

Talouden seurantaraportti 1-11/2022



- Kaupungin vuoden 2022 talousarvio on muutosten jälkeen 9,35 milj. euroa alijäämäinen
- Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että tilikauden alijäämä muodostuu talousarviota suuremmaksi
- Erityisesti Siun soten maksuosuuksien ja hyvinvointipalvelujen toteutumaan sekä rahastojen kehitykseen liittyy epävarmuutta



Kaupungin tuloseennuste 1-11/2022

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 9,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 9,35 milj. euroa alijäämäinen.

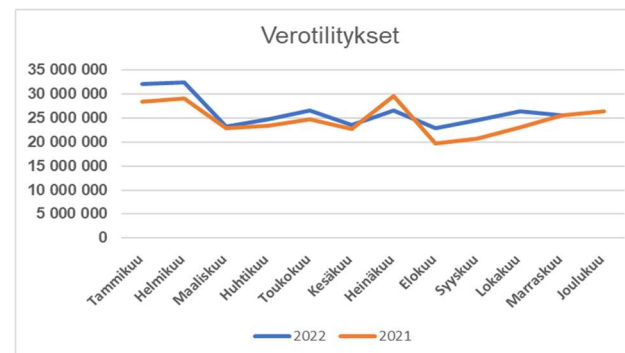
Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että kaupungin tulos jää talousarviossa arvioidusta. Hyvinvointipalvelut on ennustanut toimialan talouden muodostuvan muutettua talousarviota heikommaksi, lisäksi on mahdollista, että Siun soten alijäämä kasvaa vielä aiemmin ennakoitua suuremmaksi. Kaupunkiympäristön toimiala on sen sijaan toteutumassa talousarviossa arvioitua paremmin.

Kuluvan vuoden ylitystä pienentäneen osaltaan verotulokertymä, joka todennäköisesti muodostuu hieman muutettua talousarviota suuremmaksi. Erityisesti yhteisöverokertymän kehitys on jatkunut hyvänä. Ennakollisten joulukuun tilityksiä koskevien tietojen perusteella näyttää, että yhteisöveroja kertyisi talousarviossa arvioitua enemmän.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän noin 175,3 milj. euroa, n. 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän.

Rahoitustuotot- ja kulut ovat peruskaupungin osalta toteutumassa talousarvion mukaisena tai jäävät hieman sitä pienemmäksi. Korkotason noususta huolimatta korkomenojen muutos on kuluvana vuonna maltillinen, koska kaupungin lainasalkusta noin puolet on kiinteä korkoista lainaa, toisaalta vaihtuvakorkoisten lainojen osalta korkotason muutoksen vaikutus realisoituu vähitellen.

Joensuun Veden talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta johtuen veden kulutusmäärän ja energian hinnan muutoksista sekä yleisestä hintatason noususta.



Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut heikkoa ja tilikauden tulos on marraskuun lopussa selvästi alijäämäinen. Muutetun talousarvion mukaisen tavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin.

Kokonaisuutena tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta erityisesti rahastojen tuloksen sekä hyvinvointipalvelujen toteutuman ja Siun soten katettavan alijäämän osalta. On mahdollista, että tilikauden alijäämä kasvaa muutetun talousarvion mukaista 9,35 milj. euron alijäämää suuremmaksi.

Peruskaupungin toteutuma 1-11/2022

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022
Toimintatuotot	104 602 118	98 861 336	94,5	92 534 148	6,8
Myyntituotot	20 559 423	17 793 181	86,5	15 920 756	11,8
Maksutuotot	6 849 500	5 796 983	84,6	5 743 529	0,9
Tuet ja avustukset	8 668 624	12 270 759	141,6	11 372 916	7,9
Muut toimintatuotot	68 524 571	63 000 414	91,9	59 496 947	5,9
Valmistus omaan käyttöön	4 280 830	3 268 324	76,3	3 235 521	1
Toimintakulut	- 579 809 657 -	514 653 728	88,8 -	483 615 657	6,4
Henkilöstökulut	- 107 816 234 -	101 574 104	94,2 -	96 692 426	5
Palvelujen ostot	- 380 331 618 -	332 028 506	87,3 -	311 778 965	6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17 294 324 -	14 492 329	83,8 -	13 331 179	8,7
Avustukset	- 18 293 932 -	14 782 246	80,8 -	15 340 846	-3,6
Muut toimintakulut	- 56 073 549 -	51 776 543	92,3 -	46 472 240	11,4
Toimintakate	- 470 926 709 -	412 524 069	87,6 -	387 845 987	6,4
Verotulot	312 000 000	288 386 490	92,4	269 739 903	6,9
Valtionosuudet	175 200 000	160 623 066	91,7	151 229 942	6,2
Rahoitustuotot ja -kulut	1 030 000	1 396 847	135,6	893 024	56,4
Vuosikate	17 303 291	37 882 334	218,9	34 016 882	11,4
Poistot ja arvonalentumiset	- 28 205 900 -	26 853 404	95,2 -	25 952 298	3,5
Tilikauden tulos	- 10 902 609	11 028 930	-101,2	8 064 584	36,8
Poistoeron muutos	1 900 000	-	0	-	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 9 002 609	11 028 930	-122,5	8 064 584	36,8

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1-11/2022

Henkilötyökuukausia kertyi marraskuussa 2171, kun vuoden 2021 marraskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2092. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 79 henkilötyökuukaudella. Suurin kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle. Hyvinvoinnin osalta kasvu kohdistuu varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja oppimisen tukeen. Varhaiskasvatuksen muutoksia selittävät ukrainalaisten tuomat muutokset, varhaiskasvatuksen mi-toitusvaateet sekä sairauspoissaolot.

Vuoden 2022 viiden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupun-
gin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 80,2
milj. euroa, mikä on 5 % (3,6, milj. euroa) edellisvuotta enemmän.
Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,6 % (2 milj. euroa) ja tila-
päisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 7,1 % (1,2 milj. euroa).
Palkkatuettujen palkkasumma on kasvanut 34,4 %, eli 0,6 milj. eu-
roa. Tämä näkyy myös henkilöstömäärissä.

KK	KH ja osall.ja vetov.	Hyvin- vointi	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
Kesä	219	1 617	219	47	2 102
Heinä	211	1 495	218	49	1 973
Elo	173	1 716	218	48	2 155
Syys	166	1 765	206	45	2 182
Loka	166	1 795	194	45	2 200
Marras	160	1 777	188	46	2 171
Keskim.kk	173	1 720	206	46	2 146

Toimiala	11/2022	11/2021	Muutos	11/2022	11/2021	Muutos	11/2022	11/2021	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalv.	77	68	9	83	81	2	160	149	11
Hyvinvoinnin toimiala	1250	1161	89	527	533	-6	1777	1694	83
Kaupunkiympäristön toimiala	170	190	-20	18	13	5	188	203	-15
Joensuun Vesi	44	45	-1	2	1	1	46	46	0
YHTEENSÄ	1541	1464	77	630	628	2	2171	2092	79

Kaupunginhallituksen toimiala

Yleishallinnon, konsernipalveluiden ja elinvoimapaalveluiden talousarvioita tarkistettiin valtuuston lokakuun alussa hyväksymässä talousarviomuutoksessa ja tulosalueiden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Myös Pohjois-Karjalan hankintatoimen talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Joensuun työttömyys on laskenut edelliseen vuoden loppuun verrattuna lokakuuhun mennessä 1,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun maaliskuusta lähtien. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut edellistä vuotta pienemmällä kuukausiosuudella maaliskuusta lähtien. Tämän hetken ennusteen mukaisesti työmarkkinatuen kuntaosuus kuitenkin ylittää talousarvioon varatun noin 400 000 eurolla. Muilta osin työllisyyspalvelujen toteuma riippuu loppuvuoden ostopalvelujen käytöstä. On mahdollista, että työllisyyden tulosalue toteutuu talousarvion mukaisena työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä huolimatta, mikäli työllisyyspalvelujen muu toiminta toteutuu joulukuussa arvioitua pienempänä.

Siun soten maksuosuuksien tulosalue sisältää Siun sotelle maksetut maksuosuudet yhdentoista kuukauden osalta. Talousarviomuutoksessa Siun soten maksuosuuksien määräraha-arviota nostettiin 22 milj. eurolla, mikä sisälsi varautumisen kuluvan vuoden alijäämään palkkaharmonisaation arvioitu kulu huomioiden. Siun soten alijäämän suuruuteen liittyy edelleen kuitenkin epävarmuustekijöitä, minkä seurauksena on riski, että talousarviomuutoksessa huomioitu varsin suuri määrärahalisäys ei riitä kattamaan kaupungin vastuulle kohdistuvaa alijäämän osuutta.

Siun soten tulosalueelle on kohdistunut myös pelastuslaitoksen varallaolo-korvauksia koskevan kiistan johdosta maksettavia korvauksia. Korvauksilla ei kuitenkaan ole tulosvaikutusta, koska taseeseen sisältyvää pakollista varasta voidaan purkaa menoja vastaavasti.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
120 Yleishallinto						
Tuotot	2 838 224	3 006 838	106	3 075 184	-2	
Kulut	-11 080 224	-11 666 411	105	-11 125 598	5	
Netto	-8 242 000	-8 659 573	105	-8 050 415	8	-8 242 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	880 000	1 515 137	172	1 322 152	15	
Kulut	-16 280 000	-14 187 145	87	-14 485 581	-2	
Netto	-15 400 000	-12 672 009	82	-13 163 429	-4	-15 800 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	4 137 023	3 641 162	88	3 440 817	6	
Kulut	-8 946 732	-8 616 681	96	-7 476 323	15	
Netto	-4 809 709	-4 975 519	103	-4 035 506	23	-4 809 709
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	0	69 841	*****	27 309	156	
Kulut	-297 574 000	-259 564 574	87	-246 085 347	6	-297 574 000
Netto	-297 574 000	-259 494 733	87	-246 058 038	6	
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	44 456	*****	0	*****	
Kulut	-2 525 000	-2 531 959	100	-2 389 695	6	
Netto	-2 525 000	-2 487 503	99	-2 389 695	4	-2 525 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 086 271	1 001 982	92	881 444	14	
Kulut	-1 086 271	-1 104 519	102	-912 034	21	
Netto	-	102 537	*****	30 590	235,2	0

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 toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut						
Tuotot	110 000	67 304	61,2	35 512	89,5	110 000
Kulut	- 1 165 425	- 1 032 365	88,6	- 1 161 575	-11,1	- 1 165 425
Netto	- 1 055 425	- 965 061	91,4	- 1 126 063	-14,3	- 1 055 425
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yht						
Tuotot	2 000	3 319	166	4 303	-22,9	2 000
Kulut	- 799 911	- 673 605	84,2	- 669 708	0,6	- 799 911
Netto	- 797 911	- 670 286	84	- 665 404	0,7	- 797 911
3200 Viestintä						
Tuotot	-	-	0	-	0	-
Kulut	- 315 664	- 260 211	82,4	-	*****	- 315 664
Netto	- 315 664	- 260 211	82,4	-	*****	- 315 664
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä						
Tuotot	112 000	70 623	63,1	39 815	77,4	112 000
Kulut	- 2 281 000	- 1 966 181	86,2	- 1 831 282	7,4	- 2 281 000
Netto	- 2 169 000	- 1 895 558	87,4	- 1 791 468	5,8	- 2 169 000

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Koronapandemia on vaikuttanut edelleen toimintaan ja talouden toteuman ennustamiseen on tuonut lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys.

Talous- ja hallintopalveluiden talouden toteuman odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämispalveluissa sijaisten tarve on ollut odotettua suurempaa. Lisäksi vammaisten lasten opetuksen palvelujen lisääntynyt tarve aiheuttaa ylityspainetta odotettua enemmän (erityisesti ukrainalaiset lapset). Talousarvion on arvioitu ylittyvän 0,3 milj. euroa. Koulutuspalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Sairauspoissaoloja on ollut odotettua enemmän sekä lisäksi kieli- ja kulttuuriryhmien opetus on lisääntynyt.

Varhaiskasvatukselle loppuvuodella ylityspainetta aiheuttaa odotettua suuremmat sairauspoissaolot syksyn ajalta. Lisäksi painetta tuo myös erityisen tuen lapsia koskeva lakimuutos 1.8.2022 alkaen (varhaiskasvatustalaki 3 a luku), joka näkyy sekä kaupungin että yksityisen varhaiskasvatuksen menoissa. Talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. euroa.

Kulttuuripalveluiden talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Liikuntapalveluiden osalta ylityspaine on 0,3 milj. euroa.. Ylitykseen vaikuttaa erityisesti sijaiskulujen kasvu, yleinen kustannustason nousu ja Motonet Areenan tulojen jaksotusten muutos.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021- 2022	Ennuste 31.12.2022
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	1 005 500	869 923	86,5	233 284	272,9	1 005 500
Kulut	-2 036 000	-1 828 291	89,8	-1 714 243	6,7	-2 036 000
Netto	-1 030 500	-958 368	93	-1 480 958	-35,3	-1 030 500
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 894 000	7 880 254	161	7 694 378	2,4	4 894 000
Kulut	-19 136 000	-16 754 305	87,6	-15 584 437	7,5	-19 436 000
Netto	-14 242 000	-8 874 051	62,3	-7 890 059	12,5	-14 542 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 400 000	1 533 484	109,5	863 612	77,6	1 615 000
Kulut	-69 907 400	-64 570 019	92,4	-61 680 890	4,7	-70 522 400
Netto	-68 507 400	-63 036 535	92	-60 817 278	3,6	-68 907 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 130 300	1 748 793	82,1	1 995 880	-12,4	2 160 300
Kulut	-43 772 400	-40 753 779	93,1	-38 410 925	6,1	-44 402 400
Netto	-41 642 100	-39 004 986	93,7	-36 415 045	7,1	-42 242 100
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 429 800	12 032 454	127,6	10 787 155	11,5	9 674 800
Kulut	-134 851 800	-123 906 393	91,9	-117 390 495	5,6	-136 396 800
Netto	-125 422 000	-111 873 939	89,2	-106 603 340	4,9	-126 722 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021- 2022	Ennuste 31.12.2022
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelu						
Tuotot	4 420 200	3 776 439	85,4	3 518 498	7,3	4 420 200
Kulut	-18 783 600	-16 368 041	87,1	-14 878 646	10	-18 783 600
Netto	-14 363 400	-12 591 602	87,7	-11 360 148	10,8	-14 363 400
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 388 000	1 943 997	81,4	1 043 407	86,3	2 388 000
Kulut	-11 792 600	-10 830 952	91,8	-9 786 996	10,7	-12 092 600
Netto	-9 404 600	-8 886 954	94,5	-8 743 589	1,6	-9 704 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 808 200	5 720 436	84	4 561 905	25,4	6 808 200
Kulut	-30 576 200	-27 198 993	89	-24 665 642	10,3	-30 876 200
Netto	-23 768 000	-21 478 557	90,4	-20 103 737	6,8	-24 068 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 238 000	17 752 890	109,3	15 349 060	15,7	16 483 000
Kulut	-165 428 000	-151 105 386	91,3	-142 056 137	6,4	-167 273 000
Netto	-149 190 000	-133 352 496	89,4	-126 707 077	5,2	-150 790 000

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. Tosin rekrytointihaasteet hankaloittavat eräiden osa-alueiden toimintaa. Kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteen toteutumaennuste on noin 957 000 talousarviota parempi ja rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion mukainen.

Yhdyskuntasuunnittelun työtilanne on edelleen runsas, sillä esimerkiksi asemakaavoja on vireillä 29 kappaletta.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-marraskuu verrattuna vuoteen 2021 on +19 % ja vuoteen 2019 verrattuna - 8 %. Joukkoliikenteen valtionavustusta saadaan syyskuussa tulleen päätöksen mukaan 800 000 euroa talousarviovarausta enemmän, mikä vaikuttaa myös kaikkien kuntien jako-osuuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiin sidottujen liikennöintikorvausten kustannusnousu on viimeisen vuoden aikana ollut yli 10 %.

Maaomaisuudessa myrskytuhojen jälkihoito vei resursseja kaupunkialueen pienpuuston hoidolta, mutta toisaalta samasta syystä ennakoidut puunmyyntitulot ylittyvät. Tänä vuonna omakotitonttien kysyntä jää noin puoleen edellisvuoden kysynnästä, 35 tonttiin. Yritystontteja sen sijaan on luovutettu yhdeksän vuoden 2021 tapaan. Henkilöstövajauksista johtuen on pyritty hoitamaan kiireellisimpiä ja tärkeimpiä tehtäviä ja jätetty osa tehtävistä odottamaan parempaa aikaa. Menopuolella on säästetty, kun henkilöstöresurssin osalta paikkausta ei ole ollut kyseisissä asiantuntijatehtävissä mahdollista palveluina ostaa.

Yhdyskuntatekniikassa on jatkettu tieliikennelain edellyttämiä muutoksia asentamalla uusia liikennemerkkejä sekä tehty ajoratamerkintöjä. Noljassa ja Karsikossa on kunnostettu avo-oja. Talven tuloon on varauduttu

aurausviehkojen asennuksella sekä kartoittamalla lumen lähisiirtopaikkoja. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän uusimista silmällä pitäen on käyty markkinavuoropuhelua mahdollisten järjestelmätoimittajien kanssa. Kunnossapidon osalta alkutalvi on ollut suotuisa ja näyttää siltä, että menoista syntyy säästöä.

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat noin 8 % ja lupien kuutiomäärät noin 28 % 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	31 826 000	27 405 958	86,1	26 686 836	2,7	32 380 000
Kulut	-39 144 000	-32 916 187	84,1	-30 312 655	8,6	-38 741 000
Netto	-7 318 000	-5 510 229	75,3	-3 625 819	52	-6 361 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	217 310	99,2	175 932	23,5	219 000
Kulut	-219 000	-136 086	62,1	-157 529	-13,6	-219 000
Netto	0	81 224	*****	18 403	341,4	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 369 500	1 114 836	81,4	1 231 253	-9,5	1 258 500
Kulut	-1 611 500	-1 273 244	79	-1 317 411	-3,4	-1 500 500
Netto	-242 000	-158 408	65,5	-86 158	83,9	-242 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	33 414 500	28 738 104	86,0	28 094 021	2,29	33 857 500
Kulut	-40 974 500	-34 325 517	83,8	-31 787 595	8,0	-40 460 500
Netto	-7 560 000	-5 587 413	73,9	-3 693 574	51,3	-6 603 000
295 Tilakeskus						
Tuotot	50 086 930	46 109 704	92,1	43 450 277	6,1	50 086 930
Kulut	-50 243 930	-45 232 394	90,0	-40 796 915	10,9	-50 243 930
Netto	-157 000	877 310	-558,8	2 653 362	-66,9	-157 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Vuoden 2022 investointihankkeet ovat loppuvaiheessa. Suurimmista katu-hankkeista mm. Koulukadun saneeraus, Vehkalahdentie, Utrantien alikulku, Eeronkatu, Timonpuistikko ja Sirrinkatu sekä Karsikonrannan jk-pp-tie ovat valmistuneet. Myös Honkaniemen uimaranta-alue ja pysäköinti-alue ovat valmiit. Multimäen alueella Puntarpääntien ja Timoteintien vii-meistelyt ovat valmiit. Ilomantsintien liittymä Multimäen suuntaan on vii-meistelytöitä lukuun ottamatta valmis ja se otetaan käyttöön keväällä pääl-lystystöiden jälkeen. On todennäköistä, että investointimäärärahasta jää jonkin verran käyttämättä, sillä osa hankkeista ei käynnistynyt suunnitel-lussa aikataulussa.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-3 472 534	-4 677 500
	tulot	88 000	0	88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-3 472 534	-4 589 500
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-3 362 619	-4 344 500
	tulot		0	70 000
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-3 362 619	-4 274 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-985 406	-1 392 000
	tulot		7 740	9 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-977 666	-1 383 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-1 914 964	-2 638 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-1 869 364	-2 436 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-9 735 523	-13 052 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	53 340	368 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-9 682 183	-12 683 400

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle ha-ettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 eu-roa. Rakentamisen käynnistyttyä havaittiin vanhoissa rakenteissa lisäkor-jaustarpeita, joilla oli vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Li-sätyö kasvatti vuoden 2022 määrärahan tarvetta, mikä on käsitelty talous-

arvion muutoksessa (KV 3.10.2022 §109), samoin kuin arvio kokonaismuu-toksesta (+ 1 397 000 euroa). Hankkeen kustannusennuste on 6,633 milj. euroa (alv 0 %) . Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa.

Karsikon koulu on valmistunut ja otettu käyttöön lokakuussa. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymi-sen takia 1,698 milj. euroa, ja hankkeelle esitettiin talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1 348 000 euroa (KV 3.10.2022 §109). Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa. Hankkeen tämän-hetkinen kustannusennuste 17,50 milj. euroa, hyväksytty budjetti 17,85 milj. euroa.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt käynnis-tyvät tammikuussa. Hankkeen kustannusarvio tarkentui toteutussuunnitte-lun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustan-nusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia noin 497 000 euroa, hankkeen uusi kustannusarvio on 1 696 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin tarvittava lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109). Lisämäärärahatarve kohdistuu pääosin vuodelle 2023. Saatujen urakkatarjousten perusteella hanke on toteutu-massa muutetun kustannusarvion puitteissa.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastus-asema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnit-telusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahas-ton avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyy tammikuussa. Urakkatar-joukset alittivat suunnitteluvaiheen kustannusarvion, ja hankkeen kustan-nusennuste on 3,9 milj. euroa. Suunnitteluvaiheen kustannusarvio oli 4,440 milj. euroa alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion oltua 3,7 milj. euroa. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109).

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden loppuun. Hankkeen kustannus-

arvio (24.11.2022) on tarkentunut suunnitelmien valmistuttua ja uusi kustannusarvio on 15,1 milj. euroa alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion oltua 12,8 milj. euroa. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja toteutusratkaisun tarkentuminen suunnittelun aikana.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten vuoden loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja uusi kustannusarvio on 7,805 milj. euroa, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion ollessa 6,85 milj. euroa. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §112 kaupungintalon muutoksen museoksi -hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelutarjoukset on saatu ja valintapäätökset tehdään joulukuun aikana. Suunnittelu käynnistyy tammikuussa 2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §108 Hammaslahden koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelijat on valittu ja toteutussuunnittelu on käynnistetty.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Muutettu		Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
		Aik. tot.	TA 2022			
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M	24	0	0	0	0
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	3 675	600	221	600	5 598
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	475	495	495	11 295
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M	150	3119	1 574	3119	6 633
	750 T		225	225	225	750
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	8948	8 595	8948	17 500
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	0	120	93	120	1 696
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	6 500 M	0	0	0	0	6 500
	T					
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M	0	700	580	700	1 519
	210 T					210
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	254	300	15 096
	T					
1590_Wärsilätalo, C-siiven peruskorjaus	4 440 M	0	200	113	200	3 900
	T					
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M	0	150	114	150	7 020
	T					
1884_Enon palvelupisteiden 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	1267	2 000	1 541	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	604	604	604	604
	75 489 M	24 467	16 612	13 579	16 632	78 757
Investoinnit yhteensä	2 010 T	1 170	829	829	829	1 564
	73 479 N	23 297	15 783	12 750	15 803	77 193

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 30.11.2022 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 45,87 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 35,21 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.11.2022 on 24,18 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA
Osakesijoitukset	14,40	31 %	8,98
Korkosijoitukset	30,44	66 %	23,17
Muut sijoitukset	1,03	2 %	3,06
Yhteensä	45,87	35,21	24,18

Sijoitusmarkkinoiden tilanne on ollut vuoden 2022 aikana haasteellinen. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli marraskuun lopussa 105,3 milj. euroa, mikä on 9,9 milj. euroa (-8,6 %) vuodenvaihteen tasoa matalampi. Tilikauden tulos oli marraskuun lopussa noin 4 milj. euroa alijäämäinen. Mikäli markkina-arvojen kehitys on myönteistä joulukuun aikana, on mahdollista, että rahastojen tulos toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti (-3 milj. euroa). Markkinoiden kehitykseen liittyvän epävarmuuden johdosta on kuitenkin olemassa mahdollista, että tulos jää muutettua talousarviota heikommaksi.

