

Osavuositarkastus 1-3/2024



- Talouden tilanne heikkenee vuodesta 2023 verotulojen ja valtionosuuksien tason vakiintuessa soteuudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle
- Vuoden 2024 talousarvio on 16,3 milj. euroa alijäämäinen
- Maaliskuun lopun toteutumaennusteen mukaan talousarvion arvioidaan toteutuvan
- Talouden sopeutustoimenpiteet voivat toteutessaan parantaa jo vuoden 2024 toteutumaa
- Työllisyystilanne heikentynyt vaimean suhdanteen johdosta
- Väestömäärän kehitys edelleen hyvällä uralla



Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-3/2024

Väestömäärä helmikuussa 78 175

Joensuun ennakkotiedon mukainen väestömäärä vuodenvaihteessa 2023-2024 oli 78 060. Väestömäärä kasvoi 547 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden. Vuoden 2023 virallinen väestömäärä julkaistaan huhtikuun lopussa.

Joensuun väestömäärä oli helmikuun lopussa 78 175. Väestömäärä on 115 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2023 helmikuuhun nähden väestömäärän kasvu on 695.

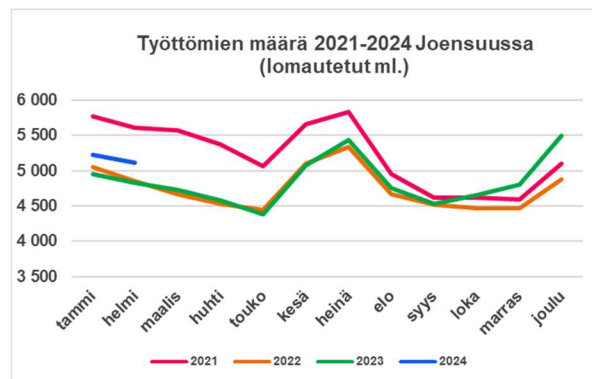
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 84, saman verran kuin edellisvuoden helmikuun lopussa. Kuolleiden määrä oli 132, edellisenä vuonna 145. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 162. Vuonna 2023 vastaava luku oli 5. Maaliskuun lopun väestötiedot julkaistaan huhtikuun lopussa.



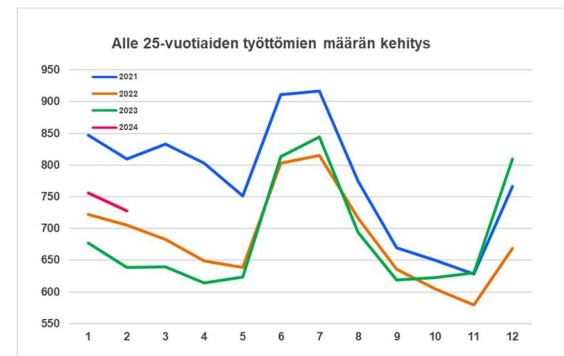
Työttömyysaste helmikuussa 14,2 %

Työttömyysaste oli helmikuussa 14,2 %, mikä oli 0,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5 109 ja avoimia työpaikkoja 1 001. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 287 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 37,1 % (1 897), alle 25-vuotiaita 14,2 % (728), yli 50-vuotiaita 32,6 % (1 663), yli vuoden työttömänä olleita 35,6 % (1 818) ja vajaakuntoisia 13,0 % (663).



Työttömyyden lasku taittui vuoden 2023 aikana ja työttömien määrä on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Kasvua on ollut kaikissa edellä mainituissa ryhmissä, paitsi vajaakuntoisissa työttömiä oli 6 vähemmän kuin vuoden 2023 helmikuun lopussa.

Joensuun tavoin työllisyystilanne on kääntynyt heikompaan suuntaan myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden. Edelleen Joensuun työttömyysaste oli korkein isoista kaupungeista.

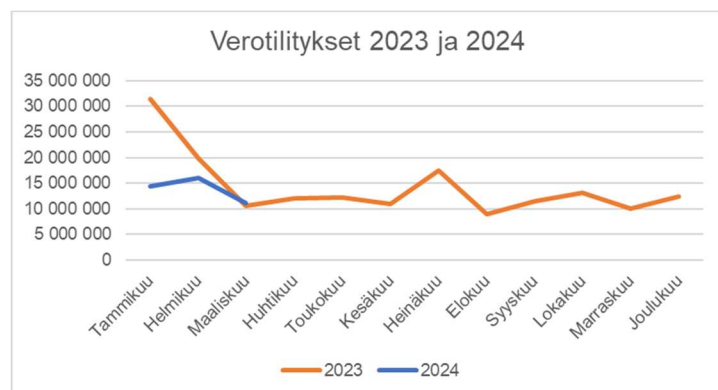
Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli helmikuussa 10,8 %, kun edellisen vuoden helmikuussa työttömyysaste oli 9,7 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 13,6 % (ed. vuonna 13,0 %) ja koko Pohjois-Karjalan 14,1 % (ed. vuonna 13,4 %).

Kaupungin tulosenuste 1-3/2024

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 21,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 16,3 milj. euroa alijäämäinen. Talous heikkenee voimakkaasti vuodesta 2023 verotulojen ja valtionosuuksien tason vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvio on toteutumassa. Vuoden 2023 toteutuma jäi käyttötalouden osalta kokonaisuutena 6 milj. euroa arvioitua pienemmäksi. Osin tätä selittää kertaluontoiset tekijät, mutta loppuvuoden arvioitua pienempi menokehitys luo hyvän pohjan kuluvaan vuoden talousarvion toteutumiselle. On mahdollista, että käyttötalous toteutuu kokonaisuutena arvioitua pienempänä, mitä tukee myös talouden sopeutustoimenpiteet, joista osa toteutuessaan pienentää jo vuoden 2024 menotasoa.

Verotulokertymä on tammi-maaliskuussa 33 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Vuoden 2023 kertymää nosti aiemmilta vuosilta kertyneet verohännät, joiden vaikutuksen poistuminen näkyy voimakkaasti erityisesti alkuvuoden tilityksissä. Talousarviossa verohäntien vaikutusten poistuminen on huomioitu, joten kokonaisuutena veroarvio on tässä vaiheessa kuitenkin talousarvion mukainen. Koko maan tasolla on arvioitu, että kuntien verokertymä jää kuluvaan vuonna noin 6 % edellisvuotta pienemmäksi.



Valtionosuuksia on kertymässä hieman yli 39 milj. euroa, joka on noin 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuonna 2023 valtionosuuksia kertyi yli 56 milj. euroa, joten valtionosuuksien määrä alenee merkittävästi sote-uudistukseen liittyvän jälkikäteistarkastuksen johdosta. Kaupunki, kuten osa muistakin kunnista, on hakenut oikaisua kuluvaan vuoden valtionosuuksien määrään. Valtiovarainministeriö tulee tarkistamaan valtionosuuspäätöksiä kuntien oikaisuvaatimusten johdosta, mutta korjausten ei arvioida olevan mittakaavaltaan suuria.

Korkotaso on laskenut vuoden 2023 lopun korkeimmista lukemista, kuten talousarvion valmistelussa ennakoitiin. Korkotason lasku heijastuu viiveellä lainasalkun korkomenojen tasoon nykyisten lainojen korontarkistuspäivien ja uusien lainojen kilpailutusten myötä. Vaikutus vuodelle 2024 jäänee vielä suhteellisen pieneksi.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahastojen kehitys on ollut alkuvuonna myönteinen ja rahastojen on ennustettu toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että talousarvio on toteutumassa. On mahdollista, että vuoden 2023 myönteinen toteutuma sekä talouden sopeutustoimenpiteet vaikuttavat positiivisesti vuoden 2024 toteutumaan. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä mm. Suomen talouden ennakoitua heikomman kehityksen johdosta. Lisäksi on huomattava, että talous on toteutuessaan talousarvion mukaisenakin huomattavan alijäämäinen.

Peruskaupungin toteutuma 1-3/2024

Toteutumat eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia. Erityisesti palveluiden ostojen tiliryhmän toteutumaa selittää menojen eriaikainen kirjautuminen.

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024
Toimintatuotot	112 520 447	26 746 735	23,8	28 687 961	-6,8
Myyntituotot	18 667 667	3 348 526	17,9	3 472 723	-3,6
Maksutuotot	5 698 652	1 467 499	25,8	1 595 125	-8
Tuet ja avustukset	9 665 200	3 273 169	33,9	5 975 514	-45,2
Muut toimintatuotot	78 488 928	18 657 541	23,8	17 644 599	5,7
 Valmistus omaan käyttöön	 2 470 000	 105 924	 4,3	 471 591	 -77,5
 Toimintakulut	 -300 817 447	 -62 966 148	 20,9	 -68 707 203	 -8,4
Henkilöstökulut	-118 742 943	-27 120 012	22,8	-26 976 850	0,5
Palvelujen ostot	-84 672 526	-12 551 596	14,8	-19 745 507	-36,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 272 545	-3 408 895	20,9	-3 276 840	4
Avustukset	-16 819 039	-2 994 461	17,8	-3 035 214	-1,3
Muut toimintakulut	-64 310 394	-16 891 185	26,3	-15 672 792	7,8
 Toimintakate	 -185 827 000	 -36 113 489	 19,4	 -39 547 651	 -8,7
 Verotulot	 159 200 000	 41 574 894	 26,1	 61 893 715	 -32,8
Valtionosuudet	39 550 000	9 774 288	24,7	13 993 575	-30,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 050 000	-971 105	19,2	-487 930	99
 Vuosikate	 7 873 000	 14 264 588	 181,2	 35 851 710	 -60,2
 Poistot ja arvonalentumiset	 -30 922 000	 -7 699 495	 24,9	 -7 487 996	 2,8
 Tilikauden tulos	 -23 049 000	 6 565 092	 -28,5	 28 363 713	 -76,9
 Tuloksenkäsittelyerät	 1 800 000	 2 700	 *****	 3 500	 -22,9
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -21 249 000	 6 567 792	 -30,9	 28 367 213	 -76,8

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2231, kun vuoden 2023 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2336. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt edellisvuoteen nähden 103 henkilötyökuukaudella.

Vähennemä kohdentuu kaikille toimialoille Joensuun Veden liikelaitosta lukuun ottamatta. Erityisesti vähennys näyttäytyy määräaikaissuorituksissa, joten sijaisuuksia ja lyhyitä määräaikaisia työsuhteita on toteutunut aiempaa vuotta vähemmän.

Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 22,1 milj. euroa, mikä on 2,7 % (0,6 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 6,2 % (0,9 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijais-ten palkkasumma on laskenut edellisen vuoden tasosta 0,4 miljoonaa euroa ollen nyt 4,8 milj. euroa.

KK	KH ja osallisuus- ja vetovoimapal- velut	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiympäristön toi- miala	Joensuun Vesi	Yh- teensä
Tammi	215	1777	182	49	2223
Helmi	218	1783	184	49	2234
Maalis	209	1795	182	47	2233
Ka htkk/kk	214	1785	183	48	2230

HTTK Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2023	3/2024	Muutos	3/2023	3/2024	Muutos	3/2023	3/2024	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	83	117	34	173	92	-81	256	209	-47
Hyvinvoinnin toimiala	1273	1252	-21	573	543	-30	1846	1795	-51
Kaupunkiympäristön toimiala	178	176	-2	11	6	-5	189	182	-7
Joensuun Vesi	43	46	3	2	1	-1	45	47	2
YHTEENSÄ	1577	1591	14	759	642	-117	2336	2233	-103

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueiden arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena.

Yleishallinnon talousarviossa on huomioitu tonttien myyntivoittotavoite (2 milj. euroa) sekä myyntivoittoarvio muiden kuntien alueella sijaitsevan metsäkiinteistön myynnistä. Talousarvion toteutuminen edellyttää näiden molempien tavoitteiden toteutumista.

Työllisyyden tulosalueen toiminta on toteutumassa suunnitellun mukaisesti palvelutuotannon osalta. Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt lievään nousuun loppuvuodesta, työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut edellisvuoteen nähden hieman matalammalla tasolla. Talousarvion määrärahan riittävyttä työmarkkinatuen kustannuksiin pystytään arvioimaan siinä vaiheessa vuotta, kun laskutuskuukausia on nykyistä enemmän.

Konsernipalveluiden talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena. Talousarviossa on huomioitu keskitetysti työmatkaliikkumisen tuki. Tältä osin on mahdollista, että varattu määräraha (0,2 milj. euroa) ei toteudu kokonaan.

Kaupungin talouteen ja sitä kautta mahdollisuuksiin rahoittaa palvelutuotantoa kohdistuu edelleen riskejä heikon suhdannetilanteen johdosta. Talouden sopeutustoimien keinovalikoima valmistui huhtikuun alussa, mutta toimenpiteiden riittävyteen kohdistuu edelleen epävarmuutta.

Kaupunginhallituksen toimialan palveluihin ei ole vielä tässä vaiheessa vuotta kohdistunut palveluiden laajuutta tai taloutta haastavia riskejä. Todettava kuitenkin on, että työttömyysaste on noussut edellisvuoteen nähden (helmikuussa 14,2 %, mikä oli 0,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana), joka on riski kuluvan vuoden talousarvion toteutumiselle esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta (TA 2024 9,9 milj. €).

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 381 200	174 250	5,2	26 149	566,4	
Kulut	- 8 231 200	3 751 749	-45,6	-2 956 378	-226,9	
Netto	- 4 850 000	3 925 999	-80,9	-2 930 229	-234	- 4 850 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 296 500	285 567	22	297 566	-4	
Kulut	-16 246 500	-3 066 055	18,9	-2 918 316	5,1	
Netto	-14 950 000	-2 780 488	18,6	-2 620 750	6,1	-14 950 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	2 010 062	611 896	30,4	403 013	51,8	
Kulut	- 7 464 062	-1 727 716	23,1	-1 892 356	-8,7	
Netto	- 5 454 000	-1 115 821	20,5	-1 489 343	-25,1	- 5 454 000
174 Ympäristöterveydenhuolto						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 1 242 000	- 310 113	25	- 206 504	50,2	
Netto	- 1 242 000	- 310 113	25	- 206 504	50,2	- 1 242 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 2 634 000	-1 277 101	48,5	-1 407 883	-9,3	
Netto	- 2 634 000	-1 277 101	48,5	-1 407 883	-9,3	- 2 634 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 322 285	149 133	11,3	- 2 853	-5327,1	
Kulut	- 1 322 285	- 371 449	28,1	- 349 596	6,3	
Netto	-	- 222 316	****	- 352 449	-36,9	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 vastuualueiden talousarvioiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden ajankohtaiset riskit ja muut havainnot riskeihin liittyen:

Talouden ja toiminnan osalta ei merkittäviä huomioita tai muutoksia. Lautakunnan alaisten toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan pääsääntöisesti toteutuvan suunnitelman mukaisesti (14 toiminnallista tavoitetta, joista kaksi arvioidaan toteutuvan osittain). Muuna havaintona todetaan, että käynnissä olevasta talouden sopeutuksesta sekä sen vaikutuksesta palveluihin ja toimenkuviin on käyty henkilökunnan kesken keskusteluja.

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumat						
Tuotot	110 000	2 084	1,9	1 676	24,3	
Kulut	-1 211 600	-233 349	19,3	-288 315	-19,1	
Netto	-1 101 600	-231 265	21	-286 639	-19,3	- 1 101 600
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yht						
Tuotot	56 400	16 438	29,1	26 256	-37,4	
Kulut	-1 219 800	-211 303	17,3	-209 794	0,7	
Netto	-1 163 400	-194 865	16,7	-183 537	6,2	- 1 163 400
3200 Viestintä						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 307 000	- 59 819	19,5	- 73 471	-18,6	
Netto	- 307 000	- 59 819	19,5	- 73 471	-18,6	- 307 000
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä						
Tuotot	166 400	18 522	11,1	27 933	-33,7	
Kulut	-2 738 400	-504 471	18,4	-571 580	-11,7	
Netto	-2 572 000	-485 949	18,9	-543 647	-10,6	- 2 572 000

Hyvinvoinnin toimiala

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Toimintakatteen odotetaan alittuvan 0,2 M€.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Vastualueittain ennusteita on tarkennettu. Kehittämishankkeiden tulojen odotetaan jäävän talousarviosta 0,8 M€, mutta myös menojen odotamme pienevän vastaavasti. Oppimisen tuen osalta ennustamme talousarvion alitusta (0,2 M€), mutta toisaalta ennustamme vastaavaa ylitystä perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuspalveluista puuttuu yhden kuukauden tulot (noin 0,1 M€). Lisäksi varhaiskasvatuksen yksityinen päivähoito sisältää vain tammi- ja helmikuun menot (maaliskuun menot arviolta noin 0,6 M€). Hyvinvointialueilta siirtyi kuntien maksettavaksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmenot. Arviolta tämän muutoksen vaikutus varhaiskasvatuksen nettomenoihin on hieman alle 0,1 M€. Perhepäivähoidon odotetaan hieman alittavan talousarvionsa, joka kattaa edellä mainitun kustannusnousun. Kotihoidontuen arvioidaan pienenevän 0,2 M€, jonka vuoksi varhaiskasvatuksen odotetaan alittavan talousarvion. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolot ovat lähteneet nousuun edelliseen vuoteen verrattuna, joka voi aiheuttaa painetta talousarviossa pysymiseen. Varhaiskasvatuksessa jatketaan edelleen tehostettua talouden seurantaa.

Hallinto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Toimialan palveluihin ei kohdistunut palveluiden laajuutta tai taloutta haastavia riskejä. Työmarkkinatilanne vaikutti vähäisesti tukipalveluihin (ateriapalvelut, siivous ja koulukuljetukset). Lakot eivät Joensuussa kuitenkaan vaikuttaneet kaupungin henkilöstön tuottamiin palveluihin.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, hallintopalvelut						
Tuotot	729 000	180 200	24,7	229 195	-21,4	729 000
Kulut	-1 485 000	-336 286	22,6	-635 539	-47,1	-1 485 000
Netto	-756 000	-156 086	20,6	-406 343	-61,6	-756 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	7 068 000	2 836 580	40,1	5 434 569	-47,8	6 224 000
Kulut	-102 607 000	-23 378 626	22,8	-22 672 673	3,1	-101 763 000
Netto	-95 539 000	-20 542 046	21,5	-17 238 104	19,2	-95 539 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 508 000	215 444	14,3	517 849	-58,4	1 558 000
Kulut	-49 652 000	-11 155 098	22,5	-11 706 205	-4,7	-49 502 000
Netto	-48 144 000	-10 939 655	22,7	-11 188 356	-2,2	-47 944 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 305 000	3 232 224	34,7	6 181 613	-47,7	8 511 000
Kulut	-153 744 000	-34 870 011	22,7	-35 014 519	-0,4	-152 750 000
Netto	-144 439 000	-31 637 787	21,9	-28 832 906	9,7	-144 239 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 556 000	1 349 026	29,6	1 361 928	-0,9	4 563 000
Kulut	-20 604 000	-4 871 376	23,6	-4 751 297	2,5	-20 604 000
Netto	-16 048 000	-3 522 350	21,9	-3 389 369	3,9	-16 041 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	663 738	23,4	719 494	-7,7	2 836 000
Kulut	-14 462 000	-3 391 036	23,4	-3 179 456	6,7	-14 462 000
Netto	-11 626 000	-2 727 298	23,5	-2 459 962	10,9	-11 626 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	2 012 764	27,2	2 081 423	-3,3	7 399 000
Kulut	-35 066 000	-8 262 412	23,6	-7 930 753	4,2	-35 066 000
Netto	-27 674 000	-6 249 648	22,6	-5 849 331	6,8	-27 667 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 697 000	5 244 988	31,4	8 263 035	-36,5	15 910 000
Kulut	-188 810 000	-43 132 423	22,8	-42 945 272	0,4	-187 816 000
Netto	-172 113 000	-37 887 435	22	-34 682 237	9,2	-171 906 000

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. Toimialan talouden ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Toimialan toiminnan ja talouden riskienhallinnan näkökulmasta alkuvuosi on ollut ennakoidun mukainen. Merkittäviä uusia riskejä ei ole ilmennyt ja talouteen tai toimintaan liittyvät riskit ovat hallinnassa. Rakentamisen vähyys, mikä heijastuu niin rakennuslupiin kuin tonttien luovutukseen on riskien hallinnan kannalta haasteellinen, koska kaupungin omat vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Sääolosuhteet eivät ole lisänneet merkittävästi riskitilannetta. Henkilöstöresurssin saatavuus ja rakennuskustannusten kehitys on riskien osalta paremmassa tilassa kuin esimerkiksi vuosi sitten.

Kontiosuon energia-alueen asemakaavamuutos eteni P2X:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen osalta valmisteluvaiheeseen ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja lausunnoille. Repokallion liiketontteja koskeva asemakaava eteni päätöskäsittelyyn.

Yhdyskuntasuunnittelun alkuvuoden rekrytoinnin onnistuivat hyvin. Uusi suunnitteluavustaja aloitti maaliskuussa ja kaavoitusarkkitehdin virka saatiin täytettyä.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-maalikuussa kasvu oli + 9,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-maaliskuussa toteutui yhteensä noin 887 400 matkaa.

Maaomaisuudessa alkuvuotta on työllistänyt noin 250 kuluvana vuonna päättyvän maanvuokrasopimuksen jatkamista koskevat selvittely- ja valmistelutyöt. Tonttipäällikkö siirtyi huhtikuun alusta toisiin tehtäviin, jonka

vuoksi jonkin pituinen resurssivaje ja haaste työtehtävien hoitamisesta tulee tulosalueella olemaan.

Yhdyskuntatekniikassa liikennealueiden hoidossa kulunut talvi on ollut kaksijakoinen. Tammi-helmikuun runsaiden lumisateiden jälkeen lumisateet loppuivat ja maaliskuu olikin tavanomaista lauhempi ja melko pilvinen. Tämä lauhempi jakso helpotti asuntokatujen lumi- ja jääpolannetilannetta, joten polanteet saatiin poistettua koko hoitoalueelta. Lumikasoja poistettiin torilta, parkkipaikoilta, puistoista ja lähisiirtoina risteysalueilta. Kesä- ja kausityöntekijöiden valinta on käynnissä. Puistojen hoidossa on tehty talvihoidon lisäksi puiden hoitoleikkauksia ja kunnostettu puistokalusteita. Täyssähköiset yhteiskäyttöautot otettiin henkilökunnan ja kaupunkilaisten käyttöön

Rakennusvalvonnassa myönnettyt luvat ja niiden kuutiomäärä ovat toteutuneet aikaisempia vuosina alhaisempina. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	30 505 785	5 501 696	18,9	6 260 756	-12,1	30 505 785
Kulut	-34 921 785	-6 150 406	18,3	-6 537 282	-5,9	-34 921 785
Netto	-4 416 000	-648 710	14,7	-276 526	134,6	-4 416 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	0	0	0	0	219 000
Kulut	-219 000	-40 067	18,3	-38 390	4,4	-219 000
Netto	0	-40 067	*****	-38 390	4,4	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 318 000	302 805	23	302 212	0,2	1 318 000
Kulut	-1 830 000	-365 965	20	-380 319	-3,8	-1 830 000
Netto	-512 000	-63 160	12,3	-78 107	-19,1	-512 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 042 785	5 804 501	18,1	6 562 968	-11,56	32 042 785
Kulut	-36 970 785	-6 556 438	17,7	-6 955 991	-5,7	-36 970 785
Netto	-4 928 000	-751 938	15,3	-393 023	91,3	-4 928 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrauksen toimintakate toteutunee talousarviota heikompana. Ylitys pyritään sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa siten, että asetettu tulostavoite saavutetaan.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	14 563 802	24,7	13 581 740	5,9	59 648 000
Kulut	-54 415 000	-14 071 690	25,9	-12 840 925	10,5	-55 115 000
Netto	4 533 000	492 112	10,9	740 815	-103,6	4 533 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden urakkakohteina toteutettavat rakennushankkeet ovat valmisteluvaiheessa. Omajohtoisista työmaista ovat käynnissä Haapajoki 2024 -alue sekä Laulurinteen vesialueen täyttötyö. Lisäksi käynnissä on edelleen Papinkankaalla Riverian kanssa yhteistyössä toteutettava opiskelijatyömaa. Ulkopuolisena rahoituksena on saatu EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Joensuun syväsataman satamaradan peruskorjaukseen. Uutena hankkeena avataan Haapajoen pyörätiesillan suunnittelu. Silta mahdollistaa turvallisemman jalankulun ja pyöräilyn yhteyden Karhunmäestä Reijolan suuntaan.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-227 262	-2 728 300
	tulot		0	201 600
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-227 262	-2 526 700
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-145 112	-8 050 000
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-145 112	-7 900 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-1 208	-865 000
	tulot	8 000	0	191 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-1 208	-673 300
YHTEENSÄ	menot	-11 108 000	-373 582	-11 643 300
Rahoitusosuudet	tulot	8 000	0	543 300
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-373 582	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Talousarviossa varauduttiin uuden tiehöylän hankintaan. Se toimitettiin 27.3.2024. Tiehöylä välttämättömillä lisävarusteilla maksoi 637 411 euroa. Kone- ja laiteinvestoinneista maksettiin myös yhteiskäyttöautojen la-tauspisteen sähköliittymä 7 798 euroa.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-620 000	-645 209	-645 209
	tulot	0	0	0
	netto	-620 000	-645 209	-645 209

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen viivästyi noin kahdella kuukaudella urakkakilpailutuksen uusimisen takia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusennuste on 17,95 M€. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 §263). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa. Purkutyö- ja runkovaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Tiukasta aikataulusta ja työmaan vaiheesta johtuen talvikuukausina todetut säähäiriöt sekä helmikuussa järjestetty lakko ovat niin ikään luoneet aikataulupainetta. Rakennustyöt ovat valmistumassa niin, että ensimmäinen yleisötaapahtuma voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2023. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2023. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuri-paikkojen rakentamiseen 900 000 euroa, josta ensimmäinen erä 243 000 euroa on maksettu. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutussa vastavuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on menossa kilpailutukseen ja suunnittelu käynnistyy kilpailutuksen päätyttyä.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Viite-suunnittelu on valmis ja urakkakilpailutus on käynnistetty. Rakennustyöt käynnistyvät loppusyksystä 2024. Hankkeelle on haettu valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen, avustuspäätöstä ei ole vielä saatu.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio		Aik. tot.	TA 2024	Tot. 2024	Ennuste 2024	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655	M	1 059	6 605	2 217	6 605	11 655
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	372	5 250	236	5 250	6 500
	900	T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950	M	5 319	12 433	2 865	12 433	17 950
	750	T	225	525		525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805	M	3 372	5 597	1 315	5 597	7 805
		T					
8300_Taidemuseon perusparannus	7 350	M		250		250	7 350
		T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115	M		400	9	400	1 115
		T					
Pienet hankkeet	1 409	M	1155	1 409	159	1 409	1 409
		T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300	T	603	300	20	300	300
Investoinnit yhteensä	53 784	M	11 277	31 944	6 801	31 944	53 784
	1 950	T	1 071	1 125	137	1 125	1 950
	51 834	N	10 206	30 819	6 664	30 819	51 834

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

Joensuun Vesi

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2024 on 2,2 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran uuden vesitornin rakentaminen jatkuu. Alkuvuoden aikana on jatkettu valutöiden tekemistä.

Etäluettavien vesimittareiden kausivaihtoja on toteutettu omana työnä. Lisäksi mittareiden vaihtotyöresurssien lisäämiseen liittyen on meneillään hankinnan valmistelu ja kilpailutus. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen on kehitetty viranomaisraportointia.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat valmistuneet Karhunmäessä. Käynnissä ovat työt Papinkankaalla. Lisäksi on meneillään vesihuoltoverkoston kuntotutkimus- ja saneerausohjelman päivitys.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle on kilpailutettu aurinkoenergiahanke ja siellä on jatkettu huoltorakennuksen peruskorjaamista.

Riskienhallintaan liittyen on valmisteltu Siilaisen vesikatkoarjoitusta sekä tarkasteltu uudelleen laitospäristön kulunvalvonnan rajoituksia.

Tuloslaskelma €					31.3.2024	
Tammikuu-Maaliskuu 2024						
Joensuun Vesi -liikelaitos						
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
Liikevaihto	18 435 000	3 976 290	21,6	4 018 760	-1,1	18 435 000
Valmistus omaan käyttöön	1 000 000	17 868	1,8	2 288	681,1	1 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	4 974	24,9	6 034	-17,6	20 000
Materiaalit ja palvelut	-6 959 000	-1 115 018	16	-1 315 125	-15,2	-6 959 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 000	-581 895	19,5	-646 818	-10	
Ostot tilikauden aikana	-2 986 000	-581 895	19,5	-646 818	-10	
Palvelujen ostot	-3 973 000	-533 123	13,4	-668 307	-20,2	
Henkilöstökulut	-2 724 000	-595 574	21,9	-586 601	1,5	-2 724 000
Palkat ja palkkiot	-2 178 043	-498 766	22,9	-467 148	6,8	
Henkilösivukulut	-545 957	-96 809	17,7	-119 452	-19	
Eläkekulut	-468 694	-83 839	17,9	-100 967	-17	
Muut henkilösivukulut	-77 263	-12 970	16,8	-18 486	-29,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 020 000	-1 505 000	25	-1 500 000	0,3	-6 020 000
Suunnitelman muk. poistot	-6 020 000	-1 505 000	25	-1 500 000	0,3	
Liiketoiminnan muut kulut	-510 000	-116 943	22,9	-127 424	-8,2	-510 000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 242 000	666 597	20,6	497 932	33,9	3 242 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 042 000	-241 301	23,2	-257 014	-6,1	-1 042 000
Korkotuotot	85 000	39 634	46,6	24 984	58,6	
Muut rahoitustuotot	6 000	2 241	37,3	1 177	90,4	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-78 750	25	-78 750	0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-204 425	25	-204 425	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 200 000	425 297	19,3	240 919	76,5	2 200 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 200 000	425 297	19,3	240 919	76,5	2 200 000
Poistoeron muutos	250 000	0	0	0	0	250 000
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 450 000	425 297	17,4	240 919	76,5	2 450 000

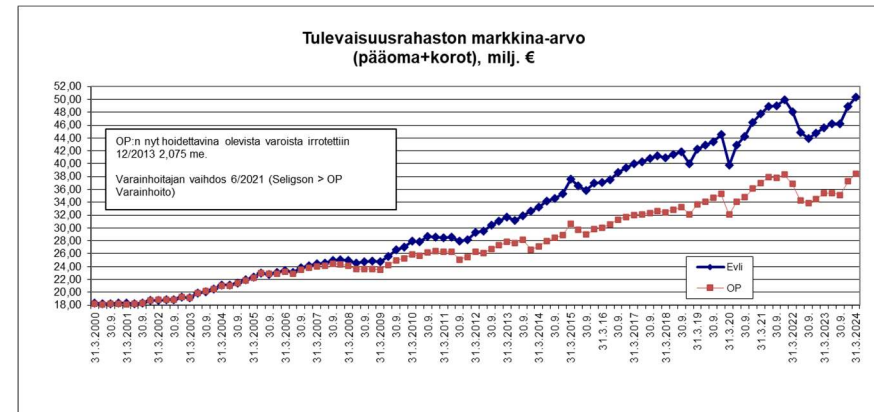
Rahastot

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 31.3.2024 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 50,4 milj. euroa ja OP:n 38,4 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.3.2024 on 26,5 milj. euroa.

milj.€	EVLI		OP		NORDEA	
Osakesijoitukset	15,24	30 %	13,42	35 %	8,08	30 %
Korkosijoitukset	33,10	66 %	22,16	58 %	15,95	60 %
Muut sijoitukset	2,02	4 %	2,84	7 %	2,51	9 %
Yhteensä	50,36		38,42		26,54	

Sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut alkuvuonna myönteistä. Kaupungin rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 115,3 milj. euroa, joka oli 3,4 milj. euroa (3,1 %) vuodenvaihteen tasoa korkeammalla tasolla. Rahastojen kirjanpidollinen tulos oli maaliskuun lopussa runsas 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mutta tässä vaiheessa vuodelle 2024 asetetun tuotto tavoitteen 5,0 % ja tilikauden tulostavoitteen 2,5 milj. euroa on arvioitua olevan mahdollista toteutua.



	3/2022	6/2022	9/2022	12/2022	3/2023	6/2023	9/2023	12/2023	3/2024
Tulevaisuusrahasto	85,0	79,2	77,8	79,3	81,0	81,7	81,4	86,1	88,8
Elinkeinorahasto	25,7	23,5	23,0	23,7	24,3	24,5	24,5	25,8	26,5
Yhteensä	110,7	102,7	100,9	103,0	105,3	106,3	105,9	111,9	115,3