

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2018

- Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 3,0 milj. euroa alijäämäinen
- Yhdeksän kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena
- Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat työmarkkinatuen kehitykseen ja loppuvuoden verotilityksiin
- Investointimenot jäänevät hieman arvioitua pienemmäksi Tilakeskuksen investointimenojen toteutumaennusteen johdosta
- Asukasluvun kehitys on jatkunut myönteisenä, väestömäärä elokuun lopussa 76 228
- Työttömyysaste elokuussa 14,3 %, työttömiä 768 edellisvuoden elokuuta vähemmän
- Henkilötyökuukausia kertyi elokuussa 2074



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-9/2018

Väestömäärä elokuussa 76 228

Joensuun väestömäärä elokuun lopussa oli 76 228. Väestömäärä on kasvanut vuodenvaihteeseen nähden 161 henkilöllä. Kaupungin väestömäärä kasvaa tyypillisesti syksyn aikana uusien opiskelijoiden muuton johdosta. Loppuvuodesta asukasmäärän ennustetaan siten kasvavan. Myönteistä väestökehitystä tukee Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen keskittäminen Joensuun kampukselle.

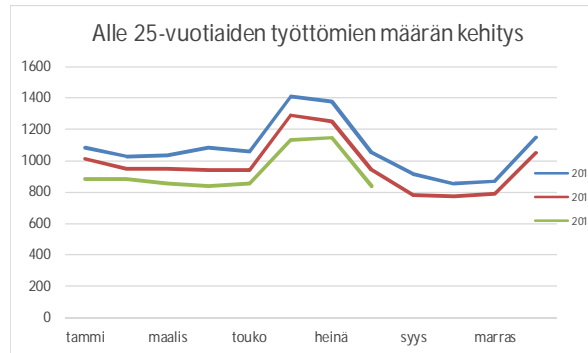
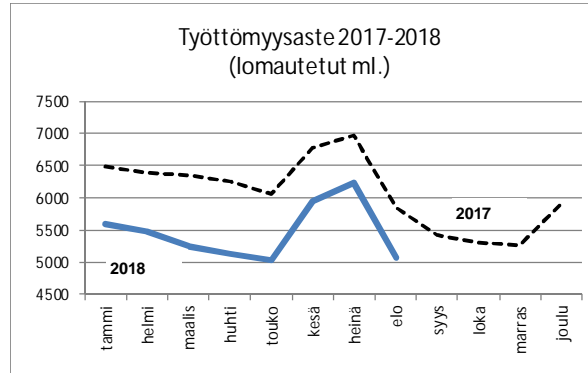
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-elokuussa oli 432, kun edellisen vuoden tammi-kesäkuussa syntyneitä oli 436. Kuolleiden määrä oli 481 (475). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 210 (-157).

Työttömyysaste elokuussa 14,3 %

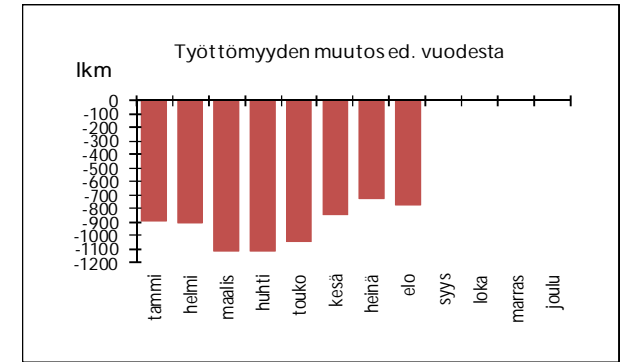
Työttömyysaste oli elokuussa 14,3 %, mikä oli 2,3 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5074 ja avoimia työpaikkoja 577. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 768 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 43,5 % (2205), alle 25-vuotiaita 16,5 % (836) ja yli vuoden työttömänä olleita 33,9 % (1718). Työttömien määrä on vähentynyt kaikissa em. ryhmissä. Eni-

ten on pienentynyt yli vuoden työttömänä olleiden määrä, joka oli 471 henkilöä edellisvuoden elokuuta pienempi.



Työttömyysaste on alentunut selvästi vuoden 2017 syksystä alkaen. Työttömien määrän aleneminen jäi kuitenkin koko maan tasosta; Joensuussa työttömien työnhakijoiden määrä oli elokuussa runsas 13 % edellisvuotta pienempi, kun koko maassa työttömien määrä väheni keskimäärin 16 %.



Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 13,2 % (ed. vuonna 15,2 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-9/2018

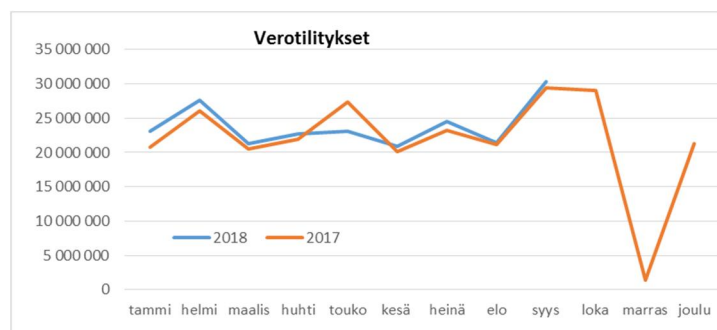
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen 7,2 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen (peruskaupunki, Joensuun Vesi ja rahastot) mukainen alijäämä on 3,0 milj. euroa.

Talous on toteutumassa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin.

Verokertymän ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan syyskuussa käsiteltävänä olleen talousarviomuutoksen mukaisena. Loppuvuoden tilityksiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta marras- ja joulukuussa vuoden 2017 verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen tarkentumisen johdosta. Käyttötalous on kokonaisuutena toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin mm. kaupunkirakennelautakunnan toteutamaennusteen johdosta. Työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen jossain määrin epävarmuutta.

Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina. Myös rahoitustuottojen ja –kulujen sekä poistojen arvio on muutetun talousarvion mukainen.

Rahastojen muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite toteutunee ja Joensuun Vesi saavuttaa sille asetun tulostavoitteen.



Peruskaupungin toteutuma 1-9/2018

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018
Toimintatuotot	106 322 970	80 451 893	75,7	77 962 427	3,2
Myyntituotot	31 249 562	24 603 653	78,7	22 956 951	7,2
Maksutuotot	8 025 400	5 854 393	72,9	6 848 893	-14,5
Tuet ja avustukset	5 475 923	4 008 112	73,2	3 290 665	21,8
Muut toimintatuotot	61 572 085	45 985 735	74,7	44 865 919	2,5
Valmistus omaan käyttöön	3 500 000	2 725 926	77,9	2 477 991	10
Toimintakulut	-496 275 306	-368 211 948	74,2	-362 976 139	1,4
Henkilöstökulut	-103 946 907	- 74 021 426	71,2	- 77 564 877	-4,6
Palkat ja palkkiot	- 77 493 513	- 57 968 382	74,8	- 57 084 589	1,5
Henkilösivukulut	- 26 453 394	- 16 053 044	60,7	- 20 480 287	-21,6
Eläkekulut	- 23 032 094	- 13 740 537	59,7	- 17 641 327	-22,1
Muut henkilösivukulut	- 3 421 300	- 2 312 508	67,6	- 2 838 960	-18,5
Palvelujen ostot	-311 856 444	-237 678 659	76,2	-230 259 992	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 738 003	- 9 376 386	73,6	- 9 251 200	1,4
Avustukset	- 23 175 951	- 15 916 481	68,7	- 15 419 255	3,2
Muut toimintakulut	- 44 558 001	- 31 218 997	70,1	- 30 480 814	2,4
Toimintakate	-386 452 336	-285 034 129	73,8	-282 535 721	0,9
Verotulot	262 450 000	214 878 792	81,9	210 584 339	2
Valtionosuudet	142 830 000	107 143 398	75	104 486 013	2,5
Rahoitustuotot ja -kulut	650 000	813 574	125,2	885 279	-8,1
Korkotuotot	520 000	389 650	74,9	431 524	-9,7
Muut rahoitustuotot	7 130 000	5 548 337	77,8	5 507 492	0,7
Korkokulut	- 1 400 000	- 1 005 207	71,8	- 921 622	9,1
Muut rahoituskulut	- 5 600 000	- 4 119 206	73,6	- 4 132 115	-0,3
Vuosikate	19 477 664	37 801 635	194,1	33 419 910	13,1
Poistot ja arvonalentumiset	- 28 190 000	- 20 250 000	71,8	- 19 522 512	3,7
Suunnitelman muk. poistot	- 27 000 000	- 20 250 000	75	- 19 522 512	3,7
Arvonalentumiset	- 1 190 000	-	0	-	0
Satunnaiset erät	-	-	0	-	0
Satunnaiset tuotot	-	-	0	-	0
Satunnaiset kulut	-	-	0	-	0
Tilikauden tulos	- 8 712 336	17 551 635	-201,5	13 897 398	26,3
Poistoeron muutos	1 470 000	-	0	-	0
Varausten muutos	-	-	0	-	0
Rahastojen muutos	-	-	0	-	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 7 242 336	17 551 635	-242,3	13 897 398	26,3

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2018

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2018, kun vuoden 2017 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2076. Henkilötyökuukausien määrä on siten kasvanut edellisvuoteen nähden 19 henkilötyökuukautta.

Kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyökuukausien määrään on vaikuttanut erityisesti henkilöstöpalvelujen alle aiemmin kirjautuneen varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen 1.8. lukien hyvinvointipalvelujen toimialueelle sekä työllisyyspalvelujen ja hanketoiminnan henkilöstömäärän kehitys. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialalla kasvua selittää erityisesti varhaiskasvatuksen

varahenkilöstön siirto ko. toimialueelle, toisaalta Rantakylän Normaalikoulun toiminnan käynnistyminen elokuussa on pienentänyt hyvinvoinnin toimialueen henkilöstömäärää. Kaupunkiympäristön toimialan kasvu kohdentuu erityisesti tekniseen keskukseseen.

Vuoden 2018 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 58,0 milj. euroa, mikä on 1,5 % (0,9 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 1,4 % (0,6 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 8,4 % (0,9 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 6,2 % (0,1 milj. euroa).

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet syyskuussa toimialoittain

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	9/2018	9/2017	Muutos	9/2018	9/2017	Muutos	9/2018	9/2017	Muutos
Kaupunginhallitus	50	81	-31	26	10	16	76	91	-15
Elinvoimapaalvelut	12	13	-1	1	0	1	13	13	0
Hyvinvoinnin toimiala	1 298	1 265	34	400	410	-10	1 698	1 674	24
Kaupunkiympäristön toimiala	229	217	12	30	32	-1	259	249	10
Joensuun Vesi	46	45	1	3	4	-1	49	49	0
YHTEENSÄ	1 634	1 621	14	460	455	5	2 095	2 076	19

Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2018

KK	KH	Elinvoima	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä	
Tammi		112	13	1 663	234	49	2 071
Helmi		97	12	1 670	231	49	2 060
Maalis		97	12	1 679	234	50	2 070
Huhti		100	13	1 677	241	49	2 080
Touko		104	13	1 702	267	49	2 135
Kesä		115	13	1 555	291	51	2 024
Heinä		88	13	1 455	295	51	1 902
Elo		70	13	1 665	277	49	2 074
Syys		76	13	1 698	259	49	2 095
Keskim.kk		95	13	1 640	259	49	2 057

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu osana kaupunkiympäristön toimialan toteutumista ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä.

Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman paremmin mm. yleishallinnon tulosalueelle kohdentuvien eläkevastuiden toteutumaennusteen johdosta. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan myyntivoittotavoite saavutettaneen.

Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Kuntakohtaisia sote-palvelujen kustannuksia vuodelta 2017 on tarkennettu yhteistyössä Siun soten ja kuntien kesken. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta kuntien yhteistyössä on sovittava, tarkistetaanko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia kuntien kesken.

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 337 000	2 379 679	54,9	2 236 783	6,4	
Kulut	- 11 038 500	- 8 139 906	73,7	- 8 833 567	-7,9	
Netto	- 6 701 500	- 5 760 227	86	- 6 596 784	-12,7	- 6 701 500
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	6 433 070	4 337 852	67,4	4 289 453	1,1	
Kulut	- 10 976 070	- 7 775 802	70,8	- 7 548 128	3	
Netto	- 4 543 000	- 3 437 950	75,7	- 3 258 675	5,5	- 4 543 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	-	23 837	*****	125 420	-81	
Kulut	-236 668 000	-177 421 196	75	-176 030 055	0,8	
Netto	-236 668 000	-177 397 359	75	-175 904 635	0,8	-236 668 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	10 770 070	6 741 369	62,6	6 651 655	1,3	
Kulut	-258 682 570	-193 336 905	74,7	-192 411 750	0,5	
Netto	-247 912 500	-186 595 536	75,3	-185 760 095	0,4	-247 912 500

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvointilautakunnan talous ja toiminta ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Nepenmäen koulun vihkiäisjuhla oli 20.9.2018, juhlapuhujana Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Niittylahden ja Pyhäselän koulujen tutkimusten tulokset tiedotettiin henkilöstölle ja huoltajille.

Hukanpesän 8-osastoinen ja Hammaslahden 5-osastoinen päiväkotit Hippula valmistuivat syyskuussa.

Pohjois-Karjalan museo Hilmassa avattiin Joensuun kaupungin juhlanäyttely ”Tori 170” ja taidemuseo Onnissa Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton 80-vuotisjuhlanäyttely ”Juhlat”. Konservatorion tilojen suunnittelu yliopiston yhteyteen jatkuu. Kansalaisopistolla on aloitettu kolmen luennon Joensuu 170-vuotta juhla-luentosarja.

Reijolassa tehtiin maastokatselmus latuyhteyden toteuttamiseksi Huvikummun päiväkodin vierestä valaistulle kuntosadalle.

Tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	1 461 000	2 083 598	142,6	1 810 883	15,1	1 461 000
Kulut	-3 424 091	-2 481 306	72,5	-2 836 793	-12,5	-3 424 091
Netto	-1 963 091	-397 709	20,3	-1 025 910	-61,2	-1 963 091
420 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 138 000	754 582	66,3	716 326	5,3	1 138 000
Kulut	-69 603 000	-52 448 228	75,4	-50 551 898	3,8	-69 603 000
Netto	-68 465 000	-51 693 646	75,5	-49 835 571	3,7	-68 465 000
440 Varhaiskasvatustaloudet						
Tuotot	3 745 000	2 348 404	62,7	2 911 666	-19,3	3 745 000
Kulut	-43 824 000	-32 411 007	74	-32 310 887	0,3	-43 824 000
Netto	-40 079 000	-30 062 602	75	-29 399 222	2,3	-40 079 000
455 Nuorisopalvelut						
Tuotot	58 000	179 275	309,1	63 482	182,4	58 000
Kulut	-1 755 320	-1 361 287	77,6	-1 294 571	5,2	-1 755 320
Netto	-1 697 320	-1 182 012	69,6	-1 231 090	-4	-1 697 320
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 363 000	3 386 341	77,6	3 460 464	-2,1	4 363 000
Kulut	-17 121 925	-12 133 874	70,9	-12 200 585	-0,5	-17 121 925
Netto	-12 758 925	-8 747 533	68,6	-8 740 121	0,1	-12 758 925
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 095 000	1 286 815	61,4	1 411 051	-8,8	2 095 000
Kulut	-10 343 000	-7 514 347	72,7	-7 119 622	5,5	-10 343 000
Netto	-8 248 000	-6 227 532	75,5	-5 708 570	9,1	-8 248 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	12 860 000	10 039 015	78,1	10 373 872	-3,2	12 860 000
Kulut	-146 071 336	-108 350 048	74,2	-106 314 356	1,9	-146 071 336
Netto	-133 211 336	-98 311 033	73,8	-95 940 484	2,5	-133 211 336

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista ja Tilakeskuksesta. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi – liikelaitoksen johtokuntana.

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee hieman talousarviota parempana. Yhdyskuntasuunnittelussa joukkoliikenteen kustannukset ovat ylittymässä, mutta tämä voidaan kattaa talousarviota paremmilla maankäyttökorvaustoilla. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella liikenneväylien hoidon menot ylittyvät, mutta ylitys tulee olemaan aiemmin raportoitua pienempi. Ylitys pystytään kattamaan tulosalueen sisältä mm. ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisesta ja onnistuneesta alueurakan kilpailutuksesta saatavilla säästöillä. Päällystystöiden määrä jää suunniteltua pienemmäksi. Tämä johtuu muista kunnostustarpeista ja bitumin kustannustason noususta. Maaomaisuudessa omakotitontteja on luovutettu enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tonttien luovutusmäärän kokonaistavoitetta ei saavuteta, mutta jonkin verran luovutuksia on jo sovittu tehtäväksi vuoden 2019 puolella.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutumaennuste on hieman talousarviota heikompi. Haettujen rakennuslupien määrä on selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöpalveluiden, kuntatekniikan katujen rakentamisen ja -hoidon

tilauksissa on kasvu talousarvion nähden, maastomittauksen talous toteutuu talousarviota heikompana. Ylitys pystytään kattamaan hallinnon palveluista.

Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	18 654 000	14 985 711	80,3	14 670 739	2,1	18 919 000
Kulut	-24 656 000	-16 580 265	67,2	-16 133 840	2,8	-24 676 000
Netto	-6 002 000	-1 594 553	26,6	-1 463 100	9	-5 757 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	205 000	195 428	95,3	191 131	2,2	205 000
Kulut	-205 000	-125 745	61,3	-134 290	-6,4	-205 000
Netto	0	69 683	*****	56 841	22,6	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 493 000	1 147 614	76,9	1 396 902	-17,8	1 473 000
Kulut	-1 604 000	-1 091 195	68	-1 188 407	-8,2	-1 594 000
Netto	-111 000	56 419	-50,8	208 495	-72,9	-121 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta						
Tuotot	20 594 000	17 063 462	82,9	15 729 610	8,5	22 639 426
Kulut	-20 872 000	-17 112 078	82	-15 940 523	7,3	-22 917 426
Netto	-278 000	-48 616	17,5	-210 913	-76,9	-278 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	40 946 000	33 392 215	81,6	31 988 382	4,4	43 236 426
Kulut	-47 337 000	-34 909 283	73,7	-33 397 059	4,5	-49 392 426
Netto	-6 391 000	-1 517 068	23,7	-1 408 677	7,7	-6 156 000

Tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
160 Tilakeskus						
Tuotot	42 794 000	31 696 401	74,1	30 495 907	3,9	42 794 000
Kulut	-42 895 000	-31 085 625	72,5	-31 076 266	0	-42 895 000
Netto	-101 000	610 775	-604,7	-580 359	-205,2	-101 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan investoinneista uudisrakentamisalueiden kohteet ovat valmistumassa suunnitellusti. Uudisrakentamisen kustannukset ovat hieman kasvaneet lähinnä lisääntyneiden louhintatöiden takia.

Peruskorjauskohteet ovat edenneet aikataulullisesti suunnitellusti. Peruskorjauskohteista Kauppakadun kustannukset ovat nousseet, koska betonikivien määrät ja –kustannukset olivat arvioidut todellisuutta pienemmiksi.

Kehittämishankkeista Kauppatorin ympäristön työt valmistuvat marraskuun alkupuolella. Asemanseudun 1. vaiheen työt eivät ole edenneet suunnitellusti työn aikana esiin tulleiden vanhojen kartoittamattomien putkilinjojen, suunnitelmien ja urakoitsijan aikatauluhallinnan tarkennustarpeiden takia. Raatekankaan eritasoliittymä on valmistunut vähäisiä viimeistelyitä lukuun ottamatta. Kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat talousarvion mukaiset, vaikka esimerkiksi Raatekankaan eritasoliittymän kustannuksia on kohottanut bitumin hinnan nousu, Hukanhaudan alikulkukäytävän saama valtion rahoitus edellytti suunnittelun käynnistämistä tämän vuoden aikana ja Kauppatorilla ovat sähkö- ja valokuituverkon rakentamistarpeet osoittautuneet aiemmin arvioitua suuremmiksi.

Kokonaisuutena investointimenojen ennustetaan olevan 139 000 € talousarviota suuremmat.

Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ta 2018	Tot. 2018	Ennuste 31.12.2018
1. Uudisrakentaminen	-3 683 000	-2 619 423	-3 732 000
2. Peruskorjaus	-1 731 000	-545 781	-1 778 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 565 000	-577 740	-1 601 000
4. Kehittämishankkeet	-10 521 000	-6 448 857	-10 528 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-17 500 000	-10 191 801	-17 639 000

Talonrakennuksen investoinnit

Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkodit valmistuivat elokuun 2018 lopulla aikataulun mukaisesti. Kustannukset jäivät alle hyväksytyyn kustannusarvion.

Normaalikoulun, Pataluodon yläkoulun sekä uuden harjoitusjäähallin ja kilpahal-
lin sosiaalitulojen peruskorjauksen rakennustyöt etenevät sovitun aikataulun ja
kustannusarvion mukaisesti.

Pajakadun päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät elokuussa.

Areenan vesikaton korjaustyö valmistui syyskuun loppuun mennessä. Lokakuun
aikana kohteessa muutetaan ja uusitaan talotekniikan läpivientien pellityksiä.
Hanke on pysynyt kustannusten ja aikataulun osalta sovitun mukaisena.

Wärtsilätalon keittiön saneerauksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke
siirtyy urakkalaskentavaiheeseen.

Pienet hankkeet ovat edenneet sovitun aikataulun mukaan.

Talonrakennus (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA2018	TOT2018	ENN2018	ENNUSTE
1600_Siilaisen terveysasema	43 100 M	43 988	1 000	952	1 000	45 000
1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2 500 M	0	150	91	100	2 500
1621_Pataluodon koulun muutos yhtenäiskouluksi	2 070 M	63	2 070	934	1 500	1 500
1622_Enon koulu- keskuksen tilaratkaisut	M	0	200	0	200	0
1623_Tuupovaaran kouluratkaisut	M	0	250	0	250	0
1624_Marjalan koulun laajennus	5 250 M	0	100	0	100	5 250
1625_Pajakadun uusi päiväkoti	3 150 M	13	1 200	255	1 200	3 150
1627_Kilpajäähallin huoltotilojen peruskorjaus	6 730 M	66	3 100	472	2 500	6 730
1599_Harjoitusjäähalli 2, uudisrakennus	0 M	0	0	601		
1598_Niittylahden biolämpölaite, uudisrak.	390 M		390	259	300	300
1597_Areenan vesikatteen uusiminen	960 M		960	747	960	960
1628_Pielisjoen linna, vesikaton peruskorjaus	346 M	5	500	337	400	400
Pienet hankkeet	1 200 M	72	1 200	639	1 200	1 407
Rakennusten myyntitulot	300 T	0	300	0	300	300
Investoinnit yhteensä	65 696 M	44 206	11 120	5 287	9 710	67 197
	300 T	0	300	345	700	1 375
	65 396 N	44 206	10 820	4 942	9 010	65 822
Nepenmäen yhtenäiskoulu	22 722 M	14 348	6 720	3 746	5 652	20 000
Rantakylän normaalikoulu	14 292 M	4 499	10 290	5 679	9 793	14 292
Hukanhaudan päiväkotiki	4 200 M	1 540	2 450	2 413	2 605	4 145
Hammaslahden päiväkotiki	3 375 M	909	2 180	2 296	2 466	3 375
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500 M	3 335	800	711	815	4 150
Kiinteistöleasing yhteensä (1000 €)	49 089 M	24 632	22 440	14 844	21 330	45 962
YHTEENSÄ	114 785 M	68 838	33 560	20 131	31 040	113 159
	300 T	0	300	345	700	1 375
	114 485 N	68 838	33 260	19 786	30 340	111 784

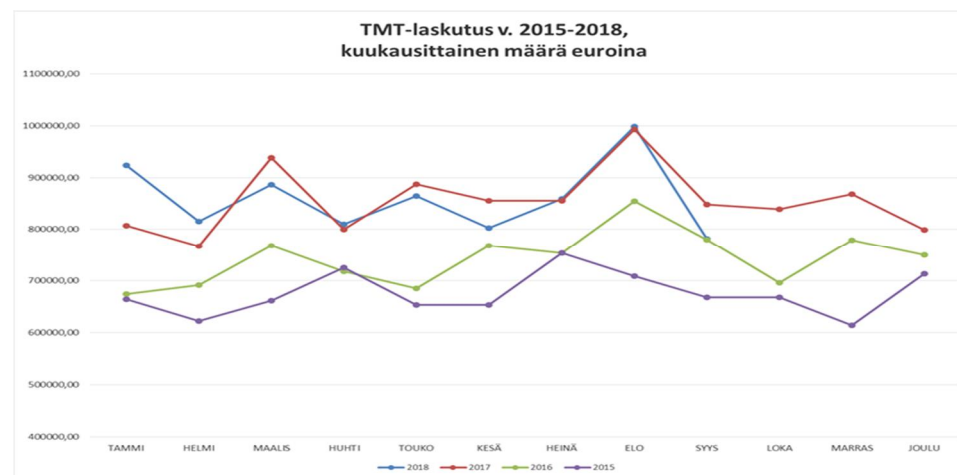
ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Tulevan Business Joensuu Oy:n omistusjärjestelyt sekä Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n sulautumissuunnitelma valmistuivat suunnitelmien mukaisesti. Uuden pääomarahaston kilpailutus toteutettiin. Uudenlainen yhteistyösopimus investointien edistämiseksi hyväksyttiin. Lisäksi Suomen yrittäjien elinkeinopolittisen mittariston tulokset selvisivät. Joensuu sijoittui yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa kolmanneksi Seinäjoen ja Jyväskylän jälkeen.

Pitkäaikaistyöttömyyden lasku ei ole juuri vaikuttanut yli kaksi vuotta työttömänä oleviin, minkä vuoksi kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus on säilynyt aikaisemmalla tasolla. Kaupungin käynnistämän rekrykampanjan vaikutukset työmarkkinatuen maksuosuuteen alkavat todentua työmarkkinatukilaskulla olevien työssäoloehtojen täyttymisen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien palvelujen kehittämiseksi kaupunki ja Siun Sote ovat selvittäneet kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen liittyvän vastuunjaon uudistamista. Kuntouttavassa työtoiminnassa kokonaisasiakasmäärä tänä vuonna on 812 asiakasta.

Työllisyyspalvelujen ennaltaehkäisevää toimintaa on jatkettu tarjoamalla yksilövalmennusta laajasti niitä tarvitseville. Työllisyyspalveluista on myös organisoitu työnantajia aktivoiva Yrityskuiskaajat-kampanja sekä kehitetty työllistämisen kuntalisää. Työhön ja koulutukseen suuntaavien alle 30-vuotiaiden Ohjaamopalveluita on kehitetty edelleen TE-palvelujen, järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. Erityisenä toiminnan kohteena on ollut nuorten psykososiaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten ja järjestötoimijoiden kanssa.

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 489 500	733 778	49,3	417 699	75,7	
Kulut	-14 641 500	- 9 724 860	66,4	- 8 985 080	8,2	
Netto	-13 152 000	- 8 991 082	68,4	- 8 567 381	4,9	-13 152 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 2 490 000	- 2 331 844	93,6	- 2 196 784	6,1	
Netto	- 2 490 000	- 2 331 844	93,6	- 2 196 784	6,1	- 2 490 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	695 000	440 276	63,3	512 438	-14,1	
Kulut	- 695 000	- 576 188	82,9	- 490 362	17,5	
Netto	-	135 911	*****	22 076	-715,6	-
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	2 184 500	1 174 054	53,7	930 137	26,2	
Kulut	-17 826 500	-12 632 892	70,9	-11 672 226	8,2	
Netto	-15 642 000	-11 458 838	73,3	-10 742 089	6,7	-15 642 000



JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2018 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen kolmannen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitava, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellusti aiemmin raportoidun mukaan ja se tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Kerolan alkalointilaitoksen rakennusurakassa alkalointilaitosten ja varastosäiliön pohjalaatan ja seinien valutyöt on saatu tehtyä ja hanke jatkuu kattorakenteiden asentamisella. Jynkän vedenottamorakennuksen saneerauksen osalta ulko- sekä sisäpuoliset työt on saatu päätökseen aitarakenteita lukuun ottamatta. Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohdon suuntaporaus onnistui isomman porauskaluston avulla. Lisäksi Erolanniemen vedenottamon saneeraushankkeen valmistelu on käynnistynyt.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa uudisrakennuskohteista on valmistunut Opiskelijankatu ja käynnistynyt Nurmeksentienpuisto. Peruskorjauskohteista valmistuneita ovat Kauppakatu välillä Yläsatamankatu-Niskakatu ja käynnissä ovat vielä Pataluodonkatu, Jakokunnantie ja Asemanseutu. Lisäksi Kummuntielle rakennetaan valtion hankkeen yhteydessä vesijohtoverkostoa, jonka avulla voidaan turvata alueen vedensaanti jatkossa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla välpepesuri on asennettu ja toiminnassa. Tuupovaaran jätevedenpuhdistamolla uusittu 1. bioroottori on otettu käyttöön. Lietteenkäsittelykentän siirtoon liittyvä rakentamistyö jatkuu Kontiosuolla vesi- ja viemäriputkien asennuksella.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Kuhasalon jätevedenpuhdistamon puhdistustulos täytti kaikki ympäristöluvan puhdistusvaatimukset.

Tammikuu-Syyskuu 2018 Tuloslaskelma €

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot.2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
Liikevaihto	16067000	11904914	74,1	11720647	1,6	16117000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	28967	57,9	50002	-42,1	
Materiaalit ja palvelut	-4780000	-3612389	75,6	-3327494	8,6	-4780000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2527000	-1755512	69,5	-1829236	-4	
Ostot tilikauden aikana	-2527000	-1755512	69,5	-1829236	-4	
Palvelujen ostot	-2253000	-1856877	82,4	-1498257	23,9	
Henkilöstökulut	-2545000	-1806458	71	-1754608	3	-2545000
Palkat ja palkkiot	-1995200	-1429290	71,6	-1371101	4,2	
Henkilösivukulut	-549800	-377168	68,6	-383507	-1,7	
Eläkekulut	-461300	-319771	69,3	-315854	1,2	
Muut henkilösivukulut	-88500	-57398	64,9	-67653	-15,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-4700000	-3525000	75	-3450000	2,2	-4700000
Suunnitelman muk. poistot	-4700000	-3525000	75	-3450000	2,2	
Liiketoiminnan muut kulut	-415000	-307887	74,2	-309639	-0,6	-415000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3677000	2682146	72,9	2928909	-8,4	3677000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-764833	67,9	-766529	-0,2	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	5941	99	4246	39,9	6000
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	-157500	50	-157500	0	-315000
Korvaus peruspääomasta	-818000	-613274	75	-613274	0	-818000
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2550000	1917312	75,2	2162380	-11,3	2550000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2550000	1917312	75,2	2162380	-11,3	2550000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2550000	1917312	75,2	2162380	-11,3	2550000

Investoinnit €

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot.2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
Tuotot	670000	403003	60,1	176509	128,3	670000
Kulut	-7190000	-5486963	76,3	-3899223	40,7	-7390000
Netto	-6520000	-5083960	78	-3722714	36,6	-6720000

RAHASTOT

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

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.9.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,82 milj. euroa ja Seligsonin 33,21 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo on 21,23 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,8 milj. euroa. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon per 30.9.2018:

milj. €	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	8,94	21 %	10,82	33 %	7,17	34 %
Korkosijoitukset	32,88	79 %	22,39	67 %	14,06	66 %
Yhteensä	41,82		33,21		21,23 (+0,8 me lainasaam.)	

Rahastojen markkina-arvot, milj. €

Tulevaisuusrahasto		Elinkeinorahasto	
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
31.12.	71,04	31.12.	20,77
31.3.2017	72,07	31.3.2017	21,19
30.6.	72,50	30.6.	21,33
30.9.	73,21	30.9.	21,56
31.12.	73,85	31.12.	21,82
31.3.2018	73,43	31.3.2018	21,60
30.6.	74,25	30.6.	21,80
30.9.	75,04	30.9.	22,04

Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi positiiviseksi ja syyskuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli 1,4 milj. euroa (1,5 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Rahastojen tilikauden ylijäämä oli syyskuun lopussa 1,6 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulosta koskeva tavoite (1,7 milj. euro) toteutunee, sen sijaan on todennäköistä, että markkina-arvojen kehitystä koskevaa tavoitetta (3,0 %) ei saavuteta.

