

# OSAVUOSIKATSAUS 1-7/2019

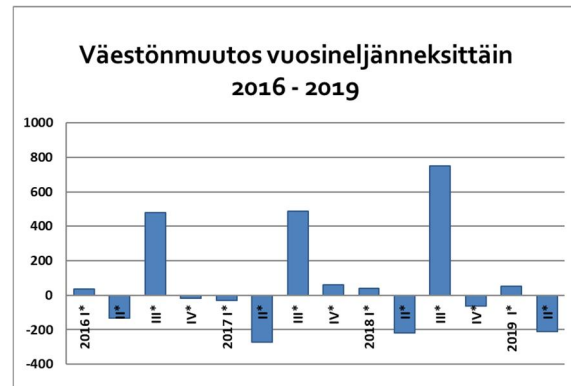
- Kaupungin talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 1,0 milj. euroa alijäämäinen
- Seitsemän kuukauden ennusteen mukaan tulos on jäämässä selvästi talousarviota heikommaksi käyttötalouden ylityspaineiden sekä veroennusteiden heikentymisen johdosta
- Käyttötalouden ylityspaineet kohdistuvat hyvinvointipalveluihin ja työllisyyspalveluihin
- Kuluvan vuoden veroennusteita on heikennetty koko maan tasolla tulorekisteriin liittyvien ongelmien johdosta; myös kaupungin verokertymä uhkaa jäädä tämän johdosta selvästi budjetoitua pienemmäksi
- Rahastojen markkina-arvojen kehitys hyvää
- Työttömyysaste kesäkuussa 15,0 %
- Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1942



# KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-7/2019

Väestömäärä kesäkuussa 76 328

Joensuun väestömäärä kesäkuun lopussa oli 76 328. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 440 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 223 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta.

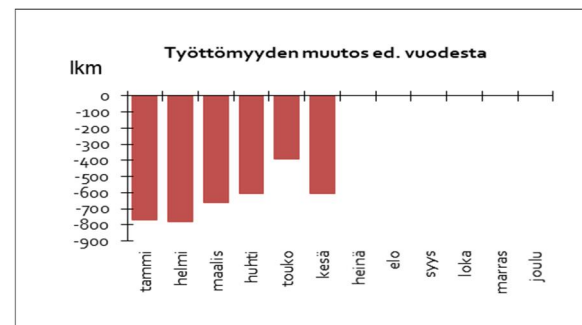
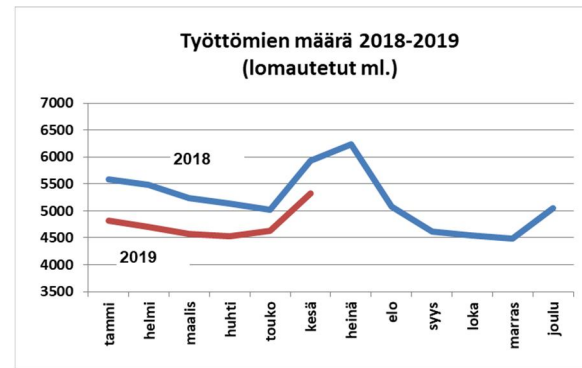


Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 297, kun edellisen vuoden tammi-kesäkuussa syntyneitä oli 331. Alkuvuonna syntyi siten 34 lasta (3,4%) vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vuoteen 2012 nähden, jolloin syntyneiden määrä oli korkeimmillaan, vähennys on jopa 27 %.

Kuolleiden määrä oli 349 (389). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -160 (-121).

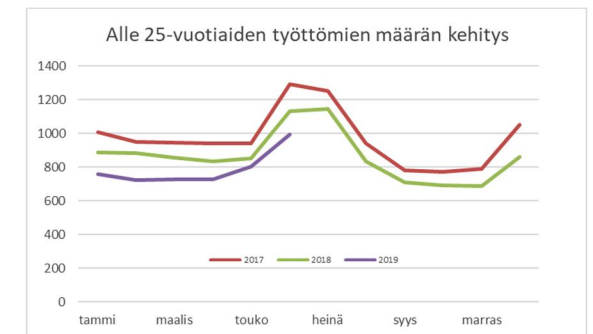
Työttömyysaste kesäkuussa 15,0 %

Työttömyysaste oli kesäkuussa 15,0 %, mikä oli 1,7 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 327 ja avoimia työpaikkoja 648. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 605 henkilöä pienempi kuin edellisellä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 45,1 % (2 405), alle 25-vuotiaita 18,7 % (994), yli 50-vuotiaita

31,9 % (1 699) ja yli vuoden työttömänä olleita 23,9 % (1 273). Työttömien määrä on edelleen vähentynyt kaikissa em. ryhmissä. Eniten on pienentynyt yli vuoden työttömänä olleiden määrä, joka oli 532 henkilöä edellisvuoden kesäkuuta pienempi.



Työllisyysaste on alentunut selvästi vuoden 2017 syksystä alkaen. Työttömien määrä alentui Joensuussa enemmän kuin koko maassa; Joensuussa työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 10,2 % edellisvuotta pienempi, kun koko maassa työttömien määrä väheni 7 %. Kuitenkin Joensuun ja koko Pohjois-Karjalan työllisyysaste on koko maahan verrattuna heikompi, kun koko maan työllisyysaste kesäkuussa 2019 oli 9,7 %.

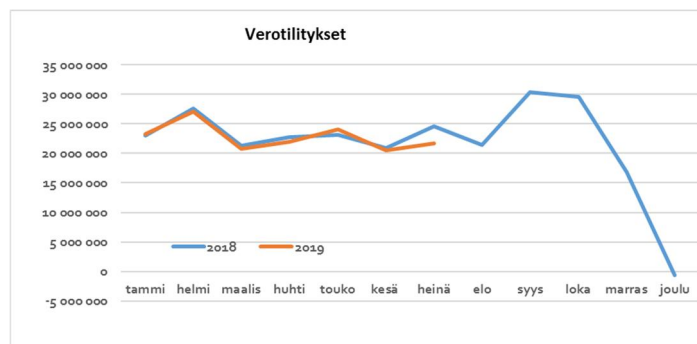
Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 13,8 % (ed. vuonna 15,3 %) ja koko Pohjois-Karjalan 13,8 % (ed. vuonna 15,3 %).

## KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-7/2019

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2019 on talousarviomuutoksen jälkeen 6,77 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 1,0 milj. euroa.

Seitsemän kuukauden toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan kaupungin vuoden 2019 tulos uhkaa jäädä selvästi alijäämäiseksi. Käyttötalouden ennuste on heikentynyt kesän aikana ja ylityspaine on kokonaisuutena 3-4 milj. euroa. Ylitysupka kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle sekä työllisyyspalveluihin. Hyvinvoinnin toimialalla ylitysupha koskee koulutus-, varhaiskasvatus- ja liikuntapalveluita.

Kuluvan vuoden toteutumaennustetta heikentää myös verokertymäennuste. Koko maan verokertymiä koskevia ennusteita on tarkistettu alaspäin 400 milj. eurolla vuoden 2019 alusta käyttöön otetun tulorekisterin teknisistä ongelmista aiheutuvien viiveiden johdosta. Myös yhteisöveron kertymäennuste on laskenut. Kaupungin verotilitykset olivat heinäkuun lopussa 2,4 % edellisvuotta matalammat, kun talousarvion toteutuminen edellyttäisi 5,4 %:n kasvua vuoteen 2018 nähden. Mikäli tulorekisterin ongelmia ei saada korjattua, uhkaa kuluvan vuoden veroennuste jäädä 5-6 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Tulorekisterin viiveiden johdosta kuluvana vuonna saamatta jääneet verotulot tilitettäneen vuonna 2020. Valtionosuuksia on kertymässä n. 0,5 milj. euroa budjetoitua enemmän.



Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Joensuun Vesi -liike-

laitos on toteutumassa talousarvion mukaisena. Rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen liittyy riski rahoitusmarkkinoiden kehityksen johdosta, mutta tulostavoitteen saavuttaminen on mahdollista, mikäli loppuvuoden markkinakehitys on hyvä.

Käyttötalouden ylityspaineet ja verokertymäennuste huomioiden tilikauden tulos uhkaa kokonaisuutena jäävän merkittävästi budjetoitua heikommaksi.

### Peruskaupungin toteutuma 1-7/2019

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019
Toimintatuotot	105 337 200	63 702 591	60,5	60 255 952	5,7
Myyntituotot	30 765 546	16 589 162	53,9	18 641 608	-11
Maksutuotot	7 027 400	3 845 474	54,7	4 422 051	-13
Tuet ja avustukset	4 334 100	4 534 107	104,6	1 946 611	132,9
Muut toimintatuotot	63 210 154	38 733 848	61,3	35 245 682	9,9
Valmistus omaan käyttöön	3 810 000	1 349 927	35,4	1 929 480	-30
Toimintakulut	-504 325 377	-294 710 662	58,4	-285 264 248	3,3
Henkilöstökulut	-100 563 163	-61 424 818	61,1	-58 679 719	4,7
Palvelujen ostot	-322 565 590	-187 560 937	58,1	-182 679 556	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 701 691	-8 472 986	61,8	-7 603 338	11,4
Avustukset	-22 036 484	-11 103 556	50,4	-11 971 191	-7,2
Muut toimintakulut	-45 458 449	-26 148 365	57,5	-24 330 443	7,5
Toimintakate	-395 178 177	-229 658 144	58,1	-223 078 816	2,9
Verotulot	274 600 000	159 262 378	58	163 192 980	-2,4
Valtionosuudet	141 495 000	83 592 488	59,1	83 333 754	0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	140 000	771 899	551,4	821 790	-6,1
Korkotuotot	450 000	309 588	68,8	311 988	-0,8
Muut rahoitustuotot	7 030 000	4 502 107	64	4 495 289	0,2
Korkokulut	-1 800 000	-839 461	46,6	-780 784	7,5
Muut rahoituskulut	-5 540 000	-3 200 334	57,8	-3 204 703	-0,1
Vuosikate	21 056 823	13 968 621	66,3	24 269 708	-42,4
Poistot ja arvonalentumiset	-29 230 000	-16 741 669	57,3	-15 750 000	6,3
Tilikauden tulos	-8 173 177	-2 773 048	33,9	8 519 708	-132,5
Poistoeron muutos	1 400 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 773 177	-2 773 048	40,9	8 519 708	-132,5

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2019

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1942, kun vuoden 2018 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1902. Henkilötyökuukausien määrä on siten kasvanut edellisvuoteen nähden 40 henkilötyökuukautta. Vakinaisen henkilöstön osalta henkilötyökuukausia kertyi vajaat 16 henkilötyökuukautta edellisvuotta enemmän ja määräaikaisen henkilöstön osalta vajaat 25 henkilötyökuukautta.

Vuoden 2019 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 61,4 milj. euroa, mikä on 4,7 % (2,7 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,6 % (1,2 milj. euroa), tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 15,3 % (1,5 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 0,7 % (0,01 me). Tilapäisten ja sijaisten palkkasumman kasvu kohdistuu työllisyyspalveluihin.

### Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2019

KK	KH	Elinvoima	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	175	12	1 689	230	49	2 155
Helmi	188	12	1 693	228	49	2 169
Maalis	183	13	1 729	230	49	2 204
Huhti	183	13	1 722	231	49	2 196
Touko	188	13	1 745	241	50	2 237
Kesä	214	14	1 557	251	53	2 089
Heinä	182	15	1 445	249	52	1 942
Keskim.kk	187	13	1 654	237	50	2 142

## KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu osana kaupunkiympäristön toimialan toteutumista. 1.7. 2019 voimaan tulleen organisaatorakenteen myötä elinvoimapaalvelut ja työllisyyspalvelut esitetään kaupunginhallituksen toimialan yhteydessä.

Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Yleishallinnon tulosalueelle sisältyvä myyntivoittotavoite (4 me ) on toteutumassa.

Siun soten maksuosuuksia on laskutettu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon palveluiden osalta seitsemän kuukauden ajalta, pelastustoimen kustannusten osalta seurantajaksolle kohdistuu 7,5 kuukauden maksuosuudet. Tulosalue on toteutumassa talousarvion mukaisesti, mikäli sote-henkilöstöstä aiheutuneista ns. vanhoista eläkevastuista ei tule tasausmaksuja. Mahdolliset tasausmaksut tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Business Joensuu Oy: toiminta on edennyt suunnitellusti, ja Joensuun Yrityskiinteistöt on uutisoitunut GreenPark -yritysalueen merkittävästä kehittämisestä. Yhtiön suunnitellut omat investoinnit alueelle ovat suuruusluokkaa 10 milj. euroa. Karelia Expert Oy:n uusi hallitus on aloittanut strategiaproessin. Uuden suuruusluokkaa 5-6 milj. euroa olevan Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston toteuttamiseen saatiin päätös ELY:n 2,5 milj. euroa rahoituksesta. Myös Joensuun työllisyyden edistämiseksi valmisteltu laaja ESR-hankehakemukseen saatiin myönteinen rahoituspäätös. Elinvoimajohtokunta päätettiin lakkauttaa.

Joensuun työttömyyden lasku on hidastunut alkuvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 600 henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työmarkkinatuen maksuosuus on hieman alemmalla tasolla vuoden 2018 tasoon verrattuna kuukausittaisen maksuosuuden ollessa noin 824 000 euroa, mutta taso on talousarvioon nähden liian korkealla tasolla. Työmarkkinatukilaskuun vaikuttavia toimia on jatkettu järjestämällä työssäoloehdon täyttäviä työsuhteita sekä kehittämällä työ- ja toimintakyvyn arviointia tukevia palveluita.

Kokonaisuutena työllistämisen tulosalueen talousarvion ylitysuhka on 1,5 -2,0 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi kaupungille 8 milj. euron ESR- rahoituksen Luotsi –monialainen palvelualusta kaikenikäisille –hankkeeseen vuosille 2019-2022. Hankkeessa perustetaan matalan kynnyksen palvelupaikka joensuulaisille työnhakijoille yhdessä muiden työllisyystoimijoiden, kuten TE-toimiston, KELAn ja SiunSoten, kanssa. Hankkeen palveluihin kytketään koko kaupungin työllisyystoiminta. Uutena palveluna hankkeessa tarjotaan tehostettua yksilövalmennusta kaikille työnhakijoille ilman työttömyyden kestoon tai muihin kriteereihin perustuvia rajauksia. Hankkeen toiminta käynnistyy elokuussa 2019.

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>120 Yleishallinto</b>						
Tuotot	5 019 000	3 867 669	77,1	2 152 721	79,7	
Kulut	- 12 217 305	- 7 246 978	59,3	- 6 343 481	14,2	
Netto	- 7 198 305	- 3 379 310	46,9	- 4 190 761	-19,4	- 7 198 305
<b>140 Työllistäminen</b>						
Tuotot	1 091 500	750 584	68,8	222 020	238,1	
Kulut	- 13 739 500	- 8 912 403	64,9	- 7 190 015	24	
Netto	- 12 648 000	- 8 161 818	64,5	- 6 967 995	17,1	- 14 148 000
<b>150 Konsernipalvelut</b>						
Tuotot	3 794 100	2 097 405	55,3	2 931 556	-28,5	
Kulut	- 8 300 300	- 4 688 231	56,5	- 6 114 352	-23,3	
Netto	- 4 506 200	- 2 590 826	57,5	- 3 182 796	-18,6	- 4 506 200
<b>170 Siun Soten maksuosuudet</b>						
Tuotot	-	3 730	*****	21 315	-82,5	
Kulut	-244 157 000	-142 637 346	58,4	-137 561 854	3,7	
Netto	-244 157 000	-142 633 616	58,4	-137 540 539	3,7	-244 157 000
<b>184 Elinvoimapaalvelut</b>						
Tuotot	-	-	0	-	0	
Kulut	- 2 490 000	- 2 281 603	91,6	- 2 114 833	7,9	
Netto	- 2 490 000	- 2 281 603	91,6	- 2 114 833	7,9	- 2 490 000
<b>190 Pohjois Karjalan hankintatoimi</b>						
Tuotot	771 000	545 823	70,8	330 497	65,2	
Kulut	- 771 000	- 473 461	61,4	- 453 758	4,3	
Netto	-	72 361	*****	- 123 261	-158,7	-
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	10 675 600	7 265 211	68,1	5 658 109	28,4	
Kulut	-281 675 105	-166 240 022	59	-159 778 293	4	
Netto	-270 999 505	-158 974 811	58,7	-154 120 185	3,1	-272 499 505

# HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimialan talous on ylitymässä 2,7 milj. euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osuus ylityksestä on 2,4 milj. euroa. Koulutuspalveluissa ylityksen syynä on pääosin opetusryhmien kasvu ja siirtotilojen lisäys, jotka vaikuttavat henkilöstö- ja tilakustannuksiin. Ylityksen suuruus koulutuspalveluissa on 1,8 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuspalveluissa ylitystä on tulossa 0,5 milj. euroa. Lapsia on ollut hoidossa keskimäärin 90 enemmän kuin arvioitiin. Kasvua edellisvuoteen on 40 hoitopaikkaa. Lisäksi kesän aikaiselle hoidossa jouduttiin varaamaan 32 ryhmää, joka on 10 ryhmää enemmän kuin vuonna 2018.

Talous- ja hallintopalveluissa on 0,15 milj. euron ylityspaine, jonka koko perustuu aiempien vuosien toteutuneeseen tasoon.

Liikuntapalveluissa ylityksen 0,25 milj. euroa aiheuttaa henkilöstömenojen ylitys sekä vuokriin ja laitteisiin liittyneet ylimääräiset kulut.

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>400 Hyvinvointipalv. talous ja hal</b>						
Tuotot	1 279 000	3 153 091	246,5	1 224 045	157,6	1 279 000
Kulut	- 3 024 750	- 1 869 720	61,8	- 1 662 872	12,4	- 3 174 750
Netto	- 1 745 750	1 283 371	-73,5	- 438 827	-392,5	- 1 895 750
<b>410 Koulutuspalvelut</b>						
Tuotot	1 088 000	563 316	51,8	445 992	26,3	1 088 000
Kulut	- 71 687 000	-42 829 577	59,7	-40 558 367	5,6	- 73 487 000
Netto	- 70 599 000	-42 266 261	59,9	-40 112 375	5,4	- 72 399 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	2 895 000	1 636 636	56,5	1 979 357	-17,3	3 035 000
Kulut	- 42 847 000	-24 932 049	58,2	-25 189 429	-1	- 43 489 000
Netto	- 39 952 000	-23 295 413	58,3	-23 210 071	0,4	- 40 454 000
<b>455 Nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	170 600	155 986	91,4	155 044	0,6	170 600
Kulut	- 1 838 951	- 1 026 895	55,8	- 1 019 918	0,7	- 1 838 951
Netto	- 1 668 351	- 870 909	52,2	- 864 874	0,7	- 1 668 351
<b>KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	<b>5 432 600</b>	<b>5 509 029</b>	<b>101,4</b>	<b>3 804 438</b>	<b>44,8</b>	<b>5 572 600</b>
Kulut	<b>-119 397 701</b>	<b>-70 658 242</b>	<b>59,2</b>	<b>-68 430 586</b>	<b>3,3</b>	<b>-121 989 701</b>
Netto	<b>-113 965 101</b>	<b>-65 149 213</b>	<b>57,2</b>	<b>-64 626 148</b>	<b>0,8</b>	<b>-116 417 101</b>
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 395 000	2 566 076	58,4	2 416 837	6,2	4 395 000
Kulut	-17 371 271	- 9 935 595	57,2	- 9 727 271	2,1	-17 371 271
Netto	-12 976 271	- 7 369 519	56,8	- 7 310 434	0,8	-12 976 271
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 135 000	1 116 847	52,3	1 004 514	11,2	2 135 000
Kulut	-10 585 500	- 6 420 721	60,7	- 5 827 431	10,2	-10 835 500
Netto	- 8 450 500	- 5 303 874	62,8	- 4 822 916	10	- 8 700 500
<b>KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	<b>6 530 000</b>	<b>3 682 924</b>	<b>56,4</b>	<b>3 421 352</b>	<b>7,6</b>	<b>6 530 000</b>
Kulut	<b>-27 956 771</b>	<b>-16 356 316</b>	<b>58,5</b>	<b>-15 554 702</b>	<b>5,2</b>	<b>-28 206 771</b>
Netto	<b>-21 426 771</b>	<b>-12 673 393</b>	<b>59,1</b>	<b>-12 133 350</b>	<b>4,5</b>	<b>-21 676 771</b>

## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

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

Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkirakennepalveluiden toiminta ja talous kokonaisuutena etenee hieman talousarviota paremmin. Talven keskimääräistä suurempi lumimäärä nostaa liikennealueiden talvihoidon kustannuksia. Menojen ylitykset pystytään kattamaan toimielimen sisältä. Säästöjä syntyy valaistusjärjestelmän energiatehokkuuden parantumisesta. Myös maaomaisuuden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Tonttien kysyntä on ollut viime vuotta hiljaisempaa ja luovutuksessa ei todennäköisesti päästä asetettuun tavoitteeseen. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on alkuvuonna kasvanut 2 - 3 %.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan 10 000 euroa talousarviota heikompana. Ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta ja ylitys pyritään kattamaan toimintamenoista säästämällä.

Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Runsaslumisen talven vuoksi on poikkeamia kuntatekniikan palveluissa n lumenkaatopaikan, lumen kuormauksen ja kuljetuksen sekä katujen talvihoidon toteutumisessa. Sisäisen postin lakkauttaminen pienentää logistiikan palvelutilausta. Kiinteistöpalvelujen palvelutilausta kasvattamat mm. lisätilaustyönä tehtävä Sirkkalan kiinteistön muutostyo.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen, joka koskee myös tilakeskusta. Tilakeskuksen tulosarvioon ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä</b>						
Tuotot	19 185 000	9 928 439	51,8	10 810 112	-8,2	19 193 000
Kulut	-25 211 800	-12 685 954	50,3	-12 773 257	-0,7	-25 042 800
Netto	-6 026 800	-2 757 536	45,8	-1 963 145	40,5	-5 849 800
<b>80 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>						
Tuotot	198 000	157 275	79,4	171 322	-8,2	198 000
Kulut	-198 000	-99 129	50,1	-99 420	-0,3	-198 000
Netto	0	58 146	*****	71 902	-19,1	0
<b>85 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>						
Tuotot	1 491 000	858 156	57,6	857 520	0,1	1 435 000
Kulut	-1 691 000	-878 422	51,9	-859 095	2,2	-1 645 000
Netto	-200 000	-20 265	10,1	-1 575	1186,4	-210 000
<b>90 Teknisten palveluiden johtokunta</b>						
Tuotot	20 817 000	11 794 424	56,7	12 725 869	-7,3	21 600 700
Kulut	-21 002 000	-12 561 318	59,8	-13 416 850	-6,4	-21 785 700
Netto	-185 000	-766 894	414,5	-690 981	11	-185 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	41 691 000	22 738 274	54,5	24 564 822	-7,4	42 426 700
Kulut	-48 102 800	-26 224 823	54,5	-27 148 621	-3,4	-48 671 500
Netto	-6 411 800	-3 486 550	54,4	-2 583 799	34,9	-6 244 800

Tulosalue	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>160 Tilakeskus</b>						
Tuotot	44 538 000	25 857 080	58,1	24 601 946	5,1	44 538 000
Kulut	-44 148 000	-24 666 962	55,9	-23 749 158	3,9	-44 148 000
Netto	260 000	1 190 119	305,2	852 788	39,6	390 000

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti. Green Park -hankkeen EAKR-rahoituksesta saatiin Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta myönteinen päätös.

Investointiohjelmaan on tullut muihin hankkeisiin joitakin muutoksia. Aiemmin raportoituun tilanteeseen nähden uutena hankkeena on tullut Reijolassa sijaitsevan Hakatien jatkaminen, koska maanomistajat ovat aikoneet käynnistää asemakaavan mukaisten kiinteistöjen toteuttamisen. Edellisessä raportissa käynnistettäväksi ilmoitetun Kirkkokadun jalkakäytävien peruskorjauksen hankinta keskeytettiin, koska kohteeseen saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti merkittävästä hankkeelle varatun rahoituskehyksen. Tällä hetkellä investointimenojen ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ta 2019	Tot. 2019	Ennuste 31.12.2019
1. Uudisrakentaminen	-5 210 000	-3 066 238	-5 227 000
2. Peruskorjaus	-3 380 000	-692 279	-3 400 000
3. Satama- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 440 000	-723 923	-1 168 000
4. Kehittämishankkeet	-5 370 000	-1 775 246	-5 605 000
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 400 000</b>	<b>-6 257 687</b>	<b>-15 400 000</b>



## Talonrakennuksen investoinnit

Marjalan koulun urakoitsijavalinnat on tehty. Tarjoukset alittivat hyväksytyyn kustannusarvion. Työt käynnistyvät elokuussa 2019.

Uimaharjun koulun tilajärjestelyiden rakennustyöt ovat loppusuoralla.

Sirkkalan yläkoulun rakentamisen 1-vaihe on loppusuoralla.

Karsikon uuden alakoulun hankesuunnitelma valmistuu kesän 2019 aikana.

Jukolankadun uuden päiväkodin rakennuslupaa odotetaan, jotta työt saadaan käyntiin elokuussa 2019.

Pajakadun päiväkodin ja Wärtsilätalon keittiösaneerauksen rakennustyöt etenevät sovitussa aikataulussa.

Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen rakennustyöt ovat valmistuneet.

Uutena hankkeena on käynnistynyt harjoitusjäähalli 1:n teräsrakenteiden lisä-ennan ja betonilattian uusimisen rakennustyöt.

Mehtimäkihallin suunnittelun tarjoukset on saatu.

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TÄ2019	TOT2019	ENN2019	ENNUSTE	
1591_Jukolankadun uusi päiväkot	5 810	M	10	1 700	124	1 700	5 810
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230	M	82	1000	439	2 930	4 230
1595_Uimaharjun koulun tilamuutokset	750	M	11	750	137	750	750
1596_Mehtimäkihalli	10 289	M	61	4 116	47	250	10 289
1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2 500	M	120	2 350	1 511	2 380	2 500
1850_Uimaharjun lähipalvelukeskus	150	M	0	150	183	183	183
1622_Enon koulu-keskuksen tilaratkaisut		M	0	0	0	0	0
1623_Tuupovaaran kouluratkaisut		M	0	0	0	0	0
1624_Marjalan koulun laajennus	5 250	M	63	1 800	277	1 800	5 250
1625_Pajakadun uusi päiväkot	3 150	M	816	1 950	1 460	2 334	3 150
1599,1627_Harjoitusjäähalli 2 ja kilpajäähallin huoltotilojen pkor.	6 730	M	3 153	4 230	2 732	3 847	7 000
1592_Karsikon uusi alakoulu	15 000	M	0	150	0	150	15 000
1593_Sirkkalan liikuntatilat	3 200	M	0	1 000	0	0	3 200
1589_Harjoitusjäähalli 1, teräsrak ja betonilat.	755	M	0	755	111	970	970
Pienet hankkeet	1 500	M	18	1500	309	1500	1500
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300	T	0	300	243	300	300
Sirkkala ja Utra osto	7 500	M		6 655	6 655	6 655	7 500
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>66 814</b>	<b>M</b>	<b>4 334</b>	<b>28 106</b>	<b>13 985</b>	<b>25 449</b>	<b>67 332</b>
	300	T	570	980	243	825	1 395
	66 514	N	3 764	27 126	13 742	24 624	65 937
<b>Kiinteistöleasing</b>							
Nepenmäen yhtenäiskoulu	22 722	M	19 517	0	292	283	19 800
Rantakylän normaalikoulu	14 292	M	12 665	500	1 022	1 135	13 800
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500	M	4 204	0	55	96	4 300
<b>Kiinteistöleasing yhteensä (1000 €)</b>	<b>41 514</b>	<b>M</b>	<b>36 386</b>	<b>500</b>	<b>1 368</b>	<b>1 514</b>	<b>37 900</b>
		T					
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>108 328</b>	<b>M</b>	<b>40 720</b>	<b>28 606</b>	<b>15 354</b>	<b>26 963</b>	<b>105 232</b>
	300	T	570	980	243	825	1 395
	108 028	N	40 150	27 626	15 111	26 138	103 837

## JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2019 on 2,4 milj. euroa. Toteutuneen toisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Alkuvuonna toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu ja niistä on tiedotettu asiakkaille. Juhannuksen rankkasateiden aiheuttamat kellaritulvat ja niihin liittyvien korvausasioiden selvittäminen on aiheuttavat lisätyötä. Ympäristöohjelma valmistui kesäkuun lopulla. Vesiosuuskuntien yhdistyminen etenee sopimusten päivityksillä ja johtotietokartoituksilla. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet liiketoimintakaupat.

Investointiohjelman talousarviosta poiketen viemäreiden sujutus Suvantokadulla välillä Koulukatu-Rantakatu siirtyy myöhempään ajankohtaan. Jynkän vedenottamon peruskorjauksen viimeistelyssä on uusittu aitarakenteita. Uutena hankkeena aloitetaan Rukaveden vesistöalituksen suunnittelu välillä Huosiolampi-Uimaharju, jossa uusitaan ikään-tyntynyt vesijohtolinja. Lisäksi aloitetaan etäluentajärjestelmän rakentaminen sekä valvomoympäristön uusimiseen liittyvän hankinnan valmistelu.

Kerolan alkalointilaitoksen laajennus on saatu otettua tuotantokäyttöön ja vanhan osan peruskorjaus aloitetaan. Lisäksi alkalointilaitoksen aurinkosähkövoimalan rakentamiselle on saatu työ- ja elinkeinoministeriöltä myönteinen energiatukipäätös ja itse rakentaminen toteutetaan vuoden 2020 kesällä. Heinävaaran alkalointilaitoksen ja Kiihtelys-vaaran paineenkorottamon automaation saneeraustyöt ovat edelleen käynnissä. Suunnitelmat Huosionlammen ja Ahvenisen vedenottamojen sekä Uimaharjun vesitornin automaation uudistamisesta ovat valmistuneet. Erolanniemen vedenottamon laitetilän rakennusurakka on saatu kilpailutettua. Paavonlammen vedenottoluvan mahdolliseen suurentamiseen liittyen toteutetaan vuoden kestävä koepumppaus, jonka aikana tarkkaillaan mm. pohjaveden pinnankorkeuksia.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa uudisrakennuskohteista ovat valmistuneet Haapajoen ja Multimäen alueet sekä Marjalan saarella Eräkatu ja Leiritie. Käynnissä ovat Hukanhaudan alikulkuun liittyvä vesihuollon rakentaminen ja Asemankaari sekä peruskorjauskohteista Torikatu välillä Yläsatamakatu-Pohjoiskatu, Sairaalamkatu välillä Kauppakatu-Rantakatu, Kauppakatu välillä Malmikatu-Suvantokatu ja Pajakatu. Verkostosaneerausohjelman laatiminen on käynnissä ja ensimmäiset luonnokset kohteista sekä rakentamisajankohdista on saatu määriteltyä.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle hankittiin toinen lietteen kuivauslinko. Siellä uusittiin myös raakalieteputket helpottamaan esiselkeyslietteen poistamista puhdistusprosessista. Puhdistamolle hankittiin investointiohjelman mukaisesti umpipakettiautopäivystyksen tarpeisiin.

Kuivatun lietteenajon kilpailutus Kontiosuon lietteenkäsittelykentälle saatiin päätökseen. Lietteenkäsittelykentällä alueen viimeistely on saatu valmiiksi ja se on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa. Lisäksi Tuupovaaran jätevedenpuhdistamolle uusittiin soodan valmistuslaitteisto.

### Tammikuu-Heinäkuu 2019 Tuloslaskelma €

	Ta 2019	Tot. 2019	Tot. %	Tot. 2018	Muutos% 2018-2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Liikevaihto</b>	<b>16371000</b>	<b>8429000</b>	<b>51,5</b>	<b>8284764</b>	<b>1,7</b>	<b>16421000</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	14618	29,2	20897	-30	
Materiaalit ja palvelut	-4965000	-2566932	51,7	-2829214	-9,3	-4965000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2500000	-1230358	49,2	-1370506	-10,2	
Ostot tilikauden aikana	-2500000	-1230358	49,2	-1370506	-10,2	
Palvelujen ostot	-2465000	-1336574	54,2	-1458709	-8,4	
Henkilöstökulut	-2528000	-1401863	55,5	-1414888	-0,9	-2528000
Palkat ja palkkiot	-2007400	-1110374	55,3	-1119324	-0,8	
Henkilösivukulut	-520600	-291489	56	-295564	-1,4	
Eläkekulut	-451800	-255408	56,5	-250596	1,9	
Muut henkilösivukulut	-68800	-36081	52,4	-44968	-19,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-4988000	-2909666	58,3	-2741667	6,1	-4988000
Suunnitelman muk. poistot	-4988000	-2909666	58,3	-2741667	6,1	
Liiketoiminnan muut kulut	-413000	-236461	57,3	-246408	-4	-413000
<b>Liikelyijäämä (-alijäämä)</b>	<b>3527000</b>	<b>1328695</b>	<b>37,7</b>	<b>1073484</b>	<b>23,8</b>	<b>3527000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-632026	56,1	-631489	0,1	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	2465	41,1	3002	-17,9	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	-157500	50	-157500	0	
Korvaus peruspääomasta	-818000	-476991	58,3	-476991	0	
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eräitä</b>	<b>2400000</b>	<b>696669</b>	<b>29</b>	<b>441995</b>	<b>57,6</b>	<b>2400000</b>
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>2400000</b>	<b>696669</b>	<b>29</b>	<b>441995</b>	<b>57,6</b>	<b>2400000</b>
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2400000</b>	<b>696669</b>	<b>29</b>	<b>441995</b>	<b>57,6</b>	<b>2400000</b>
<b>Investoinnit €</b>						
Tuotot	390000	197411	50,6	403003	-51	390000
Kulut	-7955000	-4739465	59,6	-4409189	7,5	-7955000
<b>Netto</b>	<b>-7565000</b>	<b>-4542055</b>	<b>60</b>	<b>-4006186</b>	<b>13,4</b>	<b>-7565000</b>

# RAHASTOT

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

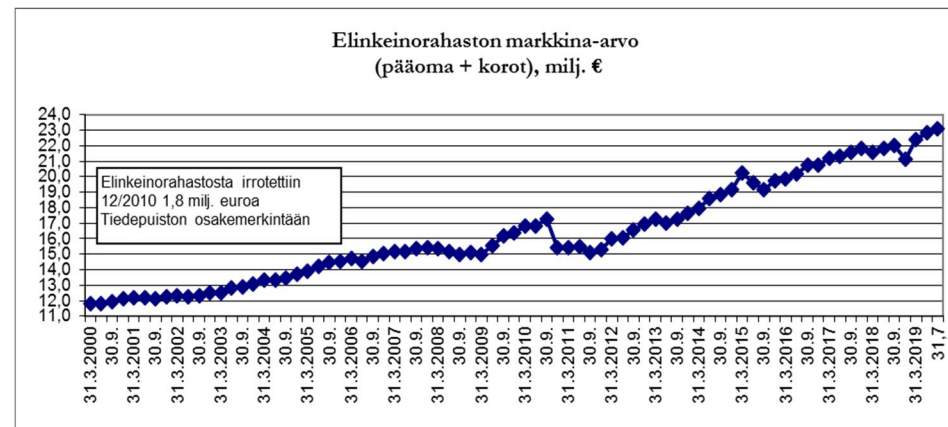
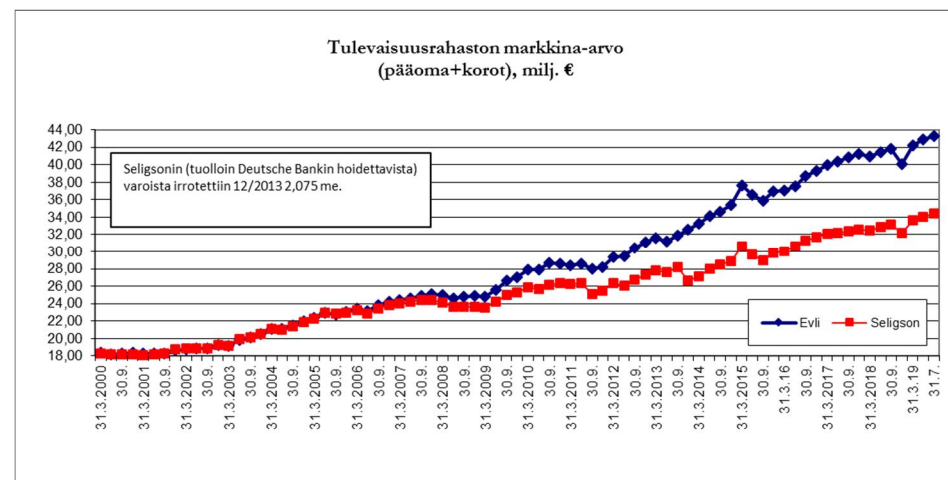
Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 31.7.2019 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 43,2 milj. euroa ja Seligsonin 34,4 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo 31.7.2019 on 22,6 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiede- ja innovaatio Oy:lle on jäljellä 0,49 milj. euroa.

milj. €	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	11,13	26 %	10,57	31 %	6,77	30 %
Korkosijoitukset	32,11	74 %	23,81	69 %	15,87	70 %
Yhteensä	43,24		34,39		22,64 (+ 0,49 me lainasaam.)	

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut vuonna 2019 hyvä. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo ylitti 100 milj. euroa ja on noussut lähes 8 % (runsas 7 milj. euroa) vuoden vaihteen tilanteesta. Kovaa nousua selittää osaltaan rahastojen markkina-arvojen lasku loppuvuodesta 2018. Rahastojen tilikauden kirjanpidollinen tulos oli heinäkuun lopussa 2,2 milj. euroa. Tilikauden tulostavoitteen (3,4 milj. euroa) saavuttaminen on mahdollista, mutta markkinoiden lisääntynyt heilunta voi vaikuttaa loppuvuonna tuloksen toteutumiseen sekä markkina-arvojen kehitykseen.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys (sis. Tiede- ja innovaatio Oy:lle annetun lainan):

	3/2017	6/2017	9/2017	12/2017	3/2018	6/2018	9/2018	12/2018	3/2019	7/2019
Tulevaisuusrahasto	72,07	72,50	73,21	73,85	73,43	74,25	75,04	72,18	75,86	77,63
Elinkeinorahasto	21,19	21,33	21,56	21,82	21,60	21,80	22,04	21,13	22,41	23,13
Yhteensä	93,26	93,82	94,77	95,67	95,03	96,05	97,07	93,32	98,27	100,75



## LAINAKANTA

Kaupungin lainakanta 31.12.2018 oli 234,6 milj. euroa, 3 064 euroa asukasta kohden. Vuoden 2019 talousarvion mukaan uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 52 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 31 milj. eurolla. Lainakannan talousarvion mukainen muutos on + 21 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainakannaksi muodostuisi noin 3 308 euroa.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista lainoista, lyhytaikaisesta kuntatodistusrahoituksen käytöstä sekä konsernitilin käytöstä. Vuoden 2019 aikana on uutta pitkäaikaista lainaa nostettu 26 me ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 18,6 me.

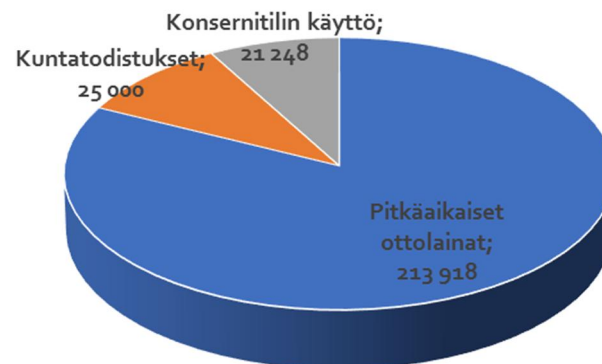
Lainakanta 1 000 euroa	31.7.2019	31.12.2018
Pitkäaikaiset ottolainat	213 918	206 750
Kuntatodistukset	25 000	10 000
Konsernitilin käyttö	21 248	17 881
Lainakanta yhteensä	260 166	234 632

Pitkäaikaisten ottolainojen keskiporkko oli 31.7. tilanteessa 0,71 %. Koko lainakanta (sis. kuntatodistukset ja konsernitilin käyttö) huomioiden keskiporkko oli 0,56 %.

Kiinteäkorkoisten lainojen (lainat, joiden korko pysyy muuttumattomana vähintään yhden vuoden ajan) osuus oli 49 % ja vaihtuvakorkoisten (lainat, joiden korko muuttuu vähintään kerran vuodessa) osuus 51 %. Keskimääräinen pääomapainotettu korkositoumus oli 2,5 vuotta.

Lainakannan lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on rahoitettu kiinteistöleasingrahoituksella. Kiinteistöleasingrahoituksen määrä 31.12.2018 jäänösarvovastuu huomioiden oli 54 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana maksettujen leasingvastuiden määrä on n. 0,6 milj. euroa. Kaupungin kiinteistöleasingrahoitus on vaihtuvakorkoista. Rahoitussopimusten yhteenlaskettu suojausaste (lainakanta ja leasingvastuut) on noin 42 %.

Lainakanta 31.7.2019 (1 000 euroa)



Laina- ja leasingalkun suojausaste 31.7.2019

