

Talouden seurantaraportti 1-5/2022



- Vuoden 2022 talousarvio on tasapainossa
- Talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä
- Käyttötalouden nettomenojen kasvu on ollut alkuvuonna nopeaa ja käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita
- Verotulojen kehitys jatkunut hyvänä ja verotuloja ennakoidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän
- Rahastojen alkuvuoden kehitys on ollut heikko ja rahastojen tulos jäänee talousarviossa arvioitua heikommaksi
- Henkilötyökuukausia toukokuussa 2226

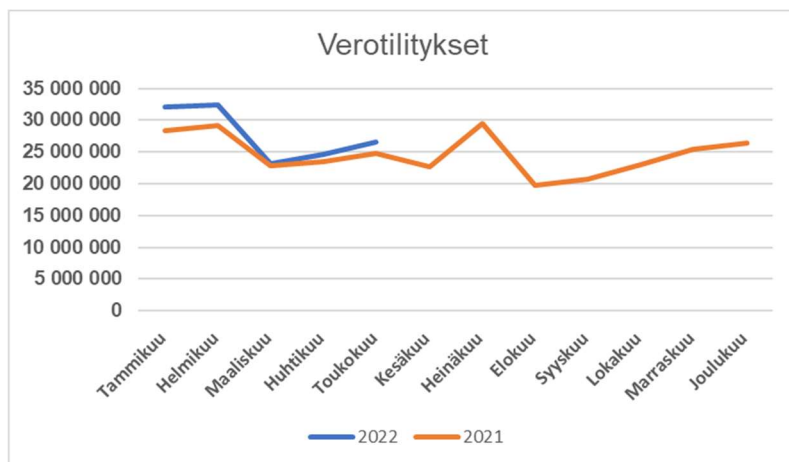


Kaupungin tulosenuste 1-5/2022

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

Toukokuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talousarviossa pysymiseen liittyy merkittäviä riskejä nopean menokehityksen johdosta. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita hyvinvoinnin toimialalla sekä työllistämispalveluissa ja yhdyskuntatekniikan palveluissa. Myös Siun soten kustannuskehitys on ollut alkuvuonna nopeaa ja on riski, että kuntayhtymän vuoden 2022 tulos muodostuu selvästi alijäämäiseksi. Tämä merkitsisi kuntien vastattavaksi tulevan alijäämän kasvua. Siun soten kuluvan vuoden toteutumaan liittyy lisäksi epävarmuutta palkkaharmonisoinnin kustannusten osalta.

Verotulojen kehitys on jatkunut vuoden 2022 alkupuolella vahvana, vaikka Ukrainan tilanteen myötä epävarmuus verotulojen kehityksestä lisääntyi. Huomioiden vuoden 2021 arvioitua suurempi verokertymä, alkuvuoden hyvä kehitys sekä arviot koko maan verokehityksestä verokertymän arvioidaan ylittyvän talousarviossa arvioidun.



Valtionosuuksia arvioidaan tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että valtionosuusarvio ylittää talousarvion, mikäli valtionosuuksien kautta kompensoidaan kuluvana vuonna verotuksen matkakulujen vähennyksen enimmäismäärän korotuksesta aiheutuva kuntien verotulojen menetys.

Joensuun Vesi-liikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun tulostavoitteen.

Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut alkuvuonna heikko ja tilikauden tulos on toukokuun lopussa selvästi alijäämäinen. Tulosennusteeseen sisältyvän arvion mukaan rahastojen tilikauden tulos on nolla, mikä edellyttäisi markkinatilanteen paranemista selvästi, mutta merkitsisi sitä, että tilikauden tulostavoite (+2,4 milj. euroa) ei toteudu.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarviossa arvioitua suurempana, koska hankkeiden menojen ajoittumisen johdosta vuodelta 2021 siirtyi kustannuksia vuodelle 2022. Muutos huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Käyttötalouden ylityspaineista huolimatta kuluvan vuoden tulosennuste olisi ennakoitua paremman verokehityksen lähellä talousarviota, jos Siun soten palkkaharmonisaation toteuttamiseen liittyvät kustannusriskit eivät toteutu. On kuitenkin todennäköistä, että palkkaharmonisoinnin menot heikentävät kuluvana vuonna Siun soten tulosta ja siten kasvattavat kuntien katettavaa alijäämää. Kuluvan vuoden tulos uhkaa jäädä tästä johtuen selvästi alijäämäiseksi. Menokehitykseen liittyy korkean inflaation johdosta myös muilta osin epävarmuutta.

Peruskaupungin toteutuma 1-5/2022

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Siun soten maksuosuuksien osalta vuonna 2021 toukokuun toteutumat sisälsivät kesäkuulle kuuluvan erän. Mikäli kirjausajankohtien ero tältä osin oikaistaan, toimintakatteen muutos on 4,1 %

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2022-2021
Toimintatuotot	104 646 368	47 703 932	45,6	42 751 395	11,6
Myyntituotot	21 918 373	7 680 502	35	6 998 327	9,7
Maksutuotot	7 007 000	2 211 610	31,6	2 085 172	6,1
Tuet ja avustukset	7 693 824	8 348 060	108,5	6 348 170	31,5
Muut toimintatuotot	68 027 171	29 463 760	43,3	27 319 725	7,8
Valmistus omaan käyttöön	4 190 000	887 756	21,2	974 646	-8,9
Toimintakulut	-551 173 377	-227 509 052	41,3	-225 998 752	0,7
Henkilöstökulut	-105 428 529	-44 576 260	42,3	-42 511 806	4,9
Palvelujen ostot	-355 294 533	-146 425 407	41,2	-149 123 570	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 942 253	-6 706 363	42,1	-6 739 577	-0,5
Avustukset	-18 297 932	-6 023 461	32,9	-6 234 984	-3,4
Muut toimintakulut	-56 210 130	-23 777 561	42,3	-21 388 816	11,2
Toimintakate	-442 337 009	-178 917 364	40,4	-182 272 711	-1,8
Verotulot	289 800 000	138 869 422	47,9	128 615 875	8,0
Valtionosuudet	174 000 000	72 786 442	41,8	68 142 270	6,8
Rahoitustuotot ja -kulut	200 000	1 010 591	505,3	521 023	94,0
Vuosikate	21 662 991	33 749 091	155,8	15 006 456	124,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 605 900	-12 006 123	42	-11 812 083	1,6
Tilikauden tulos	-6 942 909	21 742 968	-313,2	3 194 373	580,7
Poistoeron muutos	1 900 000	0	0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 042 909	21 742 968	-431,2	3 194 373	580,7

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1-5/2022

Henkilötyökuukausia kertyi toukokuussa 2226, kun vuoden 2021 toukokuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2178. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 47 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu kaupunginhallituksen ja hyvinvoinnin toimialoille. Kaupunginhallituksen osalta kasvu tulee työllistettyjen korkeammasta määrästä edellisvuoteen verrattuna. Hyvinvoinnin osalta kasvu kohdistuu koulutuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen.

Vuoden 2022 viiden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 44,6 milj. euroa, mikä on 4,9 % (2,1, milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 1,2 % (0,3 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 8,1 % (0,6 milj. euroa). Palkkatuettujen palkkasumma on kasvanut 93,5 %, eli 0,5 milj. euroa. Tämä näkyy myös henkilöstömäärissä.

KK	KH ja osall.ja vetov.	Hyvinvointi	Kaupunki- ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	170	1 730	199	46	2 145
Helmi	149	1 737	201	45	2 132
Maalis	158	1 747	200	45	2 149
Huhti	157	1 751	220	45	2 173
Touko	176	1 795	208	47	2 226
Keskim.kk	162	1 752	206	45	2 165

Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	5/2022	5/2021	Muutos	5/2022	5/2021	Muutos	5/2022	5/2021	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalv.	73	67	6	103	93	11	176	160	17
Hyvinvoinnin toimiala	1 232	1 209	23	563	546	17	1 795	1 755	40
Kaupunkiympäristön toimiala	182	195	-13	26	21	5	208	216	-8
Joensuun Vesi	44	45	0	2	3	-1	47	48	-1
YHTEENSÄ	1 531	1 515	16	695	663	32	2 226	2 178	48

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen toimialueelle kohdistuu talousarvion ylittymisen riski.

Yleishallinnon tulosalueen talousarvio on ylittymässä. Talousarviossa arviointiin Kevan ohjeistuksen mukaisesti, että eläkemenoperusteisen maksun taso alenee koko kaupungin tasolla merkittävästi. Arvio alenemasta huomioitiin yleishallinnon talousarviossa ja tavoitteena oli tarkistaa tulosaluekohtaiset määrärahavaraukset talousarviomuutoksen yhteydessä. Maksun taso ei kuitenkaan laskenut ennakoitusti, minkä johdosta talousarvio tulee ylittymään.

Elinvoimapalveluiden tulosalue ylittää talousarvion. Tulosalueelle kohdistuu kaupungin solmiman yhteistyösopimuksen (KH 25.6.2018 § 263) perusteella maksama onnistumispalkkio Joensuuhun saaduista investoinneista, jota ei talousarviossa ole huomioitu.

Siun soten maksuosuuksien tulosalue sisältää Siun sotelle maksetut maksosuudet viiden kuukauden osalta. Siun soten talouden toteutumiseen kohdistuu epävarmuustekijöitä. Siun soten raportointien tietojen perusteella menokehitys oli vuonna 2021 sekä alkuvuodesta 2022 tasolla, jonka jatkuminen merkitsee talousarvion ylittymistä. Kuntien tulee kattaa mahdollinen alijäämä vuoden 2022 lopussa, mistä seuraa, että myös kaupungin tulos tulee heikentymään. Lisäksi Siun soten toteutumaan liittyy taloudellisia riskejä palkkaharmonisaation kustannusten osalta, jotka todennäköisesti heikentävät Siun soten tulosta ja kasvattavat kuntien katettavaksi tulevaa alijäämää. Tulosalueelle on kohdistunut myös pelastuslaitoksen varallaolokorvauksia koskevan kiistan johdosta maksettavia korvauksia. Korvauksilla ei kuitenkaan ole tulosvaikutusta, koska taseeseen sisältyvää pakollista varausta voidaan purkaa menoja vastaavasti.

Joensuun työllisyystilanne on jatkanut kohentumistaan myös pitkäaikais-työttömyyden vähentymisen osalta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut loppukevällä hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Työllisyyspalveluista palkkatukeen ja kausitöihin käytettävän määrärahan sidonta sekä työllistämisen kuntalisän käyttö ovat korkealla tasolla jo tässä vai-

heessa vuotta ja on mahdollista, että näitä määrärahaan sidottuja palveluita joudutaan supistamaan ennen vuoden vaihdetta talousarviossa pysymiseksi. Työllistämisen tulosalueen toteuma riippuu työmarkkinatuen maksuosuuden loppuvuoden kehityksestä.

Konsernipalveluiden ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen talousarviot ovat toteutumassa suunnitellun mukaisina.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
120 Yleishallinto						
Tuotot	2 838 224	240 789	9	189 185	27	
Kulut	-10 748 224	-5 806 478	54	-5 508 613	5	
Netto	-7 910 000	-5 565 689	70	-5 319 428	5	-9 210 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	880 000	1 124 340	128	429 756	162	
Kulut	-16 280 000	-6 183 978	38	-5 579 280	11	
Netto	-15 400 000	-5 059 638	33	-5 149 524	-2	-16 200 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	4 137 023	1 573 969	38	1 428 615	10	
Kulut	-8 787 732	-3 788 513	43	-4 039 793	-6	
Netto	-4 650 709	-2 214 544	48	-2 611 178	-15	-4 650 709
170 Siun Soten maksosuudet*						
Tuotot	0	1 080	****	27 309	-96	
Kulut	-275 574 000	-114 731 037	42	-120 489 527	-5	
Netto	-275 574 000	-114 729 957	42	-120 462 218	-5	-283 074 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-2 350 000	-1 508 494	64	-1 350 992	12	
Netto	-2 350 000	-1 508 494	64	-1 350 992	12	-2 525 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 086 271	365 175	34	293 104	25	
Kulut	-1 086 271	-499 872	46	-401 174	25	
Netto	0	-134 697	****	-108 070	25	0

*Ennusteessa ei huomioitu palkkaharmonisaatiosta aiheutuvaa lisäkustannusta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimiala muodostuu markkinointi- ja tapahtumapalveluista, maaseudun kehittämisestä, Joensuun palvelut -toimistosta, viestinnästä, matkailun edistämisestä ja pientapahtumatuista.

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien tulosyksiköiden käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

	Ta 2022		Tot. 2022		Tot. %		Tot. 2021		Muutos%		Ennuste	
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtuma												
Tuotot	110 000		3 734		3,4		2 061		81,1		110 000	
Kulut	-1 165 425		-441 211		37,9		-451 931		-2,4		-1 165 425	
Netto	-1 055 425		-437 477		41,5		-449 870		-2,8		-1 055 425	
3100 Osallisuus ja vetovoimapalvelujen yhteiset												
Tuotot	2 000		832		41,6		1 144		-27,2		2 000	
Kulut	-845 911		-230 194		27,2		-217 872		5,7		-845 911	
Netto	-843 911		-229 362		27,2		-216 728		5,8		-843 911	
3200 Viestintä												
Tuotot	0		0		0,0		0		0		0	
Kulut	-315 664		-34 508		10,9		0		*****		-315 664	
Netto	-315 664		-34 508		10,9		0		*****		-315 664	
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä												
Tuotot	112 000		4 566		4,1		3 205		42,5		112 000	
Kulut	-2 327 000		-705 914		30,3		-669 803		5,4		-2 327 000	
Netto	-2 215 000		-701 348		31,7		-666 598		5,2		-2 215 000	

Hyvinvoinnin toimiala

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

Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteutuksen ennustamiseen on tuonut lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaineita kohdistuu hyvinvoinnin edistämisen-, koulutus- ja varhaiskasvatuksen palveluihin. Koulutuspalvelujen ylityspaine on noin 1,9 milj. euroa. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi 1,75 milj. euroa, mikä näkyy ylityspaineena vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa ylityspaine 0,5 milj. euroa tulee pääosin koulutuspalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelujen välisistä palkkakohdennuksista. Painetta on myös erityisen tuen kustannuksissa tukea tarvitsevien lasten määrän kasvaessa. Tätä tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa. Tämän lisäksi pandemiasta johtuvat sijaiskustannukset ovat ennakoitua suuremmat.

Varhaiskasvatuksen ylityspaine on noin 1,8 milj. euroa, josta suurin osa kohdistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut merkittävästi, minkä vuoksi on jouduttu perustamaan lisäryhmiä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa paikkamäärä lisääntyi 140 paikalla. Lisäylityspaineita on myös päiväkodeissa, joka tarkentuu seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi on sujunut tapahtumien, konserttien, näyttelyiden sekä aktiivisen toiminnan osalta suunnitellusti huolimatta tammikuun koronarajoituksista. Liikuntapalveluiden ennusteissa on osittain huomioitu niin menojen kuin tulojenkin osalta Motonet Areenan käyttöönoton myöhästymisen (ennusteissa ensimmäisen kvartaalin vaikutus – tätä tarkennetaan myöhemmin). Sopimusneuvottelut käyttöönotosta ovat kesken ja tarkentuvat loppukesästä. Tämän hetkinen näkymä on, että valtuuston hyväksymässä vuoden 2022 raamissa pysytään.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	1 038 000	396 192	38,2	87 165	354,5	1 038 000
Kulut	-1 976 000	-829 251	42	-690 454	20,1	-1 976 000
Netto	-938 000	-433 060	46,2	-603 289	-28,2	-938 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 739 000	6 411 949	135,3	5 098 886	25,8	4 739 000
Kulut	-18 471 000	-7 748 138	41,9	-7 109 128	9	-18 971 000
Netto	-13 732 000	-1 336 189	9,7	-2 010 242	-33,5	-14 232 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 338 400	607 186	45,4	555 026	9,4	1 400 000
Kulut	-67 877 400	-28 538 862	42	-27 509 491	3,7	-69 856 400
Netto	-66 539 000	-27 931 676	42	-26 954 465	3,6	-68 456 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 276 000	840 409	36,9	1 017 102	-17,4	2 118 800
Kulut	-41 450 000	-18 127 177	43,7	-17 283 540	4,9	-43 092 800
Netto	-39 174 000	-17 286 768	44,1	-16 266 439	6,3	-40 974 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 391 400	8 255 735	87,9	6 758 179	22,2	9 295 800
Kulut	-129 774 400	-55 243 429	42,6	-52 592 613	5	-133 896 200
Netto	-120 383 000	-46 987 694	39	-45 834 434	2,5	-124 600 400
Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelu						
Tuotot	4 358 200	1 633 449	37,5	1 525 496	7,1	4 358 200
Kulut	-18 529 900	-7 381 032	39,8	-6 555 386	12,6	-18 529 900
Netto	-14 171 700	-5 747 583	40,6	-5 029 890	14,3	-14 171 700
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	628 550	23,4	385 464	63,1	2 448 000
Kulut	-12 082 600	-4 687 011	38,8	-4 406 907	6,4	-11 842 600
Netto	-9 394 600	-4 058 461	43,2	-4 021 443	0,9	-9 394 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 046 200	2 262 000	32,1	1 910 960	18,4	6 806 200
Kulut	-30 612 500	-12 068 043	39,4	-10 962 293	10,1	-30 372 500
Netto	-23 566 300	-9 806 044	41,6	-9 051 333	8,3	-23 566 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 437 600	10 517 735	64	8 669 139	21,3	16 102 000
Kulut	-160 386 900	-67 311 473	42	-63 554 906	5,9	-164 268 700
Netto	-143 949 300	-56 793 738	39,5	-54 885 767	3,5	-148 166 700

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.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-toukokuu on + 12 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikennöintisopimukseen on tehty ylimääräiset indeksikorotukset ajalle 1.1. – 30.6.2022 polttoaineiden hinnan nousun vuoksi. Jos valtio osallistuu takautuvasti hinnan nousun vaikutusten kompensointiin, voidaan ylimääräistä korvausta periä takaisin. Kelan koulumatkatukea saadaan arvioitua enemmän. Vastuualueen toimintakatteen ennuste on talousarviota heikompi.

Maaomaisuudessa omakotitonttien kysyntä on ollut viime vuotta merkittävästi alhaisempi. Alkuvuonna on luovutettu 20 omakotitonttia, kun vastaava luku viime vuonna oli 56. Heikko kysyntä vaikuttaa koko tulosalueen tulon muodostukseen.

Yhdyskuntatekniikassa katu- ja viheralueiden liukkaudentorjuntamateriaalin poisto on saatu lähes valmiiksi. Puistojen hoidossa kevättyöt ovat käynnistyneet. Talvihoidon kustannusten, polttoaineiden ja energian hintojen nousun vuoksi tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on talousarviota heikompi.

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 555 000 euroa talousarviota heikompana.

Tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttamiseen liittyy epävarmuutta mm. käyttötalouteen kohdistuvien hankesuunnittelu- ja tarveselvityskulujen vuoksi.

Rakennusvalvonnan lupamäärät ja lupien kuutiomäärät ovat alhaisempia kuin viime vuosina. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy sähköisen arkistoinnin tehostamiseen ja kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	32 052 950	13 041 911	40,7	12 551 740	3,9	32 342 950
Kulut	-38 937 950	-13 670 871	35,1	-12 290 036	11,2	-39 782 950
Netto	-6 885 000	-628 960	9,1	261 703	-340,3	-7 440 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	185 740	84,8	144 557	28,5	219 000
Kulut	-219 000	-57 323	26,2	-64 068	-10,5	-219 000
Netto	0	128 418	*****	80 489	59,5	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 393 500	531 546	38,1	476 618	11,5	1 393 500
Kulut	-1 635 500	-552 637	33,8	-536 976	2,9	-1 635 500
Netto	-242 000	-21 091	8,7	-60 358	-65,1	-242 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	33 665 450	13 759 197	40,9	13 172 915	4,45	33 955 450
Kulut	-40 792 450	-14 280 831	35,0	-12 891 080	10,8	-41 637 450
Netto	-7 127 000	-521 634	7,3	281 835	-285,1	-7 682 000
295 Tilakeskus						
Tuotot	49 589 800	20 830 913	42,0	19 512 813	6,8	50 339 800
Kulut	-49 479 800	-19 620 241	39,7	-18 658 816	5,2	-50 364 800
Netto	110 000	1 210 672	1 100,6	853 998	41,8	-25 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Suurimmista hankkeista Vehkalahdentien, Mutalan alueen, Koulukadun ja Uutelantien saneeraus-hankkeet ovat käynnistyneet. Uudisrakentamisessa työt jatkuvat Karhunmäessä ja Multimäen alueella. Koukkulankujalla omakotirakentajat ovat päässeet tonteille. Uusina hankkeina investointiohjelmaan on lisätty Vekaruksen ulkoilualueella olevan Myllykosken riippusillan peruskorjauksen suunnittelu ja Noljakan lähivirkistysalue. Itä-Suomen AVI on myöntänyt vuosille 2022 – 2024 luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen 25 800 euron avustuksen Noljakan lähivirkistysalueelle.

Pohjois-Karjalan maakuntaliito on myöntänyt EU-rahoitusta Joensuun syväsataman kehittämiseen vuosille 2022 - 2023 yhteensä 1,2 milj. euroa hankemuksen mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-1 145 313	-4 788 000
	tulot	88 000		88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-1 145 313	-4 700 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-265 922	-3 905 000
	tulot		0	69 600
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-265 922	-3 835 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-308 399	-1 325 000
	tulot		0	8 600
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-308 399	-1 316 400
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-154 635	-3 370 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-109 035	-3 168 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-1 874 269	-13 388 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	45 600	367 800
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-1 828 669	-13 020 200

Kone- ja laiteinvestoinnit

J • ENSUU

Hankintapäätökset on tehty suurtehoruohonleikkurista ja robottitakymetristä. Kaksi kappaletta monitoimipyöräkoneita on kilpailutuksessa.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	0	-469 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	0	-469 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otettiin käyttöön huhtikuussa, avajaisottelu pelattiin 22.4.2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia yhteensä noin 460 000 euroa, mikä esitetään talousarviomuutoksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyhän hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,26 milj. euroa, mikä on noin n. 5 % hankesuunnitelman arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt on aloitettu. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Lisämäärärahasta 970 000 euroa kohdentuu vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen. Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen takia 1,698 milj. euroa, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022. Hanke on toteutumassa hyväksytyhän kustannusarvion puitteissa.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu, kun suunnittelu on edennyt.

Pekkalan uuden pelastusaseman toteutussuunnittelu etenee. Rakennustyöt ovat alkamassa kesäkuussa. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä.

Enon terveysaseman muutostyöt ent. kunnantalolla valmistuivat toukokuun alussa ja tilat on otettu käyttöön kesäkuun alussa.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M	24	0	0	0	0
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	5 598 M	3 675	600	18	600	5 598
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	0	446	460	11 260
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M	150	1 722	47	2 877	6 212
	750 T				225	
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	7 600	3 847	9 298	17 850
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen peruskorjaus	1 200 M	0	100	33	120	1 200
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M	0	100	0	100	7 250
	T					
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M	0	700	29	700	1 519
	210 T					
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	19	300	12 800
	T					
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M	0	200	59	200	3 700
	T					
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M	0	0	0	150	6 150
	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
Pienet hankkeet	2 000 M	1 267	2 000	674	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	609	609
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
	68 853 M	24 467	13 322	5 172	16 805	75 539
Investoinnit yhteensä	2 010 T	1 170	300	604	834	609
	66 843 N	23 297	13 022	4 568	15 971	74 930

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 31.5.2022 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 46,85 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 35,79 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.5.2022 on 24,77 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA			
Osakesijoitukset	14,26	30 %	11,34	32 %	8,56	35 %
Korkosijoitukset	31,42	67 %	21,44	60 %	13,80	56 %
Muut sijoitukset	1,18	3 %	3,02	8 %	2,41	10 %
Yhteensä	46,85		35,79		24,77	

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuodesta negatiivinen. Ukrainan sotatilanteen myötä markkinoiden tilanne on vaikeutunut ja markkinoiden heilunnan ennakoidaan jatkuvan Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli toukokuun lopussa 107,4 milj. euroa, mikä on 7,8 milj. euroa (-6,7 %) vuodenvaihteen tasoa matalampi. Tilikauden tulos on ollut alkuvuoden selvästi alijäämäinen ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden (2,4 milj. euron ylijäämä ja markkina-arvojen 2,5 %:n nousu) toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

