

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-2/2023



- Vuoden 2023 talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen
- Helmikuun lopun toteutumien perusteella talouden arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisena, mikäli talouden suhdannetilanne ei heikkene ennustetusta
- Käyttötalouden toteutumaan liittyy ylityspaineita hyvinvoinnin toimialalla
- Lisäksi palkkakustannukset nousevat kunta-alan sopimukseen liittyvän ns. perälautatarkastelun perusteella
- Vero- ja valtionosuusarvio on hieman talousarviossa ennakoitua suurempi
- Rahastojen toteutumaan liittyy epävarmuutta, mutta ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen



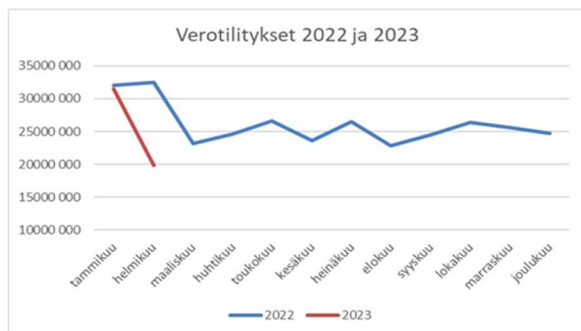
Kaupungin tuloseennuste 1-2/2023

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Helmikuun lopun ennusteen mukaisesti talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena, mikäli talouden suhdanne-ennusteet eivät heikkene ja verokertymä toteutuu ennustetun mukaisesti hieman talousarviota korkeampana ja kattaa käyttötalouden kasvavia menoja.

Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita hyvinvoinnin toimialan osalta. Lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden noin 2,0 milj. eurolla. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Tulosaluekohtaiset kustannusvaikutukset tullaan tarkentamaan kevään aikana, eikä vaikutuksia ole huomioitu toistaiseksi tulosalueiden ennusteluvuissa.

Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi sekä kunnallisveron että yhteisöverokertymän osalta. Tammi-kuun verotilitysten taso oli vielä korkea, koska tilitys perustui pääosin joulukuussa maksettuihin, aiempien korkeampien veroprosenttien perusteella tilitettäviin veroihin.



Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vajaat 56 milj. euroa, mikä on noin 0,6 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Myös Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Peruskaupungin toteutuma 1-2/2023

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Sote-uudistuksen vaikutus näkyy erityisesti palvelujen ostoista, verotuloista sekä valtionosuuksissa.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023
Toimintatuotot	102 728 750	20 440 533	19,9	16 956 205	20,5
Myyntituotot	16 221 483	2 303 840	14,2	1 709 492	34,8
Maksutuotot	5 542 300	1 158 407	20,9	627 087	84,7
Tuet ja avustukset	9 249 837	5 588 765	60,4	4 448 260	25,6
Muut toimintatuotot	71 715 130	11 389 521	15,9	10 171 366	12
Valmistus omaan käyttöön	2 868 000	136 366	4,8	64 274	112,2
Toimintakulut	-285 599 750	-45 673 384	16	-88 247 435	-48,2
Henkilöstökulut	-111 738 938	-17 734 860	15,9	-17 343 803	2,3
Palvelujen ostot	-81 383 106	-13 561 247	16,7	-56 891 616	-76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 338 523	-1 772 680	10,8	-2 031 104	-12,7
Avustukset	-17 878 939	-1 689 255	9,4	-1 821 312	-7,3
Muut toimintakulut	-58 260 244	-10 915 342	18,7	-10 159 600	7,4
Toimintakate	-180 003 000	-25 096 484	13,9	-71 226 956	-64,8
Verotulot	164 300 000	51 277 690	31,2	64 443 848	-20,4
Valtionosuudet	55 400 000	9 329 050	16,8	29 164 166	-68
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 600 000	-349 742	13,5	72 699	-581,1
Vuosikate	37 097 000	35 160 513	94,8	22 453 757	56,6
Poistot ja arvonalentumiset	-29 660 000	-5 016 330	16,9	-4 812 648	4,2
Tilikauden tulos	7 437 000	30 144 184	405,3	17 641 110	70,9
Poistoeron muutos	1 800 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	9 237 000	30 144 184	326,3	17 641 110	70,9

Henkilötyövuosien kehitys 1–2/2023

Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2254, kun vuoden 2022 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2237. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden 18 henkilötyökuukaudella.

Raportointia on muutettu vuoden alusta kuntatyönantajan henkilöstöraportoinnin suosituksen mukaiseksi, jotta luvut ovat jatkossa vertailukelpoisia eri kuntatyönantajien kesken. Muutoksen yhteydessä

on muutettu käytettäviä raporttipohjia ja vertailuluvut on ajettu samalla raporttipohjalla vertailtavuuden vuoksi. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle.

Vuoden 2023 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 14,1 milj. euroa, mikä on 3,4 % (0,4 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on 4.9 % (0,1 milj. euroa) edellisvuotta korkeampi ja tilapäisten palkkasumma on noussut 16,3 % (0,3 milj. euroa). Sijaisten palkkasumma on vastaavasti alentunut 7,7 % (0,1 milj. euroa).

KK	KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiympäristön toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammi	245	1955	200	51	2451
Helmi	227	1797	183	47	2254
KA htkk	236	1876	192	49	2353

HTTK	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
Toimiala	2/2023	2/2022	Muutos	2/2023	2/2022	Muutos	2/2023	2/2022	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	73	70	2	154	183	-29	227	253	-27
Hyvinvoinnin toimiala	1227	1191	36	571	554	16	1797	1745	52
Kaupunkiympäristön toimiala	172	180	-8	11	13	-2	183	193	-10
Joensuun Vesi	42	42	0	5	3	2	47	45	2
YHTEENSÄ	1514	1483	30	741	753	-13	2254	2237	18

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Alkuvuodesta vahvistunut TE-palvelujen siirtyminen kuntien järjestämistä vastuulle vuoden 2025 alusta on käynnistänyt työllisyyspalveluissa maakunnallisen siirtymiseen liittyvän valmistelun. Valmistelun resursseiksi odotetaan ainakin osittaista TEM:n rahoitusta, joka varmistuu kevään aikana. TE-palvelujen siirtymisen valmistelun lisäksi työllisyyspalveluissa on suunniteltu ESR-hankkeiden kehittämien palvelujen jatkumista hankkeiden päättymisen jälkeiseen aikaan huomioiden tämänhetkinen tieto käytettävissä olevista resursseista vuonna 2024. Talouden osalta työllisyyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta. Työmarkkinatuen kuntasuus on ollut lievässä nousussa edelliseen vuoteen nähden. Kuntaosuuden kasvu johtuu pitkälti kuntouttavan työtoiminnan käynnistymisvaikeuksista hyvinvointialueella.

	Ta 2023		Tot. 2023		Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
120 Yleishallinto								
Tuotot	2857737		73425		2,6	89980	-18,4	2857737
Kulut	-8555137		-2080103		24,3	-2333877	-10,9	-8555137
Netto	-5697400		-2006678		35,2	-2243898	-10,6	-5697400
140 Työllistäminen								
Tuotot	1375000		196985		14,3	451059	-56,3	1375000
Kulut	-16325400		-1637399		10	-1893833	-13,5	-16325400
Netto	-14950400		-1440414		9,6	-1442773	-0,2	-14950400
150 Konsernipalvelut								
Tuotot	1848243		268047		14,5	618417	-56,7	1848243
Kulut	-6538643		-1438417		22	-1578029	-8,8	-6538643
Netto	-4690400		-1170370		25	-959612	22	-4690400
174 Ympäristöterveydenhuolto								
Tuotot	0		0		0	0	0	0
Kulut	-1236000		-103252		8,4	-191988	-46,2	-1236000
Netto	-1236000		-103252		8,4	-191988	-46,2	-1236000
184 Elinvoimapalvelut								
Tuotot	0		0		0	0	0	0
Kulut	-2350400		-1407215		59,9	-1284771	9,5	-2350400
Netto	-2350400		-1407215		59,9	-1284771	9,5	-2350400
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi								
Tuotot	1304470		-678		-0,1	13075	-105,2	1304470
Kulut	-1304470		-250515		19,2	-236079	6,1	-1304470
Netto	0		-251193		*****	-223005	12,6	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 käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimielin/vastuualue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2023
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut					
1240 Joensuun markkinointi ja tapah					
Tuotot	110 000	1 515	1,4	-45	110 000
Kulut	-1 267 500	-210 427	16,6	-100 236	-1 267 500
Netto	-1 157 500	-208 912	18,0	-100 281	-1 157 500
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yht					
Tuotot	89 500	11 603	13,0	-12 672	89 500
Kulut	-1 200 000	-140 036	11,7	-126 119	-1 200 000
Netto	-1 110 500	-128 433	11,6	-138 791	-1 110 500
3200 Viestintä					
Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-307 000	-49 188	16,0	-16 100	-307 000
Netto	-307 000	-49 188	16,0	-16 100	-307 000
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut yhteensä					
Tuotot	199 500	13 119	6,6	-12 717	199 500
Kulut	-2 774 500	-399 651	14,4	-242 454	-2 774 500
Netto	-2 575 000	-386 532	15,0	-255 171	-2 575 000

Hyvinvoinnin toimiala

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

Toimialalla on ylityspainetta molempien lautakuntien osalta eri syistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaine kohdistuu hyvinvoinnin edistämisen palveluihin, koulutuspalveluihin ja erityisesti varhaiskasvatuspalveluihin. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta ylityspaine kohdistuu liikuntapalveluihin. Tammi-helmikuun kustannukset eivät ole kirjanpidossa täysin vertailukelpoisia ja siksi euromääräinen tarkennettu ennuste annetaan maaliskuun osavuositarkastuksen yhteydessä. Lisäksi ennustamiseen tuo haastetta inflaatiokehitys. Koronapandemian emme odota näkyvän taloudessa enää.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa ylityspaine kohdistuu erityisopetuksen ja erityisesti vammaisten lasten opetuksen henkilöstökuluihin, eli opettajiin ja koulunkäynninohjaajiin. Ennakoivina toimenpiteinä huomiota kiinnitetään sairauspoissaolo-ohjeistukseen ja syyslukukauden resursoinnin perusteisiin. Koulutuspalvelujen ylityspaine kohdistuu kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen. Tässä vaiheessa ei aiheuta toimenpiteitä, koska kustannuksia maksetaan takautuvasti. Ilman yllätyksiä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen odotetaan kokonaisuutena pysyvän talousarviossa. Varhaiskasvatuspalveluissa suurin ylityspaine kohdistuu päiväkotien henkilöstökuluihin. Erityistä huomiota kiinnitetään nyt henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niihin liittyviin järjestelyihin. Lisäksi toimenpiteitä tehdään loma-aikojen varauksiin ja läsnäoloihin liittyen sekä yleisen tuen tehostamiseen.

Kulttuuripalveluissa vuosi on aloitettu valoisammassa merkeissä, ja toiminta on alkanut palautua pandemiaa edeltävälle tasolle. Liikuntapalveluissa on merkittävä ylityspaine. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 muutostalousarvio ylittyi yli 0,4 milj. euroa. Haasteena on edelleen erityisesti yleinen kustannustason nousu ja henkilöstökulut.

Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	151 990	16,6	19 063	697,3	918 000
Kulut	-1 730 000	-254 915	14,7	-239 759	6,3	-1 730 000
Netto	-812 000	-102 925	12,7	-220 695	-53,4	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	4 887 704	101,3	3 536 224	38,2	4 827 000
Kulut	-20 965 000	-3 433 831	16,4	-2 989 293	14,9	-20 965 000
Netto	-16 138 000	1 453 873	-9	546 930	165,8	-16 138 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	308 192	21	385 180	-20	1 465 000
Kulut	-75 769 000	-12 182 989	16,1	-10 952 378	11,2	-75 769 000
Netto	-74 304 000	-11 874 797	16	-10 567 198	12,4	-74 304 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	324 017	19,7	300 009	8	1 645 000
Kulut	-46 035 000	-7 650 249	16,6	-6 963 246	9,9	-46 035 000
Netto	-44 390 000	-7 326 232	16,5	-6 663 237	10	-44 390 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	5 671 903	64,1	4 240 476	33,8	8 855 000
Kulut	-144 499 000	-23 521 984	16,3	-21 144 676	11,2	-144 499 000
Netto	-135 644 000	-17 850 081	13,2	-16 904 200	5,6	-135 644 000
Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 496 000	1 020 195	22,7	560 047	82,2	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-2 981 436	15	-2 812 806	6	-19 927 000
Netto	-15 431 000	-1 961 240	12,7	-2 252 758	-12,9	-15 431 000
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	484 164	17,4	176 522	174,3	2 788 000
Kulut	-12 740 000	-2 123 077	16,7	-1 864 153	13,9	-12 740 000
Netto	-9 952 000	-1 638 913	16,5	-1 687 630	-2,9	-9 952 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	1 504 360	20,7	736 569	104,2	7 284 000
Kulut	-32 667 000	-5 104 513	15,6	-4 676 958	9,1	-32 667 000
Netto	-25 383 000	-3 600 153	14,2	-3 940 389	-8,6	-25 383 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	7 176 263	44,5	4 977 045	44,2	16 139 000
Kulut	-177 166 000	-28 626 497	16,2	-25 821 634	10,9	-177 166 000
Netto	-161 027 000	-21 450 234	13,3	-20 844 589	2,9	-161 027 000

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 ja lupa- ja viranomaistoimintojen toimintakatteiden toteutumaennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-helmikuulta on + 38 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkamäärien kasvu jatkuu siis edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Tammi-huhtikuulla matkalippujen asiakashintoja on alennettu 10 % henkilökuljetuksia koskevan arvonlisäverokannan muutoksen johdosta. Paikallisliikenteen seitsemän dieselbussin tankkaus HVO:lla eli uusiutuvalla biodieselillä käynnistyi 20.2.2023.

Maaomaisuudessa alkuvuosi vahvistaa jo tiedossa ollutta uudisrakentamisen hiljenemistä. Tällä tulee olemaan vaikutusta läpi tulosalueen aina tonteista tehtävien sopimusten määrästä lohkottavien tonttien määrään ja niistä saataviin tuloihin sekä maastomittauksen suoritemääriin ja tuloihin.

Yhdyskuntatekniikassa talvi on ollut jonkin verran viimevuotista helpompi. Lumen aurausta on tehty vähemmän mutta liukkaudentorjuntaa ja polanteen tasaamista puolestaan enemmän. Myös uusia työmenetelmiä on kokeiltu talvihoidossa. Puistojen hoidossa on aloitettu yhdessä Luotsin kanssa kausityöntekijöiden haku kesäksi. Katuvalaistuksen ohjauksen ja uuden alueurakan kilpailutusten valmistelu on käynnissä.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet samaa tasoa, kuin viime

vuonna. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelun alaisuudessa toimiva Hiilineutraali kiertotalous – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke jatkuu elokuun loppuun saakka.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	26 089 500	3 494 926	13,4	2 880 932	21,3	26 089 500
Kulut	-33 422 500	-3 595 711	10,8	-4 092 564	-12,1	-33 422 500
Netto	-7 333 000	-100 786	1,4	-1 211 631	-91,7	-7 333 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	209 000	0	0	0	0	209 000
Kulut	-209 000	-25 374	12,1	-21 758	16,6	-209 000
Netto	0	-25 374	*****	-21 758	16,6	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 434 000	181 850	12,7	144 149	26,2	1 434 000
Kulut	-1 817 000	-253 061	13,9	-225 836	12,1	-1 817 000
Netto	-383 000	-71 211	18,6	-81 687	-12,8	-383 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	27 732 500	3 676 775	13,3	3 025 081	21,54	27 732 500
Kulut	-35 448 500	-3 874 146	10,9	-4 340 158	-10,7	-35 448 500
Netto	-7 716 000	-197 371	2,6	-1 315 077	-85,0	-7 716 000

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	9 172 964	17,0	7 858 539	16,7	53 998 600
Kulut	-51 078 600	-8 803 761	17,2	-8 154 084	8,0	-51 078 600
Netto	2 920 000	369 203	12,6	-295 545	-224,9	2 920 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat Multimäen, Vesitornikadun ja Haapajoen alueiden rakentaminen. Muiden kesän hankkeiden kilpailutusasiakirjoja valmistellaan.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	364 242	-3 207 000
	tulot	0	0	
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	364 242	-3 207 000
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	50 913	-7 625 000
	tulot	69 000	0	69 000
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	50 913	-7 556 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	11 400	-3 840 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	11 400	-2 737 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	426 554	-14 672 000
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	0	1 172 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	426 554	-13 500 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen kustannusennuste ja talousarviossa (12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus on 6,633 milj. euroa (alv 0 %). Lisäkorjaustarpeet viivästyttivät urakoiden aikataulua niin, että maksueriä siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 225 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Rakennustyöt ovat valmistumassa elokuun loppuun mennessä.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §109) on 1 696 000 euroa. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja rakennustyöt ovat valmistumassa heinäkuun loppuun mennessä.

Pekkalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 105 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja aikataulussa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Urakatarjouksiin perustuva hankkeen kustannusennuste sekä talousarviossa (KV 12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus on 3,9 milj. euroa. Työt etenevät kustannusarvion puitteissa valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut urakkalaskentaa varten ja urakat ovat kilpailutuksessa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 milj. euroa. Hankkeelle on haettu liikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoitettua valtionavustusta ja työt on tarkoitus käynnistää, kun päätös avustuksesta on saatu touko-kesäkuun vaihteessa.

Enon koulun toteutussuunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutus on käynnistymässä maaliskuussa. Hankkeen kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 7,805 milj. euroa.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutussuunnittelu on käynnistynyt. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyy maaliskuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 6,5 milj. euroa.

Hammaslahden uuden koulun toteutussuunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten alkusyksystä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 11,655 milj. euroa.

Niinivaaran ulkoliikukumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyn kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivarausten kustannusarvion ylitys tulisi olemaan 2,7 %.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsittää Torikatu 19:sta valmistuvien hallinnon toimitilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Hankintoja ollaan valmistelemassa kilpailutusta varten, joka käydään kevään aikana. Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2023	Tot. 2023	Ennuste 2023	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	720 M	24	720	0	720	744
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	177	1 300	5 598
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	23	655	11 655
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	753	3 364	6 633
1573_Niinivaaran ulkoliik.keskus.huoltorak.	750 T	225	525		525	750
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	888 M	0	888	1	912	912
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	1 696 M	101	1 576	273	1 576	1 696
1583_Pekkanen pelastusasema	6 500 M	0	400	26	400	6 500
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	1 519 M	693	819	130	819	1 519
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	210 T	105	210		105	210
1587_1585 Enon kouluhanke*	15 096 M	318	7 150	88	7 150	15 096
Pienet hankkeet	3 900 M	139	3 700	481	3 700	3 900
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	7 805 M	165	3 435	30	3 435	7 805
Muut koneet ja kalusto	2 000 M	1 767	2 000	71	2 000	2 000
Investoinnit yhteensä	64 010 M	9 748	26 007	2 054	26 031	64 058
	1 260 T	934	1 035	0	930	1 260
	62 750 N	8 814	24 972	2 054	25 101	62 798

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt.

Rahastot

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja OP Varainhoito Oy. Elinkeinorahaston omaisuutta hoitaa Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjapidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 28.2.2023 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 45,69 milj. euroa ja OP:n 35,14 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 28.2.2023 on 24,27 milj. euroa.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuonna myönteinen, vaikkakin markkinoilla on edelleen heiluntaa. Rahastojen yhteenlaskettu helmikuun lopun tilanteen mukainen markkina-arvo on noin 2 milj. euroa, vajaat 2 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rahastojen tilikauden tulos on noin 1 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden (2,4 milj. euron ylijäämä ja markkina-arvojen 4,0 %:n nousu) arvioiden tässä vaiheessa toteutuvan, mutta sijoitusmarkkinoiden tulevaan kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen myös kaupungin tavoitteiden toteutumiseen liittyä epävarmuutta.

Kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake-, korko- ja muihin sijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 28.2.2023:

milj.€	EVLI		OP		NORDEA	
Osakesijoitukset	12,45	27 %	7,37	21 %	7,74	32 %
Korkosijoitukset	32,22	71 %	24,74	70 %	14,20	58 %
Muut sijoitukset	1,02	2 %	3,03	9 %	2,34	10 %
Yhteensä	45,69		35,14		24,27	

