

Osavuositarkastus 1-7/2024



- Talouden tilanne heikkenee vuodesta 2023 verotulojen ja valtionosuuksien tason vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle
- Vuoden 2024 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 14,8 milj. euroa alijäämäinen
- Heinäkuun lopun toteutumaennusteen mukaan alijäämä on pienenemässä talousarvioon nähden menokasvun hidastumisen ja ennakoitua paremman tulokehityksen johdosta
- Väestömäärän kasvu jatkuu hyvällä uralla, työllisyystilanteessa heikentymistä vaimean suhdanteen johdosta



Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-7/2024

Väestömäärä kesäkuussa 77 801

Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 77 801. Väestömäärä on 261 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2023 kesäkuuhun nähden väestömäärän kasvu on 528. Väestömäärä laskee tyypillisesti kevään ja alkukesän aikana valmistuneiden opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä, mutta vastaavasti kasvaa erityisesti elo-syyskuussa.

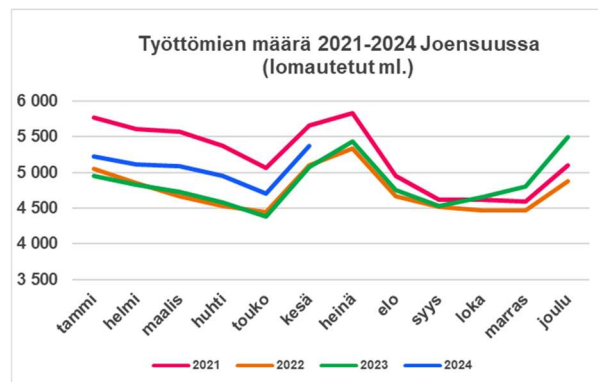
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 258, 12 enemmän kuin edellisvuoden kesäkuun lopussa. Kuolleiden määrä oli 415, edellisenä vuonna 408. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -76. Vuonna 2023 vastaava luku oli -84. Heinäkuun lopun väestötiedot julkaistaan elokuun lopussa.



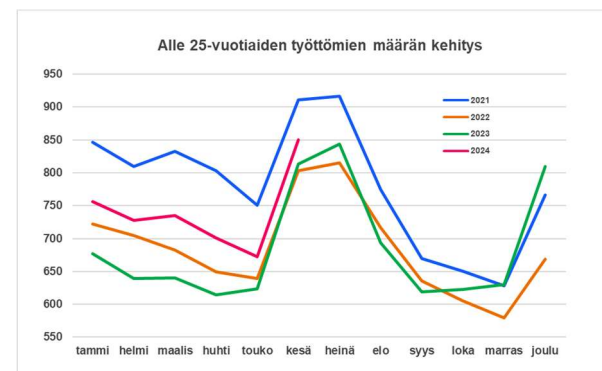
Työttömyysaste kesäkuussa 14,9 %

Työttömyysaste oli kesäkuussa 14,9 %, mikä oli 0,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5371 ja avoimia työpaikkoja 198. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 292 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 43,1 % (2316), alle 25-vuotiaita 15,8 % (850), yli 50-vuotiaita 30,7 % (1835), yli vuoden työttömänä olleita 34,2 % (1 835) ja vajaakuntoisia 12,2 % (656).



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

Joensuun tavoin työllisyystilanne on kääntynyt heikompaan suuntaan myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden, mutta Joensuun tilanne on kuitenkin suurten kaupunkien vertailussa heikko. Kesäkuun lopussa vain Jyväskylän työttömyysaste, 15,0 %, oli korkeampi kuin Joensuun.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli kesäkuussa 10,9 %, kun edellisen vuoden kesäkuussa työttömyysaste oli 10,0 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 13,8 % (ed. vuonna 13,2 %) ja koko Pohjois-Karjalan 14,0 % (ed. vuonna 13,4 %).

Kaupungin tuloseennuste 1-7/2024

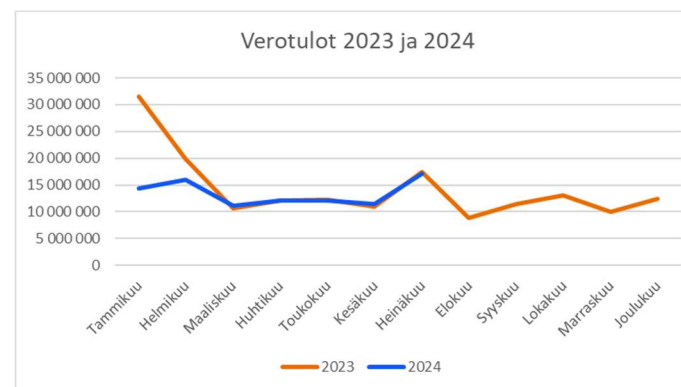
Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 19,9 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 14,8 milj. euroa alijäämäinen. Talous heikkenee voimakkaasti vuodesta 2023 verotulojen ja valtionosuuksien tason vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle.

Heinäkuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden nettomenot ovat jäämässä tulosalueiden ennusteiden mukaan noin 1,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Myönteistä kehitystä selittää käynnistynyt talouden sopeutustyö sekä vuoden 2023 arvioitua pienempi toteutuma, joka loi hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseksi. Käyttötalouden toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä, joista suurimmat kohdistuvat käyttötalouden myyntivoittotavoitteen toteutumiseen. Mikäli myynnit eivät etene suunnitelmallisesti, käyttötalouden ennuste heikkenee nyt arvioidusta.

Verotulokertymä on tammi-heinäkuussa 16 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Vuoden 2023 kertymää nosti aiemmilta vuosilta kertyneet verohännät, joiden vaikutuksen poistuminen näkyi voimakkaasti erityisesti alkuvuoden tilityksissä. Koko maan tasolla on arvioitu, että kuntien verokertymä jää kuluvana vuonna noin 6 % edellisvuotta pienemmäksi. Alkuvuoden verotilitysten sekä kesällä saatujen vuoden 2023 toteutunutta verotusta koskevien ennakkotietojen perusteella on mahdollista, että kaupungin verokertymän lasku vuoteen 2023 nähden jäisi pienemmäksi kuin koko maan arviossa. Tässä vaiheessa ennakoidaan, että verotuloja voisi kertyä kokonaisuutena enemmän kuin talousarviossa arviointiin, mikä parantaisi kuluvan vuoden toteutumaa.

Valtionosuuksia on kertymässä hieman yli 39 milj. euroa, joka on noin 0,3 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, haki muutosta kuluvan vuoden valtionosuuksien määrään, mutta valtiovarainministeriö hylkäsi

oikaisuvaatimuksen. Kaupunki on tehnyt päätöksestä valituksen hallinto-oikeudelle.



Korkotaso on laskenut erityisesti viimeisten viikkojen aikana. Korkotason lasku heijastuu viiveellä lainasalkun korkomenojen tasoon nykyisten lainojen korontarkistuspäivien ja uusien lainojen kilpailutusten myötä. Korkomenoarviota tarkistettiin pienemmäksi jo kesäkuun talousarvionmuutoksen yhteydessä ja tässä vaiheessa korkomenojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Sen sijaan rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän noin 0,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän erityisesti ennakoitua parempien osinkotuottojen ansiosta.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahastojen kehitys on ollut alkuvuonna myönteinen, vaikkakin erityisesti elokuussa sijoitusmarkkinoiden tilanne on ollut haastava. Rahastojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvonkehitykseen.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että kuluvan vuoden alijäämä jäisi talousarvion mukaista noin 15 milj. euron alijäämää pienemmäksi. Taustalla on erityisesti vuoden 2023 käyttötalouden myönteinen toteutuma, talouden sopeutustoimenpiteet sekä tulokehitys erityisesti

verotulojen ja osinkotulojen osalta. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin edelleen myös riskejä omaisuuden myynnin ja mm. Suomen talouden heikohkon kehityksen johdosta. Lisäksi on huomattava, että talousarvio on voimakkaasti alijäämäinen sekä näkymä myös tuleville vuosille edelleen haastava.

Peruskaupungin toteutuma 1-7/2024

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	112 535 447	62 580 706	55,6	62 268 491	0,5
Myyntituotot	18 667 667	8 841 223	47,4	8 325 352	6,2
Maksutuotot	5 698 652	2 836 140	49,8	2 801 831	1,2
Tuet ja avustukset	9 665 200	5 685 597	58,8	8 893 523	-36,1
Muut toimintatuotot	78 503 928	45 217 746	57,6	42 247 786	7
Valmistus omaan käyttöön	2 470 000	1 160 376	47	1 576 471	-26,4
Toimintakulut	-300 093 447	-170 668 938	56,9	-169 478 690	0,7
Henkilöstökulut	-118 272 635	-68 361 125	57,8	-69 355 336	-1,4
Palvelujen ostot	-84 769 778	-46 941 191	55,4	-47 556 584	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 276 157	-8 114 054	49,9	-8 065 390	0,6
Avustukset	-16 462 849	-8 558 694	52	-9 009 624	-5
Muut toimintakulut	-64 312 028	-38 693 874	60,2	-35 491 756	9
Toimintakate	-185 088 000	-106 927 856	57,8	-105 633 729	1,2
Verotulot	159 200 000	95 921 395	60,3	114 723 635	-16,4
Valtionosuudet	39 550 000	22 819 440	57,7	32 651 675	-30,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 450 000	-1 034 810	23,3	-983 215	5,2
Vuosikate	9 212 000	10 778 169	117	40 758 366	-73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-30 922 000	-18 008 493	58,2	-17 550 455	2,6
Tilikauden tulos	-21 710 000	-7 230 323	33,3	23 207 911	-131,2
Tuloksenkäsittelyerät	1 800 000	2 700	0	3 500	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19 910 000	-7 227 623	36,3	23 211 411	-131,1

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 2013, kun vuoden 2023 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2067. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt edellisvuoteen nähden 54 henkilötyökuukaudella.

Vähennemä kohdentuu kaikille toimialoille kaupunkiympäristön toimialaa lukuun ottamatta, jossa henkilöstömäärä on sama kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Vähennys näyttäytyy määräaikaissuhteissa, joten sijaisuuksia ja lyhyitä määräaikaisia työsuhteita on toteutunut aiempaa vuotta vähemmän.

Vuoden 2024 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 55,6 milj. euroa, mikä on 0,1 % (40.145 euroa) edellisvuotta vähemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,9 % (1,6 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on laskenut edellisen vuoden tasosta 1,8 miljoonaa euroa ollen nyt 10,9 milj. euroa.

KK	KH ja osallisuus- ja vetovoimapalv.	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiympäristön toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammi	287	2465	188	49	2989
Helmi	286	2479	189	49	3003
Maalis	256	1851	189	45	2341
Huhti	253	1864	186	46	2349
Touko	218	1820	206	48	2292
Kesä	277	1591	214	49	2131
Heinä	260	1493	212	48	2013
Kahtkk/kk	262	1938	198	48	2445

HTTK Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	7/2023	7/2024	Muutos	7/2023	7/2024	Muutos	7/2023	7/2024	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalvelut	82	114	32	210	146	-64	292	260	-32
Hyvinvoinnin toimiala	1258	1255	-3	256	238	-18	1514	1493	-21
Kaupunkiympäristön toimiala	176	171	-5	36	41	5	212	212	0
Joensuun Vesi	45	44	-1	4	4	0	49	48	-1
YHTEENSÄ	1561	1584	23	506	429	-77	2067	2013	-54

Kaupunginhallituksen toimiala

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

Työllisyyden tulosalueen talousarvio on toteutumassa suunnitellusti palvelutuotannon osalta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä edellisvuoteen nähden matalammalla tasolla koko alkuvuoden ajan. Tämänhetkisen ennusteen mukaisesti työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu talousarvion mukaisena.

Konsernipalveluiden talousarvio on toteutumassa talousarviossa arvioitua myönteisemmin. Toteutunutta parantaa erityisesti International House Joensuun tulokertymä. Lisäksi mm. tulosalueelle keskitetysti varattu työmatkaliikkumisen tuen määräraha toteutunee arvioitua pienempänä.

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio on toteutumassa hieman arvioitua heikompana vuoden 2023 tasauskulutuksen johdosta. Lisäksi kuluvan vuoden menot voivat toteutua arvioitua suurempana eläinlääkärilanteen parantamiseen liittyvien toimenpiteiden seurauksena.

Kokonaisuutena kaupunginhallituksen toimialan tulosalueiden arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan kokonaisuutena hieman talousarviossa arvioitua paremmin, mutta myyntivoittotavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta.

Kaupunginhallituksen toimialan palveluihin ei ole vielä tässä vaiheessa vuotta kohdistunut palveluiden laajuutta tai taloutta haastavia riskejä. Kokonaisuutena kaupungin talouteen ja sitä kautta mahdollisuuksiin rahoittaa palvelutuotantoa kohdistuu kuitenkin edelleen riskejä talouden alijäämäisyyden ja talouden sopeutustoimien riittävyteen kohdistuvan epävarmuuden johdosta.

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 381 200	525 614	15,5	437 469	20,1	
Kulut	-7 594 200	-4 605 884	60,7	-6 249 851	-26,3	
Netto	-4 213 000	-4 080 270	96,8	-5 812 383	-29,8	-4 213 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 296 500	639 962	49,4	804 507	-20,5	
Kulut	-15 880 500	-8 189 661	51,6	-8 579 255	-4,5	
Netto	-14 584 000	-7 549 699	51,8	-7 774 749	-2,9	-14 584 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	2 010 062	1 612 374	80,2	987 386	63,3	
Kulut	-7 462 062	-4 531 667	60,7	-4 159 163	9,0	
Netto	-5 452 000	-2 919 293	53,5	-3 171 777	-8,0	-5 000 000
174 Ympäristöterveydenhuolto						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-1 242 000	-739 260	59,5	-724 133	2,1	
Netto	-1 242 000	-739 260	59,5	-724 133	2,1	-1 270 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-2 633 000	-2 176 655	82,7	-2 336 749	-6,9	
Netto	-2 633 000	-2 176 655	82,7	-2 336 749	-6,9	-2 633 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 337 285	498 260	37,3	543 580	-8,3	
Kulut	-1 337 285	-829 214	62,0	-781 399	6,1	
Netto	0	-330 954	*****	-237 819	39,2	0

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimiala muodostuu markkinointi- ja tapahtumapalveluista, maaseudun kehittämisestä, Joensuun palvelut -toimistosta, viestinnästä, matkailun edistämisestä ja pientapahtumatuista.

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimielin/ vastuualue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot.		Muutos%		Ennuste
			%	Tot. 2023	2023-2024	31.12.2024	
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut							
1240 Joensuun markkinointi ja tapahtumapalvelut							
Tuotot	110 000	28 090	25,5	45 504	-38,3	110 000	
Kulut	-1 208 908	-899 950	74,4	-763 663	17,8	-1 208 908	
Netto	-1 098 908	-871 859	79,3	-718 159	21,3	-1 098 908	
3100 Osallisuus ja vetov.palv. yhteiset							
Tuotot	56 400	33 029	58,6	54 312	-39,2	56 400	
Kulut	-1 218 830	-724 967	59,4	-680 478	6,4	-1 218 830	
Netto	-1 162 430	-691 938	59,5	-626 166	10,4	-1 162 430	
3200 Viestintä							
Tuotot	0	0	0	111	-100	0	
Kulut	-305 662	-153 479	50,2	-206 639	-25,7	-305 662	
Netto	-305 662	-153 479	50,2	-206 528	-25,7	-305 662	
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut yhteensä							
Tuotot	166 400	61 119	36,7	99 926	-38,8	166 400	
Kulut	-2 733 400	-1 778 395	65,1	-1 650 780	7,7	-2 733 400	
Netto	-2 567 000	-1 717 276	66,9	-1 550 854	10,7	-2 567 000	

Hyvinvoinnin toimiala

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan hieman alittavan talousarvion.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Kehittämishankkeiden tulojen odotetaan jäävän talousarviosta 1,3 milj. euroa, mutta myös menojen odotamme pienevän vastaavasti. Perusopetuksen odotetaan ylittävän talousarvion 0,8 milj. euroa, tästä noin 0,6 milj. euroa muodostuu kotikuntakorvauksen perusosan korjauksesta. Koulutuspalvelujen yhteiset, oppimisen tuen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukio-opetuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio.

Varhaiskasvatuspalveluissa odotetaan talousarvion alitusta 0,25 milj. euroa. Alitusta tulee erityisesti perhepäivähoidosta, päiväkodeista ja kotihoitontuesta (yhteensä 0,55 milj. euroa). Yhteisten palvelujen ja yksityisen varhaiskasvatuksen odotetaan ylittävän talousarvion (yhteensä 0,3 milj. euroa). Hyvinvointialueilta siirtyi kuntien maksettavaksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatuskustannukset, mistä johtuu yhteisten palvelujen ylityspaine. Yksityinen varhaiskasvatus ylittää talousarvion uuden päiväkodin avautumisen vuoksi.

Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa arvioitua pienempänä, koska jäähallin peruskorjaus valmistuu odotettua myöhemmin.

Hallinto- ja kulttuuripalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Toimialan palveluihin ei kohdistunut kuntalaisten palveluita tai taloutta haastavia riskejä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	729 000	427 931	58,7	542 413	-21,1	729 000
Kulut	-1 477 000	-860 516	58,3	-1 694 930	-49,2	-1 477 000
Netto	-748 000	-432 585	57,8	-1 152 517	-62,5	-748 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	7 068 000	4 769 998	67,5	7 405 059	-35,6	6 131 000
Kulut	-102 674 000	-57 998 535	56,5	-56 140 042	3,3	-101 757 000
Netto	-95 606 000	-53 228 538	55,7	-48 734 983	9,2	-95 626 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 508 000	687 412	45,6	992 642	-30,7	1 508 000
Kulut	-49 759 000	-28 884 004	58	-28 777 648	0,4	-49 509 000
Netto	-48 251 000	-28 196 592	58,4	-27 785 006	1,5	-48 001 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 305 000	5 885 341	63,2	8 940 114	-34,2	8 368 000
Kulut	-153 910 000	-87 743 056	57	-86 612 687	1,3	-152 743 000
Netto	-144 605 000	-81 857 715	56,6	-77 672 573	5,4	-144 375 000
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	2 609 222	57,3	2 523 412	3,4	4 582 000
Kulut	-20 597 000	-11 985 318	58,2	-11 861 554	1	-20 617 000
Netto	-16 041 000	-9 376 096	58,5	-9 338 142	0,4	-16 035 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	1 558 337	54,9	1 396 873	11,6	2 836 000
Kulut	-14 554 000	-8 166 158	56,1	-7 437 152	9,8	-14 116 000
Netto	-11 718 000	-6 607 821	56,4	-6 040 279	9,4	-11 280 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	4 167 560	56,4	3 920 285	6,3	7 418 000
Kulut	-35 151 000	-20 151 476	57,3	-19 298 706	4,4	-34 733 000
Netto	-27 759 000	-15 983 917	57,6	-15 378 422	3,9	-27 315 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 697 000	10 052 900	60,2	12 860 399	-21,8	15 786 000
Kulut	-189 061 000	-107 894 532	57,1	-105 911 394	1,9	-187 476 000
Netto	-172 364 000	-97 841 631	56,8	-93 050 995	5,1	-171 690 000

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 (pl. Tilakeskus) toimintakatteen ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan noin 0,36 milj. euroa talousarviota parempana.

Vireillä olevat kaavatöet etenevät suurilta osin aikataulujen mukaisesti. Kesän aikana asetettiin nähtäville Käkisalmenkatu 33 sekä Teollisuuskatu ja hautausmaat -kaavamuutoksen ehdotukset ja Mäntyniementie 1 ja ympäristö -kaavaluonnos. Tiaisenkatu 7 -asemakaavan muutos myös käynnistettiin. Lisäksi on edetty mm. syksyllä käynnistyvien kaavatöiden esi-valmistelulla. Rantapuistot ja Kotilahti -kaavatöitä varten tilataan selvityksiä puitesopimusten puitteissa.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-kesäkuun kasvu oli + 10 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-kesäkuussa toteutui yhteensä noin 1 518 000 matkaa. Heinäkuun tiedot eivät vielä ole käytettävissä. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrää ei vielä ole tiedossa vuodelle 2024.

Repokallion alueelta myytävän liiketontin luovutus on mahdollista elokuun aikana vanhojen rakennusten purkamisen ja kiinteistönmuodostuksen hoiduttua kesän aikana. Asuntorakentaminen on vähäistä, jolloin tonttikäyntäkin on hiljaista. Hoivarakentamisen puolella on rakentamiskiinnostusta, johon on vastattu varaamalla tontteja toteuttajatahon rakentamisen rahoituksen varmistumista odottamaan. Kahden kaupungin rakennuksia sisältävän asuntorakentamiseen jalostetun tontin myynnin maaliin saamiseksi käydään neuvotteluja.

Yhdyskuntatekniikassa on toteutettu esteettömyystoimenpiteitä laaditun ohjelman mukaisesti, jatkettu liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamista sekä tehty pienempiä katuverkon korjaustöitä. Viheralueiden hoidossa on tehty suunnitelma leikkipaikkaverkoston tarkastelusta, jonka mukaisesti vuoteen 2030 mennessä vähennetään n. 30 leikkipaikkaa. Uuden RAMS-hoitoluokituksen valmistelu on käynnissä. Alueurakassa on tämän kesän aikana kiinnitetty erityistä huomioita kasvillisuuden hoitotöihin koko urakka-alueella. Katutilan valvonnassa valokuituoperaattorit ovat työllistäneet luvituksen, katselmuksien ja valvonnan osalta.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan osalta ollut vähän alhaisemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut vähän yli 10 prosenttia pienempi, kuin edellisinä vuosina. Myös luvitettu kuutiomäärä ja rakennusten tilavuus on ollut pienempi kuin viime vuonna. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella näyttää siltä, että rakentaminen on aiempia vuosia hiljaisempaa. Varsinkin asuntorakentaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen hiljaista. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi yhä kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelussa on päivitetty autokorjaamoille suunnattu opas, jossa ohjeistetaan toimijoita vaarallisten jätteiden ja kemikaalien käsittelyyn, säilytykseen sekä lajittelun perusteisiin. Ilmoitukset ja havainnot (roskat, savu, haju, vieraslajit, melu sekä kuolleet kalat) ovat työllistäneet ympäristönsuojeluyksikköä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
75 Kaupunkirakennelautakunta						
tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	29 183 500	15 101 246	51,7	15 614 576	-3,3	29 128 500
Kulut	-33 621 500	-17 545 783	52,2	-18 282 507	-4	-33 206 500
Netto	-4 438 000	-2 444 537	55,1	-2 667 932	-8,4	-4 078 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	168 212	76,8	177 794	-5,4	219 000
Kulut	-219 000	-103 482	47,3	-95 820	8	-219 000
Netto	0	64 730	*****	81 974	-21	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 318 000	693 833	52,6	712 880	-2,7	1 293 000
Kulut	-1 832 000	-932 674	50,9	-987 989	-5,6	-1 807 000
Netto	-514 000	-238 842	46,5	-275 109	-13,2	-514 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	30 720 500	15 963 291	52,0	16 505 250	-3,28	30 640 500
Kulut	-35 672 500	-18 581 939	52,1	-19 366 316	-4,1	-35 232 500
Netto	-4 952 000	-2 618 648	52,9	-2 861 066	-8,5	-4 592 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen toteutuminen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrien tuoton pieneminen sekä kaukolämmön kustannuksen tason nousu pyrity jo vuoden aikana sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa, mutta sopeutuksen suuruuden vuoksi (n. 1 milj. euroa) ei tulostavoitetta välttämättä saavuteta. Reijolan kolme sarjaisen koulun ja 11 osastaisen päiväkodin hankesuunnittelu on keskeytetty kesäkuun kaupunginvaltuuston jälkeen. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 150 000 euroa heikompana kuin talousarviossa.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	34 087 702	57,8	31 606 445	7,9	58 911 000
Kulut	-54 415 000	-31 622 486	58,1	-29 617 473	6,8	-54 528 000
Netto	4 533 000	2 465 216	54,4	1 988 972	23,9	4 383 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kaikki tälle vuotta ohjelmoidut hankkeet ovat kilpailutettu. Kustannustaso vaihteli urakoiden välillä melko paljon ja Itäsilan sekä Koskikatu – Torikatu risteuksen peruskorjaukset on jouduttu siirtämään vuodelle -25. Lähes kaikki peruskorjaushankkeet ovat käynnissä. Kaikki uudisrakentamiskohteet pystytään toteuttamaan suunnitellusti. Uudisrakennusalueiden viimeistelyitä on siirretty osittain eteenpäin vähäisen asuntorakentamisen vuoksi. Viime vuodelta kesken jääneet hankkeet on saatu viimeistelyiden osalta valmiiksi.

Työmaat ovat käynnissä mm. Mäyräkadulla, Reijolassa Mansikkatien alueella, Nuohoojankadun alueella, Utran pyörätiellä, Uimaharjussa ja Enossa, Sairaalakadulla ja Kirkkokadulla. Yhteishankkeena Kontiolahden ja Liperin sekä ELY-keskuksen kanssa on kilpailutettu pyöräteiden viitoituksen parantaminen. Ulkopuolista rahoitusta on saatu Itä-Suomen AVI:lta Mehtimäen skeittipuiston peruskorjaukseen 45 000 euroa.

Investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan talousarvion mukainen, mikäli meneillään olevien urakoiden sisältöön ei tule toteutusvaiheessa merkittäviä muutoksia.

		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-1 125 508	-2 795 700
	tulot		0	100 000
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-1 125 508	-2 695 700
Peruskorjaus				
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-1 937 215	-7 834 000
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-1 937 215	-7 684 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet				
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-124 810	-937 000
	tulot	8 000	0	216 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-124 810	-720 300
YHTEENSÄ				
Rahoitusosuudet	menot	-11 108 000	-3 187 533	-11 566 700
	tulot	8 000	0	466 700
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-3 187 533	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määräraha on käytetty uuden tiehöylän ja yhteiskäyttöautojen latauspisteen sähköliittymän hankintaan.

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. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 milj. euroa, mutta tämänhetkisen talousarviossa 2024 käsitellyn mukaan kustannusennuste on 17,95 milj. euroa. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 §263). Tämänhetkisen (elokuu 2024) arvion mukaan lisä- ja muutostyöt ovat kasvattamassa kustannusennustetta 7,2 %. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa 2023. 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 yleisötahtuma voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammi-kuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt valmistuivat uudisrakennuksen osalta kesäkuun loppuun. C-osan muutostyö valmistuu heinäkuun loppuun mennessä ja pihatyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannusennuste on toteutuksessa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Enon koulussa opetus on aloitettu elokuussa.

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 vuonna 2023. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutuksessa vasta vuoden 2025 aikana.

Hammasslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua keväällä 2025 jonka jälkeen tilat kalustetaan ja varustellaan kesän aikana. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2025. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on kilpailutuksessa ja suunnittelu käynnistyy elokuussa 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Ura-koitsija on valittu ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät loppusyksystä 2024. Hankkeelle on haettu ja myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen yhteensä 290 000 euroa.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kustarvio	Aik. tot	TA 2024	Tot. 2024	Ennuste 2024	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	1 059	6 605	3 609	6 605	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	372	5 250	1 086	5 000	6 500
	900 T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	5 319	12 433	6 773	12 800	18 819
	750 T	225	525		525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	3 372	5 597	2 900	4 433	7 805
	T					
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350 M		250		250	7 350
	T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M		400	20	400	1 115
	290 T				87	290
Pienet hankkeet	1 409 M	1 155	1 409	559	1 409	1 409
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	603	300	901	901	901
Investoinnit yhteensä	53 784 M	11 277	31 944	14 947	30 897	54 653
	2 240 T	1 071	1 125	1 018	1 813	2 841
	51 544 N	10 206	30 819	13 929	29 084	51 812

* 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 rakentamista on jatkettu valu- sekä putkistotöiden tekemisellä. Lisäksi on toteutettu vesisäiliön ulkoseinän jälkijännitystyöt. Uusi vesitorni valmistuu arviolta helmikuussa 2025. Lisäajasta on pääurakoitsijan kanssa yhteisesti sovittu laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtoja on toteutettu Linnunlahden alueella. Tänä vuonna mittareita on vaihdettu kokonaisuudessaan noin 320 kappaletta. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen on jatkettu viranomaisraportoinnin kehittämistä sekä päivitetty automaatiota.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat valmistuneet Papinkankaalla ja Viestikujalla. Peruskorjaushankkeista käynnissä ovat työt Kirkko-, Kurjen-, Mustolan-, Mäyränkadulla ja Kauppatiellä sekä Hirvolan- ja Marintien alueilla. Myös runkovesijohdon saneeraus Rantakylässä on käynnissä. Kiihtelysvaaran siirtolinjan saneeraukseen liittyen on valmistunut osuus välillä Käkisalmenkatu-Keinälänkatu. Lisäksi vesihuoltoverkoston kuntotutkimus- ja saneerausohjelma on saatu päivitettyä sekä kalustoon on hankittu kaksi lava-autoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on saatu valmiiksi aurinkoenergiahanke ja siellä on jatkettu rakennusten peruskorjaustöitä.

Riskienhallintaan liittyen osallistuttiin Polkan järjestämään Siilaisen keskuskeittiön vesikatkoarjoitukseen sekä toteutettiin vesihuolto Powercup-tapahtumaan osana varavedenjakeleharjoitusta. Lisäksi valmistelussa on ollut syksyn valmiusharjoitus.

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
Liikevaihto	18 435 000	9 171 392	49,7	8 857 313	3,5	18 435 000
Valmistus omaan käyttöön	1 000 000	279 655	28	368 432	-24,1	1 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	9 474	47,4	21 817	-56,6	20 000
Materiaalit ja palvelut	-6 959 000	-3 142 378	45,2	-3 597 243	-12,6	-6 959 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 986 000	-1 434 758	48	-1 576 380	-9	
Ostot tilikauden aikana	-2 986 000	-1 434 758	48	-1 576 380	-9	
Palvelujen ostot	-3 973 000	-1 707 621	43	-2 020 864	-15,5	
Henkilöstökulut	-2 724 000	-1 602 939	58,8	-1 482 784	8,1	-2 724 000
Palkat ja palkkiot	-2 178 043	-1 298 488	59,6	-1 185 850	9,5	
Henkilösivukulut	-545 957	-304 451	55,8	-296 934	2,5	
Eläkekulut	-468 694	-270 621	57,7	-250 245	8,1	
Muut henkilösivukulut	-77 263	-33 830	43,8	-46 689	-27,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 020 000	-3 511 667	58,3	-3 500 000	0,3	-6 020 000
Suunnitelman muk. poistot	-6 020 000	-3 511 667	58,3	-3 500 000	0,3	
Liiketoiminnan muut kulut	-510 000	-291 463	57,1	-278 302	4,7	-510 000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 242 000	912 074	28,1	389 232	134,3	3 242 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 042 000	-562 772	54	-740 610	-24	-1 042 000
Korkotuotot	85 000	91 358	107,5	71 914	27	
Muut rahoitustuotot	6 000	6 611	110,2	4 843	36,5	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-183 750	58,3	-340 375	-46	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-476 991	58,3	-476 991	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 200 000	349 302	15,9	-351 378	-199,4	2 200 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 200 000	349 302	15,9	-351 378	-199,4	2 200 000
Poistoeron muutos	250 000	0	0	0	0	250 000
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 450 000	349 302	14,3	-351 378	-199,4	2 450 000

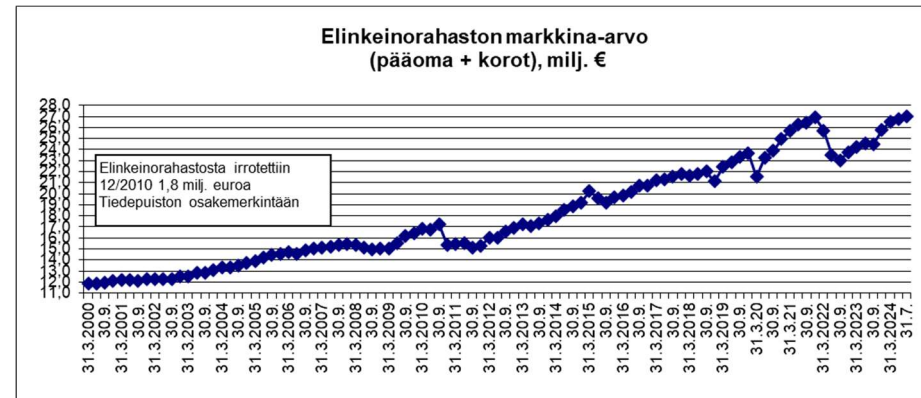
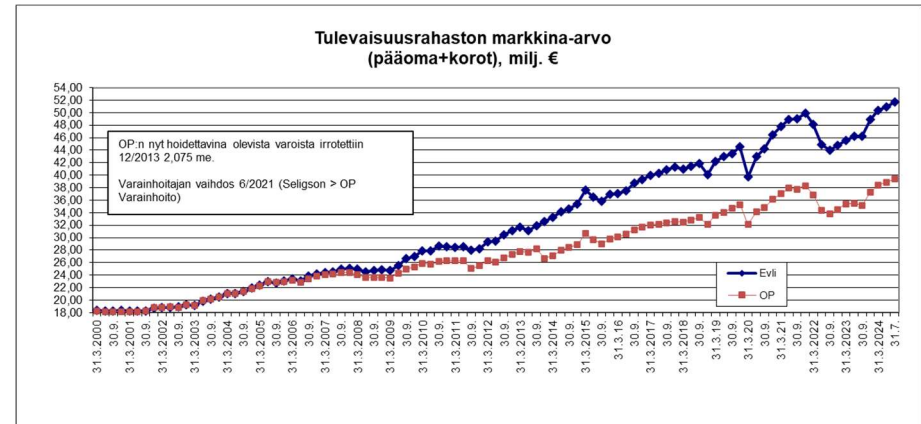
Rahastot

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 31.7.2024 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 51,8 milj. euroa ja OP:n 39,4 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.7.2024 on 27,0 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA
Osakesijoitukset	17,13	33 %	8,15
Korkosijoitukset	32,40	63 %	16,43
Muut sijoitukset	2,23	4 %	2,47
Yhteensä	51,75	39,38	27,04

Sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut alkuvuonna myönteistä, vaikkakin erityisesti elokuussa markkinoiden tilanne on ollut haastava. Kaupungin rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli heinäkuun lopussa 118,2 milj. euroa, joka oli 6,3 milj. euroa (5,6 %) vuodenvaihteen tasoa korkeammalla tasolla. Rahastojen kirjanpidollinen tulos oli heinäkuun lopussa 2,4 milj. euroa ylijäämäinen. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mutta tässä vaiheessa vuodelle 2024 asetetun tuottotavoitteen 5,0 % ja tilikauden tulostavoitteen 2,64 milj. euroa on arvioitu toteutuvan.



	3/2022	6/2022	9/2022	12/2022	3/2023	6/2023	9/2023	12/2023	3/2024	6/2024	7/2024
Tulevaisuusrahasto	85,0	79,2	77,8	79,3	81,0	81,7	81,4	86,1	88,8	89,8	91,1
Elinkeinorahasto	25,7	23,5	23,0	23,7	24,3	24,5	24,5	25,8	26,5	26,8	27,0
Yhteensä	110,7	102,7	100,9	103,0	105,3	106,3	105,9	111,9	115,3	116,6	118,2

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 31.12.2023 oli 223,4 milj. euroa, 2 862 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2024 talousarvion mukaan uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 88 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 41 milj. eurolla. Lainakannan talousarvion mukainen muutos on +47 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta nousisi noin 600 euroa. Tällä hetkellä arvioidaan, että lainakanta toteutuu talousarvion mukaisena.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista lainoista, lyhytaikaisesta kuntatodistusrahoituksen käytöstä sekä konsernitilin käytöstä. Vuoden 2024 aikana on nostettu uutta lainaa 80,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 28,8 milj. euroa. Heinäkuun lopussa ei ollut käytössä lyhytaikaista kuntatodistusrahoitusta.

Lainakanta 1 000 euroa	31.7.2024	31.12.2023
Pitkäaikaiset ottolainat	252 548 131	201 393 866
Kuntatodistukset	0	8 000 000
Konsernitilin käyttö	13 157 804	13 990 648
Lainakanta yhteensä	265 705 936	223 384 514

Pitkäaikaisten ottolainojen keskiprosentti oli 31.7. tilanteessa 2,5 %. Koko lainakanta (sis. kuntatodistukset ja konsernitilin käyttö) huomioiden keskiprosentti oli 2,5 %.

Kiinteäkorkoisten lainojen (lainat, joiden korko pysyy muuttumattomana vähintään yhden vuoden ajan) osuus oli 65,3 % ja vaihtuvakorkoisten (lainat, joiden korko muuttuu vähintään kerran vuodessa) osuus 34,7 %. Keskimääräinen pääomapainotettu korkositoumus oli hieman yli 4,5 vuotta.

Lainakannan lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on rahoitettu kiinteistöleasingrahoituksella. Kiinteistöleasingrahoituksen määrä 31.12.2023 jäännösarvovastuu huomioiden oli 68,0 milj. euroa. Kiinteistö-

leasingrahoitus on vaihtuvakorkoista. Huomioiden leasingvastuiden lyhennysten määrät rahoitussopimusten yhteenlaskettu suojausaste (lainakanta ja leasingvastuut) on noin 53 %.

