

Talouden seurantaraportti 1-11/2021

- Vuoden 2021 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 5 milj. euroa ylijäämäinen
- Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena
- Verotulokehitys on jatkunut myönteisenä ja muutetun talousarvion mukainen taso ylittyy
- Kaupungin oman toiminnan käyttötalousmenot kokonaisuutena lähellä talousarviota – hyvinvoinnin toimialalla ylityspaineita, mutta kaupunkiympäristön toimialan talousarvio alitumassa
- Mahdollinen varautuminen Siun soten alijäämän kattamiseen voi heikentää kuluvan vuoden käyttötalouden toteutumaa



Kaupungin tulossennuste 1-11/2021

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

Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai lähellä sitä. Peruskaupungin käyttötaloudessa oman toiminnan nettomenot toteutunevat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin toimialalle kohdistuu ylityspaineita, mutta kaupunkiympäristön toimialan talousarvio on alittumassa. Työllisyyspalveluiden tulosalueella on ylitysuha työmarkkinatuen maksuosuuden kehityksen johdosta.

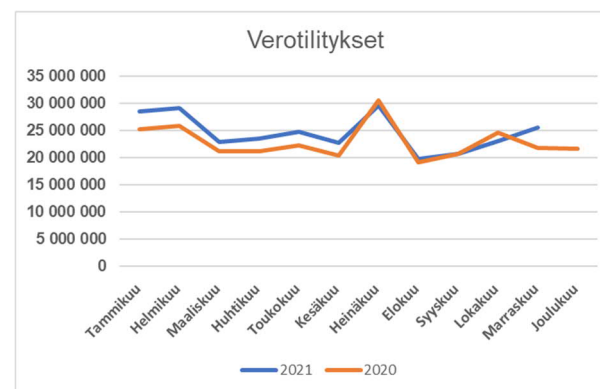
Käyttötalouden toteutumaa voi heikentää Siun soten ennustetun alijäämän johdosta mahdollisesti tehtävät kirjaukset. Pakollisen varauksen muodostamisen edellytyksiä arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä Siun soten vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaisen katettavan alijäämän ja mahdollisten alijäämää pienentävien toimenpiteiden tarkennuttua.

Kuluvan vuoden verotulokertymä on jatkunut ennakoitua vahvempaan. Arviota tarkennettiin talousarviomuutoksen yhteydessä, mutta tämän hetken arvion mukaan kertymä ylittää muutetun talousarvion sekä kunnallista yhteisöverokertymän osalta. Tähän on vaikuttanut myös marras- ja joulukuun vuoden 2020 toteutuneen verotuksen tehdyt oikaisut, jotka ovat edellisvuotta myönteisemmät. 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 rahastosiirto toteutuu arvioitua suurempana. Tämän seurauksena rahastojen tilikauden ylijäämä jää muutettua talousarviota pienemmäksi.

Muutetussa talousarviossa varauduttiin myös investointivarausten muodostamiseen 7,5 milj. eurolla. Investointivarausten muodostamisesta päätetään tilinpäätöksen yhteydessä, kun tilikauden tulos on tarkentunut.



Peruskaupungin toteutuma 1-11/2021

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021
Toimintatuotot	96 767 189	92 534 148	95,6	90 656 041	2,1
Myyntituotot	20 750 606	15 920 756	76,7	16 091 973	-1,1
Maksutuotot	6 523 133	5 743 529	88	5 577 082	3
Tuet ja avustukset	7 226 984	11 372 916	157,4	11 327 657	0,4
Muut toimintatuotot	62 266 466	59 496 947	95,6	57 659 329	3,2
Valmistus omaan käyttöön	3 879 000	3 235 521	83,4	3 259 083	-0,7
Toimintakulut	-527 211 972	-483 615 657	91,7	-453 781 446	6,6
Henkilöstökulut	-102 975 849	-96 692 426	93,9	-89 301 656	8,3
Palvelujen ostot	-338 071 641	-311 778 965	92,2	-288 227 797	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 579 886	-13 331 179	85,6	-11 884 760	12,2
Avustukset	-18 268 875	-15 340 846	84	-20 065 554	-23,5
Muut toimintakulut	-52 315 721	-46 472 240	88,8	-44 301 679	4,9
Toimintakate	-426 565 783	-387 845 987	90,9	-359 866 322	7,8
Verotulot	288 800 000	269 739 903	93,4	252 408 300	6,9
Valtionosuudet	165 000 000	151 229 942	91,7	148 869 627	1,6
Rahoitustuotot ja -kulut	299 950	893 024	297,7	727 317	22,8
Vuosikate	27 534 167	34 016 882	123,5	42 138 922	-19,3
Poistot ja arvonalentumiset	-28 677 000	-25 952 298	90,5	-26 492 514	-2
Tilikauden tulos	-1 142 833	8 064 584	-705,7	15 646 408	-48,5
Poistoeron muutos	2 000 000	0	0	0	0
Varausten muutos	-7 500 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 642 833	8 064 584	-121,4	15 646 408	-48,5

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1-11/2021

Henkilötyökuukausia kertyi marraskuussa 2020, kun vuoden 2020 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2048.

Henkilötyökuukausien määrä kasvoi edellisvuoden syyskuuhun nähden 44 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu erityisesti hyvinvoinnin toimialalle sekä työllisyyspalveluihin. Henkilötyökuukausien kasvua on kuluvin vuoden osalta selittänyt suurelta osin vuonna 2020 koronapandemian torjumiseksi toteutetut toimenpiteet, joiden johdosta osa palveluista oli suljettuina tai palveluiden kysynnän johdosta toimi normaalia suppeampana. Toisaalta hyvinvoinnin toimialan henkilötyövuosien kehitykseen vaikuttaa myös mm. hanketoiminnan laajuuden muutokset. Työllisyyspalveluissa muutosta selittää kuntakokeilun käynnistäminen.

Vuonna 2021 marraskuun loppuun mennessä peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 76,4 milj. euroa, mikä on 8,1 % (5,7 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 2,0 % (1,1 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 28,6 % (3,9 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 24,1 % (0,5 milj. eu-

roa). Palkkasumman kasvua selittää henkilötyökuukausien muutoksen tavoin merkittävimmin vuonna 2020 toteutetut toimenpiteet koronapandemian torjumiseksi.

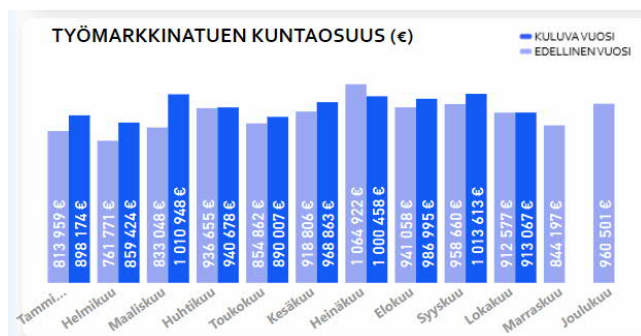
KK	KH	Hyvin- vointi	Kaupunki- ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	135	1 714	200	46	2 095
Helmi	137	1 712	200	46	2 096
Maalis	139	1 728	197	45	2 109
Huhti	148	1 739	203	41	2 131
Touko	160	1 755	216	47	2 178
Kesä	221	1 560	222	49	2 052
Heinä	215	1 433	219	48	1 915
Elo	179	1 609	218	48	2 054
Syys	168	1 659	209	46	2 083
Loka	165	1 696	208	46	2 115
Marras	149	1 694	203	46	2 092
Keskim.kk	165	1 664	209	46	2 084

Toimiala	11/2021	11/2020	Muutos	11/2021	11/2020	Muutos	11/2021	11/2020	Muutos
Kaupunginhallitus	68	56	12	81	65	16	149	121	28
Hyvinvoinnin toimiala	1161	1 225	-64	533	451	82	1694	1676	18
Kaupunkiympäristön toimiala	190	191	-1	13	15	-2	203	206	-3
Joensuun Vesi	45	43	2	1	2	-1	46	45	1
YHTEENSÄ	1464	1515	-51	628	533	95	2092	2048	44

Kaupunginhallituksen toimiala sekä osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisina, mutta talousarvion ylityspaineita kohdistuu työllisyyden tulosalueelle sekä Siun soten maksu-osuuksien tulosalueelle. Lisäksi elinvoimapaalvelujen talousarvioon kohdistuu vähäinen ylityspaine. Yleishallinnon, konsernipalvelujen ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen tulosalueet ovat toteutumassa talousarvion mukaisina tai hieman sitä paremmin.

Loppuvuodesta Joensuun työttömyysaste on noin 13 %. Pitkäistyöttömien määrä on edelleen suurempi verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Työmarkkinatukea saavien määrä on kasvanut KELA:n myöntäessä tukea poikkeusoloista johtuen esimerkiksi yrittäjille. Myös osa-aikatyötä tekevien määrä työmarkkinatuen saajissa on lisääntynyt. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki on kasvanut vuonna 2021 ylittäen talousarviovarauksen ennusteen mukaan noin 1,5 milj. euroa. Huomioiden tulosalueen muut toiminnot työllisyyspalveluiden kokonaisuuden ylitys on kuitenkin jäämässä noin 0,5 milj. euroon.



Siun soten maksuosuuksien tulosalueelle on kohdentunut sekä kuluvan vuoden maksuosuudet sekä kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymän Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutokseen perustuva ylimääräinen

maksu. Perussopimuksen mukaan talousarviovuoden maksuosuudet 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.

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	3 075 184	97	3 885 839	-21	
Kulut	-10 740 418	-11 187 868	104	-11 223 505	0	
Netto	-7 557 480	-8 112 684	107	-7 337 666	11	-7 557 480
140 Työllistäminen						
Tuotot	837 700	1 322 152	158	832 796	59	
Kulut	-15 647 700	-14 485 581	93	-13 101 075	11	
Netto	-14 810 000	-13 163 429	89	-12 268 279	7	-15 310 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 638 351	3 445 120	95	3 437 100	0	
Kulut	-8 277 351	-7 758 044	94	-6 669 635	16	
Netto	-4 639 000	-4 312 924	93	-3 232 535	33	-4 639 000
170 Siun Soten maksuosuudet *						
Tuotot	0	27 309	****	114 013	-76	
Kulut	-264 320 000	-246 085 347	93	-231 016 810	7	
Netto	-264 320 000	-246 058 038	93	-230 902 797	7	-264 320 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	0	0	2 494	-100	
Kulut	-2 350 000	-2 389 695	102	-2 391 377	0	
Netto	-2 350 000	-2 389 695	102	-2 388 883	0	-2 380 000
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	890 000	881 444	99	756 817	17	
Kulut	-890 000	-912 034	103	-812 831	12	
Netto	0	-30 590	****	-56 014	-45	0
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta						
Tuotot	120 000	35 512	30	226 593	-84	
Kulut	-1 767 203	-1 487 292	84	-1 387 668	7	
Netto	-1 647 203	-1 451 780	88	-1 161 075	25	-1 647 203

*) ennusteessa ei huomioitu mahdollista kirjausta alijäämän kattamiseksi

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Hyvinvoinnin toimialaan vaikuttaa edelleen koronaepidemia ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on tulosalueilla. Toimialan ylityspaine on 1,35 milj. euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylityspaine on 1,65 milj. euroa.

Talous- ja hallintopalveluiden osalta ennustamme 0,5 milj. euroa ylitystä. Ylitys tulee kokonaisuudessaan organisaatiomuutoksesta, missä hyvotiimi siirtyi osaksi talous- ja hallintopalveluita.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden osalta ennustamme tällä hetkellä talousarvion alitusta 0,5 milj. euroa ja koulutuspalveluiden osalta ylitystä 1,4 milj. euroa. Talousarviorakenteen muutoksen takia hyvinvoinnin edistämisen palveluiden ja koulutuspalveluiden talousarvion toteutumista tulee tarkastella ajatuksellisesti kokonaisuutena. Ylitykseen vaikuttaa erityisesti menojen kasvu elintarvikkeissa ja asiakaspalveluostoissa.

Varhaiskasvatuksen osalta talousarvion ylityspaine on 0,25 milj. euroa. Ylitys johtuu yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen käytön kasvusta. Yksityiseen varhaiskasvatukseen tuli 171 uutta paikkaa elokuussa 2021 (Pilke Pihlaja 108 paikkaa ja Riemu 63 paikkaa).

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustetaan alitusta 0,3 milj. euroa, mikä tulee kulttuuripalveluista (alitusta erityisesti Kansalaisopistolla). Liikuntapalvelujen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelujen käyttö on osittain jo palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta edelleen pandemia aiheuttaa epävarmuutta ennusteeseen.

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	233 284	144	82 146	184	260 000
Kulut	-1 274 200	-1 714 243	134,5	-1 235 531	38,7	-1 894 200
Netto	-1 112 200	-1 480 958	133,2	-1 153 386	28,4	-1 634 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 438 600	7 694 378	173,4	6 262 160	22,9	4 438 600
Kulut	-17 943 500	-15 584 437	86,9	-9 481 015	64,4	-17 443 500
Netto	-13 504 900	-7 890 059	58,4	-3 218 855	145,1	-13 004 900
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	863 612	109,3	820 882	5,2	790 000
Kulut	-65 232 400	-61 680 890	94,6	-63 274 112	-2,5	-66 632 400
Netto	-64 442 400	-60 817 278	94,4	-62 453 230	-2,6	-65 842 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 670 700	1 995 880	74,7	1 864 252	7,1	2 625 500
Kulut	-41 892 700	-38 410 925	91,7	-35 573 162	8	-42 097 500
Netto	-39 222 000	-36 415 045	92,8	-33 708 910	8	-39 472 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 061 300	10 787 155	133,8	9 029 439	19,5	8 114 100
Kulut	-126 342 800	-117 390 495	92,9	-109 563 820	7,1	-128 067 600
Netto	-118 281 500	-106 603 340	90,1	-100 534 381	6	-119 953 500
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	3 883 100	3 518 498	90,6	3 727 500	-5,6	3 883 100
Kulut	-17 084 700	-14 878 646	87,1	-14 142 153	5,2	-16 784 700
Netto	-13 201 600	-11 360 148	86,1	-10 414 653	9,1	-12 901 600
Liikuntapalvelut						
Tuotot	1278000	1 043 407	81,6	1 241 486	-16	1 278 000
Kulut	-11050000	-9 786 996	88,6	-9 284 613	5,4	-11 050 000
Netto	-9772000	-8 743 589	89,5	-8 043 128	8,7	-9 772 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	5 161 100	4 561 905	88,4	4 968 986	-8,2	5 161 100
Kulut	-28 134 700	-24 665 642	87,7	-23 426 767	5,3	-27 834 700
Netto	-22 973 600	-20 103 737	87,5	-18 457 781	8,9	-22 673 600
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	13 222 400	15 349 060	116,1	13 998 425	9,6	13 275 200
Kulut	-154 477 500	-142 056 137	92	-132 990 587	6,8	-155 902 300
Netto	-141 255 100	-126 707 077	89,7	-118 992 162	6,5	-142 627 100

Kaupunkiympäristön toimiala

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

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkirakennepalvelujen ja lupa- ja viranomaistoimintojen käyttötalouden ennustetaan toteutuvan noin 890 000 euroa talousarviota parempana. Tilakeskus -taseyksikön ennustetaan saavuttavan tulostavoitteensa.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat noin 9 % korkeammat kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Toisen asteen oppivelvollisuusmuutos lisää Kelan maksamaa tukea ja parantaa joukkoliikenteen talouden toteutumaa.

Yhdyskuntasuunnittelussa kuluvan vuoden työtilanne on runsas. Käynnissä on noin 30 asemakaava ja kolme yleiskaavatyötä ja tähän mennessä 14 asemakaavaa on saanut lainvoiman.

Maanvuokratulot toteutuvat selkeästi talousarviota suurempana, mutta maankäyttösopimuskorvauksissa, puun myyntituloissa ja maastomittauspulojen tuloissa jäädään talousarviota alhaisemmalle tasolle. Kysyntää on vuoden aikana ollut 78 tontille, joista omakotitontteja on ollut 66 kpl.

Yhdyskuntatekniikassa on aloitettu talvihoitotyöt ensimmäisillä auroilla ja liukkaudentorjunnalla. Talvihoidon kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvioon verrattuna, mutta tulosalueen toimintakatteen toteutuman kokonaisuutena arvioidaan olevan hieman talousarviota parempi.

Lupa- ja viranomaisyksikössä rakennuslupia on myönnetty lähes viime vuoden tasoisesti. Pandemiarajoitusten purkaminen on vaikuttanut myönteisesti pysäköinninvalvonnan 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	26 686 836	86,1	26 907 282	-0,8	30 312 000
Kulut	-37 037 000	-30 312 655	81,8	-29 152 212	4	-35 518 000
Netto	-6 036 000	-3 625 819	60,1	-2 244 930	61,5	-5 206 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	196 000	175 932	89,8	172 307	2,1	196 000
Kulut	-196 000	-157 529	80,4	-162 077	-2,8	-196 000
Netto	0	18 403	****	10 229	79,9	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 385 800	1 231 253	88,8	1 225 100	0,5	1 353 000
Kulut	-1 611 800	-1 317 411	81,7	-1 279 226	3	-1 519 000
Netto	-226 000	-86 158	38,1	-54 126	59,2	-166 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 582 800	28 094 021	86,2	28 304 689	7,2	31 861 000
Kulut	-38 844 800	-31 787 595	81,8	-30 593 515	0,2	-37 233 000
Netto	-6 262 000	-3 693 574	59,0	-2 288 826	-50,9	-5 372 000

Tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
295 Tilakeskus						
Tuotot	46 172 000	43 450 277	94,1	42 356 448	2,6	47 139 700
Kulut	-46 620 000	-40 796 915	87,5	-39 468 768	3,4	-47 587 700
Netto	-448 000	2 653 362	-592,3	2 887 681	-8,1	-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. Suurimmista hankkeista Kauppakadun pyöräkatu, Tiaisenkadun sa-
neeraus sekä Kukkosaaren reitistön peruskorjaus ovat valmistu-
neet. Joidenkin hankkeiden viimeistelytyötä siirtyy vuoden 2022 ke-
väälle.

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihallin käyttöönotto tulee siirtymään salin parketissa esiin-
tyvien halkeamien vuoksi. Kohteen sisäilmankosteus tulee saada
massiivipuulattian edellyttämälle tasolle. Vielä ei pystytä arvioimaan
ajankohtaa, jolloin kenttä on täysin virallisten pelien vaatimalla ta-
solla. Myös rakennuttajan hankintana olleen siirtokatsomon asennus
on myöhässä ja valmistuu vasta tammikuun alussa.

Sirkkalan yläkoulun 2-vaiheen ja liikuntatilan suunnittelu etenee aika-
taulussa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja nykyisen tiedon mukaan
kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä.

Pekkalan uuden pelastusaseman urakkakilpailu on käynnissä.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen konsulttien tarjouskilpailu on
käynnissä.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2021	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2021
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-3 967 650	-5 274 000
Uudisrakentaminen	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-3 967 650	-5 274 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-2 835 166	-3 670 000
Peruskorjaus	tulot		65 044	239 000
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-2 770 122	-3 431 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-1 036 408	-1 217 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	tulot		72 000	90 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-964 408	-1 127 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-3 656 102	-4 046 000
Kehittämishankkeet	tulot		201 459	922 000
Kehittämishankkeet	netto	-4 250 000	-3 454 643	-3 124 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-11 495 326	-14 207 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	338 503	1 251 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-11 156 822	-12 956 000

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2021	TOT2021	ENN2021	ENNUSTE
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	50 M	0	50	24	50	50
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	3 752 M	3 589	100	53	100	3 752
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	5 220	6 224	4 395	6 080	11 300
	750 T		750		750	750
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	4 057 M	0	335	91	335	4 057
	T					
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	1 634	10 000	6 091	10 000	21 200
	T					
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €)	0 M	0	0	0	0	0
1903_Louhiojan siirtokoulutilan lunastaminen (TKJ 29.6.2021 (18 080,52 €) hallinta- ja omistusoikeus siirtyy tilakeskukselle 1.11.2021. Sisältyy pienten hankkeiden määrärahaan.	M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	0	2 000	1016	2 000	2 000
KOy Enon Jäähallin osto	24 M	0	0	35	35	35
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	420	420	420
Muut koneet ja kalusto	0 M		0	0	0	0
	41 807 M	10 443	18 709	11 706	18 600	42 394
Investoinnit yhteensä	1 050 T	0	1 050	420	1 170	1 170
	40 757 N	10 443	17 659	11 286	17 430	41 224

Rahastot

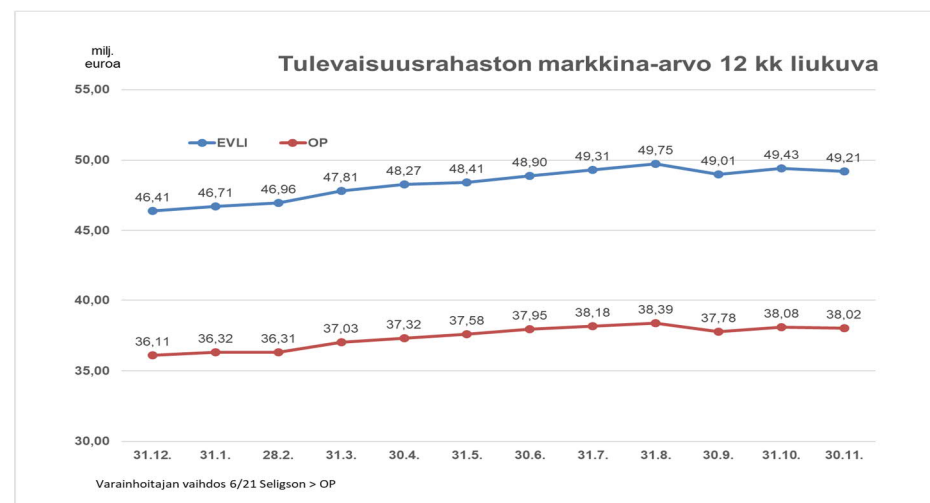
Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja kesäkuusta 2021 alkaen OP Varainhoito Oy. Tulevaisuusrahaston toisena varainhoitajana tähän asti kevästä 2014 alkaen oli Seligson & Co Oyj. Elinkeinorahaston omaisuutta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

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.11.2021 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 49,2 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 38,0 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.11.2021 on 26,6 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA
Osakesijoitukset	14,59	30 %	11,55
Korkosijoitukset	33,30	68 %	23,42
Muut sijoitukset	1,31	3 %	3,05
Yhteensä	49,21	38,02	26,57

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut kuluvana vuonna myönteistä. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 6,3 milj. euroa, 5,9 % 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. Rakennuskustannusindeksin muutos on ollut arvioitua suurempaa, mistä johtuen rahastosiirron suuruudeksi on muodostumassa 4,2 milj. euroa. Tämä pienentää rahastojen tilikauden ylijäämää talousarviomuutokseen nähden.



	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	6/2021	9/2021	11/2021
Tulevaisuusrahasto	75,9	77,0	78,1	79,9	71,9	77,0	79,0	82,5	84,8	86,8	86,8	87,2
Elinkeinorahasto	22,4	22,9	23,4	23,7	21,5	23,2	23,9	24,9	25,7	26,3	26,4	26,6
Yhteensä	98,3	99,9	101,5	103,5	93,4	100,3	102,9	107,5	110,5	113,1	113,2	113,8