

# OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2019

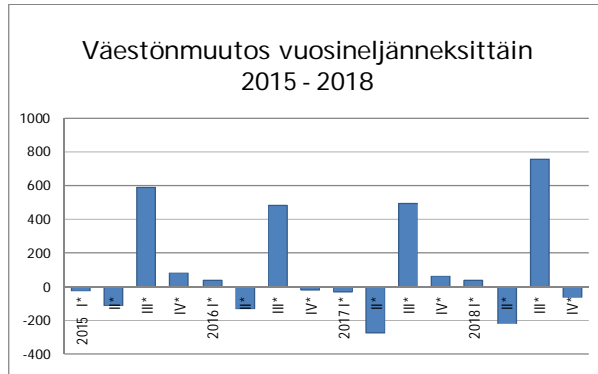
- Kaupungin talousarvio on 0,4 milj. euroa alijäämäinen, vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan alijäämä kasvaa 1,0 milj. euroon
- Kolmen kuukauden tulosten mukaan talouden riskit painottuvat heikomman toteutuman suuntaan
- Erityisesti hyvinvointipalveluilla haasteita käyttötalouden talousarvion toteuttamisessa
- Alkuvuoden verotilitykset edellisvuotta matalammat mm. tulorekisterin käyttöönottoon liittyvien viiveiden johdosta
- Rahastojen markkina-arvon kehitys alkuvuonna hyvä, mutta tulostavoitteen toteutumisessa epävarmuutta
- Työttömyysaste helmikuussa 13,2 %
- Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2204



# KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-3/2019

Väestömäärä vuodenvaihteessa 76 551

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2018-2019 oli 76 551. Väestömäärä kasvoi 484 henkilöä (0,6 %) edelliseen vuodenvaihteeseen nähden. Väestömäärällä mitattuna Joensuu on maan 12. suurin kaupunki.



Väestömäärän myönteistä kehitystä selittää nettomuutto. Ennakkotietojen mukaan nettomuutto oli vuonna 2018 siirtolaisuus mukaan lukien 634, kun se vuonna 2017 oli 346. Syntyneiden määrä laski edelleen koko maan trendiä seuraten ja oli ennakkotietojen mukaan 632 (664). Kuolleiden määrä oli 756 (728).

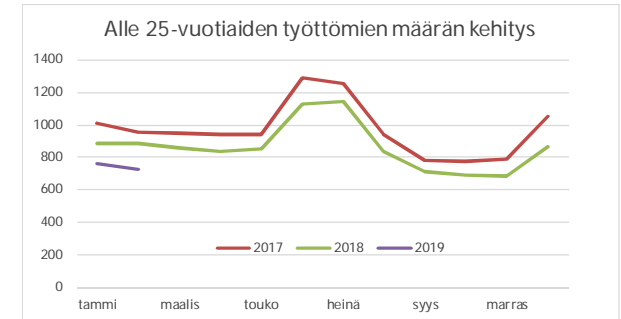
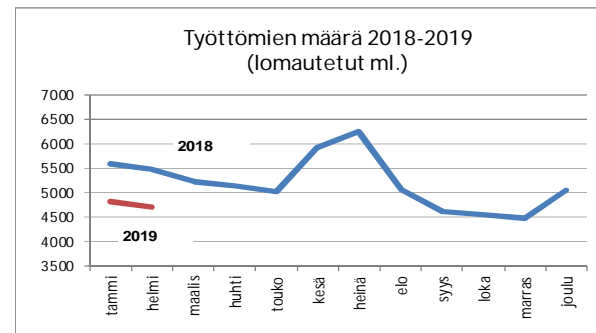
Väestömäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa 76 573. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden väestömäärä on kasvanut 425 henkilöllä ja vuodenvaihteen väestömäärään nähden 22 henkilöllä.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä on edelleen laskussa: syntyneitä oli tammi-helmikuussa 99, kun edellisenä vuonna syntyneiden määrä oli 115. Kuolleiden määrä oli 133 (122). Muuttotase siirtolaisuus mukaan lukien oli 45 (88).

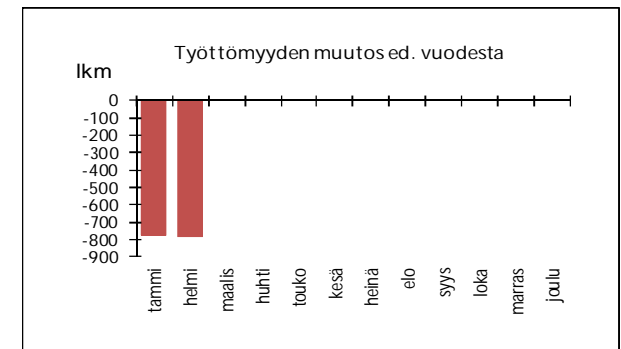
Työttömyysaste helmikuussa 13,2 %

Työttömyysaste oli helmikuussa 13,2 %, mikä oli 2,3 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 4701 ja avoimia työpaikkoja 1938. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 778 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 38,7 % (1819), alle 25-vuotiaita 15,4 % (723) ja yli vuoden työttömänä olleita 27,9 % (1310). Työttömien määrä on vähentynyt kaikissa em. ryhmissä. Eriten on pienentynyt yli vuoden työttömänä olleiden määrä, joka oli 668 henkilöä edellisvuoden helmikuuta pienempi.



Työttömyysaste on alentunut selvästi vuoden 2017 syystä alkaen. Pohjois-Karjalan työttömyysaste on kuitenkin edelleen koko maan korkein. Koko maassa keskimääräinen työttömyysaste oli helmikuussa 9,4 %, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 10,5 %. Suurten kaupunkien vertailussa Lahden työttömyysaste oli helmikuussa Joensuuta heikompi.



Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 12,5 % (ed. vuonna 14,6 %).

## KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-3/2019

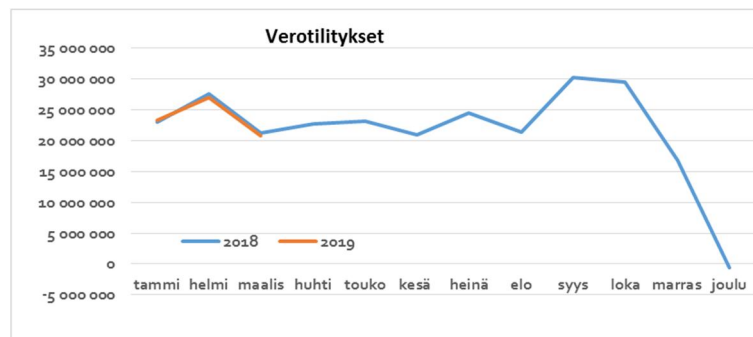
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2019 on 6,20 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 0,4 milj. euroa. Vireillä olevan talousarviomuutoksen myötä muutetun talousarvion mukainen alijäämä olisi 1,0 milj. euroa.

Toimialojen maaliskuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan käyttötalous on toteutumassa hyvinvointipalveluita ja rakennus- ja ympäristölautakuntaa lukuun ottamatta talousarvion mukaisena. Hyvinvointipalveluiden talouteen kohdistuu 1,2 milj. euron ylityspaine. Rakennus- ja ympäristölautakunnan ylitysuha on runsas 0,1 milj. euroa. Lisäksi työllistämisen osalta työmarkkinatuen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta.

Verotilitykset ovat -1,1 % edellisvuotta matalammat. Kunnallisverokertymä on alentunut 1,5 %. Alkuvuoden verotilityksissä on kuitenkin viiveitä tulorekisterin käyttöönoton johdosta. Maaliskuun lopun yhteisöverokertymä on 1,3 % edellisvuotta korkeampi. Talousarvion toteutuminen edellyttäisi verotulojen 5,4 %:n kasvua, mihin liittyy alkuvuoden tilitykset huomioiden epävarmuutta. Valtionosuuksista on tehty oikaisuvaatimus virheellisten suoritemäärätietojen johdosta. Mikäli päätöstä korjataan odotetusti, valtionosuuksia kertynee hieman talousarviossa arvioitua enemmän.

Rahoitustuottojen ja -kulojen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Joensuun Vesi-liikelaitos on toteutumassa talousarvion mukaisena. Rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen liittyy riski rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta.

Hyvinvoinnin ylityspaine sekä verokertymään ja rahastojen toteutumaan liittyvä epävarmuus huomioiden riskit painottuvat talousarviota heikomman toteutuman suuntaan.



## Peruskaupungin toteutuma 1-3/2019

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>105 627 200</b>	<b>25 577 341</b>	<b>24,2</b>	<b>24 675 936</b>	<b>3,7</b>
Myyntituotot	30 765 546	6 950 469	22,6	7 778 195	-10,6
Maksutuotot	7 877 400	1 743 293	22,1	1 929 197	-9,6
Tuet ja avustukset	4 334 100	2 153 128	49,7	1 033 200	108,4
Muut toimintatuotot	62 650 154	14 730 452	23,5	13 935 344	5,7
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>3 810 000</b>	<b>637 965</b>	<b>16,7</b>	<b>543 707</b>	<b>17,3</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-504 329 377</b>	<b>-121 797 553</b>	<b>24,2</b>	<b>-117 112 067</b>	<b>4</b>
Henkilöstökulut	-100 464 293	- 24 946 588	24,8	- 22 531 321	10,7
Palkat ja palkkiot	- 79 569 683	- 19 775 475	24,9	- 18 651 278	6
Henkilösivukulut	- 20 894 610	- 5 171 112	24,7	- 3 880 043	33,3
Eläkekulut	- 18 146 710	- 4 504 841	24,8	- 3 132 488	43,8
Muut henkilösivukulut	- 2 747 900	- 666 272	24,2	- 747 555	-10,9
Palvelujen ostot	-321 977 360	- 78 561 391	24,4	- 76 703 329	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13 347 791	- 3 382 687	25,3	- 3 287 253	2,9
Avustukset	- 23 356 484	- 3 559 104	15,2	- 4 232 648	-15,9
Muut toimintakulut	- 45 183 449	- 11 347 784	25,1	- 10 357 516	9,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-394 892 177</b>	<b>- 95 582 247</b>	<b>24,2</b>	<b>- 91 892 424</b>	<b>4</b>
Verotulot	274 600 000	71 128 607	25,9	71 923 099	-1,1
Valtionosuudet	141 495 000	36 397 905	25,7	35 714 466	1,9
Rahoitustuotot ja -kulut	140 000	26 123	18,7	71 453	-63,4
Korkotuotot	450 000	112 129	24,9	109 861	2,1
Muut rahoitustuotot	7 030 000	1 582 163	22,5	1 595 769	-0,9
Korkokulut	- 1 800 000	- 296 544	16,5	- 262 626	12,9
Muut rahoituskulut	- 5 540 000	- 1 371 625	24,8	- 1 371 551	0
<b>Vuosikate</b>	<b>21 342 823</b>	<b>11 970 389</b>	<b>56,1</b>	<b>15 816 595</b>	<b>-24,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 28 950 000	- 7 175 001	24,8	- 6 750 000	6,3
Suunnitelman muk. poistot	- 28 700 000	- 7 175 001	25	- 6 750 000	6,3
Arvonalentumiset	- 250 000	-	0	-	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 7 607 177</b>	<b>4 795 388</b>	<b>-63</b>	<b>9 066 595</b>	<b>-47,1</b>
Poistoeron muutos	1 400 000	-	0	-	0
Varausten muutos	-	-	0	-	0
Rahastojen muutos	-	-	0	-	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>- 6 207 177</b>	<b>4 795 388</b>	<b>-77,3</b>	<b>9 066 595</b>	<b>-47,1</b>

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2019

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2204, kun vuoden 2018 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2070. Henkilötyökuukausien määrä on siten kasvanut edellisvuoteen nähden 134 henkilötyökuukautta.

Kaupunginhallituksen toimialueen vakinaisten henkilöstön määrän vähene- mistä selittää varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen hyvinvoinnin toimialueelle 1.8.2018 lukien. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialan henkilöstö- määrä on kasvanut tämän johdosta. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstö- määrä on kasvanut hoidossa olevien lasten määrän kasvun myötä. Hyvinvoin-

nin toimialan henkilöstömäärään on toisaalta vaikuttanut Rantakylän Normaali- koulun toiminnan käynnistyminen 1.8.2018 lukien. Kaupunginhallituksen määräaikaisen henkilöstön kasvua selittää puolestaan työllisyyskampanjan määräaikaiset kausityöntekijät.

Vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 19,8 milj. euroa, mikä on 6 % (1,1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kas- vanut 3,4 % (0,5 milj. euroa), tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 15,7 % (0,6 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on pienentynyt 3,5 % (0,02 milj. euroa).

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet maaliskuussa toimialoittain

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2019	3/2018	Muutos	3/2019	3/2018	Muutos	3/2019	3/2018	Muutos
Kaupunginhallitus	51	82	-31	132	15	117	183	97	86
Elinvoimapalvelut	12	11	2	1	1	0	13	12	1
Hyvinvoinnin toimiala	1 282	1 245	37	448	434	14	1 729	1 679	51
Kaupunkiympäristön toimiala	222	221	1	8	12	-4	230	234	-3
Joensuun Vesi	47	46	1	2	4	-2	49	50	-1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 614</b>	<b>1 604</b>	<b>10</b>	<b>590</b>	<b>466</b>	<b>124</b>	<b>2 204</b>	<b>2 070</b>	<b>134</b>

Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2019

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
Keskim.kk	182	12	1 704	230	49	2 176

## 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. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4 me) toteutuminen. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan myyntivoittotavoite saavutettaneen.

Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kolmen kuukauden osalta lukuun ottamatta tulosalueelle kohdistuvia ns. vanhoja sote-henkilöstöstä aiheutuneita eläkevastuita. Vuoden 2019 talousarviota hyväksyttäessä ei Siun soten lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet olleet käytettävissä kuntayhtymän raportointijärjestelmän keskeneräisyyden johdosta. Laskentaperiaatteita on kuntien yhteisen omistajaohjauksen kokouksen jälkeen tarkennettu siten, että lopullisessa maksuosuuden määrittämisessä kuntakohtaiset kustannukset perustuvat nettokustannuksiin ja kalliin hoidon tasausjärjestelmä on huomioitu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Muutos nostaa kaupungin sote-palvelujen maksuosuuksia talousarvion määrärahavarakseen nähden 0,571 milj. eurolla, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa ja talouden toteutumaennusteissa.

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>120 Yleishallinto</b>						
Tuotot	4 837 000	3 103	0,1	52 252	-105,9	
Kulut	- 11 878 305	- 3 143 097	26,5	- 2 466 062	27,5	
Netto	- 7 041 305	- 3 139 994	44,6	- 2 518 314	24,7	- 7 041 305
<b>150 Konsernipalvelut</b>						
Tuotot	3 794 100	1 026 393	27,1	1 328 184	-22,7	
Kulut	- 8 300 300	- 1 891 750	22,8	- 2 224 113	-14,9	
Netto	- 4 506 200	- 865 357	19,2	- 895 929	-3,4	- 4 506 200
<b>170 Siun Soten maksuosuudet</b>						
Tuotot	-	1 900	*****	8 411	-77,4	-
Kulut	- 243 586 000	- 59 711 835	24,5	- 57 838 107	3,2	
Netto	- 243 586 000	- 59 709 935	24,5	- 57 829 696	3,3	- 244 157 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	8 631 100	1 031 396	11,9	1 284 343	-19,7	
Kulut	- 263 764 605	- 64 746 683	24,5	- 62 528 282	3,5	
Netto	- 255 133 505	- 63 715 286	25	- 61 243 939	4	- 255 704 505

## HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvointilautakunnan taloudessa on 1,2 miljoonan euron ylityspaine. Paine johtuu pääosin peruskoulujen syksyn 2019 tilanteesta. Tämän hetken tiedon mukaan ensi lukuvuonna peruskouluissa on 145 oppilasta ja 10 opetusryhmää enemmän kuin kuluvana lukuvuotena. Syksyksi on hankittava noin 20 siirtotilaa suuremmalle opetusryhmämäärälle sekä korvaamaan käytöstä poistuvia tiloja.

Terveys- ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmakysely tehtiin kaikkien koulujen opilaille. Oireilusta kärsivien koulujen henkilökunnalle on myös tehty sisäilmakyselyt.

Varhaiskasvatukseen avattiin tammikuussa neljä uutta ryhmää helpottamaan alueiden varhaiskasvatuspaikkapulaa.

Nuorisopalveluissa on valmisteltu Enon ja Rantakylän tilamuutoksia.

Kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteenä on ollut kulttuuritilaselvityksen työstö yhdessä kulttuuripalvelujen muun henkilöstön kanssa sekä kuulemistilaisuuksien järjestäminen.

Liikuntapalvelut saivat hankerahoituksen Naisten vuoro -hankkeelle, jolla lisätään maahanmuuttajanaisten tietoisuutta liikuntamahdollisuuksista.

Tulosalue	Ta 201	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>400 Hyvinvointipalv. talous ja hal</b>						
Tuotot	1 461 000	1 518 493	103,9	929 909	63,3	
Kulut	-3 363 750	-765 600	22,8	-759 077	0,9	
Netto	-1 902 750	752 893	-39,6	170 832	340,7	-2 102 750
<b>410 Koulutuspalvelut</b>						
Tuotot	1 088 000	214 879	19,7	234 419	-8,3	
Kulut	-71 412 000	-17 462 269	24,5	-16 720 100	4,4	
Netto	-70 324 000	-17 247 390	24,5	-16 485 682	4,6	-71 442 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	3 745 000	553 054	14,8	667 015	-17,1	
Kulut	-43 697 000	-9 837 033	22,5	-9 915 353	-0,8	
Netto	-39 952 000	-9 283 979	23,2	-9 248 338	0,4	-39 852 000
<b>455 Nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	170 600	14 836	8,7	11 714	26,7	
Kulut	-1 838 951	-430 544	23,4	-389 239	10,6	
Netto	-1 668 351	-415 708	24,9	-377 525	10,1	-1 668 351
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 395 000	1 516 837	34,5	1 442 226	5,2	
Kulut	-17 371 271	-4 220 956	24,3	-4 056 986	4	
Netto	-12 976 271	-2 704 119	20,8	-2 614 761	3,4	-12 926 271
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 135 000	559 364	26,2	521 633	7,2	
Kulut	-10 585 500	-2 679 325	25,3	-2 439 596	9,8	
Netto	-8 450 500	-2 119 961	25,1	-1 917 963	10,5	-8 450 500
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	12 994 600	4 377 462	33,7	3 806 915	15	
Kulut	-14 826 472	-35 395 726	23,9	-34 280 352	3,3	
Netto	-135 273 872	-31 018 264	22,9	-30 473 438	1,8	-136 441 872

## 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.

Kaupunkirakennepalveluiden toiminta ja talous kokonaisuutena etenee lähes talousarvion mukaisesti. Talven keskimääräistä suurempi lumimäärä nostaa liikennealueiden talvihoidon kustannuksia. Säästöä syntyy valaistusjärjestelmän energiatehokkuuden parantumisesta. Viime vuoden lopulla ja alkuvuodesta toteutunut omakotitonttien myynti vaikuttaa vuokratuloihin, mutta se saadaan katettua muilla tuloilla. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on alkuvuonna kasvanut lähes 3 %.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutumaennuste on talousarviota heikompi rakentamisen ennakoitun vähenemisen vuoksi.

Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Runsaslumisen talven vuoden poikkeamia on lumenkaatopaikan, lumen kuorituksen ja kuljetuksen toteutumisessa.

Kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta, joka koskee myös tilakeskusta. Tilakeskuksen tulosatavoitteen ennustetaan toteutuvan muutosesityksen mukaisesti.

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	3 965 757	20,7	3 914 020	1,3	19 296 000
Kulut	-25 211 800	-4 974 897	19,7	-4 654 023	6,9	-25 297 800
Netto	-6 026 800	-1 009 139	16,7	-740 003	36,4	-6 001 800
<b>80 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>						
Tuotot	198 000	0	0	0	0	198 000
Kulut	-198 000	-39 961	20,2	-39 978	0	-198 000
Netto	0	-39 961	*****	-39 978	0	0
<b>85 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>						
Tuotot	1 491 000	263 217	17,7	336 700	-21,8	1 338 000
Kulut	-1 691 000	-372 610	22	-362 131	2,9	-1 663 000
Netto	-200 000	-109 393	54,7	-25 430	330,2	-325 000
<b>90 Teknisten palveluiden johtokunta</b>						
Tuotot	20 817 000	4 967 648	23,9	5 351 361	-7,2	20 746 000
Kulut	-21 002 000	-5 183 030	24,7	-4 992 948	3,8	-20 931 000
Netto	-185 000	-215 383	116,4	358 412	-160,1	-185 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	41 691 000	9 196 622	22,1	9 602 081	-4,2	41 578 000
Kulut	-48 102 800	-10 570 498	22	-10 049 081	5,2	-48 089 800
Netto	-6 411 800	-1 373 876	21,4	-447 000	207,4	-6 511 800

Tulosalue	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>160 Tilakeskus</b>						
Tuotot	43 978 000	11 126 015	25,3	10 473 354	6,2	44 538 000
Kulut	-43 718 000	-10 336 969	23,6	-10 194 701	1,4	-44 148 000
Netto	260 000	789 046	303,5	278 652	183,2	390 000



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan on tullut muutoksia, koska Kauppatoriin ja sitä ympäröiviin katuihin liittyvistä projekteista, Rantakylän tekonurmikentän projektista ja Karhunmäen alikulkukäytäväprojekteista siirtyi töitä vuoden 2019 aikana tehtäväksi enemmän kuin talousarviovaiheessa arvioitiin. Näiden lisäkustannusvarausten takia ja tonttikysyntäpuutteen vuoksi on Kainulan ja Sorsalantien alueen rakentamiset siirretty tuleville vuosille. Lisäksi Oksojantien liikennevalojen toteutus on siirretty, koska Karsikkoon suunniteltu hypermarket ei ole toteutumassa tänä vuonna. Investointiohjelmaan on myös lisätty joitakin pienehköjä suunnittelurahavaroituksia kohteille, joiden suunnittelutarve on ilmennyt talousarviovaiheen jälkeen. Tällä hetkellä investointimenojen ennustetaan ylittävän talousarviovarauksen 139 000 eurolla. Osa merkittävienkin urakoiden tarjouskilpailuista on vielä kesken, joten mahdolliset investointiohjelman kokonaisuuden talousarviomuutostarpeet selviävät vasta alkukesästä.

	Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Tal. 2019	Tal. 2019	31.12.2019
<b>1. Uudisrakentaminen</b>	-5 210 000	-1 089 935	-4 834 000
<b>2. Peruskorjaus</b>	-3 380 000	-25 251	-3 379 000
<b>3. Satama- ja liikuntapaikkahankkeet</b>	-1 440 000	-503 539	-1 820 000
<b>4. Kehittämishankkeet</b>	5 370 000	122 910	5 541 000
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 400 000</b>	<b>-1 741 635</b>	<b>-15 574 000</b>

### Talonrakennuksen investoinnit

Marjalan koulun laajennuksen suunnittelu on käynnissä, toteutus alkaa kesällä. Uimaharjun koulun tilajärjestelyiden suunnittelu on käynnissä. Uimaharjun lähi palvelukeskuksen muutostöiden urakoitsija on valittu.

Sirkkalan muutostyöt yläkouluksi ovat käynnissä. Kohteen valmistuminen kokonaisuudessaan syksyksi on haasteellinen. Sirkkalan liikuntatilojen hanketta on päätetty lykätä, hankesuunnitelma tehdään valmiiksi.

Karsikon uuden alakoulun hankesuunnitelma valmistuu kesän 2019 aikana.

Pajakadun päiväkodin rakennustyöt etenevät sovitun aikataulun mukaan. Jukolankadun uuden päiväkodin KVR-urakkatarjoukset on saatu.

Harjoitusjäähalli 2 ja kilpahallin sos.tilojen peruskorjaus etenee aikataulussa. Harjoitusjäähalli 1 teräsrakenteiden vahvistaminen ja betonilattian uusiminen on lähössä urakkakilpailuun. Mehtimäkihallin PJ-urakan tarjouskilpailu on käynnissä.

Wärtsilätalon keittiön saneerauksen työt etenevät aikataulussa.

1 000 euroa

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA2019	TOT2019	ENN2019	ENNUSTE
1591 Jukolankadun uusi päiväkot	5 810 M	10	1 700	1	1 700	5 810
1594 Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230 M	82	1 000	39	2 930	4 230
1595 Uimaharjun tilamuutokset	750 M	11	900	19	750	750
1596 Mehtimäkihalli	10 289 M	61	4 116	29	4 116	10 289
1618 Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	T		1 350			
1622 Enon koulu-keskuksen tilaratkaisut	2 500 M	120	2 350	237	2 380	2 500
1623 Tuupovaaran koulurat kaisut	M	0	0	0	0	0
1624 Marjalan koulun laajennus	M	0	0	0	0	0
1625 Pajakadun uusi päiväkot	5 250 M	63	1 800	39	1 800	5 250
1627 Kilpajäähallin huoltotilojen peruskorjaus	3 150 M	816	1 950	349	2 334	3 150
1599 Harjoitusjäähalli 2, uudisrakennus	6 730 M	3 153	4 230	179	3 847	7 000
1592 Karsikon uusi alakoulu	T	20	680		525	1 075
1593 Sirkkalan liikuntatilat	0 M	0	0	650		0
1589 Harjoitusjäähalli 1, teräsrak. ja betonilat.	15 000 M	0	150	0	150	15 000
Pienet hankkeet	3 200 M	0	1 000	0	0	3 200
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	755 M	0	0	0	755	755
Sirkkala ja Utra ostot	1 500 M	18	1500	30	1500	1500
Investoinnit yhteensä	300 T	570	2 330	243	825	1 375
Kiinteistöleasing	66 664 M	4 334	28 196	8 227	28 917	66 089
Nepenmäen yhtenäiskoulu	22 722 M	19 517	0	260	283	19 800
Rantakylän normaalkoulu	14 292 M	12 665	500	1 014	1 135	13 800
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500 M	4 204	0	11	96	4 300
Kiinteistöleasing yhteensä (1000 €)	41 514 M	36 386	500	1 284	1 514	37 900
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>108 178 M</b>	<b>40 720</b>	<b>28 696</b>	<b>9 511</b>	<b>30 431</b>	<b>103 989</b>
	<b>300 T</b>	<b>570</b>	<b>2 330</b>	<b>243</b>	<b>825</b>	<b>1 375</b>
	<b>107 878 N</b>	<b>40 150</b>	<b>26 366</b>	<b>9 268</b>	<b>29 606</b>	<b>102 614</b>





# JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2019 on 2,4 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Alkuvuoden aikana on aloitettu asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.

Kerolan alkalointilaitoksen laajennuksen osalta prosessiputkisto-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotyöt ovat käynnissä ja koekäyttöön valmistaudutaan touko-kesäkuussa. Lisäksi alkalointilaitoksen aurinkosähkövoimalan rakentamiselle haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea. Heinävaaran alkalointilaitoksen ja Kiihtelysvaaran paineenkorottamon automaation saneeraustyöt ovat käynnissä. Niinivaaran ylävesisäiliöön liit-tyvä hankeselvitys on meneillään.

Tuupovaarassa viemärin sujutustyö Sotkulammen läheisyydessä on saatu valmiiksi. Ver-  
kostosaneerausohjelman laatiminen on käynnissä ja etenee sovitun mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa uudisrakennuskohteista on rakenteilla tällä hetkellä Haapajoen ja Multimäen alueet sekä Marjalan saarella Erä-  
katu ja Leiritie.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla kaasumoottori on otettu käyttöön lämmön ja säh-  
kön tuottamiseksi. Lisäksi rakennusten saneeraus jatkuu mm. allastilojen valaistuksen  
uusimisella energiatehokkaammaksi. Lietteenkäsittelykentän siirtoon liittyvä rakenta-  
mistyö jatkuu Kontiosuolla.

## Tammikuu-Maaliskuu 2019 Tuloslaskelma €

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.3.2019
<b>Liikevaihto</b>	<b>16371000</b>	<b>3750608</b>	<b>22,9</b>	<b>3678177</b>	<b>2</b>	<b>16421000</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	6424	12,8	7003	-8,3	
Materiaalit ja palvelut	-4965000	-905394	18,2	-971673	-6,8	-4965000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2500000	-473424	18,9	-501085	-5,5	
Ostot tilikauden aikana	-2500000	-473424	18,9	-501085	-5,5	
Palvelujen ostot	-2465000	-431970	17,5	-470588	-8,2	
Henkilöstökulut	-2528000	-567125	22,4	-543593	4,3	-2528000
Palkat ja palkkiot	-2007400	-448269	22,3	-447920	0,1	
Henkilösivukulut	-520600	-118856	22,8	-95673	24,2	
Eläkekulut	-451800	-104742	23,2	-77317	35,5	
Muut henkilösivukulut	-68800	-14114	20,5	-18356	-23,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-4988000	-1247000	25	-1175000	6,1	-4988000
Suunnitelman muk. poistot	-4988000	-1247000	25	-1175000	6,1	
Liiketoiminnan muut kulut	-413000	-103729	25,1	-104513	-0,8	-413000
<b>Liikelyijäämä (-alijäämä)</b>	<b>3527000</b>	<b>933785</b>	<b>26,5</b>	<b>890401</b>	<b>4,9</b>	<b>3527000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-203306	18	-202882	0,2	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	1119	18,7	1543	-27,5	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-818000	-204425	25	-204425	0	
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>2400000</b>	<b>730479</b>	<b>30,4</b>	<b>687519</b>	<b>6,2</b>	<b>2400000</b>
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>2400000</b>	<b>730479</b>	<b>30,4</b>	<b>687519</b>	<b>6,2</b>	<b>2400000</b>
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2400000</b>	<b>730479</b>	<b>30,4</b>	<b>687519</b>	<b>6,2</b>	<b>2400000</b>
<b>Investoinnit €</b>						
Tuotot	390000	0	0	0	0	390000
Kulut	-7955000	-2212373	27,8	-1470150	50,5	-7955000
<b>Netto</b>	<b>-7565000</b>	<b>-2212373</b>	<b>29,2</b>	<b>-1470150</b>	<b>50,5</b>	<b>-7565000</b>

# RAHASTOT

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoitettavana. 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 31.3.2019 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 42,2 milj. euroa ja Seligsonin 33,6 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo 31.3.2019 on 21,8 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,65 milj. euroa.

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	8,69	21 %	10,58	31 %	7,40	34 %
Korkosijoitukset	33,55	79 %	23,05	69 %	14,36	66 %
Yhteensä	42,23		33,62		21,76 (+ 0,65 me lainasaam.)	

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuonna hyvää heikon loppuvuoden 2018 jälkeen. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on lähes 5,0 milj. euroa (5,3 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinoiden heilunta kuitenkin jatkuu myös vuoden 2019 aikana ja rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen ja tilikauden tulostavoitteen (3,4 milj. euroa) toteutumiseen liittyy epävarmuutta.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys (sis. Tiedepuisto Oy:lle annetun lainan):

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

