

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-31.3.2020

- Kaupungin talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 1,7 milj. euroa alijäämäinen
- Maaliskuun lopun ennusteen mukaan tulos on jäämässä selvästi talousarviossa arvioitua heikommaksi
- Talouden suhdannetilanteen äkillisen heikentymisen johdosta erityisesti verotulokertymä jää merkittävästi talousarviossa arvioitua heikommaksi
- Osakemarkkinoiden rajun laskun seurauksena rahastojen markkina-arvot ovat laskeneet ja rahastojen tulos on alijäämäinen
- Valtion suunnitellut toimenpiteet pienentäisivät alijäämäennustetta, mutta eivät riitä tasapainottamaan kuluvan vuoden taloutta
- Työttömien määrässä nousua, työttömyysaste helmikuussa 14,1 %
- Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2031



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-3/2020

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2019-2020 oli 76 850. Väestömäärä kasvoi 299 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden.

Joensuun väestömäärä helmikuun lopussa oli 76 806. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 233 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 44 henkilöllä.

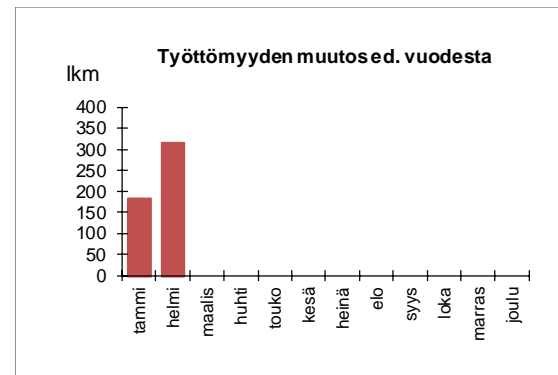
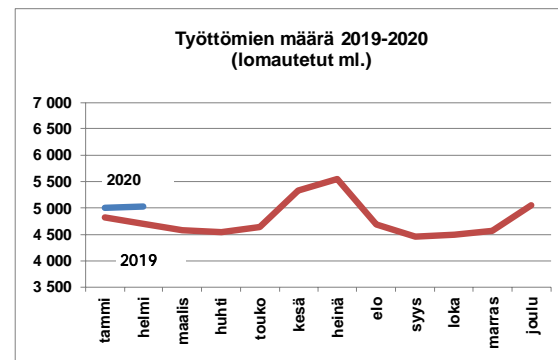
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 99, saman verran kuin edellisen vuoden vastaava ajankohtana. Kuolleiden määrä oli 139, kun edellisenä vuonna kuolleiden määrä oli 133. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -10 (45).



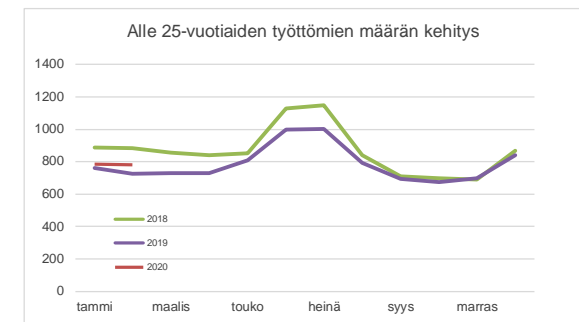
Työttömyysaste helmikuussa 14,1 %

Työttömyysaste oli helmikuussa 14,1 %, mikä oli 0,9 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5 017 ja avoimia työpaikkoja 1054. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 316 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 38,7 % (1942), alle 25-vuotiaita 15,5 % (778), yli 50-vuotiaita 34,8 % (1746) ja yli vuoden työttömänä olleita 25,7 % (1 291). Työttömien määrä on noussut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa em. ryhmissä lukuun ottamatta yli vuoden työttömänä olleita.



Työttömyysaste kääntyi nousuun loppuvuodesta 2019. Joensuun tavoin työttömyysaste on alkuvuodesta myös osassa muita suuria kaupunkeja edellisvuotta korkeammalla tasolla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli helmikuussa 9,5 %, mikä oli 0,1 % -yksikköä korkeampi kuin vuoden 2019 helmikuussa.

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 13,5 % (ed. vuonna 12,5 %) ja koko Pohjois-Karjalan 13,7 % (ed. vuonna 12,9 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-3/2020

Peruskaupungin vuoden 2020 talousarvion mukainen alijäämä on 6,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen alijäämä on 1,7 milj. euroa.

Kolmen kuukauden toteutumaennusteen perusteella kaupungin tulos on muodostumassa selvästi talousarviossa arvioitua heikommaksi. Koronavirusepidemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat laskeneet talouseennusteita kaikkialla maailmassa. Suomen talouden ennakoitaan laskevan tänä vuonna 5,5 %. Ennuste perustuu oletukseen, että taloudellista aktiviteettia rajoittavat toimenpiteet kestäisivät kolme kuukautta.

Suhdannetilanteen muutoksen myötä kuluvan vuoden verotuloarviot ovat laskeneet merkittävästi. Maaliskuun lopun ennusteen mukaan kaupungin verotuloarvo olisi jäämässä noin 20 milj. euroa talousarviossa ennakoitusta. Talustilanteen heikentyminen ja verojen maksuihin annettavat lykkäykset näkyvät erityisesti kunnallisvero- sekä yhteisöverokertymässä, mutta myös kiinteistöverokertymä on jäämässä ennakoitua heikommaksi veronmaksun lykkäyksiä koskevien järjestelyiden seurauksena.

Koronavirusepidemia pienentää myös käyttötalouden tuloja. Erityisesti asiakasmaksutulot jäävät arvioidusta toimipisteiden sulkemisen, varhaiskasvatuksen hoidossa olevien lasten määrän pienentymisen sekä joukkoliikenteen ja pysäköinninvalvonnan tulojen alenemisen johdosta. Tonttien myyntivoittotavoitteen saavuttamiseen liittyy talustilanteen muutoksen myötä epävarmuutta. Poikkeustoimet vaikuttavat osin myös käyttötalouden menokertymää pienentävästi. Sen sijaan Siun soten menoihin koronavirusepidemia aiheuttaa paineita, mikä heijastuu kaupungin tulokseen sote-palvelujen maksuosuuksien ja alijäämän kattamisvelvollisuuden kasvun kautta.

Sijoitusmarkkinoiden alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen heikko erityisesti osakemarkkinoiden pudotuksen johdosta. Rahastojen markkina-arvot ovat laskeneet ja riski rahastojen tuloksen jäämisestä merkittävästi alle asetetun 2,4 milj. euron tavoitteen on suuri.

Valtion toimenpiteet vahvistavat kuluvana vuonna myös kuntataloutta, mutta eivät riitä tasapainottamaan kaupungin taloutta. Yritysten veronmaksunlykkäyksistä aiheutuvat veronmenetykset kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Tämä lisää valtionosuuksia noin 6 milj. euroa. Lisäksi valtio valmistelee ns. toisen vaiheen toimenpiteitä, joihin sisältyy sairaanhoitopiireille suoraan maksettava korvaus koronakriisin lisäkustannuksista, yhteisöveron määräaikainen jako-osuuden korotus, valtionosuuksien määräaikainen korotus sekä harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotus. Toimenpiteiden mittaluokka on vähintään 1 mrd. euroa. Euromääräiset vaikutukset kaupungin talouteen voidaan arvioida toimenpiteiden suuruusluokan ja kohdentamisperiaatteiden tarkennuttua.

Kokonaisuutena kaupungin kuluvan vuoden alijäämäennuste tulee kuitenkin kasvamaan talousarviossa arvioidusta.

Peruskaupungin toteutuma 1.1.-31.3.2020:

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020
Toimintatuotot	97 113 027	24 051 234	24,8	25 577 341	-6,0
Myyntituotot	22 060 271	4 228 385	19,2	6 950 469	-39,2
Maksutuotot	7 392 100	2 047 020	27,7	1 743 293	17,4
Tuet ja avustukset	4 119 157	2 767 830	67,2	2 153 128	28,5
Muut toimintatuotot	63 541 499	15 008 000	23,6	14 730 452	1,9
Valmistus omaan käyttöön	3 059 000	529 881	17,3	637 965	-16,9
Toimintakulut	-507 591 884	-119 918 756	23,6	-121 797 553	-1,5
Henkilöstökulut	-102 032 390	- 23 718 234	23,2	- 24 946 588	-4,9
Palvelujen ostot	-321 486 755	- 77 718 948	24,2	- 78 561 391	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14 297 187	- 3 035 363	21,2	- 3 382 687	-10,3
Avustukset	- 22 049 963	- 3 084 303	14	- 3 559 104	-13,3
Muut toimintakulut	- 47 725 589	- 12 361 908	25,9	- 11 347 784	8,9
Toimintakate	-407 419 857	- 95 337 641	23,4	- 95 582 247	-0,3
Verotulot	277 700 000	72 171 161	26	71 128 607	1,5
Valtionosuudet	151 500 000	37 884 039	25	36 397 905	4,1
Rahoitustuotot ja -kulut	- 210 000	34 976	-16,7	26 123	33,9
Vuosikate	21 570 143	14 752 534	68,4	11 970 389	23,2
Poistot ja arvonalentumiset	- 29 920 000	- 7 224 999	24,1	- 7 175 001	0,7
Tilikauden tulos	- 8 349 857	7 527 535	-90,2	4 795 388	57,0
Poistoeron muutos	1 700 000	0	0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 6 649 857	7 527 535	-113,2	4 795 388	57,0

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2020

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2020, kun vuoden 2019 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2204.

Henkilötyökuukausien määrä alentui edellisvuoden maaliskuuhun nähden 174 henkilötyövuodella. Muutosta selittää erityisesti työllistämistoimenpiteiden muutokset vuoteen 2019 nähden sekä varhaiskasvatuksen henkilötyövuosikertymän pienentyminen edellisvuoteen nähden. Varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien pienentymiseen on vaikuttanut toteutetut toimenpiteet sekä hoidossa olevien

lasten määrän väheneminen poikkeustoimenpiteiden seurauksena loppukuussa.

Vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskau-pungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 19,4 milj. euroa, mikä on 2,1 % (0,4 milj. euroa) edellisvuotta vä-hemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 2,8 % (0,4 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma pienentynyt 13,6 % (0,6 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on pienentynyt 10,2 % (0,07 milj. euroa).

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2020	3/2019	Muutos	3/2020	3/2019	Muutos	3/2020	3/2019	Muutos
Kaupunginhallitus	56	63	-8	56	133	-77	111	196	-85
Hyvinvoinnin toimiala	1 237	1 282	-45	426	448	-21	1 663	1 729	-66
Kaupunkiympäristön toimiala	204	222	-19	6	8	-2	210	230	-21
Joensuun Vesi	46	47	-1	1	2	-1	47	49	-2
YHTEENSÄ	1 542	1 614	-72	489	590	-101	2 031	2 204	-174

KK	KH	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä	
Tammi		114	1 677	220	47	2 058
Helmi		112	1 668	218	47	2 045
Maalis		111	1 663	210	47	2 031
Keskim.kk		112	1 669	216	47	2 045

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu kaupunkiympäristön toimialan yhteydessä.

Yleishallinnon talousarvion toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta tulosalueelle sisältyvän 3 milj. euron myyntivoittotavoitteen osalta. Riski myyntivoittotavoitteen jäämisestä talousarviosta on kasvanut. Kaupunginhallituksen marraskuussa 2019 päättämä Kiinteistö Oy Sairaalakatu 19:n osakkeiden myynti ei taloustilanteen äkillisen muutoksen johdosta ole vielä toteutunut. Osakkeiden myynti tuottaisi 1 milj. euron myyntivoiton. Yleishallinnon tulosalueelle kirjautuu myös vuokranmaksun helpotuksista yksittäistapauksissa koronavirusepidemian johdosta annettuja huojennuksia vastaava kulu, mikä heikentää tulosalueen toteutumaa. Lisäksi yleishallinnon talousarvioon sisältyy vielä 0,2 milj. euroa yhteistoimintamenettelyjen kohdentamattomia tavoitteita. Tulosalueelle on budjetoitu myös palkkavarauksen virka- ja työehtosopimuksen korotuksiin, jotka jaetaan tulosalueille sopimusneuvotteluiden päätyttyä.

Konsernipalveluiden talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteutuma on edellisvuotta korkeampi, mikä selittyy suurelta osin koko kaupunkia koskevilla erillä, jotka jaetaan toimialoille (ict-erät, Polkan puhtauspalvelujen osuus).

Siun soten maksuosuuksien toteutuma sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen, ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen maksuosuudet kolmen kuukauden. Tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena em. maksuosuuksien osalta. Koronavirusepidemia aiheuttaa kuitenkin sote-palvelujen kustannuksiin paineita, jotka heijastuvat kaupungin talouteen tulevien vuosien maksuosuuksien ja alijäämän kattamisvelvollisuuden mahdollisen kasvun kautta. Tulosalueelle kohdistuvien vanhojen eläkevastuiden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 60 000 eurolla, lopulliseen toteutumaan vaikuttaa loppuvuodesta tehtävät eläkevastuiden tasaukset.

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 154 932	- 4 108	-0,1	11 687	-135,2	
Kulut	- 14 159 745	- 3 440 564	24,3	- 3 204 944	7,4	
Netto	- 10 004 813	- 3 444 672	34,4	- 3 193 257	7,9	- 10-12 004 813
140 Työllistäminen						
Tuotot	965 050	353 153	36,6	399 836	-11,7	
Kulut	- 15 110 650	- 2 484 086	16,4	- 3 432 973	-27,6	
Netto	- 14 145 600	- 2 130 933	15,1	- 3 033 137	-29,7	14 145 600
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 423 931	885 393	25,9	1 026 393	-13,7	
Kulut	- 7 543 075	- 2 972 627	39,4	- 1 891 750	57,1	
Netto	- 4 119 144	- 2 087 234	50,7	- 865 357	141,2	4 119 144
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	-	2 139	****	1 900	12,6	
Kulut	-251 764 000	-61 595 498	24,5	-59 711 835	3,2	
Netto	-251 764 000	-61 593 359	24,5	-59 709 935	3,2	251 824 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 2 350 000	- 1 372 880	58,4	- 1 313 981	4,5	
Netto	- 2 350 000	- 1 372 880	58,4	- 1 313 981	4,5	2 350 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	913 714	274 335	30	290 355	-5,5	
Kulut	- 907 714	- 201 141	22,2	- 169 925	18,4	
Netto	6 000	73 194	1219,9	120 430	-39,2	6 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	9 457 627	1 510 912	16	1 730 171	-12,7	
Kulut	-291 835 184	-72 066 796	24,7	-69 725 407	3,4	
Netto	-282 377 557	-70 555 883	25	-67 995 236	3,8	- 282-284 437 557

Koronatilanteen myötä Luotsi- ja Topakka -hankkeet sekä monialaiset palvelut ovat jatkaneet toimintaansa pääasiassa etäpalveluina. Uusien asiakkaiden määrä on laskenut hieman. Kuntakokeilun alkamisaikaa on siirretty tammikuuhun 2021. Kokeilun lainsäädännön vahvistamisaikataulun viivästyminen on lykännyt myös paikallisia valmisteluja. Kaupungin oma työllistäminen on laskenut kaupungin eri toimialueiden supistuneiden palvelujen takia. Työllistämiseen liittyvää kehittämistyötä on jatkettu suunnittelemalla työllistäviä TAITAMO-palveluita. Kehittyvistä työllistämistoimista huolimatta työsuhteisiin varattua määrärahaa jää todennäköisesti käyttämättä, sillä uudet TAITAMO- toiminnot päästään luultavasti käynnistämään vasta

alkusyksystä 2020. Myös YT-neuvottelujen vaikutukset hidastavat palkkatuki- ja kausityösuhteiden alkamista koko loppuvuoden ajan. Työsuhteista ylijäävää määrärahaa suunnitellaan käytettäväksi koronatilanteen myötä tukea tarvitseville työnantajille korotettuna kuntalisänä ja mahdollisina muina toimenpiteinä kevään 2020 aikana.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kääntynyt nousuun maaliskuusta alkaen, jolloin kuntouttava työtoiminta on jouduttu katkaisemaan ja muokkaamaan etäpalveluksi koronatilanteen vuoksi. Kaikilla asiakkailla ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan etänä. Työmarkkinatukilasku kasvaa myös pidemmällä tähtäimellä, mikäli työttömyysjaksot pitenevät yleisen työllisyystilanteen heikennyttä.

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimialan taloudessa on paineita koulutuspalvelujen alueella. Varhaiskasvatuspalveluissa pitkittyvä poikkeustila vähentää asiakasmaksutuloja maaliskuu-toukokuulta arviolta 0,6 milj. euroa. Tulosten menetys näyttää olevan mahdollista kompensoida suurelta kustannuksista supistamalla. Koulutuspalveluihin ennakoitaan vähintään 0,5 milj. euron ylitystä.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alueella poikkeustila laskee kustannuksia palvelun sulkemisesta johtuen. Kokoluokkaa ei vielä voida tarkasti arvioida. Kulttuuripalvelujen osalta oli tiedossa ennen poikkeustilaa 0,2 milj. euron alitus.

Hyvinvoinnin toimialan kokonaistilannetta on vaikea arvioida ennen kuin poikkeustilan kesto tiedetään. Esimerkiksi kesäajan hoitojärjestelyt varhaiskasvatuksessa ovat täysin auki, koska vanhempien työsäkännin laajuus kesäaikana ei ole tiedossa.

Tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. talousja hal						
Tuotot	162 000	20 453	12,6	44 891	-54,4	
Kulut	-1 690 000	-371 903	22	-450 917	-17,5	
Netto	-1 528 000	-351 449	23	-406 025	-13,4	-1 528 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 630 600	2 118 452	129,9	1 479 955	43,1	
Kulut	-9 128 200	-2 326 368	25,5	-2 193 306	6,1	
Netto	-7 497 600	-207 916	2,8	-713 351	-70,9	-7 497 600
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	745 000	221 215	29,7	214 879	2,9	
Kulut	-68 648 300	-16 125 872	23,5	-16 185 574	-0,4	
Netto	-67 903 300	-15 904 658	23,4	-15 970 695	-0,4	-68 403 300
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	3 035 000	541 853	17,9	552 953	-2	
Kulut	-41 289 000	-8 546 301	20,7	-9 603 803	-11	
Netto	-38 254 000	-8 004 449	20,9	-9 050 850	-11,6	-38 254 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä						
Tuotot	5 572 600	2 901 973	52,1	2 292 678	26,6	
Kulut	-120 755 500	-27 370 444	22,7	-28 433 600	-3,7	
Netto	-115 182 900	-24 468 472	21,2	-26 140 922	-6,4	-115 682 900
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 524 200	1 456 613	32,2	1 516 837	-4	
Kulut	-17 307 200	-4 056 922	23,4	-4 220 956	-3,9	
Netto	-12 783 000	-2 600 310	20,3	-2 704 119	-3,8	-12 583 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 177 700	576 207	26,5	633 089	-9	
Kulut	-10 824 200	-2 480 445	22,9	-2 744 436	-9,6	
Netto	-8 646 500	-1 904 238	22	-2 111 348	-9,8	-8 646 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä						
Tuotot	6 701 900	2 032 820	30,3	2 149 925	-5,4	
Kulut	-28 131 400	-6 537 367	23,2	-6 965 392	-6,1	
Netto	-21 429 500	-4 504 547	21	-4 815 467	-6,5	-21 229 500
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	12 274 500	4 934 792	40,2	4 442 603	11,1	
Kulut	-148 886 900	-33 907 811	22,8	-35 398 992	-4,2	
Netto	-136 612 400	-28 973 019	21,2	-30 956 389	-6,4	-136 912 400

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista toiminnoista, Joensuun tilakeskuksesta sekä Joensuun Vesi liikelaitoksesta. Joensuun Vesi raportoi toiminnastaan erikseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön muutokset on organisaation osalta nyt toteutettu ja tarvittavat esimies-, sijaisuus- ja tilinkäyttäjapäätökset tehty. Organisaatiomuutoksen aiheuttamien toiminnallisten muutosten yksityiskohtien hiominen jatkuu eri tulosalueilla.

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Covid-19 pandemian arvioidaan pienentävän toimialan tuloja, joukkoliikenteen matkamäärät ovat vähentyneet, tonttikauppa hiipuu ja pysäköintivirhemaksutulot pienenevät työmatka- ja asiointiliikenteen vähenemisen myötä. Tällä hetkellä kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea ennustaa tarkasti, koska pandemian kesto ei ole tiedossa. Kokonaisuutena toimialan käyttötalouden arvioidaan toteutuvan noin 340 000 euroa talousarviota heikompana ja tilakeskuksen tulostavoitteen talousarvion mukaisena.

Joukkoliikenteen matkustajamäärän arvioidaan pandemian takia vähenevän 15 % vuoteen 2019 verrattuna. Pohjois-Karjan matkojenyhdistelykeskuksen välitysjärjestelmä on otettu käyttöön myös kiireettömien potilaskuljetusten välittämisessä.

Maaomaisuudessa arvokkaimpien kerrostalotonttien kilpailutus on keskeytyksissä covid-19 pandemian takia. Omakotitonttien kysyntä Karhunmäen ja Haapajoen alueilla on vielä ollut hyvä.

Yhdyskuntatekniikassa talven vähälumisuus yhdistettynä runsaaseen liukkaudentorjuntamateriaalin käyttötarpeeseen ennakoi erityi-

sesti päällysteiden korjaustarpeen kasvua. Tästä seuraa se, että talvihoidossa syntyneet säästöt joudutaan pääosin kohdistamaan uudelleenpäällystykseseen.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on ollut talouden ja toiminnan kannalta myönteinen. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampia. Covid-19 pandemian takia rakentamisen ennustetaan jatkossa hiljenevän.

Tilakeskuksen muutettu tulostavoite vuodelle 2020 on -532 500 €. Mahdollisista Covid-19 pandemian vuoksi yksittäistapauksissa myönnettyistä maksuhelpotuksista tilojen vuokranmaksuun aiheutuvat luottotappiot kohdistuvat yleishallinnon tulosalueelle.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
75 Kaupunkirakennelautakunta						
Tuotot	30 262 500	6 315 605	20,9	7 508 852	-15,9	29 817 500
Kulut	-36 208 300	-6 775 028	18,7	-8 425 033	-19,6	-36 000 300
Netto	-5 945 800	-459 423	7,7	-916 181	-49,9	-6 182 800
80 Joensuun alueellinen jätelauta						
Tuotot	196 000	0	0	0	0	196 000
Kulut	-196 000	-38 974	19,9	-39 961	-2,5	-196 000
Netto	0	-38 974	*****	-39 961	-2,5	0
85 Rakennus ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 446 000	365 364	25,3	263 217	38,8	1 380 000
Kulut	-1 579 700	-333 210	21,1	-372 610	-10,6	-1 616 700
Netto	-133 700	32 155	-24	-109 393	-129,4	-236 700
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 904 500	6 680 969	20,9	7 772 069	-14	31 393 500
Kulut	-37 984 000	-7 147 211	18,8	-8 837 604	-19,1	-37 813 000
Netto	-6 079 500	-466 242	7,7	-1 065 535	-56,2	-6 419 500
Tulosalue						
160 Tilakeskus	TA 2020 M	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
Tuotot	46 535 400	11 454 441	24,6	12 476 843	-8,2	46 535 400
Kulut	-47 067 900	-11 127 196	23,6	-12 004 754	-7,3	-47 067 900
Netto	-532 500	327 245	-61,5	472 088	-30,7	-532 500

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT

Investointihankkeet ovat edenneet aikataulussa, Penttilän rantarakennetyömaa jopa ennakoitua nopeammin. Penttilänrannan rantarakenteiden louhemeneikki oli arvioitua suurempi, mikä nosti hankkeen kustannuksia noin 200 000 euroa. Muilta osin investointihankkeiden kustannusennusteita on edelleen tarkennettu ja tämän hetkisen käsityksen mukaan investointiohjelman kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen tarkkuus paranee merkittävästi huhti-toukokuun aikana, jolloin suurimpien kohteiden tarjoukset saadaan.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2020	Tot. 2020	31.12.2020
Uudisrakentaminen	menot	-4 710 000	-1 083 602	-4 343 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-4 710 000		
Peruskorjaus	menot	-1 815 000	-49 841	-1 945 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-1 815 000		
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-350 000	-78 210	-370 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto			
Kehittämishankkeet	menot	-7 875 000	-15 565	-8 092 000
	tulot	890 000		890 000
Kehittämishankkeet	netto	-6 985 000		
YHTEENSÄ	menot	-14 750 000	-1 227 217	-14 750 000
	tulot	890 000		890 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 860 000	-1 227 217	-13 860 000

TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT

Talousarviomuutoksessa 24.02.2020 lisättiin myös investointimenoja siten, että vuoden 2020 talonrakennuksen investointien määräraha on yhteensä 20,36 milj. €

Hanketilanne:

Marjalan koulun laajennuksen työt etenevät aikataulun mukaan.

Sirkkalan koululla tehdään kesällä 2020 piha-alueen muutostöitä. Urakoitsijavalinta on tehty.

Karsikon uuden koulun suunnittelu ja tontilla olevien vanhojen rakennusten purkutyöt ovat käynnissä.

Tuupovaaran uuden koulun pihatöiden urakoitsija on valittu.

Jukolankadun päiväkodin rakennustyöt etenevät aikataulun mukaan.

Mehtimäkihallin suunnittelu on käynnissä ja perustustöiden urakkakilpailu on käynnissä.

Mehtimäen kilpajäähallin kattokannattajien vahvistuksen suunnittelu on käynnissä ja tarjouskilpailu on käynnissä.

Talonrakennus (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2020 M	TOT2020	ENN2020	ENNUSTE
1591_Jukolankadun uusi päiväkot	5 810 M	1 822	4 110	1 105	3 678	5 500
		T				
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230 M	2 980	600	43	600	4 230
		T				
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	180	4 544	163	4 544	10 724
		T				
1623_Tuupovaaran koulun pihatyöt	556 M	57	556	16	499	556
		T				
1624_Marjalan koulun laajennus	5 250 M	1 841	3 350	614	3 259	5 100
		T				
1627_Kilpahallin huoltotilojen pkor.	2 060 M	1 930	130	21	130	2 060
		T	239			
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	125	4 000	31	4 000	21 200
		T				
1588_Kilpahallin kattokannat.vahvistus	600 M	15	600	2	585	600
		T				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	0 M	0	0	0	0	0
		T				
1589_Harjoitusjäähalli 1, teräsrak. ja betonilat.	970 M	745	225	114	225	970
		T				
Pienet hankkeet	2 240 M	1983	2 240	210	2 240	2 240
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	0	300	300
	53 640 M	11 678	20 355	2 320	19 759	53 180
Investoinnit yhteensä	300 T	239	300	0	300	300
	53 340 N	11 439	20 055	2 320	19 459	52 880

JOENSUUN VESI

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite muutetun talousarvion mukaan vuodelle 2020 on 2,57 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutukset talousarvioon ovat toistaiseksi vähäisiä ja liitteenä olevien asiakirjojen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteiden toteutumisen osalta sopeuttamistoimet ovat kesken ja henkilöstöresurssien kautta haettavat säästöt realisoituvat pääosin vasta toisella vuosipuoliskolla.

Mulonniemen sekä liksenvaara-Ketunpesät vesiosuuskunta liittyi Joensuun Veteen vuoden alussa ja Pyhäselän vesiosuuskunta 1.4.2020. Yhdistymiseen liittyvät toimenpiteet jatkuvat muutostietojen viennillä asiakas- ja laskutusjärjestelmään sekä vakiinnuttamalla toimintatavat osaksi laitoksen normaalia toimintaa.

Valvomoympäristön uudistamiseen liittyen kilpailutuksen perusteella työn toteuttajaksi valikoitui Mipro Oy. Tällä hetkellä valvomotiloja saneerataan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Etäluettavia vesimittareita on asennettu mm. Uimaharjun ja Enon alueelle. Koronatilanteen vuoksi mittareita asennetaan tällä hetkellä kohteisiin, jotka ovat välttämättömiä tai ne voidaan toteuttaa ilman lähikontaktia asiakkaisiin.

Kerolan alkalointilaitoksen vanhan osan saaneeraustyöt ovat edenneet ja tällä hetkellä on menossa alkalointilaitosten sekä varastosäiliön tiiveystestaukset. Hammaslahden alavesisäiliön rakentaminen vanhan vesitornin viereen on alkamassa. Alkuvuodesta hankkeeseen liittyen toteutettiin puuston raivaus, tehtiin vesijohtoverkostomuutostöitä ja sulkuventtiilien testauksia. Erolanniemen vedenottamon laittilan rakentamisen viimeistelytyöt sekä Niinivaaran uuden ylävesisäiliön, Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) ja Pielisjoen (Sirkkalan kohdalla) vesistöalutusten suunnittelutyöt ovat käynnissä.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on rakenteilla tällä hetkellä Haapajoen ja Multimäen uudisrakennusalueet. Verkostosaaneerausohjelman kohteista on meneillään Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan sekä Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneerausten valmistelu.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla jatkuu rakennusten ulko- ja sisäpuolten saneeraus. Lisäksi viime vuonna lopetettuun termiseen kuivaukseen liittyen toteutetaan kuivaimen purkutytöt. Kompostointitoiminnan siirryttyä Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kentältä Kontiosuon lietteenkäsittelykentälle on loputkin multakasat saatu siirrettyä pois puhdistamon alueelta ja ja asfalttikenttä on pesty sekä siistitty.

Tuloslaskelma €		31.3.2020			
Tammikuu-Maaliskuu 2020					
Joensuun Vesi -liikelaitos					
	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Ennuste 31.12.2020
Liikevaihto	16865000	3834319	22,7	3750608	16918000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	53000	6689	12,6	6442	
Materiaalit ja palvelut	-4920200	-936338	19	-905394	-4920200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2435000	-551192	22,6	-473424	
Ostot tilikauden aikana	-2435000	-551192	22,6	-473424	
Palvelujen ostot	-2485200	-385146	15,5	-431970	
Henkilöstökulut	-2477800	-525650	21,2	-567125	-2477800
Palkat ja palkkiot	-1951000	-410208	21	-448269	
Henkilösivukulut	-526800	-115441	21,9	-118856	
Eläkekulut	-450100	-100642	22,4	-104742	
Muut henkilösivukulut	-76700	-14799	19,3	-14114	
Poistot ja arvonalentumiset	-5410000	-1352501	25	-1247000	-5410000
Suunnitelman muk. poistot	-5410000	-1352501	25	-1247000	
Liiketoiminnan muut kulut	-413000	-109721	26,6	-103729	-413000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3697000	916798	24,8	933802	3697000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-202856	18	-203306	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	1569	26,1	1119	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-818000	-204425	25	-204425	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia e riä	2570000	713942	27,8	730497	2570000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2570000	713942	27,8	730497	2570000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2570000	713942	27,8	730497	2570000
Investoinnit €					
Tuotot	255000	0	0	0	255000
Kulut	-10655000	-1 188 434	11,2	-2 212 373	-10655000
Netto	-10400000	-1 188 434	11,2	-2 212 373	-10400000

RAHASTOT

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Norpiddollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 31.3.2020 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 39,8 milj. euroa ja Seligsonin 32,1 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo 31.3.2020 on 21,2 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Business Joensuu Oy:lle on jäljellä 0,32 milj. euroa.

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	12,09	30 %	9,17	29 %	6,40	30 %
Korkosijoitukset	27,68	70 %	21,43	67 %	13,67	64 %
Muut sijoitukset*	0,00	0 %	1,50	5 %	1,14	5 %
Yhteensä	39,77		32,10		21,21 (+ 0,32 me lainasaam.)	

*esim. kiinteistörahastot

Koronaviruksen aiheuttaman talouden äkkipysähdyksen myötä myös rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuodesta heikko. Erityisesti osakemarkkinoilla pudotus oli maaliskuussa raju, vaikka osakemarkkinat nousivatkin loppukuusta pohjalukemista. Kaupungin rahastojen markkina-arvo on laskenut vuoden lopun tilanteeseen nähden -9,8 %, runsas 10 milj. euroa. Rahastojen tilikauden kirjanpidoollinen tulos oli maaliskuun lopussa 2,65 milj. euroa alijäämäinen sijoituksiin tehtyjen arvonalentumiskirjausten johdosta. Markkinkehitykseen liittyy epävarmuutta ja riski rahastojen tuloksen jäämisestä merkittävästi asetetusta 2,4 milj. euron ylijäämäisestä tavoitteesta on iso.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys (sis. annettu laina):

	3/2018	6/2018	9/2018	12/2018	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020
Tulevaisuusrahasto	73,43	74,25	75,04	72,18	75,86	77,00	78,14	79,87	71,87
Elinkeino-rahasto	21,60	21,80	22,04	21,13	22,41	22,86	23,37	23,67	21,53
Yhteensä	95,03	96,05	97,07	93,32	98,27	99,86	101,51	103,54	93,40

