829 688	70	-1 710 357	7	-2 611 000

Hyvinvoinnin toimiala

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

Talousarvioon on tehty muutos, minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.10.2023. Isoimmat yksittäiset muutokset liittyvät henkilöstökuluihin ja vuokriin. Vuoden 2023 työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset olivat 1,65 milj. euroa ja vuokrat 0,75 milj. euroa suuremmat kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin.

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos%	Ennuste
					2022-2023	
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	918 000	689 311	75,1	631 124	9,2	918 000
Kulut	-1 797 000	-1 355 408	75,4	-1 322 805	2,5	-1 797 000
Netto	-879 000	-666 097	75,8	-691 681	-3,7	-879 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	5 019 500	7 062 683	140,7	7 139 426	-1,1	5 019 500
Kulut	-21 898 000	-15 841 920	72,3	-13 445 284	17,8	-21 898 000
Netto	-16 878 500	-8 779 237	52	-6 305 858	39,2	-16 878 500
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 665 000	1 001 716	60,2	1 295 958	-22,7	1 665 000
Kulut	-77 638 000	-58 102 811	74,8	-53 263 553	9,1	-77 638 000
Netto	-75 973 000	-57 101 095	75,2	-51 967 595	9,9	-75 973 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 640 300	1 042 171	63,5	1 404 144	-25,8	1 640 300
Kulut	-47 710 300	-35 295 394	74	-33 348 827	5,8	-47 710 300
Netto	-46 070 000	-34 253 223	74,4	-31 944 683	7,2	-46 070 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 242 800	9 795 882	106	10 470 653	-6,4	9 242 800
Kulut	-149 043 300	-110 595 533	74,2	-101 380 469	9,1	-149 043 300
Netto	-139 800 500	-100 799 651	72,1	-90 909 817	10,9	-139 800 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 506 000	3 415 733	75,8	3 110 394	9,8	4 506 000
Kulut	-20 286 300	-14 664 703	72,3	-13 218 468	10,9	-20 286 300
Netto	-15 780 300	-11 248 971	71,3	-10 108 074	11,3	-15 780 300
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	1 914 576	71,2	1 487 874	28,7	2 688 000
Kulut	-13 290 000	-9 579 493	72,1	-8 846 556	8,3	-13 290 000
Netto	-10 602 000	-7 664 917	72,3	-7 358 682	4,2	-10 602 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 194 000	5 330 308	74,1	4 598 268	15,9	7 194 000
Kulut	-33 576 300	-24 244 196	72,2	-22 065 024	9,9	-33 576 300
Netto	-26 382 300	-18 913 888	71,7	-17 466 756	8,3	-26 382 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 436 800	15 126 190	92	15 068 921	0,4	16 436 800
Kulut	-182 619 600	-134 839 729	73,8	-123 445 493	9,2	-182 619 600
Netto	-166 182 800	-119 713 539	72	-108 376 572	10,5	-166 182 800

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. Toimialan talouden ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisena.

Rakentamisen hiljentyminen on heijastunut asemakaavamuutoshakemusten määrään aiemmin raportoidun mukaisesti. Loppuvuosi keskitytään saattamaan keskeneräisiä kaavatöitä päätökseen. Arviolta noin puolet tämän vuoden työohjelman kaavatoista jatkuu vielä ensi vuonna. Uusien 2024 työohjelmaan otettavia kaavojen valintaan vaikuttaa ennen kaikkea se kuinka kaavahanke palvelee kaupungin kasvun tavoitteita.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-heinäkuulta on + 21 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus kasvattaa toimintatuottoja. Vastaavasti linja-autoliikenteen kustannusindeksin muutos nostaa toimintamenoja.

Maaomaisuuden osalta näkymät ovat säilyneet talousarvion osalta aiemmin raportoidun mukaisina. Tonttikysyntä on hyvin hiljaista eikä luovutetut tontit lähde juurikaan rakentumaan. Rakennushalukkuutta tuntuisi olevan, mutta usein rakentamisen hinnan ja rakennushankkeen rahoittamisen reaali-teettien aukeaminen siirtävät monella rakennushankkeen tulevaisuuden haaveeksi. Tonttikysynnän hiljentyminen vaikuttaa tuleviin maanvuokra-kertymiin ja laskee kuluvan vuoden lohkomistoimituksista ja rakennushankkeiden maastomittauksista saatavaksi ennakoituja tuloja.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä edelleen viheralueiden hoitotyöt lämpimän syksyn takia. Lintuinfluenssan vaatimiin toimenpiteisiin on varauduttu mm. kuolleiden lintujen keräysohjeistuksella. Syötävät puistot -hankkeeseen on tehty selvitystä kaupungin yleisillä alueilla olevista marjapensaista ja hedelmäpuista. Kesätyöntekijät ovat lopettaneet työnsä, mutta

Monimuotoinen työyhteisö -pilotin kautta on työllistetty kolme maahanmuuttajataustaista kausityöntekijää. Katualueilla tehdään kunnossapito- ja korjaustöitä, uusien liikennemerkkien asennusta ja ajoratamaalauksia. Uutta katuvalojen ohjausjärjestelmää asennetaan parhaillaan katuvalokeskuksiin.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on tulojen kehittymisen kannalta ollut edellisvuotta huomattavasti hiljaisempi, koska luvitetut rakennuskohteet ovat olleet pienempiä ja rakennuslupien hakeminen asuinrakentamisen osalta on vähentynyt huomattavasti. Lupien kappalemäärä on ollut lähes edellisten vuosien tasoa, mutta kuutiomäärä on huomattavasti pienentynyt varsinkin asuinrakentamisen lupien osalta. Merkittävin muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty lupia kerrostaloille. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen, valmistautumaan toimitilamuutokseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	27 948 500	21 355 438	76,4	23 054 279	-7,4	27 948 500
Kulut	-35 111 500	-23 509 033	67	-26 671 853	-11,9	-35 111 500
Netto	-7 163 000	-2 153 595	30,1	-3 617 574	-40,5	-7 163 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	209 000	194 596	93,1	203 797	-4,5	209 000
Kulut	-209 000	-120 842	57,8	-111 385	8,5	-209 000
Netto	0	73 753	*****	92 412	-20,2	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 254 000	916 421	73,1	948 876	-3,4	1 254 000
Kulut	-1 807 000	-1 228 440	68	-1 040 693	18	-1 807 000
Netto	-553 000	-312 020	56,4	-91 817	239,8	-553 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 411 500	22 466 455	76,4	24 206 952	-7,19	29 411 500
Kulut	-37 127 500	-24 858 316	67,0	-27 823 931	-10,7	-37 127 500
Netto	-7 716 000	-2 391 861	31,0	-3 616 979	-33,9	-7 716 000

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisena eli tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	55 242 600	41 952 599	75,9	37 990 866	10,4	55 242 600
Kulut	-53 370 600	-36 930 439	69,2	-36 647 208	0,8	-53 370 600
Netto	1 872 000	5 022 160	268,3	1 343 657	273,8	1 872 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointikokonaisuuden odotetaan toteutuvan euromääräisesti suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin joitain muutoksia on ohjelmaan jouduttu tekemään. Käynnissä ovat mm. Cederbergin aukion, Syväsataman laajenusosan, Koulukatu - Rauhankatu kiertoliittymän, Mutalan ja Nepenmäen alueiden peruskorjaus, Hirvolantien alue, Itärannan rakentaminen sekä Kukkilinnunpuiston 1. vaiheen rakentaminen. Valmistuneita hankkeita ovat mm. Marjalan venesatama, Kaivannonpuiston ns. muistiystävällinen puisto ja Sortavalankadun jk/pp -tie. Kaikkien keskeneräisten hankkeiden arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-2 951 638	-4 066 556
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-2 951 638	-4 066 556
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-3 759 684	-7 995 500
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-3 745 628	-7 512 444
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-2 056 718	-3 024 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-2 056 718	-1 921 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-8 768 040	-15 086 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-8 753 984	-13 500 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-434 171	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-434 171	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennus on vastaanotettu. Rakennustyöt valmistuivat elokuun loppuun mennessä. Lisäkorjaustarpeet viivästyttivät urakoiden aikataulua niin, että maksuerä siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 225 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Valtionavun 2. erä 375 000 euroa maksettiin maaliskuussa. Valtionavun viimeinen erä haetaan maksuun syksyn aikana. Hanke toteutui muutetun aikataulun mukaisesti ja muutetun kustannusarvion puitteissa.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen työt ovat valmistuneet vaiheen 2 osalta ja tilat otettu käyttöön elokuussa. Hanke toteutui muutetun kustannusarvion puitteissa ja aikataulun mukaisesti.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt ovat valmistuneet ja tilat otettu käyttöön. Hanke toteutui aikataulussa ja kustannukset jäivät alle hyväksytyyn.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat valmistuneet ja tilat otettu käyttöön. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 105 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Loppuosa haetaan maksutukseen vuoden 2023 aikana. Hankkeen kustannukset ylittyvät hieman, n. 4% hyväksytystä, ollen n. 1 583 000 euroa (hyväksytyä 1 519 000 euroa).

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus valmistui elokuun loppuun mennessä. Hanke toteutui aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen viivästyivät noin kahdella kuukaudella urakkakilpailutuksen uusimisen takia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 milj. euroa, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusennuste on 17,95 milj. euroa. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 §263). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa.

Enon koulun rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024.

Kaupungintalon muutos museoksi -hanke on urakkakilpailutusvaiheessa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa. Rakennus- ja korjaustyöt on tarkoitus käynnistää joulukuussa 2023.

Hammaslahden uuden koulun urakat ovat kilpailutetut. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2023. Hankkeen kustannusennuste on tämänhetkisen käsityksen mukaan toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. 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. Mm. irtokaluste-hankinnasta, lamelliverhoista on tehty hankintapäätökset ja -sopimukset.

Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023. Hankintakustannukset ovat toteutumassa sidotun määrärahan mukaisesti tai liittävät sen.

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	42	720	744
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	1 489	1 507	5 598
	T					
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	275	900	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	3 832	4 184	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik. keskus. huoltorak.	888 M	0	888	390	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	1 368	1 400	1 501
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	179	750	6 500
	900 T				270	900
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M	693	819	844	890	1 583
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	318	7 150	1 549	5 199	17 950
	750 T			225	225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	3 535	3 700	3 839
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	1 343	2 043	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1 767	2 000	685	1 481	1 481
	T			51		
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	203	300	300
Investoinnit yhteensä	66 864 M	9 748	26 007	15 531	23 686	66 201
	2 910 T	934	1 035	854	1 425	2 910
	63 954 N	8 814	24 972	14 677	22 261	63 291

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt.

Joensuun Vesi

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2023 on 2,3 miljoonaa euroa. Osavuositarkastuksen tuloslaskelmassa näkyy meneillään olevan asiakas- ja laskutusjärjestämisen uudistaminen, jonka vuoksi liikevaihto ei ole normaaliin tilanteeseen verrattuna ajan tasalla. Laskutusvääritysten arvioidaan olevan noin 700 000 euroa. Edellä mainittu huomioiden on arvioitava, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tämä vaatii kuitenkin entistä tarkempaa huomion kiinnittämistä tulojen ja menojen kehittämiseen sekä toiminnan sopeuttamista.

Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu. Vastaajista 88 % (v. 2021 84 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että veden laatu kokonaisuutena on Joensuussa maailman parasta. Lisäksi asiakkaat pitävät Joensuun Vettä luotettavana toimijana. Kehityskohteita ovat vedenjakelukatkoksisista tiedottaminen, vesihuollon vika- ja häiriötilanteiden hoitaminen nopeammin ja sujuvammin sekä hinnoitteluperusteiden ymmärrettävyyden parantaminen.

Uusi laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä on saatu otettua laskutuksen ja työnhallinnan osalta käyttöön. Järjestelmämuutoksen suuren resurssitarpeen vuoksi laskutuksessa ja mittarilukemapyyntöjen lähettämisessä on esiintynyt osittain viivettä.

Niinivaaran uuden vesitornin rakentaminen jatkuu. Meneillään ovat vesisäiliön seinien valuun liittyvät valmistelut. Valliniemi-Eno vesistöalitukselle on haettu lupaa aluehallintovirastolta.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtotöitä on tehty Linnunlahden ja Kydön alueilla. Aurinkoenergiahanke Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamoille ovat käynnissä. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen on toteutettu versiopäivitys ja pidetty valvomohenkilöstön raportointijärjestelmän käyttökoulutus. Lisäksi asennettujen veden mittalaitteiden osalta on meneillään valvontaympäristöön liittäminen.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat käynnissä Koulukskadulla, Suutarinkadulla, Räätilin- kadulla ja Sirrinkadulla, Itärannassa, Näädänkadulla sekä Hirvolantiellä. Vesitorinikadun vesihuoltotyöt on saatu valmiiksi.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on tehty jätevedenpuhdistamoiden valvomopäivitykset. Lisäksi meneillään ovat Kuhasalon 1. mädättämön kattolaatan uusimistyöt.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	18 030 000	11 859 712	65,8	12 566 295	-5,6	18 030 000
Valmistus omaan käyttöön	1 000 000	370 410	37	537 388	-31,1	990 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	25 680	128,4	47 629	-46,1	30 000
Materiaalit ja palvelut	-6 488 000	-4 254 212	65,6	-4 350 625	-2,2	-6 488 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 753 000	-1 922 163	69,8	-2 053 688	-6,4	
Ostot tilikauden aikana	-2 753 000	-1 922 163	69,8	-2 053 688	-6,4	
Palvelujen ostot	-3 735 000	-2 332 049	62,4	-2 296 937	1,5	
Henkilöstökulut	-2 647 000	-1 806 120	68,2	-1 841 122	-1,9	-2 647 000
Palkat ja palkkiot	-2 095 758	-1 441 226	68,8	-1 453 758	-0,9	
Henkilösivukulut	-551 242	-364 894	66,2	-387 364	-5,8	
Eläkekulut	-464 027	-308 110	66,4	-326 935	-5,8	
Muut henkilösivukulut	-87 215	-56 784	65,1	-60 428	-6	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000 000	-4 500 000	75	-4 290 000	4,9	-6 000 000
Suunnitelman muk. poistot	-6 000 000	-4 500 000	75	-4 290 000	4,9	
Liiketoiminnan muut kulut	-488 000	-347 990	71,3	-343 609	1,3	-488 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 427 000	1 347 480	39,3	2 325 956	-42,1	3 427 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-744 525	66,1	-843 285	-11,7	-1 127 000
Korkotuotot	0	98 952	****	2 132	4542	
Muut rahoitustuotot	6 000	6 048	100,8	4 109	47,2	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-236 250	75	-236 250	0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-613 274	75	-613 274	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	-100	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 300 000	602 955	26,2	1 482 671	-59,3	2 300 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 300 000	602 955	26,2	1 482 671	-59,3	2 300 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	-2 300 000	0	0	0	0	-2 300 000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	602 955	****	1 482 671	-59,3	0

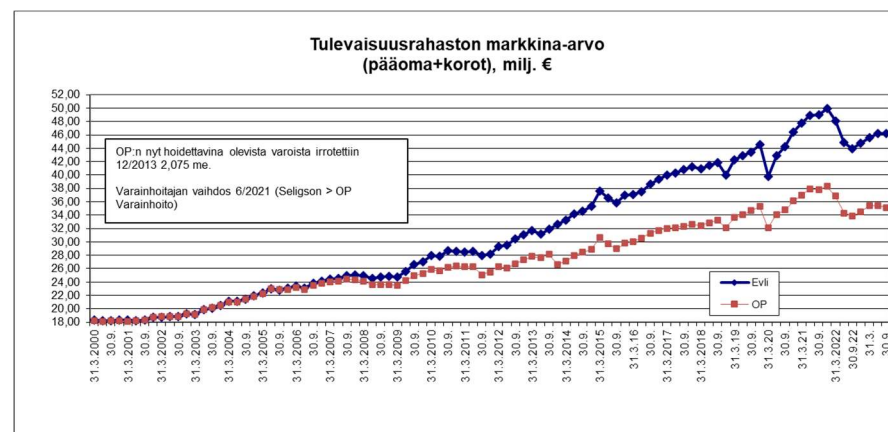
Rahastot

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 30.9.2023 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 46,2 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 35,2 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.9.2023 on 24,5 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA			
Osakesijoitukset	13,93	30 %	7,38	21 %	7,43	30 %
Korkosijoitukset	30,29	66 %	24,85	71 %	14,69	60 %
Muut sijoitukset	2,00	4 %	2,93	8 %	2,36	10 %
Yhteensä	46,22		35,16		24,48	

Sijoitusmarkkinoilla on kuluvan vuoden aikana ollut jonkin verran heiluntaa. Markkina-arvojen kehitys on ollut vuoden alusta mitattuna myönteinen, mutta markkina-arvot ovat kesän jälkeen laskeneet. Rahastojen yhteenlaskettu syyskuun lopun tilanteen mukainen markkina-arvo on runsas 2,8 milj. euroa, 2,8 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rahastojen tilikauden tulos on noin 2,6 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden (2,4 milj. euron ylijäämä ja markkina-arvojen 4,0 %:n nousu) arvioiden tässä vaiheessa toteutuvan ja mikäli loppuvuoden kehitys on myönteinen, tulos voi muodostua talousarviossa arvioitua paremmaksi. Kuten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen, myös kaupungin rahastojen tavoitteiden toteutumiseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta.



	3/2021	6/2021	9/2021	12/2022	3/2022	6/2022	9/2022	12/2022	3/2023	6/2023	9/2023
Tulevaisuusrahasto	84,8	86,8	86,8	88,2	85,0	79,2	77,8	79,3	81,0	81,7	81,4
Elinkeinorahasto	25,7	26,3	26,4	27,0	25,7	23,5	23,0	23,7	24,3	24,5	24,5
Yhteensä	110,5	113,1	113,2	115,2	110,7	102,7	100,9	103,0	105,3	106,3	105,9