

OSAVUOSIKATSAUS 1-7/2018

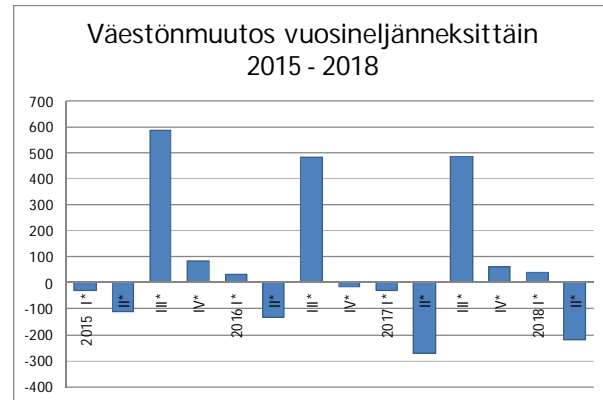
- Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 me ylijäämäinen
- Seitsemän kuukauden toteutumiin perustuvan enusteen mukaan kaupungin tulosenuste on käännytynyt alijäämäiseksi
- Heikentyneen tulosenusteen taustalla on vuoden 2017 verotuksen valmistumiseen perustuvat tiedot, joiden seurauksena kunnallisveron kertymäennuste vuoden 2018 osalta laskee merkittävästi koko maan osalta aiemmin arvioituun nähden
- Tulosta heikentää lisäksi hyvinvointipalvelujen sekä rahastojen tulosenuste
- Asukasluvun kehitys on jatkunut myönteisenä, väestömäärä kesäkuun lopussa 75 888
- Työttömyysaste kesäkuussa 16,7 %, työttömiä 840 edellisvuoden kesäkuuta vähemmän
- Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1902



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-7/2018

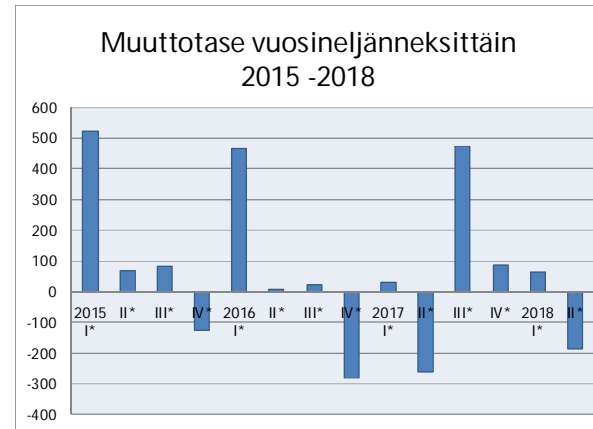
Väestömäärä kesäkuussa 75 888

Joensuun väestömäärä kesäkuun lopussa oli 75 888. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 386 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 179 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta. Loppuvuodesta asukasmäärä kasvaa ja väestökehityksen ennustetaan olevan myönteinen. Myönteistä väestökehitystä tukee myös Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen keskittäminen Joensuun kampukselle.



Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 331, kun edellisen vuoden tammi-kesäkuussa syntyneitä oli 295. Kuolleiden määrä oli 389 (367). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -121 (-274). Syntyneiden määrä on kehittynyt myönteisesti vuoteen 2017 nähden,

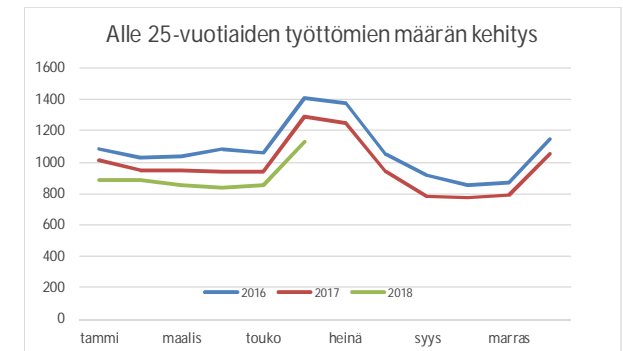
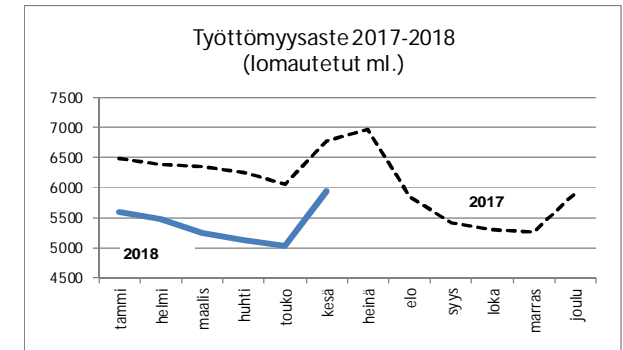
mutta on edelleen viime vuosien keskiarvoa alemmalla tasolla.



Työttömyysaste kesäkuussa 16,7 %

Työttömyysaste oli kesäkuussa 16,7 %, mikä oli 2,5 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5932 ja avoimia työpaikkoja 651. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 840 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 46,0 % (2726), alle 25-vuotiaita 19,0 % (1130) ja yli vuoden työttömänä olleita 30,4 % (1 805). Työttömien määrä on vähentynyt kaikissa em. ryhmissä. Eniten on pienentynyt yli vuoden työttömänä olleiden määrä, joka oli 398 henkilöä edellisvuoden kesäkuuta pienempi.



Työllisyysaste on alentunut selvästi vuoden 2017 syksystä alkaen. Työttömien määrän alentuminen jäi kuitenkin koko maan tasosta; Joensuussa työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa runsas 12 % edellisvuotta pienempi, kun koko maassa työttömien määrä väheni keskimäärin lähes 15 %.

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 15,3 % (ed. vuonna 17,5 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-7/2018

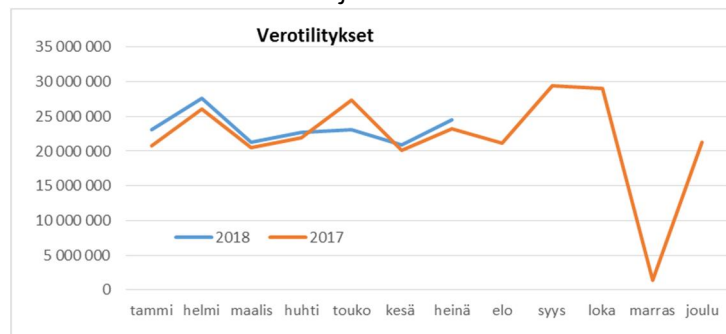
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 milj. euroa.

Talous on toteutumassa aiemmin arvioitua heikommin heikentyneiden verotuloarvioiden johdosta. Kunnallisveron kertymäennuste kuluvalta vuodelta on laskenut koko maan tasolla lähes 400 milj. euroa vuoden 2017 verotusta koskevien ennakkotietojen johdosta. Muutoksen taustalla on kuntaryhmän jako-osuuden pientyminen aiemmin arvioidusta sekä vuodelta 2017 maksettavien ennakonpalautusten poikkeuksellisen korkea taso. Jako-osuuden muutoksen sekä ennakonpalautusten kasvun seurauksena marraskuun verotilitys tulee jäämään negatiiviseksi. Arvioiden heikentymisen taustalla on jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen ja kikyyn perustuvien vähennysten vaikutusten arviointi koko maan tasolla. Tämän hetkisten tietojen valossa on olemassa riski, että verokertymä jää kokonaisuutena hieman talousarviossa arvioitua heikommaksi, kun vielä kesäkuussa kertymän arvioitiin ylittävän selvästi talousarvion. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina.

Tuloseennustetta heikentää lisäksi hyvinvointipalvelujen toteutuminen mm. Rantakylän normaalikoulun muutoksen johdosta tarkentuneiden kotikuntakorvausten ja eräiden muiden talousarvioon sisältymättömien erien johdosta runsaat 2 milj. euroa arvioitua suurempana. Lisäksi rahastojen alkuvuoden kehityksen perusteella on arvioitavissa, että rahastojen tilikauden tulos jää sille asetetusta tulostavoitteesta (3,5 me).

Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat hieman talousarviossa arvioitua paremmin. Myös poistoarvio toteutune. Joensuun Vesi saavuttanee sille asetun tulostavoitteen.

Kokonaisuutena talouden alijäämäksi ennustetaan tässä vaiheessa 3-4 milj. euroa.



Peruskaupungin toteutuma 1-7/2018

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018
Toimintatuotot	106 592 970	60 255 952	56,5	57 740 769	4,4
Myyntituotot	31 249 562	18 641 608	59,7	17 284 367	7,9
Maksutuotot	8 265 400	4 422 051	53,5	5 299 945	-16,6
Tuet ja avustukset	5 475 923	1 946 611	35,5	1 890 815	3
Muut toimintatuotot	61 602 085	35 245 682	57,2	33 265 641	6
Valmistus omaan käyttöön	3 500 000	1 929 480	55,1	1 676 518	15,1
Toimintakulut	-494 271 306	-285 266 899	57,7	-282 156 212	1,1
Henkilöstökulut	-104 299 104	- 58 679 719	56,3	- 61 612 789	-4,8
Palkat ja palkkiot	- 77 794 510	- 46 000 098	59,1	- 45 474 311	1,2
Henkilösivukulut	- 26 504 594	- 12 679 621	47,8	- 16 138 478	-21,4
Eläkekulut	- 23 069 994	- 10 846 564	47	- 13 901 781	-22
Muut henkilösivukulut	- 3 434 600	- 1 833 057	53,4	- 2 236 698	-18
Palvelujen ostot	-309 920 147	-182 681 020	58,9	-177 347 769	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 740 403	- 7 603 338	59,7	- 7 770 043	-2,1
Avustukset	- 23 015 951	- 11 972 379	52	- 11 657 626	2,7
Muut toimintakulut	- 44 295 701	- 24 330 443	54,9	- 23 767 983	2,4
Toimintakate	-384 178 336	-223 081 467	58,1	-222 738 925	0,2
Verotulot	262 850 000	163 192 980	62,1	159 984 285	2
Valtionosuudet	142 830 000	83 333 754	58,3	81 266 899	2,5
Rahoitustuotot ja -kulut	450 000	821 790	182,6	901 076	-8,8
Korkotuotot	520 000	311 988	60	347 863	-10,3
Muut rahoitustuotot	7 030 000	4 495 289	63,9	4 449 203	1
Korkokulut	- 1 500 000	- 780 784	52,1	- 690 240	13,1
Muut rahoituskulut	- 5 600 000	- 3 204 703	57,2	- 3 205 750	0
Vuosikate	21 951 664	24 267 057	110,5	19 413 335	25
Poistot ja arvonalentumiset	- 27 570 000	- 15 750 000	57,1	- 15 184 176	3,7
Suunnitelman muk. poistot	- 27 000 000	- 15 750 000	58,3	- 15 184 176	3,7
Arvonalentumiset	- 570 000	-	0	-	0
Satunnaiset erät	-	-	0	-	0
Satunnaiset tuotot	-	-	0	-	0
Satunnaiset kulut	-	-	0	-	0
Tilikauden tulos	- 5 618 336	8 517 057	-151,6	4 229 159	101,4
Poistoeron muutos	-	-	0	-	0
Varausten muutos	-	-	0	-	0
Rahastojen muutos	-	-	0	-	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 5 618 336	8 517 057	-151,6	4 229 159	101,4

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2018

Henkilötyökuukausia kertyi kesäkuussa 1902, kun vuoden 2017 kesäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1899. Henkilötyökuukausien määrä on siten kasvanut edellisvuoteen nähden 3 henkilötyökuukautta.

Kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyökuukausien määrään on vaikuttanut erityisesti henkilöstöpalvelujen alle kirjautuneen varhaiskasvatuksen varahenkilöstön muutokset sekä työllisyyspalvelujen ja hanketoiminnan henkilöstömäärän kehitys. Hyvinvoinnin toimialalla erityisesti varhaiskasvatuksen henkilötyökuukaudet ovat pienentyneet mm. varahenkilöstön määrän ja yksityisen

päivähoidon osuuden muutoksen johdosta. Kaupunkiympäristön toimialan kasvu kohdentuu erityisesti tekniseen keskukseseen, tältä osin tietojen oikeellisuutta kuitenkin vielä selvitetään.

Vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 46,0 milj. euroa, mikä on 1,2 % (0,5 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2,1 % (0,7 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 9,3 % (0,8 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 6,7 % (0,1 milj. euroa).

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet heinäkuussa toimialoittain

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	7/2018	7/2017	Muutos	7/2018	7/2017	Muutos	7/2018	7/2017	Muutos
Kaupunginhallitus	64	54	10	24	10	15	88	64	24
Elinvoimapalvelut	12	11	1	1	0	1	13	11	2
Hyvinvoinnin toimiala	1 195	1 255	-59	259	241	19	1 455	1 495	-41
Kaupunkiympäristön toimiala	226	213	12	70	66	4	295	279	16
Joensuun Vesi	45	44	1	6	6	0	51	50	1
YHTEENSÄ	1 541	1 576	-35	360	323	38	1 902	1 899	3

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
Keskim.kk		102	13	1 629	256	50	2 049

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 toteutuksessa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman paremmin mm. verotuskustannusten arvioitua pienemmän määrän ja 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. Kunta-kohtaisia 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 alkusyksystä on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken.

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 337 000	2 120 242	48,9	576 434	267,8	
Kulut	- 10 905 500	- 6 008 252	55,1	- 6 360 902	-5,5	
Netto	- 6 568 500	- 3 888 009	59,2	- 5 784 468	-32,8	- 6 568 500
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	6 433 070	2 931 556	45,6	2 933 729	-0,1	
Kulut	- 10 976 070	- 6 114 352	55,7	- 5 834 290	4,8	
Netto	- 4 543 000	- 3 182 796	70,1	- 2 900 561	9,7	- 4 543 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	-	21 315	*****	82 704	-74,2	
Kulut	-236 668 000	-137 561 854	58,1	-136 547 973	0,7	
Netto	-236 668 000	-137 540 539	58,1	-136 465 269	0,8	-236 668 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	10 770 070	5 073 114	47,1	3 592 868	41,2	
Kulut	-258 549 570	-149 684 458	57,9	-148 743 166	0,6	
Netto	-247 779 500	-144 611 344	58,4	-145 150 298	-0,4	-247 779 500

HYVINVOINNIN TOIMIALA 7-2018

Hyvinvointilautakunnan talous on ylittymässä noin 2,1 milj. euroa vuonna 2018. Talous- ja hallintopalveluissa tapahtumapalvelujen tulot alittuvat hieman. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kaikkia muualta siirtyneitä palveluja ei huomioita oikein budjetoitaessa, vaikutus 0,15 milj. euroa.

Koulutuspalveluissa Normaalikoulun kotikuntakorvauksen siirto sekä väliaikainen kuljetus Rantakylästä Sirkkalaan aiheuttaa 1,3 milj. euron lisäkustannuksen. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa Hammaslahden koulun siirto Niittylahteen sekä opiskelijahuollon ostot noin 0,35 milj. euroa.

Liikuntapalveluissa jäähallin korjaukseen liittyvät kustannukset aiheuttavat lisämenoja 0,2 milj.euroa. Lisäksi sisä- ja ulkoliikuntatiloissa on ollut talvikauden pidennys, ulkoreittien korjauksia sekä pesäpallokentän käyttöönotto. Lisäksi Sirkkalan liikuntatilojen suunnittelu aiheuttaa lisäkuluja. Edellä luetellut kustannukset ovat yhteensä 0,1 milj. euroa. Uimahallien tulot ovat hieman laskemassa.

Tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	1 491 000	1 256 523	84,3	1 374 225	-8,6	1 461 000
Kulut	-3 304 091	-1 998 101	60,5	-2 586 359	-22,7	-3 424 091
Netto	-1 813 091	-741 579	40,9	-1 212 134	-38,8	-1 963 091
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 113 000	445 992	40,1	496 239	-10,1	1 088 000
Kulut	-67 953 000	-40 558 367	59,7	-39 505 308	2,7	-69 553 000
Netto	-66 840 000	-40 112 375	60	-39 009 069	2,8	-68 465 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	3 985 000	1 979 357	49,7	2 559 619	-22,7	3 745 000
Kulut	-44 064 000	-25 189 429	57,2	-25 249 144	-0,2	-43 824 000
Netto	-40 079 000	-23 210 071	57,9	-22 689 525	2,3	-40 079 000
455 Nuorisopalvelut						
Tuotot	58 000	155 044	267,3	51 918	198,6	58 000
Kulut	-1 755 320	-1 019 918	58,1	-994 917	2,5	-1 755 320
Netto	-1 697 320	-864 874	51	-942 999	-8,3	-1 697 320
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 363 000	2 416 837	55,4	2 496 063	-3,2	4 363 000
Kulut	-17 121 925	-9 729 922	56,8	-9 810 691	-0,8	-17 121 925
Netto	-12 758 925	-7 313 085	57,3	-7 314 627	0	-12 758 925
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 120 000	1 004 514	47,4	1 093 652	-8,2	2 095 000
Kulut	-10 034 000	-5 827 431	58,1	-5 544 464	5,1	-10 343 000
Netto	-7 914 000	-4 822 916	60,9	-4 450 812	8,4	-8 248 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	13 130 000	7 258 268	55,3	8 071 716	-10,1	12 810 000
Kulut	-144 232 336	-84 323 168	58,5	-83 690 883	0,8	-146 021 336
Netto	-131 102 336	-77 064 900	58,8	-75 619 166	1,9	-133 211 336

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

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

Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden 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 aikaisemmin raportoidun mukaisesti. Osa ylityksestä pystytään kattamaan tulosalueen sisältä mm. ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantumisesta saatavilla säästöillä. Maaomaisuudessa omakotitontteja on luovutettu enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, mutta muiden tonttien luovutustavoitetta ei todennäköisesti saavuteta.

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 alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Kuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden tukipalvelutalauksissa on kasvua alkuperäiseen talousarvioon. Aiemmin raportoidut ylityspaineet ovat säilyneet ennallaan. Kalustoinvestoinnit toteutuvat 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	10 810 112	5,8	10 457 931	3,4	18 919 000
Kulut	-24 656 000	-12 773 257	51,8	-12 462 240	2,5	-24 721 000
Netto	-6 002 000	-1 963 145	32,7	-2 004 309	-2,1	-5 802 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	205 000	171 322	83,6	167 106	2,5	205 000
Kulut	-205 000	-99 420	48,5	-102 087	-2,6	-205 000
Netto	0	71 902	*****	65 018	10,6	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 493 000	857 520	57,4	977 416	-12,3	1 488 000
Kulut	-1 604 000	-859 095	53,6	-934 328	-8,1	-1 609 000
Netto	-111 000	-1 575	1,4	43 089	-103,7	-121 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta						
Tuotot	20 594 000	12 725 869	61,8	11 843 070	7,5	22 313 039
Kulut	-20 872 000	-13 416 850	64,3	-12 404 531	8,2	-22 591 039
Netto	-278 000	-690 981	248,6	-561 461	23,1	-278 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	40 946 000	24 564 822	60	23 445 523	4,8	42 925 039
Kulut	-47 337 000	-27 148 621	57,4	-25 903 186	4,8	-49 126 039
Netto	-6 391 000	-2 583 799	40,4	-2 457 663	5,1	-6 201 000

Tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
160 Tilakeskus						
Tuotot	42 794 000	24 601 946	57,5	23 708 685	3,8	42 794 000
Kulut	-42 895 000	-23 442 648	54,7	-23 141 097	-1,4	-42 895 000
Netto	-101 000	1 159 299	-114,8	-567 589	-104,2	-101 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ta 2018	Tot. 2018	Ennuste 31.12.2018
1. Uudisrakentaminen	-3 683 000	-1 865 363	-3 677 000
2. Peruskorjaus	-1 731 000	-238 802	-1 736 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 565 000	-264 659	-1 620 000
4. Kehittämishankkeet	-10 521 000	-4 796 941	-10 538 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-17 500 000	-7 165 765	-17 571 000

Yhdyskuntatekniikan investoinneista uudisrakentamisalueiden kohteet ovat edenneet suunnitellusti niin, että talonrakentajat ovat voineet käynnistää omat rakennuskohteensa omien aikataulujensa mukaisesti. Peruskorjauskohteisiin sisältyvät liikenneturvallisuuden parantamistyöt ovat valmistumassa. Muutoin peruskorjauskohteet ovat edenneet suunnitellusti. Kauppatorin ympäristön työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, tosin kustannukset ovat jonkin verran kasvaneet pääasiassa kokonaisuuksien rajapintaratkaisujen tarkentumisen ja esimerkiksi joukkoliikenteen informaatiojärjestelmäratkaisujen vuoksi. Asemanseudun 1. vaiheen työt valmistuvat aikataulun mukaisesti vaikkakaan välitavoitetta ei saavutettu lisääntyneistä hulevesiviemäroinneistä johtuen. Rantakylän tekonurmikentän rakennustyöt ovat käynnistyneet, mutta töiden valmistumisaikataulu riippuu Rantakylän Liikuntahalli Oy:n rakennusluvan valitusprosessin etenemisestä.

Talonrakennuksen investoinnit etenevät talousarvion mukaisesti. Heinävaaran yläkoulun lopputyöt valmistuvat syksyn aikana. Nepenmäen uusi koulu on valmistunut ja otettu käyttöön. Päiväkotihankkeet etenevät suunnitellusti ja liikuntapaikkahankkeista uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitoimen peruskorjauksen rakennustyöt ovat käynnistyneet ja Areenan vesikatteen uusiminen valmistuu syksyllä. Pielisjoen linnan vesikaton korjaus on käynnissä. Niittylahden biolämpölaitoksen rakennustyöt valmistuivat heinäkuun lopussa.

Talonrakennus (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA2018	TOT2018	ENN2018	ENNUSTE
1600_Siilaisen terveysasema	43 100 M	43 988	1 000	900	1 000	45 000
1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2 500 M	0	150	52	150	2 500
1621_Pataluodon koulun muutos yhtenäiskouluksi	2 070 M	63	2 070	665	2 070	2 070
1622_Enon koulu-keskuksen tilaratkaisut	M	0	200	0	200	0
1623_Tuupovaaran kouluratkaisut	M	0	250	0	250	0
1625_Pajakadun uusi päiväkot	3 150 M	13	1 200	180	1 200	3 150
1627_Kilpajäähallin huoltotilojen peruskorjaus	6 730 M	66	3 100	54	3 100	6 730
1599_Harjoitusjäähalli 2, uudisrakennus	0 M	0	0	383		
1598_Niittylahden biolämpölaitos, uudisrak.	390 M		390	30	390	390
1597_Areenan vesikatteen uusiminen	960 M		960	254	960	960
1628_Pielisjoen linna, vesikaton peruskorjaus	346 M	5	500	287	400	400
Pienet hankkeet	1 200 M	72	1 200	193	1 200	1 272
Rakennusten myyntitulot	300 T	0	300	0	300	300
Investoinnit yhteensä	60 446 M	44 206	11 020	2 999	10 920	62 472
	300 T	0	300	0	300	300
	60 146 N	44 206	10 720	2 999	10 620	62 172
Nepeänmäen yhtenäiskoulu	22 722 M	14 348	6 720	2 421	5 652	20 000
Rantakylän normaalikoulu	14 292 M	4 499	10 290	3 912	9 793	14 292
Hukanhaudan päiväkot	4 200 M	1 540	2 450	1 685	2 605	4 145
Hammaslahden päiväkot	3 375 M	909	2 180	1 244	2 466	3 375
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500 M	3 335	800	479	815	4 150
Kiinteistöleasing yhteensä (1000 €)	49 089 M	24 632	22 440	9 741	21 330	45 962
YHTEENSÄ	109 535 M	68 838	33 460	12 739	32 250	108 434
	300 T	0	300	0	300	300
	109 235 N	68 838	33 160	12 739	31 950	108 134

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

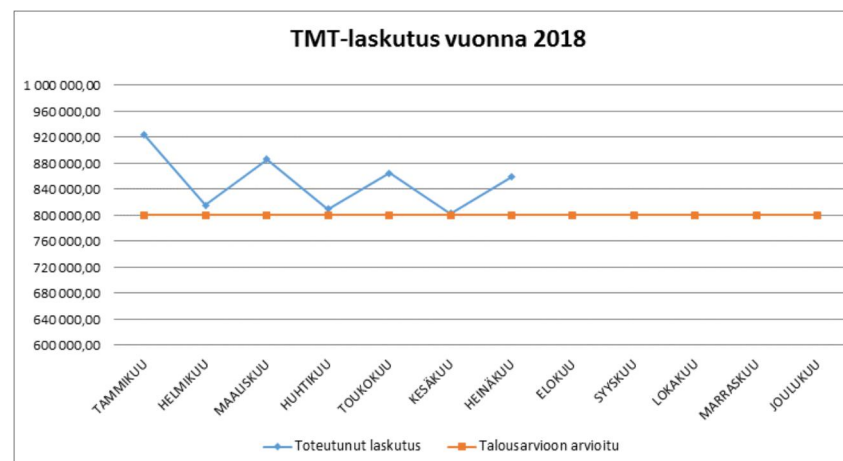
Tulevan Business Joensuu Oy:n omistusjärjestelyt sekä Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n sulautumissuunnitelma valmistuivat suunnitelmien mukaisesti. Uuden pääomarahaston kilpailutus toteutettiin. Uudenlainen yhteistyösopimus investointien edistämiseksi hyväksyttiin. Lisäksi Suomen yrittäjien elinkeinopolittisen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

Kuluvan vuoden työttömyyden lasku ei ole juuri vaikuttanut työmarkkinatukilaskun maksuosuuksiin tai henkilömääriin, minkä vuoksi kaupungin työsuhteita on alettu tarjoamaan kampanjaluonteisesti työmarkkinatukea saaville kaupunkilaisille. Työmahdollisuuksien lisääntyminen on edistänyt työllisyyspalvelujen asiakkaiden poluttumista suoraan avoimille työmarkkinoille ja vähentänyt tarvetta kaupungin sisäisiin työsuhteisiin. Kaupungin sisäistä työllistämistä on tehostettu käynnistämällä mm. yhteisöalo Sataman kehittäminen työllisyyspalvelujen ja hyvinvoinnin toimialueen yhteistyönä.

Työllisyyspalvelujen ennaltaehkäisevää toimintaa on jatkettu kontaktoimalla yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita sekä tarjoamalla yksilövalmennusta laajasti niitä tarvitseville. Monialaisista palveluista hyötyville ja eläkkeelle suuntaaville työttömille on käynnistetty yhteistyöhanke Siun Soten, TE-palvelujen ja maakuntavalmistelun yhteistyönä. Myös kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä on jatkettu järjestötoimijoiden ja Siun Soten yhteistyönä.

Työhön ja koulutukseen suuntaavien alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palveluita on kehitetty edelleen TE-palvelujen, järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. Ohjaamon palveluihin on osallistunut n. 600 nuorta vuoden 2018 aikana.

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 489 500	222 020	14,9	297 139	-25,3	
Kulut	-14 641 500	-7 190 015	49,1	-6 659 919	8	
Netto	-13 152 000	-6 967 995	53	-6 362 780	9,5	-13 152 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 2 490 000	-2 114 833	84,9	-1 875 186	12,8	
Netto	- 2 490 000	-2 114 833	84,9	-1 875 186	12,8	- 2 490 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	695 000	330 497	47,6	301 072	9,8	
Kulut	- 695 000	- 453 758	65,3	- 388 664	16,7	
Netto	-	- 123 261	*****	- 87 593	40,7	-
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	2 184 500	552 517	25,3	598 210	-7,6	
Kulut	-17 826 500	-9 758 606	54,7	-8 923 769	9,4	
Netto	-15 642 000	-9 206 089	58,9	-8 325 558	10,6	-15 642 000



JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2018 on 2,55 milj. euroa. Liitteenä olevan tuloslaskelman perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvion toteutuminen suunnitellulla tavalla edellyttää loppuvuoden osalta korjaavia toimenpiteitä. Tilikauden tulos voidaan saavuttaa rajoittamalla ennakoivia huolto- ja hankintatoimenpiteitä. Nettoinvestointien ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. eurolla.

Kerolan alkaolintilaitoksen rakennusurakka on käynnistynyt alkaolintilaitosten ja varastosäiliön pohjalaatan ja seinien valulla. Jynkän vedenottamosaneeraus osalta kolmesta saneerattavasta kaivosta viimeinenkin on otettu tuotantokäyttöön ja vedenottamorakennuksen ulko- sekä sisäpuoliset työt ovat viimeistelyvaiheessa. Lisäksi Pielisjoen vesistöalitus Enon kirkonkylän kohdalla on valmistunut. Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohdon rakentaminen on keskeytynyt, koska työ ei maaperäolosuhteista johtuen suuntoporauksella onnistunut ja sen toteuttaminen siirtyy myöhemmään ajankohtaan.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on uudisrakennuskohteista rakenteilla tällä hetkellä Opiskelijankatu. Haapajoen alue ja Patikkakatu Marjalassa ovat valmistuneet. Peruskorjauskohteista käynnissä ovat Kauppakatu välillä Yläsatamankatu-Niskakatu, Pataluodonkatu, Jakokunnantie ja Asemanseutu. Sortavalankadun jätevedenpumpppaamon saneeraus saatiin valmiiksi toukokuussa. Uusi imuauto otettiin käyttöön kesäkuussa, jonka jälkeen vanha imuauto huutokaupattiin. Vanhasta autosta saatu tuotto näkyy tuloksessa vasta loppuvuonna.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla kaasukellon remontti on saatu valmiiksi toukokuussa. Tällä hetkellä puhdistamolla on meneillään hankitun välpepesurin asennus. Kiinteistöllä sijaitsevan kompostointikentän lieteaumojen aiheuttamien hajuhaittojen ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Tuupovaaran jätevedenpuhdistamon 1. bioerotin katkeamisen seurauksena uusi roottori on laitettu tilaukseen ja sen asennus toteutetaan elokuun lopussa. Lietteenkäsittelykentän siirtoon liittyvä rakentamistyö jatkuu kesätauon jälkeen Kontiosuolla.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon toisella neljännesvuosijaksolla ympäristöluvan pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset täyttyivät kaikilta muilta osin paitsi BOD7-pitoisuuden osalta, joka jäi hieman vaatimustasoa heikommaksi. Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamojen puhdistustulokset ovat hyvät ja täyttävät lupaehdot.

Alkuvuoden aikana toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn tulokset on arvioitu ja asiasta on tiedotettu julkisuuteen.

Tammikuu-Heinäkuu 2018

Tuloslaskelma €

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot.2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
Liikevaihto	16067000	8284764	51,6	8172012	1,4	16117000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	20897	41,8	21007	-0,5	
Materiaalit ja palvelut	-4780000	-2829214	59,2	-2448976	15,5	-4780000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2527000	-1370506	54,2	-1380653	-0,7	
Ostot tilikauden aikana	-2527000	-1370506	54,2	-1380653	-0,7	
Palvelujen ostot	-2253000	-1458709	64,7	-1068323	36,5	
Henkilöstökulut	-2545000	-1414888	55,6	-1384081	2,2	-2545000
Palkat ja palkkiot	-1995200	-1119324	56,1	-1082085	3,4	
Henkilösivukulut	-549800	-295564	53,8	-301997	-2,1	
Eläkekulut	-461300	-250596	54,3	-248617	0,8	
Muut henkilösivukulut	-88500	-44968	50,8	-53380	-15,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-4700000	-2741667	58,3	-2683333	2,2	-4700000
Suunnitelman muk. poistot	-4700000	-2741667	58,3	-2683333	2,2	
Liiketoiminnan muut kulut	-415000	-246408	59,4	-247969	-0,6	-415000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3677000	1073484	29,2	1428660	-24,9	3677000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-631489	56	-631492	0	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	3002	50	2999	0,1	6000
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	-157500	50	-157500	0	-315000
Korvaus peruspääomasta	-818000	-476991	58,3	-476991	0	-818000
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia erä	2550000	441995	17,3	797167	-44,6	2550000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2550000	441995	17,3	797167	-44,6	2550000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2550000	441995	17,3	797167	-44,6	2550000

Investoinnit €

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot.2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
Tuotot	670000	403003	60,1	34000	1085,3	670000
Kulut	-7190000	-4409189	61,3	-3174279	38,9	-7390000
Netto	-6520000	-4006186	61,4	-3140279	27,6	-6720000

RAHASTOT

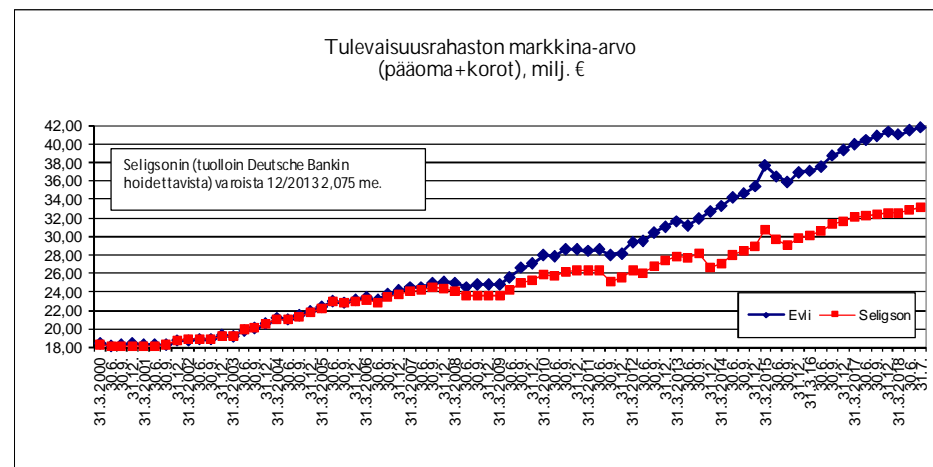
Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.7.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,78 milj. euroa ja Seligsonin 33,15 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo on 21,22 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 31.7.2018:

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	12,70	30 %	10,66	32 %	7,12	34 %
Korkosijoitukset	29,08	70 %	22,49	68 %	14,10	66 %
Yhteensä	41,78		33,15		21,22 (+ 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
31.7.	74,93	31.7.	22,03

Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi positiiviseksi ja heinäkuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli 1,3 milj. euroa (1,4 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Rahastojen tilikauden ylijäämä oli heinäkuun lopussa 0,9 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteutuma huomioiden on todennäköistä, että rahastot jäävät asetetusta tilikauden tulostavoitteesta (3,5 me). Myös markkina-arvojen kehitystavoitteeseen (3 %) liittyy markkinakehityksen epävarmuus huomioiden riski.



LAINAKANTA

Kaupungin lainakanta 31.12.2017 oli 228,9 milj. euroa, 3008 euroa asukasta kohden. Vuoden 2018 talousarvion mukaan uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 62 milj. euroa, josta 30 milj. euroa muodostuu lyhytaikaisen kuntatodistusrahoituksen muuttamisesta pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 26 milj. eurolla. Lainakannan talousarvion mukainen muutos on + 6 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainakannaksi muodostuisi noin 3053 euroa.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista lainoista, lyhytaikaisesta kuntatodistusrahoituksen käytöstä sekä konsernitilin käytöstä. Vuoden 2018 aikana on uutta pitkäaikaista lainaa nostettu 30 me ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 16,3 me.

Lainakanta 1 000 euroa	31.7.2018	31.12.2017
Pitkäaikaiset ottolainat	184 177	170 423
Kuntatodistukset	28 000	40 000
Konsernitilin käyttö	21 495	18 455
Lainakanta yhteensä	233 672	228 879

Pitkäaikaisten ottolainojen keskiporkko oli 31.7. tilanteessa 0,76 %. Koko lainakanta (sis. kuntatodistukset ja konsernitilin käyttö) huomioiden keskiporkko oli 0,57 %.

Kiinteäkorkoisten lainojen (lainat, joiden korko pysyy muuttumattomana vähintään yhden vuoden ajan) osuus oli 37 % ja vaihtuvakorkoisten (lainat, joiden korko muuttuu vähintään kerran vuodessa) osuus 63 %. Keskimääräinen pääomapainotettu korkositoumus oli 1,73 vuotta.

Lainakannan lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on rahoitettu kiinteistöleasingrahoituksella. Leasingvastuiden tarkastelu rakentamishankkeiden käynnissä ollen kesken talousarviovuoden on suuntaa antava. Heinäkuun lopussa kiinteistöleasingrahoituksella toteutettavien hankkeiden menot olivat 9,7 milj. euroa ja ennuste koko vuodelle 21,3 milj. euroa. Leasingrahoituksella rahoit-

tettujen hankkeiden menot ennen kuluvaan vuoteen olivat noin 34 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana leasingvastuita lyhennetään suunnitelman mukaan noin 0,8 milj. euroa.

Kaupungin kiinteistöleasingrahoitus on vaihtuvakorkoista. Rahoitussopimusten yhteenlaskettu suojausaste (lainakanta ja leasingvastuut) on noin 30 %.

