

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-2/2025



- Vuoden 2025 talousarvio on 2,5 milj. euroa alijäämäinen
- Talousarvio sisältää talouden sopeutustoimenpiteitä noin 10 milj. eurolla
- Helmikuun lopun toteutumaennusteen mukaan talousarvion arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan
- Talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä mm. Suomen talouden ennakoitua heikomman kehityksen, käyttötalouden toteutumisen sekä verojen tilitysrytmin johdosta.



Kaupungin tuloseennuste 1-2/2025

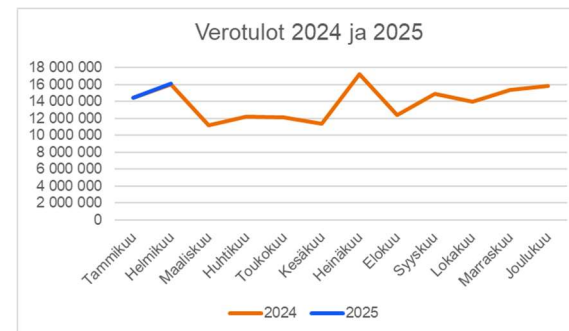
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 7,7 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 2,5 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio sisältää talouden sopeutustoimenpiteitä noin 10 milj. eurolla.

Helmikuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvio on toteutumassa. Vuoden 2024 toteutuma jäi käyttötalouden osalta noin 7 milj. euroa arvioitua pienemmäksi, mikä luo hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiselle. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä talouden sopeutustoimien toteutumisen ja kunta-alan vireillä olevien sopimusneuvotteluiden johdosta. Myös oppimisen tuen uudistus sekä TE-palveluiden muutos erityisesti työttömyysturvaetuksien rahoitusvastuun laajentumisen johdosta tuo epävarmuustekijän käyttötalouden toteutumiseen.

Verotulokertymä on tammi-helmikuussa käytännössä vuoden 2024 tasolla. Verotuloja on kertynyt 0,15 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2024 kertymä ylitti arvioidun, mutta hyvän kertymän taustalla arvioidaan olevan verojen tilitysrytmiin liittyviä tekijöitä, jotka nostivat vuoden 2024 kertymää tavanomaista korkeammalle tasolle erityisesti loppuvuoden aikana. On mahdollista, että tämä puolestaan pienentää vuoden 2025 verotilityksiä ja jako-osuuteen tehdään negatiivisia oikaisuja. Vuoden 2024 hyvän kehityksen ei siten tässä vaiheessa arvioida nostavan vuoden 2025 kertymää ja riskit myös arvioitua heikompaan kehitykseen ovat olemassa. Erityisesti yhteisöverokertymän arvio on laskenut syksyllä arvioidusta vaisun suhdannetilanteen johdosta.

Valtionosuuksia on kertymässä noin 51,8 milj. euroa, kun talousarvion mukainen arvio oli 51 milj. euroa. Ero talousarvioon aiheutuu erityisesti talousarviovalmistelun jälkeen tarkentuneesta veroperustemuutoksista johtuvien korvausten määrästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien osalta on jätetty oikaisuvaatimus virheellisten suositelmäärätietojen johdosta. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, kasvaa

kuluvan vuoden valtionosuuksien määrä arviolta noin 0,5 milj. eurolla. Lisäksi vuonna 2024 jätetty valitus hallinto-oikeudelle peruspalvelujen valtionosuuksiin liittyen on edelleen käsittelyssä.



Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahastojen markkina-arvon kehitys oli tammi-helmikuussa myönteinen, vaikka helmikuun kehitys jäikin heikoksi. Kehitys on jatkunut myös maaliskuussa haastavana ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyykin epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen. Omaisuuslajien tuotto-odotukset huomioiden rahastojen on kuitenkin ennustettu toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että talousarvio on toteutumassa. On mahdollista, että vuoden 2024 myönteinen toteutuma vaikuttaa positiivisesti vuoden 2025 toteutumaan. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä mm. Suomen talouden ennakoitua heikomman kehityksen, käyttötalouden toteutumisen sekä verojen tilitysrytmin johdosta.

Peruskaupungin tuloslaskelma 1-2/2025

Tiliryhmien toteutumaluvut eivät ole vertailukelpoisia TE-palvelujen muutoksen johdosta.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025
Toimintatuotot	140 203 850	22 631 423	16,1	18 285 892	23,8
Myyntituotot	42 548 589	6 529 208	15,3	2 065 853	216,1
Maksutuotot	7 380 439	1 168 344	15,8	1 117 137	4,6
Tuet ja avustukset	7 345 944	2 342 826	31,9	2 731 189	-14,2
Muut toimintatuotot	82 928 878	12 591 044	15,2	12 371 713	1,8
Valmistus omaan käyttöön	2 530 000	10 185	0,4	24 327	-58,1
Toimintakulut	-340 588 847	-50 499 469	14,8	-43 003 760	17,4
Henkilöstökulut	-126 604 494	-18 910 106	14,9	-17 737 739	6,6
Palvelujen ostot	-103 970 358	-15 855 677	15,3	-9 488 302	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 401 880	-1 887 564	12,3	-2 015 730	-6,4
Avustukset	-27 221 932	-1 862 546	6,8	-1 753 899	6,2
Muut toimintakulut	-67 390 183	-11 983 576	17,8	-12 008 091	-0,2
Toimintakate	-197 854 997	-27 857 861	14,1	-24 693 541	12,8
Verotulot	170 900 000	30 545 633	17,9	30 402 609	0,5
Valtionosuudet	51 000 000	8 636 329	16,9	6 516 192	32,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 400 000	-656 673	27,4	-681 627	-3,7
Vuosikate	21 645 003	10 667 428	49,3	11 543 633	-7,6
Poistot ja arvonalentumiset	-31 300 000	-5 189 940	16,6	-5 135 995	1,1
Tilikauden tulos	-9 654 997	5 477 489	-56,7	6 407 638	-14,5
Poistoeron muutos	2 000 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 654 997	5 477 489	-71,6	6 407 638	-14,5

Henkilötyövuosien kehitys 1–2/2025

Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2 336, kun vuoden 2024 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2227. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden 109 henkilötyökuukaudella.

Vuoden 2025 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 15,8 milj. euroa, mikä on 8,3 % (1,2 milj. euroa) edellisvuotta enemmän.

Vakinaisten palkkasumma on 12,6 % (1,4 milj. euroa) edellisvuotta korkeampi. Tilapäisten palkkasumma on kasvanut 0,6 % noin (0,01 milj. euroa) ja sijaisten palkkasumma 7,0 % (0,08 milj. euroa).

Henkilötyökuukausien määrää sekä palkkasummaa on kasvattanut erityisesti TE-palvelujen järjestämismäärä muutoksen myötä kasvanut henkilöstömäärä. Lisäksi palkkasumman kasvuun on vaikuttanut kunta-alan sopimusten mukaiset palkankorotukset.

KK	KH, osall.- ja veto-voimapaiv.	P-K:n Työll.alue	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunki-ympäristön toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammi	173	154	1 768	174	47	2 316
Helmi	172	156	1 784	177	47	2 336
Ka htkk/kk	172	155	1 776	176	47	2 326

HTTK	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
Toimiala	2/2024	2/2025	Muutos	2/2024	2/2025	Muutos	2/2024	2/2025	Muutos
KH, osall.- ja veto-voimapaiv.*	116	116	0	100	55	-45	216	172	-44
P-K:n Työll.alue	0	133	133	0	24	24	0	156	156
Hyvinvoinnin toimiala	1 238	1 276	38	540	508	-32	1 778	1 784	6
Kaupunki-ympäristön toimiala	178	171	-7	6	5	-1	184	177	-7
Joensuun Vesi	45	46	1	4	2	-2	49	47	-2
YHTEENSÄ	1 577	1 742	165	650	594	-56	2 227	2 336	109
* Vuosi 2024 sis. työvoimapaiv.									

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen alaiset tulosalueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Työelämän ja kotoutumisen palvelujen tulosalueen ennuste on budjetoitua parempi.

Työelämän ja kotoutumisen palvelujen tulosalue sisältää varauksen kaupungin maksusuuteen työllisyysalueelle ja työttömyysturvan rahoitusvastuuseen sekä määrärahat työllisyysalueen palveluvalikoimaa täydentäville työllisyyspalveluille. Vuoden 2025 palveluvalikoimassa ovat työttömille työnhakijoille suunnattu duuniagentin palvelu, työkykykoordinointi, työllistämisen kuntalisä sekä kynnyksetön työhön ja koulutukseen suuntaavaa asiakaspalvelu. Lisäksi tulosalue sisältää IHJ:n määrärahat. Tulosalueen tulojen arvioidaan toteutuvan noin 1,5 milj. euroa arvioitua suurempana. Tämä johtuu tilapäistä suojelua saavien kasvaneesta kuntaan muutosta ja kunnalle maksettavista, tilapäistä suojelua saavien palvelujen järjestämisen laskennallisista korvauksista.

Kaupunginhallituksen tulosalueiden talousarvion toteutumiseen liittyy myös riskejä. Yleishallinnon tulosalue sisältää myyntivoittotavoitteet tonttien myynnistä sekä Lykynlammen alueen metsäomaisuuden luopumista. Myyntivoittotavoitteen saavuttamiseen liittyy tässä vaiheessa epävarmuutta. Pärnävaaran alueen osalta metsäomaisuuden myynti ei toteutunut vuoden 2024 aikana ja mikäli kauppa toteutuu, parantaa tämä kuluvan vuoden tulosta. Lisäksi yleishallinnon tulosalueella on varauduttu myös uuden sopimuskauden mukaisiin palkankorotuksiin. Neuvottelut ovat vielä kesken ja määrärahavarauksen riittävyys kohdistuu siten epävarmuutta.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 201 200	56 859	1,4	100 085	-43,2	
Kulut	-8 049 200	-1 697 370	21,1	1 314 721	-229,1	
Netto	-3 848 000	-1 640 511	42,6	1 414 806	-216,0	-3 848 000
140 Työelämän ja kotoutumisen palvelut						
Tuotot	1 284 000	541 433	42,2	423 932	27,7	
Kulut	-28 532 000	-3 489 112	12,2	-1 895 427	84,1	
Netto	-27 248 000	-2 947 679	10,8	-1 471 495	100,3	-25 748 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	1 888 464	307 112	16,3	230 484	33,2	
Kulut	-7 246 464	-1 182 552	16,3	-1 107 941	6,7	
Netto	-5 358 000	-875 441	16,3	-877 457	-0,2	-5 358 000
174 Ympäristöterveydenhuolto						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-1 302 000	-215 918	16,6	-206 587	4,5	
Netto	-1 302 000	-215 918	16,6	-206 587	4,5	-1 302 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-2 705 000	-1 274 263	47,1	-1 269 845	0,3	
Netto	-2 705 000	-1 274 263	47,1	-1 269 845	0,3	-2 705 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 448 000	1 557	0,1	3 041	-48,8	
Kulut	-1 448 000	-278 379	19,2	-272 289	2,2	
Netto	0	-276 822	*****	-269 248	2,8	0

Pohjois-Karjalan työllisyysalue

Pohjois-Karjalan työllisyysalueen kahden ensimmäisen toimintakuukauden talous on toteutunut talousarvion mukaisena. Työllisyysalueen tuotot muodostuvat jäsenkuntien TE-palvelujen järjestämiseksi suunnatuista valtionosuuksista. Työllisyysalueen kulut ovat toimintamenoja, kuten henkilöstökustannuksia ja tilavuokria sekä asiakkaille suunnattuja lakisääteistä palveluita ja avustuksia.

Työllisyysalueen yhteiset palvelut (3500) sisältävät maakunnallisia keskitettyjä palveluita ja toimintoja, kuten asiantuntijapalveluita ja yleisiä toimintakuluja. Kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta ICT-kuluja, jotka ovat toteutuneet arvioitua suurempina alkuvuoteen keskittyvien lisenssilaskutusten vuoksi.

Keskitetyt palvelut sekä henkilöasiakkaan palvelut (3510-3560) sisältävät lähinnä henkilöstökuluja ja yleisiä aluekohtaisia toimintamenoja. Palkkakustannukset ja muut menot ovat toteutuneet arvioitun mukaisina.

Työnantajapalvelut sekä työllisyyden ekosysteemi (3570) sisältävät henkilöstökustannuksia, asiakkaiden ostopalveluita sekä korvauksia, kuten starttirahan ja palkkatuen. Palkkatukeen sidottu määräraha loppui helmikuun puolella välissä. Vastuualue on toteutunut arvioitua pienempänä, sillä ostopalvelujen laskutus ja avustusten maksatukset toteutuvat myöhempänä ajankohtana.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Ennuste 31.12.2025
3500 Yhteiset palvelut				
Tuotot	21 811 000	3 644 070	16,7	
Kulut	-1 331 665	-266 880	20,0	
Netto	20 479 335	3 377 190	16,5	
3510 Keskitetyt palvelut maakunta				
Tuotot	0	0	0,0	
Kulut	-1 023 100	-159 923	15,6	
Netto	-1 023 100	-159 923	15,6	
3520 Henkilö asiakkaan palvelut Jns				
Tuotot	0	0	0,0	
Kulut	-2 329 809	-364 638	15,7	
Netto	-2 329 809	-364 638	15,7	
3530 Henk.asiakkaan palv. maakunta				
Tuotot	0	0	0,0	
Kulut	-2 321 939	-339 301	14,6	
Netto	-2 321 939	-339 301	14,6	
3560 Henkilöasiakkaan erityispalvel				
Tuotot	0	0	0,0	
Kulut	-1 310 228	-202 938	15,5	
Netto	-1 310 228	-202 938	15,5	
3570 Ta palvelut+työll. ekosysteemi				
Tuotot	0	0	0,0	
Kulut	-13 494 259	-317 328	2,4	
Netto	-13 494 259	-317 328	2,4	
Pohjois-Karjalan työllisyysalue yhteensä				
Tuotot	21 811 000	3 644 070	16,7	21 811 000
Kulut	-21 811 000	-1 651 009	7,6	-21 811 000
Netto	0	1 993 061	****	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 käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimielin/ vastuualue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut						
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut						
Tuotot	242 200	7 184	3	-194	-3810,7	242 200
Kulut	-1 321 300	-269 075	20,4	-122 658	119,4	-1 321 300
Netto	-1 079 100	-261 891	24,3	-122 851	113,2	-1 079 100
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yhteiset						
Tuotot	46 900	4 197	8,9	6 601	-36,4	46 900
Kulut	-1 164 800	-121 085	10,4	-142 567	-15,1	-1 164 800
Netto	-1 117 900	-116 888	10,5	-135 966	-14	-1 117 900
3200 Viestintä						
Tuotot	121 000	2	0	0	*****	121 000
Kulut	-481 000	-68 564	14,3	-39 530	73,4	-481 000
Netto	-360 000	-68 562	19	-39 530	73,4	-360 000
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut yhteensä						
Tuotot	410 100	11 384	2,8	6 407	77,7	410 100
Kulut	-2 967 100	-458 724	15,5	-304 755	50,5	-2 967 100
Netto	-2 557 000	-447 340	17,5	-298 348	49,9	-2 557 000

Hyvinvoinnin toimiala

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta ei tehdä tarkkoja euromääräisiä ennusteita. Ensimmäiset ennusteet tehdään osavuosikatsaukseen, jolloin talouden luvut ovat vertailukelpoisemmat vuosien välillä.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvio alittui vuonna 2024 ja vuosi 2025 on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Syksyllä 2025 oppimisen tuen uudistus tuo merkittäviä lisäkustannuksia. Ne tarkentuvat kevään aikana ja tarvittaessa myös ennustetta tullaan päivittämään.

Varhaiskasvatuspalveluissa talousarvio alittui vuonna 2024 ja kuluvalta vuodelta odotamme pientä alitusta. Mahdollinen alitus on riippuvainen päiväkotien henkilöstön sairauspoissaoloista sekä yksityisen päivähoidon ja kotihoidontuen käytöstä.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos	Ennuste
					% 2024-2025	31.12.2025
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	741 000	122 119	16,5	120 133	1,7	741 000
Kulut	-1 507 000	-211 635	14	-220 076	-3,8	-1 507 000
Netto	-766 000	-89 516	11,7	-99 942	-10,4	-766 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 769 000	2 420 930	35,8	2 589 659	-6,5	6 769 000
Kulut	-104 061 997	-16 154 112	15,5	-15 686 743	3	-104 061 997
Netto	-97 292 997	-13 733 182	14,1	-13 097 084	4,9	-97 292 997
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 355 000	132 805	9,8	111 529	19,1	1 355 000
Kulut	-49 950 000	-7 953 599	15,9	-7 204 199	10,4	-49 950 000
Netto	-48 595 000	-7 820 794	16,1	-7 092 670	10,3	-48 595 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 865 000	2 675 854	30,2	2 821 322	-5,2	8 865 000
Kulut	-155 518 997	-24 319 346	15,6	-23 111 018	5,2	-155 518 997
Netto	-146 653 997	-21 643 493	14,8	-20 289 696	6,7	-146 653 997
Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos	Ennuste
					% 2024-2025	31.12.2025
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 668 000	1 227 644	26,3	1 068 518	14,9	4 668 000
Kulut	-20 950 000	-3 300 488	15,8	-3 141 869	5	-20 950 000
Netto	-16 282 000	-2 072 844	12,7	-2 073 352	0	-16 282 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 072 000	487 886	15,9	445 160	9,6	3 072 000
Kulut	-15 972 000	-2 595 745	16,3	-2 282 462	13,7	-15 972 000
Netto	-12 900 000	-2 107 859	16,3	-1 837 302	14,7	-12 900 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 740 000	1 715 529	22,2	1 513 677	13,3	7 740 000
Kulut	-36 922 000	-5 896 233	16	-5 424 331	8,7	-36 922 000
Netto	-29 182 000	-4 180 704	14,3	-3 910 654	6,9	-29 182 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 605 000	4 391 383	26,4	4 334 999	1,3	16 605 000
Kulut	-192 440 997	-30 215 579	15,7	-28 535 349	5,9	-192 440 997
Netto	-175 835 997	-25 824 196	14,7	-24 200 350	6,7	-175 835 997

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.

Vuoden 2025 kaavoituskatsausta esiteltiin kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Yleiskaavatyö eteni rakennemallivaiheeseen, jota työstettiin eri sidosryhmien kanssa eteenpäin, samoin kuin myös kaupungin uutta rakennusjärjestystä.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat vielä jatkaneet kasvuaan. Tammi-helmikuussa kasvu oli + 5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-helmikuussa toteutui yhteensä noin 643 000 matkaa.

Maaomaisuudessa on tammi-helmikuussa luovutusasteelle päästy kahden uuden omakotitontin osalta. Kaupungin omaan käyttöön tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä Penttilänkatu 7-9 osalta on tehty myyntipäätös ja kauppa tehdään maaliskuussa. Vuoden 2025 puun myynnin osalta kilpailutetun 21 347 m³ suuruisen puumäärän myynnistä on tehty päätökset yhteissummaltaan noin 1,237 milj. €.

Yhdyskuntatekniikassa alkuvuosi on ollut talvikunnossapidon osalta tavallista helpompia. Helmikuun sademäärä oli vain noin 4 mm, joten avaruuskertoja on ollut vähän. Liukkaudentorjunta sen sijaan on ollut haasteellista, koska jäätymiskertoja on ollut paljon. Leasing-autojen kilpailutus on valmistelussa. Autoista noin puolet on sähkökäyttöisiä. Puistojen hoidossa ovat käynnissä käsilumityöt ja puiden hoitoleikkaukset. Suurteho-ruohonleikkuri, avolavapakettiauto ja matonpesupaikan kalusteet ovat kilpailutuksessa. Hulevesilaskutuksen vaatimaa laskutusjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja rakentamisen osalta ollut poikkeuksellisen hiljainen. Lupien hakeminen on ollut alhaisemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Tähän on vaikuttanut osaltaan rakentamislain mukana tullut uudistus, että pienehköjä rakennuksia saa rakentaa ilman rakentamislupaa, jolloin ei myöskään kaupungille kerry näistä lupamaksuja. Toiminta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut noin puolet siitä mitä edellisenä vuonna. Samoin kuumiöiden määrä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin viime vuonna. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteen saavuttaminen näyttää haasteelliselta mutta mahdolliselta. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy uuden rakentamislain mukana tulleiden muutoksien viemiseksi käytäntöön ja ohjelmistoihin tulevien muutosten päivittämiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	31 866 500	3 591 903	11,3	3 293 628	9,1	31 866 500
Kulut	-35 462 500	-3 719 361	10,5	-3 645 093	2	-35 462 500
Netto	-3 596 000	-127 458	3,5	-351 464	-63,7	-3 596 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	226 000	0	0	0	0	226 000
Kulut	-226 000	-34 668	15	-24 754	40,1	-226 000
Netto	0	-34 668	*****	-24 754	40,1	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 418 000	133 921	9	203 512	-34,2	1 418 000
Kulut	-1 853 000	-251 431	14	-249 116	0,9	-1 853 000
Netto	-435 000	-117 510	27	-45 603	157,7	-435 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	33 510 500	3 725 824	11,1	3 497 140	6,54	33 510 500
Kulut	-37 541 500	-4 005 460	10,7	-3 918 963	2,2	-37 541 500
Netto	-4 031 000	-279 636	6,9	-421 823	-33,7	-4 031 000

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena eli tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
295 Tilakeskus						
Tuotot	61 486 586	9 961 986	16,2	9 714 130	2,6	61 486 586
Kulut	-54 539 586	-9 107 717	16,7	-9 727 498	-6,4	-54 539 586
Netto	6 947 000	854 269	12,3	-13 368	-6490,5	6 947 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden rakennushankkeet ovat valmisteluvaiheessa lukuun ottamatta omajohtoisena työnä tehtävää Niittylahden Marjatarhantien aluetta. Ulkopuolista rahoitusta on saatu EAKR-avustuksena Lukkotien pyörätien 127 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Uudisrakentaminen	menot	-13 331 000	-28 282	-13 331 000
	tulot	122 500	0	249 440
Uudisrakentaminen	netto	-13 208 500	-28 282	-13 081 560
Peruskorjaus	menot	-7 603 000	-26 946	-7 603 000
	tulot	496 500		444 071
Peruskorjaus	netto	-7 106 500	-26 946	-7 158 929
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 240 000	0	-1 240 000
	tulot	20 000	0	20 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 220 000	0	-1 220 000
YHTEENSÄ	menot	-22 174 000	-55 228	-22 174 000
Rahoitusosuudet	tulot	639 000	0	713 511
NETTOINVESTOINNIT	netto	-21 535 000	-55 228	-21 460 489

Kone- ja laiteinvestoinnit

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-386 000	0	-386 000
	tulot	0	0	0
	netto	-386 000	0	-386 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt valmistuivat niin että kohteen urakat otettiin vastaan

J•ENSUU

29.11.2024. Ensimmäinen yleisötapauhtuma järjestettiin onnistuneesti 5.12.2024. Jäljellä ovat vielä jälkityönä tehtävät työt, jotka voidaan tehdä keväällä, esim. puiden istutus ja aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto.

Hankkeen kustannusennuste on 19,249 M€. Vuodelle 2025 määrärahan tarve on tarkentunut siten 829 000 euroon. Hankkeessa siirtyi urakoiden viimeisiä maksueriä ja lisätöitä maksettavaksi vuodelle 2025 muun muassa putki- ja rakennusurakoissa. Lisäksi rakennusurakasta tehtiin 360 000 euron pidätys talvella 2024 työmaalla tapahtuneen jäätymisvahingon vuoksi. Jäätymisvahinkoasian käsittely on käynnissä kohteen rakennustyön vakuuttaneessa yhtiössä sekä korjaussuunnittelu on aloitettu.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt valmistuivat pääosin tammikuun lopussa ja tilat luovutettiin käyttäjälle kalustettavaksi ja varustettavaksi. Hankkeen yhteydessä tehdään talven aikana parannuksia yläpohjan lämmöneristykseen ja tuuletukseen, jolla parannetaan rakenteen toimivuutta ja vähennetään kunnossapidon tarvetta (jään poisto vesikatolla). Hankkeen yhteydessä uusitaan teatterin esitystekniikka, joka tehdään kesän 2025 näytäntötauon aikana.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §112) oli 6 500 000 euroa, josta teatteritekniikan uusimisen osuus on 900 000 euroa. Tämänhetkisen kustannusennusteen mukaan kustannukset toteutuvat arvioidun mukaisesti tai jäävät alle, kustannusennuste on yhteensä 6 000 000 euroa. Kustannusten pienenemiseen pääasiallisina syinä olivat suunnitelmien tarkentuminen ja yleinen suhdanne, joka kääntyi laskuun vuoden 2022 lopulla.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 § 108) on 11 665 000 euroa, joka on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa. Kohde valmistuu kesällä 2025 ja opetus uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2025 alusta.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja valmistuu lopputalven aikana. Urakkakilpailutus käynnistyy suunnittelun valmistuttua ja tavoitteena käynnistää korjaus- ja muutostyöt loppukeväästä

/ alkukesästä. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7 350 000 euroa. Kustannusarvio tarkentuu hankkeen edetessä.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta. Hankkeen hankesuunnitelman mukainen ja hyväksytty kustannusarvio (KH 18.12.2023 § 481) on 1 115 000 euroa. Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2025	Tot. 2025	Ennuste 2025	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	8 034	4 002	684	3 621	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	3 379	1 300	483	1 300	4 679
	900 T	810	0	0	90	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	18 420	220	24	829	19 249
	750 T	750	0	0	0	750
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350 M	119	3 100	37	3 100	7 350
	T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M	266	735	97	385	1 115
	290 T	121	203		169	290
Pienet hankkeet	2 000 M	1457	2 000	172	2 000	2 000
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	550 T	303	550	0	0	0
Investoinnit yhteensä	46 570 M	31 675	11 357	1 497	11 235	46 048
	2 490 T	1 984	753	0	259	1 940
	44 080 N	29 691	10 604	1 497	10 976	44 108

Rahastot

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varain-hoito 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 28.2.2025 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 54,2 milj. euroa ja OP:n 41,2 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 28.2.2025 on 28,4 milj. euroa.

milj.€	EVLI		OP		NORDEA	
Osakesijoitukset	16,01	30 %	13,79	33 %	9,65	34 %
Korkosijoitukset	35,36	65 %	24,55	60 %	16,01	56 %
Muut sijoitukset	2,82	5 %	2,86	7 %	2,79	10 %
Yhteensä	54,19		41,21		28,45	

Rahastojen markkina-arvon kehitys oli tammi-helmikuussa myönteinen, vaikka helmikuun kehitys jäikin heikoksi. Kaupungin rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli helmikuun lopussa 123,8 milj. euroa, joka oli 2,3 milj. euroa (1,9 %) vuodenvaihteen tasoa korkeammalla tasolla.

Vaisun helmikuun jälkeen kehitys on jatkunut myös maaliskuussa haastavana ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittykin epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen. Omaisuuslajien tuotto-odotukset huomioiden rahastojen on kuitenkin ennustettu toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena. Vuodelle 2025 asetettu tavoite markkina-arvon kasvulle on 5,0 % ja tilikauden tulostavoite 2,7 milj. euroa.

