

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-31.7.2020

- **Kaupungin talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 1,7 milj. euroa alijäämäinen**
- **Koronapandemian aiheuttaman talouden suhdannetilanteen muutoksen johdosta kuluvan vuoden verotulokertymä on jäämässä selvästi arvioitua pienemmäksi**
- **Talouden heikentyminen ja koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet ovat pienentäneet myös toimintatuottoja ja heikentäneet rahastojen tulosta, toisaalta myös menopuoli toteutuu talousarviota pienempänä**
- **Valtion kuntataloutta kohentavat toimenpiteet helpottavat kuluvaa vuotta ja kokonaisuutena talous toteutunee lähellä muutettua talousarviota**
- **Työttömien määrä korkealla tasolla, työttömyysaste kesäkuussa 20,9 %**
- **Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1568**



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-7/2020

Väestömäärä kesäkuussa 76 453

Joensuun väestömäärä oli kesäkuun loppussa 76 453. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 125 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 397 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muutto liikkeen johdosta.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 305, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 297. Syntyneiden määrän lasku on pysähtynyt, mutta taso jää selvästi esimerkiksi vuosien 2012-2014 tasosta.

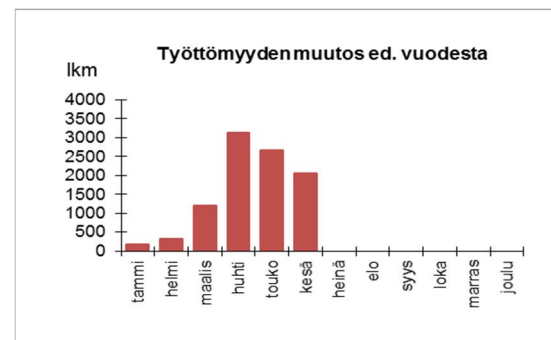
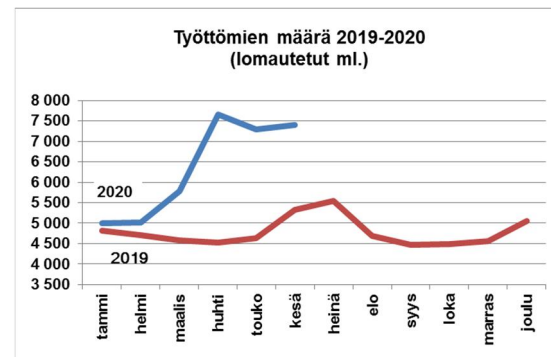
Kuolleiden määrä oli 381, kun edellisenä vuonna kuolleiden määrä oli 349. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -331 (-160).



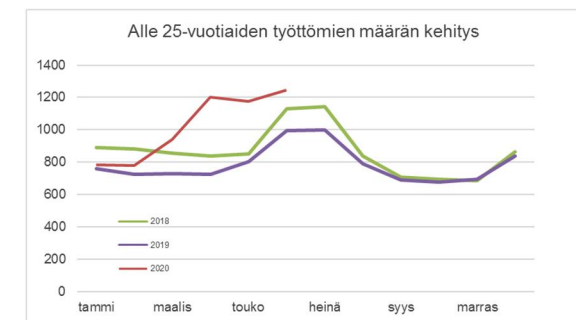
Työttömyysaste kesäkuussa 20,9 %

Työttömyysaste oli kesäkuussa 20,9 %, mikä oli 5,9 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 7396 ja avoimia työpaikkoja 595. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 2069 henkilöä (+39 %) suurempi kuin edellisenä vuonna. Kasvusta suuri osa (1300) aiheutuu lomautuksista.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 48,1 % (3558), alle 25-vuotiaita 16,8 % (1246), yli 50-vuotiaita 30,5 % (2258) ja yli vuoden työttömänä olleita 21,0 % (1 556). Työttömien määrä on noussut edellisvuoden kesäkuuhun nähden kaikissa em. ryhmissä.



Työttömyysaste on koronapandemian seurauksena noussut koko maassa. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli kesäkuussa 15,8 %, mikä oli 9,7 % -yksikköä korkeampi kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Viime vuoden kesäkuun loppuun verrattuna työttömien määrät lisääntyivät ELY-keskusalueilla 28 - 85 %. Suurin kasvu (85 %) oli Uudenmaan alueella ja pienimmät olivat Kainuussa (28 %) ja Pohjois-Karjalassa (36 %).

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 19,3 % (ed. vuonna 13,8 %) ja koko Pohjois-Karjalan 19,1 % (ed. vuonna 13,8 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-7/2020

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

Koronapandemia ja sen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat heikentäneet nopeasti Suomen ja koko maailman talustilannetta. Talouden suhdannetilanteen nopea muutos on vaikuttanut negatiivisesti myös kaupungin talouden kehitykseen. Vaikutukset näkyvät voimakkaasti erityisesti toteutuneiden verotulotilitysten ja koko vuoden kertymää koskevien arvioiden heikentymisenä.

Pandemian myötä toteutetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet verotulokertymien lisäksi myös käyttötalouden tulokertymään palveluita koskevien muutosten ja kysynnän vähentymisen myötä. Toimintatuotot ovat pienentyneet erityisesti varhaiskasvatuksessa, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä joukkoliikenteessä ja pysäköinninvalvonnassa. Epävarmuuden lisääntymisen myötä myös tonttien kysyntä on heikentynyt. Lisäksi sijoitusmarkkinoiden alkuvuosi oli poikkeuksellisen heikko erityisesti osakemarkkinoilla ja vaikka markkina-arvot ovat viime kuukausina selvästi nousseet, rahastojen tulostavoite ei tulle kuluvaan vuoden aikana toteutumaan.

Poikkeustoimet ovat vaikuttaneet osin myös käyttötalouden menoihin. Palveluita koskevien muutosten seurauksena toteutetut toimenpiteet ovat pienentäneet erityisesti kaupungin henkilöstömenoja kuluvaan vuonna. Sen sijaan Siun soten menoihin koronavirusepidemia aiheuttaa paineita, mikä heijastuu kaupungin tulokseen sote-palvelujen tulevien vuosien maksuosuuksien ja alijäämän kattamisvelvollisuuden kasvun kautta.

Valtion toimenpiteet helpottavat kuntataloutta kuluvaan vuonna merkittävästi. Ensimmäisenä toimenpiteenä kunnille kompensoitiin yritysten maksulykkäyksistä aiheutuvat veronmenetykset. Tämä lisää vuoden valtionosuuksia Joensuun osalta n. 6,4 milj. euroa, mutta vastaava summa vähennetään valtionosuuksista vuonna

2021. Toisen vaiheen toimenpiteet lisäävät kaupungin valtionosuuksia kuluvaan vuonna n. 9 milj. euroa. Lisäksi yhteisöveron kuntaryhmänjako-osuuden määräaikainen korottaminen 10 % -yksiköllä lisää kuluvaan vuoden verotuloja 3-4 milj. euroa aiemmin arvioituun nähden. Valtionosuuksiin on tehty elokuussa myös eräitä muita muutoksia. Kokonaisuutena toimenpiteet lisäävät kaupungin valtionosuuksia kuluvalle vuodelle noin 16 milj. euroa. On mahdollista, että valtionosuuspäätöksiä tarkistetaan vielä loppuvuodesta.

Valtion kuntataloutta koskevien toimenpiteiden sekä kaupungin omien toimenpiteiden seurauksena on mahdollista, että talouden toteutuma on lähellä muutettua talousarviota. Ennusteessa ei ole huomioitu Siun soten alijäämän kattamisvelvollisuuden kasvua ja sen johdosta mahdollisesti tehtäviä kirjauksia.

Peruskaupungin toteutuma 1.1.-31.7.2020:

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020
Toimintatuotot	97 113 027	56 574 836	58,3	63 702 591	-11,2
Myyntituotot	22 060 271	9 620 540	43,6	16 589 162	-42,0
Maksutuotot	7 392 100	3 192 908	43,2	3 845 474	-17,0
Tuet ja avustukset	4 119 157	7 103 830	172,5	4 534 107	56,7
Muut toimintatuotot	63 541 499	36 657 557	57,7	38 733 848	-5,4
Valmistus omaan käyttöön	3 059 000	1 687 120	55,2	1 349 927	25,0
Toimintakulut	-507 591 884	-288 910 090	56,9	-294 710 662	-2,0
Henkilöstökulut	-102 032 390	-58 048 941	56,9	-61 424 818	-5,5
Palvelujen ostot	-321 486 755	-183 112 803	57	-187 560 937	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 297 187	-7 522 769	52,6	-8 472 986	-11,2
Avustukset	-22 049 963	-11 536 849	52,3	-11 103 556	3,9
Muut toimintakulut	-47 725 589	-28 688 728	60,1	-26 148 365	9,7
Toimintakate	-407 419 857	-230 648 135	56,6	-229 658 144	0,4
Verotulot	277 700 000	166 314 017	59,9	159 262 378	4,4
Valtionosuudet	151 500 000	90 785 591	59,9	83 592 488	8,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-210 000	124 585	-59,3	771 899	-83,9
Vuosikate	21 570 143	26 576 058	123,2	13 968 621	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-29 920 000	-16 858 331	56,3	-16 741 669	0,7
Tilikauden tulos	-8 349 857	9 717 727	-116,4	-2 773 048	-450,4
Poistoeron muutos	1 700 000	0	0,0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 649 857	9 717 727	-146,1	-2 773 048	-450,4

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2020

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1568, kun vuoden 2019 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1942.

Henkilötyökuukausien määrä alentui edellisvuoden heinäkuuhun nähden 374 henkilötyökuukaudella. Vähennystä selittää erityisesti kaupungin palveluihin koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimien johdosta tehdyt muutokset. Lisäksi henkilötyökuukausien määrää

on osaltaan vähentänyt yhteistoimintamenettelyihin liittyvät toimenpiteet sekä työllistämistoimenpiteiden muutokset vuoteen 2019 nähden.

Vuoden 2020 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 45,9 milj. euroa, mikä on 6,1 % (3,0 milj. euroa) edellisvuotta vähemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 1,0 % (0,4 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma pienentynyt 22,8 % (2,5 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on pienentynyt 20,8 % (0,3 milj. euroa).

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	7/2020	7/2019	Muutos	7/2020	7/2019	Muutos	7/2020	7/2019	Muutos
Kaupunginhallitus	57	62	-5	72	134	-62	129	196	-68
Hyvinvoinnin toimiala	1022	1227	-205	144	218	-73	1167	1445	-278
Kaupunkiympäristön toimiala	196	221	-25	31	28	3	227	249	-22
Joensuun Vesi	43	47	-4	3	5	-2	46	52	-6
YHTEENSÄ	1318	1557	-239	250	385	-135	1568	1942	-374

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
Huhti	112	1 476	216	47	1 851
Touko	116	1 597	226	48	1 987
Kesä	141	1 295	230	49	1 715
Heinä	129	1 167	227	46	1 568
Keskim.kk	119	1 506	221	47	1 894

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. Kaupunginhallituksen marraskuussa 2019 päättämä Kiinteistö Oy Sairaalakatu 19:n osakkeiden myynti ei taloustilanteen äkillisen muutoksen johdosta ole 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 budjetoitu palkkavarauksen uuden virkaja työehtosopimuksen korotuksiin jaetaan tulosalueille talousarviomuutoksen yhteydessä. Käyttämättä jäävä osuus parantaa kuluvan vuoden tulosta.

Siun soten maksuosuuksien toteutuma sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen, ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen maksuosuudet seitsemältä kuukaudelta. Maksuosuudet ovat tältä osin toteutuneet suunnitellusti, mutta vuoden 2020 maksuosuuksien määrittelyssä on ilmennyt tekninen virhe, jonka korjaaminen on vireillä. Virhe koskee maksuosuuksien perusteena olevaa vuoden 2019 ennustetta. Teknisen virheen korjaus merkitsi kaupungin maksuosuuden nousua kuluvana vuonna 766 000 eurolla.

Koronapandemian myötä Siun soten kuluvan vuoden ennuste on muodostumassa selvästi alijäämäiseksi. Siun soten aiempien vuosien alijäämä huomioiden vuoden 2020 aikana on arvioitava alijäämän kattamista, mikä voi vaikuttaa kuluvalla vuodelle kirjautuviin menoihin.

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 154 932	1 458 276	35,1	3 867 669	-62,3	
Kulut	-14 159 745	-8 521 640	60,2	-7 246 978	17,6	
Netto	-10 004 813	-7 063 364	70,6	-3 379 310	109	-9 200 000 *
140 Työllistäminen						
Tuotot	965 050	559 194	57,9	750 584	-25,5	
Kulut	-15 110 650	-7 044 215	46,6	-8 912 403	-21	
Netto	-14 145 600	-6 485 021	45,8	-8 161 818	-20,5	-14 145 600
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 423 931	2 169 834	63,4	2 097 405	3,5	
Kulut	-7 543 075	-4 868 490	64,5	-4 688 231	3,8	
Netto	-4 119 144	-2 698 656	65,5	-2 590 826	4,2	-4 119 144
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	0	111 248	*****	3 730	2882,2	
Kulut	-251 764 000	-146 870 640	58,3	-142 637 346	3	
Netto	-251 764 000	-146 759 392	58,3	-142 633 616	2,9	-252 530 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-2 350 000	-2 340 065	99,6	-2 281 603	2,6	
Netto	-2 350 000	-2 340 065	99,6	-2 281 603	2,6	-2 350 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	913 714	490 894	53,7	545 823	-10,1	
Kulut	-907 714	-501 676	55,3	-473 461	6	
Netto	6 000	-10 782	-179,7	72 361	-114,9	6 000

* Yleishallinnon ennusteessa huomioitu palkankorotusvarausten siirto tulosalueille, käyttämättä jäävä osuus parantaa toimintakatetta

Koronatilanteen myötä työllistämisen tulosalueen Luotsi- ja Topakka-hankkeet sekä monialaiset palvelut jatkoivat toimintaansa pääasiassa etäpalveluina. Uusien asiakkaiden määrä on kääntynyt kasvuun loppukesästä 2020, jolloin palvelut pystyivät palaamaan lähes normaalitilaan. Koronan myötä työllisyyden kuntakoikeilun alkamisaikaa siirrettiin tammikuuhun 2021. Kaupungin oma työllistäminen on hidastunut kaupungin koronan supistamien palvelujen vuoksi sekä YT-tilanteen työntarjoamisvelvoitteen takia. Työllistämistoimintaa on kehitetty perustamalla Taitamo-kokonaisuus, joka jalkautetaan myös Joensuun viheralueille syksyn 2020 aikana.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kääntynyt nousuun maaliskuusta alkaen, jolloin kuntouttava työtoiminta katkaistiin ja muokattiin etäpalveluksi koronatilanteen vuoksi. Myös työkokeiluita ja muita aktiivitoimia jouduttiin lopettamaan. Työttömyysjaksojen pidentyminen yleisen työllisyystilanteen heikennyttyä sekä työttömäksi jääneiden henkilöiden työssäoloehtojen vajaaksi jääminen on myös aiheuttanut työmarkkinamenojen kasvua. Mikäli ns. koronan toinen aalto tulee syksyn 2020 aikana, vaikutukset työmarkkinatukilaskuun voivat olla edelleen mittavia.

Työsuhteisiin varattua, käyttämättä jäävää määrärahaa aletaan suunnata työnantajien työllistämisen tukemiseen Kuntalisä 2plus -tukena elokuusta lähtien yhteistyössä BusinessJoensuun kanssa. Työllistämiseen varattua määrärahaa sidotaan työnantajatukeen 1 milj. euroa. Työllistämisen tulosalueen kokonaisuus tulee pysymään talousarviossa, mikäli työmarkkinatukimenojen mahdollinen kasvu huomioidaan muissa työllistämisen kustannuksissa, kuten työttömille tarjottavien työsuhteiden määrässä.

Konsernipalveluiden, elinvoimapalvelujen ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen tulosalueiden talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimialan talouden ennustetaan alittavan talousarvion seitsemän kuukauden perusteella noin 1,4 milj. euroa.

Pandemiasta johtuva poikkeustilanne näkyy toimialan tulojen sekä menojen vähenemisenä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta alittaa talousarvion noin 0,8 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen lasku sekä poikkeustilasta että toiminnan tehostamisesta johdun. Koulutuspalveluihin ennakoidaan noin prosentin kasvu palvelualueen talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ennustetaan alittuvan noin 0,6 milj. euroa. Lautakunnan talouden poikkeamat sekä tuloissa että menoissa ovat suoraan seurausta poikkeustilasta.

Toimialan investoinnit ajoittuvat pääosin loppuvuoteen, kokonaisuus tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. Koulutuspalveluissa Pielisjoen koulun ensikertainen kalustaminen jatkuu ja Tuupovaaran alakoulun sekä Marjalan koulun kalustaminen aloitettiin kesän aikana. Lyseon lukion sekä Karhunmäen koulun lisäryhmien tilojen kalustamiset ajoittuvat alkusyksyyn.

Varhaiskasvutuspalveluissa täydennettiin Pajakadun päiväkodin kalustamista. Jukolankadun päiväkodin ensikertaiskalustaminen ajoittuu vuoden loppupuolelle.

Kulttuuripalveluissa on aloitettu pääkirjaston lastenosaston kaluste- ja laitehankinnat sekä museoille kokoelmanhallintajärjestelmän hankinta. Liikuntapalvelujen investointihankinnat ajoittuvat kesään ja alkusyksyyn.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
koulutuslautakunt						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	55 286	34,1	83 324	-33,7	162 000
Kulut	-1 690 000	-962 079	56,9	-1 161 570	-17,2	-1 615 334
Netto	-1 528 000	-906 793	59,3	-1 078 246	-15,9	-1 453 334
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 630 600	5 387 452	330,4	3 370 456	59,8	1 630 600
Kulut	-9 128 200	-5 115 210	56	-5 197 224	-1,6	-8 865 844
Netto	-7 497 600	272 242	-3,6	-1 826 768	-114,9	-7 235 244
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	745 000	592 294	79,5	419 115	41,3	815 000
Kulut	-68 648 300	-40 824 138	59,5	-39 877 473	2,4	-69 435 270
Netto	-67 903 300	-40 231 845	59,2	-39 458 358	2	-68 620 270
440 Varhaiskasvutuspalvelut						
Tuotot	3 035 000	1 154 670	38	1 636 134	-29,4	2 465 000
Kulut	-41 289 000	-22 785 760	55,2	-24 421 975	-6,7	-39 511 068
Netto	-38 254 000	-21 631 089	56,5	-22 785 841	-5,1	-37 046 068
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä						
Tuotot	5 572 600	7 189 702	129,0	5 509 029	30,5	5 072 600
Kulut	-120 755 500	-69 687 187	57,7	-70 658 242	-1,4	-119 427 516
Netto	-115 182 900	-62 497 485	54,3	-65 149 213	-4,1	-114 354 916
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	12 274 500	9 978 665	81,3	9 363 978	6,6	10 799 342
Kulut	-148 886 900	-84 269 594	56,6	-87 175 387	-3,3	-146 011 919
Netto	-136 612 400	-74 290 929	54,4	-77 811 409	-4,5	-135 212 577

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 524 200	2 148 959	47,5	2 566 076	-16,3	4 050 142
Kulut	-17 307 200	-8 842 174	51,1	-9 935 595	-11	-16 310 153
Netto	-12 783 000	-6 693 215	52,4	-7 369 519	-9,2	-12 260 011
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 177 700	640 004	29,4	1 288 872	-50,3	1 676 600
Kulut	-10 824 200	-5 740 233	53	-6 581 550	-12,8	-10 274 250
Netto	-8 646 500	-5 100 229	59	-5 292 677	-3,6	-8 597 650
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä						
Tuotot	6 701 900	2 788 963	41,6	3 854 949	-27,7	5 726 742
Kulut	-28 131 400	-14 582 407	51,8	-16 517 145	-11,7	-26 584 403
Netto	-21 429 500	-11 793 444	55,0	-12 662 196	-6,9	-20 857 661

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.

Organisaatiomuutoksen aiheuttamat toiminnalliset muutokset on toteutettu, mutta toimitilamuutokset ovat vielä osin tekemättä. Toimistohenkilöstön tiimityttämiseen liittyvien tehtävien määrittely on valmis teilla.

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Covid-19 pandemian vaikutuksesta toimialan tulot pienenevät suunnitellusta, sillä joukkoliikenteen matkamäärät ovat vähentyneet ja pysäköintivirhemaksutulot pienentyneet työmatka- ja asiointiliikenteen vähenemisen myötä. Pandemia on heikentänyt myös tonttikauppaa. Tällä hetkellä toimialan käyttötalouden arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena noin 801 000 euroa helmikuussa muutettua talousarviota heikompana ja tilakeskuksen tulostavoitteen talousarvion mukaisena.

Joukkoliikenteen matkustajamäärän arvioidaan pandemian takia vähenevän 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Kantakaupungin liikennöintikohteen kilpailutuksen valmistelu etenee hieman suunniteltua hitaammin.

Maaomaisuudessa taloudellisen tilanteen seurauksena arvokkaimpien kerrostalotonttien kilpailutus ja tonttikauppojen maaliin saaminen on epävarmalla pohjalla, joten konsernin maanmyyntivoitotavoitetta ei saavutettane.

Yhdyskuntatekniikassa talven vähälumisuus yhdistettynä runsaaseen liukkaudentorjuntamateriaalin käyttötarpeeseen ennakoiti erityisesti päällysteiden korjaustarpeen kasvua, mikä on nyt huomioitu ennusteessa.

Rakennusvalvonnan vuosi on ollut talouden ja toiminnan kannalta normaali. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa hiukan korkeampia. Pysäköinninvalvonnan resursseja on suunnattu liikenneturvallisuuden kannalta erityisen haitalliseen pysäköintiin ja hylättyjen polkupyörien poistoon.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti.

Tilakeskuksen muutettu tulostavoite vuodelle 2020 on -532 500 euroa. Tilakeskus purkaa Hammaslahden alakoulun ja Pielisjoen koulun vuoden 2020 purkuohjelmaan kuulumattomina. Kokonaisuutena vuoden 2020 nettopurkukustannusten lisäykseksi arvioidaan noin 450 000 euroa. Toisaalta poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, joten mahdollinen kokonaisvaikutus tulostavoitteeseen tarkentuu syksyn aikana

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
75 Kaupunkirakennelautakunta						
Tuotot	30 262 500	15 748 917	52	17 903 690	-12	29 229 900
Kulut	-36 208 300	-18 017 083	49,8	-20 997 241	-14,2	-35 785 700
Netto	-5 945 800	-2 268 165	38,1	-3 093 550	-26,7	-6 555 800
80 Joensuun alueellinen jätelauta						
Tuotot	196 000	146 963	75	157 275	-6,6	196 000
Kulut	-196 000	-97 951	50	-99 129	-1,2	-196 000
Netto	0	49 012	*****	58 146	-15,7	0
85 Rakennus ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 446 000	776 628	53,7	858 156	-9,5	1 286 000
Kulut	-1 579 700	-835 201	52,9	-878 422	-4,9	-1 610 700
Netto	-133 700	-58 573	43,8	-20 265	189	-324 700
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 904 500	16 672 508	52,3	18 919 121	-11,9	30 711 900
Kulut	-37 984 000	-18 950 235	49,9	-21 974 791	-13,8	-37 592 400
Netto	-6 079 500	-2 277 726	37,5	-3 055 670	-25,5	-6 880 500

Tulosalue	TA 2020 M	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
160 Tilakeskus						
Tuotot	46 535 400	26 821 426	57,6	29 504 208	-9,1	46 535 400
Kulut	-47 067 900	-25 651 695	54,5	-28 756 169	-10,8	-47 067 900
Netto	-532 500	1 169 732	-219,7	748 039	56,4	-532 500

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin aikataulussa ja kokonaiskustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Uusina hankkeina investointiohjelmaan on tullut Niinivaaran vesitornin uusimiseen liittyvä Vesitorinkadun ja Mustolankadun saneeraus. Juhanalanpuiston viime vuoden viimeistelytyöstä osa siirtyi tälle vuodelle, mikä on nyt huomioitu investointiohjelmassa.

		Ennuste		
		Ta 2020	Tot. 2020	31.12.2020
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-4 710 000	-1 930 483	-4 461 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-4 710 000		
Peruskorjaus				
Peruskorjaus	menot	-1 815 000	-593 080	-1 892 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-1 815 000		
Satama- ja ulkoliikuntapaikka hankkeet				
Satama- ja ulkoliikuntapaikka hankkeet	menot	-350 000	-214 624	-405 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikka hankkeet	netto			
Kehittämishankkeet				
Kehittämishankkeet	menot	-7 875 000	-2 514 745	-7 852 000
	tulot	890 000		750 000
Kehittämishankkeet	netto	-6 985 000		
YHTEENSÄ				
Rahoitusosuudet	menot	-14 750 000	-5 252 932	-14 610 000
	tulot	890 000		750 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 860 000	-5 252 932	-13 860 000

TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT

Marjalan koulun laajennuksen työt valmistuvat lokakuussa 2020.

Sirkkalan koulun pihan muutostyöt ovat loppusuoralla.

Karsikon uuden koulun maarakennustöiden urakoitsija on valittu.

Tuupovaaran uuden koulun vuokratilan vastaanotto oli 31.7.2020. Pihatyöt valmistuvat elokuun puoliväliin mennessä.

Jukolankadun päiväkodin rakennustyöt etenevät aikataulun mukaan.

Mehtimäkihallin 1-vaiheen (maa- ja perustusrakenteet) työt ovat loppusuoralla. Vaiheen 2 urakoitsijat on valittu ja työt alkavat elokuussa.

Mehtimäen kilpajäähallin kattokannattajien vahvistuksen rakennustyöt ovat käynnissä.

Talonrakennus (1 000 €):

Hanke	Kustarvio	Aik.	TA 2020 M	TOT2020	ENN2020	ENNUSTE
1591_Jukolankadun uusi päiväkot	5 810 M	1 822 T	4 110	2 176	3 678	5 500
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230 M	2 980 T	600	267	600	4 230
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	180 T	4 544	1 111	4 544	10 724
1623_Tuupovaaran koulun pihatyöt	556 M	57 T	556	386	499	556
1624_Marjalan koulun laajennus	5 250 M	1 841 T	3 350	1 506	3 200	5 041
1627_Kilpahallin huoltotilojen pkor.	2 060 M	1 930 T	130	122	130	2 060
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	125 T	4 000	427	2 000	21 200
1588_Kilpahallin kattokannat.vahvistus	600 M	15 T	600	354	585	600
1593_Sirkkalan liikuntatilat	0 M	0 T	0	0	0	0
1589_Harjoitusjäähalli 1, teräsrak. ja betonilat. uusinta	970 M	745 T	225	123	225	970
Pienet hankkeet	2 240 M	1983 T	2 240	703	2 240	2 240
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 M	0 T	300	0	300	300
	0 M	0 T	0	0	0	0
Investoinnit yhteensä	53 640 M	11 678 T	20 355	7 176	17 701	53 121
	300 T	239	300	0	300	300
	53 340 N	11 439	20 055	7 176	17 401	52 821

JOENSUUN VESI

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite muutetun talousarvion mukaan vuodelle 2020 on 2,57 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutukset talousarvioon näkyvät lähinnä käyttömaksutuloissa n. 2 %:n notkahduksena verrattuna edelliseen vuoteen. Tulojen ja menojen kehitykseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota ja toimintaa sopeutetaan sen mukaisesti. Edelleen on kuitenkin arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteiden toteutumisen osalta sopeuttamistoimet ovat kesken ja henkilöstöresurssien kautta haettavat säästöt realisoituvat pääosin vasta toisella vuosipuoliskolla.

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

Valvomoympäristön uudistamiseen liittyen valvomotilojen saneeraus on saatu toteutettua ja tällä hetkellä käynnissä ovat tiedonsiirtotyöt. Etäluettavia vesimittareiden osalta testataan ilmoitusmenettelyä asiakkaille, joiden kiinteistöllä vesimittaritietojen perusteella voidaan epäillä vesivuotoa. Tähän mennessä saatu palaute yhteydenottojen perusteella on ollut erittäin positiivista. Tarjottu palvelu on asiakkaille maksuton, eikä vaadi asiakkaalta erillistä yhteydenottoa. Koronatilanteeseen liittyen mittareita asennetaan edelleen pääosin niihin kohteisiin, jotka ovat välttämättömiä tai ne voidaan toteuttaa ilman lähikontaktia asiakkaisiin.

Automaation uudistaminen on saatu toteutettua ja tämän vuoden rahavarauksena on siirretty Kerolan alkalointilaitoksen lisätöihin. Kerolan alkalointilaitoksen vanha osa on otettu käyttöön saneeraustöiden jälkeen heinäkuussa ja tällä hetkellä siellä viimeistellään automaatio-

sekä sähkötöitä. Hankkeeseen liittyvä aurinkosähkövoimalan rakentamisen kilpailutus on saatu toteutettua.

Hammaslahden alavesisäiliön rakentaminen on edennyt säiliön seinien valulla. Niinivaaran uuden ylävesisäiliön, Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) ja Pielisjoen (Sirkkalan kohdalla) vesistöalitusten suunnittelutyöt jatkuvat. Rukaveden vesistöalituksen toteutus on siirtymässä vuodelle 2021 lupaprossin viivästymisen takia. Ahvenisen alkalointilaitoksen saneeraus voitaneen tällöin toteuttaa jo tämän vuoden puolella ja aloittaa Enon vesitornin julkisivun saneerauksen sekä Hammaslahden junaradan johtoalituksen suunnittelu. Heinäkuussa lopetettiin Paavonlammella noin vuoden kestänyt koe-pumppaus, joka liittyi Paavonlammen määräaikaisen vedenottoluvan jatkamiseen. Lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt tukea Kerolankankaan pohjois- ja itäosan pohjavesiolosuhteiden ja vedenlaadun selvittämiseen.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on saatu valmiiksi Haapajoen sekä Multimäen uudisrakennusalueet. Tällä hetkellä saneerauskohteita on käynnissä Niittylahdenrannassa, Kauppakadulla, Siltakadulla ja Penttilässä. Verkostosaneerausohjelman kohteista on meneillään Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan jatkosaneerauksen sekä Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan välillä Repokallio-likseinjoki saneerauksen valmistelu. Lisäksi Uimaharjun jäteveden siirtopumppaamon saneerauksen kilpailutus on saatu toteutettua ja korjaustyöt ovat alkamassa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla jatkuu rakennusten ulko- ja sisäpuolten saneeraus. Lisäksi viime vuonna lopetettuun termiseen kuivaukseen liittyen kuivaimen purkutyöt on saatu tehtyä. Mädättäjä 1. tyhjennys, puhdistus ja lapasekoittimen vaihto toteutettiin keväällä.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
Joensuun Vesi -liikelaitos

31.7.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Ennuste 31.12.2020
Liikevaihto	16 868 000	8 445 138	50	8 429 000	16 918 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50 000	9 621	19	14 618	
Materiaalit ja palvelut	-4 920 200	-2 465 539	50	-2 566 932	-4 920 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 435 000	-1 324 706	54	-1 230 358	
Ostot tilikauden aikana	-2 435 000	-1 324 706	54	-1 230 358	
Palvelujen ostot	-2 485 200	-1 140 832	46	-1 336 574	
Henkilöstökulut	-2 477 800	-1 391 851	56	-1 401 863	-2 477 800
Palkat ja palkkiot	-1 951 000	-1 096 320	56	-1 110 374	
Henkilösivukulut	-526 800	-295 532	56	-291 489	
Eläkekulut	-450 100	-256 720	57	-255 408	
Muut henkilösivukulut	-76 700	-38 811	51	-36 081	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 410 000	-3 155 835	58	-2 909 666	-5 410 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 410 000	-3 155 835	58	-2 909 666	
Liiketoiminnan muut kulut	-413 000	-243 975	59	-236 461	-413 000
Liikeylijäämä (-alijäämä)	3 697 000	1 197 560	32	1 328 695	3 697 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-631 586	56	-632 026	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	2 905	48	2 465	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-157 500	50	-157 500	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-476 991	58	-476 991	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 570 000	565 974	22	696 669	2 570 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 570 000	565 974	22	696 669	2 570 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 570 000	565 974	22	696 669	2 570 000
Investoinnit					
Tuotot	255 000	82 014	32	197 411	255 000
Kulut	-10 655 000	-3 324 472	31	-4 739 465	-10 655 000
Netto	-10 400 000	-3 242 457	31	-4 542 055	-10 400 000

RAHASTOT

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 31.7.2020 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 43,45 milj. euroa ja Seligsonin 34,38 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo 31.7.2020 on 23,44 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Business Joensuu Oy:lle on jäljellä 0,16 milj. euroa.

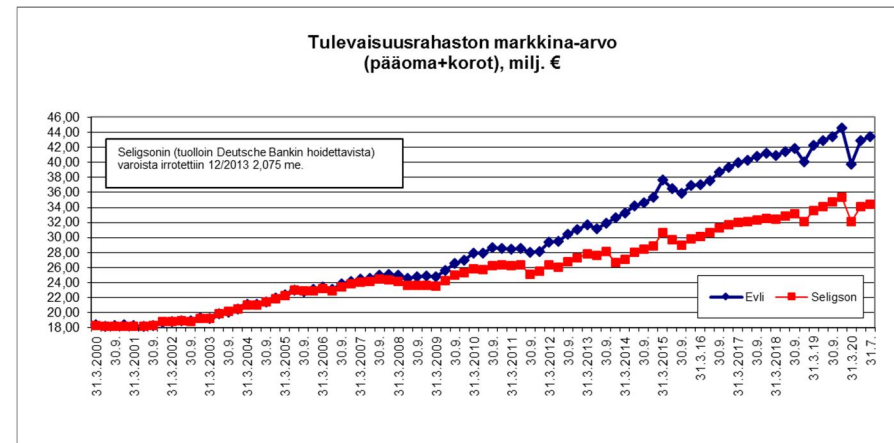
milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	12,63	29 %	10,88	32 %	7,06	30 %
Korkosijoitukset	30,83	71 %	21,88	64 %	15,25	65 %
Muut sijoitukset*	0,00	0 %	1,62	5 %	1,13	5 %
Yhteensä	43,45		34,38		23,44	(+ 0,16 me lainasaam.)

*esim. kiinteistörahastot

Koronaviruksen aiheuttaman talouden äkkipysähdyksen myötä myös rahastojen markkina-arvojen kehitys oli alkuvuodesta poikkeuksellisen heikko. Erityisesti osakemarkkinoiden pudotus oli raju. Markkina-arvot ovat nousseet vähitellen ja heinäkuun lopussa tulevaisuus- ja elinkeinorahaston omaisuudenhoitajilla hoidettavana olevien varojen markkina-arvo oli 2,0 % vuoden 2019 lopun tilannetta alemmalla tasolla, kun maaliskuun lopussa markkina-arvot olivat lähes 10 % vuodenvaihdetta matalammalla tasolla. Rahastojen tilikauden kirjanpidollinen tulos oli heinäkuun lopussa 0,475 milj. euroa ylijäämäinen. Markkinakehitykseen liittyy epävarmuutta ja rahastojen tulos tulee jäämää asetetusta 2,4 milj. euron tavoitteesta.

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

	12/2018	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020	6/2020	7/2020
Tulevaisuusrahasto	72,18	75,86	77,00	78,14	79,87	71,87	77,03	77,83
Elinkeinorahasto	21,13	22,41	22,86	23,37	23,67	21,53	23,23	23,60
Yhteensä	93,32	98,27	99,86	101,51	103,54	93,40	100,26	101,43



LAINAKANTA

Kaupungin lainakanta 31.12.2019 oli 251,95 milj. euroa, 3 279 euroa asukasta kohden. Vuoden 2020 talousarvion mukaan uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 45 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 33,4 milj. eurolla. Lainakannan talousarvion mukainen muutos on + 11,6 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainakannaksi muodostuisi runsas 3 400 euroa/asukas.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista lainoista, lyhytaikaisesta kuntatodistusrahoituksen käytöstä sekä konsernitilin käytöstä. Vuoden 2020 aikana on uutta pitkäaikaista lainaa nostettu 20 me ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 19,6 me.

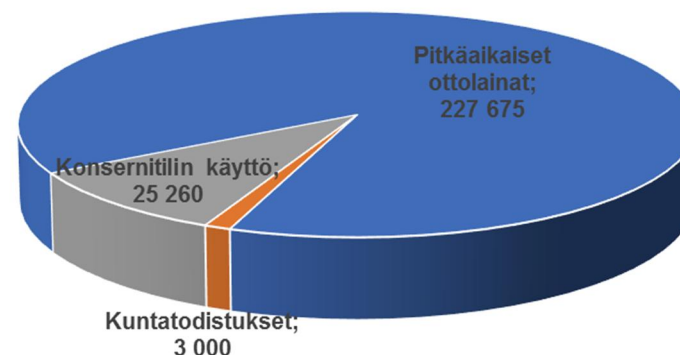
Lainakanta 1 000 euroa	31.7.2020	31.12.2019
Pitkäaikaiset ottolainat	227 675	227 297
Kuntatodistukset	3 000	3 000
Konsernitilin käyttö	25 260	21 655
Lainakanta yhteensä	255 935	251 952

Pitkäaikaisten ottolainojen keskiporkko oli 31.7. tilanteessa 0,57 %. Koko lainakanta (sis. kuntatodistukset ja konsernitilin käyttö) huomioiden keskiporkko oli 0,50 %.

Kiinteäkorkoisten lainojen (lainat, joiden korko pysyy muuttumattomana vähintään yhden vuoden ajan) osuus oli 63 % ja vaihtuvakorkoisten (lainat, joiden korko muuttuu vähintään kerran vuodessa) osuus 37 %. Keskimääräinen pääomapainotettu korkositoumus oli 3,1 vuotta.

Lainakannan lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on rahoitettu kiinteistöleasingrahoituksella. Kiinteistöleasingrahoituksen määrä 31.12.2019 jäännösarvovastuu huomioiden oli 57,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana maksettujen leasingvuokrien määrä on n. 2,0 milj. euroa. Kaupungin kiinteistöleasingrahoitus on vaihtuvakorkoista. Rahoitussopimusten yhteenlaskettu suojausaste (lainakanta ja leasingvastuut) on noin 52 %.

Lainakanta 31.7.2020 (1 000 euroa)



Laina- ja leasingalkun suojausaste 31.7.2020

