

Osavuositarkastus 1-7/2021

- Kaupungin vuoden 2021 talousarvio on tasapainossa
- Seitsemän kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi
- Tulosta parantaa ennakoitua parempi verokehitys sekä rahastojen myönteinen tulostenuste
- Käyttötaloudessa hyvinvoinnin toimialan talousarvio ylittymässä
- Koronaviruspandemia ja sen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet aiheuttavat edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta kaupungin talouden kehitykseen



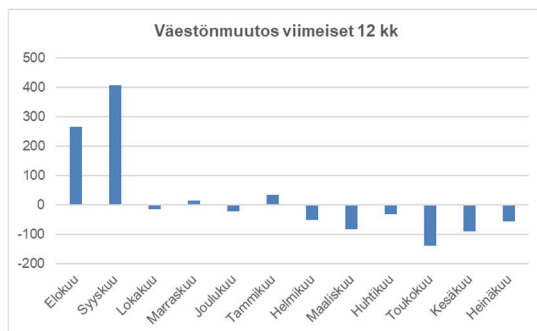
- Työttömyysaste heinäkuussa 16,6 %, mutta työllisyystilanne parantunut vuoden 2020 tilanteesta
- Väestökehitys myönteisellä uralla, kasvua ed. vuoteen nähden 178 asukasta

Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-7/2021

Väestömäärä heinäkuussa 76 512

Joensuun väestömäärä oli heinäkuun loppussa 76 512. Väestömäärä on 423 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi, mutta 178 edellisen vuoden heinäkuun loppua korkeampi. Merkittävänä opiskelijakaupunkina Joensuun väestömäärä laskee tyypillisesti keväällä ja alkukesällä, mutta kääntyy elo-syyskuussa kasvuun.

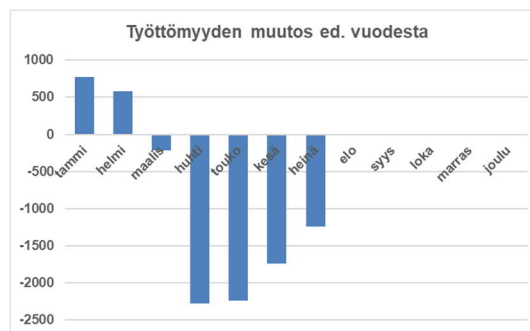
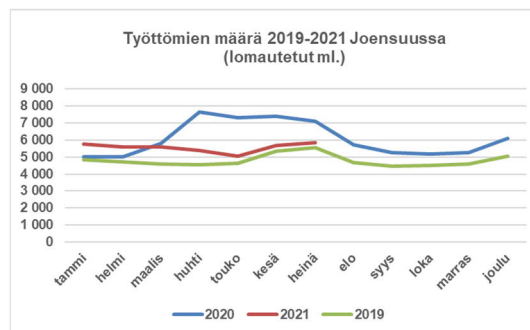
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-heinäkuussa oli 366, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohdana syntyneitä oli 356. Kuolleiden määrä oli 396, edellisenä vuonna 434. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -396 (-430).



Työttömyysaste heinäkuussa 16,6 %

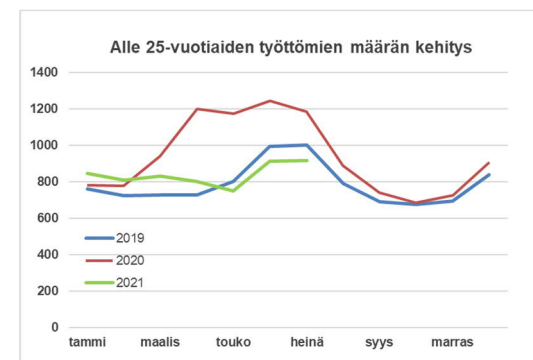
Työttömyysaste oli heinäkuussa 16,6 %, mikä oli 3,4 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5 837 ja avoimia työpaikkoja 874. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 241 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 45,6 % (2659), alle 25-vuotiaita 15,7 % (917),

yli 50-vuotiaita 34,0 % (1984) ja yli vuoden työttömänä olleita 36,1 % (2107). Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa muissa ryhmissä paitsi yli vuoden työttömänä olleissa.



Joensuun tavoin työllisyystilanne on parantunut myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden. Heinäkuussa työttömyysaste oli Joensuuta korkeampi vain Lahdessa.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli heinäkuussa 12,3 %, kun edellisen vuoden heinäkuussa työttömyysaste oli 14,7 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli heinäkuussa 15,3 % (ed. vuonna 18,4 %) ja koko Pohjois-Karjalan 15,3 % (ed. vuonna 18,2 %).

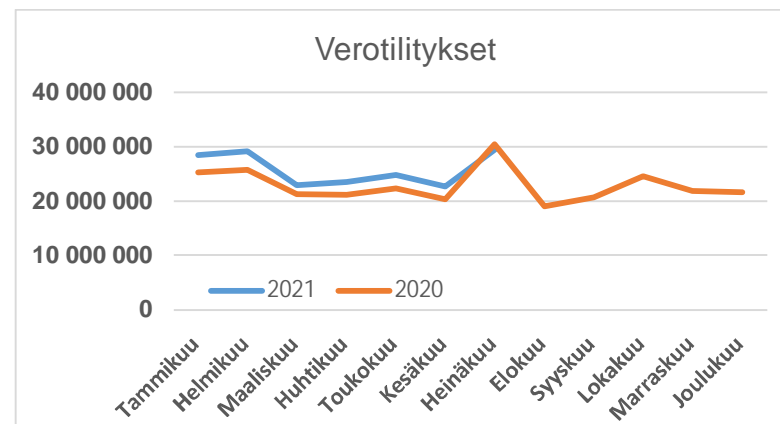
Kaupungin tuloseennuste 1-7/2021

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa.

Heinäkuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita hyvinvoinnin toimialan toteutumaennusteen johdosta, mutta ennakoitua paremman verokehityksen sekä myönteisen rahastojen tuloksen seurauksena kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Loppuvuoden toteutumaan kohdistuu kuitenkin edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta koronapandemian ja sen torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden johdosta. Kaupungin tuloseennusteessa ei ole huomioitu Siun soten kuluvan vuoden alijäämäistä tuloseennustetta ja sen johdosta mahdollisesti tehtäviä kirjauksia, jotka voivat vaikuttaa tuloseennustetta heikentävästi.

Tammi-maaliskuun verotulokertymä on selvästi edellisvuotta korkeampi. Kasvua edellisvuoteen nähden on kaikissa verotuloissa. Erittäin kiinteistövero- ja yhteisöverotilitysten suhteellinen kasvu on ollut nopeaa. Kiinteistöveron osalta muutosta selittää erityisesti kiinteistöverojen tilityksiin liittyvä muutos, jonka seurauksena osa vuoden 2020 veroista tilitettiin vasta alkuvuodesta 2021. Yhteisöveron kehitystä selittää erityisesti heikko vertailupohja vuodelta 2020. Myös kunnallisverotilitysten kasvu – 4,8 % – on ollut arvioitua parempi koko maan palkkasumman ennakoitua paremman kehityksen seurauksena.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Joensuun Vesi -liikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun tulostavoitteen. Rahastojen tilikauden ylijäämä ylittää talousarvion rahastojen vahvan kehityksen sekä tulevaisuusrahaston varainhoitajan vaihtumisen johdosta kirjautuneiden kertaluontoisten rahastojen myyntivoittojen ansiosta.



Peruskaupungin toteutuma 1-7/2021

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos %
Toimintatuotot	95 620 389	60 465 649	63,2	56 574 836	6,9
Myyntituotot	20 921 506	9 476 176	45,3	9 620 540	-1,5
Maksutuotot	7 884 000	3 807 178	48,3	3 192 908	19,2
Tuet ja avustukset	4 206 823	9 063 310	215,4	7 103 830	27,6
Muut toimintatuotot	62 608 060	38 118 986	60,9	36 657 557	4,0
Valmistus omaan käyttöön	3 879 000	1 428 041	36,8	1 687 120	-15,4
Toimintakulut	-521 723 972	-305 809 066	58,6	-288 910 090	5,8
Henkilöstökulut	-99 620 996	-63 112 988	63,4	-58 048 941	8,7
Palvelujen ostot	-331 933 977	-194 585 977	58,6	-183 112 803	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 685 315	-8 410 720	57,3	-7 522 769	11,8
Avustukset	-23 173 875	-9 443 991	40,8	-11 536 849	-18,1
Muut toimintakulut	-52 309 809	-30 255 390	57,8	-28 688 728	5,5
Toimintakate	-422 224 583	-243 915 376	57,8	-230 648 135	5,8
Verotulot	278 800 000	180 823 097	64,9	166 314 017	8,7
Valtionosuudet	164 800 000	95 827 260	58,1	90 785 591	5,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-110 000	552 445	-502,2	124 585	343,4
Vuosikate	21 265 417	33 287 426	156,5	26 576 058	25,3
Poistot ja arvonalentumiset	-28 277 000	-16 524 917	58,4	-16 858 331	-2,0
Tilikauden tulos	-7 011 583	16 762 509	-239,1	9 717 727	72,5
Poistoeron muutos	2 000 000	0	0,0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 011 583	16 762 509	-334,5	9 717 727	72,5

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1-7/2021

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1915, kun vuoden 2020 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1568.

Henkilötyökuukausien määrä kasvoi edellisvuoden heinäkuuhun nähden 347 henkilötyökuukaudella. Henkilötyökuukausien kasvua selittää erityisesti vuonna 2020 koronapandemian torjumiseksi toteutetut toimenpiteet, joiden johdosta osa palveluista oli suljettuina tai palveluiden kysynnän johdosta toimi normaalia suppeampana. Kaupunginhallituksen toimialueella muutosta selittää osaltaan myös kuntakokeilun käynnistyminen.

Vuoden 2021 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 49,9 milj. euroa, mikä on 8,9 % (4,1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3 % (1,1 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 30 % (2,5 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 30,1 % (0,4 milj. euroa). Palkkasumman kasvua selittää henkilötyökuukausien muutoksen tavoin merkittävimmin vuonna 2020 toteutetut toimenpiteet koronapandemian torjumiseksi.

Toimiala	7/2021	7/2020	Muutos	7/2021	7/2020	Muutos	7/2021	7/2020	Muutos
Kaupunginhallitus	67	57	10	148	72	76	215	129	86
Hyvinvoinnin toimiala	1165	1022	143	268	144	124	1433	1166	267
Kaupunkiympäristön toimiala	195	196	-1	24	31	-7	219	227	-8
Joensuun Vesi	44	43	1	4	3	1	48	46	2
YHTEENSÄ	1471	1318	153	444	250	194	1915	1568	347

KK	KH	Hyvinvointi	Kaupunkiympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	135	1 714	200	46	2 095
Helmi	137	1 712	200	46	2 096
Maalis	139	1 728	197	45	2 109
Huhti	148	1 739	203	41	2 131
Touko	160	1 755	216	47	2 178
Kesä	221	1 560	222	49	2 052
Heinä	215	1 433	219	48	1 915
Keskim.kk	165	1 663	208	46	2 082

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisina.

Siun soten maksuosuuksien tulosalue on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymän Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen mukaisesti kaupunki maksaa kuluvana vuonna ylimääräisen maksun Siun soten vuoden 2020 tilinpäätöksessä alijäämän kattamiseksi. Ylimääräinen maksu maksetaan kahdessa erässä elokuussa. Alijäämän kattamiseen varauduttiin vuoden 2020 tilinpäätöksessä pakollisella varauksella. Tulosenusteissa ei ole huomioitu Siun soten kuluvan vuoden alijäämäistä tulosenustetta ja sen johdosta mahdollisesti tehtäviä kirjauksia, jotka voivat vaikuttaa tulosenustetta heikentävästi.

Joensuun työllisyys on jatkanut kohentumistaan edelliseen vuoteen verrattuna, sen sijaan koronapandemian myötä kasvanut pitkäaikais-työttömyys ei ole kääntynyt laskuun. Pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyminen näkyy kunnan työmarkkinatuen maksuosuudessa, joka on hieman korkeammalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Tällä hetkellä työllisyyden tulosalue näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti, mikäli työmarkkinatuen kuntaosuus ei kasva merkittävästi loppuvuonna.

Työllisyyspalvelut ovat kehittäneet kuntakokeilun, ESR-hankkeiden ja muiden palvelujen toimintamahdollisuuksia vastaamaan yhä kasvavaan työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiseen haasteeseen sekä pidempään työttömänä olleiden palvelujen edistämiseen. Kaupunki on myös osallistunut työllisyyden palvelurakennemuutoksen valmisteluun, joka tähtää lakisääteisten työvoimapalvelujen siirtymiseen TE-toimistolta kunnalle vuonna 2024.

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 302 938	2 080 611	63	1 458 276	43	
Kulut	-12 462 621	-8 542 207	69	-8 521 640	0	
Netto	-9 159 683	-6 461 595	71	-7 063 364	-9	-9 159 683
140 Työllistäminen						
Tuotot	837 700	540 183	65	559 194	-3	
Kulut	-15 647 700	-8 448 596	54	-6 993 315	21	
Netto	-14 810 000	-7 908 413	53	-6 434 121	23	-14 810 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 638 351	1 997 311	55	2 169 834	-8	
Kulut	-7 987 351	-6 281 468	79	-4 919 390	28	
Netto	-4 349 000	-4 284 157	99	-2 749 556	56	-4 349 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	0	27 309	*****	111 248	-76	
Kulut	-264 320 000	-153 536 519	58	-146 870 640	5	
Netto	-264 320 000	-153 509 210	58	-146 759 392	5	-264 320 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-2 350 000	-2 368 007	101	-2 340 065	1	
Netto	-2 350 000	-2 368 007	101	-2 340 065	1	-2 350 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	890 000	419 927	47	490 894	-15	
Kulut	-890 000	-585 661	66	-501 676	17	
Netto	0	-165 734	*****	-10 782	1 437	0

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta.

Hyvinvoinnin toimialan toiminnassa on koronaepidemian vuoksi edelleen poikkeusolot ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on kaikilla tulosalueilla. Toimialan ylityspaine on kokonaisuudessaan 4 milj. euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylityspaine on 2,8 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen tekijä ylitykseen on henkilöstömenojen kasvu.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustettu ylitys 1,2 milj. euroa johtuu pääosin tulojen menetyksistä.

Koulutuspalvelujen osalta syksyn merkittävin muutos on oppivelvollisuuden laajennus koskemaan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on edennyt. Kokeilukunta saa valtionavustusta esiopetukseen osallistuvien lasten ensimmäisestä esiopetusvuodesta. Kokeiluun osallistuu 8 kunnallista päiväkotia ja yksi yksityinen.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö on edelleen normaalia matalammalla tasolla.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	129 772	80,1	55 286	134,7	162 000
Kulut	-1 446 200	-813 628	56,3	-962 079	-15,4	-1 274 200
Netto	-1 284 200	-683 856	53,3	-906 793	-24,6	-1 112 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 655 600	6 670 004	402,9	5 403 563	23,4	4 438 600
Kulut	-16 439 800	-10 056 181	61,2	-5 389 982	86,6	-17 943 500
Netto	-14 784 200	-3 386 177	22,9	13 581	*****	-13 504 900
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	630 232	79,8	576 183	9,4	790 000
Kulut	-62 270 400	-39 306 908	63,1	-40 549 366	-3,1	-65 232 400
Netto	-61 480 400	-38 676 676	62,9	-39 973 184	-3,2	-64 442 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 740 000	1 492 633	54,5	1 154 670	29,3	2 670 700
Kulut	-40 639 100	-24 610 438	60,6	-22 785 760	8	-41 892 700
Netto	-37 899 100	-23 117 805	61	-21 631 089	6,9	-39 222 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 347 600	8 922 641	166,9	7 189 702	24,1	8 061 300
Kulut	-120 795 500	-74 787 155	61,9	-69 687 187	7,3	-126 342 800
Netto	-115 447 900	-65 864 514	57,1	-62 497 485	5,4	-118 281 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 550 000	2 056 875	45,2	2 148 959	-4,3	3 883 100
Kulut	-17 629 000	-9 453 369	53,6	-8 842 174	6,9	-17 084 700
Netto	-13 079 000	-7 396 493	56,6	-6 693 215	10,5	-13 201 600
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 178 000	531 867	24,4	640 004	-16,9	1 278 000
Kulut	-10 900 000	-6 238 137	57,2	-5 740 233	8,7	-11 050 000
Netto	-8 722 000	-5 706 270	65,4	-5 100 229	11,9	-9 772 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 728 000	2 588 742	38,5	2 788 963	-7,2	5 161 100
Kulut	-28 529 000	-15 691 506	55	-14 582 407	7,6	-28 134 700
Netto	-21 801 000	-13 102 764	60,1	-11 793 444	11,1	-22 973 600
YHTEENSÄ						
Tuotot	12 075 600	11 511 383	95,3	9 978 665	15,4	13 222 400
Kulut	-149 324 500	-90 478 660	60,6	-84 269 594	7,4	-154 477 500
Netto	-137 248 900	-78 967 277	57,5	-74 290 929	6,3	-141 255 100

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista toiminnoista, Joensuun tilakeskuksesta sekä Joensuun Vesi liikelaitoksesta. Joensuun Vesi raportoi toiminnastaan erikseen.

Yhdyskuntasuunnittelussa kuluva vuoden työtilanne on runsas. Käynnissä on noin 30 asemakaava ja yleiskaavatyötä ja tähän mennessä on 11 asemakaavaa saanut lainvoiman. Kaavalaskutuksen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan selvästi talousarviota suurempina.

Joukkoliikenteen matkojen toteutuma tammi-heinäkuussa oli -26 % vuoden 2019 ja +9 % vuoden 2020 vastaaviin ajankohtiin verrattuina. On huomattava, että tammi-helmikuussa 2020 ei koronapandemia vielä vaikuttanut matkustamiseen. Lipputulovähennykseen Traficomilta saatu koronatuki ei kata matkustuksen vähenemisen aiheuttamaa tulovähennystä. Joukkoliikenteen toiminnassa tapahtui kesäkuun alussa merkittävä muutos, koska valtaosa Ely-keskuksen liikenteistä Pohjois-Karjalassa siirtyi käyttämään JOJO-Walttia. Tässä vaiheessa joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 240 000 euroa talousarviota heikommin.

Maaomaisuuden tulosalueen toteutumaennuste on kokonaisuutena jonkin verran talousarviota parempi. Maanvuokratulot toteutuvat talousarviota suurempana, mutta maankäyttösopimuskorvauksissa ja maastomittauksessa jäädytään tavoitteesta. Alkuvuoden aikana on luovutettu 69 tonttia, joista omakotitontteja on ollut 63 kpl.

Yhdyskuntatekniikassa lumisen talvi ja avattavien siltojen häiriökorjaukset ovat lisänneet menoja, mutta kokonaisuutena toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Lupa- ja viranomaisyksikön talouden ennustetaan toteutuvan noin talousarvion mukaisena, vaikka liike- ja teollisuusrakennusten keskipinta-alat ovatkin rakennuslupahakemuksissa pienentyneet. Sähköinen rakennuslupakäsittely ja sähköinen arkistointi ovat erityisinä kehityskohteina.

Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta mahdollinen alaskirjausten tarkennus voi heikentää tulosta nyt ennustetusta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	31 001 000	16 983 188	54,8	15 748 917	7,8	31 872 000
Kulut	-37 037 000	-18 083 240	48,8	-18 017 083	0,4	-37 814 000
Netto	-6 036 000	-1 100 051	18,20	-2 268 165	-51,5	-5 942 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	196 000	144 557	73,8	146 963	-1,6	196 000
Kulut	-196 000	-93 121	47,5	-97 951	-4,9	-196 000
Netto	0	51 436	*****	49 012	4,9	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 385 800	747 785	54	776 628	-3,7	1 385 800
Kulut	-1 611 800	-818 629	50,8	-835 201	-2	-1 611 800
Netto	-226 000	-70 844	31,3	-58 573	21	-226 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 582 800	17 875 530	54,9	16 672 508	7,2	33 453 800
Kulut	-38 844 800	-18 994 990	48,9	-18 950 235	0,2	-39 621 800
Netto	-6 262 000	-1 119 460	17,9	-2 277 726	-50,9	-6 168 000

Tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
Tuotot	46 172 000	27 441 436	59,4	26 821 426	2,3	46 172 000
Kulut	-46 620 000	-26 309 014	56,4	-25 651 695	2,6	-46 620 000
Netto	-448 000	1 132 421	-252,8	1 169 732	-3,2	-448 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Pääosa kesän rakennuskohteista on käynnissä tai kilpailutusvaiheessa. Suurista hankkeista mm. Koulukadun saneeraus, Tiaisenkatu-Sammonkatu, Kauppakadun pyöräkatu sekä Väyläviraston kanssa yhteishankkeena toteutettava ratapihan peruskorjaus ovat käynnissä. Niittylahdenrannan alueen viimeistelytöet ovat valmistuneet. Saaduissa urakkatarjouksissa on näkyvissä hintojen nousua, joka johtuu mm. rakennusliikkeiden hyvästä työkannasta ja rakennuskustannusindeksin noususta. Myös saatujen tarjousten määrä on vähentynyt. Kokonaisuutena investointien odotetaan edelleen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kalustomäärärahoilla on hankittu pyöräkuormaaja, kuvauskooperi ja korkeapainepesuri. Hankintapäätökset on tehty kuorma-autosta ja robotitakymetristä.

Talonrakennuksen investoinnit

Karsikon uuden koulun rakennustyöt etenevät aikataulussa.

Mehtimäkihallin rakennustyöt valmistuvat marraskuun lopulla 2021.

liksenvaaran koulun maalämpöjärjestelmän rakennustyöt valmistuvat elokuun puolivälissä 2021.

Käynnissä olevat hankesuunnitelut:

- Enon koulu
- Kaupungintalon museo
- Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus
- Kilpajäähallin peruskorjaus
- Pekkalan uusi pelastuslaitos.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2021	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2021
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-2 070 721	-5 754 000
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-2 070 721	-5 754 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-999 658	-3 609 000
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-999 658	-3 609 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-211 409	-865 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-211 409	-865 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-1 283 001	-4 333 000
Kehittämishankkeet	netto	-4 250 000	-1 283 001	-4 333 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-4 564 789	-14 561 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	0	1 251 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-4 564 789	-13 310 000

Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen [1000 €]						
Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2021	TOT2021	ENN2021	ENNUSTE
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	50 M	0	50	18	50	50
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	3 752 M	3 580	100	27	100	3 752
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	5 220	6 224	2 893	6 080	11 300
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	4 057 M	0	335	18	335	4 057
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	1 634	10 000	3 894	10 000	21 200
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH)	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	0	2 000	373	2 000	2 000
Koy Enon Jäähallin osto	24 M	0	0	35	24	24
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	300	300	300
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
Investoinnit yhteensä	41 807 M	10 434	18 709	7 259	18 589	42 383
	1 050 T	0	1 050	300	1 050	1 050
	40 757 N	10 434	17 659	6 959	17 539	41 333

Joensuun Vesi

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2021 on 2,65 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutuksia seurataan edelleen ja tällä hetkellä tilanne näyttää tasaantuneen verrattuna edellisen vuoden kuluihin. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kevään aikana asiakkaille, suurkuluttajille, isännöitsijöille sekä kansainvälisille opiskelijoille. Tulokset on saatu ja niistä tiedotetaan loppukesästä. Vesiportaalin käyttöönoton valmistelu on meneillään.

Viime vuonna aloitettuun valvomoympäristön uudistamiseen liittyen käynnissä ovat tilannekuvaikkunan sekä ylläpitojärjestelmän käyttöönototyöt. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty käyttökoulutusta. Koronatilanne huomioiden etäluettavia vesimittareita on asennettu ja pyritään asentamaan loppuvuodesta mahdollisuuksien mukaan. Kappalemäärän osalta tänä vuonna ei tulla saavuttamaan toiminnallisissa tavoitteissa määriteltyä 25 %:n (3 500 kpl) tavoitetilaa kokonaismäärästä 14 000 kpl. Viime vuonna allekirjoitettuun ilmastositoumukseen liittyen koko laitosta koskevan aurinkoenergiaselvityksen tekeminen on käynnissä.

Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) vesijohdon vesistöalituksen ja Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen kilpailutuksia valmistellaan. Pielisjoen (Sirkkalan kohdalla) vesistöalituksessa työ joudutaan toteuttamaan painottamalla suuntaporauksen sijaan veneilykauden ulkopuolella, jolloin hanke siirtyy osittain myös tulevalle vuodelle. Ahvenisen alkaloitilaitoksen saneerauksen osalta työt ovat edelleen käynnissä. Hammaslahden junaradan vesijohtotalituksen suunnittelutyö on saatu valmiiksi. Enon vesitornin julkisivun saneerauksen kilpailutus keskeytettiin, koska siitä saatiin vain yksi tarjous, jolloin riittävää vertailua hintojen kesken ei voitu tehdä ja se ylitti reilusti kustannusarvion. Hankkeeseen liittyen tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja teetetään yleissuunnitelma alueen vedentuotannon ja -jakelun jatkototeutukseen liittyen. Niinivaaran uuden ylävesisäiliön toteutussuunnittelu tapahtuu vuoden 2022 aikana. Lähdekorven paineenkorottamon rakentamiseen liittyen meneillään ovat raivaus- sekä- pohjatyöt.

Paavonlammen vedenottoluvan mahdolliseen suurentamiseen ja muuttamiseen määräaikaisesta luvasta toistaiseksi voimassa olevaksi liittyvä lupahakemus on edelleen aluehallintoviraston käsittelyssä. Kiihtelysvaaran paineenkorottamon varavoimayksikön hankinta on saatu toteutettua ja se saadaan toimintaan syksyn aikana.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt on saatu valmiiksi Karhunmäen uudisalueella. Multimäessä sekä Ahtaajakujalla työt ovat käynnissä. Saneerauskohteista meneillään ovat Koulu- ja Tiaisenkatu sekä Rantakylän torin alue. Verkostosaneerausohjelman kohteista Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan ja Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustöiden valmistelu on saatu pääosin tehtyä. Ratapihan jätevesilinjan saneeraus on käynnissä ja Karsikon rannan jätevesilinjan saneerauksen osalta hankkeen valmistelu on käynnissä. Harjunraitin putkisillan siirtoon liittyvät vesihuoltotyöt ovat valmisteluvaiheessa. Kaluston osalta pitkän toimitusajan vuoksi viime vuoden hankinnoista tälle vuodelle siirtynyt kuorma-auto on otettu käyttöön. Enon vesitornin julkisivusaneerauksen siirtymisen vuoksi hankitaan tänä vuonna lisäksi kaksi umpipakettiautoa, joilla saadaan päivitettyä Joensuun Veden ikääntyvää ajoneuvokalustoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppujen lisälämmönsiirtimeen liittyvä asennustyö saatiin valmiiksi huhtikuun lopussa. Nyt ovat meneillään automaation ohjaustyöt ja lämmönsäädin otetaan toimintaan elokuun aikana, kun tarve lämmitykselle alkaa. Autokatoksen rakentaminen on alkanut heinäkuun lopulla. Lisäksi rakennusten sisä- ja ulkopuolien saneeraus on aloitettu. Kuhasaloon on hankittu mm. välppien ja hiekanpesureiden vuosihuollot sekä mädätetyn lietteen sekoitin.

Rahastot

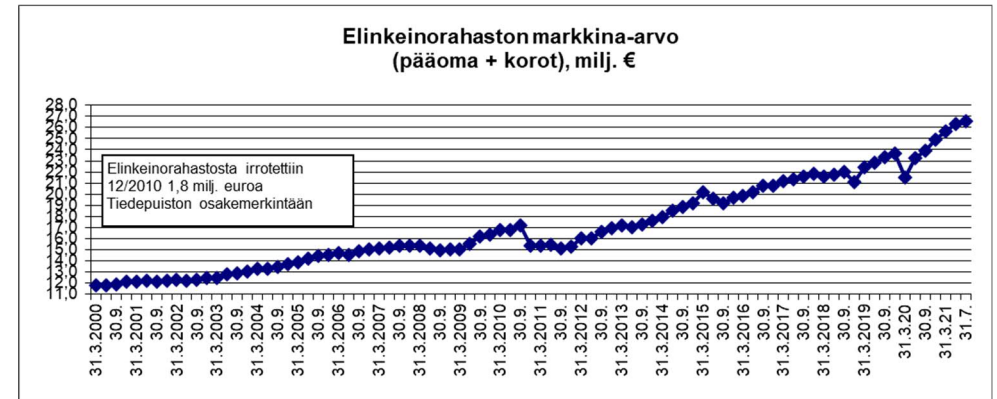
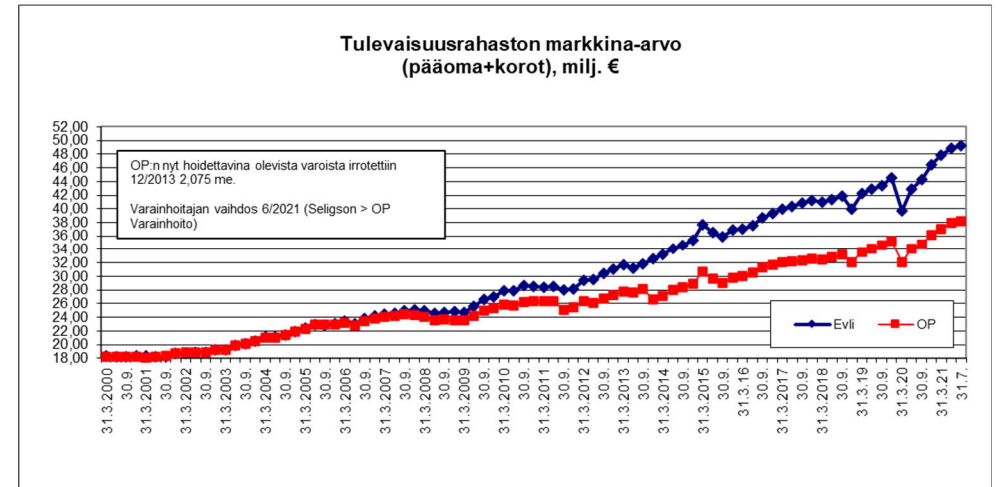
Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja kesäkuusta 2021 alkaen OP Varainhoito Oy. Tulevaisuusrahaston toisena varainhoitajana tähän asti kevästä 2014 alkaen oli Seligson & Co Oyj. Elinkeinorahaston omaisuutta hoitaa Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.7.2021 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 49,3 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 38,2 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.7.2021 on 26,6 milj. euroa.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuodesta myönteistä. Rahastojen yhteenlaskettu heinäkuun lopun tilanteen mukainen markkina-arvo on 6,6 milj. euroa, noin 6 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rahastojen talousarvion mukaisen tulostavoitteen 2,4 milj. euroa arvioidaan ylittyvän. Tähän vaikuttaa markkinoiden myönteisen kehityksen lisäksi varainhoitajan vaihtumisen yhteydessä realisoitunut rahastojen kertaluontoinen myyntivoitto.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin sekä muihin sijoituskohteisiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.7.2021:

milj.€	EVLI	OP	NORDEA
Osakesijoitukset	14,77	30 %	9,21
Korkosijoitukset	34,54	70 %	14,85
Muut sijoitukset	0,52	1 %	2,52
Yhteensä	49,31	38,18	26,58



	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	7/2021
Tulevaisuusrahasto	75,86	77,00	78,14	79,87	71,87	77,03	79,03	82,52	84,84	87,49
Elinkeinorahasto	22,41	22,86	23,37	23,67	21,53	23,23	23,88	24,95	25,68	26,58
Yhteensä	98,27	99,86	101,51	103,54	93,40	100,26	102,91	107,47	110,52	114,07

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 31.12.2020 oli 236,8 milj. euroa, 3 099 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2021 talousarvion mukaan uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 54 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 34,4 milj. eurolla. Lainakannan talousarvion mukainen muutos on + 19,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta nousisi noin 250 euroa.

Heinäkuun lopun ennusteen mukaan lainakannan kasvu jää talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Valtion vuoden 2020 joulukuussa maksamien koronatukien johdosta kaupungin kassan tilanne oli vuoden 2021 lähtiessä arvioitua parempi. Myös kuluvan vuoden positiivinen tulosestus vaikuttaa lainatarvetta pienentävästi. Tässä vaiheessa uutta lainaa arvioidaan nostettavaksi noin 35-40 milj. euroa. Lainakanta kasvaisi lievästi vuoteen 2020 nähden.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista lainoista, lyhytaikaisesta kuntatodistusrahoituksen käytöstä sekä konsernitilin käytöstä. Vuoden 2021 aikana ei toistaiseksi ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 20,8 milj. euroa.

Lainakanta 1 000 euroa	31.7.2021	31.12.2020
Pitkäaikaiset ottolainat	193 214 261	213 996 145
Kuntatodistukset	9 000 000	0
Konsernitilin käyttö	23 222 897	24 561 363
Lainakanta yhteensä	225 437 158	238 557 508

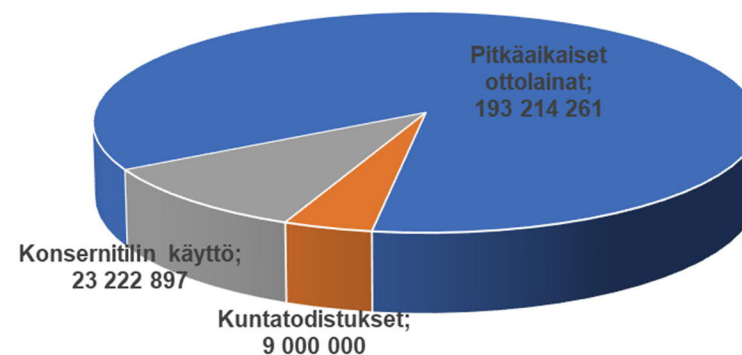
Pitkäaikaisten ottolainojen keskiporkko oli 31.7. tilanteessa 0,56 %. Koko lainakanta (sis. kuntatodistukset ja konsernitilin käyttö) huomioiden keskiporkko oli 0,46 %.

Kiinteäkorkoisten lainojen (lainat, joiden korko pysyy muuttumattomana vähintään yhden vuoden ajan) osuus oli 62 % ja vaihtuvakorkoisten (lainat, joiden korko muuttuu vähintään kerran vuodessa)

osuus 38 %. Keskimääräinen pääomapainotettu korkositoumus oli vajaat 3 vuotta.

Lainakannan lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on rahoitettu kiinteistöleasingrahoituksella. Kiinteistöleasingrahoituksen määrä 31.12.2020 jäännösarvovastuu huomioiden oli 57,7 milj. euroa. Kiinteistöleasingrahoitus on vaihtuvakorkoista. Huomioiden leasingvastuiden lyhennysten määrät rahoitussopimusten yhteenlaskettu suojausaste (lainakanta ja leasingvastuut) on noin 50 %.

Lainakanta 31.7.2021 (1 000 euroa)



Laina- ja leasingsalkun suojausaste 31.7.2021

