

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-4/2023



- Vuoden 2023 talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen
- Huhtikuun lopun toteutumien perusteella talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta
- Käyttötalouden toteutumaan liittyy ylityspaineita hyvinvoinnin toimialalla, mutta ylityspaine on aiemmin arvioitua pienempi
- 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 tulosenuste 1-4/2023

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

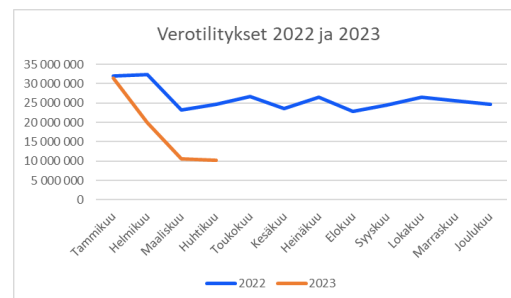
Huhtikuun lopun ennusteen mukaisesti talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälauta-tarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden noin 2 milj. eurolla. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Tulosaluekohtaiset kustannusvaikutukset tarkentuvat touko-kesäkuun aikana, eikä vaikutuksia ole huomioitu toistaiseksi tulosalueiden ennusteluvuissa. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu ylityspaine. Ylityspaine on kuitenkin aiemmin arvioitua pienempi käynnistettyjen toimenpiteiden myötä.

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. Vuoden 2022 verotuksen toteutumasta saadaan ennakkotietoa alkukesästä, jonka jälkeen on mahdollista arvioida toteutuneen verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen suuruutta kuluva vuoden verokertymään.

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.

Kokonaisuutena kuluva vuosi voi toteutua lähellä hyväksyttyä talousarviota, jos verotulokertymä ylittää ennustetun mukaisesti talousarvion ja käyttötalouden sopeutustoimenpiteissä onnistutaan. Riski talousarviota heikommasta tuloksesta on kuitenkin olemassa.



Peruskaupungin toteutuma 1-4/2023

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

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023
Toimintatuotot	102 728 750	37 971 390	37	34 020 406	11,6
Myyntituotot	16 221 483	4 586 268	28,3	5 745 699	-20,2
Maksutuotot	5 542 300	1 884 083	34	1 691 593	11,4
Tuet ja avustukset	9 249 837	7 807 385	84,4	8 063 926	-3,2
Muut toimintatuotot	71 715 130	23 693 653	33	18 519 188	27,9
Valmistus omaan käyttöön	2 868 000	524 910	18,3	507 584	3,4
Toimintakulut	-285 599 750	-92 868 728	32,5	-177 812 949	-47,8
Henkilöstökulut	-111 738 938	-36 491 929	32,7	-35 327 697	3,3
Palvelujen ostot	-81 383 106	-26 350 280	32,4	-116 768 601	-77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 338 523	-5 215 223	31,9	-4 954 670	5,3
Avustukset	-17 878 939	-4 556 816	25,5	-4 753 697	-4,1
Muut toimintakulut	-58 260 244	-20 254 479	34,8	-16 008 284	26,5
Toimintakate	-180 003 000	-54 372 428	30,2	-143 284 959	-62,1
Verotulot	164 300 000	74 014 501	45	112 268 537	-34,1
Valtionosuudet	55 400 000	18 658 100	33,7	58 328 332	-68
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 600 000	163 615	-6,3	964 773	-83
Vuosikate	37 097 000	38 463 788	103,7	28 276 683	36
Poistot ja arvonalentumiset	-29 660 000	-9 959 663	33,6	-9 580 298	4
Tilikauden tulos	7 437 000	28 504 125	383,3	18 696 386	52,5
Poistoeron muutos	1 800 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	9 237 000	28 507 625	308,6	18 696 386	52,5

Henkilötyövuosien kehitys 1–4/2023

Henkilötyökuukausia kertyi huhtikuussa 2 346 kun vuoden 2022 huhtikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2 333. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden 13 henkilötyökuukaudella.

Raportointia on muutettu vuoden alusta kuntatyönantajan henkilöstöraportoinnin suositusten 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 neljän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 28,9 milj. euroa, mikä on 3,8 % (1,1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 5 % (1 milj. euroa) sekä tilapäisten ja määräaikaisten palkkasumma on noussut 0,5 milj. euroa edellisen vuoden tasoon verrattuna. Palkkojen kasvua selittää 1.6. ja 1.10.2022 tulleet yleiskorotukset ja keskitetyt järjestelyerät.

KK	KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiympäristön toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammikuu	245	1955	200	51	2451
Helmikuu	227	1797	183	47	2254
Maaliskuu	257	1983	200	50	2491
Huhtikuu	249	1866	184	47	2346
Keskiarvo HTKK	978	1900	192	49	2386

HTTK Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	4/2023	4/2022	Muutos	4/2023	4/2022	Muutos	4/2023	4/2022	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	79	73	6	170	200	-30	249	273	-24
Hyvinvoinnin toimiala	1264	1223	41	602	592	10	1866	1815	51
Kaupunkiympäristön toimiala	174	186	-12	10	13	-3	184	199	-15
Joensuun Vesi	44	44	0	3	2	1	47	46	1
YHTEENSÄ	1561	1526	35	785	807	-22	2346	2333	13

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Työllisyyden tulosalueen talous on toteutunut suunnitelman mukaan lukuun ottamatta työmarkkinatuen maksuosuutta. Työmarkkinatuen menot ovat alkuvuoden kuukausina toteutuneet hieman edellistä vuotta suurempina (n. 1,5 %/kk). On mahdollista, että työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu myös loppuvuodesta arvioitua suurempana ja johtaa työllisyyden tulosalueen ylittymiseen arvioidusta. Toiminnan ja palvelujen osalta työllisyyden tulosalue on toteutunut pitkälti talousarvion mukaisesti. Toiminnan osalta asiantuntija- ja toimistopalvelut ovat toteutuneet arvioitua suurempina, sen sijaan palveluista työllisyyden kuntalisän käyttö ollut suunniteltua vähäisempää.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
120 Yleishallinto						
Tuotot	2 857 737	295 366	10,3	195 272	51,3	2 857 737
Kulut	-8 555 137	-3 423 266	40,0	-4 274 226	-19,9	-8 555 137
Netto	-5 697 400	-3 127 900	54,9	-4 078 953	-23,3	-5 697 400
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 375 000	403 888	29,4	907 505	-55,5	1 375 000
Kulut	-16 325 400	-4 361 739	26,7	-4 874 634	-10,5	-16 325 400
Netto	-14 950 400	-3 957 851	26,5	-3 967 130	-0,2	-14 950 400
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	1 848 243	599 755	32,5	1 233 014	-51,4	1 848 243
Kulut	-6 538 643	-2 721 846	41,6	-2 760 217	-1,4	-6 538 643
Netto	-4 690 400	-2 122 091	45,2	-1 527 203	39,0	-4 690 400
174 Ympäristöterveydenhuolto						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0
Kulut	-1 236 000	-413 239	33,4	-384 644	7,4	-1 236 000
Netto	-1 236 000	-413 239	33,4	-384 644	7,4	-1 236 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0
Kulut	-2 350 400	-1 408 525	59,9	-1 495 108	-5,8	-2 350 400
Netto	-2 350 400	-1 408 525	59,9	-1 495 108	-5,8	-2 350 400
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 304 470	343 822	26,4	264 408	30,0	1 304 470
Kulut	-1 304 470	-442 346	33,9	-408 026	8,4	-1 304 470
Netto	0	-98 524	*****	-143 618	-31,4	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 vetovoimalautakunnan talouden ennustetaan huhtikuun lopun toteutumien perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti.

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
1240 Joensuun markkinointi ja tapah						
Tuotot	110 000	9 669	8,8	-59	*****	
Kulut	-1 267 500	-342 904	27,1	-341 415	0,4	
Netto	-1 157 500	-333 235	28,8	-341 473	-2,4	-1 157 500
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yht						
Tuotot	89 500	29 751	33,2	56 676	-47,5	
Kulut	-1 200 000	-277 327	23,1	-246 585	12,5	
Netto	-1 110 500	-247 576	22,3	-189 909	30,4	-1 110 500
3200 Viestintä						
Tuotot	0	111	*****	0	*****	
Kulut	-307 000	-108 987	35,5	-24 312	348,3	
Netto	-307 000	-108 876	35,5	-24 312	347,8	-307 000
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä						
Tuotot	199 500	39 530	19,8	56 618	-30,2	
Kulut	-2 774 500	-729 217	26,3	-612 312	19,1	
Netto	-2 575 000	-689 687	26,8	-555 694	24,1	-2 575 000

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Toimialan ylityspaine on 2,5 milj. euroa. Ennusteissa on huomioitu tulosaluekohtaiset toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on ylityspainetta noin 0,5 milj. euroa. Kustannuspaine kohdistuu erityisesti vammaisten lasten opetuksen henkilöstökuluihin 0,3 milj. euroa (opettajat ja koulunkäynninohjaajat). Osa edellä kuvatuista kuluista kohdistuu kieli- ja kulttuuriryhmien pienluokkaopetusta vaativien kehitysvammaisten oppilaiden kustannuksiin, joita osittain korvataan kaupungille takautuvasti. Lisäksi ylityspainetta on muussa erityisopetuksessa ja koulunkäynninohjaajissa 0,15 milj. euroa. Sairaalaopetuksessa ylityspainetta on 0,05 milj. euroa.

Koulutuspalveluissa ylityspaine suhteessa talousarvioon on 0,9 milj. euroa, josta vuokrien tekniset tarkistukset vuodelle 2023 ovat 0,5 milj. euroa. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ylityspaine on 0,5 milj. euroa. Toimintaan saatava lisärahoitus kattaa ylityksen. Perusopetuksen osalta odotamme 0,2 milj. euroa ylitystä ja lukiokoulutuksen osalta 0,3 milj. euroa alitusta.

Varhaiskasvatuksessa ylityspaine on 0,6 milj. euroa. Ylityspaineet kohdistuvat yksityiseen varhaiskasvatukseen (0,4 milj. euroa, lapsimäärän kasvu ja tuen kertoimet), kotihoidontukeen (0,35 milj. euroa) ja päiväko-teihin (0,1 milj. euroa). Lisäksi varhaiskasvatuksen vuokrien tekniset tarkistukset vuodelle 2023 ovat 0,1 milj. euroa. Perhepäivähoito ja yhteiset palvelut alittavat talousarvion yhteensä 0,35 milj. euroa.

Kulttuuripalveluissa ylityspainetta tuo vuokrien tekniset tarkastukset 0,15 milj. euroa.

Liikuntapalveluissa ylityspainetta on 0,45 milj. euroa. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi lähes 0,45 milj. euroa. Näiden lisäksi yleisen kustannustason kasvun ennakoitaan lisäävän ylitystä noin 0,2 milj. euroa. Ylityspainetta

pienentää se, että tulojen ennakoitaan toteutuvan hieman talousarviota parempana ja lisäksi vuokramenot ovat ennakoitua pienemmät (vaikutus yhteensä 0,2 milj. euroa).

Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	305 895	33,3	276 289	10,7	918 000
Kulut	-1 730 000	-548 937	31,7	-602 195	-8,8	-1 730 000
Netto	-812 000	-243 042	29,9	-325 906	-25,4	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	6 407 511	132,7	6 377 625	0,5	5 012 000
Kulut	-20 965 000	-7 041 634	33,6	-6 067 112	16,1	-21 665 000
Netto	-16 138 000	-634 123	3,9	310 513	-304,2	-16 653 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	433 985	29,6	503 522	-13,8	1 665 000
Kulut	-75 769 000	-24 830 622	32,8	-21 040 711	18	-76 839 000
Netto	-74 304 000	-24 396 637	32,8	-20 537 189	18,8	-75 174 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	615 292	37,4	632 801	-2,8	1 745 000
Kulut	-46 035 000	-15 256 790	33,1	-13 860 550	10,1	-46 635 000
Netto	-44 390 000	-14 641 498	33	-13 227 749	10,7	-44 890 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä						
Tuotot	8 855 000	7 762 683	87,7	7 790 238	-0,4	9 340 000
Kulut	-144 499 000	-47 677 982	33	-41 570 568	14,7	-146 869 000
Netto	-135 644 000	-39 915 300	29,4	-33 780 330	18,2	-137 529 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 496 000	1 561 758	34,7	1 345 699	16,1	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-6 500 775	32,6	-5 612 011	15,8	-20 078 000
Netto	-15 431 000	-4 939 016	32	-4 266 312	15,8	-15 582 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	920 654	33	442 879	107,9	2 838 000
Kulut	-12 740 000	-4 333 769	34	-3 159 091	37,2	-13 240 000
Netto	-9 952 000	-3 413 115	34,3	-2 716 211	25,7	-10 402 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä						
Tuotot	7 284 000	2 482 413	34,1	1 788 578	38,8	7 334 000
Kulut	-32 667 000	-10 834 543	33,2	-8 771 101	23,5	-33 318 000
Netto	-25 383 000	-8 352 131	32,9	-6 982 523	19,6	-25 984 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	10 245 095	63,5	9 578 816	7	16 674 000
Kulut	-177 166 000	-58 512 526	33	-50 341 670	16,2	-180 187 000
Netto	-161 027 000	-48 267 431	30	-40 762 854	18,4	-163 513 000

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 ennustetaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota parempana ja lupa- ja viranomaistoimintojen toimintakatteen talousarvion mukaisena.

Asemakaavoja, rantaosayleiskaavoja ja yleiskaavoja on valmistunut suunnitellusti. Poikkeamislupapäätöksiä on tehty vuodenaikaan nähden määrällisesti yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Tämän vuoden kaavatyöohjelman ulkopuolelta on käynnistetty kolme uutta asemakaavamuutosta.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-huhtikuulta on + 28 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkamäärien kasvu jatkuu siis edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Traficom on myöntänyt Joensuulle keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta vuodelle 2023 yhteensä 0,884 milj. euroa, joka on 0,144 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Vastuualueen talouden ja toiminnan toteutumista arvioidaan tarkemmin toukokuun raportoinnin yhteydessä.

Maaomaisuuden toimintaan vaikuttava asuntorakentamisessa vallitseva hiljaiselo jatkuu edelleen. Rivitalo- ja kerrostalotontit eivät ole menneet kilpailutuksissa kaupaksi, koska rakennusliikkeillä on vallitsevassa tilanteessa vaikea saada tonttihankinnoille tai rakennushankkeiden käynnistämiseksi rahoitusta. Vuoden sisällä tapahtunut inflaation suuri nousu on nostanut myös elinkustannusindeksiä ennakoitua enemmän. Sen vuoksi maanvuokratulot toteutuvat talousarviovarausta suurempina.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä katujen ja pyöriteiden hiekoitusmateriaalin poisto. Puistojen hoidossa tehdään kevätsiivouksia ja puistonpenkkien kunnostusta ja asentamista. Puistojen hoidon henkilöstön kanssa on aloitettu Lean-hanke, jossa tavoitteena on kehittää koko yksikön toimintaa. Kaupunki on mukana valtakunnallisessa Miljoona roskapussia -kampanjassa. Katuvalaistuksen uusi ohjausjärjestelmä ja uusi kunnossapidon alueurakka on kilpailutettu. Kustannusnousua on tullut katujen hoidossa kohonneiden polttoaine- ja aliurakkakustannusten takia, minkä takia tulosalueen taloudessa on ylityspaineita.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet samaa tasoa, kuin edellisenä vuonna. Asuinrakentamisen lupien osalta lupamäärä on ollut edellisvuoden tasoa, mutta kuutiomäärä on pienentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Merkittävin muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty yhtään lupaa kerrostaloille. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Neljän kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa ennustetta.

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	8 093 009	31	8 363 587	-3,2	26 689 500
Kulut	-33 422 500	-8 967 013	26,8	-10 168 771	-11,8	-33 722 500
Netto	-7 333 000	-874 004	11,9	-1 805 184	-51,6	-7 033 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	209 000	0	0	0	0	209 000
Kulut	-209 000	-50 855	24,3	-48 004	5,9	-209 000
Netto	0	-50 855	*****	-48 004	5,9	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 434 000	390 151	27,2	359 638	8,5	1 434 000
Kulut	-1 817 000	-506 099	27,9	-451 593	12,1	-1 817 000
Netto	-383 000	-115 948	30,3	-91 955	26,1	-383 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	27 732 500	8 483 160	30,6	8 723 225	-2,75	28 332 500
Kulut	-35 448 500	-9 523 967	26,9	-10 668 368	-10,7	-35 748 500
Netto	-7 716 000	-1 040 808	13,5	-1 945 143	-46,5	-7 416 000

Tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen on haasteellista koko ajan kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten vuoksi. Tämä tulee vaikuttamaan osittain suunniteltuun käyttötalouden siten, että kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voida välttämättä toteuttaa tänä vuonna. Tuloksen toteutumista voidaan arvioida paremmin toisen vuosineljänneksen jälkeen. Tällä hetkellä tilakeskuksen tuloksen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	18 085 683	33,5	13 568 581	33,3	55 098 600
Kulut	-51 078 600	-17 044 265	33,4	-16 088 272	5,9	-52 178 600
Netto	2 920 000	1 041 418	35,7	-2 519 692	-141,3	2 920 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat mm. Sortavalankadun pyörätien, Cederberginaukion, Haapa-joen alueen ja sataman laajennusosan rakentaminen. Koulukatu -Rauhankatu kiertoliittymän rakentaminen on aloitettu. Muiden kesän hankkeiden kilpailutusasiakirjoja valmistellaan. Itäranta -hanke on saanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EAKR-rahoitusta 0,4 milj. euroa.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-862 718	-3 975 500
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-862 718	-3 975 500
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-376 942	-7 915 556
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-362 886	-7 432 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-248 222	-3 195 000
	tulot	1 103 000	1 103 000	1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-248 222	-2 092 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-1 487 882	-15 086 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-1 473 826	-13 500 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-391 171	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-391 171	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen kustannusennuste ja talousarviossa (12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus on 6,633 milj. euroa alv 0 %. Lisäkorjaustarpeet viivästyivät urakoiden aikataulua niin, että maksueriä siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 0,75 milj. euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 0,225 milj. euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Valtionavun 2. erä 0,375 milj. euroa maksettiin maaliskuussa. 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 milj. euroa. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja rakennustyöt ovat valmistumassa heinäkuun loppuun mennessä.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 0,21 milj. euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 0,1 milj. euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja aikataulussa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Urakkatarjouksiin perustuva hankkeen kustannusennuste sekä talousarviossa (KV 12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus vuodelle 2023 on 3,7 milj. euroa. Työt etenevät kustannusarvion puitteissa valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut. Hankkeesta järjestettiin urakkakilpailutus maaliskuuhun aikana mutta kilpailutuksessa ei saatu pääurakkaan tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia, joten kilpailutus keskeytettiin. Urakkakilpailutus järjestetään uudelleen toukokuun aikana kaikkien urakoiden osalta, koska uusi kilpailutus vaikuttaa hankkeen rakentamisaikatauluun ja siten urakkaohjelmaan. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen on arvioitu viivästyvän noin kahdella kuukaudella. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 milj. euroa, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusarvio on ylittymässä n. 10 %. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla saatu päätös valtionavusta (KH 17.4.2023 §138). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikunta- paikkojen rakentamiseen, yhteensä 0,75 milj. euroa.

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

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupungintalon esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 6,5 milj. euroa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen, yhteensä 0,9 milj. euroa.

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

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta ja työt käynnistyivät huhtikuussa entisen huoltorakennuksen purkamisella. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 0,912 milj. euroa, hyväksytyn kustannusarvion ollessa 0,888 milj. euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivaroituksen kustannusarvion ylitys tulisi olemaan 2,7 %.

J•ENSUU

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
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	504	1 300	5 598
	T					
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	64	655	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	1 409	3 364	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888 M	0	888	10	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	647	1576	1 696
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupungintalon esitystekniikka	6 500 M	0	400	54	400	6 500
	900 T				270	900
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M	693	819	251	819	1 519
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096 M	318	7 150	205	7 894	16 956
	750 T				225	750
1590_Wärsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	974	3 700	3 900
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	71	3435	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1767	2 000	90	1 481	1 481
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	0	300	300
	64 010 M	9 748	26 007	4 279	26 256	65 399
Investoinnit yhteensä	2 910 T	934	1 035	375	1 425	2 910
	61 100 N	8 814	24 972	3 904	24 831	62 489

* 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 kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

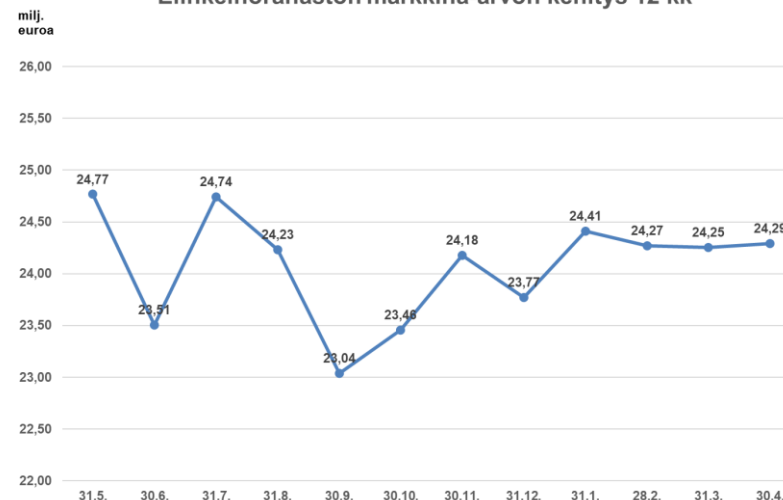
Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.4.2023 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 45,80 milj. euroa ja OP:n 35,45 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.4.2023 on 24,29 milj. euroa.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuonna myönteinen, vaikkakin markkinoilla on edelleen heiluntaa. Rahastojen yhteenlaskettu huhtikuun lopun tilanteen mukainen markkina-arvo on vajaat 2,5 milj. euroa, noin 2,4 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rahastojen tilikauden tulos on vajaat 1,5 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 liittyy epävarmuutta.

Kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake-, korko- ja muihin sijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 30.4.2023:

milj.€	EVLI		OP		NORDEA	
Osakesijoitukset	12,66	28 %	7,43	21 %	7,64	31 %
Korkosijoitukset	32,15	70 %	25,11	71 %	14,28	59 %
Muut sijoitukset	0,99	2 %	2,91	8 %	2,37	10 %
Yhteensä	45,80		35,45		24,29	

Elinkeinorahaston markkina-arvon kehitys 12 kk



Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 12 kk liukuva

