

Osavuosisikatsaus 1.1. – 30.9.2016

✓ Väestömäärä elokuussa 75 595

Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteen nähden asukasmäärä on kasvanut 81 henkilöllä. Loppukevällä ja alkukesällä valmistuvien opiskelijoiden poismuuton johdosta väestömäärä tyypillisesti laskee alkuvuoteen nähden, toisaalta uusien opiskelijoiden muutto elo-syyskuussa kääntää väestömäärän kasvuun.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-elokuussa oli 471, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 500. Kuolleiden määrä oli 515 (501). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 24 (235).

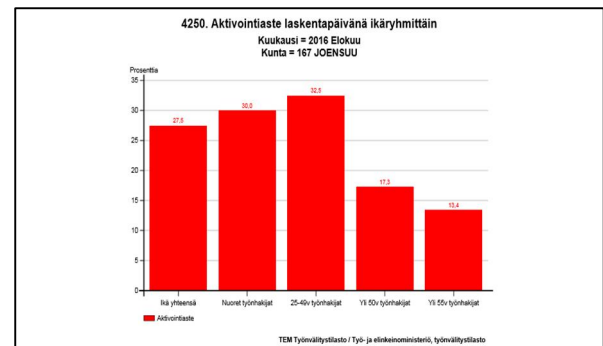
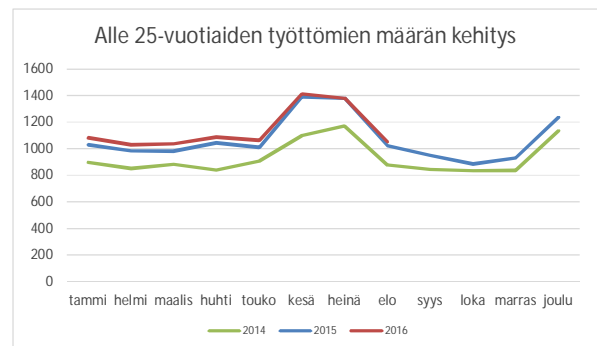
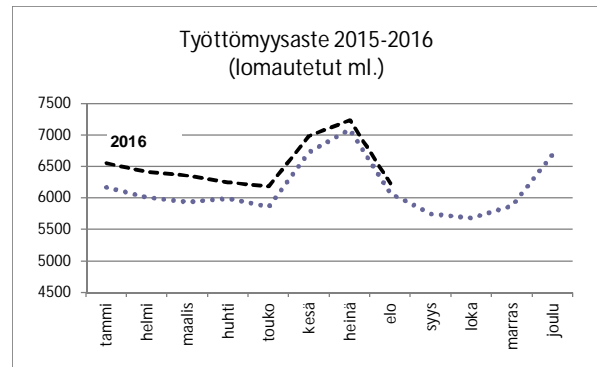
✓ Työttömyysaste elokuussa 17,7 %

Työttömyysaste oli elokuussa 17,7 %, mikä oli 0,4 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2015 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6223 ja avoimia työpaikkoja 464. Työttömyysaste on ollut vuoden 2016 aikana 0,3-1,1 % -yksikköä edellisvuotta korkeammalla tasolla. Muutos edellisvuoteen nähden on pienentynyt alkuvuodesta.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 43,8 % (2727), alle 25-vuotiaita 16,9 % (1050) ja yli vuoden työttömänä olleita 34,5 % (2144). Yli vuoden työttömänä olleiden osuus on kasvanut selvästi vuoden 2016 aikana; elokuussa yli vuoden työttömiä oli 390 (22,2 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Joensuun työttömyys on korkealla tasolla suhteessa vastaavansuuruisiin kaupunkeihin. Isoista

kaupungeista vain Tampereella ja Kotkassa oli elokuussa Joensuuta heikompi työllisyystilanne.



Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 16,3 % (ed. vuonna 15,9 %).

✓ Vuoden 2016 toteutuma kokonaisuutena lähellä muutettua talousarviota

Vuoden 2016 talousarvio on syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,4 milj. euroa alijäämäinen.

Syyskuun lopun toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on lähellä muutettua talousarviota, mutta käyttötalouden toteutukseen liittyy edelleen riskejä. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutuspalvelujen talousarvioihin kohdistuu ylityspainetta.

Verotulokertymä toteutunee muutetun talousarvion mukaisena. Valtionosuuksia kertynee n. 0,5 milj. euroa arvioitua enemmän syyskuun lopussa tehdyn vuoden 2016 valtionosuuksia koskevan tarkistuspäätöksen seurauksena. Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat muutetun talousarvion mukaisina.

Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet.

KÄYTTÖTALOUS 1-9 kk	2016 ta	2016 tot	2015 tot	muutos %	ero 15-16 Me
Kaupunginvaltuusto	-0,3	-0,2	-0,2	1,0	0,0
Tarkastuslautakunta	-0,1	-0,1	-0,1	-11,7	0,0
Kaupunginhallitus	-248,1	-183,9	-178,7	2,9	-5,3
Kaupunkirakenneltk.	-5,7	-2,2	-2,2	-0,6	0,0
Sos. ja terv.tilajaajaosto	0,0	0,0	0,0	-132,4	0,0
Tuottajan neuvottelukunta	-0,4	-0,3	-0,3	-0,9	0,0
Varh.kasv. ja koul.itk	-111,0	-82,9	-77,8	6,5	-5,1
Sosiaali- ja terveystk	-1,2	3,3	3,8	-13,6	-0,5
Vapaa-aikaltk	-18,0	-13,3	-13,7	-3,0	0,4
Liiketoiminnan johtokunta	-0,5	-0,8	-1,3	-35,9	0,5
Jns alueellinen jäteltk	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,0
Rak. ja ymp.itk	-0,1	0,1	0,1	89,8	0,1
YHTEENSÄ	-385,3	-280,1	-270,2	3,7	-9,9

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

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.9.2016 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 38,7 milj. euroa ja Seligsonin 31,3 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per

30.9.2016 on 19,3 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,46 milj. euroa.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 30.9.2016:

30.9.2016	Tulevaisuusrahasto		Elinkeinorahasto*
Markkina-arvot	EVLI	SELIGSON	NORDEA
	Me (%)	Me (%)	Me (%)
Osakkeet	9,70 (25)	8,57 (27)	5,57 (29)
Korot	28,98 (75)	22,72 (73)	13,74 (71)
Yhteensä	38,69	31,29	19,31

* Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,46 Me

Rahastojen markkina-arvot, milj. €				
	Tulevaisuusrahasto		Elinkeinorahasto	
31.3.2013	59,47		31.3.2013	17,24
30.6.	58,81		30.6.	17,04
30.9.	60,06		30.9.	17,29
31.12.	59,29		31.12.	17,65
31.3.2014	60,39		31.3.2014	17,99
30.6.	62,15		30.6.	18,57
30.9.	63,06		30.9.	18,84
31.12.	64,24		31.12.	19,19
31.3.2015	68,30		31.3.2015	20,22
30.6.	66,21		30.6.	19,62
30.9.	64,83		31.7.	19,17
31.12.	66,79		31.12.	19,71
31.3.2016	67,14		31.3.2016	19,87
30.6.	68,15		30.6.	20,20
30.9.	69,98		31.7.	20,77

✓ Henkilötyökuukaudet syyskuussa

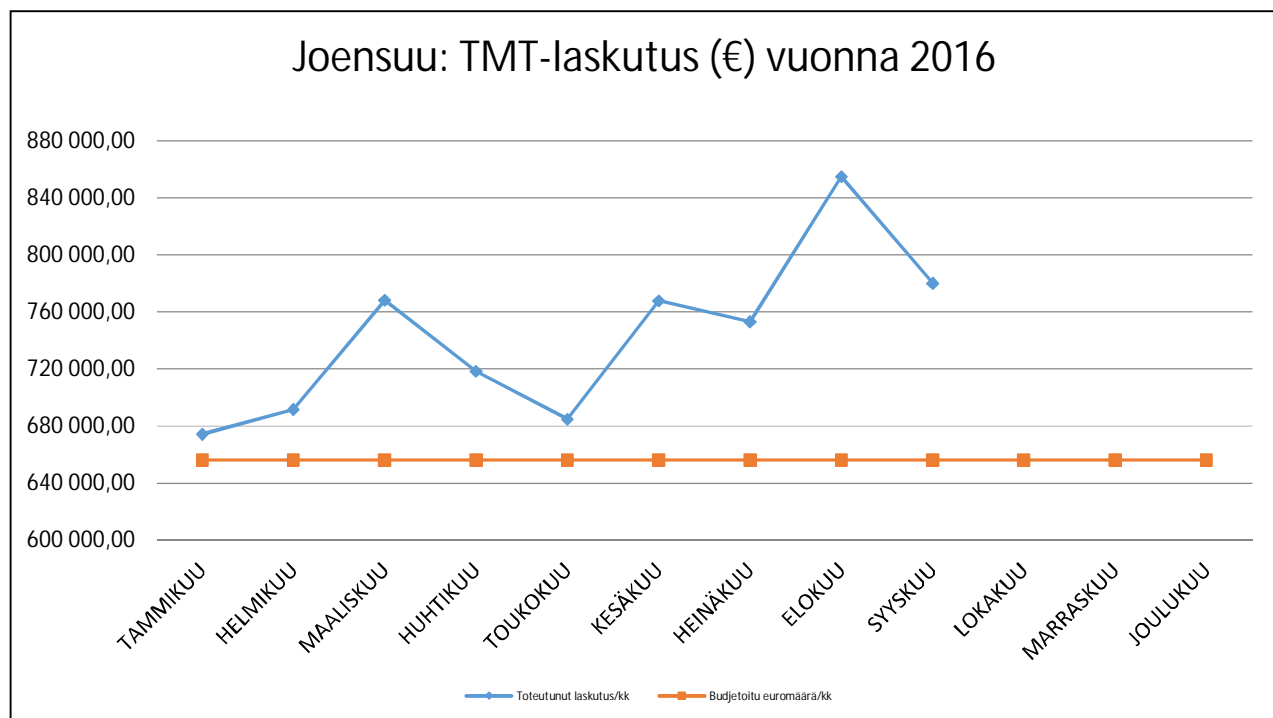
Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 4482, kun vuoden 2015 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4436. Henkilötyökuukausien määrän kasvu kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti vammaispalveluissa mm. henkilökohtaisen avun toimintamallin muutoksen seurauksena.

Vuoden 2016 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkki-
oita on maksettu ilman sivukuluja 117,5 milj. eu-
roa, mikä on 1,7 % (2,0 milj. euroa) edellisvuotta
enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasva-
nut 1,3 % (1,1 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten

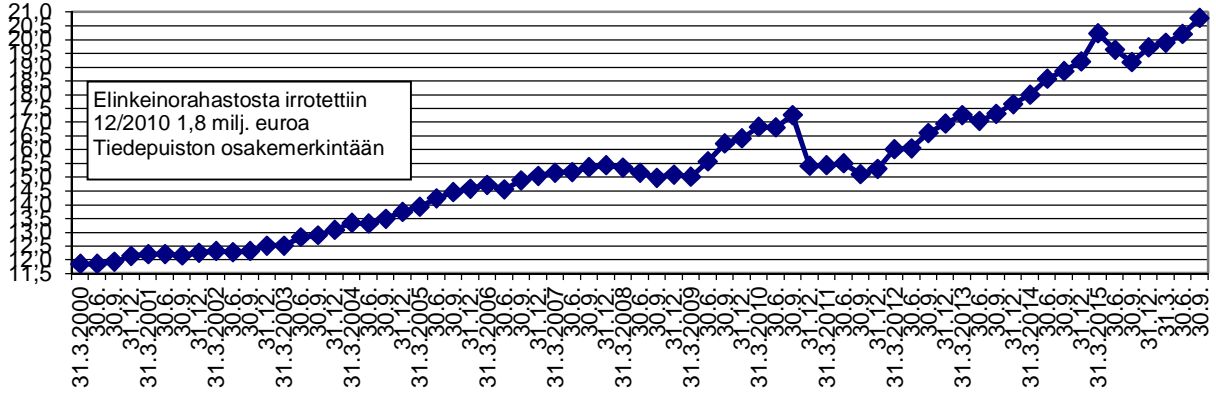
palkkasumma 4,4 % (0,9 milj. euroa). Erilliskor-
vausten määrä on pienentynyt 1,1 % (0,1 milj. eu-
roa).

Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötöy-
vuosien kehitys kuukausittain ja toimialoitain.

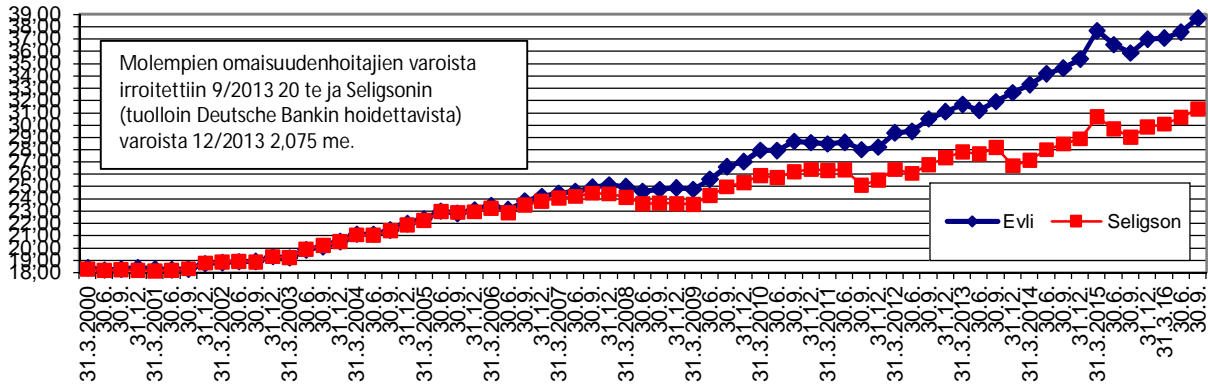
Henkilötöyvuokaudet 2016													
KK	KH	Kaupunki- rakenne	Tuot. neuv. kunta	Varko	Sote	Vapaa- aika	Liike- toiminta	Jäteltk	Rak.- ja ymp.ltk	Pk pel. laitos	Jns Vesi	Jns Työ- terv.	Yhteensä
Tammi	191	51	4	1 507	1 835	237	412	3	24	277	50	39	4 631
Helmi	181	51	4	1 478	1 760	236	401	3	24	276	50	38	4 502
Maalis	180	51	4	1 469	1 819	240	403	3	24	276	50	37	4 556
Huhti	182	52	4	1 471	1 827	238	400	3	24	274	48	38	4 560
Touko	186	51	4	1 480	1 845	240	423	3	25	275	49	38	4 620
Kesä	199	52	4	1 320	1 966	251	438	3	27	301	52	38	4 650
Heinä	173	51	4	1 236	1 999	260	432	3	28	311	52	37	4 585
Elo	181	52	4	1 365	1 887	249	425	3	28	301	50	38	4 582
Syys	169	51	3	1 427	1 789	239	403	3	26	287	48	37	4 482
Keskim.kk	183	51	4	1 417	1 858	243	415	3	25	286	50	38	4 574



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



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



167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY
YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1 - 9/2016

	Joensuun kaupunki	Elinkeino-rahasto	Tulevaisuus-rahasto	Pelastuslaitos	Työterveys	Vesi	Yhteensä (ennen elim.)
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	62 116 600,90	0,00	0,00	12 154 640,13	3 309 488,96	10 726 190,42	88 306 920,41
MAKSUTUOTOT	17 480 998,39	0,00	0,00	1 485 155,91	0,00	585 927,16	19 552 081,46
TUET JA AVUSTUKSET	9 511 922,73	0,00	0,00	3 043 941,08	-0,08	0,00	12 555 863,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 381 524,53	0,00	0,00	294 578,60	3 855,89	56 143,76	18 736 102,78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	107 491 046,55	0,00	0,00	16 978 315,72	3 313 344,77	11 368 261,34	139 150 968,38
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 707 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 698,46
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 707 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 698,46
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-156 151 094,64	0,00	0,00	-12 393 441,22	-1 343 899,07	-1 877 853,24	-171 766 288,17
PALKAT JA PALKKIOT	-117 533 241,25	0,00	0,00	-9 885 141,39	-1 056 379,40	-1 385 465,41	-129 860 227,45
PALVELUJEN OSTOT	-172 450 175,84	-18,64	-3 971,67	-1 443 750,22	-1 356 565,50	-1 429 938,75	-176 684 420,62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 481 033,28	0,00	0,00	-859 129,83	-107 378,32	-1 628 645,61	-19 076 187,04
AVUSTUKSET	-33 908 650,18	0,00	-20 000,00	-52 225,00	0,00	0,00	-33 980 875,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 300 581,87	0,00	0,00	-1 364 467,35	-155 825,90	-297 256,82	-13 118 131,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-390 291 535,81	-18,64	-23 971,67	-16 113 013,62	-2 963 668,79	-5 233 694,42	-414 625 902,95
TOIMINTAKATE	-280 092 790,80	-18,64	-23 971,67	865 302,10	349 675,98	6 134 566,92	-272 767 236,11
VEROTULOT	209 402 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 402 911,80
VALTIONOSUUDET	104 912 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 912 665,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	449 629,54	16 171,92	109 230,66	0,00	0,00	0,00	575 032,12
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 397 766,94	359 621,19	2 498 100,99	0,00	0,00	4 325,86	4 259 814,98
KORKOKULUT	-994 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 500,00	-1 151 882,49
MUUT RAHOITUSKULUT	-28 677,57	-21 549,47	-360 458,45	-14,64	-18 002,48	-613 275,62	-1 041 978,23
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 824 336,42	354 243,64	2 246 873,20	-14,64	-18 002,48	-766 449,76	2 640 986,38
VUOSIKATE	35 047 122,42	354 225,00	2 222 901,53	865 287,46	331 673,50	5 368 117,16	44 189 327,07
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 749 988,00	0,00	0,00	-896 250,00	0,00	-3 202 500,00	-22 848 738,00
TILIKAUDEN TULOS	16 297 134,42	354 225,00	2 222 901,53	-30 962,54	331 673,50	2 165 617,16	21 340 589,07