

Osavuositarkastus 1-9/2021

- Vuoden 2021 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 5 milj. euroa ylijäämäinen
- Yhdeksän kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena
- Tulosenennusteen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuonna erityisesti verotilitysten taso sekä mahdollinen varautuminen Siun soten alijäämän kattamiseen
- Työttömyysaste syyskuussa 13,1%, työllisyys tilanne parantunut vuoden 2020 tilanteesta
- Väestökehitys myönteisellä uralla, kasvua vuodenvaihteeseen nähden 349 asukasta

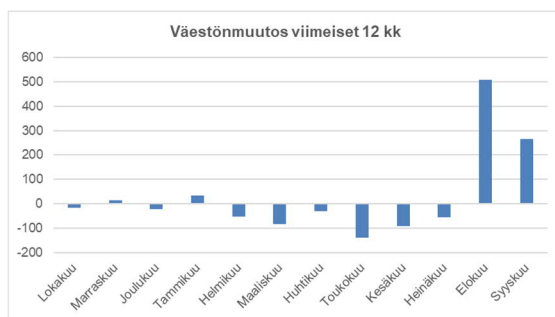


Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-9/2021

Väestömäärä syyskuussa 77 284

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 77 284. Väestömäärä on 349 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2020 syyskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 276.

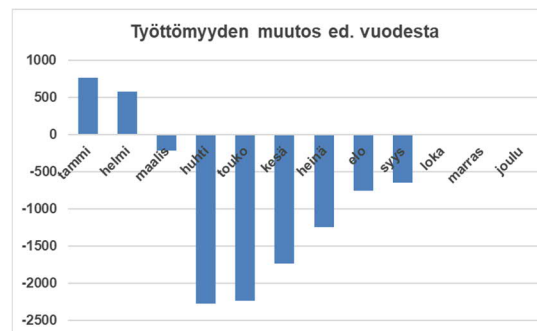
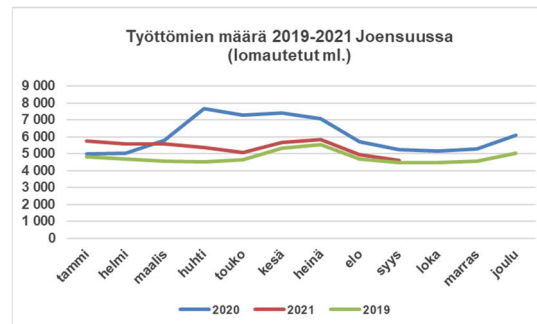
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-syyskuussa oli 482, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 465. Kuolleiden määrä oli 537, edellisenä vuonna 546. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 399 (227).



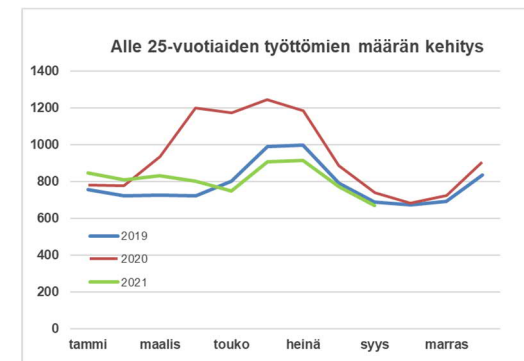
Työttömyysaste syyskuussa 13,1 %

Työttömyysaste oli syyskuussa 13,1 %, mikä oli 1,8 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 4 618 ja avoimia työpaikkoja 957. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 646 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,8 % (1884), alle 25-vuotiaita 14,5 % (670), yli 50-vuotiaita 37,4 % (1726) ja yli vuoden työttömänä olleita 43,2 % (1997). 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. Syyskuussa työttömyysaste oli Joensuuta korkeampi Lahdessa ja Vantaalla.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli syyskuussa 10,1 %, kun edellisen vuoden syyskuussa työttömyysaste oli 12,0 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli syyskuussa 12,3 % (ed. vuonna 14,1 %) ja koko Pohjois-Karjalan 12,4 % (ed. vuonna 14,4 %).

Kaupungin tuloseennuste 1-9/2021

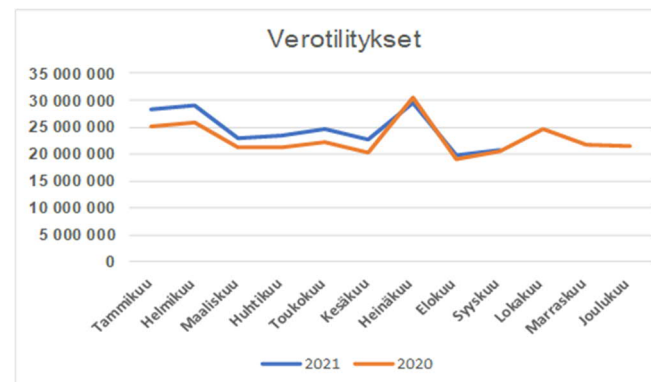
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 6,6 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 5 milj. euroa ylijäämäinen.

Syyskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai lähellä sitä. Käyttötalouden toteutumiseen liittyy epävarmuutta hyvinvoinnin toimialan ja työllistämisen tulosalueen osalta. Lisäksi Siun soten ennustetun alijäämän johdosta mahdollisesti tehtävät kirjaukset voivat heikentää kuluvan vuoden tulosta muutettuun talousarvioon nähden.

Kuluvan vuoden verotulokertymä on ollut ennakoitua vahvempaa, minkä johdosta arviota tarkistettiin talousarviomuutoksen yhteydessä. Kunnallisveroja ennakoitaan kertyvän arvion mukaisesti, mutta loppuvuoden tilityksiin vaikuttaa erityisesti vuoden 2020 toteutuvan verotuksen perusteella tehtävät oikaisut marras- joulukuussa, joiden suuruudesta ei ole lopullista tietoa. Yhteisöveron myönteinen kertymä on jatkunut ja on mahdollista, että muutettu talousarvio tältä osin ylittyy. Kiinteistöverokertymä jäänee sen sijaan muutettua talousarviota pienemmäksi. Arviossa oli huomioitu, että vuonna 2020 toteutetun kiinteistöverotilitysten muutoksen seurauksena kiinteistöverotilitysten rytmitys hieman muuttuisi ja painottuisi enemmän vuoteen 2021. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2021 kiinteistöveron tilityksistä on kuitenkin edelleen osa siirtymässä vuodelle 2022.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Joensuun Vesi -liikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun tulostavoitteen.

Rahastojen tilikauden tulostavoite toteutunee, mutta talousarviomuutoksessa arvioitu rahastojen sääntöjen mukainen rahasto-siirto toteutunee arvioitua suurempana. Tämän seurauksena tilikauden ylijäämä voi jäädä muutettua talousarviota pienemmäksi.



Peruskaupungin toteutuma 1-9/2021

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos %
Toimintatuotot	96 767 189	77 089 228	79,7	72 193 743	6,8
Myyntituotot	20 750 606	12 644 635	60,9	13 017 366	-2,9
Maksutuotot	6 523 133	4 621 158	70,8	3 754 542	23,1
Tuet ja avustukset	7 226 984	9 894 534	136,9	7 936 215	24,7
Muut toimintatuotot	62 266 466	49 928 901	80,2	47 485 621	5,1
Valmistus omaan käyttöön	3 879 000	2 108 426	54,4	2 312 063	-8,8
Toimintakulut	-527 211 972	-395 150 487	75	-370 180 005	6,7
Henkilöstökulut	-102 975 849	-78 913 166	76,6	-73 050 362	8
Palvelujen ostot	-338 071 641	-254 537 687	75,3	-235 712 553	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 579 886	-10 970 951	70,4	-9 475 106	15,8
Avustukset	-18 268 875	-12 349 115	67,6	-15 433 546	-20
Muut toimintakulut	-52 315 721	-38 379 568	73,4	-36 508 439	5,1
Toimintakate	-426 565 783	-315 952 833	74,1	-295 674 199	6,9
Verotulot	288 800 000	221 233 393	76,6	206 021 820	7,4
Valtionosuudet	165 000 000	123 528 586	74,9	121 513 547	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	299 950	591 847	197,3	767 046	-22,8
Vuosikate	27 534 167	29 400 993	106,8	32 628 214	-9,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 677 000	-21 237 750	74,1	-21 674 997	-2
Tilikauden tulos	-1 142 833	8 163 243	-714,3	10 953 217	-25,5
Poistoeron muutos	2 000 000	0	0	0	0
Varausten muutos	-7 500 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 642 833	8 163 243	-122,9	10 953 217	-25,5

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1-9/2021

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2083, kun vuoden 2020 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1993.

Henkilötyökuukausien määrä kasvoi edellisvuoden syyskuuhun nähden 89 henkilötyökuukaudella. Henkilötyökuukausien kasvua on kuluvan vuoden osalta selittänyt suurelta osin 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 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 62,4 milj. euroa, mikä on 8,2 % (4,7 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 2,5 % (1,1 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 31,1 % (3,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 14,8 % (0,2 milj. euroa). Palkkasumman kasvua selittää henkilötyökuukausien muutoksen tavoin merkittävimmin vuonna 2020 toteutetut toimenpiteet koronapandemian torjumiseksi.

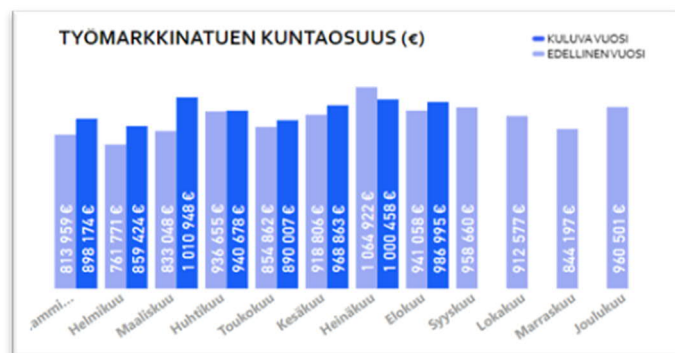
KK	KH	Hyvin- vointi	Kaupunki- ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	135	1 714	200	46	2 095
Helmi	137	1 712	200	46	2 096
Maalis	139	1 728	197	45	2 109
Huhti	148	1 739	203	41	2 131
Touko	160	1 755	216	47	2 178
Kesä	221	1 560	222	49	2 052
Heinä	215	1 433	219	48	1 915
Elo	179	1 609	218	48	2 054
Syys	168	1 659	209	46	2 083
Keskim.kk	167	1 657	209	46	2 079

Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	9/2021	9/2020	Muutos	9/2021	9/2020	Muutos	9/2021	9/2020	Muutos
Kaupunginhallitus	73	54	20	95	60	35	168	113	55
Hyvinvoinnin toimiala	1179	1 230	-51	480	390	90	1659	1620	39
Kaupunkiympäristön toimiala	191	194	-3	18	22	-4	209	216	-7
Joensuun Vesi	44	42	2	2	2	0	46	44	2
YHTEENSÄ	1488	1520	-32	595	474	121	2083	1993	89

Kaupunginhallituksen toimiala sekä osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Kaupunginhallituksen alaisten tulosaluiden ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisina, mutta talousarvion ylityspaineita kohdistuu työllisyyden tulosaluulle sekä Siun soten maksuosuuksien tulosaluulle. Lisäksi elinvoimapaalvelujen talousarvioon kohdistuu vähäinen ylityspaine. Yleishallinnon, konsernipalvelujen ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen tulosaluudet ovat toteutumassa talousarvion mukaisina tai hieman sitä paremmin.

Joensuun työttömyysaste on laskenut vuoden takaiseen verrattuna lähes 2 %-yksiköllä. Koronapandemian myötä alkanut pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on pysähtynyt heinä-elokuussa. Kuluvana vuonna pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyminen sekä korona-ajan poikkeuskäytännöt Kelan myöntämässä työmarkkinatuessa ovat heijastuneet kunnan työmarkkinatuen maksuosuuteen. Kuntaosuus on toteutunut arvioitua suurempana ja voi siten johtaa työllisyyden tulosalueen ylitykseen.



Siun soten maksuosuuksien tulosaluulle on kohdentunut sekä kuluvan vuoden maksosuudet sekä kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymän Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän perussopimuksen muutokseen perustuva ylimääräinen maksu. Perussopimuksen mukaan talousarviovuoden maksosuudet

ovat lopulliset eikä yli-/alijäämää tasata vuosittain. Kuntayhtymän alijäämäisen tulosennusteen johdosta on kuitenkin mahdollista, että tilinpäätöksen yhteydessä tehtävät kirjaukset (pakollisen varauksen käsittely) heikentävät kuluvan vuoden tulosta. Vuoden 2021 talousarviovarausten näkökulmasta tilannetta arvioidaan tarkemmin marraskuun aikana.

Osallisuus- ja vetovoimapaalvelulautakunnan toiminta käynnistyi elokuun alusta lukien. Toimielimen alaisuuteen on siirretty lautakunnalle määriteltäviä tehtäviä vastaavat kustannuspaikat ja niiden määrärahat. Lautakunnan toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Vuoden 2022 alusta lukien lautakunnan toiminta raportoidaan erillisenä.

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
Kaupunginhallitus						
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 182 938	2 412 755	76	1 491 757	62	
Kulut	-10 740 418	-9 899 594	92	-9 818 470	1	
Netto	-7 557 480	-7 486 838	99	-8 326 713	-10	-7 557 480
140 Työllistäminen						
Tuotot	837 700	785 995	94	693 817	13	
Kulut	-15 647 700	-11 430 976	73	-9 766 896	17	
Netto	-14 810 000	-10 644 980	72	-9 073 078	17	-14 810 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 638 351	2 808 064	77	2 830 761	-1	
Kulut	-8 277 351	-7 310 072	88	-5 936 986	23	
Netto	-4 639 000	-4 502 008	97	-3 106 226	45	-4 639 000
170 Siun Soten maksusuudet						
Tuotot	0	27 309	****	113 116	-76	
Kulut	-264 320 000	-202 089 299	77	-188 823 973	7	
Netto	-264 320 000	-202 061 990	76	-188 710 857	7	-264 320 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	0	0	2 494	-100	
Kulut	-2 350 000	-2 378 861	101	-2 367 852	1	
Netto	-2 350 000	-2 378 861	101	-2 365 358	1	-2 380 000
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	890 000	561 983	63	552 035	2	
Kulut	-890 000	-755 789	85	-668 725	13	
Netto	0	-193 806	****	-116 690	66	0
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta						
Tuotot	120 000	23 622	20	219 229	-89	
Kulut	-1 767 203	-1 240 002	70	-1 211 354	2	
Netto	-1 647 203	-1 216 380	74	-992 125	23	-1 647 203

Hyvinvoinnin toimiala

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

Heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin talousarviomuutosehdotus, joka hyväksyttiin syyskuun kaupunginvaltuustossa.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden osalta ennustetaan tällä hetkellä talousarvion alitusta ja koulutuspalveluiden osalta ylitystä. Ennustetta ei ole tässä vaiheessa muutettu, koska talousarviorakenteen muutoksen takia hyvinvoinnin edistämisen palveluiden oppimisen tuen (pl. koulunkäynninohjaajat ja varhaiskasvatuksen avustajat) ja koulutuspalveluiden talousarvion toteutumista tulee tarkastella ajatuksellisesti kokonaisuutena. Koulutuspalvelujen osalta on tehty ennusteisiin tarkennuksia vastuualueiden välillä.

Varhaiskasvatuspalvelun tulosalueen sisällä vastuualueiden ennusteissa on poikkeamia talousarvioon nähden, mutta tulosalue näyttää toteutuvan talousarvion mukaisena. Varhaiskasvatustilastoja muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta ja lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus. Joensuussa syntyneiden ja täällä asuvien lasten määrä on laskenut viime vuodesta tähän vuoteen, varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä on silti kasvanut.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvioennusteen mukaisena. Epävarmuutta ennusteeseen tuo se, millä nopeudella palvelujen käyttö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle.

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	183 534	113,3	82 460	122,6	182 000
Kulut	-1 274 200	-1 006 035	79	-1 029 729	-2,3	-1 294 200
Netto	-1 112 200	-822 501	74	-947 269	-13,2	-1 112 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 438 600	7 258 587	163,5	5 762 480	26	4 438 600
Kulut	-17 943 500	-12 522 514	69,8	-7 318 255	71,1	-17 943 500
Netto	-13 504 900	-5 263 926	39	-1 555 775	238,3	-13 504 900
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	749 902	94,9	701 055	7	790 000
Kulut	-65 232 400	-50 138 386	76,9	-51 725 589	-3,1	-65 232 400
Netto	-64 442 400	-49 388 484	76,6	-51 024 534	-3,2	-64 442 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 670 700	1 666 949	62,4	1 371 327	21,6	2 625 500
Kulut	-41 892 700	-31 297 481	74,7	-29 107 237	7,5	-41 847 500
Netto	-39 222 000	-29 630 532	75,5	-27 735 910	6,8	-39 222 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 061 300	9 858 972	122,3	7 917 323	24,5	8 036 100
Kulut	-126 342 800	-94 964 415	75,2	-89 180 810	6,5	-126 317 600
Netto	-118 281 500	-85 105 443	72	-81 263 488	4,7	-118 281 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	3 883 100	2 632 676	67,8	2 654 654	-0,8	3 883 100
Kulut	-17 084 700	-11 866 868	69,5	-11 256 176	5,4	-17 084 700
Netto	-13 201 600	-9 234 192	69,9	-8 601 522	7,4	-13 201 600
Liikuntapalvelut						
Tuotot	1278000	696216	54,5	928569	-25	1 278 000
Kulut	-11050000	-7957920	72	-7450823	6,8	-11 050 000
Netto	-9772000	-7261704	74,3	-6522255	11,3	-9 772 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	5 161 100	3 328 892	64,5	3 583 223	-7,1	5 161 100
Kulut	-28 134 700	-19 824 788	70,5	-18 706 999	6	-28 134 700
Netto	-22 973 600	-16 495 896	71,8	-15 123 776	9,1	-22 973 600
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	13 222 400	13 187 864	99,7	11 500 546	14,7	13 197 200
Kulut	-154 477 500	-114 789 203	74,3	-107 887 810	6,4	-154 452 300
Netto	-141 255 100	-101 601 339	71,9	-96 387 264	5,4	-141 255 100

Kaupunkiympäristön toimiala

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

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

Joukkoliikenteen matkojen toteutuma tammi-syyskuussa oli -23 % 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-Walattia. Tässä vaiheessa joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 30 000 euroa talousarviota heikemmin.

Maaomaisuuden tulosalueen toteutumaennuste on kokonaisuutena hieman talousarviota parempi. Maanvuokratulot toteutuvat talousarviota suurempana, mutta maankäyttösopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta. Maastomittauspuolella jouduttiin resurssipulan myötä ajamaan alas nopealla aikataululla johtonäyttötoiminta, jonka myötä kyseisen toiminnan tulokertymä on vuoden 2021 osalta talousarviota 45 000 euroa alaisempi. Mittaustoiminnan tulot jäänevät muutenkin noin huomattavasti talousarviota alaisemmalle tasolle. Alkuvuoden aikana on luovutettu 75 tonttia, joista omakotitontteja on ollut 66 kpl.

Yhdyskuntatekniikassa on tehty viheralueiden kesähoitoa ja aloitettu syyssiivouksia. Lisäksi on tehty katuverkon uudelleenpäälystystä ja

korjauksia. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä on vaihdettu vanhojen tilalle. Ilmatieteenlaitoksen kanssa on tehty sopimus liukkaussvaroituspäalvelun jatkamisesta.

Lupa- ja viranomaisyksikön talouden ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Rakennuslupia on myönnetty lähes viime vuoden tasoisesti. Pandemiarajoitusten purkaminen on vaikuttanut myönteisesti yksikön tuloihin. 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						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	31 001 000	22 398 800	72,3	21 403 107	4,7	30 217 000
Kulut	-37 037 000	-23 340 338	63	-23 250 567	0,4	-36 020 000
Netto	-6 036 000	-941 538	15,6	-1 847 460	-49	-5 803 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	196 000	165 163	84,3	161 956	2	196 000
Kulut	-196 000	-115 486	58,9	-129 363	-10,7	-196 000
Netto	0	49 677	*****	32 593	52,4	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 385 800	997 775	72	985 146	1,3	1 382 000
Kulut	-1 611 800	-1 034 732	64,2	-1 051 686	-1,6	-1 578 000
Netto	-226 000	-36 957	16,4	-66 540	-44,5	-196 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 582 800	23 561 738	72,3	22 550 209	7,2	31 795 000
Kulut	-38 844 800	-24 490 555	63,0	-24 431 616	0,2	-37 794 000
Netto	-6 262 000	-928 818	14,8	-1 881 407	-50,9	-5 999 000

Tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
295 Tilakeskus						
Tuotot	46 172 000	35 828 324	77,6	34 551 932	3,7	46 876 300
Kulut	-46 620 000	-33 279 970	71,4	-32 252 118	3,2	-47 324 300
Netto	-448 000	2 548 354	-568,8	2 299 813	10,8	-448 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kadunrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvioita pienempänä. Syynä alitukseen on mm. Multimäen kunnallistekniikan rakentamisen ennakoitua hitaampi eteneminen sekä Joensuun rata-pihan kustannusosuuden siirtyminen kokonaan tuleville vuosille. Merkittävimmistä hankkeista Koulukadun saneeraus, Marjalantien ja Nollakantien kiertoliittymä, Vanhan valtatie alikulkukäytävä, Kuhasalon luontopolut sekä Hammaslahden urheilukenttä ovat valmistuneet. Uutena hankkeena aloitetaan Utrantien alikulkukäytävä.

Toimitilainvestoinnit

Nimetyt ja pienet hankkeet etenevät sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Sirkkalan koulun 2-vaiheen toteutukseen (2022-2023) joudutaan hakemaan lisärahoitusta n. 1,8 milj.euroa mm. toiminnallisten muutosten ja aiottua suurempien korjaustöiden johdosta.

Mehtimäkihallin toimintakokeet käynnistyvät lokakuussa. Kohde valmistuu marraskuun lopulla 2021.

Pekkalan pelastusaseman hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen hankesuunnitelma on loppusuoralla ja se hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa 2021.

Yhdyskuntatekniikka		Ennuste 31.12.2021		
		Ta 2021	Tot. 2021	
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-2 774 982	-5 386 000
Uudisrakentaminen	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-2 774 982	-5 386 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-1 933 117	-3 672 000
Peruskorjaus	tulot			239 000
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-1 933 117	-3 433 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-574 737	-985 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	tulot		27 000	90 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-547 737	-895 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-2 665 546	-3 907 000
Kehittämishankkeet	tulot		201 459	922 000
Kehittämishankkeet	netto	-4 250 000	-2 464 087	-2 985 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-7 948 382	-13 950 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	228 459	1 251 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-7 719 923	-12 699 000

Muut hankesuunnitelmat ovat vielä laadinnassa, mutta pyrkimyksenä on tuoda ne tämän vuoden puolella hyväksyttäväksi.

Ensi vuoden kohteiden valmistelutyöt on jo aloitettu.

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2021	TOT2021	ENN2021	ENNUSTE
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	50 M	0	50	23	50	50
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	3 752 M	3 580	100	35	100	3 752
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	5 220	6 224	3 396	6 080	11 300
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	750 T		750		750	750
1592_Karsikon uusi alakoulu	4 057 M	0	335	21	335	4 057
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171)	21 200 M	1 634	10 000	4 413	10 000	21 200
Pienet hankkeet	0 M					
KOy Enon Jäähallin osto	2 000 M	0	2 000	707	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	24 M	0	0	35	24	24
Muut koneet ja kalusto	300 T	0	300	300	300	300
Investoinnit yhteensä	0 M		0	0	0	0
	41 807 M	10 434	18 709	8 630	18 589	42 383
	1 050 T	0	1 050	300	1 050	1 050
	40 757 N	10 434	17 659	8 330	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 kulutukseen. 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 syksyn aikana yhtä aikaa kaupungin viestinnän kanssa. Vesiportaali-palvelu on otettu käyttöön.

Viime vuonna aloitettuun valvomoympäristön uudistamiseen liittyen ovat käynnissä käyttöönottoon liittyvät viimeistelytyöt. Koronatilanteen helpottaessa vesimittarien asennuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan normaaliin tapaan. Viime vuonna allekirjoitettuun ilmastositoumukseen liittyen koko laitosta koskeva aurinkoenergiaselvitys on saatu valmiiksi.

Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) vesijohdon vesistöalituksen ja Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen kilpailutukset ovat meneillään. Ahvenisen alkaloitilaitoksen saneerauksen osalta työt ovat käynnissä. Hammaslahden junaradan vesijohtalituksen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään, koska hankinnassa saatiin vain yksi tarjous ja se ylitti kustannusarvion. Sen vuoksi hankkeeseen liittyen toteutuksen kustannusten jatkoselvitys on meneillään. Lähdekorven paineenkorottamon rakentaminen on käynnissä. Hammaslahden alavesisäiliö otettiin käyttöön keväällä. Siihen liittyen toteutettiin vielä lisätöitä.

Kiihtelysvaaran paineenkorottamon varavoimayksikön hankinta on saatu toteutettua asennus toteutuu marraskuun lopulla. Heinävaaran mitta-aseman osalta käynnissä ovat viimeistelytyöt. Paavonlammen vedenottoluvan mahdolliseen suurentamiseen ja muuttamiseen määräaikaisesta luvasta toistaiseksi voimassa olevaksi liittyvä lupahakemus on edelleen aluehallintoviraston käsittelyssä.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta Multimäessä työt ovat käynnissä ja Ahtaajankuja on valmistunut. Saneerauskohteista meneillään on Rantakylän torin alue ja Koulu-, Kauppa- sekä Tiaisenkatu ovat valmistuneet. Verkostosaneerausohjelman kohteista Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan ja Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustyöt ovat käynnissä. Ratapihan jätevesilinjan saneeraus on edelleen käynnissä ja Karsikon rannan jätevesilinjan saneerauksen osalta hankkeen valmistelu on käynnissä. Harjunraitin putkisillan siirtoon liittyvät vesihuoltotyöt ovat valmisteluvaiheessa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla ovat meneillään lämpöpumppujen automaation säätötyöt. Lisäksi autokatos on saatu valmiiksi ja rakennusten sisä- sekä ulkopuolien saneeraus on meneillään. Kuhasaloon on hankittu mm. sähköpääkeskuksen aerosolisammutuslaitteisto.

Rahastot

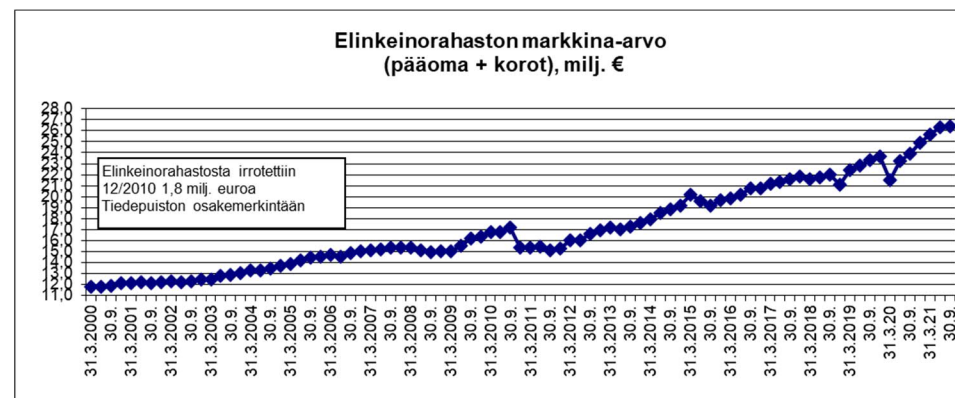
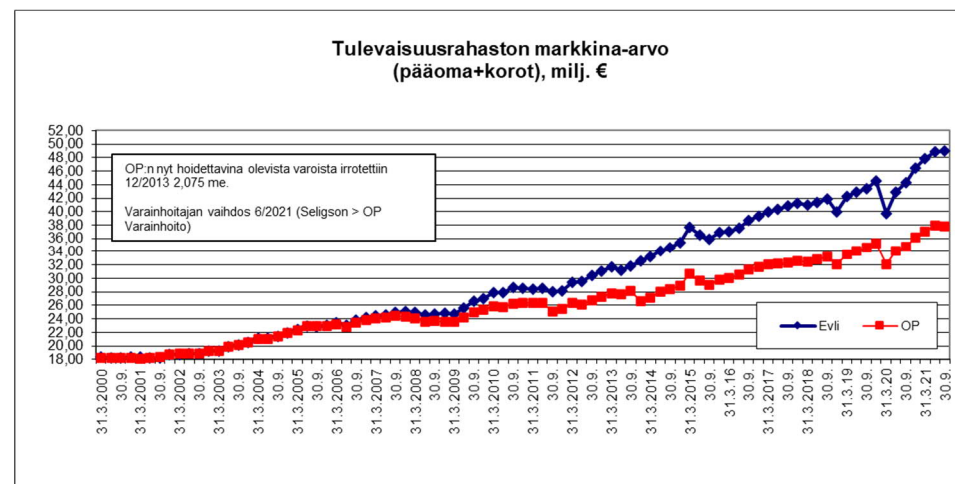
Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja kesäkuusta 2021 alkaen OP Varainhoito Oy. Tulevaisuusrahaston toisena varainhoitajana tähän asti kevästä 2014 alkaen oli Seligson & Co Oyj. Elinkeinorahaston omaisuutta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

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.9.2021 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 49,0 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 37,8 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.9.2021 on 26,4 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA
Osakesijoitukset	15,13	31 %	11,42
Korkosijoitukset	32,58	66 %	23,36
Muut sijoitukset	1,31	3 %	3,00
Yhteensä	49,01	37,78	26,40

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut kuluva vuonna myönteistä. Syyskuussa markkinoiden kehitys oli negatiivinen ja kaupungin salkunkin arvo laski elokuuhun nähden. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on kuitenkin edelleen noin 5,7 milj. euroa, 5,3 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rahastojen talousarviomuutoksen mukaisen tulostavoitteen 11,5 milj. euroa arvioidaan toteutuvan. Talousarviomuutoksessa varauduttiin rahastojen sääntöjen mukaiseen rahastosiirtoon, jonka suuruudeksi arvioitiin 2,5 milj. euroa. Rahastojen sääntöjen mukaan siirto perustuu rakennuskustannusindeksin muutokseen, vertailukohtana marraskuu. Tällä hetkellä näyttää, että rahastosiirto tulee toteutumaan rakennuskustannusindeksin korkean muutoksen johdosta ennakoitua suurempana, mikä pienentää rahastojen tilikauden ylijäämää.

J•ENSUU



	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	6/2021	9/2021
Tulevaisuusrahasto	75,9	77,0	78,1	79,9	71,9	77,0	79,0	82,5	84,8	86,8	86,8
Elinkeinorahasto	22,4	22,9	23,4	23,7	21,5	23,2	23,9	24,9	25,7	26,3	26,4
Yhteensä	98,3	99,9	101,5	103,5	93,4	100,3	102,9	107,5	110,5	113,1	113,2