

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2018

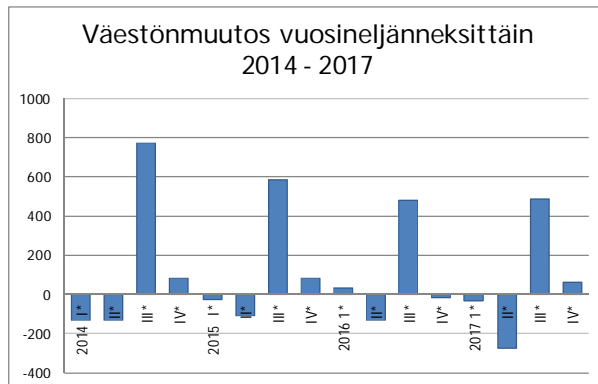
- Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 me ylijäämäinen
- Kolmen kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta
- Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen sekä käyttötaloudessa koulutuspalveluihin ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen
- Investointimenoissa ylityspaineita erityisesti yhdyskuntatekniikan osalta
- Asukasluvun kehitys myönteistä, väestömäärä maaliskuun lopussa 76 108
- Työttömyysaste maaliskuussa 14,8 %, työttömiä runsas 1100 edellisvuoden maaliskuuta vähemmän
- Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2070



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-3/2018

Väestömäärä vuodenvaihteessa 76 067

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2017-2018 oli 76 067. Väestömäärän kasvu hidastui edellisvuosiin nähden: väestömäärän kasvu oli 219 henkilöä (0,3 %) edelliseen vuoden vaihteeseen nähden. Väestömäärällä mitattuna Joensuu on 12. suurin kasvu. Vertailukuntien joukossa (Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Mikkelä) Joensuun väestömäärän kasvu oli 3. nopeinta.



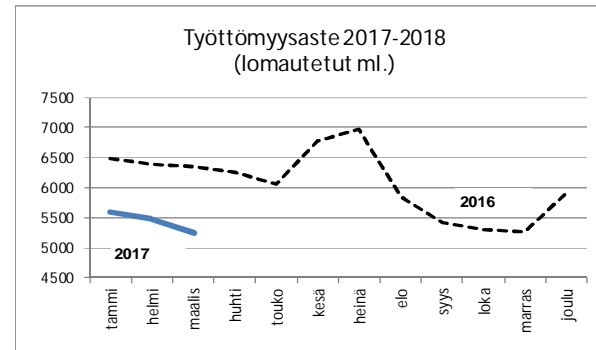
Syntyneiden määrä vuonna 2017 oli 664, kun vuonna 2016 syntyneitä oli 689. Kuolleiden määrä oli 728 (754). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli ennakkotietojen mukaan 330 (409).

Väestömäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopussa 76 108. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden väestömäärä on kasvanut 356 henkilöllä ja vuodenvaihteeseen nähden 41 henkilöllä.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-maaliskuussa oli 164, kun se edellisenä vuonna oli 139. Kuolleiden määrä oli 184 (196). Muuttotase siirtolaisuus mukaan lukien oli 61 (-39).

Työttömyysaste maaliskuussa 14,8 %

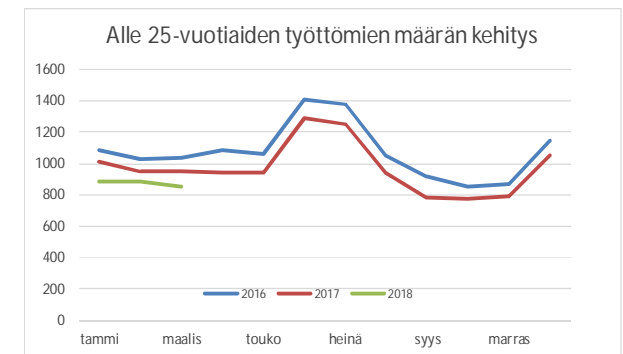
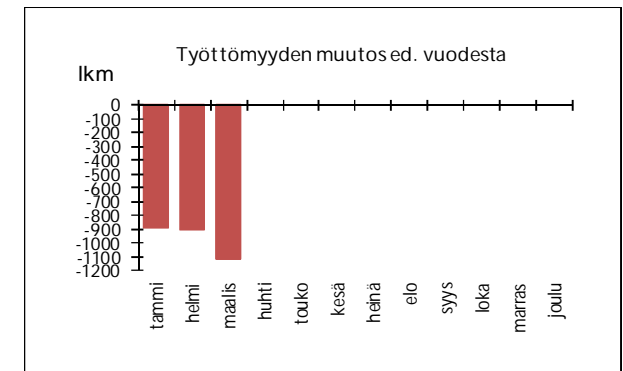
Työttömyysaste oli maaliskuussa 14,8 %, mikä oli 3,2 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5236 ja avoimia työpaikkoja 825. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 114 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,2 % (2106), alle 25-vuotiaita 16,3 % (856) ja yli vuoden työttömänä olleita 36,4 % (1 906).

Työllisyystilanne on kohentunut vuoden 2017 syksystä alkaen. Maaliskuun lopussa työttömiä oli

17,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Koko maassa työttömien määrä väheni keskimäärin 17 % ja suurten kaupunkien vertailussa Joensuun työttömyysaste on edelleen korkealla tasolla. Maaliskuussa työttömyysaste oli Joensuuta korkeampi Kotkassa.



Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli maaliskuussa 13,9 % (ed. vuonna 16,8 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-3/2018

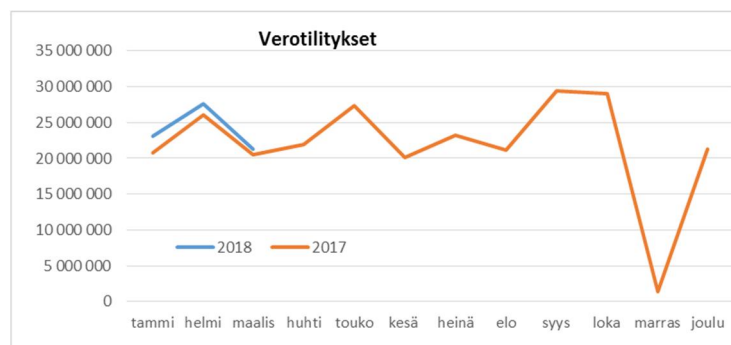
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 milj. euroa.

Kaupungin talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Peruskaupungin talous toteutuu kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta ennakoitua paremmin, mutta rahastojen alkuvuoden kehitys heikentää tulosestettä. Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut negatiivinen ja tulostavoitteen (3,5 me) toteutumiseen kohdistuu merkittävä riski.

Toimialojen maaliskuun lopun tilanteeseen perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on toteutumassa valtaosin talousarvion mukaisena. Koulutuspalvelujen tulosalueelle kohdistuu kuitenkin lievää ylityspainetta ja työmarkkinatuen maksu-osuuden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Lisäksi tarkentuneiden kirjausohjeiden mukaan uusien virka- ja työehtosopimusten mukainen tammikuussa 2019 maksettava tulokellisuususerä tulee kirjata vuoden 2018 menoksi, mikä aiheuttaa käyttötalouteen muutospaineen, jota ei toimialojen ennusteissa ole vielä huomioitu.

Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 6,9 % edellisvuoteen nähden. Kasvu selittyy suurelta osin tilitysrytmin muutoksilla, mutta verotulojen kasvuennusteet ovat myös parantuneet, minkä seurauksena verotulokertymän ennustetaan ylittävän talousarvion. Erityisesti kunnallisverokertymän ennuste on koko maan tasolla syksyllä ennustettua parempi. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina.

Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Myös Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa.



Peruskaupungin toteutuma 1-3/2018

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018
Toimintatuotot	106 592 970	24 675 936	23	23 157 456	7
Myyntituotot	31 249 562	7 778 195	25	6 683 358	16
Maksutuotot	8 265 400	1 929 197	23	2 431 836	- 21
Tuet ja avustukset	5 475 923	1 033 200	19	1 135 750	- 9
Muut toimintatuotot	61 602 085	13 935 344	23	12 906 512	8
Valmistus omaan käyttöön	3 500 000	543 707	16	489 033	11
Toimintakulut	-494 271 306	-117 114 720	24	-117 341 439	0
Henkilöstökulut	-104 299 104	- 22 531 321	22	- 25 029 375	- 10
Palkat ja palkkiot	- 77 794 510	- 18 651 278	24	- 18 314 842	2
Henkilösivukulut	- 26 504 594	- 3 880 043	15	- 6 714 532	- 42
Eläkekulut	- 23 069 994	- 3 132 488	14	- 5 775 829	- 46
Muut henkilösivukulut	- 3 434 600	- 747 555	22	- 938 703	- 20
Palvelujen ostot	-309 920 147	- 76 704 992	25	- 75 057 683	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 740 403	- 3 287 253	26	- 3 072 517	7
Avustukset	- 23 015 951	- 4 233 638	18	- 4 010 983	6
Muut toimintakulut	- 44 295 701	- 10 357 516	23	- 10 170 881	2
Toimintakate	-384 178 336	- 91 895 077	24	- 93 694 950	- 2
Verotulot	262 850 000	71 923 099	27	67 294 037	7
Valtionosuudet	142 830 000	35 714 466	25	34 828 671	3
Rahoitustuotot ja -kulut	450 000	71 453	16	198 488	- 64
Korkotuotot	520 000	109 861	21	118 414	- 7
Muut rahoitustuotot	7 030 000	1 595 769	23	1 633 960	- 2
Korkokulut	- 1 500 000	- 262 626	18	- 176 818	49
Muut rahoituskulut	- 5 600 000	- 1 371 551	25	- 1 377 068	0
Vuosikate	21 951 664	15 813 942	72	8 626 246	83
Poistot ja arvonalentumiset	- 27 570 000	- 6 750 000	25	- 6 507 504	4
Suunnitelman muk. poistot	- 27 000 000	- 6 750 000	25	- 6 507 504	4
Arvonalentumiset	- 570 000	-	-	-	-
Satunnaiset erät	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot	-	-	-	-	-
Satunnaiset kulut	-	-	-	-	-
Tilikauden tulos	- 5 618 336	9 063 942	- 161	2 118 742	328
Poistoeron muutos	-	-	-	-	-
Varausten muutos	-	-	-	-	-
Rahastojen muutos	-	-	-	-	-
Tilikauden ylijäämä (ali.)	- 5 618 336	9 063 942	- 161	2 118 742	328

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2018

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2018, kun vuoden 2017 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2084. Henkilötyökuukausien määrä on siten vähentynyt edellisvuoteen nähden 14 henkilötyökuukautta.

Kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyökuukausien määrään on vaikuttanut erityisesti henkilöstöpalvelujen alla toimivan varhaiskasvatuksen varahenkilöstön henkilötyökuukausien kasvu edellisvuoteen nähden. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialalla varhaiskasvatuksen henkilötyökuukaudet ovat pienentyneet. Varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien kehitykseen on vaikuttanut myös yksityisen päivähoidon osuuden kasvu.

Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 18,7 milj. euroa, mikä on 1,8 % (0,3 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2,6 % (0,4 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 7,1 % (0,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 10,3 % (0,06 milj. euroa).

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet maaliskuussa

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2018	3/2017	Muutos	3/2018	3/2017	Muutos	3/2018	3/2017	Muutos
Kaupunginhallitus	82	70	12	15	18	-3	97	88	9
Elinvoimapalvelut	11	13	-2	1	0	1	12	13	-1
Hyvinvoinnin toimiala	1 245	1 292	-47	434	409	25	1 679	1 701	-23
Kaupunkiympäristön toimiala	221	218	4	12	16	-4	234	234	0
Joensuun Vesi	46	45	1	4	4	0	50	49	1
YHTEENSÄ	1 604	1 638	-33	466	447	20	2 070	2 084	-14

Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2017

KK	KH	Elinvoima	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	112	13	1 663	234	49	2 071
Helmi	97	12	1 670	231	49	2 060
Maalis	97	12	1 679	234	50	2 070
Keskim.kk	102	12	1 671	233	50	2 067

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä.

Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutuksessa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Alkuvuonna tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Kesäkuussa Penttilästä myyntiin tulevat tontit ovat tässä ratkaisevassa asemassa.

Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Kuntakohtaiset sote-palvelujen kustannukset vuodelta 2017 tarkentuvat toukokuun aikana. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta vuoden 2017 kuntakohtaisten toteutumien valmistumisen jälkeen on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken.

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 337 000	- 52 252	-1,2	- 251 396	-79,2	
Kulut	- 10 905 500	- 2 466 062	22,6	- 4 107 391	-40	
Netto	- 6 568 500	- 2 518 314	38,3	- 4 358 787	-42,2	- 6 568 500
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	6 433 070	1 328 184	20,6	766 957	73,2	
Kulut	- 10 976 070	- 2 224 113	20,3	- 2 333 691	-4,7	
Netto	- 4 543 000	- 895 929	19,7	- 1 566 734	-42,8	- 4 543 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	-	8 411	*****	21 224	-60,4	
Kulut	-236 668 000	-57 838 107	24,4	-58 430 168	-1	
Netto	-236 668 000	-57 829 696	24,4	-58 408 944	-1	-236 668 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	10 770 070	1 284 343	11,9	536 785	139,3	
Kulut	-258 549 570	-62 528 282	24,2	-64 871 251	-3,6	
Netto	-247 779 500	-61 243 939	24,7	-64 334 466	-4,8	-247 779 500

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvointilautakunnan talous ja toiminta ovat toteutumassa pääosin talousarvion mukaisesti. Koulutuspalveluissa on ylityspainetta, mutta on mahdollista että hyvinvoinnin tasolla ylitys on kompensoitavissa toimialan sisältä.

Koulutuspalveluissa kouluverkkoon liittyvät asiat ovat olleet voimakkaasti esillä. Marjalan koulun laajennushanketta on valmisteltu.

Nepenmäen syksyllä käyttöönotettavan koulun käyttöönottoa valmistellaan toimialan sisällä laajalla yhteistyöllä. Kalustamis- ja varustamisprosessi on loppusuoralla.

Seudullisen kansalaisopiston sopimuksen mukainen jäsenkuntien tapaaminen pidettiin maaliskuussa ja jäsenkuntia pyydettiin ilmoittamaan seuraavan suunnittelukauden (vuodet 2020 -2022) tuntitilaukset vuoden 2018 loppuun mennessä. Konservatorion 50-vuotisjuhlallisuuDET aloitettiin 24.3. avoimien ovien päivän yhteydessä.

Luistelu- ja hiihtokausi ovat tänä vuonna jatkuneet aiempia vuosia kauemmin. Aluehallintovirasto myönsi rahoituksen Rajaton luonto –hankkeeseen vuodelle 2018. Hankkeen tavoitteena on edistää soveltavaa luontoliikuntaa.

Tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	1 491 000	929 909	62,4	972 825	-4,4	
Kulut	-3 304 091	-759 077	23	-1 018 611	-25,5	
Netto	-1 813 091	170 832	-9,4	-45 786	-473,1	-1 813 091
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 113 000	234 419	21,1	273 396	-14,3	
Kulut	-67 953 000	-16 720 300	24,6	-16 565 623	0,9	
Netto	-66 840 000	-16 485 882	24,7	-16 292 227	1,2	-67 340 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	3 985 000	667 015	16,7	899 345	-25,8	
Kulut	-44 064 000	-9 915 353	22,5	-10 067 844	-1,5	
Netto	-40 079 000	-9 248 338	23,1	-9 168 499	0,9	-40 079 000
455 Nuorisopalvelut						
Tuotot	58 000	11 714	20,2	15 287	-23,4	
Kulut	-1 755 320	-389 239	22,2	-400 233	-2,7	
Netto	-1 697 320	-377 525	22,2	-384 945	-1,9	-1 697 320
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 363 000	1 442 226	33,1	1 480 311	-2,6	
Kulut	-17 121 925	-4 059 439	23,7	-4 106 336	-1,1	
Netto	-12 758 925	-2 617 214	20,5	-2 626 025	-0,3	-12 758 925
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 120 000	521 633	24,6	497 011	5	
Kulut	-10 034 000	-2 439 596	24,3	-2 275 302	7,2	
Netto	-7 914 000	-1 917 963	24,2	-1 778 290	7,9	-7 914 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	13 130 000	3 806 915	29	4 138 175	-8	
Kulut	-144 232 336	-34 283 005	23,8	-34 433 947	-0,4	
Netto	-131 102 336	-30 476 091	23,2	-30 295 772	0,6	-131 602 336

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi –liikelaitoksen johtokuntana.

Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Talousarvion toteutumaan on aiheuttanut paineita kuluneen talven runsas lumimäärä ja talousarviossa pysymiseksi yhdyskuntatekniikan tulosalueella joudutaan tarkentamaan määrärahojen kohdentamista.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Haettujen rakennuslupien määrä on kuitenkin selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Teknisen keskuksen talouden ennustetaan alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Palveluarvion toteutumassa katujen talvihoidon ennustetaan ylittyvän.

Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoite toteutunee talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	18 654 000	3 914 020	21	3 916 995	-0,1	18 655 000
Kulut	-24 656 000	-4 654 023	18,9	-4 570 883	1,8	-24 657 000
Netto	-6 002 000	-740 003	12,3	-653 887	13,2	-6 002 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	205 000	0	0	0	0	205 000
Kulut	-205 000	-39 978	19,5	-43 027	-7,1	-205 000
Netto	0	-39 978	*****	-43 027	-7,1	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 493 000	336 700	22,6	393 278	-14,4	1 493 000
Kulut	-1 604 000	-362 131	22,6	-377 755	-4,1	-1 604 000
Netto	-111 000	-25 430	22,9	15 523	-263,8	-111 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta						
Tuotot	20 594 000	5 351 361	26	4 746 566	12,7	20 644 000
Kulut	-20 872 000	-4 992 948	23,9	-4 880 295	2,3	-20 922 000
Netto	-278 000	358 412	-128,9	-133 729	-368	-278 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	40 946 000	9 602 081	23,5	9 056 840	6	40 997 000
Kulut	-47 337 000	-10 049 081	21,2	-9 871 960	1,8	-47 388 000
Netto	-6 391 000	-447 000	7	-815 120	-45,2	-6 391 000

Tulosalue	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
160 Tilakeskus						
Tuotot	42 794 000	10 473 354	24,5	9 655 592	8,5	42 794 000
Kulut	-42 895 000	-10 194 701	23,8	-9 971 694	2,2	-42 895 000
Netto	- 101 000	278 653	376,0	- 316 102	213,0	- 101 000



INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ta 2018	Tot. 2018	Ennuste 31.12.2018
1. Uudisrakentaminen	-3 575 000	-498 784	-3 618 000
2. Peruskorjaus	-1 845 000	-18 251	-1 689 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 405 000	-208 866	-1 540 000
4. Kehittämishankkeet	-10 175 000	-144 320	-10 519 800
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-17 000 000	-870 221	-17 366 800

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa kustannusennuste ylittää talousarvion 366 000 eurolla. Tämän hetkisen käsityksen mukaan ylitystä ei pystytä kattamaan tulosalueen sisältä, vaan aikaisemmin raportoidun mukaisesti siihen joudutaan hakemaan talousarviomuutosta.

Talonrakennusinvestoinnit etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Uutena hankkeena investointiohjelmaan tullut Niittylahden biolämpölaitoksen määräraharahatarve on 390 000 euroa. Mahdollinen talousarviomuutos investointimäärärahan osalta tuodaan hallituksen käsittelyyn syksyllä.

Talonrakennus (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2018	TOT2018	ENN2018	ENNUSTE
1600_Siilaisen terveysasema	43 100 M	43 988	1 000	423	1 000	45 000
1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2 500 M	0	150	6	150	2 500
1621_Pataluodon koulun muutos yhtenäiskouluksi	2 070 M	63	2 070	188	2 070	2 070
1622_Enon koulu-keskuksen tilaratkaisut	M	0	200	0	200	0
1623_Tuupovaaran kouluratkaisut	M	0	250	0	250	0
1625_Pajakadun uusi päiväkot	3 150 M	13	1 200	2	1 200	3 150
1627_Kilpajäähallin huoltotilojen peruskorjaus	6 730 M	66	3 100	17	3 100	6 730
1599_Harjoitusjäähalli 2, uudisrakennus	0 M	0	0	39		
1628_Pielisjoen linna, vesikaton peruskorjaus	346 M	5	500	13	346	346
Niittylahden biolämpölaitos, uudisrakennus	390 M	0	0	0	390	390
Pienet hankkeet	1 200 M	72	1 200	0	1 200	1 200
Rakennusten myyntitulot	300 T	0	300	0	300	300
Investoinnit yhteensä	59 486 M	44 206	9 670	688	9 906	61 386
	300 T	0	300	0	300	300
	59 186 N	44 206	9 370	688	9 606	61 086
Nepenmäen yhtenäiskoulu	22 722 M	14 348	6 720	1 346	8 374	22 722
Rantakylän normaalikoulu	14 292 M	4 499	10 290	1 706	9 793	14 292
Hukanhaukan päiväkot	4 200 M	1 540	2 450	602	2 605	4 145
Hammaslahden päiväkot	3 375 M	909	2 180	495	2 466	3 375
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500 M	3 335	800	413	815	4 150
Kiinteistöleasing yhteensä (1000 €)	49 089 M	24 632	22 440	4 562	24 052	48 684
	T					
YHTEENSÄ	108 575 M	68 838	32 110	5 249	33 958	110 070
	300 T	0	300	0	300	300
	108 275 N	68 838	31 810	5 249	33 658	109 770

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

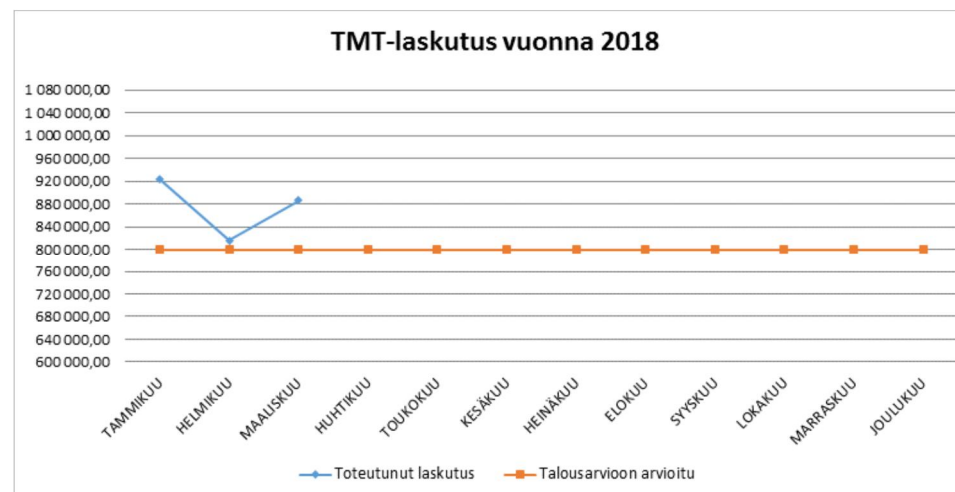
Juuka irtautui Josek Oy:n toiminnasta maaliskuun 2018 lopussa ja Kontiolahti ja Liperi ovat irtisanoneet yhtiön kanssa solmitut sopimukset päättymään vuoden 2018 lopussa. Mm. näistä syistä tammi-maaliskuussa on selvitetty Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n mahdollista sulautumista. Lisäksi on valmisteltu uuden pääomarahaston toimeenpanoa sekä uudentyypistä investointien edistämisen toimintatapaa ja kansainvälistä toimintaa.

Joensuun työttömyysprosentti maaliskuussa 2018 oli 14,8 %, mikä on 3,2 % -yksikköä vähemmän vuoden 2017 maaliskuuhun nähden. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 277:lla. Työttömyyden lasku ei ole vähentänyt kaupungin työllisyyspalvelujen kysyntää tai vaikuttanut asiakkaiden tuen tarpeeseen muutoin kuin kaupungin omien työsuhteiden kysynnän vähenemisenä.

Ennaltaehkäisevää toimintaa on jatkettu kontaktoimalla yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita ja tehostamalla yhteisen kuntalisän käyttöä sekä varhaista palvelutarpeen arviointia. Maahanmuuttajien kielikoulutusta ja tuettua työtä yhdistävä kokeilu on aloitettu.

Alle 30-vuotiaille suunnattu Joensuun Ohjaamo on valittu valtakunnalliseen psykososiaalisen tuen kehittämishankkeeseen ja markkinointia tehostettu, minkä seurauksena kokonaisasiakasmäärä on kasvanut. Henkilöstövuokrausyrityksien järjestämien Ohjaamo-rekrytointien kautta yli 50 % haastatteluihin osallistuneista nuorista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Pidempään työtä vailla olevia on tuettu yhteistyössä TE-hallinnon, Kelan ja Siun Soten kanssa.

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot. 2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
140 Työllistäminen						
Tuotot	1 489 500	- 75 211	-5	82087	-191,6	
Kulut	-14 641 500	-2 486 459	17	-2093343	18,8	
Netto	-13 152 000	-2 561 671	19,5	-2011256	27,4	-13 152 000
184 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	-	-	0	0	0	
Kulut	- 2 490 000	-1 324 926	53,2	-1224	*****	
Netto	- 2 490 000	-1 324 926	53,2	-1224	*****	- 2 490 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	695 000	128 163	18,4	176725	-27,5	
Kulut	- 695 000	- 194 549	28	-157889	23,2	
Netto	-	66 387	*****	18836	-452,4	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	2 184 500	52 951	2,4	258813	-79,5	
Kulut	-17 826 500	-4 005 935	22,5	-2252456	77,8	
Netto	-15 642 000	-3 952 984	25,3	-1993643	98,3	-15 642 000



JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2018 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Alkuvuoden aikana on toteutettu asiakastytyväisyyskysely ja tulosten arviointi on käynnissä. Niinivaaran vanhan käytöstä poistetun vesitornin rakenteiden ja tontin jatkosuunnittelun taustaksi toteutetaan selvitystyö, jossa arvioidaan kohteen rakennushistorialliset arvot, mahdolliset kunnostustöiden kustannukset ja purkukustannukset sekä selvitetään mahdollisuudet uusille käyttötarkoituksille.

Kerolan alkalointilaitoksen pääurakan hankintaprosessi on kesken ja rakentamisen aikataulu tarkentuu urakkasopimuksen laadinnan yhteydessä.

Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohdon rakentaminen on käynnissä. Jynkän vedenottamosaneerauksen osalta kolmesta saneerattavasta kaivosta kaksi on otettu tuotantokäyttöön ja vedenottamorakennuksen sisäpuolisten töiden osalta työt ovat käynnissä. Lisäksi Pielisjoen vesistöalitus Enon kirkonkylän kohdalla on valmistumassa.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on uudisrakennuskohteista rakenteilla tällä hetkellä Haapajoen alue ja Patikkakatu Marjalassa. Wahlforssinkadun vesijohtolinjan sujutustyö on valmistunut ja Sortavalankadun jätevedenpumpun saneeraus on käynnistynyt maaliskuun loppupuolella.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla ilmastuksen saneeraus on saatu päätökseen ja instrumenttilaitteiden osalta säätötyöt suoritetaan tulevan kesän aikana. Lietteenkäsittelykentän siirtoon liittyvä rakentamistyö on käynnissä Kontiosuolla.

Kokonaisuutena investointihankkeiden toteuttaminen määrärahojen puitteissa tulee olemaan haasteellista. Määrärahojen muutostarve tarkentuu alkukesän aikana ja esitys mahdollisista muutoksista käsitellään elokuussa.

Tammikuu-Maaliskuu 2018

Tuloslaskelma €

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot.2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
Liikevaihto	16067000	3678177	22,9	3642109	1	16117000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	7003	14	7575	-7,6	
Materiaalit ja palvelut	-4780000	-971673	20,3	-808093	20,2	-4780000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2527000	-501085	19,8	-453270	10,5	
Ostot tilikauden aikana	-2527000	-501085	19,8	-453270	10,5	
Palvelujen ostot	-2253000	-470588	20,9	-354822	32,6	
Henkilöstökulut	-2545000	-543593	21,4	-562501	-3,4	-2545000
Palkat ja palkkiot	-1995200	-447920	22,4	-461211	-2,9	
Henkilösivukulut	-549800	-95673	17,4	-101290	-5,5	
Eläkekulut	-461300	-77317	16,8	-78483	-1,5	
Muut henkilösivukulut	-88500	-18356	20,7	-22807	-19,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-4700000	-1175000	25	-1150000	2,2	-4700000
Suunnitelman muk. poistot	-4700000	-1175000	25	-1150000	2,2	
Liiketoiminnan muut kulut	-415000	-104513	25,2	-114763	-8,9	-415000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3677000	890401	24,2	1014327	-12,2	3677000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-202882	18	-202721	0,1	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	1543	25,7	1703	-9,4	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-818000	-204425	25	-204425	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2550000	687519	27	811605	-15,3	2550000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2550000	687519	27	811605	-15,3	2550000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varusten muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2550000	687519	27	811605	-15,3	2550000

Investoinnit €

	Ta 2018	Tot. 2018	Tot. %	Tot.2017	Muutos% 2017-2018	Ennuste 31.12.2018
Tuotot	670000	0	0	0	0	670000
Kulut	-7190000	-1470150	20,4	-1304879	12,7	-7190000
Netto	-6520000	-1470150	22,5	-1304879	12,7	-6520000

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 per 31.3.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 40,95 milj. euroa ja Seligsonin 32,47 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo on 20,63 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa.

Rahastojen alkuvuoden kehitys on ollut heikko haasteellisen markkinatilanteen johdosta. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 0,6 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta matalampi. Markkinakehitykseen liittyy epävarmuutta, mistä johtuen rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen (3 %) sekä tilikauden tulostavoitteen (3,5 milj. euroa) toteutumiseen liittyy alkuvuoden kehitys huomioiden merkittävä riski.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.3.2018:

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	12,63	31 %	9,93	31 %	6,84	33 %
Korkosijoitukset	28,32	69 %	22,54	69 %	13,79	67 %
Yhteensä	40,95		32,47		20,63 (+ 1,0 melainasaam.)	

