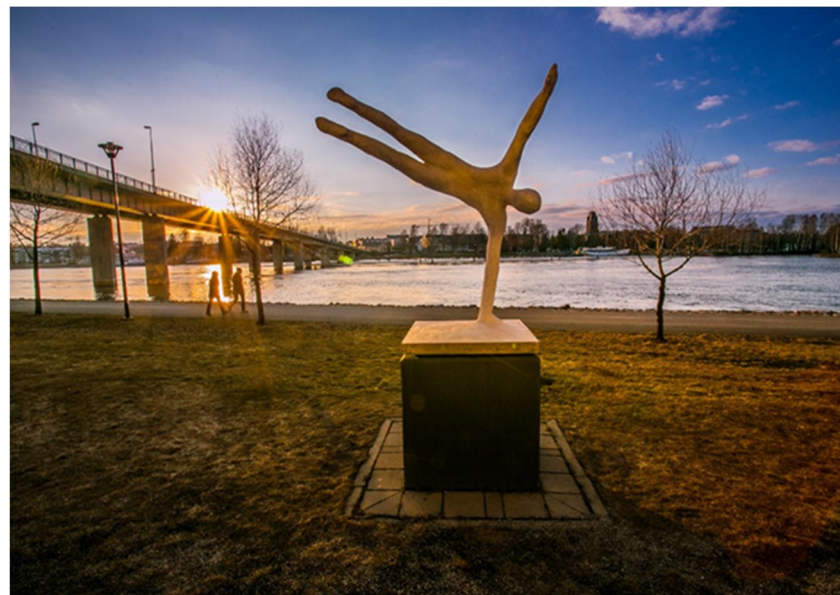


## TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-9/2019

- Kaupungin talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 9,8 milj. euroa alijäämäinen
- Syyskuun lopun ennusteen mukaan talous on toteutumassa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena
- Käyttötalouden toteutuma voi jäädä käynnistettyjen menojen jarrutusta koskevien toimenpiteiden johdosta hieman budjetoitua paremmaksi
- Rahastojen tilikauden tulos jäänee sen sijaan talousarviossa arvioitua heikommaksi
- Verotulokertymä voi kokonaisuutena toteutua, kertymään vaikuttaa mm. kuntaryhmän jako-osuuden mahdollinen oikaisu joulukuussa
- Työttömyysaste elokuussa 13,2 %
- Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2130



## KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-9/2019

### Väestömäärä elokuussa 76 491

Joensuun väestömäärä elokuun lopussa oli 76 491. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 263 henkilöllä. Väestömäärän kasvu on hidastunut alkuvuoteen nähden. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 60 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta. Kaupungin väestömäärä kasvaa tyypillisesti syksyn aikana.

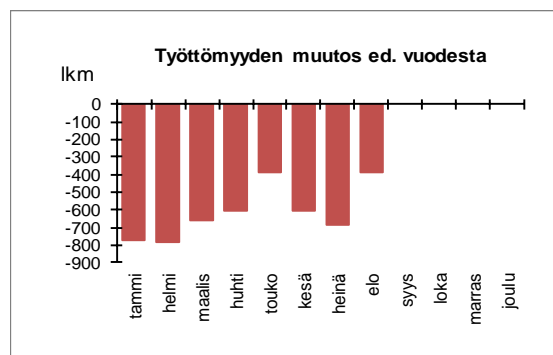
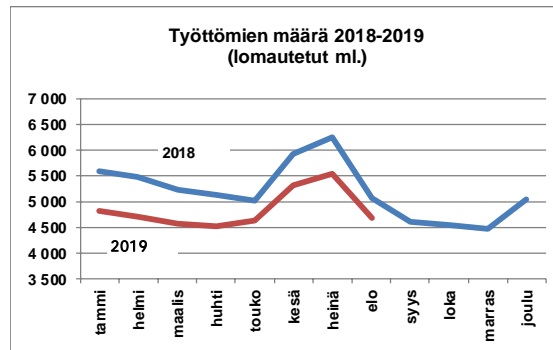
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-elokuussa oli 377, kun edellisen vuoden tammi-elokuussa syntyneitä oli 432. Alkuvuonna syntyi siten 55, lähes 13 % vähemmän kuin edellisena vuonna. Vuoteen 2012 nähden, jolloin syntyneiden määrä oli korkeimmillaan, vähennys on lähes 33 %.

Kuolleiden määrä oli 481, mikä oli saman verran kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 49 (210).

### Työttömyysaste elokuussa 13,2 %

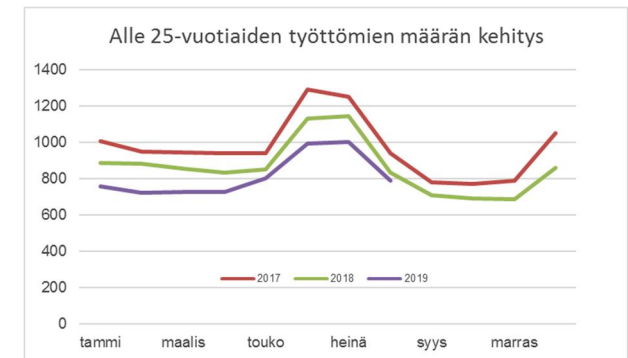
Työttömyysaste oli elokuussa 13,2 %, mikä oli 1,1 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Työttömiä

työnhakijoita oli 4 688 ja avoimia työpaikkoja 701. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 386 henkilöä pienempi kuin edellisena vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 43,1 % (2020), alle 25-vuotiaita 16,9 % (791), yli 50-vuotiaita 26,7 % (1 660) ja yli vuoden työttömänä olleita 26,7 % (1 254). Työttö-

mien määrä on edelleen vähentynyt kaikissa em. ryhmissä. Eniten on pienentynyt yli vuoden työttömänä olleiden määrä, joka oli 464 henkilöä edellisvuoden elokuuta pienempi.



Työttömyysasteen myönteinen kehitys on jatkunut vuoden 2019 aikana. Työttömien määrä oli elokuussa 7,6 % edellisvuoden elokuuta matalampi. Koko maassa työttömien määrä aleni vastaavana ajankohtana vajaalla 5 %:lla. Joensuu työttömyysaste on kuitenkin edelleen selvästi koko maata korkeampi; elokuussa työttömyysaste oli koko maassa 8,9 %.

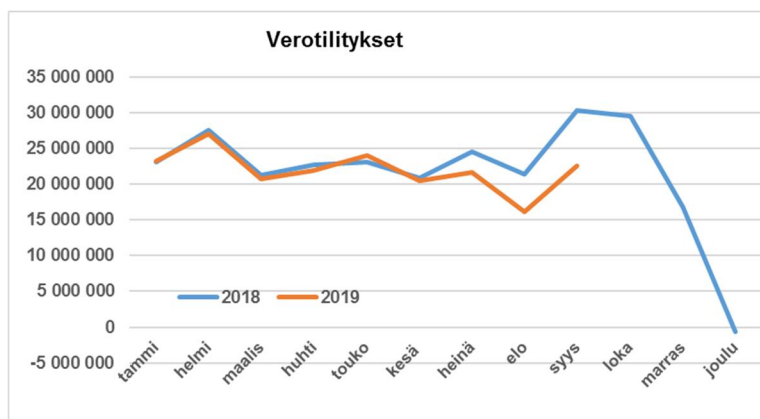
Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 12,3 % (ed. vuonna 13,2 %) ja koko Pohjois-Karjalan 12,4 % (ed. vuonna 13,3 %).

## KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-9/2019

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2019 on talousarviomuutoksen jälkeen 15,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 9,8 milj. euroa.

Syyskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talous toteutuu kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Taloustilanteen heikentymisen johdosta on käynnistetty menokasvun jarruttamista koskevia toimenpiteitä, joiden seurauksena käyttötalouden ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan hieman muutettua talousarviota paremmin.

Verotulojen kertymä oli syyskuun lopussa 7,9 % edellisvuotta matalampi. Verokertymään kohdistuu edelleen epävarmuutta. Koko maan kertymäennusteiden pohjalta arvioidaan, että veroja kertyy muutetun talousarvion mukaisesti. Verokertymään vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kuntaryhmän jako-osuuden oikaisut marras- ja joulukuussa. Lisäksi kunnallisverojen kertymään vaikuttaa mm. mahdolliset loppuvuonna tehtävät verokorttien rajojen muutokset henkilöverotuksen osalta. Valtionosuuksien ennuste on muutetun talousarvion mukainen.



Rahoitustuotot sekä poistot toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti. Toimitiloista tehtävät alaskirjaukset heikentävät tulosta hieman ennakoitua enemmän.

Joensuun Vesi -liikelaitos on saavuttamassa sille asetetut tavoitteet. Rahastojen markkina-arvojen kehitys on hyvä, mutta on mahdollista, että tilikauden tulos jää asetetusta tavoitteesta.

Kokonaisuutena muutetun talousarvion arvioidaan toteutuvan.

### Peruskaupungin toteutuma 1-9/2019

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>105 477 200</b>	<b>82 741 437</b>	<b>78,4</b>	<b>80 451 893</b>	<b>2,8</b>
Myyntituotot	30 765 546	23 170 536	75,3	24 603 653	-5,8
Maksutuotot	7 167 400	5 198 637	72,5	5 854 393	-11,2
Tuet ja avustukset	4 334 100	5 102 935	117,7	4 008 112	27,3
Muut toimintatuotot	63 210 154	49 269 328	77,9	45 985 735	7,1
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 301 637</b>	<b>86,7</b>	<b>2 725 926</b>	<b>21,1</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-509 165 377</b>	<b>-377 201 775</b>	<b>74,1</b>	<b>-368 209 297</b>	<b>2,4</b>
Henkilöstökulut	-103 784 963	- 77 063 784	74,3	- 74 021 426	4,1
Palvelujen ostot	-322 739 590	-242 172 228	75	-237 677 196	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13 685 891	- 10 349 222	75,6	- 9 376 386	10,4
Avustukset	- 22 586 484	- 14 354 634	63,6	- 15 915 293	-9,8
Muut toimintakulut	- 46 368 449	- 33 261 906	71,7	- 31 218 997	6,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-399 878 177</b>	<b>-291 158 701</b>	<b>72,8</b>	<b>-285 031 478</b>	<b>2,1</b>
Verotulot	266 000 000	197 856 856	74,4	214 878 792	-7,9
Valtionosuudet	145 290 000	106 967 120	73,6	107 143 398	-0,2
Rahoitustuotot ja -kulut	440 000	564 490	128,3	813 574	-30,6
Korkotuotot	450 000	386 015	85,8	389 650	-0,9
Muut rahoitustuotot	7 130 000	5 560 122	78	5 548 337	0,2
Korkokulut	- 1 600 000	- 1 071 328	67	- 1 005 207	6,6
Muut rahoituskulut	- 5 540 000	- 4 310 319	77,8	- 4 119 206	4,6
<b>Vuosikate</b>	<b>11 851 823</b>	<b>14 229 764</b>	<b>120,1</b>	<b>37 804 286</b>	<b>-62,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 29 230 000	- 21 525 003	73,6	- 20 250 000	6,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 17 378 177</b>	<b>- 7 295 239</b>	<b>42</b>	<b>17 554 286</b>	<b>-141,6</b>
Poistoeron muutokset	1 750 000	0	0	-	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>- 15 628 177</b>	<b>- 7 295 239</b>	<b>46,7</b>	<b>17 554 286</b>	<b>-141,6</b>

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2019

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2130, kun vuoden 2018 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2095.

Muutoksia henkilötyökuukausien määrässä on erityisesti kaupunginhallituksen sekä kaupunkiympäristön toimialoilla. Kaupunginhallituksen henkilötyökuukausien muutosta selittää käynnissä olevat työllistämistoimenpiteet. Kaupunkiympäristön toimialan muutos kohdistuu erityisesti teknisen keskuksen alueelle.

Vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskau-pungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 61,2 milj. euroa, mikä on 5,6 % (3,2 milj. euroa) edellisvuotta enem-män. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,2 % (1,4 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma 15,2 % (1,8 milj. euroa). Eril-liskorvausten määrä on pienentynyt 0,7 % (0,02 milj. euroa).

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	9/2019	9/2018	Muutos	9/2019	9/2018	Muutos	9/2019	9/2018	Muutos
Kaupunginhallitus	49	50	-1	79	26	54	128	76	52
Elinvoimapalvelut	15	12	3	1	1	0	16	13	3
Hyvinvoinnin toimiala	1 278	1 298	-20	428	400	27	1 705	1 698	7
Kaupunkiympäristön toimiala	213	229	-16	19	30	-12	231	259	-28
Joensuun Vesi	47	46	1	3	3	0	49	49	1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 601</b>	<b>1 634</b>	<b>-34</b>	<b>529</b>	<b>460</b>	<b>69</b>	<b>2 130</b>	<b>2 095</b>	<b>35</b>

KK	KH	Elinvoima	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä	
Tammi		175	12	1 689	230	49	2 155
Helmi		188	12	1 693	228	49	2 169
Maalis		183	13	1 729	230	49	2 204
Huhti		183	13	1 722	231	49	2 196
Touko		188	13	1 745	241	50	2 237
Kesä		214	14	1 557	251	53	2 089
Heinä		182	15	1 445	249	52	1 942
Elo		155	15	1 612	242	49	2 073
Syys		128	16	1 705	231	49	2 130
Keskim.kk		177	14	1 655	237	50	2 133

## KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu osana kaupunkiympäristön toimialan toteutuksista. 1.7.2019 voimaan tulleen organisaatorakenteen myötä elinvoimapaalvelut ja työllisyyspalvelut esitetään kaupunginhallituksen toimialan yhteydessä.

Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutuksessa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Yleishallinnon tulosalueelle sisältyvä myyntivoittotavoite (4 me) on toteutuksessa.

Siun soten maksuosuuksia on laskutettu yhdeksän kuukauden ajalta. Tulosalue on toteutuksessa talousarvion mukaisesti, mikäli sote-henkilöstöstä aiheutuneista ns. vanhoista eläkevastuista ei tule tasausmaksuja. Mahdolliset tasausmaksut tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Business Joensuu Oy:n toiminta on edennyt suunnitellusti, ja Joensuun Yrityskiinteistöt on uutisoinut GreenPark -yritysalueen merkittävästä kehittämisestä. Visit Karelian uusi hallitus on jatkanut strategia-prosessia. Uuden suuruusluokkaa 5-6 milj. euroa olevan Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston toteuttamiseen on saatu päätös ELY:n 2,5 milj. euroa rahoituksesta ja valmistelu on edennyt.

Joensuun työttömyys on edelleen lievässä laskussa. Työmarkkinatuen maksuosuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna keskimääräisen maksuosuuden ollessa 823 000 €/kk. Laskun vähenemiseen on vaikuttanut mm. kaupungin pitkään työmarkkinatukea saaneille kohdennettu rekrytointikampanja vuosina 2018-2019. Pidemmällä aikavälillä työmarkkinatukilaskun suuruuteen vaikuttavat myös pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn keskittyvä toiminta kuten yksilöllinen valmennustyö sekä työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittely ja sitä seuraavat ratkaisut.

Kaupungin ESR-rahoitteinen Luotsi-hanke käynnistyi elokuussa 2019. Hankkeessa tarjotaan yksilövalmennusta työhön ja koulutukseen suuntaaville joensuulaisille sekä kehitetään monialaista palvelualustaa yhteistyössä kumppanitoimijoiden kesken. Luotsin lisäksi kaupunki on saanut myönteisen ESR-rahoituspäätöksen lokakuussa käynnistyvään Topakka-hankkeeseen, joka tarjoaa työttömille suunnattuja työ- ja toimintakyvyn selvittelypalveluita.

Työllisyyspalveluille myönnettiin vuodelle 2019 lisämäärärahaa 2 milj. euroa arvioitua suuremman työmarkkinatukilaskun kattamiseksi sekä työsuhteiden järjestämiseksi. Työsuhteisiin kohdennettu määräraha käytetään Luotsi-hankkeen asiakkaille räätälöityihin työsuhteisiin kaupungin toimipisteissä.

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>120 Yleishallinto</b>						
Tuotot	5 019 000	4 021 334	80,1	2 472 177	62,7	
Kulut	- 12 217 305	- 9 875 519	80,8	- 8 517 853	15,9	
Netto	- 7 198 305	- 5 854 185	81,3	- 6 045 675	-3,2	- 7 198 305
<b>140 Työllistäminen</b>						
Tuotot	1 091 500	927 339	85	733 778	26,4	
Kulut	- 15 739 500	- 11 383 699	72,3	- 9 724 860	17,1	
Netto	- 14 648 000	- 10 456 360	71,4	- 8 991 082	16,3	- 14 648 000
<b>150 Konsernipalvelut</b>						
Tuotot	3 794 100	2 658 956	70,1	4 337 852	-38,7	
Kulut	- 8 300 300	- 5 690 422	68,6	- 7 775 802	-26,8	
Netto	- 4 506 200	- 3 031 466	67,3	- 3 437 950	-11,8	- 4 506 200
<b>170 Siun Soten maksuosuudet</b>						
Tuotot	-	4 780	****	23 837	-79,9	
Kulut	-244 157 000	-183 048 904	75	-177 421 196	3,2	
Netto	-244 157 000	-183 044 123	75	-177 397 359	3,2	-244 157 000
<b>184 Elinvoimapaalvelut</b>						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 2 490 000	- 2 304 871	92,6	- 2 331 844	-1,2	
Netto	- 2 490 000	- 2 304 871	92,6	- 2 331 844	-1,2	- 2 490 000
<b>190 Pohjois Karjalan hankintatoimi</b>						
Tuotot	771 000	639 066	82,9	440 276	45,2	
Kulut	- 771 000	- 659 640	85,6	- 576 188	14,5	
Netto	0	- 20 574	****	- 135 911	-84,9	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	10 675 600	8 251 476	77,3	8 007 921	3	
Kulut	-283 675 105	-212 963 055	75,1	-206 347 743	3,2	
Netto	-272 999 505	-204 711 579	75	-198 339 822	3,2	-272 999 505

# HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimialan talous on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Koulutuspalveluissa on jatkettu Pielisjoen koulun siirtoa Sirkkalaan. Niittylahden koulussa vanha kantaosa korvataan siirtotiloilla syksyn aikana. Pyhäselän koulun korjauksia suunnitellaan.

Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä on kääntynyt laskuun päivähoitoikäisten lasten määrän vähenemisen myötä. Hoidon rakenteellinen muutos jatkuu voimakkaana perhepäivähoidon vähentyessä ja päiväkotien osuuden kasvaessa.

Nuorisopalveluissa Rantakylän toiminta on siirretty väliaikaisesti tiloihin ostoskeskukseen.

Kulttuuripalveluissa syksy on lähtenyt hyvin liikkeelle ja palveluissa on myönteistä kehitystä kävijämäärissä.

Liikuntapalveluissa maaseutualueiden palveluverkkoselvitys eteni Enoon. Talvikauden valmistelut ovat käynnissä.

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>400 Hyvinvointipalv. talous ja hal</b>						
Tuotot	1 279 000	3 175 610	248,3	1 991 100	59,5	1 279 000
Kulut	- 3 174 750	- 2 489 772	78,4	- 2 103 360	18,4	- 3 174 750
Netto	- 1 895 750	685 838	-36,2	112 261	-710,9	- 1 895 750
<b>410 Koulutuspalvelut</b>						
Tuotot	1 088 000	872 648	80,2	754 582	15,6	1 088 000
Kulut	- 73 487 000	-54 435 100	74,1	-52 448 228	3,8	- 73 487 000
Netto	- 72 399 000	-53 562 451	74	-51 693 646	3,6	- 72 399 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	3 035 000	1 908 687	62,9	2 348 404	-18,7	3 035 000
Kulut	- 43 487 000	-31 578 048	72,6	-32 411 007	-2,6	- 43 487 000
Netto	- 40 452 000	-29 669 361	73,3	-30 062 602	-1,3	- 40 452 000
<b>455 Nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	170 600	169 039	99,1	179 275	-5,7	170 600
Kulut	- 1 838 951	- 1 360 839	74	- 1 361 287	0	- 1 838 951
Netto	- 1 668 351	- 1 191 800	71,4	- 1 182 012	0,8	- 1 668 351
<b>KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	<b>5 572 600</b>	<b>6 125 984</b>	<b>109,9</b>	<b>5 273 361</b>	<b>16,2</b>	<b>5 572 600</b>
Kulut	<b>-121 987 701</b>	<b>-89 863 758</b>	<b>73,7</b>	<b>-88 323 881</b>	<b>1,7</b>	<b>-121 987 701</b>
Netto	<b>-116 415 101</b>	<b>-83 737 774</b>	<b>71,9</b>	<b>-83 050 520</b>	<b>0,8</b>	<b>-116 415 101</b>
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 395 000	3 584 627	81,6	3 386 341	5,9	4 395 000
Kulut	-17 371 271	-12 402 331	71,4	-12 131 222	2,2	-17 371 271
Netto	-12 976 271	- 8 817 704	68	- 8 744 882	0,8	-12 976 271
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 135 000	1 408 804	66	1 286 815	9,5	2 135 000
Kulut	-10 835 500	- 8 065 733	74,4	- 7 514 347	7,3	-10 835 500
Netto	- 8 700 500	- 6 656 929	76,5	- 6 227 532	6,9	- 8 700 500
<b>KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	<b>6 530 000</b>	<b>4 993 431</b>	<b>76,5</b>	<b>4 673 156</b>	<b>6,9</b>	<b>6 530 000</b>
Kulut	<b>-28 206 771</b>	<b>-20 468 063</b>	<b>72,6</b>	<b>-19 645 569</b>	<b>4,2</b>	<b>-28 206 771</b>
Netto	<b>-21 676 771</b>	<b>-15 474 632</b>	<b>71,4</b>	<b>-14 972 414</b>	<b>3,4</b>	<b>-21 676 771</b>

## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

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

Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaikkien toimielinten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena tai sitä parempana. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi toimintamenoja pyritään karsimaan erityisesti palvelujen ostoja vähentämällä.

Kaupunkirakennepalveluissa joukkoliikenteen matkamäärät ovat noin 3 %:n kasvussa. Tonttien luovutusmäärät ovat aiempia vuosia alhaisemmat, vuokratulot toteutuvat kuitenkin lähes talousarvion mukaisina. Yhdyskuntatekniikassa korjaustehtäviä karsitaan ja tulosalueen talousennuste on sen vuoksi parantunut.

Lupa- ja viranomaistoiminnoissa rakennusvalvonnassa rakentamisen ennakoitu hiljentyminen näkyy asumisen lupamäärissä ja kuutioissa. Myönnettyjen lupien määrä on kuitenkin vielä viime vuotisella tasolla. Pysäköinninvalvonnan taloudelliset ja määrälliset tavoitteet alittuvat.

Teknisen keskuksen palveluarvioiden ennusteissa on toiminnasta aiheutuneita poikkeamia, talouden toteutumaennuste on kuitenkin hie-man talousarviota parempi.

Tilakeskuksen tulostatavoitteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

**J • ENSUU**

Toimielin/tulosalue	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä</b>						
Tuotot	19 185 000	14 830 534	77,3	14 985 711	-1	19 256 000
Kulut	-25 211 800	-16 778 424	66,5	-16 580 265	1,2	-24 932 800
Netto	-6 026 800	-1 947 890	32,3	-1 594 553	22,2	-5 676 800
<b>80 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>						
Tuotot	198 000	179 428	90,6	195 428	-8,2	198 000
Kulut	-198 000	-125 651	63,5	-125 745	-0,1	-198 000
Netto	0	53 776	*****	69 683	-22,8	0
<b>85 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>						
Tuotot	1 491 000	1 074 812	72,1	1 147 614	-6,3	1 435 000
Kulut	-1 691 000	-1 115 650	66	-1 091 195	2,2	-1 620 000
Netto	-200 000	-40 838	20,4	56 419	-172,4	-185 000
<b>90 Teknisten palveluiden johtokunta</b>						
Tuotot	20 817 000	16 288 332	78,2	17 063 462	-4,5	22 151 700
Kulut	-21 002 000	-16 402 115	78,1	-17 112 078	-4,1	-22 286 700
Netto	-185 000	-113 783	61,5	-48 616	134	-135 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	41 691 000	32 373 107	77,7	33 392 215	-3,1	43 040 700
Kulut	-48 102 800	-34 421 841	71,6	-34 909 283	-1,4	-49 037 500
Netto	-6 411 800	-2 048 734	32	-1 517 068	35	-5 996 800

Tulosalue	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>160 Tilakeskus</b>						
Tuotot	44 538 000	34 026 600	76,4	31 696 401	7,4	44 538 000
Kulut	-44 148 000	-31 713 766	71,8	-31 085 625	2	-44 148 000
Netto	390 000	2 312 834	593,0	610 776	278,7	390 000

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointiohjelman keskeiset symmetrisen kaupungin hankkeet ovat käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden kustannusennusteet ovat hieman tarkennettu.

	Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ta 2019	Tot. 2019	31.12.2019
<b>1. Uudisrakentaminen</b>	-5 210 000	-3 824 460	-5 247 000
<b>2. Peruskorjaus</b>	-3 380 000	-1 827 309	-3 424 500
<b>3. Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet</b>	-1 440 000	-774 154	-1 162 500
<b>4. Kehittämishankkeet</b>	-5 370 000	-3 479 822	-5 566 000
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 400 000</b>	<b>-9 905 744</b>	<b>-15 400 000</b>

### Talonrakennuksen investoinnit

Marjalan koulun laajennuksen työt käynnistyivät elokuussa.

Valtaosa Sirkkalan 1-vaiheen tiloista on luovutettu käyttäjälle. Erikoisopetustilojen valmistuminen siirtyy syyslomalle.

Karsikon uuden koulun hankesuunnitelma on tulossa hyväksyttäväksi marraskuun 2019 valtuustoon.

Uimaharjun koulun tilajärjestelyt valmistuivat sovituissa aikataulussa.

Pajakadun päiväkotito on valmistunut sovituissa aikataulussa.

Jukolankadun päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa.

Wärtsilätalon keittiösaneeraus valmistui elokuun lopulla.

Harjoitusjäähalli 2 ja sosiaalitilojen saneeraus valmistuivat sovituissa aikataulussa kesällä 2019. Harjoitusjäähalli 1:n teräsrakenteiden lisäsuunnitelman ja betonilattian uusimisen rakennustyöt ovat käynnissä.

Mehtimäkihallin rakennussuunnittelu on käynnistetty syyskuussa.

## Talonrakennus 1 000 euroa

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA2019	TOT2019	ENN2019	ENNASTE
1591_Jukolankadun uusi päiväkotito	5 810 M	10	1 700	583	1 700	5 810
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230 M	82	2 930	1 769	2 930	4 230
1595_Uimaharjun koulun tilamuutokset	750 M	11	750	327	750	750
1596_Mehtimäkihalli	10 289 M	61	289	50	289	10 289
1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2 500 M	120	2 350	2 167	2 300	2 500
1850_Uimaharjun lähipalvelukeskus tilamuutokset	150 M	0	150	183	183	183
1622_Enon koulu-keskuksen tilaratkaisut	M	0	0	0	0	0
1623_Tuupovaaran kouluratkaisut	M	0	0	0	0	0
1624_Marjalan koulun laajennus	5 250 M	63	1 800	395	1 800	5 250
1625_Pajakadun uusi päiväkotito	3 150 M	816	1 950	1 941	2 334	3 150
1599,1627_Harjoitusjäähalli i 2 ja kilpajäähallin huoltotilojen pkor.	6 730 M	3 153	4 230	3 198	3 847	7 000
1592_Karsikon uusi alakoulu	15 000 M	0	150	0	150	15 000
1593_Sirkkalan liikuntatilat	3 200 M	0	0	0	0	3 200
1589_Harjoitusjäähalli 1, teräsrak ja betonilat.	970 M	0	970	238	970	970
Pienet hankkeet	2 030 M	18	2 030	569	2030	2030
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	243	300	300
Sirkkala ja Utra osto	7 500 M		6 655	6 655	6 655	7 500
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>67 559 M</b>	<b>4 334</b>	<b>25 954</b>	<b>18 075</b>	<b>25 938</b>	<b>67 862</b>
	<b>300 T</b>	<b>570</b>	<b>980</b>	<b>243</b>	<b>825</b>	<b>1 395</b>
	<b>67 259 N</b>	<b>3 764</b>	<b>24 974</b>	<b>17 832</b>	<b>25 113</b>	<b>66 467</b>
<b>Kiinteistöleasing</b>						
Nepenmäen yhtenäiskoulu	22 722 M	19 517	0	327	333	19 850
Rantakylän normaalkoulu	14 292 M	12 665	500	1 128	1 135	13 800
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500 M	4 204	0	55	96	4 300
<b>Kiinteistöleasing yhteensä ( 1000 €)</b>	<b>41 514 M</b>	<b>36 386</b>	<b>500</b>	<b>1 509</b>	<b>1 564</b>	<b>37 950</b>
	T					
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>109 073 M</b>	<b>40 720</b>	<b>26 454</b>	<b>19 585</b>	<b>27 502</b>	<b>105 812</b>
	<b>300 T</b>	<b>570</b>	<b>980</b>	<b>243</b>	<b>825</b>	<b>1 395</b>
	<b>108 773 N</b>	<b>40 150</b>	<b>25 474</b>	<b>19 342</b>	<b>26 677</b>	<b>104 417</b>



## JOENSUUN VESI

Toteutuneen kolmannen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja liikelaitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Vesiosuuskuntien yhdistymiseen liittyvät sopimusten päivitykset ja johtotietokartoitukset jatkuvat. Kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet liiketoimintakaupparjat.

Valvomoympäristön uudistamisen kilpailutus on käynnissä ja hankkeen aloitus siirtyy vuoden vaihteen yli. Rukaveden vesistöalituksen suunnittelu välillä Huosiolampi-Uimaharju on käynnissä. Vesimittareiden etäluentajärjestelmän rakentamisen valmistelu on aloitettu. Lisäksi Jynkän vedenottamotiloihin uusitaan koulutustilojen irtokalusteet.

Kerolan alkalointilaitoksen vanhan osan purkutyöt on saatu toteutettua ja alkalointilaitosten valutyöt ovat käynnissä. Heinävaaran alkalointilaitoksen ja Kiihtelysvaaran paineenkorottamon automaation saaneeraustyöt on saatu valmiiksi.

Huosionlammen ja Ahvenisen vedenottamojen sekä Uimaharjun vesitornin automaation uudistaminen ovat käynnissä. Erolanniemen vedenottamon laittilan rakentamisen osalta perustukset on saatu valmiiksi.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa uudiskohteista Hukanhaudan alikulkuun liittyvä vesihuollon rakentaminen on valmistumassa ja Asemankaari on valmistunut sekä peruskorjauskohteista Torikatu välillä Yläsatamakatu- Pohjoiskatu, Sairaalakatu välillä Kauppakatu-Rantakatu ja Pajakatu ovat valmistuneet. Kauppakatu välillä Malmikatu-Suvantokatu valmistuu lokakuussa.

Verkostosaneerausohjelman työstäminen jatkuu niin, että tulevien vuosien rakennuskohteet aikataulutetaan. Kontiosuon lietteenkäsittelykenttä on otettu käyttöön. Lisäksi Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle hankittiin kuivainlingon konepeti sekä mädättämön lapasekoitin.

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Liikevaihto</b>	<b>16 371 000</b>	<b>12 010 122</b>	<b>73,4</b>	<b>11 904 914</b>	<b>0,9</b>	<b>16 421 000</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0,0	0	0,0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50 000	20 684	41,4	28 967	-28,6	
Materiaalit ja palvelut	-4 965 000	-3 431 203	69,1	-3 612 389	-5,0	-4 965 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 000	-1 703 247	68,1	-1 755 512	-3,0	
Ostot tilikauden aikana	-2 500 000	-1 703 247	68,1	-1 755 512	-3,0	
Palvelujen ostot	-2 465 000	-1 727 956	70,1	-1 856 877	-6,9	
Henkilöstökulut	-2 528 000	-1 809 679	71,6	-1 806 458	0,2	-2 528 000
Palkat ja palkkiot	-2 007 400	-1 433 049	71,4	-1 429 290	0,3	
Henkilösivukulut	-520 600	-376 631	72,3	-377 168	-0,1	
Eläkekulut	-451 800	-329 615	73,0	-319 771	3,1	
Muut henkilösivukulut	-68 800	-47 016	68,3	-57 398	-18,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 988 000	-3 740 998	75,0	-3 525 000	6,1	-4 988 000
Suunnitelman muk. poistot	-4 988 000	-3 740 998	75,0	-3 525 000	6,1	
Liiketoiminnan muut kulut	-413 000	-297 638	72,1	-307 887	-3,3	-413 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>3 527 000</b>	<b>2 751 286</b>	<b>78,0</b>	<b>2 682 146</b>	<b>2,6</b>	<b>3 527 000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-766 780	68,0	-764 833	0,3	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	3 995	66,6	5 941	-32,8	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-157 500	50,0	-157 500	0,0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-613 274	75,0	-613 274	0,0	
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 984 507</b>	<b>82,7</b>	<b>1 917 312</b>	<b>3,5</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 984 507</b>	<b>82,7</b>	<b>1 917 312</b>	<b>3,5</b>	<b>2 400 000</b>
Poistoeron muutokset	0	0	0,0	0	0,0	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 984 507</b>	<b>82,7</b>	<b>1 917 312</b>	<b>3,5</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Investoinnit €</b>						
Tuotot	390 000	197 411	50,6	403 003	-51,0	390 000
Kulut	-7 955 000	-6 036 252	75,9	-5 486 963	10,0	-7 955 000
<b>Netto</b>	<b>-7 565 000</b>	<b>-5 838 842</b>	<b>77,2</b>	<b>-5 083 960</b>	<b>14,8</b>	<b>-7 565 000</b>

## RAHASTOT

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

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 30.9.2019 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 43,5 milj. euroa ja Seligsonin 34,7 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo 30.9.2019 on 22,9 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Business Joensuu Oy:lle on jäljellä 0,49 milj. euroa.

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
<b>Osakesijoitukset</b>	11,49	26 %	10,69	31 %	7,09	31 %
<b>Korkosijoitukset</b>	31,96	74 %	22,81	66 %	14,69	64 %
<b>Muut sijoitukset*</b>	0,00	0 %	1,19	3 %	1,10	5 %
<b>Yhteensä</b>	43,46		34,69		22,88	(+ 0,49 me lainasaam.)

\*esim. kiinteistörahastot

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut vuonna 2019 hyvä. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo ylitti heinäkuussa 100 milj. euroa ja on noussut lähes 9 % (runsas 8 milj. euroa) vuoden vaihteen tilanteesta. Kovaa nousua selittää osaltaan rahastojen markkina-arvojen lasku loppuvuodesta 2018. Rahastojen tilikauden kirjanpidollinen tulos oli syyskuun lopussa 2,5 milj. euroa. Tilikauden tulostavoitteen (3,4 milj. euroa) saavuttaminen on mahdollista, mutta tulos voi jäädä talousarviota heikommaksi.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys (sis. annettu laina):

	3/2017	6/2017	9/2017	12/2017	3/2018	6/2018	9/2018	12/2018	3/2019	6/2019	9/2019
Tulevaisuusrahasto	72,07	72,50	73,21	73,85	73,43	74,25	75,04	72,18	75,86	77,00	78,14
Elinkeinorahasto	21,19	21,33	21,56	21,82	21,60	21,80	22,04	21,13	22,41	22,86	23,37
<b>Yhteensä</b>	93,26	93,82	94,77	95,67	95,03	96,05	97,07	93,32	98,27	99,86	101,51

