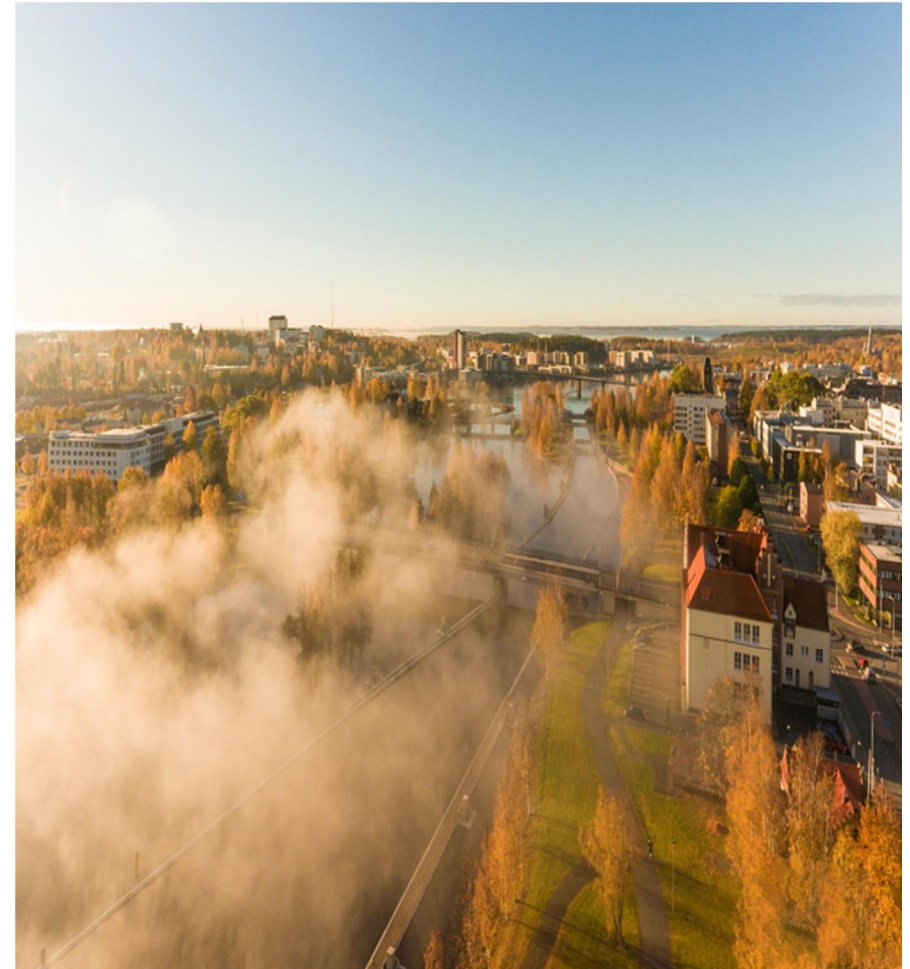


OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2017

- Kaupungin talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,4 milj. euroa ylijäämäinen.
- Toimialojen syyskuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin. Työmarkkinatuen maksuosuuden toteutumaan kohdistuu kuitenkin edelleen epävarmuutta.
- Päivitetyt verotuloennusteen mukaan yhteisöverokertymä olisi ylittämässä muutetun talousarvioarvion. Kunnallisverotulokertymään liittyy edelleen riskejä marras- ja joulukuun oikaisujen johdosta.
- Joensuun Veden tulostavoite toteutumassa.
- Kokonaisuutena vuoden 2017 tuloksen ennustetaan olevan lievästi ylijäämäinen.
- Työttömyysaste elokuussa 16,6 %.
- Henkilötyökuukausia syyskuussa 2 076.



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-9/2017

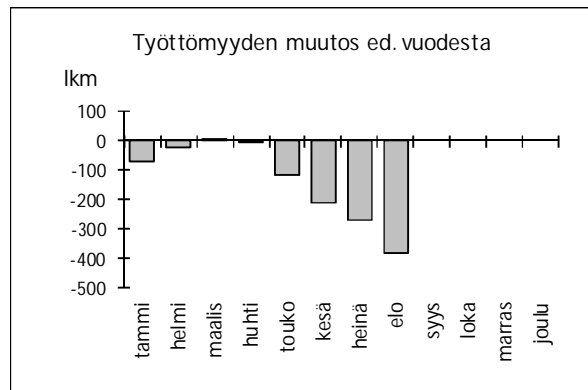
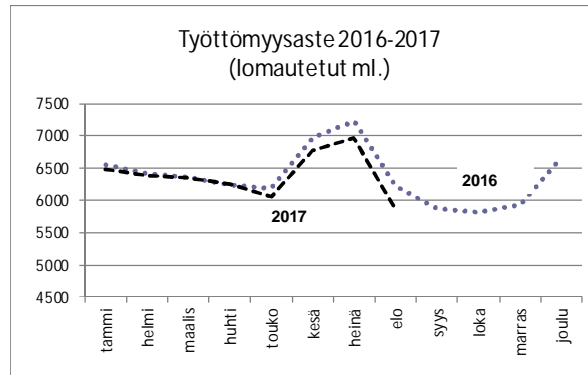
Väestömäärä elokuussa 75 652

Joensuun väestömäärä elokuun lopussa oli 75 652. Väestömäärän kasvu on hidastunut; väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden elokuuhun nähden 57 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 196 henkilöllä loppukeväeseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta. Loppuvuodesta asukasmäärä kasvaa, mutta koko vuoden väestönkasvu jäänee alkuvuoden kehityksen perusteella viime vuosia matalammaksi.

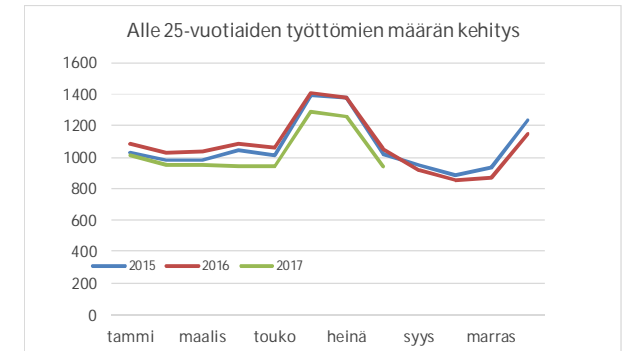
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-elokuussa oli 436, kun edellisen vuoden tammi-elokuussa syntyneitä oli 471. Kuolleiden määrä oli 475 (515). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -157 (125). Muutosta vuoteen 2016 nähden selittää erityisesti kunnasta muuttaneiden määrän kasvu.

Työttömyysaste elokuussa 16,6 %

Työttömyysaste oli elokuussa 16,6 %, mikä oli 1,1 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 842 ja avoimia työpaikkoja 510. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 381 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 45,4 % (2651), alle 25-vuotiaita 16,1 % (943) ja yli vuoden työttömänä olleita 37,5 % (2189). Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut edellisvuoteen nähden, sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrässä on kasvua edellisvuoteen nähden (45).



Työttömien määrä ja työttömyysasteen kehitys on kesän aikana kääntynyt myönteisempään suuntaan. Joensuun kehitys on kuitenkin jäänyt viimeisen parin vuoden aikana muista suurista kaupungeista. Elokuussa Joensuun työttömyysaste oli suurten kaupunkien vertailussa korkein.

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 15,2 % (ed. vuonna 16,3 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-9/2017

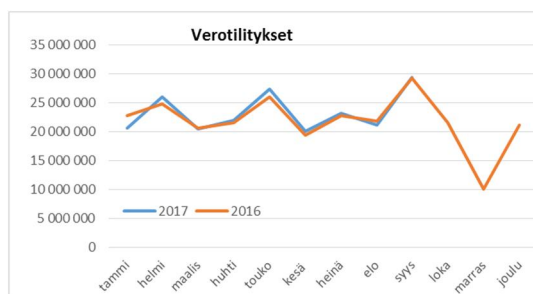
Peruskaupungin talousarvio vuodelle 2017 on talousarviomuutoksen jälkeen 6,3 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on 0,4 milj. euroa.

Peruskaupungin käyttötalous on toteutuksessa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin mm. kaupunkiympäristön toimialan talousarviota paremman toteutumaennusteen johdosta. Työmarkkinatuen maksuosuuden toteutumaan kohdistuu kuitenkin edelleen epävarmuutta.

Verotulokertymän arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion yhteisövero- ja verojen hyvän kehityksen johdosta. Kunnallisveroja kertynee muutetun talousarvion mukaisesti, lopulliseen kertymään vaikuttaa kuitenkin merkittävästi marras-joulukuussa vuoden 2016 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävät oikaisut, joiden suuruus ei ole vielä tiedossa. Valtionosuuksien ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Lopullinen toteutuma poikkeaa hieman ennusteesta, koska loppuvuonna OKM:n valtionosuuksia oikaistaan toteutuneita suoritelmää vastavasti.

Joensuun Veden ennustetaan saavuttavan tulostavoitteen. Rahastojen osalta on mahdollista, että tilikauden kirjanpidollista tulostavoitetta (4,1 milj. euroa) ei saavuteta.

Kokonaisuutena toteutuman ennustetaan olevan lievästi ylijäämäinen.



Peruskaupungin talousarvion toteutuminen 9/2017

Siun soten ja tukipalveluyhtiöiden johdosta tulo- ja menokertymien ajallisissa kohdentumisissa eroa v.2016-2017

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017
Toimintatuotot	102 250 678	77 962 427	76	549 736 501	-85,8
Myyntituotot	29 862 830	22 948 108	77	475 223 766	-95,2
Maksutuotot	10 211 600	6 857 736	67	17 646 973	-61,1
Tuet ja avustukset	2 843 100	3 290 665	116	9 557 463	-65,6
Muut toimintatuotot	59 333 148	44 865 919	76	47 308 300	-5,2
Valmistus omaan käyttöön	3 510 000	2 477 991	71	2 707 698	-8,5
Toimintakulut	-488 012 278	-362 976 139	74	-832 536 991	-56,4
Henkilöstökulut	-103 285 978	- 77 564 877	75	-156 151 095	-50,3
Palkat ja palkkiot	- 75 922 041	- 57 084 589	75	-117 533 241	-51,4
Henkilösivukulut	- 27 363 937	- 20 480 287	75	- 38 617 853	-47
Eläkekulut	- 23 566 636	- 17 641 327	75	- 30 834 489	-42,8
Muut henkilösivukulut	- 3 797 301	- 2 838 960	75	- 7 783 364	-63,5
Palvelujen ostot	-307 809 566	-230 259 992	75	-585 621 632	-60,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 748 003	- 9 251 200	73	- 16 507 734	-44
Avustukset	- 22 685 467	- 15 419 255	68	- 33 931 673	-54,6
Muut toimintakulut	- 41 483 264	- 30 480 814	74	- 40 324 857	-24,4
Toimintakate	-382 251 600	-282 535 721	74	-280 092 791	0,9
Verotulot	260 500 000	210 584 339	81	209 402 912	0,6
Valtionosuudet	139 300 000	104 486 013	75	104 912 665	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	500 000	885 279	177	824 336	7,4
Korkotuotot	575 000	431 524	75	449 630	-4
Muut rahoitustuotot	7 025 000	5 507 492	78	5 511 982	-0,1
Korkokulut	- 1 500 000	- 921 622	61	- 994 382	-7,3
Muut rahoituskulut	- 5 600 000	- 4 132 115	74	- 4 142 893	-0,3
Vuosikate	18 048 400	33 419 910	185	35 047 122	-4,6
Poistot ja arvonalentumiset	- 25 830 000	- 19 522 512	76	- 18 749 988	4,1
Suunnitelman muk. poistot	- 25 020 000	- 19 522 512	78	- 18 749 988	4,1
Arvonalentumiset	- 810 000	-	-	-	0
Satunnaiset erät	- 827 000	-	-	-	0
Satunnaiset kulut	- 827 000	-	-	-	0
Tilikauden tulos	- 8 608 600	13 897 398	- 161	16 297 134	-14,7
Poistoeron muutos	2 327 000	-	-	-	0
Varausten muutos	-	-	-	-	0
Rahastojen muutos	-	-	-	-	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 6 281 600	13 897 398	- 221	16 297 134	-14,7

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2017

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2076, kun vuoden 2016 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4482. Henkilötyökuukausien määrä on Siun soten ja kahden tukipalveluyhtiön toiminnan käynnistymisen seurauksena 2406 henkilötyökuukautta pienempi kuin vuoden 2016 syyskuussa.

Vuoden 2017 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana palkkoja ja palkkioita (ilman sivukuluja) on maksettu 57,08 milj. euroa. Talousarvion toteutumaprosentti on 75,2 %. Vakinaisten palkkoja on maksettu 43,82 milj. euroa ja tilapäisten ja sijaisten palkkoja 10,75 milj. euroa.

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet syyskuussa

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	9/2017	9/2016	Muutos	9/2017	9/2016	Muutos	9/2017	9/2016	Muutos
Kaupunginhallitus	81	119	-37	10	28	-18	91	146	-55
Elinvoimapalvelut	13	5	9	0	2	-2	13	7	7
Hyvinvoinnin toimiala	1265	1300	-36	410	369	41	1674	1669	5
Kaupunkiympäristön toimiala	217	223	-6	32	29	2	249	252	-4
Joensuun Vesi	45	42	3	4	7	-3	49	48	1
YHTEENSÄ	1621	1688	-67	455	434	21	2076	2122	-46

Vuoden 2016 luvut eivät sisällä Siun soteen ja Polkkaan siirtynyttä henkilöstöä lukuun ottamatta Siun soteen siirtynyttä soten varahenkilöstöä, joka sisältyy kaupunginhallituksen vuoden 2016 vertailutietoihin. Kaupunginhallituksen vuoden 2016 vertailuluvuissa on mukana myös Siun Talouteen siirtynyt henkilöstö. Näiltä osin vuoden 2016 tieto ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 henkilötyökuukausien määrään.

Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2017

KK	KH	Elinvoima	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä	
Tammi		86	11	1 716	231	49	2 094
Helmi		87	11	1 689	233	49	2 069
Maalis		88	13	1 701	234	49	2 084
Huhti		104	12	1 745	239	49	2 149
Touko		97	13	1 731	261	51	2 152
Kesä		87	13	1 582	281	50	2 013
Heinä		64	11	1 495	279	50	1 899
Elo		94	13	1 603	263	49	2 021
Syys		91	13	1 674	249	49	2 076
Keskim.kk		88	12	1 660	252	49	2 062

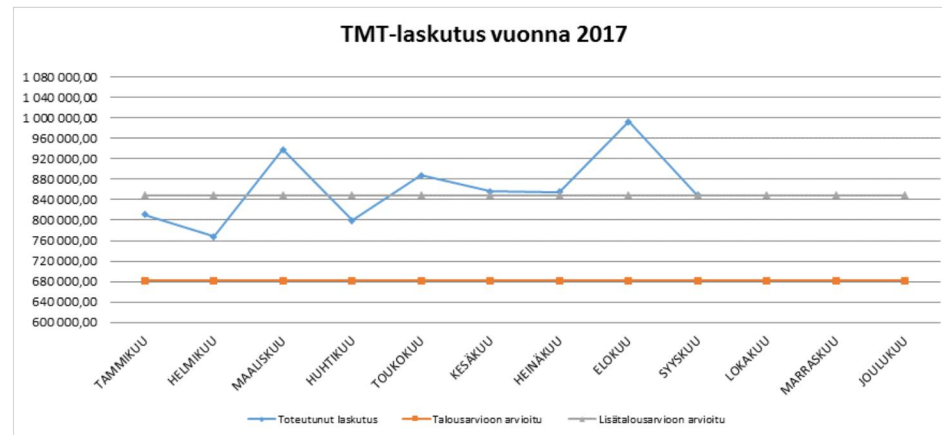
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Yleishallinnon tulosalueen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. On mahdollista, että toteutuma jää hieman arvioitua pienemmäksi mm. tulosalueelle kohdentuvien eläkevastuiden ennakoitua pienemmän toteutuman johdosta. Tulosalueen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi myyntivoittojen toteutuminen (talousarvio 3,0 milj. euroa).

Työllistämisen tulosalue on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena. Työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta.

Siun soten maksuosuudet ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan mahdollista yli-/alijäämää ei tasata vuosittain, mistä seuraa, että kuntayhtymän mahdollinen talousarvion ylitys ei vaikuta suoraan kaupungin vuoden 2017 tulokseen, mutta heijastuu tulevien vuosien maksuosuuksiin.

Konsernipalveluiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.



	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 137 000	2 236 783	71	2 122 254	5	
Kulut	- 11 358 200	- 8 833 567	78	- 10 507 255	- 16	
Netto	- 8 221 200	- 6 596 784	80	- 8 385 001	- 21	- 8 221 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	31 100	417 699	1 343	643 819	- 35	
Kulut	- 13 187 100	- 8 985 080	68	- 8 538 873	5	
Netto	- 13 156 000	- 8 567 381	65	- 7 895 054	9	- 13 156 000
150 Konsempalvelut						
Tuotot	6 432 578	4 289 453	67	4 983 403	- 14	
Kulut	- 10 925 978	- 7 548 128	69	- 7 923 578	- 5	
Netto	- 4 493 400	- 3 258 675	73	- 2 940 175	11	- 4 493 000
160 Tilakeskus						
Tuotot	40 578 000	30 495 907	75	31 988 158	- 5	
Kulut	- 24 854 000	- 18 769 271	76	- 20 572 947	- 9	
Netto	15 724 000	11 726 636	75	11 415 211	3	15 724 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	-	125 420	*****	-	*****	-
Kulut	-234 877 000	-176 030 055	75	-176 112 005	-	
Netto	-234 877 000	-175 904 635	75	-176 112 005	-	0 -234 877 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	50 178 678	37 565 261	75	39 737 634	- 6	
Kulut	-295 202 278	-220 166 101	75	-223 654 658	- 2	
Netto	-245 023 600	-182 600 840	75	-183 917 024	- 1	-245 023 000

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>120 YLEISHALLINTO</p> <p>Laaditaan Joensuun konsernistrategia 2017-2021 ja aloitetaan sen toimeenpano</p> <p>Koordinoidaan konsernin vahvempaa kansainvälistymistä ja kytketään kansainvälistyminen tärkeisiin kehityshankkeisiin ja kasvusopimukseen</p> <p>Kaupungin ja kaupunkikonsernin yhteisökuvan, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin innovatiivinen kehittäminen</p> <p>Maaseutuohjelman täytäntöönpano ja seuranta.</p> <p>Tapahtumamarkkinoinnin ja tapahtumapalvelujen operatiivisen toiminnan yhteistyömalli toimivaksi</p>	<p>Joensuun kaupungin konsernistrategia 2017-2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.9.2017. Toimeenpano-ohjelmat ovat valmistelussa.</p> <p>Valmistellaan yhteiseen työkaluun/alustaan siirtymistä (Office 365)</p> <p>Toimintaa jatketaan. Uusi viestintäpäällikkö on aloittanut työn 7.8.2017. Internet-sivujen uudistus käynnistetty, jonka osana tulee PTV-integrointi. Vuorovaikutusta ulkoisessa viestinnässä lisätään; otettu käyttöön mobiilisovellus Puro Joensuu osallistumisen ja osallisuuden edistämiseksi. Viestinnästä vastaavien henkilöiden sosiaalisen median koulutusta valmistellaan.</p> <p>Maaseutuohjelman toteuttaminen ja seuranta käynnissä. Maaseutuohjelman kehittämisrahan kaksi hakukierrosta on toteutettu v. 2017. Seurantareportti valmistuu lokakuun 2017 aikana.</p> <p>Seurantajaksolla toteutettiin Karelia Expert Oy:n ja alueen tapahtumien kanssa yhteistyössä #parasviikko-markkinointikampanja elokuussa, viikko keräsi ennätysyleisön. Joensuun tapahtumien edistämiseksi toteutettiin työpaja yhdessä Live Nation Finland Oy:n kanssa ja käynnistettiin vuoden 2018 ampumahiihdon maailmancupin suunnittelu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestetään Joensuussa 20.-21.10.. Valtakunnallinen Upea17-kaupunkitaidefestivaali toteutui Joensuussa, jonka myötä kaupunkiin syntyi ensimmäinen kansainvälisen tason muraalimaalaus. Lisäksi Joensuu sai lahjoituksena Tikkurila Oyj:ltä Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi muraalimaalauksen. Molempien taideteoksien markkinointiviestintää koordinoitiin viestinnän ja tapahtumapalveluiden yhteistyönä.</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>140 TYÖLLISTÄMINEN</p> <p>Tehostamme kaupungin työmarkkinatukilaskun uusien asiakkaiden palveluohjausta yhteistyössä TE-toimiston kanssa, näitä yhteisarviointeja ja palveluihin ohjaamista kohdenamme myös nuoriin työttömiin sekä ennakoivammin työttömille, jotka eivät ole vielä laskulle nousseet</p> <p>Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 400 henkilölle.</p> <p>Tavoittemme on mahdollistaa aktivointitoimena kuntouttavaa työtoimintaa keskimäärin 300 työmarkkinatuen kuntaosuutta saavalle henkilölle kuukaudessa.</p> <p>Toimimme mahdollisimman tavoitteellisesti ja aktiivisesti maakunnallisessa työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa</p> <p>Tutkimme aktiivisesti vaihtoehtoja ja pyrimme hakemaan hankerahoitusta sellaiseen toimintaan, joka konkreettisesti edistää toimintaamme työllisyyden hoitamisen painotuksissamme. Hanketoiminta voi tarkoittaa tarkoituksenmukaisten hankkeiden hakemista omaan hallinnointiimme tai osallistumista tavoitteellisesti toisten toimijoiden hankkeisiin.</p> <p>Tarkastelemme yhdessä Nuorisoverstaan kanssa heidän toimintaansa kaupungin keskeisten nuorten työllisyyteen liittyvien tavoitteiden suuntaiseksi.</p> <p>Tehostamme työllistymismahdollisuuksia myös julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien avulla.</p> <p>Tarjoamme perinteiseen tapaan kesätyötä noin 200 joensuulaiselle koululaiselle ja opiskelijalle. Selvitämme myös, voisimmeko testata kesällä 2017 apurahatyypistä rahoitusta nuorille, jotka ideoivat yksilöinä tai ryhminä yleishyödyllistä kesätyötä.</p>	<p>TE-toimiston ja Siun Soten kanssa toteutettavia yhteisarviointeja on jatkettu. Vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneille alle 30-vuotiaille on kohdennettu erillisiä palveluita. Etsivän nuorisotyön kautta on kontaktoitu 231 nuorta. Kaupungin työllisyyspalvelut on mahdollistettu kaikille työttömille palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Palkkatuella kaupungille on työllistetty 168 henkilöä. Työllisyyspalvelujen yksilövalmennuksen tai Joensuu-lisän avulla muualle työllistyneitä on 32 hlöä.</p> <p>Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 462 henkilöä, joista 59 on kaupungin järjestämässä työhön ja koulutukseen suuntaavassa toiminnassa. Kuntouttavan työtoiminnan osallistujista n. 50 % on työmarkkinatuen kuntaosuuden saajia.</p> <p>Maakuntakokeilussa on kehitetty yhteisarviointiin liittyvää asiakasprosessia sekä yksilövalmennusta.</p> <p>Erillistä hankerahoitusta (ESR) vuodelle 2018 haetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden osallisuuden edistämiseen. Hanke kytketään osaksi kehittyvää Ohjaamo-toimintaa.</p> <p>Etsivää nuorisotyötä ja verkoston toimivuutta on kehitetty edistämään nuorten työllisyyttä. Nuorten pajatoimintoja on tarkasteltu osana laajempaa nuorten työllisyyttä edistävää toimintaa.</p> <p>Yhteistyö hankintatoimen kanssa sosiaalisten kriteerien hyödyntämiseksi on käynnistetty.</p> <p>Kaupungin tarjoamissa kesätyöissä on ollut 200 nuorta. Muun kesätyön hankkimista on kannustettu rokkilippukampanjalla.</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>150 KONSERNIPALVELUT</p> <p>Siun Soteen liittyvien rajapintojen osalta (asuminen, maahanmuuttajapalvelut) toimintojen täytäntöönpano</p> <p>Kaupungin ja Siun Talous Oy:n taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluprosessien toimivuuden varmistaminen</p> <p>Työhyvinvointitoimintojen ja sitä kautta osin työnantajakuvan innovatiivinen kehittäminen</p> <p>Työkyvyttömyyskustannusten säilyttäminen valtakunnallisesti kilpailukykyisellä tasolla</p> <p>Rekrytointiprosessin uudistaminen</p> <p>Henkilöstöohjelman päivittäminen ja sisällön kohdentaminen erityisesti uuden organisaation tarpeisiin.</p> <p>Koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä koulutusvientiklusterin tukeminen.</p>	<p>Kaupungin oma rajapintatyöryhmä seuraa ja arvioi kehitystä ja tekee tarvittavia kehittämissuhteita.</p> <p>Siun Talous Oy:n toiminta on käynnistynyt vuoden 2017 alusta lukien. Kaupunginhallitus hyväksyi vuotta 2017 koskevan palvelusopimuksen maaliskuussa. Palveluprosesseja ja rajapintaa kaupungin ja yhtiön välillä on hiottu vuoden aikana. Yhtiön tuottamien palveluiden tuotteistaminen on käynnissä. Tämä edellyttäisi resurssien varmistamista.</p> <p>Saimme STM:n, Sitran ja Työsuojelurahaston valtakunnallisen Työelämäpalkinnon toukokuussa 2017. Systemaattista ja erityisesti konkreettista työskentelyä on jatkettu.</p> <p>Työkyvyttömyyskustannuksista ei ole saatavilla tuoretta vertailutietoa tässä vaiheessa.</p> <p>Rekrytointisysteemien uudistaminen eri tavoin on työnalla ja etenemässä.</p> <p>Henkilöstöohjelman päivitystyö on aloitettu esimiesten kanssa ja tässä vaiheessa muutamilla työpaikoilla. Laatiminen jatkuu työyhteisöjen ja henkilöstön edustajien osallistamisella kohdennetun sisällön sekä tavoitteiden laatimisessa.</p> <p>Toteutumassa. Itä-Suomen yliopiston kanssa teemoina metsäbiotalous ja oppimiseen/koulutukseen liittyvä yhteistyö.</p>

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimialan talous on toteutumassa muuten talousarvion mukaisesti.

Koulutuspalveluissa syyslukukausi on käynnistynyt suunnitellusti. Enon koulun alakoulurakennuksesta on luovuttu ja alakoululaiset opiskelevat väliaikaistiloissa. Heinävaaran koulun kaikki yläkoululaiset opiskelevat Tuupovaarassa kunnes Heinävaaran yläkoulurakennus valmistuu vuoden 2018 alkuun.

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen elokuun alusta lukien. Samassa yhteydessä on laajennettu koko varhaiskasvatuksen käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttävät myös yksityiset päiväkodit. Käyttönotosta johtuen tarkkojen asiakasmäärien saanti hoitomuodoittain ei onnistu syyskuun osalta.

Muilta osin hyvinvointipalvelujen toiminta ja talous ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Keskeisiä suoritemääriä

	TA2017	30.9.2017
Koulutuspalvelut		
Perusopetuksen oppilasmäärä	5 745	5 658
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	1 250	1 255
Varhaiskasvatuspalvelut		
Kaupungin oma toiminta	Järjestelmä vaihtumassa tietoja ei saada	
- päiväkotiasiakkaat	2 126	
- perhepäivähoidon asiakkaat	498	
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 161	
Yksityisen hoidon tuki	569	

Tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	1 491 000	1 810 883	479,1	2 494 122	-27,4	
Kulut	-3 355 000	-2 836 793	126,5	-2 179 889	30,1	
Netto	-1 864 000	-1 025 910	55	314 233	-426,5	-1 864 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 113 000	709 308	63,7	752 173	-5,7	
Kulut	-67 692 000	-50 521 589	74,6	-51 325 184	-1,6	
Netto	-66 579 000	-49 812 281	74,8	-50 573 012	-1,5	-66 579 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	4 952 000	2 918 684	58,9	3 069 117	-4,9	
Kulut	-43 931 000	-32 341 196	73,6	-33 007 219	-2	
Netto	-38 979 000	-29 422 512	75,5	-29 938 103	-1,7	-38 979 000
455 Nuorisopalvelut						
Tuotot	58 000	63 482	109,5	80 785	-21,4	
Kulut	-1 733 000	-1 294 571	74,7	-1 256 293	3	
Netto	-1 675 000	-1 231 090	73,5	-1 175 508	4,7	-1 675 000
470 Konservatorio						
Tuotot	482 000	292 827	60,8	295 809	-1	
Kulut	-3 014 000	-2 237 396	74,2	-2 389 274	-6,4	
Netto	-2 532 000	-1 944 569	76,8	-2 093 466	-7,1	-2 532 000
490 Kansalaisopisto						
Tuotot	1 767 000	1 594 664	90,2	1 581 999	0,8	
Kulut	-3 805 000	-2 350 241	61,8	-2 397 440	-2	
Netto	-2 038 000	-755 577	37,1	-815 441	-7,3	-2 038 000
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	2 166 000	1 572 973	72,6	1 560 164	0,8	
Kulut	-10 400 000	-7 612 949	73,2	-7 628 776	-0,2	
Netto	-8 234 000	-6 039 976	73,4	-6 068 612	-0,5	-8 234 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 076 000	1 411 051	68	1 312 091	7,5	
Kulut	-9 637 000	-7 119 622	73,9	-7 101 656	0,3	
Netto	-7 561 000	-5 708 570	75,5	-5 789 564	-1,4	-7 561 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	14 105 000	10 373 872	79,8	11 146 260	-6,9	
Kulut	-143 567 000	-106 314 356	74,6	-107 285 732	-0,9	
Netto	-129 462 000	-95 940 484	74,1	-96 139 472	-0,2	-129 462 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Varmistetaan rajapintojen sujuvuus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan hyvinvoinnin toimialan sisäinen integrointi ja toiminnan organisointi osallistavana prosessina • Kytetään hyvinvoinnin toimiala konsernin muihin toimialoihin. • Kytetään hyvinvoinnin toimiala SiunSoteen <p>Painopisteenä ovat lasten ja nuorten palvelut.</p> <p>Määritellään Joensuun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen toimeenpano sekä kumppanuudet.</p> <p>Konsernin viestintälinjausten pohjalta tavoitellaan positiivista näkyvyyttä rakentamalla asukasnäkökulmasta lähtevä houkutteleva ja selkeä hyvinvoinnin toimialan viestintä ja tiedottaminen.</p> <p>Osallistutaan omalta osaltaan kasvusopimuksen toimeenpanoon.</p> <p>Kehitetään käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluja asukaspalaute huomioiden.</p> <p>Uusitaan uudiskohteiden kalustamisen ja varustamisen suunnittelutavat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvoinnin toimialan organisoituminen on pääsääntöisesti saatu päätökseen. Delegointipäätökset on tehty. • Eri toimialojen yhteen sovittaminen tapahtuu yhteisen johtoryhmätyöskentelyn kautta sekä kaupunginjohtaja-palaverissa. • Siun soten kanssa tehdään yhteistyötä eri asiakasryhmiin liittyen. Asiantuntijat kokoontuvat yhdessä pohtimaan ratkaisuja. <p>Toimialan keskeisimmät palvelualueet ovat varhaiskasvatus ja opetus, joten toimialan resurssit kohdistuvat pääosin näihin.</p> <p>Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät on määritelty lainsäädännössä. Käytännössä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään jokaisella palvelualueella arjen toiminnoissa. Hyvinvointilautakunnan ja sote-neuvottelukunnan yhteisessä iltakoulussa on määritelty hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueita.</p> <p>Hyvinvoinnin johtoryhmä käsittelee joka kokouksessa toimialan viestintään liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, että toimialan hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminnasta ja tapahtumista viestitään eri kanavissa jatkuvasti ja aktiivisesti.</p> <p>Koulujen tietotekniikkahankinnat on toteutettu kasvusopimuksen periaatteiden mukaisesti.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on otettu Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön 1.8.2017. On järjestetty kampanja sähköisen laskutuksen edistämiseksi. Järjestöavustusten sähköisen hakemisen järjestelmää on kehitetty edelleen.</p> <p>Käänteinen kilpailutus on otettu käyttöön koulujen ja päiväkotien merkittävässä rakentamis- ja kalustamishankkeissa.</p>

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. Toimielimen talouden toteutumaennuste on noin 254 000 euroa talousarviota parempi.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan 115 000 talousarviota parempana.

Teknisen keskuksen toiminnassa on hieman ylityspaineita talousarvioon nähden aiemmin raportoidun mukaisesti, mutta toiminnan ohjauksella pyritään pitämään talous hallinnassa. Tässä vaiheessa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	19 474 000	14 670 739	75,3	14 546 116	0,9	19 940 000
Kulut	-24 043 000	-16 133 840	67,1	-16 729 237	-3,6	-24 255 000
Netto	-4 569 000	-1 463 100	32	-2 183 121	-33	-4 315 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	201 000	191 131	95,1	161 933	18	201 000
Kulut	-201 000	-134 290	66,8	-128 671	4,4	-201 000
Netto	0	56 841	*****	33 262	70,9	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 671 000	1 396 902	83,6	1 357 039	2,9	1 796 000
Kulut	-1 742 000	-1 188 407	68,2	-1 217 114	-2,4	-1 752 000
Netto	-71 000	208 495	-293,7	139 925	49	44 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta						
Tuotot	20 576 000	15 729 610	76,4	26 568 308	-40,8	21 817 000
Kulut	-20 806 000	-15 940 523	76,6	-27 376 647	-41,8	-22 047 000
Netto	-230 000	-210 913	91,7	-808 339	-73,9	-230 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	41 922 000	31 988 382	76,3	42 633 396	-25	43 754 000
Kulut	-46 792 000	-33 397 059	71,4	-45 451 670	-26,5	-48 255 000
Netto	-4 870 000	-1 408 677	28,9	-2 818 273	-50	-4 501 000

* Ravinto- ja siivouspalvelut mukana v. 2016 luvuissa.

Tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
160 Tilakeskus						
Tuotot	40 578 000	30 495 907	75,2	31 988 158	-4,7	40 578 000
Kulut	-24 854 000	-18 769 271	75,5	-20 572 947	-8,8	-24 854 000
Netto	15 724 000	11 726 636	74,6	11 415 211	2,7	15 724 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ennuste		
	Ta 2017	Tot. 2017	31.12.2017
1. Uudisrakentaminen	-5 065 000	-3 738 479	-5 510 000
2. Peruskorjaus	-2 570 000	-2 119 507	-2 784 500
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 230 000	-307 762	-713 500
4. Kehittämishankkeet	-6 775 000	-3 655 469	-6 632 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-15 640 000	-9 821 217	-15 640 000

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa ovat kohteiden kustannukset tarkentuneet ja tästä johtuen kohteiden kustannusennusteet ovat muuttuneet jonkin verran. Investointien toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Talonrakennus

Siilaisen terveyskeskuksen rakennustöissä ollaan loppusuoralla. Siilaisen terveyskeskuksen osalta kustannukset tulevat ylittämään kokonaiskustannusarvion n. 3,0 milj. eurolla ja Reijolan koulun osalta ylitys on n. 0,25 milj. euroa sisällön muutok-
sista johtuen.

Rantakylän liikunnan monitoimihalli valmistui etuajassa syyskuun lopussa. Nepenmäen koulun ja Normaalikoulun rakennustyöt etenevät sovitussa aikataulussa. Hukanhaidan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt ovat käynnissä.

Kesken vuoden tehdyistä työohjelmamuutoksista (Reijolan koulun korjaustyöt ja Heinävaaran alakoulun tilamuutokset) huolimatta talousarvion investointiohjelman määrärahavaraus 24,96 milj. euroa vuodelle 2017 näyttää riittävän ja toteutumaennuste on tällä hetkellä 22,1 milj. euroa. Siilaisen terveyskeskuksen tämän vuoden määrärahojen käyttö jää 1,5–2,0 milj. euroa alle budjetoidun. Rantakylän päiväkodin ja liikunnan monitoimihallin kokonaiskulut jäivät alle hyväksytyyn kustannusarvion.

Talonrakennusten investointiosan toteutuminen 1 000 euroa

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA2017	TOT2017	ENN2017	ENNUSTE
Rantakylän uusi päiväkot	4 100 M	1 900	2 500	1 714	1 723	3 623
	T					
Rantakylän liikunnan monitoimihalli	5 260 M	1 652	4 060	1 901	2 330	3 982
	750 T	225	750		525	750
Siilaisen terveysasema	43 100 M	29 893	17 000	9 290	15 000	45 900
	T					
Wärsilätalo, keittiön saneeraus	2 150 M	0	0	0	0	0
	T					
Reijolan koulu, korjaustyö 2017	582 M	0	0	280	825	825
	T					
Heinävaaran koulu, lk 1-6, tila- ja pihamuutostyöt	1 134 M	0	0	0	1 205	1 205
	T					
Pienet hankkeet	1 200 M	0	1 400	723	1 400	1 400
Rakennusten myyntitulot	300 T	0	300	0	300	300
Investoinnit yhteensä	57 526 M	33 444	24 960	13 907	22 484	56 935
	1 050 T	225	1 050	0	825	1 050
	56 476 N	33 219	23 910	13 907	21 659	55 885
Karhunmäen koulu	10 325 M	8 180	0	1 289	1 289	9 469
	T					
Nepenmäen yhtenäiskoulu	22 722 M	2 970	13 000	10 077	13 000	22 722
	T					
Rantakylän normaalikoulu	14 292 M	119	4 000	1 834	4 000	14 292
	T					
Hukanhaidan päiväkot	4 200 M	11	1 800	559	1 800	4 145
	T					
Hammaslahden päiväkot	3 375 M	10	1 400	240	1 400	3 375
	T					
Heinävaaran koulu, lk 7-9	4 500 M	0	4 500	2 052	4 350	4 350
	T					
Kiinteistöleasing yhteensä	59 414 M	11 289	24 700	16 050	25 839	58 353
	T					
YHTEENSÄ	116 940 M	44 733	49 660	29 958	48 322	115 288
	1 050 T	225	1 050	0	825	1 050
	115 890 N	44 508	48 610	29 958	47 497	114 238

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen.</p> <p>Tuetaan opiskelija-asumisen lisäämistä kaavoituksen ja yhdyskuntateknikan ratkaisuilla.</p> <p>Toteutetaan Ilmasto-ohjelmaa tukevia toimenpiteitä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muuttamalla ulkovalaistusta energiatehokkaammaksi vaihtamalla n. 1000 valaisinta 2. täydennysrakentamisohjelmalla, kaavamääräyksillä ja tontinluovutus ehdoilla 3. joukkoliikenteen matkustajamäärän lisäämistä tavoitellaan ottamalla käyttöön liikennöitsijöiden kannustekorvaus ja uusi mobiilimatkaopas. <p>Luovutetuista omakotitonteista vähintään 90 % on luovutettu sähköisen tonttien luovutusohjelman kautta.</p> <p>Hankinnoilla on mahdollistettu uusien innovaatioiden kehittäminen, kaikissa kilpailutettavissa hankinnoissa on tehty innovaatioarviointi ja vähintään 20 % hankinnoista on innovatiivisia.</p>	<p>Maankäytön toteutusohjelma ja väestöennuste on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.9.2017.</p> <p>Opiskelija-asuntojen lisäämiseen tähtäävät kaavamuutokset on kaikki hyväksytty. Kaavamuutokset ovat lainvoimaisia lukuun ottamatta Tulliportinkadun kampuksen kaavamuutosta, josta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on 4.9.2017 tehnyt päätöksen kaavan määräämisestä voimaan niiltä osiltaan, joihin valitukset eivät kohdistu (mm. opiskelija-asuntokohde). Yliopistokadun kampuksen kaavamuutoshanke käynnistetään syksyllä 2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valaisinvaihto on edennyt hyvin ja tavoite on saavutettu. 2. Valtuusto on hyväksynyt täydennysrakentamisohjelman 29.5.2017. 3. Mobiilimatkaopas on käytössä ja reaaliaikaisen palvelun käyttöönottoa valmistellaan. Kannustekorvaus on otettu käyttöön 1.6.2017 alkaen. <p>Tontinluovutukset tapahtuvat pääosin sähköisen tonttihaun kautta.</p> <p>Penttilänrannan tontinluovutuskilpailussa keskeisenä kriteerinä olivat uudet innovatiiviset ratkaisut. Esim. ulkovalaistuksen hankinnassa käytetään allianssimallia, jota ei ole Suomessa aiemmin tehty vastaavissa hankinnoissa.</p>

ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
Asiakasrekisterin kattavuuden parantaminen	Asiakasrekisterin kattavuutta parannetaan säännöllisellä jätehuoltoon liittymisseurannalla. Tammi-syyskuussa on kehoitettu noin 950 vakinaisen tai vapaa-ajan kiinteistön haltijaa jätehuollon järjestämiseen. Vuodelle 2017 asetettua 1800 kehotuksen tavoitetta tuskin saavutetaan.
Jätehuollon palvelutason hyväksyminen	Palvelutason valmistelussa on pidetty toinen alueen kuntien teknisen toimialan, ympäristönsuojeluviranomaisten ja Puhas Oy:n yhteinen palaveri. Valmistelutyö jatkuu loppuvuoden, mutta palvelutason hyväksyminen siirtyy vuoteen 2018. Jätelainsäädännössä tuottajavastuun alaisten pakkausten ekopisteverkostosta vastaa valtakunnallisesti Rinki Oy, eikä jätelautakunta voi siten päättää Ringin pisteiden sijoittamisesta. Palvelutason yhteydessä tarkastellaan myös täydentävän ekopistekeräyksen tarvetta koko lautakunnan alueella.
Hyötyjätehuollon seuranta ja kehittäminen	Biojätteen erilliskeräysvelvollisia, jotka eivät keräystä ole vielä järjestäneet, kehoitetaan erilliskeräyksen järjestämiseen loppusyksyn kuluessa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Ilmasto-ohjelman toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyteen – hanke jatkuu edelleen vuonna 2017. Keskeinen toimenpide on Ilmastokumppanuus toimenpiteiden kehittäminen yritysten kanssa. Tavoitteena on saada vähintään 10 uutta yritystä sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Ilmasto-ohjelma päivitetään vuonna 2017 samoin SEAP(kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma) raportointi liittyen Covenant of Mayors sitoumukseen <p>Valvontatoimenpiteet</p> <p>Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan lisäksi erityisiä toimenpiteenä on vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta. Kehotetaan kaikkia toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään verkostoihin.</p> <p>Sähköinen asiointi</p> <p>Rakennusluvan hakeminen sähköisesti otetaan pysyvään käyttöön. Tavoitteena on, että rakennusluvista käsitellään sähköisenä yli 10 prosenttia.</p>	<p>Ilmasto-ohjelman toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ilmastokumppanuustoimenpiteet ovat käynnistyneet ja uusia ilmastokumppaneita on tänä vuonna tullut 8 kpl. Tavoite tullaan hyvin todennäköisesti saavuttamaan. Ilmastokumppaneita on tällä hetkellä 24 kpl. Ilmasto-ohjelman päivitys on käynnissä ja konsernin eri yksiköiden kanssa on käyty keskusteluja tavoitteista. Tietojen keräämien SEAP raportointia varten on käynnistetty. Molemmat etenevät niille asetetussa aikataulussa. <p>Valvontatoimenpiteet</p> <p>Joensuun veden toiminta-alueet on hyväksytty ja toimenpiteet on käynnistetty. Pyhäselän vesisosuuskunnan toiminta-alueet hyväksytään tänä syksynä, jonka jälkeen myös sillä alueella käynnistetään toimenpiteet.</p> <p>Sähköinen asiointi</p> <p>Sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön 1.4.2017. Rakennusluvista käsitellään nyt noin 60 % sähköisesti.</p>

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Logistiikkapalveluiden matkojenyhdistelykeskuksen laajentaminen ja kehittäminen</p>	<p>Sote- kuljetuksien toiminnallinen tilaus on laajentunut elokuusta alkaen. Logistiikkapalvelut on suunnitellut ja hankkinut Siun soten vammaispalvelun ja päiväkuntoutuksen tarpeisiin kuljetuksia aiempaa laajemmalle alueelle. Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen välitysalue laajenee kattamaan 16.10.2017 alkaen kuuden (6) uuden kunnan alueelle. Kehitystyötä jatketaan omin voimin ja uudet käytännöt tuodaan toimintaan vähitellen.</p>
<p>Vastuualueiden prosessien kehittäminen lean-toimintatapaa hyödyntäen</p>	<p>Salpakadun varikon ja korjaamotoiminnan kehittäminen jatkuu siten, että yritykset huolehtivat ensiapupisteiden materiaalien täydennyksistä. Samalla on parannettu varikon kiinteiden öljyjätteiden jatkokäsittelyä ja nykyisin se hoidetaan kokonaispalveluna. Näillä ratkaisulla on parannettu ja tehostettu toimintatapoja merkittävästi.</p>
<p>Ympäristönäkökulman huomioiminen kiinteistöjen käytössä ja uusien toimintatapojen kehittäminen</p>	<p>Kaupungin tavoite hiilineutraalisuudesta tullaan ottamaan huomioon kiinteistöjen energia-asioissa. Kaupungin uudet tavoitteet vaativat energiaohjelman uudelleen tarkastelua ja pelkällä energiatehokkuudella ei päästä tavoitteisiin. Suunnitelmiin tulee ottaa energiatehokkuuden lisäksi huomioon myös kiinteistöjen energiaomavaraisuus.</p> <p>Uutena näkökulmana kiinteistöjen energianhallintaan on otettu avoimen datan malli, sekä ohjelmistorobotiikka. Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa nopeamman reagoinnin energiatehottomiin tilanteisiin ja avoin data edesauttaa innovatiivisia ratkaisuja kiinteistöjen energiankulutuksen kehittämisessä. Avoimen datan mallin mukaista raportointityökalua vielä kehitetään ja kehitystyö tulee jatkumaan vuoden 2018 puolelle.</p>

TILAKESKUKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Tilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämistä ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa olevien viranhaltijoiden kanssa. Vuosille 2016–2017 on hyväksytty (KV 23.11.2015 § 134) toimenpideohjelma. Vuoden 2017 toimenpiteet on esitetty talousarvion liitteessä 3.</p> <p>Merkittävänä toimenpiteenä toimintavuonna tulee olemaan Siun sotelta tyhjiksi jäävien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kehittäminen ja realisointitoimenpiteiden selvittäminen. Vapautuvien tilojen lopullinen määrä ja sijainti selvinnevät toimintavuoden aikana.</p> <p>Talonrakennuksen investointihankkeissa jatketaan niin sanotun vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat muun muassa energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät.</p> <p>Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.</p> <p>Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle tehdään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna.</p> <p>Tilakeskus ja tekninen keskus selvittävät yhdessä toimintavuonna viime vuosina tapahtuneen kiinteistöjen vähenemisen ja vastaavasti alan kustannustason sekä muiden muutosten vaikutukset kiinteistönhoidon kustannuksiin. Lisäksi selvitetään muilta kaupungeilta ja yksityiseltä sektorilta mahdollisesti saatavan verrokkikustannustiedon avulla omana toimintana tehtävän kiinteistöhoitoon kustannustehokkuus.</p>	<p>Tilatyöryhmä on kokoontunut alkuvuonna kuusi kertaa.</p> <p>Myytyjä kohteita toimintavuonna: Vanamonkatu 5, kiinteistö; Harjunraitti 26, rakennus; Meijerintie 2, kiinteistö; Koy Kiihtelysvaaran oravanpyörän osakkeet. Purettuja kohteita toimintavuonna: Pataluodonkatu 4b, kalustovarasto; Pataluodonkatu 6, Rantakylän koulu; Reijolan vanha puukoulu; Kauppahalli</p> <p>Kaikki nykyiset Sote-kiinteistöt on vuokrattu Siun sotelle. Tähän mennessä Siun sote on irtisanonut Oksatie 3 (ent. tk-tuotteen tilat), Yläsatamakatu 28 ja Tuupovaaran kultaniityn (pois lukien terveysaseman tilat).</p> <p>Tilakeskus on tehnyt periaatepäätöksen, että kaikkiin uusiin investointikohteisiin asennetaan aurinkosähköjärjestelmät, mikäli sille ei teknisiä tai taloudellisia esteitä. Rakennukset suunnitellaan myös A-energialuokkaan.</p> <p>Korjausvelka oli laskenut vuoden 2009 52,7 milj. eurpa vuoden 2016 lopun 39,6 milj. euroa.</p> <p>Alkuvuonna ei ole ollut käynnissä yritystilojen siirtoselvityksiä.</p> <p>Tilakeskus ja tekninen keskus ovat alkuvuonna keränneet kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon lähtötietoja selvityksen tekemistä varten. Selvityksen tekevä konsultti on valittu ja selvitystyö aloitettu. Työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.</p>

ELINVOIMAN TOIMIALA JA KONSERNIYRITYKSET

ELINVOIMAN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Konsernihallintoon perustetaan elinvoiman toimiala, rekrytoidaan elinvoimajohtaja ja aloitetaan toiminnan kehittäminen.</p> <p>Joensuun kaupunki johtaa ja osaltaan panee toimeen Joensuun kasvusopimuksen mukaiset toimenpiteet. Vuonna 2017 kasvusopimuksen toteutuksen omarahoitusosuuteen varaudutaan 450 000 eurolla. Joensuun Tiedepuiston rahoitukseen on varattu 0,3 milj. euroa INKA-ohjelman ja kasvustrategian toteutukseen.</p> <p>Koko konsernin toimintaa ohjataan niin, että suunnitelmakauden lopulla joka 5. hankinta on innovatiivinen ja lähes kaikki merkittävät investoinnit toimivat yritysten kehitysalustoina tai pilot-tikohteina. Karhunmäen koululla vuonna 2017 Sensire Oy:n kanssa toteutettavaan kehityshankkeeseen varaudutaan 35 000 eurolla.</p> <p>Selkeytetään ja tehostetaan konsernin investointien hankintatyön toimintatavat ja roolit.</p> <p>Uudistetaan matkailun edistämisen toimintatavat.</p> <p>Konsernin sisäistä yhteistyötä, viestintää ja raportointia parannetaan mm. asettamalla talousarvion yhteydessä konserniyhtiöitä sitovia tavoitteita.</p>	<p>Toteutunut. Elinvoimajohtokunta aloitti työnsä 21.2. ja elinvoimajohtaja 16.3. Elinvoimajohtajan toimesta on aloitettu toiminnan kehittäminen.</p> <p>Kasvusopimuksen toteuttaminen etenee suunnitelman mukaan. Konkreettisia hankkeita valmistellaan konsernistrategian toimeenpano-ohjelmien taustalle. Tiedepuisto on toteuttanut osana kasvusopimusta GreenHub- toimintamallia, jossa tuodaan yhteen metsäbotalouden asiantuntijat/tutkijat ja yritykset ratkomaan yritysten haasteita. Lisäksi Tiedepuisto on edistänyt Joensuulle tärkeiden aihealueiden liiketoimintaekosysteemien (uudistuvat metsäbiomassan arvoketjut, puurakentaminen ja puuteollisuus, metsäbotalouden osaamisen vienti, Forest&Fotonics) kehittymistä. Euroopan metsäinstituutin rooli on puolestaan tukea erityisesti metsäbotalouden kansainvälistymistä. Kasvusopimusvaroin on palkattu 4 kuukaudeksi henkilö kuvaamaan Joensuun investointikohteet. Kuvaustyö on edistynyt hyvin.</p> <p>Sensire Oy:n kanssa tehtävä kehittämishanke etenee. Joensuun innovatiivisista hankinnoista on valmistelu kasvusopimuskaupunkien yhdenmukaista mittaristoa. Joensuun eteneminen on kuntasektorilla Suomen kärkijoukkoa.</p> <p>Työ on alkanut eri toimijoiden yhteistyössä, jossa on selkeytetty investointien hankintatyön toimintatapoja ja rooleja sekä vaihdettu tietoa eri toimijoiden vastuulla olevista investointikohteista. Yhteisten viestintämateriaalejen valmistelu on käynnissä. Finpron (tulevan Business Finlandin) ja Itä-Suomen kaupunkinen tulevaa yhteistyömallia valmistetaan ulkomaisten investointien edistämiseksi.</p> <p>Maakunnallinen taustaselvitys eri ratkaisuvaihtoehdoista on tehty, kaupungin kannanotot asiassa annettu ja lopulliset ratkaisut uudesta toimintamallista tehdään v. 2017 aikana.</p> <p>BusinessJoensuu.fi -verkkosivusto on brändätty uudelleen teemalla Grow with Joe. Uusi ilme lanseerattiin Syyskuun lopussa Tampereen alihankintamessuilla. Sivuston sisällöllinen uudistaminen on käynnissä ja raportointiohjeet konserniyrityksille on annettu. Toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty ja yhteisistä toimintatavoista on sovittu</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>KONSERNI JA KONSERNIYRITYKSET</p> <p>Vuoden 2017 aikana valmistellaan uusi konsernistrategia ja konserniohjeet</p> <p>Yhtiöt sitoutuvat kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseen yhteistyössä Joensuun kaupungin, sen tytäryhtiöiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa</p> <p>Yhtiöt sitoutuvat Joensuun kasvusopimuksen toimeenpanoon ja siihen liittyvään raportointiin (mm. innovatiiviset hankinnat, yritys yhteistyöpilotit ja innovaatioalustatoimenpiteet investoinneissa)</p> <p>Yhtiöiden raportoinnin mittarit yhdenmukaistetaan, uudistetaan ja konkretisoidaan, raportointi kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle toteutetaan neljännesvuosittain</p> <p>Kansainvälinen toiminta suunnitellaan, koordinoidaan ja raportoidaan konsernissa uudenlaisten avoimen tiedon jakamisen periaatteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Uudistetun toimintatavan on tavoitteena olla käynnissä viimeistään huhtikuussa 2017.</p> <p>Osallistua konsernipalvelujen vetämään ja koordinoimaan kaupungin yhteisökuvan, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin innovatiiviseen kehittämiseen</p> <p>Yhtiöt sitoutuvat Joensuun ilmasopimuksen tavoitteisiin ja Motivan energiatehokkuusopimuksen toteuttamiseen</p> <p>Yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uudistetaan</p>	<p>Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeet 24.4.2017.</p> <p>Yhtiöt ovat sitoutuneet toimintaan. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään. Vuoden kolmas konserniseminaari pidetään 25.10.2017.</p> <p>Etenee. TEM tyytyväinen Joensuun kasvusopimuksen toimeenpanoon.</p> <p>Yhtiöiden uusi raportointimalli on käytössä. Kolmas raportointikierron on toteutettu suunnitellusti. Loppuvuoden aikana yhtiöille tehtävien tavoite- ja tulossopimusten laadinnan yhteydessä raportointia kehitetään tarvittaessa.</p> <p>Asia on vielä työn alla, teknistä ratkaisua suunnitellaan. Tullaan panemaan toimeen osana strategian jalkautusta.</p> <p>Business Joensuun brändiä uudistetaan teemalla Grow with Joe. Sivusto julkaistu withjoe.fi. Teeman jalkautusta suunnitellaan konsernitasolla yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Visuaalista ilmettä ja sisältöjä kehitetään nykyistä vahvemmin kaupungin näköiseksi ja näkökulmasta. Valmistelu on tehty yhteistyössä elinvoiman, konsernipalvelujen ja elinvoimayhtiöiden kanssa. Investointikohteiden valokuvaus koko konsernin kattavilla käyttöoikeuksilla.</p> <p>Yhtiöt on sitoutettu ilmastomuutoksen tavoitteisiin ja Motivan energiatehokkuusohjelman toteuttamiseen. Aiheet huomioidaan myös yhtiöiden tulevissa tavoite- ja tulossopimuksissa.</p> <p>Yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uudistetaan v.2017 vastaamaan uuden konsernistrategian ja sen alaohjelmien tavoitteita.</p>

JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2017 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen kolmannen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Enon asemanseudun vesihuoltohanke on valmistumassa. Louhiojalla Pielisjoen vesistöalituksen tekeminen on aloitettu. Talousarviosta poiketen Jynkän vedenottamalla toteutetaan päärakennuksen perustus- ja alapohjarakenteiden kosteus-eristys sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmän peruskorjaus. Lisäksi tehdään vedenottokaivojen rakenteiden korjauksia sekä parannetaan kaivojen suojausta.

Wahlforsinkadun vesiputken pakkosujutus on alkanut syyskyn lopussa ja ulkopuolinen urakka valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Viimeistelyt toteutetaan kesällä 2018. Jätevesipumppaamojen järjestelmämuutosta sekä yhteyksien muuttamista langattomaksi viimeistellään. Lukitusuudistus on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa uudisrakennuskohteista valmistuivat Penttilänranta ja Papinkangankaan teollisuusalue. Rakenteilla on Raatekankaan eritasoliittymä ja Kivikontien peruskorjaus.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kuluvan vuoden tärkein investointikohde, ilmastuksen uusiminen ja nitrifikaation tehostaminen on käynnissä ja jatkuu vielä tulevalle vuodelle. Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamoilla on meneillään automaatiojärjestelmien päivitys yhdenmukaisiksi Kuhasalon automaatiojärjestelmän kanssa. Päivitystyö valmistuu tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi meneillään on Kontiosuon kuivatun yhdyskuntalietteen käsittelykentän rakennussuunnittelu.

Tammikuu-Syyskuu 2017

Tuloslaskelma €

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot.2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto	15860000	11720647	73,9	11387398	2,9	15910000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	50002	100	56464	-11,4	
Materiaalit ja palvelut	-4666000	-3327494	71,3	-3134184	6,2	-4666000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2496000	-1829236	73,3	-1628646	12,3	
Ostot tilikauden aikana	-2496000	-1829236	73,3	-1628646	12,3	
Palvelujen ostot	-2170000	-1498257	69	-1505539	-0,5	
Henkilöstökulut	-2575000	-1754608	68,1	-1877853	-6,6	-2575000
Palkat ja palkkiot	-1976201	-1371101	69,4	-1385465	-1	
Henkilösivukulut	-598799	-383507	64	-492388	-22,1	
Eläkekulut	-460662	-315854	68,6	-395878	-20,2	
Muut henkilösivukulut	-138137	-67653	49	-96510	-29,9	
Poistot ja arvonalentumiset	-4600000	-3450000	75	-3202500	7,7	-4600000
Suunnitelman muk. poistot	-4600000	-3450000	75	-3202500	7,7	
Liiketoiminnan muut kulut	-392000	-309639	79	-297257	4,2	-392000
Liikeylijäämä (-alijäämä)	3677000	2928909	79,7	2932067	-0,1	3677000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-766529	68	-766450	0	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	4246	70,8	4326	-1,9	6000
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	-157500	50	-157500	0	-315000
Korvaus peruspääomasta	-818000	-613274	75	-613274	0	-818000
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	-100	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2550000	2162380	84,8	2165617	-0,1	2550000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2550000	2162380	84,8	2165617	-0,1	2550000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2550000	2162380	84,8	2165617	-0,1	2550000

Investoinnit €

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot.2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
Tuotot	295000	176509	59,8	99357	77,7	307000
Kulut	-6585000	-3899223	59,2	-4252834	-8,3	-6177000
Netto	-6290000	-3722714	59,2	-4153477	-10,4	-5870000

JOENSUUN VESI -LIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<ol style="list-style-type: none">1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella.3. Laaditaan suunnitelma vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaamiseksi häiriötilanteissa (vhl 15 a §).4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti.5. Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 – 2030 toimenpidesuosituksen huomioiminen investoinneissa.	<ol style="list-style-type: none">1. Viranomaisten asettamat laatuvaatimukset on saavutettu 1-9/2017.2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset ovat täyttyneet 1-9/2017 kaikilla puhdistamoilla.3. Riskienhallintatyö WSP/SSP-menetelmällä on valmistunut kesällä 2017 ja se on otettu tuotantokäyttöön.4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot on toteutettu 1-9/2017 sovitun mukaisesti ja rakentamisen oletetaan etenevän hyväksytyin yhteisohjelman puitteissa.5. Kehittämissuunnitelman mukaisia kohteita v. 2017 investointiohjelmassa ovat mm. Kuhasalon kompostointikentän siirto, vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukset sekä Hammaslahden vesitornin korvaaminen alavesisäiliöllä.

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 30.9.2017 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 40,85 milj. euroa ja Seligsonin 32,36 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.9.2017 on 20,42 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,1 milj. euroa.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 30.9.2017:

milj. €	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	13,07	32 %	9,82	30 %	7,02	34 %
Korkosijoitukset	27,78	68 %	22,54	70 %	13,40	66 %
Yhteensä	40,85		32,36		20,42 (+ 1,1 me lainasaam.)	

