

# Talousarvio 2014

## Taloussuunnitelma 2014 - 2016



## SISÄLTÖ

<b>1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT</b>	1
1.1 Väestö	1
1.2 Elinkeinpolitiikka, työpaikat ja työllisyys	2
<b>2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT</b>	6
2.1 Kansantalous	6
2.2 Kaupungintalous	8
<b>3 KAUPUNKISTRATEGIA</b>	9
3.1 Visio ja strategian kokonaisuus	9
3.2 Strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden tavoitteet	10
3.3 Rakennemuutosohjelma	17
<b>4 TALOUSARVIOVUODEN PERUSTELUT</b>	20
4.1 Vuoden 2014 talousarvion linjaukset	20
4.2 Tuloperusteet	22
4.3 Menoperusteet	25
4.4 Henkilöstöpolitiikka	26
<b>5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET</b>	29
5.1 Sitovuusmääräykset	29
5.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2014	31
5.3 Muut määräykset	34
<b>6 PERUSKAUPUNKI</b>	35
6.1 Käyttötalous	35
6.1.1 Kaupunginvaltuusto	35
6.1.2 Tarkastuslautakunta	36
6.1.3 Kaupunginhallitus	37
6.1.4 Kaupunkirakennelautakunta	51
6.1.5 Sosiaali- ja terveystalouden tilaajajasto	58
6.1.6 Tuottajan neuvottelukunta	116
6.1.7 Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut	117
6.1.8 Sosiaali- ja terveystalouden palvelut	132
6.1.9 Vapaa-aikalautakunta	139
6.1.10 Liiketoiminta	149
6.1.11 Joensuun alueellinen jätelautakunta	156
6.1.12 Rakennus- ja ympäristölautakunta	158
6.2 Investoinnit	163
<b>7 LIIKELAITOKSET</b>	170
<b>8 RAHASTOT</b>	178
<b>9 KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT</b>	179
<b>10 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT</b>	181
10.1 Tuloslaskelma	181
10.2 Rahoituslaskelma	184

## **LIITTEET**

*Liite 1 Yhteenvetotaulukot*

*Liite 2 Rakennemuutosohjelmaluonnos*

*Liite 3 Vuoden 2014 valtionosuudet*

*Liite 4 Toimitilat/toimenpiteet vuonna 2014*

*Liite 5 Sosiaali- ja terveystalouden palvelusopimukset*

*Liikelaitosten talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset*

*Liite 6 Joensuun Vesi*

*Liite 7 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos*

*Liite 8 Joensuun Työterveys*

*Liite 9 Rahastojen tuloslaskelma*

*Liite 10 Joensuu konserni 1.1.2014*

*Liite 11 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien tytäryhtiöiden määrälliset ja taloudelliset tavoitteet*

## 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

### 1.1 Väestö

Vuodenvaihteessa 2012 -2013 Joensuun väestömäärä oli 74 168. Väestömäärä kasvoi edelliseen vuodenvaihteeseen nähden 410 henkilöllä (+ 0,6 %). Vuoden aikana syntyi 814 lasta. Kuolleiden määrä oli 666.

Väestömäärän myönteistä kehitystä selitti syntyneiden enemmyyden lisäksi muuttoliike. Erityisesti nettosiirtolaisuus oli positiivinen (226). Kuntien välinen nettomuutto oli 16 kokonaisnettomuuton ollessa 242.

Väestömäärä on jatkanut kasvuaan vuoden 2013 aikana. Väestömäärä oli syyskuussa 74 458, mikä oli 295 henkilöä edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Syntyneiden määrä on ollut lievässä laskussa edelliseen vuoteen nähden, mutta nettomuuton kehitys on ollut myönteistä.

Kaupungin oman kesäkuussa 2013 päivitetyn väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan vuosina 2014 - 2016 vuosittain vajaalla 350 hengellä.

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Väkiluku	74 168	74 555	74 919	75 259	75 584
Muutos	410	387	364	340	325

Väestön jakautuminen eri ikäryhmiin vuonna 2013 ja ennuste vuodelle 2016:

Ikäryhmä	2012/2013	2016/2017	Muutos	Muutos %
0-6-vuotiaat	5 156	5 307	151	2,9
7-15-vuotiaat	6 513	6 462	-51	-0,8
16-64-vuotiaat	49 033	48 287	-746	-1,5
65-74-vuotiaat	7 278	8 585	1 307	18,0
75-	6 188	6 943	755	12,2
<b>Yhteensä</b>	<b>74 168</b>	<b>75 584</b>	<b>1 416</b>	<b>1,9</b>

Päivähoitoikäisten määrä kasvaa hitaasti syntyvyyden noustessa. Päivähoitoikäisiä on arvioitu vuoden 2016 lopussa olevan noin 150 nykyistä enemmän. 7-12 -vuotiaitten kouluikäisten määrä laskee vielä vuoteen 2015 asti, mutta kääntyy sen jälkeen hitaaseen kasvuun. Kouluikäisten määrä on vuoden 2016 lopussa noin 50 nykyistä pienempi. Työikäisten määrä on kääntynyt laskuun ja vuonna 2016 työikäisiä on noin 750 nykyistä vähemmän.

Vanhusväestön määrä kasvaa nopeasti. Lähivuosina nopein kasvu kohdentuu kuitenkin ikäryhmään 65 -74 -vuotiaat. Ikäryhmän koko kasvaa yli 1 300 henkilöllä, 18 %:lla. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on nopeutumassa ja on vuonna 2016 runsaat 750 nykyistä suurempi.

Väestörakenteen muutokset, koulu- ja työikäisten määrän väheneminen sekä ikääntyneiden määrän kasvu, vaikuttavat palveluiden tarpeeseen. Valtion talousarvioon sisältyvän peruspalveluohjelman 2014 - 2017 mukaan terveyspalveluiden menot kasvavat lähivuosina 1,3 %:n vuosivauhtia, jos palvelutaso ja palveluiden käyttäjien osuus eri-ikäisessä väestössä pysyy ennallaan. Nopeimmin kasvavat vanhuspalveluiden menot, 2,6 - 3,1 % vuodessa.

Koulutuspalveluiden päivähoito mukaan lukien menot pysyvät lähivuosina keskimäärin ennallaan.

Joensuun kehitys on vastannut valtaosin koko maan kehitystä. Perusopetuksen oppilasmäärä vähenee kuitenkin vielä lähivuosina koko maan trendistä poiketen.

VÄESTÖTEKIJÖIDEN VAIKUTUS PERUSPALVELUIDEN KYSYNTÄÄN							
(indeksi 2011=100)							
	Käyttökus- tannukset 2011, me	2012	2017	2020	2030	Muutokset keskim. vuodessa, % 2012-2020 2020-2030	
KOULUTUSPALVELUT	9 653	100	101	102	104	0,2	0,2
- päivähoito ja esiopetus	2 567	100	102	103	102	0,3	0,0
- perusopetus	4 488	100	103	105	109	0,7	0,3
- lukio	651	100	91	91	98	-1,2	0,7
- ammatillinen koulutus	1 522	100	97	96	99	-0,5	0,3
- ammattikorkeakoulut	425	100	100	97	97	-0,4	0,0
TERVEYSPALVELUT	10 124	100	107	111	126	1,3	1,3
- erikoissairaanhoito	6 110	100	106	109	120	1,1	0,9
- perusterveydenhoito	4 014	100	108	114	136	1,6	1,8
SOSIAALIPALVELUT	2 743	100	115	125	174	2,9	3,3
- vanhainkodit	947	100	116	128	180	3,1	3,5
- kotipalvelut	794	100	114	123	166	2,6	3,1
- palveluasuminen	1 002	100	115	125	173	2,8	3,3
YHTEENSÄ	22 520	100	105	109	122	1,1	1,2
Lähde: Peruspalveluohjelma							

## 1.2 Elinkeinpolitiikka, työpaikat ja työllisyys

### Elinkeinpolitiikka

Elinkeinpolitiikalla parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä (mm. liikenneyhteydet, tontit, toimitilat), työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Suotuisat olosuhteet tukevat yritysten kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja työllistämistä. Onnistunut elinkeinopolitiikka lisää kaupungin vetovoimaa, elinvoimaisuutta ja mahdollisuuksia ylläpitää laadukkaita palveluja.

#### Joensuusta Suomen yritysystävällisin kaupunki

Kaupungin elinkeinopolitiikka on läpileikkaava näkökulma kaikkeen kaupungin toimintaan ja kehittämiseen. Joensuu pyritään nostamaan Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi kokoluokassaan. Joensuun seudun elinkeinoimago oli vuonna 2012 kolmanneksi paras yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa.

Yritysystävällisyys kytketään olennaiseksi osaksi kaikkea kaupungin toimintaa. Toimijoina ovat kaupungin lisäksi konserniyhtiöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. Näiden lisäksi matkailua edistää Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.

Yritystävällisyys tarkoittaa, että Joensuu on tehnyt kolme lupaus.

- Joensuu huomioi yritykset

Yritysvaikutukset arvioidaan osana päätöksentekoprosessia merkittävissä elinkeinoelämää koskevissa asioissa.

Päätösten valmistelijoilla on työkalut päätösten vaikutusten arviointiin.

- Joensuu on luotettava kumppani

Kaupunki sitoutuu elinkeinoelämän kanssa yhteisiin hankkeisiin ja toteuttaa ne määrätietoisesti.

Vuonna 2014 jatketaan säännönmukaisia tapaamisia kaupungin toimijoiden ja elinkeinoelämän välillä.

- Joensuu on aktiivinen toimija Joensuun seudun kehittämisessä

Kaupunki on aloitteellinen johtaja ja keskeisten elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyöverkoston vetäjä seudun kehittämisessä. Joensuu on aktiivinen myös koko maakuntaa koskevissa asioissa. Kaupungin tavoitteena on olla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yksi maan menestyvimmistä keskuksista.

Vuoden 2012 lopulla valmistui seudun keskeisten toimijoiden yhteistyönä kasvustrategia ”Kestävästi kasvava- Älykkäästi uudistuva”. Toimijat ovat sitoutuneet huomioimaan kasvustrategian omassa strategiatyössään.

Kasvustrategia on toiminut yhtenä lähtökohtana kaupunginvaltuuston hyväksymässä ”Rajaton tulevaisuus” – strategiassa. Strategian 16 strategisesta päämäärästä viisi tukee elinvoimaa ja kestäväää kasvua. Näistä kaksi on kriittistä: yritysystävällisyys ja työllisyys sekä vetovoima.

Joensuun seutu on neuvotellut vuoden 2013 aikana valtion kanssa seudun kasvusopimuksesta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunta päätti 3.10.2013 kasvusopimuksen tekemisestä Joensuun kanssa. Kasvusopimusneuvotteluja varten laadittu hakemus ”Symmetrinen kaupunki” sisältää yli miljardin euron investoinnit vuoteen 2030 mennessä.

Joensuun kaupunki on valittu vuosille 2014 -2020 valtakunnalliseen INKA-ohjelmaan, jossa kaupungille on annettu kansallinen vetovastuu biotaloudessa. Käytännön operaattorina ohjelman hallinnoinnissa toimii kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti Joensuun Tiedepuisto Oy. Hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunta päätti 3.10.2013 valita Joensuun kumppaneiksi Jyväskylän ja Seinäjoen.

Kaikkien INKA-ohjelmien yhteenlaskettu valtion rahoitus on vuosittain yhteensä 10 milj. euroa ja kaupunkiseutujen osuus vastaavasti 10 milj. euroa. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen varataan EU:n rakennerahastojen varoja. Ohjelman teemat ja kaupunkiseudut tarkistetaan vuonna 2017.

Suunnitelmakaudella 2014 – 2016 kaupunki toimii seuraavasti:

1. Kaupungin tavoitteena on yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa luoda

- vahva ja kilpailukykyinen kasvu-, osaamis- ja innovaatioympäristö kaupunkiseudun strategisilla vahvuusalueilla
- vetovoimainen kaupunki ja kaupunkiseutu, joka tarjoaa yrityksille hyvän sijoittumisalustan ja -ympäristön.

## 2. Kaupunki edistää yritysten ammattitaitoisen työvoiman saantia.

Kaupungista viestitään aktiivisesti niin, että Joensuun vahvuudet vireänä ja houkuttelevana kaupunkina tulevat huomioiduksi. Myönteisen imagon ja tehokkaiden palvelujen kautta edesautetaan yritysten avainhenkilörekrytointia. Koulutusorganisaatioiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä joustavien ja yritysten tarpeista lähtevien koulutustoiveiden toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunki kehittää toimintaansa palvelemaan myös kansainvälistä liikkuvuutta ja huomioi palveluissa ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarpeet.

3. Kaupunkikonserniin kuuluvat Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ja Josek Oy vastaavat yhteistyössä kukin oman tehtävänsä toteuttamisesta yritystoiminnan ja työpaikkakehityksen edistämiseksi. Yritysten toimipisteet on sijoitettu yrityspalvelukeskukseen Tiedepuistolle.'

Edellä mainittujen konserniyritysten kanssa valmistellaan yrityskohtaiset tavoite- ja tulossopimukset vuoden 2014 alkupuolella.

4. Kaupunki varautuu INKA-Biotalous -ohjelman toteutuksen vaatimaan rahoitukseen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Rahoitusmallin keskenäisyyden vuoksi talousarvio ei sisällä kaupungin rahoitusosuutta. Rahoitusosuus tulee olemaan merkittävä ja talousarviota tullaan tarkistamaan tältä osin heti alkuvuodesta 2014. Myös kehittämishankkeisiin varattua määrärahaa varaudutaan tarvittaessa tarkistamaan.

5. Kaavoituksella ja yhdyskuntatekniikan riittävällä rahoituksella varmistetaan, että kaupunki voi luovuttaa vuosittain vähintään 110 omakotitalotonttia, 10 kerros- tai rivitalotonttia sekä 15 työpaikkatonttia. Kaavoituksella ja tontinluovutuksella edistetään monimuotoista asumista ja yritys ympäristöä. Josek Oy ja kaupunki hiovat ja tiivistävät yhteistyötään tontinluovutuksessa.

6. Toimivat päivähoito-, terveys-, vapaa-ajan ja muut julkiset palvelut palvelevat asukkaiden arkea, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa. Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatusta tukee mm. kummiyritystoiminta.

7. Kaupunki edistää omalta osaltaan markkinoiden kehittymistä, monipuolistumista ja kilpailua erityisesti hyvinvointipalveluissa. Hankinnoissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että ne mahdollistavat alueen yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin. Hankintatoimi ja yrittäjäjärjestöt edistävät yhteistyössä hankinta- ja kilpailuosaamista.

## 8. Valtion työpaikat ja investoinnit, liikenneyhteydet

Kaupunki toimii aktiivisesti yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa valtion työpaikkojen ja investointien hankkimisessa alueelle. Tiehankkeista tärkeimpiä ovat VT 23 parantaminen, Raatekankaantien risteyksen parantaminen ja Niirala-Onkamo yhteysvälin parantaminen. Talonrakennushankkeista tärkein on oikeus- ja poliisitalon rakentaminen. Työpaikkalisäyksistä merkittävin on puolustusvoimien palvelukeskuksen perustaminen.

## 9. Kilpailukykyiset veroprosentit

Kaupungin strategian mukaan veroprosentit pidetään kilpailukykyisinä suhteessa muihin Itä-Suomen keskuskaupunkeihin.

### Työpaikat ja työllisyys

Joensuussa oli vuoden 2011 lopussa 33 323 työpaikkaa, 380 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2010. Työpaikoista merkittävin osa sijoittuu julkiseen hallintoon, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveystalouteen.

Työpaikat toimialoittain 31.12.2011:

Maa-, metsä- ja kalatalous (A)	746	2,2 %
Kaivostoim., vesi- ja viemäri- ja sähköhuolto (B,D-E)	366	1,1 %
Teollisuus (C)	4661	14,0 %
Rakentaminen (F)	2226	6,7 %
Kauppa ja majoitus (G-I)	6342	19,0 %
Informaatio ja viestintä (J)	918	2,8 %
Rahoitus- ja vakuutus toiminta (K)	399	1,2 %
Kiinteistöalan toiminta (L)	273	0,8 %
Ammatillinen, tiet. ja tekn. toiminta (M-N)	3590	10,8 %
Yhteiskunnalliset palvelut (O-Q)	11339	34,0 %
Muut palvelut (R-U)	2032	6,1 %
Tuntematon (X)	431	1,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>33 323</b>	<b>100 %</b>

Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen johdosta vuoden 2012 lukuja ei vielä ole käytettävissä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton laatiman Trendien (2/2013) mukaan Joensuun seudun taloudellisen taantumien aallonpohjan arvioidaan olevan ohi-tettu ja orastava nousu on käsillä. Vuoden 2013 alkupuolella yksi varmin kehityksen suunnannäyttäjä – rakentaminen – oli vireytymässä. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu muutos oli melko tarkasti nollan vaiheilla (+0.1 %), kun liikevaihto laski koko maassa -3,3 %. Koulutus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut olivat edelleen vahvimpien kasvajien. Maailmantalouden epävarmuus heijastui sen sijaan edelleen teollisuuden ja mm. koneiden ja laitteiden ja metallituotteiden valmistuksen kehitykseen.

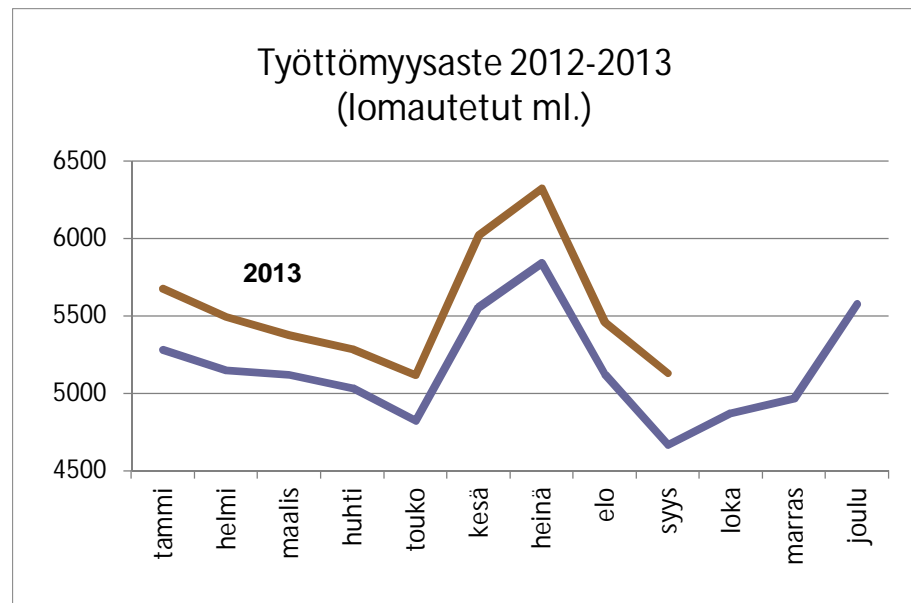
Vuonna 2012 teollisuustyöpaikkojen määrä oli 5321. Työpaikkamäärä pieneni edellisvuoteen nähden 51 työpaikalla (-1,0 %).

Työllisyystilanne on heikentynyt vuoden 2011 loppupuolelta alkaen. Vuonna 2012 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 5 576 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 15,1 %.

Syyskuussa 2013 työttömyysaste oli 14,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 129. Miehiä työttömistä oli 56,9 % ja naisia 43,1 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 504 (29,3 %) ja alle 25-vuotiaita 768 (15,0 %). Työttömyysaste on ollut koko vuoden 0,5-1,2 % -yksikköä edellisvuotta suurempi. Työttömiä oli syyskuussa 462 henkilöä edellisvuotta enemmän. Kausivaihtelu mm. koulujen päättymisestä ja alkamisesta johtuen on edelleen suurta: työttömyys on tyypillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan.



Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen työllisyystilanne heikkenee vuoden 2014 aikana. Työttömyyden kasvu kuitenkin hidastunee.



## 2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

### 2.1 Kansantalous

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (16.9.2013) mukaan euroalueen taantuma päättyy kuluvana vuonna, mutta kasvu pysyy jatkossa hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakiiri on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hitasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Suomen BKT supistuu vuonna 2013 vielä 0,5 %. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vuoden loppupuolella ja vuonna 2014 kokonaistuotannon ennustetaan lisääntyvän 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan noin 2 % ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa.

Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja vuonna 2014 kohoaa 2,1 %:iin. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 % -yksikköä.

Työttömyys on kääntynyt nousuun ja vuoden 2013 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostunee 8,3 %. Tilanne työmarkkinoilla pysyy myös vuonna 2014 heikkona eikä työttömyysaste laske talouden lievästä piristymisestä huolimatta kuin 8,2 %:iin. Työmarkkinoiden kohtaanto - ongelmat jatkuvat edelleen.

Julkisen talouden tilanne säilyy heikkona. Ikärakenteen muutos vähentää työikäisten määrää supistaen kasvupotentiaalia samalla kuin ikäsidonnaisten menojen kasvu vaikeuttaa julkisen talouden tilannetta. Julkisyhteisöjen

rahoitusasema on ensi vuonna alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin eikä julkinen talous ole tasapainottumassa tämänkään jälkeen. Koko julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen on kohoamassa ensi vuonna yli 60 %:n.

Valtiontalous on pysynyt viimeiset vuodet huomattavan alijäämäisenä. Vuonna 2013 valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan 7,3 mrd. euroa, mikä on 3,8 % BKT:hen suhteutettuna. Vuonna 2014 talouskasvun elpymyessä myös valtiontalouden tila kohentuu menojen kasvun hidastuessa ja tulojen kasvaessa. Keskipitkällä aikavälillä alijäämä kohenee hiljalleen vuosittain ja vuonna 2017 alijäämän arvioidaan olevan 2,1 % suhteessa BKT:hen. Valtion velkaantuminen jatkuu. Valtionvelka oli vuoden 2012 lopussa 84 mrd. euroa ja vuonna 2015 sen arvioidaan olevan noin 105 mrd. euroa.

Kuntatalouden tila on heikentynyt nopeasti viime vuosina. Kuntatalous säilyy vuonna 2013 alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu. Vuonna 2014 kuntatalouden tilanne säilyy haasteellisena, mutta talousnäkyminen ennustetaan hieman paranevan. Kokoistalouden kasvun ollessa vaimeaa veropohja kasvaa hitaasti. Valtion sopeutustoimet leikkaavat valtionosuuksia. Hinta- ja kustannuskehitys pysynee maltillisena, mutta kuntien ja kuntayhtymien yhteinelasketun vuosikatteen ns. painelaskelman mukaan on arvioitu heikkenevän lähes 800 milj. eurolla ja velan määrän kasvavan 2 mrd. eurolla. Vuosina 2015 - 2017 kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen.

Välittömin, julkisen talouden tuloihin tai menoihin suoraan kohdistuvien toimien julkisen talouden ongelmia ei voida yksin ratkaista. Keskeisessä asemassa ovat työllisyysastetta, talouden muuta kasvuperustaa ja julkisen palvelutuotannon tuottavuutta vahvistavat rakenteelliset uudistukset. Kuntien omilla toimilla menokasvun hillintä tuottavuuden parantamisen kautta on kuitenkin mahdollista vain rajatuilla osin, sillä valtaosa kuntien toiminnasta on lailla säädeltyä ja erilaisin normeihin ohjattua. Nykyisillä velvoitteilla ja tehtävien määrällä kunnat eivät selviä talouden vakautuksesta ilman verojen korotuspaineita. Jotta vuosikate riittäisi kattamaan poistot, vuosikatteen pitäisi olla vuonna 2017 lähes 2,4 mrd. euroa korkeampi. Tämä merkitsisi keskimääräisen kunnallisveroprosentin noin 2,5 % -yksikön suuruista korotuspainetta vuoden 2017 tasossa. Jos sopeutus tapahtuisi kokonaisuudessaan toimintamenojen kasvun hidastumisen kautta, toimintamenojen kasvun pitäisi olla vuosittain miltei 2 % -yksikön verran painelaskelmassa esitettyä hitaampaa. Käytännössä tämä merkitsisi, että toimintamenot alenisivat reaalisesti. Kuntatalouden velkaantumisen kasvun pysäyttäminen edellyttäisi vielä suurempaa tulo- tai menosopeutusta.

## Keskeiset ennusteluvut vuosille 2011 - 2017:

	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
BKT markkinahintaan, määrän muutos,%	2,7	-0,8	-0,5	1,2	1,9	1,7	1,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	3,4	2,8	1,6	2,1	2,0	1,8	1,8
Työttömyysaste, %	7,8	7,7	8,3	8,2	7,9	7,7	7,5
Työllisyysaste, %	68,6	69,0	68,7	69,0	69,5	69,8	70,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta	-1,0	-2,2	-2,6	-2,3	-1,9	-1,6	-1,3
Valtio	-3,4	-3,8	-3,8	-3,3	-3,0	-2,4	-2,1
Kunnat	-0,6	-1,1	-0,9	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Sosiaaliturvarahastot	2,9	2,7	2,0	2,1	2,2	2,0	2,0
Rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-0,7	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3
Julkisyhteisöjen bruttovelka, % BKT:sta	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0	62,4	62,9
Valtionvelka, % BKT:sta	42,2	43,6	47,5	49,3	50,1	50,3	50,4

## 2.2 Kaupungin talous

Kaupungin talouden tilanne on heikentynyt nopeasti viime vuosina. Vuonna 2011 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 4,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätös muodostui 10,7 milj. euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2013 talousarvio laadittiin 6,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Alkuvuoden ennusteiden mukaan alijäämä uhkasi kasvaa jopa 15 - 17 milj. euroon. Vuoden 2013 aikana toteutettujen toimenpiteiden johdosta syöksykierrettä on saatu hidastettua, mutta vuoden 2013 tuloksen ennustetaan jäävän edelleen 10 milj. euroa alijäämäiseksi. Erityisesti sosiaali- ja terveystalouden menot kasvavat edelleen nopeasti.

Vaimean talouskasvun johdosta verotulot kasvavat lähivuosina hitaasti. Valtionosuuksien leikkausten johdosta valtionosuudet eivät käytännössä kasva. Verotulot ja valtionosuudet ovat käytännössä yhtä suuret kuin peruskaupungin toimintakate.

Kaupungin velkataakka on ollut viime vuosina kuntien keskiarvoa pienempi. Lainakanta on kuitenkin kasvanut. Vuonna 2011 kaupungilla oli lainaa 1253 euroa asukasta kohden ja vuonna 2012 lainaa oli 1542 euroa/asukas. Koko maan keskiarvio vuonna 2012 oli 2 261 euroa/asukas. Tulevien vuosien suuret investoinnit sekä heikko tulokehitys on johtamassa siihen, että lainakan- nan kasvu kiihtyy merkittävästi lähivuosina.

Vuoden 2012 taseen kumulatiiviset ylijäämät olivat 12,8 milj. euroa. Vuoden 2013 tulosestimen toteutuminen merkitsisi ylijäämäpuskurin syöpmistä lähes kokonaan.

Kuntalain 65 §:n 3 mom. sisältyvien talouden tasapainottamista koskevien säännösten mukaan ” Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus)”.

### 3 KAUPUNKISTRATEGIA

#### 3.1 Visio ja strategian kokonaisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kaupungin strategisen suunnitelman "Rajaton tulevaisuus".

Strategian vision mukaan Joensuu on ihmisen kokoinen ja yrityksen ystävä – elinvoimainen karjalainen kaupunki vailla rajoja.

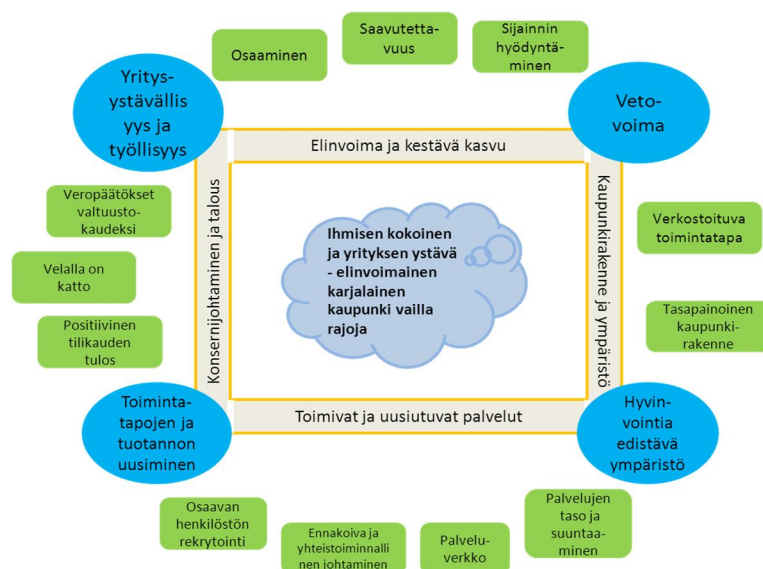
Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympäristömuutokset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan 100 000 asukkaan ydinkaupunkiseudulle.

Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys- ja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan.

Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta.

Strategia voidaan kuvata strategiakartalla, joka sisältää 16 strategista päämäärää ja niistä neljä on kriittisintä. Valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle.



Strategiassa on määritelty lähivuosien strategiset hankkeet, jotka ovat:

- Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen liittyvät keskeiset uudet infrahankkeet:
  - Nikolain tori (matkakeskusalue ja ratapiha)
  - Nykyisen kaupunkikeskustan kehittäminen
  - Ilosaaren ja Mehtimäen alueen kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen (lasten ja nuorten palvelujen ohjelma)
- Venäläisten asiakkaiden palvelumalli yritysten ja kaupungin yhteistyönä
- Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennus

Muut hankkeet

- Kylpylä ja mahdolliset kulttuuritilat
- Kasvusopimus valtion kanssa ja pääsy INKA-ohjelmaan
- Karelia Ammattikorkeakoulun pysyvä toimilupa
- Lentoaseman toiminnan ja lentoliikenteen kehittäminen
- Vt 6 Raatekankaantie eritasoliittymä
- Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan kehittäminen ja valtatie 9 Onkamo–Niirala yhteysvälin parantaminen
- Valtatie 23 parantaminen välillä Varkaus – Viinijärvi
- Vanhojen puutalokorttelien 40 ja 48:n kehittäminen

Strategian ajantasaisuutta tarkastellaan valtuustokauden puolivälissä vuonna 2015.

### 3.2 Strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden tavoitteet

Strategiaa toteutetaan strategian toteuttamisohjelmilla ja talousarviolla. Palveluohjelmissa ja kaupunkirakenneohjelmassa asetetaan päämääristä johdetut tavoitteet, aikataulut ja mittarit.

Strategian toteuttamisohjelmat ovat:

- lasten ja nuorten palvelujen ohjelma
- työikäisten palvelujen ohjelma
- ikääntyvien palvelujen ohjelma
- kaupunkirakenneohjelma
- omistajapoliittinen ohjelma
- maapoliittinen ohjelma

Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palvelujen ohjelmissa tarkastellaan palveluita asiakaslähtöisesti eli elämänkaaren mukaisesti. Elämänkaarirajattelu tarkoittaa nykyisen palvelurakenteen ajattelua ilman vallitsevia organisaatorajoja. Palveluita tarkastellaan lisäksi tarvelähtöisesti: palvelut on jaettu yleisiin ja erityisiin palveluihin sekä raskaan tuen palveluihin. Ennaltaehkäiseviä, varhaisen tuen palveluita sisältyy yleisiin sekä erityisiin palveluihin.

Erityispalveluihin, jotka ovat ennalta ehkäisevää toimintaa, käytetään 17 % määrärahoista ja 22 % erikoissairaanhoidon poisluetun. Lasten ja nuorten

palveluihin käytetään rahaa lähes kaksi kertaa enemmän kuin ikäihmisten palveluihin ja kaikkiaan 39 % kaikista määrärahoista.

Palveluiden kustannukset elämänkaaren mukaan vuoden 2012 toteutuman mukaan:

Kaupungin palvelut	Lapset ja nuoret	Aikuiset	Ikäihmiset
Yleiset palvelut 124,5 milj.€	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lastenneuvola</li> <li>Varhaiskasvatus</li> <li>Esi- ja perusopetus, lukio</li> <li>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</li> <li>Nuorisopalvelut</li> <li>Musiikkiopisto</li> <li>86,8 milj.€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulttuuri- ja liikuntapalvelut</li> <li>Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola</li> <li>Vastaanotto</li> <li>Suun terveydenhuolto</li> <li>37,7 milj.€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neuvonta ja palveluohjaus</li> <li>Ikäneuvolan palvelut</li> </ul>
Erityiset palvelut 54,7 milj.€	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varhaiskasvatuksen perhetyö</li> <li>Perusopetuksen pienryhmät</li> <li>Psykologit ja kuraattorit</li> <li>Kasvatus- ja perheneuvola</li> <li>Lastensuojelun perhetyö ja kotipalvelu</li> <li>Lyhytaikainen sijaishuolto</li> <li>Lasten tutkimus ja kuntoutustyöryhmä</li> <li>19,4 milj.€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuntoutuspalvelut</li> <li>Vammaispalvelut</li> <li>Kehitysvammaisten avopalvelut</li> <li>Aikuissosiaalityö</li> <li>Päihdehuollon avopalvelut</li> <li>Mielenterveyden avopalvelut</li> <li>21,5 milj.€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Päivätoiminta</li> <li>Tukipalvelut (ateria, turvapuhelin ym.)</li> <li>Kotihoito</li> <li>Omaishoito</li> <li>Vuorohoito, väliaikainen asuminen</li> <li>Muistipoliklinikka</li> <li>13,8 milj. €</li> </ul>
Raskaan tuen palvelut 64,5 milj.€	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pitkäaikainen sijaishuolto</li> <li>9,3 milj. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kehitysvammaisten palvelujen asuminen ja laitoshoido</li> <li>20,4 milj.€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tehostettu kotihoito</li> <li>Tehostettu palveluasuminen</li> <li>Terveyskeskussairaalahoito</li> <li>34,8 milj.€ euroa</li> </ul>
Erikoissairaanhoito 83,0 milj. €	<ul style="list-style-type: none"> <li>11,2 milj. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>55,0 milj. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16,8 milj. €</li> </ul>
Yht. 326,7 milj. €	<ul style="list-style-type: none"> <li>126,7 milj. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>134,6 milj. €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65,4 milj. €</li> </ul>

Elämänkaaren mukaisten palveluohjelmien osalta on valittu kolme keskeistä kärkihanketta; lasten ja nuorten varhainen tuki, kehitysvammaisten palvelut sekä ikääntyvien hoitoketjun kehittäminen. Palveluohjelmiin sisällytetään myös muita kehittämiskohteita.

Palveluohjelmien keskeiset kärkihankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014:

<p><b>Palveluohjelma:</b> Lasten ja nuorten palveluohjelma  <b>Kehittämishanke:</b> Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja  <b>Tuotantopuolen vastuhenkilö:</b> palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja  <b>Tilaaajapuolen vastuhenkilö:</b> tilaajaohjaja (sivistyspalvelut)</p>	
<p><b>Hankkeen kuvaus:</b> Hankkeessa ovat mukana kaikki palvelukeskukset ja etenkin lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvät varhaisen ja raskaan tuen palvelut, joiden kustannukset ovat tällä hetkellä noin 30 milj. €. Lisäksi hankkeen piiriin kuuluu erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten psykiatria, kokonaiskustannuksiltaan noin 5 milj. €.</p> <p>Päätavoitteena on ehkäistä raskaan tuen palvelujen tarvetta. Tavoitteen saavuttaminen merkitsee kuntalaisten hyvinvoinnin paranemista sekä taloudellisia säästöjä. Asiakasnäkökulmasta palvelujen saatavuus yksinkertaistuu, kun asioita käsittelevien tahojen määrä vähenee ja viranomaisyhteistyö on sujuvampaa. Palveluprosessit ovat aiempaa tehokkaampia.</p> <p>Vuosina 2014 – 2016 osallistavassa kehittämisprosessissa organisaatio rakennetaan palveluprosessien ja kokonaisvastuun näkökulmasta: Kootaan vaiheittain eri keskuksiin sijoitetut palvelut ja resurssit yhteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelussa ovat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ”Moniammatilliset tiimit” eli aluetiimit, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä alueen koulujen ja varhaiskasvatuspalvelujen (yleiset palvelut) kanssa.</li> <li>- Nuorten palvelujen keskus, joka tukee siirtymässä aikuisuuteen (mm. nuorisotakuu).</li> </ul>	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
<p>Varhaisen tuen kokonaisuuden hahmotus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nykytilan tarkempi analyysi (asiakkaat, palveluprosessit ja yhteistyötahot)</li> <li>- Havaittujen ongelmien ratkaisuehdotukset</li> <li>- Mittariston rakentaminen</li> </ul> <p>⇒ Ensimmäiset rakenteelliset toimenpiteet toteutetaan viimeistään 1.8.2014 alkaen</p> <p>⇒ Valmistellaan laajemmat tavoitteet ja toimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon</p> <p>⇒ Laaditaan tavoitteista johdettu mittaristo, jonka lähtökohdat ovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hyvinvointi ja vaikuttavuus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perustana kaupungin hyvinvointikertomuksen mukaiset indikaattorit</li> <li>- Lasten ja nuorten määrät varhaisen ja raskaan tuen eri palveluissa</li> <li>- Varhaisen tuen vaikuttavuus</li> </ul> </li> <li>2. Taloudellisuus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kustannusten kehitys sekä varhaisen että raskaan tuen eri palveluissa sekä palvelukokonaisuuksissa</li> </ul> </li> </ol>	
<p><b>Tavoitteet 2015-2016</b></p> <p>2015: Suunniteltujen ratkaisujen toimeenpano</p> <p>2016: Varhaisen tuen kokonaisuuden toimintamallimalli on valmis ja liittyy saumattomasti muihin lasten ja nuorten palveluohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.</p>	

<p><b>Palveluohjelma:</b> Työikäisten palvelut – Kehitysvammaisten palvelujen organisointi  <b>Kehittämishanke:</b> Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku  <b>Tuotantopuolen vastuhenkilö:</b> Sosiaalipalvelujen johtaja ja vammaispalvelupäällikkö  <b>Tilaaajapuolen vastuhenkilö:</b> Sote tilaaja johtaja</p>	
<p><b>Hankkeen kuvaus:</b> Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja edelleen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakennemuutos edellyttää laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväällä tavalla.  Kokonaisuuden kustannukset 12,6 milj. €</p>	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
<p>1) Laitosasumisen purkaminen:  Edetään vammaispalvelujen oman suunnitelman Sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyn selvityksen mukaisesti.</p> <p>2) Palvelurakenteesta sopiminen PKSSK:n kanssa</p> <p>3) Tuetulla asumisella korvataan asumis- ja laitospalveluja</p> <p>4) Oman päivä- ja työtoiminnan kehittäminen:  - perustetaan elokuusta kaupungin oma elämään valmentavan päivätoiminnan ryhmä</p> <p>5) Päivätoimintojen kehittämissuunnitelman tekeminen  - tavoitteena löytää laajemmat tilat, johon voidaan sijoittaa useamman päivätoiminnan ryhmän asiakkaat.</p> <p>Mittarit:  Laitoshoidon määrä  - 5-8 vakituisessa laitoshoidossa olevaa asiakasta siirtyy yksityisiin palvelukoteihin huhtikuun alusta 2014.</p>	



<p><b>Palveluohjelma:</b> Ikääntyvien palveluohjelma  <b>Kärkihanke:</b> Hoitoketju kuntoon 2017  <b>Tuotantopuolen vastuhenkilö:</b> Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastuualueiden esimiehet  <b>Tilaaajapuolen vastuhenkilö:</b> Sote tilaajaohjaja</p>	
<p><b>Hankkeen kuvaus:</b> Ikäihmisten palvelujen järjestäminen niin että kotona asuminen mahdollistuu nykyistä pidempään. Raskaimpien palvelujen käytön vähentäminen: erikoissairaanhoidon ja pitkäaikainen hoito. Kokonaisuuden kustannukset 65,4 milj. €</p>	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
<p>1) Hoitoketju toimivaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nopeammat siirtymiset raskaimmista palveluista kevyempiin, keskussairaalaan tk-vuodeosastoille tai kotihoitoon</li> <li>- Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75-vuotiaiden kohdalla.</li> <li>- Kuntoutumiskoti toimii Koivupihassa 4-paikkaisena.</li> </ul> <p>2) Kotihoidon tehostaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Joensuun kaupunkialueen kotihoidon tiimit käyttävät vuoden loppuun mennessä mobiiliteknologiaa. Tiimit hallitsevat mobiilijärjestelmän ja asiakasyödyt alkavat näkyä, työaika siirtyy välillisestä työstä välittömään asiakastyöhön.</li> <li>- Tehostetun kotisairaanhoidon yksikön toiminta laajenee.</li> </ul> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoitoketjun kustannukset ikäihmistä kohden</li> <li>- Hoitojaksojen mitat</li> <li>- Peittävyudet <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pitkäaikainen hoito</li> <li>o Kotihoito</li> <li>o Omaishoidon tuki</li> </ul> </li> <li>- Erikoissairaanhoidon käyttö</li> <li>- Tuotannon mittarit: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Palvelujen hinnat ja niiden vertailu yksityiseen tuotantoon</li> <li>o Kotihoidon välitön työaika</li> <li>o Tehostetun kotisairaanhoidon asiakkaat/käynnit</li> <li>o Palvelusetelin käytön osuus ja vaikuttavuus</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Tavoitteet 2015 – 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hoitoketju toimivaksi <ul style="list-style-type: none"> <li>o Palvelujen käyttö on saatava suosituksen mukaiselle tasolle erityisesti pitkäaikaisen hoidon osalta</li> </ul> </li> <li>2) Kotihoidon tehostaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>o teknologian laaja hyödyntäminen, palveluseteli</li> </ul> </li> <li>3) Laitoshoidon purku <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja korvaaminen palveluasumisella</li> </ul> </li> <li>4) Ikäihmisten erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen</li> </ol>	

Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014:

<p><b>Palveluohjelma:</b> Kaupunkirakenneohjelma  <b>Kehittämishanke:</b> Symmetrinen kaupunki  <b>Kaupunkirakenneyksikön vastuhenkilö:</b> kaavoituspäällikkö  <b>Tilaaajapuolen vastuhenkilö:</b> tekninen johtaja</p>	
<p><b>Hankkeen kuvaus:</b>  Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki – hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen.</p>	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
<p>Laaditaan kehitysvisio yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa.</p> <p>Kehitysvisio tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2014.</p> <p>Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet.</p>	
<p><b>Tavoitteet 2015-2016</b></p> <p>Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.</p>	

<p><b>Palveluohjelma:</b> Kaupunkirakenneohjelma  <b>Kehittämishanke:</b> Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne  <b>Kaupunkirakenneyksikön vastuhenkilö:</b> kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti  <b>Tilaaajapuolen vastuhenkilö:</b> tekninen johtaja</p>	
<p><b>Hankkeen kuvaus:</b>  Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä.</p>	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
<p>Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista.</p> <p>Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön.</p> <p>Heinävaaran osayleiskaava valmistuu.</p> <p>Viherkaava tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.</p> <p>Täydennysrakentamista tukevat asemakaavat.</p>	
<p><b>Tavoitteet 2015 - 2016</b></p> <p>Papinkankaan työpaikka-alue otetaan käyttöön 2016.  Kyläalueiden osayleiskaavoitus jatkuu.</p>	

<b>Palveluohjelma:</b> Kaupunkirakenneohjelma <b>Kehittämishanke:</b> Maankäytön toteuttamishjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen <b>Kaupunkirakenneyksikön vastuhenkilö:</b> kaavoituspäällikkö <b>Tilaaapuolen vastuhenkilö:</b> tekninen johtaja	
<b>Hankkeen kuvaus:</b> Maankäytön toteuttamishjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta.	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
Päivitetään MATO-20 ja tuodaan kaupunginhal- lituksen päätettäväksi.  Laaditaan palveluverkon puiteselvitys.  Tutkitaan keinot, joilla tuetaan nykyisen palvelu- verkon kapasiteetin täysimittaista hyödyntämistä ja esitetään toimenpiteet.  Tehdään selvitys erityisryhmien asumistar- peista.	
<b>Tavoitteet 2015 - 2016</b> MATO -20 -ohjelma päivitetään vuosittain. Laaditaan täydennysrakentamishjelma uudisrakennettavien alueiden ohjelman rinnalle. Laaditaan palveluverkkosuunnitelman rinnalle 10-vuotinen investointisuunnitelma, joka sisältää sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit.	

<b>Palveluohjelma:</b> Kaupunkirakenneohjelma <b>Kehittämishanke:</b> Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen <b>Kaupunkirakenneyksikön vastuhenkilö:</b> kaupungininsinööri <b>Tilaaapuolen vastuhenkilö:</b> tekninen johtaja	
<b>Hankkeen kuvaus:</b> Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.	
<b>Tavoitteet 2014</b>	<b>Toteutuma</b>
Tehdään ruutukaava-alueen esteettömyystar- kastelu.  Kartoitetaan pyöräilyn reittipuutteet ja aloitetaan puutteiden poistaminen.  Liikenneturvallisuusohjelmaa toteutetaan painot- taen kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta.	
<b>Tavoitteet 2015 - 2016</b> Polkupyöräpysäköintiä keskustassa lisätään. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laatukäytävien kuntoon saattaminen etenee.	

### 3.3 Rakennemuutosohjelma

Kaupungin taloustilanne on vaikea. Vuonna 2013 taloudessa on 15 milj. euron rakenteellinen vaje. Vuosien 2014 - 2017 valtionosuusleikkaukset, koko julkisen talouden kiristyminen, heikko verotulojen kasvu sekä koko ajan kasvava palvelutarve kasvattavat talouden vajetta tulevien kolmen vuoden aikana vähintään 30 milj. euroon.

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevan työmarkkinatuki uudistuksen kustannuksiin on varauduttu vuosien 2015 - 2016 taloussuunnitelmassa 1,5 milj. euron lisäyksellä/vuosi. Arvio perustuu valtion talousarvioesityksen arvioon uudistuksen kustannusvaikutuksista kuntasektorille (150 milj. euroa). Joensuun osalta tämä merkitsisi noin 1,5 milj. euron lisäkustannusta. Joensuun heikon työllisyystilanteen johdosta on arvioitu, että todelliset kustannukset ovat selvästi tätä korkeammat. Lisäkustannusten osuudeksi on arvioitu jopa 10 milj. euroa.

Palveluiden järjestäminen nykyisellä tavalla ja nykyisessä laajuudessa ei ole jatkossa mahdollista kohtuullisella verorasituksella. Palvelurakennetta, palvelujen järjestämistapaa ja rahoitusmalleja on muutettava.

Valmisteilla oleva kaupungin rakennemuutosohjelma on konkreettinen talouden ja palvelujen tasapainoon ja kestävyysnäkökulmasta lähtöinen ohjelma. Ohjelmalla tavoitellaan seuraavan kolmen vuoden ajalle 30 milj. euron säästöjä, josta 20 milj. euroa katetaan palvelurakennetta ja palveluprosesseja muuttamalla ja 10 milj. euroa veroperustemuutoksilla.

Ohjelman lokakuun alun luonnosversio on liitteenä. [Liite 2.](#)

Kaupunki tuottaa itse kilpailukykyisesti suurimman osan palveluista. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin kykyä hyödyntää kasvavia palvelumarkkinoita ja vastata asukkaiden vaatimuksiin valinnan vapauden lisäämisestä. Palveluiden järjestämisen keskeinen linjaus on, että palvelutarpeen kasvua pyritään ohjaamaan ostopalveluihin, mikäli löytyy riittävästi tarjontaa ja palvelujen hankkiminen on taloudellisesti perusteltua. Kasvava merkitys tulee olemaan palvelusetelillä, jonka osuutta palvelutuotannossa lisätään sekä päivähoidon että sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella. Markkinoita pyritään kehittämään mm. uuden EU-rakennerahastokauden ja muiden rahoituskanavien mahdollistamissa puitteissa. Konsernista toimijoina voivat olla mm. Josek Oy ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

Rakennemuutosohjelma on jatkuvasti täydentyvä ohjelma. Ensimmäiset toimenpiteet on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon. Toimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset vuonna 2014 ovat:

• Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet	260 000 €
○ puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 000 €)	
○ yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 €)	
○ lupa- ja viranomaistoiminnot (34 000 €)	
○ muut (3000 €)	
• Kotihoidontuen kuntalisä	292 000 €
• Koulusihteerien ja koulunkäyntiavustajien tehtävien yhtenäistäminen	70 000 €
• Seutuopisto	80 000 €
• Seniorikortti	6 000 €
• Teatterin avustus	55 000 €

• ISLOn avustus	30 000 €
• Liikuntatoimen säästötoimenpiteet	20 000 €
• Hallintokuntien avustusten 10 % leikkaus	57 700 €
• Kaupungin ilmoitusten vähentäminen	40 000 €
• Valtuustoryhmien toiminnan tuki	3 000 €
• Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden leikkaus	222 000 €
• Tapahtumatukien leikkaus	33 000 €
• Markkinoinnin määrärahojen leikkaus	100 000 €
• Vieraanvaraisuuteen varattujen määrärahojen leikkaus	11 050 €

Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja säästövaikutuksia selvitetään tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä. Seuraaville selvityksille asetetaan alla olevat aikataulut ja vastuut. Selvitykset tulee toimittaa tilaajajohtajille. Selvitysten perusteella laaditaan vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2016 taloussuunnitelma. Toimenpiteillä on arvioitu saavutettavan vuonna 2014 1,0 milj. euron säästö. Säästö on budjetoitu tulosalueelle 120 Yleishallinto, josta se kohdennetaan talousarviomuutoksen yhteydessä tulosalueille.

1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi
  - piiripuutarhuri 31.3.2014 mennessä
2. Venesatamien ja -valkamien siirto kaupungin yhtiö Saimaan Satamat Oy:lle joko hoitoon tai omistukseen ja hoitoon
  - kaikissa vaihtoehdoissa venepaikkamaksut saatetaan kustannusvastaaviksi
  - kaupungingeodeetti 31.3.2014 mennessä
3. Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla
  - ensimmäiset toimenpiteet sisältyvät jo vuoden 2014 talousarvioon
  - tavoite kaikkiaan 300 000 € vuoden 2014 kustannustasossa
  - kaupungininsinööri 31.5.2014 mennessä
4. Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseseen
  - selvitys henkilö- ja tavarakuljetuksista, niiden kehittämismahdollisuuksista, organisoinnista ja säästöpotentiaalista
  - teknisen keskuksen johtaja 31.5.2014 mennessä
5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus
  - rakennusvalvonta kattaa kaikki kulunsa maksuilla vuodesta 2016 alkaen joka vuosi
  - ympäristönsuojeluviranomaisen maksut
  - rakennustarkastaja 31.3.2014 mennessä
6. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen
  - selvitys meneillään, valmis viimeistään 31.5.2014
  - päivähoidon johtaja
7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto
  - sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 31.5.2014 mennessä
8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen
  - lukioissa yksikköhintakriteeri ja sallittava poikkeama keskiarvosta
  - yläkoulujen kokokriteeri
  - alakouluihin ei muutoksia

- sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 30.1.2014 mennessä, päätökset helmikuun 2014 valtuustossa
9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu
    - hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, sote-palvelujen tilaajaohjaja 31.5.2014 mennessä
    - erikseen valittavista sote-palvelualueista ulkopuolinen selvitys vuoden 2014 alkupuolella
  10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi
    - työllistämispalvelut ja kuntouttava työtoiminta samaan yksikköön
    - henkilöstöjohtaja 31.5.2014 mennessä
  11. Pärnävaara vai Lykynlampi
    - selvitys siitä, kummastako luovutaan ja mikä on säästöpotentiaali ja jatkotoimenpiteet
    - sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 31.5.2014 mennessä
  12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso
    - verkoston laajuus
    - latujen hoitoluokittelu (ensisijaiset, toissijaiset jne.) ja latujen kunnossapidon rytmitys luokittelu huomioiden
    - tavoitteena 50 000 – 100 000 € vuosisäästö
    - sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 15.1.2014 mennessä
  13. Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen
    - selvitys eri vaihtoehdoista ja toimintatavoista
    - vapaa-aikajohtaja, Tilakeskuksen johtaja ja sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 31.5.2014 mennessä
  14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit
    - nuorisajohtaja, sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 30.4.2014 mennessä
  15. Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin
    - selvitetään, onko mahdollista ja millä edellytyksillä sekä laaditaan alustava suunnitelma
    - sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 31.3.2014 mennessä
  16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset
    - säästöt näkyvät palvelujen tilaajilla, ei vaikutusta teknisen keskuksen toimintakatteeseen
    - teknisen keskuksen rakennemuutostoimenpiteiden säästövaikutukset 2015 ja 2016
    - teknisen keskuksen johtaja 30.6.2014 mennessä
  17. Käytössä olevien toimitilojen vähentäminen ja tilankäytön tiivistäminen
    - vähennys 35 000 h-m<sup>2</sup> (10 %) vuoden 2016 loppuun mennessä, vastaa noin 4 m€ vuosikustannuksia
    - mm. tilojen voimakas realisointi, avokonttorit, tiivistys alueittain, etätyön ja liikkuvan työn huomiointi, yhteistilat yksityisten toimijoiden ja konserniyhtiöiden kanssa
    - tilakeskuksen johtaja, tilatyöryhmä 31.5.2014 mennessä
  18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä
    - useissa paljon henkilöstöä vaativissa palveluissa ja eniten eläköitymistä sisältävissä ryhmissä ei käytännössä mahdollista (päivähoito, normitettu hoito ja hoiva, perusopetus, toimeentuloturva jne.)

- niiden tehtävien osalta, joissa mahdollinen, laaditaan erillinen, konkreettinen suunnitelma vuosille 2014 – 2016
  - merkitsee vähiten tärkeiden työtehtävien poistamista ja keskittymistä vain välttämättömimpään
  - poistettavia tehtäviä ei voi korvata ostopalveluilla
  - henkilöstöjohtaja 31.1.2014 mennessä.
19. Energiansäästöohjelma
- selvitys, jossa tutkitaan kiinteistö- ja rakennetekniset sekä käyttäjien toiminnasta koituvat energiansäästömahdollisuudet.
20. Kirjastoverkkoselvitys
- selvitetään verkon toimivuus, palvelukonseptien uudistaminen ja mahdolliset uudet toimintamallit
  - kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, sivistyspalveluiden tilaajaohjaja 30.4.2014 mennessä
21. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen
- selvitetään peruskaupungin käyttämät toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostot ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet.

## 4 TALOUSARVION PERUSTELUT

### 4.1 Vuoden 2014 talousarvion linjaukset

Kaupungin talouden linjauksia käsiteltiin 2.9. pidetyssä valtuuston talousseminaarissa. Seminaarin linjausten perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2013 kehyksen ja palvelutilauksen, joiden perusteella lautakunnat ja johdokunnat jättivät omat esityksensä.

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015 – 2016 taloussuunnitelman laadinta perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

#### 1. Talousstrategia antaa perustan

Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 hyväksymä strategia perustuu talouden osalta kolmelle pilarille:

- Tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen
- Velalla on katto
- Veropäätökset valtuustokaudeksi.

Vuoden 2013 tulosennusteen mukaan taseessa oleva puskuri tulee käytännössä syödyksi. Niinpä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 - 2016 taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa, sillä puskureita ei ole.

Tilikauden tulos vuoden 2014 talousarviossa on positiivinen.

Investointiohjelma on mittava ja sisältää myös laajennusinvestointeja. Mikäli rakentamisen suhdannetilanne hiljenee nykyisestä, saattaa investointien toteuttaminen osua hyvään aikaan sekä työllisyyden että investointikustannusten näkökulmasta.

Investointiohjelmaa ei kuitenkaan pystytä rahoittamaan tulorahoituksella, minkä johdosta kaupunki velkaantuu kiihtyvällä tahdilla. Toimitilojen hankintaa ja investointien rahoitusmallia tulee soveltaa kohde kohteelta siten, että velkaantumismuutoksia voidaan hillitä.

Strategiassa asetettu velkakatto (40 % verotulojen ja valtionosuuksien summasta, 150,2 milj. euroa) ylitetään 10 milj. eurolla jo vuonna 2014. Vuonna 2015 ylitys on 29 milj. euroa ja vuonna 2016 34 milj. euroa.

Kunnallisveroprosenttia korotetaan 1 % -yksiköllä, mikä tuottaa 10 milj. euroa. Mikäli rakennemuutosohjelmaa ei pystytä toteuttamaan, joudutaan joko vuonna 2015 tai 2016 korottamaan merkittävästi myös kiinteistövero

Kunnallisveroprosenttia ei koroteta vuosina 2015 ja 2016, mikäli ulkoiset tekijät eivät kasvata Joensuun talouden vajetta yli 30 miljoonan euron.

## **2. Rakennemuutosohjelmalla kestävä talous ja palvelurakenne**

Talouden kestävyysvaje valtuustokautta silmälläpitäen on 30 milj. euroa, josta 1/3 on tarkoitus kattaa veronkorotuksin ja 2/3 rakennemuutoksilla ja työtapojen ja prosessien muutoksilla.

Rakennemuutosohjelma on konkreettinen talouden ja palvelujen tasapainon ja kestävyuden luova ohjelma. Ohjelma on tässä vaiheessa luonnosmainen ja sitä kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella. Ohjelman ensimmäiset ja nopeimmat vaikutukset on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon.

Valtakunnallinen tehtävien purkuhanke ei tuone suurtakaan muutosta kuntien taloustilanteeseen, joten kestävyysratkaisut on tehtävä omin toimenpitein.

## **3. Vuoden 2014 kustannuspaine on matala**

Palveluiden tilauksen mitoitus perustuu kustannuspainelaskelmiin ja arvioituun palvelujen kysynnän muutoksiin. Hintatason muutoksena on käytetty tämän hetkistä muutosta (1,5 %). Palkoissa on varauduttu 0,57 %:n kasvuun vuosikeskiarvona. Vuokrat nousevat 1,5 %. Nämä merkitsevät keskimäärin noin 1 % kustannuspainetta.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on tarpeen ja perusteltua korottaa maksuja vähintään 5 %.

Talouden ahdingosta johtuen mm. avustuksia leikataan pääsääntöisesti vähintään 10 %:lla.

## **4. Palveluiden järjestäminen**

Tilaukset sisältävät palvelujen määrän, yksikköhinnat ja palvelujen tuotannon tai hankintaan varatut määrärahat.

Palveluprosesseja ryhdytään hiomaan ja palvelut järjestetään elinkaarimallin mukaisiksi. Päätoimijoina ovat tuotannon neuvottelukunta, tuotantojohtaja ja tuotantolautakunnat. Välittömään asiakastyöhön käytettävälle ajalle luodaan mittarit ja asetetaan tavoitteet.



Palveluohjelmien kärkihankkeiden toteutus alkaa vuonna 2014.

Toimitilakustannuksia ja korjausvelkaa vähennetään vuosittaisilla toimenpiteillä, jotka perustuvat tehtyihin selvityksiin ja palvelujen tuotannon uudelleenjärjestelyihin.

Tilauksiin ja talouteen yhdennetyllä henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelulla varmistetaan tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne hyödyntämällä mm. eläköitymistä

Palveluseteliä ja kilpailutettuja ostopalveluja käytetään, kun se on taloudellisesti perusteltua ja kehittää palvelumarkkinoita. Hankintakustannuksia hallitaan selvittämällä ennen kilpailutusta hinnoitteluvaihtoehtoja ja markkinoita, oman työn kilpailukykyä, kehittämällä sopimusten hallintaa ja sopimusajasta valvontaa sekä lisäämällä suunnitelmallisuutta. Etenkin investointihankinnoissa pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin.

## 5. Talouden hallintaa ja valvontaa tiivistetään

Talouden hallinnan parantamiseksi omia budjetteja tulee tehdä niin pienille kokonaisuuksille, että budjettivastuullinen henkilö tuntee hyvin yksikön toiminnan ja sen kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Mikäli yksikön toimintaan vaikuttavaa päätösvaltaa on annettu muulle kuin budjettivastuulliselle, on toiminnan kustannuksiin vaikuttaviin päätöksiin saatava budjettivastuullisen hyväksyntä.

## 4.2 Tuloperusteet

### Verot

#### *Kunnallisvero*

Joensuun verotulojen kasvu on viime vuosina ollut alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2012 Joensuun kunnallisverokertymä kasvoi 2,7 %, kun kasvu koko maan tasolla oli 3,6 %.

Kuluvana vuonna kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 203,5 milj. euroa.

Kuntaliitto on arvioinut, että kunnallisverotilitykset kasvavat ensi vuonna 1,4 %. Koska kaupungin kunnallisverotulojen kehitys on pääsääntöisesti viime vuosina ollut koko maata heikompaa, on kunnallisverokertymän arvioitu kasvavan hieman koko maata hitaammin. Vuoden 2014 kunnallisverokertymäksi on arvioitu nykyisillä veroperusteilla 205,8 milj. euroa.

Kunnallisveroprosenttia korotetaan 1 % -yksiköllä (19,50 % > 20,50 %), mikä tuottaa 10 milj. euroa. Verotuloarvio veronkorotus huomioiden on 215,8 milj. euroa.

Verotuloarvioissa on huomioitu arvio valtion talousarvioesitykseen sisältyvistä veroperusteiden muutoksista.

#### *Yhteisövero*

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2013 on 29,49 %.

Yhteisöjen tuloveroprosenttia alennetaan vuoden 2014 alusta lukien nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Lisäksi yhteisöveroon tulee vuosina 2014 ja 2015 muita pienempiä muutoksia, joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Muutokset alentavat yhteisöveron kokonaiskertymää merkittävästi. Kuntien osalta muutokset kompensoidaan nostamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti. Arvio kuntaryhmän jako-osuudesta vuodelle 2014 on 35,17 %.

Joensuun osuus kunnille tilitettävistä veroista on kuluvana vuonna 1,113 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Kuntaliitto on ennustanut, että yhteisöverotilitykset kasvavat vuoteen 2013 nähden ensi vuonna 5,4 %. Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2014 voidaan arvioida 15,4 milj. euroa.

Vuonna 2013 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 14,6 milj. euroa.

#### *Kiinteistövero*

Kiinteistöveron tuotoksi vuodelle 2013 on arvioitu runsas 17,3 milj. euroa.

Joensuun voimassa olevat kiinteistöveroprosentit ja niiden arvioitu tuotto vuonna 2013 on seuraava:

	lain vällys %	Joensuu % Me
Yleinen kiinteistövero	0,60-1,35	1,10 9,8
Vak. asuinrakennukset	0,32-0,75	0,45 6,3
Muut asunnot	0,60-1,35	1,00 0,4
Voimalaitosrakennukset	0,00-2,85	2,85 0,8

Kiinteistöverojen perusteena olevia verotusarvojen määräytymisperusteita tarkistetaan vuoden 2014 alusta lukien. Koko maan tasolla määräytymisperusteiden tarkistuksen on arvioitu kasvattavan kuntien kiinteistöverokertymää yhteensä 100 milj. eurolla.

Vuodelle 2014 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan nykyisillä veroperusteilla Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan 19,2 milj. euroa.

Verotulojen arvioiksi saadaan em. perusteilla

milj. euroa	TA2013	E2013	TA2014
kunnallisvero	203,5	203,5	215,8
yhteisövero	14,6	14,6	15,4
kiinteistövero	17,3	17,3	19,2
yhteensä	235,4	235,4	250,4

#### Valtionosuudet

Vuoden 2014 valtionosuusarviot perustuvat valtion talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.

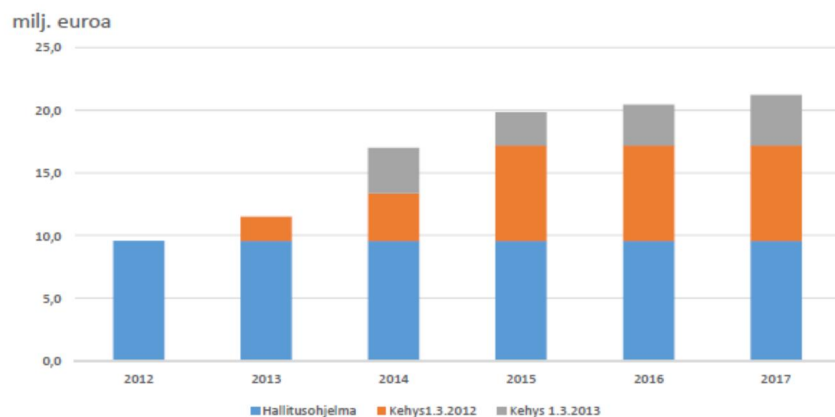
Peruspalvelujen valtionosuus (niin sanottu yhden putken malli) sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen, esi- ja perusopetuksen 6-15-vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvän valtionosuuden sekä kulttuuripalvelujen

osalta kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen rahoituksen. Peruspalvelujen valtionosuus sisältää myös yleisen osan korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaiden kotiseutualueen kunnan lisäosat. Lisäksi valtionosuutta laskettaessa huomioidaan eräitä lisäyksiä ja vähennyksiä sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus.

Yhden putken mallin ulkopuolelle jää lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun valtionosuudet. Ulkopuolelle jäävät myös liikunnan, nuorisotyön, kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen, orkesterin, museoiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet sekä eräät perusopetuksen lisärahoituksen osuudet.

Peruspalvelujen valtionosuuksien määräytymisperusteita tarkistetaan vuoden 2014 kustannustasomuutoksella, indeksikorotuksella, joka on 2,4 %. Valtionosuuksia laskettaessa kustannustason muutos määräytyy peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti. Valtionosuuslaskelmissa on otettu huomioon vuosien 2012 ja 2013 valtiontalouden kehysriihessä tehdyt päätökset valtionosuusrahoituksen leikkauksesta. Lisäleikkausten suuruus on koko maan tasolla 362 milj. euroa. Lisäleikkaus toteutetaan alentamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia, mikä tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden kasvua noin 67 eurolla asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

Peruspalveluiden valtionosuusleikkaukset Joensuun osalta vuosina 2012 - 2017:



Valtionosuusleikkaukset ovat Joensuun osalta 11,5 milj. euroa vuonna 2013. Olemassa olevien päätösten mukaiset leikkaukset merkitsevät vuoteen 2017 mennessä vuositasolla vielä 10 milj. euron lisäleikkauksia. Vuonna 2014 peruspalveluiden valtionosuudet vähenevät tehtyjen päätösten johdosta 5,0 milj. euroa.

Vuoden 2014 peruspalvelujen valtionosuuksien määrään vaikuttaa myös ikärakenteen, väestön määrän ja muiden laskentatekijöiden (mm. työttömyysaste, sairastavuuskerroin) kehitys. Vuoden 2014 valtionosuusarviossa on lisäksi huomioitu kunnille lailla säädettävät uudet ja laajentuvat tehtävät (mm. vanhuspalvelulaki).

Peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ovat valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus (1,58 €/asukas), harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta johtuva vähennys (0,93 €/asukas)

ja harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutukunnan lisäosien rahoituksesta kunnille myönnetyn valtionosuuden takaisinperintä kaikilta kunnilta (6,53 €/asukas). Lisäksi valtionosuuksia vähentää vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos (0,24 €/asukas), turvallisuusverkon uudistuksen rahoitus (0,28 €/asukas), opiskelijavalintajärjestelmän uudistuksen rahoitus (0,61 €/asukas) ja lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus (4,10 €/asukas).

Valtionosuuksien lisäyksiä on huomioitu työmarkkinatuen uudistuksen yhteydessä laskettu kuntakohtainen kompensatio, vuosina 2010 - 2014 toteutettujen verotulomenetyksien kompensatio ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien neutraalisuuden toteuttamiseksi maksettava lisäys. Valtionosuuksien kautta vuosilta 2010 - 2014 maksettavien verotulokompensatioiden osuus on vuonna 2014 vajaat 12 milj. euroa. Valtionosuuksia lisää vuonna 2014 jäteveron tuoton kohdistaminen kunnille (12,97 €/asukas) sekä maakuntien kehittämistä koskeva muutos (0,09 €/asukas).

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään tai vähennetään kuntakohtaisesti valtionosuuden tasauksella, joka perustuu kunnan laskennallisten verotulojen määrään. Kunta on oikeutettu valtionosuuden tasauslisään, jos sen laskennallinen verotulo asukasta kohden on tasausrajaa pienempi. Tasauslisä on täysimääräinen tasausrajaan saakka. Mikäli kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan, vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuutta tasausvähennyksellä, joka on 37 prosenttia tasausrajan ylittävältä osalta. Vuoden 2014 tasaus perustuu verovuoden 2012 tietoihin. Ennakkotietojen mukaan kaupungin saama verotulotasauksen määrä vuodelle 2014 on 21,3 milj. euroa. Vuonna 2013 tasaus on 19,8 milj. euroa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee 30,96 %:sta 29,57 %:iin vuonna 2014. 1,43 % -yksikön muutos johtuu aiemmin päätetyistä valtionosuuksien 362 milj. euron lisäleikkauksista. Muutokset kuntien velvoitteissa nostavat valtionosuusprosenttia 0,04 % -yksiköllä.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden valtionosuusindeksiin ei tehdä korotuksia vuonna 2014. Valtionosuuksien määrään vaikuttaa muutokset suoritemäärissä (asukasmäärä, tuntimäärä, oppilasmäärä) ja kunnan omarahoitusosuudessa. Kuntien omarahoitusosuuden on arvioitu olevan 41,89 %.

Valtionosuuksien määräksi vuodelle 2014 on arvioitu 125,8 milj. euroa. Vuonna 2013 valtionosuuksia kertynee vajaat 124,3 milj. euroa.

Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2015 alusta lukien. Koelaskelmat uusien perusteiden mukaisista valtionosuuksista valmistuvat loka-kuussa. Taloussuunnitelmassa vuosien 2015 - 2016 valtionosuudet on arvioitu nyt voimassaolevan valtionosuusjärjestelmän mukaisesti.

Valtionosuuksien yhteenvetolaskelma liite 3.

### 4.3 Menoperusteet

Henkilöstömenoja laskettaessa on huomioitu sopimusaloittaiset korotukset ja valmisteilla olevan henkilöstömäärän muutokset henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 asti. Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan vuonna 2014 palkkoja korotetaan 1.7.2014 alkaen 20 eurolla/kk. Palkankorotusten vaikutus huomioiden voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten vuonna 2013 voimaantulleet korotukset on vuodelle 2014 yhteensä 0,57 %.

KuEl:n alaiset palkkojen työntäjän palkkojen sivukulut ovat vuonna 2014 arvion mukaan 22,31 % ja VaEL:n alaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien osalta sivukulut ovat 25,63 %.

KuEl-maksujen eläkemenoperusteinen maksuosuus sekä varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) kohdistetaan niille tulosalueille, joista ko. maksut ovat aiheutuneet. Eläkemenoperusteinen maksuosuus perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Vuoden 2014 eläkemenoperusteinen maksu on arvioitu kertomalla vuoden 2013 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,92.

Vuoden 2014 varhaiseläkemenoperusteinen maksu perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.2.2011 - 31.12.2014 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Kevan arvion mukaan varhe-maksun saa kertomalla vuoden 2013 ennakkomaksun kertoimella 1,13. Tulosaluekohtaiset kasvut voivat poiketa arviosta merkittävästikin riippuen varhe-tapausten määrästä.

Talousarvio sisältää tulosalueille kohdentamattomana säästönä henkilöstön vapaaehtoiset talkoovapaat, joiden arvoksi on viimeisten vuosien kokemusten perusteella arvioitu 350 000 €.

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen, joka on 1,5 %. Peruskaupungin osalta sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuuden.

Peruskaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 19,15 milj. euroa, josta Tilakeskuksen osuus on 8,3 milj. euroa.

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

#### 4.4 Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöohjelman laadinta toimenpideohjelman muotoon kaupungin strategian pohjalta on valmistelussa. Henkilöstöpolitiikan kehittämisen pohjana on hyväksytty henkilöstöohjelma.

Henkilöstösuunnitelman vuosittaista päivitystä on valmisteltu talousarvioprosessin yhteydessä ja se tulee päätettäväksi marras-joulukuussa. Henkilöstösuunnitelmalla pyritään ennakoimaan tuleva rekrytointitarve sekä toiminnalliset muutokset ja samalla pyritään sovittamaan yhteen talouden ja toiminnan tarpeet ottamalla huomioon kasvavat ja supistuvat alueet.

Kaupunki varautuu mahdollisiin kuntaliitoksiin sekä henkilöstön rekrytointissa että muussa henkilöstöpolitiikassa. Jos kuntaliitoksia syntyy, varsinkin hallinnon sekä esimiestehtävien osalta selvitetään sisäisten siirtojen sekä

kuntaliitoksesta siirtyvän henkilöstön sijoitusmahdollisuus jo ennen kuntaliitosten toteutumista. Vaihtoehtona ovat myös kuntien yhteiset virat. Vasta toissijainen menettely niin virkojen kuin toimienkin täytössä on ulkoinen rekrytointi.

Palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen johdosta erityisesti hoidon ja hoidon palvelualueella. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat keskeisesti mahdolliset lainsäädännön muutokset sekä palvelujen tuottamisen tavat. Joka tapauksessa tulevana vuosina yksistään eläkepoistuman takia rekrytoitavien työntekijöiden määrä on merkittävä, erityisesti sosiaali- ja terveystaloudissa.

Henkilötyökuukausia kertyi elokuussa 4136 eli noin 90 henkilötyökuukautta enemmän kuin edellisvuoden elokuussa (luvut ilman ammattikorkeakoulua). Henkilötyökuukausien kasvuun on vaikuttanut Kontiolahden sosiaali- ja terveystalouksien henkilöstön siirtyminen kaupungin palvelukseen. Kun heidän osuutensa otetaan pois, kaupungilla oli noin 100 henkilötyökuukautta pienempi työpanos kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaupungin palvelusuhteiden ja kuukausittaisen henkilötyöpanoksen määrä vaihtelee vuoden aikana. Kaupungin palveluksessa oli syyskuun lopussa 5422 henkilöä.

Vuoden 2012 henkilöstökertomuksen mukaan vuosittainen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 4,9 % vakinaisesta henkilöstöstä. Lähtövaihtuvuudesta eläköitymisten osuus oli noin 50 % eli 112 henkilön palvelussuhde päättyi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle jäi 8 henkilöä.

Henkilöstösuunnitelmassa määritetään tarkemmin, mitkä virat ja toimet tulevat täytettäväksi. Henkilöstösuunnitelma on sidoksissa sekä talouteen että toimintaan. Ellei toimintaa tai palveluverkkoa supisteta tai tehtäviä siirretä ostopalveluiksi, merkittävää henkilöstömäärän supistamista ei pystytä tekemään. Väestömuutosten ja lainsäädännön johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on henkilöstön kasvupaineita tai paineita lisätä ostopalveluita. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä arvioidaan kuitenkin myös tehtäviä, joita kaupungin ei ole tarvetta suorittaa.

Kaupunki ei lomauta henkilöstöään vuonna 2013 toteutetun poikkeuksellisen koko henkilöstöä koskeneen lomautuksen tavoin.

Henkilöstön saatavuus on ollut kokonaisuutena hyvä. Lääkäreiden saatavuus on merkittävästi parantunut, sen sijaan hammaslääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haastetta. On huomattava, että yksittäisten avainhenkilöiden rekrytoinnissa on ollut haasteita, joiden takia on syytä miettiä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana johtavaan asemaan sijoittuville asiantuntijoille. Sijaishenkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa on heikentynyt. Toiminnan ja joillakin aloilla lakisääteisten mitoitusten turvaamiseksi tietty sijaisten joukko on pystyttävä aina saamaan työpaikoille. Sijaisuuksien hoidon turvaamiseksi on varmistettava, että varahenkilöstön käyttö on optimaalista ja että vakanssit varahenkilöstössä on täytetty mahdollisimman täysimääräisesti. Mainittuja vakansseja on 110. Myös vuosilomaketjuja sijaistamaan on palkattu vakituksia työntekijöitä lähinnä ympärivuorokautisesti toimiviin laitoksiin, sillä selkeästi tiedetään noin 40 %:n kaikista poissaoloista muodostuvan vuosiloma-ajoina.

Sijaisten ja vakituisten työntekijöiden saamisen turvaamiseksi on merkittävää kiinnittää huomiota kaupungin työnantajakuvaan. Siksi erityisen selvittä-

misen ja ohjeistamisen kohteeksi on otettu oppilaitosyhteistyö eri muodoissaan. Samassa yhteydessä täsmennetään ohjeistoa ja perehdyttämiskäytäntöjä, joiden mukaisesti työpaikoilla otetaan vastaan harjoittelijoita ja sijaisia. Lisäksi harjoittelijoilta, sijaisilta, varahenkilöiltä ja kesätyöntekijöiltä pyydetään jatkossa sähköinen palaute työskentelyajastaan, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Palkkarakennetta on kehitetty kannustavammaksi. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy sopimusmääräysten mukaisesti työn vaativuuden perusteella. Kontiolahdesta tulleiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkkojen harmonisointi saatetaan loppuun ensi vuoden aikana ja Outokummun kaupungilta siirtyneiden henkilöstön palkkojen harmonisointi käynnistetään ensi vuoden aikana ja harmonisointi toteutetaan kolmen vuoden aikana.

Hyvästä suorituksesta voidaan lisäksi palkita kertapalkkioilla, joista henkilöstöjaosto on erikseen antanut ohjeet. Sen sijaan tulospalkkauskokeilu on päättynyt eikä kokeilua enää jatketa.

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on yksi henkilöstöohjelman kulmakivistä. Onnistumisen varmistamiseksi on määritelty tavoitteet. Henkilöstön omaehtoista työkuoron ylläpitämistä ja virkistäytymistä tuetaan vakiintuneeseen tapaan muun muassa maksamalla osittain kuntokeskuksien maksuja.

Työkykyhaasteisiin reagoidaan päivitetyn varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkykyjohtamisen edellytyksiä parannetaan tietoteknisillä ratkaisuilla, joilla turvataan tiedonkulku työyhteisön ja vastualueen, henkilöstöyksikön sekä työterveydenhuollon välillä. Työkyvyn alentuessa työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työssään edesautetaan joustavilla työjärjestelyillä ja tarvittaessa sijoittamalla työntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Osa-aikatyön käyttö mahdollistetaan yksilöllisesti sekä eläkejärjestelyjen että muiden syiden perusteella. Joissakin hallintokunnissa työkykykysyistä uudelleensijoitusta tarvitseville on koottu erityisiä heille soveltuvia tehtäviä. Järjestelyt eivät kuitenkaan saa vaarantaa palvelutoiminnan laatua ja tuloksellisuutta.

Sairauspoissaolomääriltään haastaville alueille on kohdennettu jo muutaman vuoden ajan erityisiä tukimuotoja ja kehittämisohjelmia. Uusimpana toimintamuotona testataan henkilökohtaisen ja pienryhmittäisen ohjauksen vaikutusta työkykyyn sellaisilla työntekijöillä, joilla on useampana vuonna ylittynyt varpu-toimintamallin hälytysrajat. Tällaisia työntekijöitä on otettu 40 mukaan vuoden kestävään 'personal trainer' -menettelyyn, jonka tavoitteena on siis työkyvyn parantumisen myötä vähentää sairauslomia ja mahdollistaa työuran jatkuminen vanhuuseläkeikään saakka.

Henkilöstön ammatillinen koulutus isojen ammattiryhmien osalta järjestetään paikallisesti ja keskitetysti henkilöstöyksikön toimesta. Vuonna 2013 paikallisia koulutuksia toteutuneita reilu 300, mikä on kuitenkin säästötoimien takia selkeästi vähemmän kuin tavanomainen vuosittainen noin 400 koulutuksen tahti. Paikallisella koulutuksella on voitu tarjota monipuolista ja eri ammattiryhmiä tavoittavaa sisäistä koulutusta, joka samalla turvaa osaamistarpeiden täyttämistä eri yksiköissä aiempaa tasapuolisemmin ja tarpeista lähtien. Osa ammatillisesta koulutusvastuusta on edelleen hallintokunnilla ja hallintokunnat voivat kohdentaa koulutusta erityisten ja yksittäisten koulutustarpeiden täyttämiseen. Liikelaitokset huolehtivat omasta koulutusvastuustaan, mutta niillekin tarjotaan vuosittain joitakin soveltuvia koulutuksia ja esimerkiksi kaupungin säännöllistä esimieskoulutusta

Osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukena käytetään tietojärjestelmää, jonka avulla toteutetaan ja raportoidaan henkilöstön osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut. Tavoitteena on, että vuosittain käytävistä kehityskeskusteluista 75 % toteutetaan järjestelmän kautta. Kaikkiaan tavoitteena on, että kaikkien työntekijöiden kanssa käydään yksilö- tai ryhmäkehityskeskustelut vuosittain. Osaamiskartoituksia tehdään työyhteisöille kysynnän mukaan.

Esimiesarviointien toteuttamisesta on muodostunut joka toinen vuosi toistuva tapa. Arviointien perusteella kaupungin henkilöstöjohtamisen tilasta saadaan kokonaiskuva. Hyviä palautteita saaneita esimiehiä myös palkitaan pienimuotoisesti. Tämän lisäksi heikompia palautteita saaneita esimiehiä ryhdytään enenevästi tukemaan, jotta he kehittyvät työssään.

Työpaikkojen riskien arvioinnit suoritetaan jokaisella työpaikalla vähintään kerran viidessä vuodessa tai pyydettyä useammin, mikäli työpaikalla tapahtuu työoloissa jotain merkittävämpiä muutoksia. Tämän lisäksi työpaikkoja ohjeistetaan selvittämään kevyemmällä tavalla vuosittain keskeiset työpaikan hyvinvointiin vaikuttavat vaaratekijät. Samalla tarkistetaan, että riskien arvioinnissa todetut vaaratekijät on poistettu.

Henkilöstön tilaa seurataan vuosittaisella henkilöstökertomuksella. Henkilöstökertomuksen sisältöä uudistetaan valtakunnallista henkilöstöraporttisuositusta noudatellen. Jatkossakin henkilöstöraportin avulla seurataan vuosittain myös henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista. Raportti sisältää tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta ja kustannuksista. Niiden tarkoituksena on virittää keskustelua henkilöstövoimavarojen nykytilanteesta ja tämän hetken konkreettisista kehittämisalueista.

## 5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

### 5.1 Sitovuusmääräykset

Talousarvioon merkityt menot ja tulot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot.

Talousarvion merkityt menot, tuloarviot ja tavoitteet ovat sitovia seuraavasti:

#### **Kaupunginvaltuusto**

##### 1) Peruskaupunki

Kaupunginvaltuustoon nähden on sitovaa

- käyttötalousosan tulosalueen toimintakate lukuun ottamatta seuraavia kokonaisuuksia, joissa sitovuustaso on lueteltujen tulosalueiden toimintakatteiden summa:
  - tulosalueet 210, 240, 270, 280
  - tulosalueet 710, 730
  - tulosalueet 850, 860, 870 ja 880
- Joensuun Tilakeskus -taseyksikön tilikauden tulos ja investointiohjelman menot yhteensä
- sosiaali- ja terveystalouden tuottavan taseyksikön tilikauden tulos



- investointiosan tulosalueen menot lukuun ottamatta seuraavia tulosalueita, joissa sitovuustaso on tulosalueiden menojen summa:
  - tulosalueet 410 – 490
  - tulosalueet 500 – 570
- tuloslaskelmaosan korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma
- rahoituslaskelman antolainojen lisäys
- rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus (nettolainanoton tarve)
- toiminnalliset tavoitteet (palvelutilaukset)

## 2) Liikelaitokset

- tuloslaskelman tilikauden tulos
- toiminnalliset tavoitteet
- liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta

Mikäli toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate tai liikelaitoksen tilikauden tulostavoite ovat ristiriidassa, on ensisijaisesti noudatettava toimintakatetta tai ylijäämätavoitetta.

## **Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat**

Kaupunginhallitukseen nähden ohjeellisesti sitovaa on

- käyttötalousosan tulosalueiden tilaukset lukuun ottamatta tulosaluetta 290

Sosiaali- ja terveystalouden tilaajajaostoon nähden ohjeellisesti sitovaa on

- tulosalueen 290 tilaukset

Kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai johtokuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla

- käyttötalousosan vastualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti
- investointiosan hankeryhmän menot
- liikelaitoksissa tulos-, investointi- ja rahoituslaskelmien erät johtokunnan päätöksen mukaan

Peruskaupungin toimielimet hyväksyvät käyttösunnitelmat vuosittain joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Samalla

toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Liikelaitosten johtokunnat päättävät liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talousarvio ei voi olla ristiriidassa valtuuston päättämien tavoitteiden kanssa. Samalla johtokunnan tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat, päättää talousarvion seurannasta ja sitovuudesta suhteessa johtokuntaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan sekä liiketoiminnan johtokunnan palveluohjelmien kärkihankkeiden tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tuottajan osalta neuvottelukunnalle. Kärkihankkeiden toteutumisesta raportoidaan lisäksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

## 5.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2014

**Kaupunginhallituksen toimintavaltuudet** hallintosäännön 9 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 3 milj. euroon saakka,
2. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
3. tavaroiden ja palvelujen hankkimista ja myymistä 3 milj. euroon saakka,
4. oman pääomanehtoiset sijoitukset ja lainan antaminen tytäryhteisöille kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikan linjausten mukaisesti 3 milj. euroon saakka,
5. hankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
6. rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
7. vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on enintään 500 000 euroa,
8. maankäyttösopimusten hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 3 milj. euroon saakka (MRL 91b §), kehittämiskorvauksen määrääminen ja sille suoritettava korko
9. tytär- ja osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankkiminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
10. toimitiloina olevien tai niiksi tarkoitettujen osakkeiden tai rakennusten ostaminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka.

**Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaltuudet** hallintosäännön 12 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen 1,5 milj. euroon saakka,
2. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen 1,5 milj. euroon saakka,
3. vahingonkorvauksen maksaminen toimialallaan 200 000 euroon saakka,
4. hyväksyä maankäyttösopimukset valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 1,5 milj. euroon saakka,

5. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelma, kun suunnitelman kustannusarvio on enintään 1,5 milj. euroa,

**Kaupunginjohtajan toimintavaltuudet** hallintosäännön 15 §:n mukaisissa asioissa:

1. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on enintään 100 000 euroa,

**Konsernihallinnon yksikön johtajan toimintavaltuudet** hallintosäännön 17 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden tai palveluiden hankkimista tai myymistä 200 000 euroon saakka.

**Kaupunginsihteerin toimintavaltuudet** hallintosäännön 18 §:n mukaisissa asioissa:

1. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostaminen ja myyminen 200 000 euroon saakka,

**Tilakeskuksen johtajan toimintavaltuudet** hallintosäännön 21 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä myynti 500 000 euroon saakka,
2. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun Tilakeskusta koskevan sopimuksen tekeminen hyväksytyin hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä kaupunginhallituksessa.

**Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien toimintavaltuudet** hallintosäännön 37 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö,
2. vahingonkorvauksen myöntäminen 100 000 euroon saakka.

**Liiketoiminnan johtokunnan toimintavaltuudet** hallintosäännön 43 §:n mukaisissa asioissa:

1. toimitiloina olevien tai niiksi tarkoitettujen rakennusten ja huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä muiden osakkeiden ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 1,5 milj. euroon saakka,
2. liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättäminen, jos investointimeno mahdolliset rahoitusosuudet huomioiden on hankesuunnitelmassa tai investointiohjelmassa esitetyn kustannusarvion mukainen, alittaa kustannusarvion tai ylittää sen enintään 20 %:lla. Jos ylitys on enemmän kuin 20 %, asia on saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

3. hanke-, rakennus-, ja laitesuunnitelmien hyväksymisen 1,5 milj. euroon saakka.

**Pelastusliikelaitoksen johtokunnan toimintavaltuudet** hallintosäännön 45 §:n mukaisissa asioissa:

1. päättää pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista jos investointimeno mahdolliset rahoitusosuudet huomioiden on hankesuunnitelmassa tai investointiohjelmassa esitetyn kustannusarvion mukainen, alittaa kustannusarvion tai ylittää sen enintään 20 %:lla. Jos ylitys on enemmän kuin 20 %, asia on saatettava kaupungin-hallituksen käsiteltäväksi,
2. hanke-, rakennus-, ja laitesuunnitelmien hyväksymisen 1,5 milj. euroon saakka.

**Keskuksen johtajan ja liikelaitoksen johtajan toimintavaltuudet** hallintosäännön 46 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä myynti 500 000 euroon saakka,
2. kaupungin edustamista omalla toimialallaan tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen toimialan kannalta,
3. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun liikelaitosta koskevan sopimuksen tekeminen hyväksytyh hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä asianomaisessa lauta- tai johtokunnassa.

**Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintavaltuudet** hallintosäännön 47 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä myynti 500 000 euroon saakka.

**Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen peruskaupungin tai liikelaitoksen käyttöön** on saatava tilaajan (=kaupunginhallitus ja sote- asioissa soten tilaajajasto) lupa, jos sovitun vuokra-ajan yhteenlaskettu vuokra (vuokravastuu) ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokravastuu lasketaan kertomalla vuotuinen vuokrameno luvulla 10. Rajoitus koskee sekä rahoitus-leasingkohteita että muita vuokrasopimuksia.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan **strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat** määritetään talousarviossa. Vuonna 2014 tällaiseksi ostopalveluksi sekä peruskaupungin että liikelaitosten osalta luetaan käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämistä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaajan (= kaupunginhallitus ja sote- asioissa soten tilaajajasto) suostumus.

Tukipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään kaupungin palveluksessa olevaa henkilöstöä, on hankittava kaupungilta, ellei tilaaja toisin päättä.

Tavaroiden ja palvelujen hankintoja koskevat toimintavaltuusrajat tarkoittavat sisäisiä hankintapäätöksiä. Sisäisellä hankintapäätöksellä tarkoitetaan toimialan tai liikelaitoksen päätöstä hankinnan käynnistämisestä. Sisäisten hankintapäätösten tekemisestä on tarkemmin määrätty talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Ulkoiset hankintapäätökset tekee pääsääntöisesti hankintapäällikkö.

Tuotannon neuvottelukunnan ja tuotantojohtajan toimivaltuuksia vahvistetaan hallintosäännön muutoksella. Tavoitteena on lisätä edellytyksiä, joilla voidaan varmistaa toimiminen talousarvion puitteissa.

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

### 5.3 Muut määräykset

Kaupunginhallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä talousarvion sitovuudesta ja puuttua vuoden kuluessa minkä tahansa määrärahan ja tuloarvion käyttöön.

Kaupunginhallitus antaa yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja tilinkäyttäjien määräämisestä.

Hallintokuntien ja liikelaitosten on raportoitava tilauksen toteutumisesta kuukausittain lauta- tai johtokunnalle. Hallintokuntien tilausten toteutuminen raportoidaan kuukausittain myös kaupunginhallitukselle.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Mikäli kuukausittain laadittava koko kaupungin tulosenuste näyttää vähintään 1 milj. euron alijäämää, kaupunginhallitus ryhtyy heti toimenpiteisiin. Mikäli peruskaupungin tulosenusteen mukainen käyttötalouden toimintakate on vähintään 1 % (3,6 milj. euroa) talousarvion käyttötalouden toimintakatetta heikompi, kaupunginhallitus käynnistää tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Talousarvioon sisältyvä uutta virkaa tai tointa koskeva määrärahavaraus tai muu maininta ei ole kannanotto viran tai toimen perustamiseen. Viran tai toimen perustaminen edellyttää lauta- tai johtokunnan perusteltua esitystä ja erillistä perustamispäätöstä henkilöstö- ja työllisyysjaostossa tai kaupunginhallituksessa.

Vuonna 2014 käytettävä sisäinen korkokanta on 4 %. Laskennallista korkoa käytetään tuotteen tai palvelun kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Kustannuslaskentaa varten hallintokunnille kohdistetaan myös osa keskuksenhallinnon kustannuksista erikseen tehtävän laskelman mukaan.

## 6 PERUSKAUPUNKI

### 6.1 KÄYTTÖTALOUS

#### 6.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

#### 100 Valtuusto

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit ja vuonna 2015 eduskuntavaalit. Vuonna 2016 järjestetään kunnallisvaalit.

Vaalien kustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetysti materiaali- ja tietojärjestelmien kustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö kuitenkin suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja.

Vuosien 2013 - 2016 valtuustosopimuksen mukaan kaupungin strategiset painopisteet ovat seuraavat:

- uuden hallintomallin jalkauttaminen kaupungin koko organisaatioon
- ennaltaehkäisyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- kaupungin talouden tasapainottaminen
- vastuullinen rooli kuntarakenteen ja sote-rakenteen uudistamistyössä
- palvelutuotannon rakenteiden ja prosessien kehittäminen

Valtuuston talousseminaari järjestetään vuosittain.

Europarlamenttivaalien kustannukset katetaan valtion kunnille osoittamalla korvauksella kokonaisuudessaan tarvittaessa äänestysaluejakoa muuttamalla.

	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
1 000 euroa							
Toimintatulot	226	0	110	110	...	-110	0
Toimintamenot	- 639	-301	-418	-371	23,1	-395	- 375
Toimintakate	-413	-301	-308	<b>-261</b>	-13,5	-285	-375

## 6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

### 110 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014

Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan toteutumisen seuranta.

Arviointikertomuksen kehittäminen.

Koko konsernin saattaminen säännönmukaisen tarkastuksen piiriin, johon tarvitaan lisäresursseja tarkastuslautakunnalle.

Kirjallisten selvityksien lisääminen hallintokunnilta.

Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi.

Tilaaaja- ja tuottajamallin toimivuuden seuranta.

Kaupungin talouden tasapainatustoimenpiteiden vaikutusten seuranta.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	<b>TA2014</b>	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-94	-130	-140	-107	-13,7	-110	-110
Toimintakate	-94	-130	-140	<b>-107</b>	-13,7	-110	-110

### 6.1.3 KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittämisestä, kaupunkistrategian valmistelusta, konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä, omistajapolitiikasta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä.

Vuonna 2014 kaupunginhallituksen tavoitteena on

- turvata keskuskaupungin elinvoima, kilpailukyky ja kasvu,
- valvoa keskuskaupungin etua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja kuntarakenteen muutoksessa,
- ohjata rakennemuutosohjelman toteuttamista tavoitteena kaupungin talouden vakauttaminen.
- valvoa tilausten toteutumista.

### 120 YLEISHALLINTO

Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri, talous- ja strategiajohtaja

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää mm. kaupunginhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot, sisäisen tarkastuksen menot, tonttien myyntivoitot, valtiolle maksettavat verotuskustannukset, edunvalvonnasta aiheutuvat menot, jäsenmaksut, yhteisöjen avustukset ja kansainvälisen toiminnan menot, käyttövarausmäärärahat eri tarkoituksiin, kehittämistoiminnan sekä seutuyhteistyön määrärahat.

Tonttien myyntivoittotavoite on 3,5 milj. euroa. Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat 1,87 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1 887 280 euroa. Suomen Kuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 0,22 milj. euroa. Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,825 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustukseen 1,0 milj. euroa. Eno-verkkokoulun avustukseen on varattu 45 000 euroa.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n käyttökulumaksuosuuteen sekä hankkeisiin on varattu 1,8 milj. euroa. Asukaskohtainen maksuosuus säilyy vuoden 2013 tasolla (24,23 euroa/asukas). Maksuosuus nousee väestömäärän kasvun myötä n. 10 000 euroa.

Suvenavaus-tapahtumaan on varauduttu 34 000 eurolla.

Maitoa Markkinoille -säätiön peruspääomaan ja lisäpääomaan on varattu 33 070 euroa.

Botanian (kasvitieteellinen puutarha) avustukseen on varattu 34 000 euroa.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista toiminnoista aiheutuvat eläkemenerusteiset maksut, 1,9 milj. euroa. Arvio perustuu Kevan ohjeisiin, joiden mukaan eläkemenerusteinen maksu pienenee koko kuntasektorin tasolla vuoteen 2013 nähden.



Tulosalueelle on budjetoitu rakennemuutosohjelman mukaiset toistaiseksi kohdentamattomat säästötavoitteet vuosille 2014 - 2016. Vuodelle 2014 varaus on 1,35 milj. euroa, joista henkilöstön vapaaehtoisten vapaiden osuus 0,35 milj. euroa.

### Kehittäminen

Kehittämishankkeiden rahoittamisella pyritään lisäämään pysyviä työpaikkoja, toteuttamaan kaupungin strategioita sekä hyödyntämään erityisesti EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja yhteisöaloitteita. Tulosalueelle budjetoidaan kaupungin rahoitusosuudet eri toimijoiden hankkeisiin ja merkittävät kaupunkivetoiset EU-hankkeet.

Hankkeiden osarahoituksista tehdään erilliset päätökset lukuun ottamatta Josek Oy:n käyttöön tarkoitettua hanketukea. INKA-ohjelman osalta rahoitusmalli selkiytyy loppuvuoden 2013 aikana.

Kehittämisen vastuualueelle sisältyy myös maaseudun kehittämis- ja viranomaisasiat sisältäen Liperille kunnalle maksettavan osuuden maaseutuhallinnosta sekä asukasosallistumisen kehittäminen. Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksiin on varattu 27 000 euroa, Leader-hankkeiden maksumuksiin 55 000 euroa sekä toiminnan kehittämisrahaa 18 000 euroa. Kehittämisraha sisältää Joensuun kaupungin toimenpiteitä osallistumisen edistämiseksi sekä osallistumista asukas- ja kyläyhdistysten kehittämishankkeisiin.

Talousarviossa on varauduttu asuinalueiden kehittämisohjelman mukaiseen Rantakylä-Utra alueen kehittäminen -hankkeeseen.

### Seutuyhteistyö

Joensuun kaupunkiseutuun kuuluvat Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnat, joilla on seutuhallinnon organisaatio. Yleiskaavoitusyhteistyössä, josta nykytoiminnan vuoksi käytetään nimitystä MAL – yhteistyö, eivät ole mukana Ilomantsin ja Juuan kunnat.

Seutuyhteistyön toimialana on yhteinen elinkeinojen kehittämistoiminta, kuntapalveluyhteistyö, asumisen ja liikenteen kehittäminen sekä yleiskaavoitusyhteistyö. Yhteistoimintaan sisältyy myös kaupunkiseudun maaseutualueiden kehittäminen, maahanmuuttopolitiikan ja ilmastostrategian toteuttaminen sekä kuntayhteistyö seudun näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kuin myös yhteinen edunvalvonta. Toimialaan kuuluvia asioita toteutetaan siinä laajuudessa ja sillä päätösvallalla kuin sopimuskunnat kulloinkin kuntien erikseen hyväksymällä kuntalain 76 §:ään perustuvalla sopimuksella (peruskirjalla) taikka muutoin asiasta sopivat.

Seutuyhteistyötä ohjaa oikeudellista päätösvaltaa käyttävä seutuvaltuusto valmisteluelimenään seutuhallitus. Seutuhallinnon viranhaltija-valmistelusta vastaa seutuhallinnon täyttämättä olevan kehittämispäällikön viran tehtäviä oman toimensa ohella hoitava viranhaltija (15 - 20 % työajasta). Yleiskaavoitusyhteistyöstä vastaa Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö.

Määrärahoissa on varauduttu seutusopimuksen mukaisiin supistetun toiminnan menoihin. Kuntaosuus seutuhallintoon (ml. palveluyhteistyö) on 49 000

euroa ja MAL – yhteistyöhön 55 000 euroa. Kuntien maksuosuus on keskimäärin 0,84 euroa/asukas.

Elinkeinotoimen yhteistä kehittämistä ja seudun markkinointia kunnat toteuttavat rahoittamalla Joensuun Seudun Elinkeinojen Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n toimintaa.

Seutuyhteistyön toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014:

Sopimuksen allekirjoittaneiden kuntien yhteistoiminnalla edistetään Joensuun kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä seudun asukkaiden tasavertaista kuntapalvelujen saatavuutta, palvelujen monipuolisuutta ja laatua.

Yhteistyön tavoitteena on vaikuttaa kuntien käytettävissä olevilla keinoilla ja resursseilla Joensuun seudun strategiasuunnitelmassa hyväksytyyn Joensuun seudun tavoitetilan 2015 (visio) toteutumiseen.

Vuoden 2014 aikana toteutetaan seuraavia kaupunkiseudun kuntien hyväksymiä suunnitelmia siinä laajuudessa kuin kunnat siitä erikseen päättävät

- Joensuun seudun elinkeino-ohjelma 2010 -2013
- Joensuun seudun maaseutuohjelma 2007 -2015
- Joensuun seudun yleiskaava 2020 toteuttamisohjelma
- muut yhteisesti päätettävät ohjelmat ja tavoitteet

MAL- toimikunnan tavoitteena on 2013 - 2014 Joensuun seudun kasvusopimuksen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien tavoitteiden valmistelu ja osallistuminen sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin, kasvusopimukseen sisällytettävien MAL -tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa, seudun etujen valvonta maakuntakaavan IV-vaiheen laadinnassa, Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja siihen liittyvän aiesopimuksen päivittäminen, kävelyn ja pyöräilyn strategian mukaisten toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, osallistuminen seudullisen joukkoliikennesuunnitelma toteuttamiseen yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisten kanssa, osallistuminen valtakunnallisen MAL -verkoston toimintaan, sekä seudullisen ilmastostrategian toteutumisen seuranta ja osallistuminen uuden ilmastostrategian valmisteluun.

PAL – toimikunnalle ei toistaiseksi ole asetettu tavoitteita eikä toimikuntaa nimetty.

Nykyisen kaltaisen seutuyhteistyön merkitys ja tavoitteet sekä hallinto ja organisaatio otetaan määriteltäväksi sen jälkeen kun vireillä oleva viiden kunnan kuntajakoselvitys on saatettu loppuun ja kunnat ovat tehneet päätöksensä kuntajakoselvittäjän esityksestä.

	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
1 000 euroa							
Toimintatulot	11 159	4 902	3 602	3 602	26,5	2 602	2 602
Toimintamenot	- 10 372	- 12 882	-13 132	-11 161	-13,4	-11 707	- 11 756
Toimintakate	788	-7 979	-9 530	<b>- 7 559</b>	-5,3	-9 105	- 9 154

## 140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja

### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää työllistämisen palkkatuen, kaupungin maksuosuuden yli 500 päivää maksetusta ns. passiivisesta työmarkkinatuesta, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen sekä henkilöstön sijoituspalvelut. Määrärahaa katetaan myös kuntakokeilun ja työllistämispalveluiden toiminta- ja palkkakulut (ml. työttömien terveydenhoitajan palkkakulut) ja työllistämishankkeiden kaupungin rahoitusosuudet.

Pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan hieman lisääntyvän kuluvan vuoden tasosta. Nuorten työllisyystilanne Joensuussa on edelleen keskimääräistä vaikeampaa. Työllistämispolitiikan painopiste on lähivuosina edelleen nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyssä ja vähentämisessä. Nuorten työttömyyden ehkäisyyn ja vähentämiseen pyritään vaikuttamaan muiden nuoriin kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi osallistamalla Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen pyritään vaikuttamaan 1.9.2012–31.12.2015 välisenä aikana toteutuvalla Joensuun ja Outokummun kaupunkien työllisyyden kuntakokeilulla. Hallitusohjelman mukaisessa kuntakokeilussa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille. Kokeilussa pyritään löytämään uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroivia malleja, jossa työllistymistä edistäviä palvelua suunniteltaessa otetaan huomioon nykyistä paremmin sekä työttömien työnhakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet. Työllistämismäärärahaa kohdennetaan näiden tavoitteiden mukaisesti.

Kunnat maksavat Kelalle puolet yli 500 päivää maksetusta ns. passiivisesta työmarkkinatuesta. Vuonna 2014 kaupungin maksuosuuteen on varattu 4,248 milj. euroa. Passiivisen työmarkkinatuen saajia on keskimäärin 1000 henkilöä/kk. Passiivisen työmarkkinatuen kaupungin maksuosuuden määrää pyritään vähentämään lisäämällä työkoikeilun ja kuntouttavan työtoiminnan määrää. Pitkäaikaistyöttömien ohjaamista koulutukseen tai työhön yrityksiin lisätään kuntakokeiluun palkattujen koulutus- ja työhönvalmentajien avustuksella. Lisäksi yhdistysten työllistämistä tuetaan hankerahoituksella, toimintatuella ja työllistämislisällä.

Talousarviovuoden tavoitteet:

1. Tavoitteena on, että Kelan työmarkkinatuen laskutus vuonna 2014 on enintään 4 248 000 euroa. Toimenpiteinä ovat:

- a. Kaupungin palkkatukityöllistämisen määrä on 150 työtöntä henkilöä kuukaudessa.
- b. Työkokeilupaikkojen tarjoaminen kysynnän mukaan.
- c. Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavien työtoimintapaikkojen lisääminen 605 paikkaan. Kuntouttava työtoiminta on sosiaali- ja terveystalouden vastuulla ja tavoite on tilaajan asettama.
- d. Järjestöille myönnettävän työllistämislisän aktiivinen käyttö ja yleensä työllistävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen.
- e. Kuntakokeilun tavoitteiden ja toiminnan tukeminen.

2. Tavoitteena on vähentää nuorten työttömyyttä seuraavilla toimenpiteillä:

- a. Kesätyöllistämistä painotetaan nykyistä enemmän sosiaaliseen työllistämiseen, tavoitteena antaa työpaikka 300 opiskelijalle ja koululaiselle, joista osa yritystuella yrityksiin. Tavoitteena on lisäksi kohdistaa kesätyöllistämisen määrärahoja nykyistä enemmän toimeentulotukiasiakkuuden piirissä oleville.
- b. Tukemalla Nuorisoverstaan toimintaa siten, että vähintään 75 nuorta saa työ- tai harjoittelupaikan Nuorisoverstaalla.
- c. Tarjoamalla nuorille työkokeilupaiikkoja kysynnän mukaan.
- d. Tarjoamalla nuorille oppisopimuspaikkoja.
- e. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeen tavoitteiden ja toiminnan tukeminen.

Työmarkkinatukiuudistuksen muutoksiin on varauduttu vuosien 2015 - 2016 talousarviossa 1,5 milj. eurolla.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot	1 994	2 061	2 083	2 083	1,1	2 105	2 127
Toimintamenot	-7 830	-8 598	-8 938	-8 679	0,9	-10 281	-10 389
Toimintakate	-5 836	-6 537	-6 855	<b>- 6 596</b>	0,9	- 8 176	- 8 262

## 150 KONSERNIHALLINTO

Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri, talous- ja strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernihallinto vastaa kaupungin strategian ja talouden johtamisesta, tilaajan asioiden valmistelusta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, kaupunkikehityksestä ja kilpailukyvyistä sekä johdon tuesta.

Konsernihallinto koostuu hallintoyksiköstä, talous- ja strategiayksiköstä, henkilöstöyksiköstä ja kaupunkirakenneyksiköstä. Kaupunkirakenneyksikön toiminta ja talous sijoittuvat kaupunkirakennelautakunnan toimialalle. Tulosalue sisältää myös henkilöstöyksikköön kuuluvan varahenkilöstön, joka korvaa sijaistyövoiman käyttöä.

Konsernihallinnossa toimii kaupunginjohtajan nimeämä tilausten valmistelu- ja seurantaryhmä.

Joensuun seudun hankintatoimen tuottamiin yhteis- ja erillishankintapalveluihin on varattu 0,13 milj. euroa.

Keskitettyihin ict-menoihin on varattu 0,56 milj. euroa.

Tulosalueella on määrärahavaraus maahanmuuttajapalveluihin.

Vanhusten asuntojen korjausavustuksiin sekä vanhojen hissittömien kerrostalojen hissiavustuksiin kaupunginhallituksen erikseen päättämien perusteiden pohjalta on varattu 0,15 milj. euroa.

Osavuositarkastus laaditaan neljä kertaa vuodessa ja saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Joensuun Uutiset julkaistaan neljä kertaa.

Henkilöstön kannustamiseen on varattu 30 000 euroa. Määrärahalta tuetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa onnistuneita työyksiköitä.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot	5 045	7 162	8 027	8 027	12,1	8 081	8 136
Toimintamenot	-9 102	-11 224	-12 168	-12 160	8,3	-12 246	-12 329
Toimintakate	-4 057	-4 062	-4 141	<b>-4 133</b>	1,7	-4 165	-4 193

## 160 JOENSUUN TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan oma tulos- ja rahoituslaskelma.

Joensuun Tilakeskus, vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. Tilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmuuttainen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut.

Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta.

Toimitilat ovat henkilöstökustannusten jälkeen suurin kiinteä kustannuserä. Peruskaupungin tilojen vuokra- ja käyttökustannukset ovat noin 32 milj. euroa vuositasolla, henkilöstökustannukset vastaavasti noin 189 milj. euroa. Toimitiloja on käytössä n. 350 000 h-m<sup>2</sup> eli 4,7 h-m<sup>2</sup> jokaista asukasta kohden.

Tilakeskus vuokraa toimitilat sisäisellä vuokrasopimuksella hallintokunnille ja liikelaitoksille. Vuokrien korotukset on sidottu elinkustannusindeksiin, ei Tilakeskuksen kustannuksiin. Tavoitteena on optimoida tilamäärää mm. eri hallintokuntien toimintojen sijoittamisella samoihin tiloihin, millä voidaan parantaa tilatehokkuutta, henkilöstön yhteiskäyttöä ja asiakaspalvelua. Optimointia edistetään myös parantamalla tilojen käyttöastetta.

Tilojen vähentäminen vähentää hallintokuntien tilakustannuksia (vuokrat, siivous, jne.). Tyhjien tilojen kustannuksia ei välttämättä käytössä olevien tilojen vuokriin. Tilakeskus vastaa tyhjien tilojen kustannuksista ja pyrkii vuokraamaan tai myymään ne.

Toimitilojen luokittelussa (2011) rakennukset (355 kpl) on jaettu viiteen luokkaan:

- A. Strategisesti tärkeät omistettavat rakennukset, 36 % rakennuksista  
 B. Kehitettävät rakennukset (odottavat lopullista toimenpidettä eli pidettävä tai realisointi), 25 %  
 C. Realisoitavat rakennukset (ei investoida enää vaan odottavat myyntiä/purkua), 33 %  
 D. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset (omistaminen katsotaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi), 4 %  
 E. Käytön kannalta tärkeät, ei omistettavat rakennukset, 2 %.

Joensuun kaupungin salkutusyhteenveto						
Yhteenveto	A	B	C	D	E	Yhteensä
Lkm	126	88	117	16	8	355
Pinta-alam <sup>2</sup>	178 693	48 648	76 311	12 005	7 661	323 318
Jälleenhankinta-arvo	312 317 686	70 256 910	121 869 702	30 373 072	14 921 561	549 738 931
Tekninen arvo	236 701 859	44 012 678	74 479 315	21 189 329	10 119 070	386 502 251
Kla	76 %	63 %	61 %	70 %	68 %	70 %
Kvelka€	15 815 139	11 199 431	20 576 273	3 000 036	1 081 095	51 671 974
Pptarve tav€	34 385 024	27 918 286	57 158 337	7 946 889	3 093 438	130 501 975
Tunnusluvut €/m <sup>2</sup>						
JHA	1 748	1 444	1 597	2 530	1 948	1 700
Tekn.A	1 325	905	976	1 765	1 321	1 195
Kvelka€/m <sup>2</sup>	89	230	270	250	141	160
Pptarve tav€/m <sup>2</sup>	192	574	749	662	404	404

Korjausvelan kokonaismäärä on noin 50 milj. euroa.

Vuonna 2012 tehtiin selvitys toimitilainvestointeihin liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon erityyppiset toimitilat (kysyntäperusteinen salkutus).

Toimenpiteiksi esitettiin seuraavia:

- kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön investointi omaan taseeseen
- kiinteistöleasing
- elinkaarimalli
- investoinnin toteutus, myynti ja takaisinvuokraus
- kiinteistön myynti
- kohteen kehittäminen (esim. kaavoitustoimenpitein)
- kysyntätilanteen muutoksen odottaminen

Salkutusehdotuksen mukaan seuraavan 15 vuoden investointitarvetta voidaan alentaa 125 milj. euroa. Lähivuosille tämä tarkoittaa noin 7 milj. euron investointipaineen purkamista vuosittain.

Toimitilajärjestelyjen perustana on 5 – 20 vuoden päähän ulottuva jatkuva suunnittelu. Vuosittaisessa talousarviossa esitetään merkittävimmät tilajärjestelyt kunakin vuonna. Mikäli muita merkittäviä tilajärjestelyjä on vuoden mittaan tarpeen tehdä, tuodaan ne erikseen päätettäväksi.

Tavoitteena on vähentää ja tiivistää toimitilojen määrää 10 %:lla (n. 35 000 m<sup>2</sup>) ja kustannuksia noin 4 milj. eurolla vuosina 2014 - 2016.

Vuonna 2014 purettavat, myytävät tai muutoin järjestelyjen kohteena olevat rakennukset ja toimenpiteistä aiheutuvat toimitilasäästöt on esitetty liitteessä 4.

### **Tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina 2014 – 2016**

1. Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä
2. Tilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta
3. Tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea
4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana

### **Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014**

Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot selvitetään yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa.

Kiinteistöomaisuuden salkutuksen avulla kehitetään rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuotetaan toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnataan investointi- ja kunnossapitoresursseja järkevästi.

Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.

Yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöille jatketaan selvittämällä mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti.

Kuntalain 1.9.2013 voimaantulleen muutoksen vaikutukset Tilakeskuksen toimintaan selvitetään.

Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävän ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella.

Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaus-hankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön.

### **Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2014**

Kaupunginhallituksen päättämän Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 1,734 milj. euroa ja peruspääomasta maksetaan 6 % (5,56 milj. €) korvaus. Ylijäämällä rahoitetaan se osa peruskorjauksista, joihin kirjanpidoilliset poistot eivät riitä, samoin kuin aikaisemmin syntyneen korjausvelan poistamiseen.

Rakennusten myyntivoittotavoite vuonna 2014 on 250 000 €.

	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto, milj. €	37,5	37,6	39,5
Investoinnit, milj. € (brutto)	10,5	13,2	23,4
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m <sup>2</sup>	360 330	354 446	350 859
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m <sup>2</sup>	60 903	51 930	59 579
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m <sup>2</sup>	369 955	347 889	355 552
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra €/h-m <sup>2</sup> /kk	8,93	9,16	9,31
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra €/h-m <sup>2</sup> /kk	5,42	6,48	6,66
Tilojen vuokrausaste (%)	97	96	97
Henkilöstö	14	14	14

### Talonrakennuksen investointiohjelma vuosille 2014 - 2016

Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään kaikki yli 0,3 milj. euron hankkeet. Valtion viranomaisille annettavien investointisuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia tässä esitettävän ohjelman kanssa.

Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä vähintään 10 %:lla tai ulkopuolinen rahoitus uhkaa jäädä olennaisesti (vähintään 20 %) ohjelmaan merkittyä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Hanke	Kust.	Tot.		TA2014	TS2015	TS2016
	arvio	31.12.13	TA2013			
Tikkarinne, peruskorjaus ja muutostyö	18 543	14 740	5 208	<b>3 803</b>	0	0
Uimaharjun koulu, peruskorjaus	7 900	2 928	4 600	<b>4 972</b>	0	0
- valtionosuus	-1 430	-581	-1 110	<b>-849</b>	0	0
Papinkatu 3, laajennus ja muutos lukioksi	10 727	900	900	<b>4 900</b>	4 927	0
Nepenmäen koulu, pkor ja laajennus	22 722		HS			500
Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus	38 300	500	1 900	<b>5 200</b>	10 000	7 500
Niinivaaran uusi päiväkot	4 000	700		<b>3 300</b>		
Pienet hankkeet			1 200	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Investointimenot			13 808	<b>23 375</b>	16 127	9 200
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-1 110	<b>-849</b>	0	0
Omaisuuksien myyntitulot			-300	<b>-300</b>	-300	-300
<b>Nettoinvestoinnit</b>			12 398	<b>22 226</b>	15 827	8 900



## TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toimintatulot	39 182	37 796	39 520		
Toimintamenot	-24 435	-22 086	-23 621		
Toimintakate	14 747	15 710	15 899		
Rahoitustulot ja -menot	-5 749	-5 890	-5 855		
Korkotulot (sisäiset)	0	0	0		
Korkomenot (sisäiset)	-263	-335	-300		
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 555	-5 555		
Vuosikate	8 999	9 820	10 044		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 209	-7 690	-8 310		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 460	-7 690	-8 100		
Muut lisäpoistot	-749	0	-210		
Tilikauden tulos	1 539	2 130	1 734	2 130	2 130
Tilinpäätössiirrot	989	0	0		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-811	0	0		
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	1 800	0	0		
Tilikauden ylijäämä	2 527				

## RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	8 999	9 820	10 044	9 881	9 744
Satunnaiset erät	0	0			
Tulorahoituksen korjauserät	-112	-230	-250	-200	-200
Investointimenot	-9 419	-13 808	-23 375	-16 127	-9 200
Rahoitusosuudet investointimenoihin	184	1 110	849	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	482	300	300	300	300
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	134	-2 808	-12 432	-6 146	644
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle	0				
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta	0				
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0				
Lainakannan muutokset	510	2 858	12 440	6 302	-695
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	4 200	14 400	9 000	2 600
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-1 438	-1 342	-1 960	-2 698	-3 295
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	0				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	1 948				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0				
Oman pääoman muutokset	0				
Peruspääoma lisäys/palautus	0				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	644	50	8	156	-51

## 190 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI

Vastuuhenkilö: hankintapäällikkö

### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot.

Joensuun seudun hankintatoimi on hallinnollisesti sijoitettu Joensuun kaupungin organisaatioon. Joensuun seudun hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa.

Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa ja 13 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia.

Joensuun seudun hankintatoimen tärkeimpiä tavoitteita on vähentää yhteistoimintasopimusten allekirjoittaneiden tahojen oman toiminnan ohella tapahtuvaa kilpailuttamista ja saada tahot siirtämään kilpailuttamistarpeitaan yhä enenevässä määrin hankintatoimelle; sekä kehittää hankintatoimen tiedottamista.

Hankintatoimen rahoituksessa on otettu käyttöön vuonna 2012 ns. komissiomalli, joka vähentää kuntien maksuosuuksia.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014:

- Oman toiminnan ohella tapahtuvan kilpailuttamisen vähentäminen

Vuoden 2013 aikana hankintatoimi on aloittanut myös teknisen sektorin urakkakilpailutukset. Urakkakilpailutuspalvelun avulla on tarkoitus vähentää oman toiminnan ohella tapahtuvaa kilpailuttamista. Tavoitteena on vähentää myös muiden alojen oman toiminnan ohella tapahtuvaa kilpailuttamista ja varmistaa näin kilpailutusten korkea taso

- Tiedottamisen kehittäminen

Yhteistyötahojen vastuuhenkilöverkoston toiminnan tehostaminen, jolla keskitetään tiedottamista ja saadaan yhteistyöt aktiivisemmin osallistumaan hankintojen suunnitteluun.

Ostopaikkaluettelon informatiivisuuden kehittäminen sekä tilaajaliittymän käytön jalkauttaminen.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	<b>TA2014</b>	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot	351	377	438	410	8,8	412	415
Toimintamenot	-352	-377	-438	-410	8,8	-412	-415
Toimintakate	-1	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## 192 SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MAKSUOSUUS

Vastuuhenkilö: talous- ja strategiajohtaja

### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Vuoden 2014 alusta lukien sosiaali- ja terveysterveystoimintatuet tuotetaan Joensuun ja Outokummin kaupunkien ja Kontiolahden kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella.

Tulosalue sisältää Joensuun kaupungin maksuosuuden sosiaali- ja terveystoimintatuet, sosiaali- ja terveystoimintatuet eläkemenoperusteiset maksut ja varhemaksut, jotka ovat muodostuneet ennen yhteistoiminta-alueen käynnistämistä. Eläkemaksujen taso perustuu Kevan arvioon koko maan eläkemaksujen kehityksestä.

Maksuosuus sosiaali- ja terveystoimintatuet	216,26 milj. euroa
Eläkemenoperusteiset maksut	7,23 milj. euroa
Varhemaksut	0,93 milj. euroa

Kaupungin ja PKSSK:n välistä yhteistyötä tiivistetään vuoden 2014 aikana.

Ajankohtaisten taloudellisten haasteiden yhteydessä eri kuntatoimijat laativat mm. tuottavuusohjelmia. Pkssk kuntayhtymän tuottavuusohjelmassa on nimetty prosesseja, joissa tuottavuuden parantamista haetaan sekä oman organisaation sisällä että yli organisaatorajojen. Tässä tarkoitettujen prosessien ovat päivystys-, vuodeosasto-, avohoito-, kehitysvammaisten asumisen ja kuntoutuksen kehittämisen - sekä logistiikan kehittämisen prosessi. Merkittävimmät alueellisesti tuottavuutta parantavat muutokset ovat saatavissa kuntayhtymän sekä Joensuun sote-yhteistoiminta-alueen organisaatorajat ylittävissä toiminnallisissa kokonaisuuksissa, ja yhteistoiminta-alueen edustajille varataan mahdollisuus osallistua em. prosesseja kehittävien työryhmien työhön. Prosessien kehittämisen tulokset ovat hyödynnettävissä myös muiden jäsenkuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan vuoden 2014 aikana 0,5 milj. euron lisäsäästöä.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot		0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot		-221117	-225 727	-224 418	1,5	-229628	-234783
Toimintakate		-221117	-225 727	<b>-224 418</b>	1,5	-229628	-234783

**195 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI**

Vastuuhenkilö: talous- ja strategiajohtaja

**Tulosalueen toiminnan kuvaus**

Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustoimen menot jaetaan asukaslukujen suhteessa. Sairaankuljetuksen osuus maksetaan tulosalueelta 520 Terveyspalvelut.

Kuntien maksuosuus (€/asukas) kasvaa vuoteen 2013 nähden 1,2 %. Kaupungin maksuosuuden kasvua selittää lisäksi väestömäärän kasvu.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	- 5 115	- 5 228	-5 291	- 5 316	1,7	- 5 380	- 5 444
Toimintakate	- 5 115	- 5 228	-5 291	<b>- 5 316</b>	1,7	- 5 380	-5 444

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Kaupunginhallitus</b>		<b>-232 123</b>	<b>-240 268</b>	<b>-245 409</b>
120	Yleishallinto	-7 559	-9 105	-9 154
	tuotot	3 602	2 602	2 602
	kulut	-11 161	-11 707	-11 756
140	Työllistäminen	-6 596	-8 176	-8 262
	tuotot	2 083	2 105	2 127
	kulut	-8 679	-10 281	-10 389
150	Konsernihallinto	-4 133	-4 165	-4 193
	tuotot	8 027	8 081	8 136
	kulut	-12 160	-12 246	-12 329
160	Joensuun Tilakeskus	15 899	16 185	16 428
	tuotot	39 520	38 938	39 522
	kulut	-23 621	-22 754	-23 095
190	Joensuun seudun hankintoimi	0	0	0
	tuotot	410	412	415
	kulut	-410	-412	-415
192	Sote-yhteistoimintamaksuosuus	-224 418	-229 628	-234 783
	tuotot	0	0	0
	kulut	-224 418	-229 628	-234 783
195	Alueellinen pelastustoimi	-5 316	-5 380	-5 444
	tuotot	0	0	0
	kulut	-5 316	-5 380	-5 444

#### 6.1.4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta rakentamisesta ja ylläpidosta.

Lautakunnan alainen seudullinen joukkoliikennejaosto vastaa joukkoliikennelain tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä Joensuun kaupungin sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien alueella.

Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemissä strategian toteuttamisohjelmissa ovat maapoliittinen ohjelma, kaupunkirakennepohjelmaksi sekä maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

MATO-20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen.

Kaupunkirakennelautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2016:

- Luodaan symmetrisen kaupungin kehitysvisio sekä määritellään ja aikataulutetaan toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi
- Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan
- Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä
- Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia
- Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä
- Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia
- Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti
- Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen
- Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen

Strategian mukaiset hankkeet vuosille 2014 - 2016:

- Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen liittyvät keskeiset uudet infrahankkeet:
  - Nikolain tori (matkakeskusalue ja ratapiha)
  - nykyisen kaupunkikeskustan kehittäminen
  - Ilosaaren ja Mehtimäen alueen kehittäminen
- Kylpylän ja mahdollisten kulttuuritilojen mahdollistaminen
- VT 6 Raatekankaan eritasoliittymä
- Puutalokorttelin 48 kehittäminen

Tavoitteiden ja hankkeiden toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet ja niiden ajoitus sekä vastuutus kuvataan tarkemmin kaupunkirakenneohjelmassa. Tavoitteista on muodostettu keskeisimmät vuoden 2014 kaupunkirakennelautakunnan kehittämishankkeet.

<b>210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut</b>				
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Yhteiset palvelut ja lautakunta</b>				
€/asukas (brutto)	14,5	16,2	17,5	8,2 %
%:a kaupunkirakenteen toimintamenoista	5,9 %	7,1 %	6,3 %	-11,1 %
Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto)	1 075 753	1 205 954	1 314 000	9,0 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö		7,0	7,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	4	7,0	7,00	0,0 %
<b>Toimintatulot</b>	54 925	19 000	20 000	5,3 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	1 446	0	0	
<b>Toimintamenot</b>	1 075 753	1 205 954	1 314 000	9,0 %
<b>Toimintakate</b>	1 019 382	1 186 954	1 294 000	9,0 %
Toimintatulot ja valm.om.käyttöön % menoista	5,2 %	1,58 %	1,52 %	-3,4 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
<i>Hallintosäännön 12 §:ssä kaupunkirakennelautakunnalle siirretty vahingonkorvauksen maksaminen otettu huomioon talousarviossa, varaus 20 000 €.</i>				
<i>Talousarviossa varauduttu kaupunkirakennepohjelman toteuttamiseen.</i>				
<b>Kaupunginhallituksen keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
<i>Pyhäselän vesiosuuskunnan avustushakemus käsitellään vuonna 2014 maaliskuun loppuun mennessä.</i>				



<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
Yhdyskuntasuunnittelu €/asukas (brutto)	15,3	13,8	<b>15,2</b>	9,8 %
Tuottojen osuus kuluista %	19,3 %	132,2 %	<b>18,4 %</b>	-86,1 %
<b>Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto)</b>	<b>1 137 691</b>	<b>1 026 734</b>	<b>1 135 500</b>	10,6 %
<b>Seudullinen joukkoliikenne</b>				
<b>Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto)</b>	<b>1 302 199</b>	<b>1 441 357</b>	<b>4 223 000</b>	193,0 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö		18,0	<b>18,00</b>	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>		18,0	<b>18,00</b>	0,0 %
<b>Toimintatulot</b>	815 219	2 041 280	<b>3 593 000</b>	76,0 %
<b>Toimintamenot</b>	2 439 889	2 468 091	<b>5 358 500</b>	117,1 %
<b>Toimintakate</b>	1 624 670	426 811	<b>1 765 500</b>	313,6 %
Toimintatulot % menoista	33,4 %	82,7 %	<b>67,1 %</b>	-18,9 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Vähennetty poikkeusellisen suuret vuoden 2013 maankäyttökorvaukset TA 2013 1,3 me. Maankäyttökorvauksia peritään edelleen, arvio vuodelle 2014 on 0,15 me.				
Joukkoliikenteessä siirrytään palvelusopimusasetuksen mukaiseen käyttöoikeussopimusliikenteeseen 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikenteen kustannusten arviointi tässä vaiheessa mahdotonta ja tiedot tarkentuvat myöhemmin.				
Arvioitu muutos Joensuun osalta tässä vaiheessa -80 000 euroa (tulojen lisäys 2,70 milj. €, menojen lisäys 2,78 milj. €). Venni-väestötietojärjestelmän hankintahinnasta vuodelle 2014 kuuluva osuus ja arvio ylläpitokuluista yhteensä 12 000 €. Järjestelmä on keskeinen väestötietoennusteiden laadinnassa käytettävä työkalu.				

<b>270 Maaomaisuus</b>				
Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Tontit ja maa-alueet</b>				
Luovutetut tontit lkm	148	111	135	21,6 %
- joista omakotitalotontteja	119	85	105	23,5 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	11	15	10	-33,3 %
- joista maaseutualueiden kyläkeskusten tontteja	1	1	5	400,0 %
- joista työpaikkatontteja	17	10	15	50,0 %
€/asukas (brutto)	18,0	11,9	15,3	28,7 %
Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto)	1 338 783	886 497	1 149 000	29,6 %
<b>Paikkatieto ja kiint.muodostus</b>				
€/asukas (brutto)	6,0	7,8	7,8	-0,6 %
Tuottojen osuus kuluista %	75,6 %	45,4 %	46,4 %	2,3 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto)	446 950	583 504	584 400	0,2 %
<b>Metsät</b>				
€/asukas (brutto)	8,9	8,4	9,3	10,6 %
Metsän myynti m <sup>3</sup>	26 611	48 000	26 000	-45,8 %
Tuottojen osuus kuluista %	145,8 %	272,4 %	134,1 %	-50,8 %
Metsät yhteensä (brutto)	663 295	622 679	694 000	11,5 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuoden vakainainen henkilöstö		13,0	13,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö			0,25	
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>		13,0	13,25	1,9 %
<b>Toimintatulot</b>	8 084 218	8 371 000	8 284 400	-1,0 %
<b>Toimintamenot</b>	2 449 028	2 092 680	2 427 400	16,0 %
<b>Toimintakate</b>	-5 635 190	-6 278 320	-5 857 000	-6,7 %
Toimintatulot % menoista	330,1 %	400,0 %	341,3 %	-14,7 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Tonttien vuokratuloissa 6,6 milj. € mukana elinkustannusindeksin mukaiset korotukset sekä määrän kasvu.				
Tontit ja maa-alueet lisäys välttämättömiin purkamismenoihin ja esirakentamiskohteisiin sekä uuden tontinvuokraohjelmiston konversiokuluihin yhteensä 196 000 €.				
Metsän myyntitulot vuoden 2012 TA:n tasolla ja metsän myynnissä noudatetaan metsäsuunnitelmia.				
Metsien menoissa varauduttu vuoden 2013 poikkeuksellisen suuren metsän myynnin seurauksena aiempaa suurempiin (15 ha v. 2013 => 40 ha v. 2014 / ) metsän uudistamiskuluihin, lisäys 40 000 € sekä Tuupovaaran alueen metsäsuunnitelman tarkistamiseen vuosina 2014-2015 (vuoden 2014 TA varaus 15 000 €).				
Tontit ja maa-alueet ja paikkatieto- ja kiinteistönmuodostuskustannuspaikkojen välillä on tehty 1 htv:n siirto.				
<b>Kaupunginhallituksen keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Pysäköintipaikkojen hinnoitteluvyöhykkeitä tarkistetaan 1.3.2014 (+ 32 000 euroa).				
<b>Kaupunginvaltuuston keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Metsänmyyntituloja lisätään 40 000 euroa.				

<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>				
Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti.				
Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu</b>				
€/asukas (brutto)	29,6	33,6	<b>33,6</b>	0,2 %
Kuntatekniikan suunnittelu €/asukas (brutto)	6,0	6,7	<b>6,8</b>	1,4 %
Tuottojen osuus kuluista %	23,8 %	18,1 %	<b>15,3 %</b>	-15,3 %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto)	2 196 960	2 496 809	<b>2 520 000</b>	0,9 %
<b>Liikenneväylien hoito</b>				
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	708	720	<b>724</b>	0,6 %
- joista katuja ja teitä (ajoradat)	395	407	<b>410</b>	0,7 %
- joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:)	313	313	<b>314</b>	0,3 %
Liikenneväylien talvihoito, € vuosi		2 074 000	<b>2 033 500</b>	-2,0 %
€/m <sup>2</sup>		0,55	<b>0,54</b>	-2,0 %
Liikenneväylien kesähoito, € vuosi		737 000	<b>638 000</b>	-13,4 %
€/m <sup>2</sup>		0,16	<b>0,14</b>	-16,8 %
Liikenneväylien puhtaanapito, € vuosi		198 400	<b>207 000</b>	4,3 %
€/m <sup>2</sup>		0,04	<b>0,08</b>	72,0 %
Hoitokustannukset €/km (brutto)	4 232	4 180	<b>3 976</b>	-4,9 %
Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto)	2 996 214	3 009 400	<b>2 878 500</b>	-4,3 %
<b>Puistojen hoito</b>				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot	144	146	<b>149</b>	2,1 %
€/ha (brutto)	5 474	5 546	<b>5 366</b>	-3,2 %
Puistojen hoito yhteensä (brutto)	788 186	809 700	<b>799 500</b>	-1,3 %
<b>Ulkovalaistus</b>				
Ulkovalopisteiden lkm	17 600	17 650	<b>18 003</b>	2,0 %
€/valopiste (brutto)	62	57	<b>58</b>	1,3 %
Ulkovalaistus yhteensä (brutto)	1 085 051	1 010 293	<b>1 044 000</b>	3,3 %
<b>Muu ylläpito</b>				
€/asukas (brutto)	14,0	12,2	<b>12,7</b>	3,8 %
Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot)	154 453	106 001	<b>113 000</b>	6,6 %
Uudelleen päällystys €/m <sup>2</sup>	5,3	6,7	<b>7,0</b>	4,5 %
Uudelleen päällystys m <sup>2</sup>	59 669,0	57 000	<b>54 000</b>	-5,3 %
Muu ylläpito yhteensä (brutto)	1 035 415	908 263	<b>950 000</b>	4,6 %
<b>Kotisatamat</b>				
€/asukas (brutto)	0,9	0,7	<b>0,7</b>	5,9 %
Tuottojen osuus kuluista %	158,3 %	194,0 %	<b>190,9 %</b>	-1,6 %
Kotisatamat yhteensä (brutto)	69 643	51 538	<b>55 000</b>	6,7 %
<b>Katujen, puistojen ym. investoinnit</b>				
Valmistus omaan käyttöön	4 045 931	2 855 000	<b>3 440 000</b>	20,5 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuoden vakainainen henkilöstö		16,5	<b>15,65</b>	-5,2 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö			<b>0,25</b>	
Henkilötyövuodet yhteensä		16,5	<b>15,90</b>	-3,6 %
<b>Toimintatulot</b>				
	798 567	603 000	<b>493 000</b>	-18,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>4 045 931</b>	<b>2 855 000</b>	<b>3 440 000</b>	20,5 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>12 227 459</b>	<b>11 191 003</b>	<b>11 687 000</b>	4,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>7 382 962</b>	<b>7 733 003</b>	<b>7 754 000</b>	0,3 %
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	39,6 %	30,9 %	<b>33,7 %</b>	8,9 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Kunnossapidettyjen liikenneväylien mittarit muutettu vastaamaan taloustilastoluokitusta, myös vertailutiedot on muutettu vastaavasti.				
Hoitoluokitukset tarkistettu kesäkuussa 2013 ja vaikutukset huomioitu talousarviossa.				
Otettu huomioon indeksin nousu, mutta ei täysimääräisesti alueiden kasvua (2%), jonka vaikutus saadaan katettua edullisemmalla eteläisellä alueurakalla.				
Kotisatamien taksoja tarkistetaan vastaamaan paremmin sekä ylläpito- että pääomakulujen kustannuksia.				

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
	<b>Kaupunkirakennelautakunta</b>	<b>-4 957</b>	<b>-5 005</b>	<b>-4 917</b>
	<b>210 Kaup.rak.ltk:n yhteiset palvelut</b>	<b>-1 294</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 376</b>
	tuotot	20	21	21
	kulut	-1 314	-1 384	-1 397
	<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>	<b>-1 766</b>	<b>-1 745</b>	<b>-1 720</b>
	tuotot	3 593	3 678	3 765
	kulut	-5 359	-5 423	-5 485
	<b>270 Maaomaisuus</b>	<b>5 857</b>	<b>5 952</b>	<b>6 122</b>
	tuotot	8 284	8 407	8 606
	kulut	-2 427	-2 455	-2 483
	<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>	<b>-7 754</b>	<b>-7 848</b>	<b>-7 944</b>
	tuotot	3 933	3 996	4 060
	kulut	-11 687	-11 844	-12 003

### 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystalouden tilaajaohjaja

#### 290 SOSIAALI – JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO

##### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Joensuun ja Outokummun kaupungit ja Kontiolahden kunta ovat hyväksyneet yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä ja tuottamisesta Joensuun kaupungin yhteistoiminta-alueella. Sopimuksen mukaan kuntien yhteinen toimielin tilaajapuolella on tilaajajasto, joka on vastuussa palvelujen järjestämisestä ja joka tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Joensuun ja Outokummun kaupungeille sekä Kontiolahden kunnalle. Tilaajatiimi toimii tilaajajaston alaisuudessa.

Yhteistoiminnasta on sovittu kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella. Sopimusta täsmentävät vuosittaiset palvelusopimukset, joissa sovitaan talousarviovuoden kehittämiskohteista. Palvelusopimukset ovat talousarvion liitteenä. Liite 5.

Sosiaali- ja terveystalouden tilauksen toiminta-ajatuksena on turvata yhteistoiminta-alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoidon mukana lukien. Toiminnassa noudatetaan yhdessä hyväksytyjä tavoitteita ja periaatteita. Sosiaali- ja terveystalouden laatua, tuottavuutta ja vaikuttavuutta kehitetään yhdessä tuottajan kanssa. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan ennalta ehkäisevällä ja hyvinvointia lisäävällä toiminnalla.

Tilaajan keskeiset huomiot ja painopistealueet talousarviovuodelle:

- Yhteistoiminta-alueen toiminnan laajentuminen toteutetaan hallitusti.
- Yhteistoiminta-alueen toiminnan arviointi suoritetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 30.6.2014 mennessä.
- Tilaaja-tuottajamenettelytapoja täsmennetään ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella.

Palvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveystaloutta.

Tulosalueen tulot koostuvat Joensuun ja Outokummun kaupunkien ja Kontiolahden kunnan maksuosuuksista. Menomäärärahalla ostetaan palvelut sosiaali- ja terveystaloutta.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot		224 081	225 727	275 679	23,0	282 620	289 527
Toimintamenot		-224 081	-225 727	-275 679	23,0	-282 620	-289 527
Toimintakate		0	0	0	0	0	0

## JOENSUU

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vastaanotto Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Vastaanotto	Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	40 877	41 000	41 600	1,5 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	205	188	178	-4,9 %
Vastaanotto	€ / asiakas	372	336	321	-4,4 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	63 %	45 %	38 %	-15,9 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	5 %	0 %	-100,0 %
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Kulut	15 199 769	13 764 565	13 362 753	-2,9 %
Vastaanotto	Tuotot	1 656 801	842 607	836 354	-0,7 %
Vastaanotto	Netto	13 542 968	12 921 958	12 526 399	-3,1 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	19 224	22 500	22 500	0,0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	40	51	53	3,4 %
Vastaanotto	€ / asiakas	156	166	176	5,9 %
Vastaanotto	Kulut	2 993 947	3 727 322	3 948 883	5,9 %
Vastaanotto	Tuotot	49 891	5 261	19 589	272,3 %
Vastaanotto	Netto	2 944 056	3 722 061	3 929 295	5,6 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	387 213	380 000	380 000	0,0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	0	
Vastaanotto	Röntgentutkimukset	20 100	19 000	19 000	0,0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	0	
Vastaanotto	Sairaankuljetukset	14 341	14 400	16 900	17,4 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	85	97	90	0,0 %
Vastaanotto	Kulut	1 225 976	1 391 014	1 519 116	9,2 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	1 225 976	1 391 014	1 519 116	9,2 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	19 419 692	18 882 901	18 830 753	-0,3 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta- alueen asukas	262	258	251	-2,4 %
Vastaanotto	Tuotot	1 706 692	847 868	855 942	1,0 %
Vastaanotto	Netto	17 713 000	18 035 032	17 974 810	-0,3 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	684 262	552 904	459 995	-16,8 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	18 397 262	18 587 936	18 434 805	-0,8 %

**Tilaaajan kommentit:**

Perusterveydenhuollon palvelutarpeen on arvioitu kasvavan 1,6 % väestön ikääntymisestä ja väestömäärän kasvusta johtuen.

Vastaanotto toiminnan kehittämistä jatketaan. Yhteydensaanti terveyskeskukseen varmistetaan kehittämällä puhelinpalveluita. Hoitoon pääsy lain asettamissa määrärajoissa pyritään turvaamaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa ja työprosesseja kehittämällä. Vastaanottojen asiakasmääräta-voite tarkistetaan. Tuloissa on huomioitu 1.1.2014 tapahtuva asiakasmaksujen tarkistus. Maksuja tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti. Arvio maksujen korotuksesta on 6,7 %.

Lääkäripalvelut pyritään järjestämään kaupungin omana toimintana. Niinivaaran terveysaseman ottamista omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen valmistellaan.

Yhteispäivystys aloitti toimintansa 1.4.2013. Vuoden 2013 toteutumat sisältyvät päivystyksen kulut 3 kk:n ajalta, vuoden 2014 tilauksessa päivystys sisältyy kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon tilaukseen.

Terveysneuvonta sisältää neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ennaltaehkäisevät terveydenhuollon palvelut. Asiakasmäärä pysyy kokonaisuudessaan vuoden 2013 tasolla; neuvolapalveluiden asiakasmäärässä on lievää kasvua, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä puolestaan laskee. Asetuksen mukaiset palvelut pyritään tarjoamaan nostamalla terveydenhoitajien välittömän, asiakaskohtaisen työn osuutta kokonaistyöajasta sekä kehittämällä sähköisiä palveluja tukemaan vastaanottokäyntejä.

Laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä säilyy vuoden 2013 tasolla. Sairaankuljetusten määrässä on ollut lievää nousupainetta. Sairaankuljetuksen kustannuspaineita hillitsee 1.9.2013 voimaantullut sairaankuljetustaksan tarkistus.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Talousarvio sisältää kaksi uutta lääkäriä neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, yhden uuden lääkäriavustajan vastaanotto toimintaan sekä kaksi uutta sairaanhoitajan toimea vastaanotto toimintaan, puhelinpalveluun ja hoidon kiireellisyyden arviointiin. Toimista toinen sijoittuu Siilaiselle ja toinen yhteisesti Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran terveysasemille.

Vastaanotoilla tehostetaan hoitaja-lääkäri työparin toimintaa, varsinkin päiväpäivystyksen osalta. Myös muussa toiminnassa tehostetaan hoidontarpeen arviointia sekä käytetään entistä tehokkaammin aluehoitajien ja reseptihoitajien osaamista potilaiden hoidossa. Lisäksi hyödynnetään fysioterapeutin ammattitaitoa ja osaamista tuki- ja liikuntaelin sairaiden potilaiden hoidossa. Talousarvioesitys sisältää uuden vakanssin perustamisen fysioterapiaan.

Neuvolatoiminnassa tehostetaan terveydenhoitajien palveluprosesseja, jolloin pystytään paremmin vastaamaan kysyntään. Neuvolatyöhön esitetään perhetyöntekijän vakanssin perustamista ennaltaehkäisevään perhetyöhön.

**Tilaaajaohittajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Työnjaon kehittämistä lääkäreiden ja hoitajien sekä fysioterapeuttien välillä jatketaan, millä vapautetaan lääkäriresurssia erityisesti koulu- ja opiskelu- terveydenhuollon sekä kotisairaanhoidon alueelle. Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista uusien vakanssien lisäämistä alueelle. Käyntimääriä/työntekijä seurataan.

Neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa välittömän, asiakaskohtaisen työajan osuuden nostamisella vastataan aiempaa paremmin asetustasolla asetettuihin käyntitavoitteisiin. Puhelinaikojä keskitetään.

Yhteispäivystyksen vaikutuksia kustannuksiin ja asiakkaiden ohjautumiseen seurataan. Jos asiakkaita ohjautuu aiempaa enemmän päivystyksen sijasta perusterveydenhuoltoon, tulee resurssien kohdentumisesta neuvotella PKSSK:n kanssa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Johtava ylllääkäri Asiakasryhmät:					
		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Suun terveydenhuolto					
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	22 676	23 105	22 950	-0,7 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	23 %	23 %	22 %	-1,5 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	66 %	71 %	68 %	-4,9 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	61 %	59 %	60 %	1,6 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	160,00	0,00	-100,0 %
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyvyisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	5 104 756	5 737 514	6 054 709	5,5 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	1 181 066	1 331 743	1 478 769	11,0 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	173	191	199	4,6 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	53	60	61	1,4 %
Suun terveydenhuolto	Netto	3 923 691	4 405 771	4 575 939	3,9 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	56 313	57 849	71 946	24,4 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	3 980 003	4 463 620	4 647 885	4,1 %

**Tilaaajan kommentit:**

Suun terveydenhuollon asiakasmäärätavoite pysyy vuoden 2013 tasolla.

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä määrärajoissa turvataan.

Tilauksessa on varauduttu avoimna olevien hammaslääkäreiden vakanssien täyttämiseen. Tulotavoite on arvioitu tämän mukaisesti. Lisäksi tuloissa on huomioitu 1.1.2014 tapahtuva asiakasmaksujen tarkistus. Maksuja tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti. Arvio maksujen korotuksesta on 6,7 %.

Työnjakoa kehitetään monihuonetoteutuksen kautta.

Kiireellisen hoidon järjestämiseen tulevien muutosten (1.5.2014 alkaen) mahdollisia vaikutuksia tilaukseen arvioidaan tarvittaessa vuoden 2014 aikana.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Suunterveydenhuollossa neljä hammaslääkärin virkaa täyttämättä, määrärahaavaraus on kahdelle avoimelle hammaslääkärin vakanssille ja tuotot on laskettu sen mukaan. Tilaajan kanssa on sovittu, että myös niille kahdelle avoimelle vakanssille, joihin ei ole määrärahaavarausta saadaan rahoitus, mikäli saadaan hakijoita. Mikäli hammaslääkäreiden avoimia vakansseja saadaan täytettyä, tarvitaan jokaiselle hammaslääkärille työpariksi hammashoitaja.

Työnjakoa kehitetään monihuonetoteutuksen kautta. Hammaslääkäreiden rekrytointia tehostetaan. Ajanvarauksessa suunnitellaan yhteistoimintaa Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu alueella vuoden 2014 aikana kun kaikissa toimipisteissä käytössä Medioral-potilastietojärjestelmä. Medioralin kustannuksia ei ole tilaaja raamissa huomioitu, Joensuun osuus kustannuksista 76.700 €.



*Kiireellisen hoidon järjestämiseen tulevien muutosten aiheuttamia kustannusvaikutuksia ei ole budjetoitu talousarvioesitykseen.*

***Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:***

*Hammaslääkäreiden rekrytointia jatketaan. Avointen vakanssien määrärahat on sidottu suun terveydenhuollon käyttöön.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri					
TILAUS		TP 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/Ta 2014
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoitto, asiakkaat	3 112	2 890	3 085	6,7 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	847	885	874	-1,3 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	2 634 521	2 558 492	2 696 167	5,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	21 514	21 448	21 507	0,3 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	2 613 007	2 537 045	2 674 659	5,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	184	184	184	0,0 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	53 213	53 213	56 138	5,5 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	21 529	21 512	20 846	-3,1 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	74	74	68	-8,1 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	3 961 427	3 958 147	3 835 599	-3,1 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	131 000	131 000	119 000	-9,2 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	3 830 427	3 827 147	3 716 599	-2,9 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	75	75	75	0,0 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	10 900	10 900	7 800	-28,4 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	3 211	3 209	2 445	-23,8 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	22	22	24	6,5 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	240 804	240 699	183 393	-23,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	240 804	240 699	183 393	-23,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	876	876	853	-2,6 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	6 836 752	6 757 338	6 715 158	-0,6 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	152 514	152 448	140 507	-7,8 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	6 684 238	6 604 891	6 574 650	-0,5 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	825	825	830	0,6 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 393	2 662	2 629	-1,3 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 149 405	2 196 547	2 182 196	-0,7 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	120 000	90 000	-25,0 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	1 149 405	2 076 547	2 092 196	0,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	7 000	7 000	4 881	-30,3 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	150	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 048 011	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	120 000	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	928 011	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	2 603	2 602	2 587	-0,6 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 461	2 460	2 481	0,8 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	2 197 416	2 196 547	2 182 196	-0,7 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	120 000	120 000	90 000	-25,0 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	2 077 416	2 076 547	2 092 196	0,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	9 034 168	8 953 885	8 897 353	-0,6 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	123	122	119	-3,0 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	272 514	272 448	230 507	-15,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	8 761 655	8 681 438	8 666 846	-0,2 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	74 776	79 631	77 459	-2,7 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	8 836 431	8 761 069	8 744 305	-0,2 %

**Tilaaajan kommentit:**

*Tilaus sisältää mielenterveys- ja päihdepalvelut.*

*Mielenterveyspalveluissa palvelutarpeen on arvioitu lähivuosina kasvavan hitaasti. Palveluiden painopistettä pyritään siirtämään raskaammista asumispalveluista tukiasumisen suuntaan. Keskimääräinen yksikköhinta laskee palvelurakenteen muutoksen myötä.*

*Päihdepalvelut ostetaan Sovatek-säätiöltä. Palveluiden kustannukset nousevat peruspalveluiden hintaindeksin muutosta vastaavasti.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Terapeuttisen työtoiminnan hoitopäivät arvioitu väärin 2013 (luvussa mukana kehitysvammaisten päivät). Lisäksi terapeuttisen työtoiminnan päiviä vähennetään/asiakas ja kohdennusta tarkistetaan kiristämällä kriteereitä. Näillä toimenpiteillä tuottaja n esitys on 7800 hoitopäivää.*

*Tuetunasumisen ostoja pienennetään lisäämällä omaa tuotantoa: palkataan kaksi sairaanhoitajatyöparia. Tällä toiminnalla säästetään ostopalveluissa merkittävästi n. 150 000 € vuonna 2014. Samalla kuitenkin panostettava Joensuun kaupungin vuokra-asuntojen tarjontaan mielenterveyskuntoutujille ks. Arjenmieli-hankkeen loppuraportti.*

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Terapeuttisen työtoiminnan määrärahat on arvioitu vuoden 2013 toteutuman perusteella.*

*Tuetun asumisen ostojen vähentämistä/kotikuntoutuksen lisäämistä seurataan tiiviisti. Toiminnalle asetetaan kuukausittain seurattavat tavoitteet. Toiminnan jatko arvioidaan kokemusten perusteella.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	0	2 011	1 260	-37,3 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	0	405	594	46,8 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	0	814 126	748 807	-8,0 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	300	
Kuntoutus	Netto	0	814 126	748 507	-8,1 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	5 310	5 833	3 865	-33,7 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	199	146	226	54,8 %
Kuntoutus	Kulut	1 058 881	851 480	873 614	2,6 %
Kuntoutus	Tuotot	276 022	6 805	63 638	835,1 %
Kuntoutus	Netto	782 858	844 675	809 976	-4,1 %
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	80	100	120	20,0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	1 718	1 264	1 209	-4,3 %
Kuntoutus	Kulut	137 427	126 372	145 070	14,8 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	137 427	126 372	145 070	14,8 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	9	20	20	0,0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	2 144	2 633	2 605	-1,0 %
Kuntoutus	Kulut	19 298	52 655	52 108	-1,0 %
Kuntoutus	Tuotot	0	30 000	30 000	0,0 %
Kuntoutus	Netto	19 298	22 655	22 108	-2,4 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	1 215 606	1 844 633	1 819 599	-1,4 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	1 215 606	1 844 633	1 819 599	-1,4 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	276 022	36 805	93 938	155,2 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	939 584	1 807 828	1 725 661	-4,5 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	42 156	14 989	13 169	-12,1 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	981 740	1 822 817	1 738 830	-4,6 %

**Tilaaajan kommentit:**

Terapiapalvelut sisältävät toiminta-, puhe- ja ravintoterapian palvelut sekä psykologipalvelut. Palveluita myönnetään asiakkaille hyväksytyjen kriteerien puitteissa. Erikoissairaanhoidon kautta tulevat terapialähteet huomioitava terapiapalveluiden kokonaisuudessa. Oman toiminnan vahvistumisen myötä ostopalveluiden käyttö loppuu. Asiakasmäärissä huomioitu vuoden 2013 toteutumaennuste; asiakasmäärä jää selvästi alle arvioidun.

Kuntoutuksen palvelut sisältävät fysioterapeuttien palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen. Palveluita kehitetään yhteistyössä vastaanotto toiminnan ja hoidon ja hoivan alueen kanssa. Työnjaon kehittämistä lääkäreiden ja fysioterapeuttien välillä selvitetään. Ratkaisun toteuttamista arvioitava kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta.

Kuntoutuksen asiakasmäärät eivät sisällä vuoden 2014 tilauksen osalta osastoilla tapahtuvaa kuntoutusta, mikä huomioitu aiempina vuosina kuntoutuksen asiakasmäärissä.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Asiakasmäärät väärin arvioitu 2013 -> korjattu 2014 oikein. Lisäksi ei ole ollut kunnollisia ostopalvelukriteereitä lasten kuntoutuksessa, muut kuntoutuksen kriteerit työstetään yhdessä PKSSK:n kanssa 2013 syksyn - 2014 kevään aikana. Tavoitteena ostopalveluiden määrän väheneminen.

Omien toimien täyttölupien viivästyminen toimintaterapiassa on aiheuttanut ostojen kasvun vuonna 2013. Esitys sisältää yhden uuden fysioterapeutin toimen, joka suunnataan avoterveydenhuoltoon tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoitoon. Tällä on tarkoitus vähentää lääkäriaikojen tarvetta ja tehdä vastaanotosta joustavampaa. Sovittava koko fysioterapeuttiammattikunnan kanssa lisäkorvauksesta avosektorilla työskentelystä eli potilasvastaanoton pitämisestä.

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Lääkäreiden ja fysioterapeuttien työnjako tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoidossa viedään eteenpäin. Kokeilu aloitetaan 1.1.2014. Muutosten vaikutusta arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Terapiatoiminnassa asiakaskohtaisen, välittömän työajan osuutta nostetaan merkittävästi. Keskimääräinen käyntimäärä/työntekijä nousee, tavoitteena keskimäärin 5 asiakasta/työntekijä/päivä. Palvelusetelin käyttöönotto terapiapalveluihin selvitetään maaliskuun loppuun 2014 mennessä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoido Vastuuhenkilö: Johtava yllääkäri Asiakasryhmät:					
<b>TILAUS</b>		<b>Tilinpäätös 2012</b>	<b>Muutettu TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
ESH	ESH:n kulut yhteensä	83 063 816	85 508 000	86 255 200	0,9 %
ESH	Tuotot	0	0	301 700	
ESH	Netto	83 063 816	85 508 000	85 953 500	0,5 %

**Tilaaajan kommentit:**

Erikoissairaanhoidon palvelutarpeen on arvioitu kasvavan 1,1 %. Kustannuspaineet on arvioitu samoilla perusteilla kuin kaupungin oman toiminnan osalta.

Yhteispäivystys aloitti toimintansa 1.4.2013. Vuoden 2014 tilaus sisältää yhteispäivystyksen kulut 12 kuukaudelta (vuoden 2013 ennusteessa 9 kk:n osuus).

Jonotuspäiviin on varattu 1 milj. euroa.

Prosessien kehittämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä jatketaan.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Prosessien kehittämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä jatketaan.

Jonotuspäiviin on varattu 1 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menot PKSSK:n esityksen mukaiset.

**Tilaaajaoston keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan vuoden 2014 aikana 0,5 milj. euron lisä säästöä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Hoido ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	321	325	331	1,8 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo	2,70	2,80	2,90	
Hoido ja hoiva	€ / RAVA-piste	2 515	2 287	2 326	
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,4%	2,3%	2,2%	-3,4 %
Hoido ja hoiva	€ / asiakas	6 790	6 592	6 872	4,3 %
Hoido ja hoiva	Kulut	2 179 582	2 142 264	2 274 553	6,2 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	25 917	20 000	15 000	-25,0 %
Hoido ja hoiva	Netto	2 153 665	2 122 264	2 259 553	6,5 %
Hoido ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	2 300	2 350	2 500	6,4 %
Hoido ja hoiva	joista hoito- ja palvelu- suunnitelman piirissä olevat	1 272	1 231	1 261	2,4 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,06	2,10	2,30	
Hoido ja hoiva	€ / RAVA-piste	4 112	4 210	4 022	
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	15,8%	14,6%	12,9%	-11,8 %
Hoido ja hoiva	€ / asiakas	6 179	5 865	5 860	-0,1 %
Hoido ja hoiva	Kulut	14 211 491	13 784 545	14 650 423	6,3 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	3 667 731	3 717 000	3 937 162	5,9 %
Hoido ja hoiva	Netto	10 543 761	10 067 545	10 713 261	6,4 %
Hoido ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	17 814	16 101	18 001	11,8 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	22	44	40	-9,0 %
Hoido ja hoiva	Kulut	387 789	702 104	713 971	1,7 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	115 282	75 000	84 000	12,0 %
Hoido ja hoiva	Netto	272 507	627 104	629 971	0,5 %
Hoido ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	179 826	206 085	216 790	5,2 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,18	3,32	3,30	-0,5 %
Hoido ja hoiva	€ / RAVA-piste	12 652	11 861	12 367	4,3 %
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	7,3%	8,1%	8,2%	1,7 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	110	109	112	2,5 %
Hoido ja hoiva	Kulut	19 815 290	22 456 596	24 222 046	7,9 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	5 131 256	5 663 087	6 222 000	9,9 %
Hoido ja hoiva	Netto	14 684 035	16 793 510	18 000 046	7,2 %
Hoido ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	105 015	99 910	93 325	-6,6 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo	0,00	3,66	3,62	
Hoido ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	0	15 133	15 487	
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,9%	3,7%	3,2%	-11,3 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	154	150	156	4,1 %
Hoido ja hoiva	Kulut	16 211 552	15 011 750	14 597 480	-2,8 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	3 732 555	3 461 676	3 306 224	-4,5 %
Hoido ja hoiva	Netto	12 478 997	11 550 074	11 291 256	-2,2 %
Hoido ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	48 232	45 148	44 840	-0,7 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	150	164	172	5,2 %
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,7%	1,5%	1,4%	-1,7 %
Hoido ja hoiva	Kulut	7 227 716	7 395 967	7 724 450	4,4 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	1 305 930	1 211 161	1 273 139	5,1 %
Hoido ja hoiva	Netto	5 921 786	6 184 806	6 451 310	4,3 %
Hoido ja hoiva	Kulut yhteensä	60 033 419	61 493 226	64 182 923	4,4 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	13 978 670	14 147 924	14 837 526	4,9 %
Hoido ja hoiva	Netto	46 054 747	47 345 303	49 345 396	4,2 %
Hoido ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	162 375	17 634	1 389	-92,1 %
Hoido ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	46 217 122	47 362 936	49 346 785	4,2 %
Hoido ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	9 702	9 735	9 814	0,8 %
Hoido ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	96 %	96 %	97 %	0,4 %

**Tilaaajan kommentit:**

Hoidon ja hoivan alueella palvelutarve kasvaa vuositason n. 2,9 % väestön ikääntymisen myötä.

Hoidon ja hoivan alueella keskeisenä kehittämiskohteena on koko palvelualueutta koskeva hoitoketjujen kehittäminen. Keskeinen kehittämiskohde on kotihoidon alue. Kotihoidon osalta välitöntä, asiakkaisiin suoraan kohdistuvaa, työaikaa pyritään nostamaan nykyisestä 45 %:sta 55 %:iin vuoden 2014 loppuun mennessä (tavoite tarkistetaan uusien laatusuositusten mukaisen välittömän työajan laskentaperiaatteiden mukaiseksi). Sairaanhoidajien osuutta kotihoidon henkilöstörakenteessa nostetaan eläköitymisen kautta, mikä mahdollista asiakkaiden hoitamisen nykyistä kauemmin kotona.

Hopearannan laajennus otetaan käyttöön 1.5.2014. Samanaikaisesti Kotilahden sairaalasta vähennetään 22 hoitopaikkaa.

Kuntouttavaa työtä kehitetään tk-sairaaloiden toiminnassa. Tavoitteena on lyhentää potilaiden hoitajaksojen pituutta sekä tehostaa kotiutuksia suoraan erikoissairaanhoidosta että tk-sairaaloista kotiin. Erikoissairaanhoidon jonotuspäivien purkamiseksi varataan määrärahaa keskimäärin 6 lisäpaikan järjestämistä varten.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Omaishoidossa määrärahat pitävät sisällään myös hoitopalkkioiden käsittelykuluja. Tuloja ei muodostu ennakoidusti, vain sijaishoidosta (aiemmin sen lisäksi myös perhehoidosta). Huomioitava on, että omaishoidontuen piiriin kuuluvat myös alle 18-vuotiaat. Omaishoidontukea on varauduttu myöntämään kaikkiaan 331 eri henkilölle. Vanhuspalvelulaki edellyttää omaishoidon saatavuuden seuraamista (kolmen kuukauden määräaika myönteisen päätöksen jälkeen), vaikka kyseessä on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu.

Kotihoidossa esitykseen on varattu rahat turvapuhelinpalveluun ja siihen liittyviin turva-avustajakäynteihin, niin keskustan alueella, taajamissa kuin harvaan asutuilla alueilla (ovat vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamia kotihoidon tukipalveluna annettavia palveluja). Nämä palvelut tukevat ja turvaavat asiakkaiden selviytymistä kotona. Asiakasmäärä nousee tasaisesti ikääntymisen ja Vanhuspalvelulakiin liittyvien perusteiden takia. Palveluseteliin varataan 100 000 €. Neljä toimea muutetaan sairaanhoidajan toimeksi eläköitymistä kautta, tällä varmistetaan osaamisen turvaaminen ja kotona asumisen edistäminen sekä ammattirakenteen muutostarve. Senioripihan valmistuu 20 ryhmäasumispaikkaa, työjärjestelyt tehdään sisäisin järjestelyin. Uutena kustannushaasteena tulee Senioripihan vuokratkustannukset, joita on vaikeaa saada täysin katettua asukkaiden vuokrilla. Talousarvion suunnittelussa ei ole otettu huomioon STM:stä mahdollisesti vuoden 2014 aikana tulevia ohjeita kotihoidon asiakkaiden apteekkijakelun kustannuksista. Kotihoidossa teknologiaa kehitetään mobiililaitteiden avulla (ns. älypuhelimet), tämä lisää asiakkaaseen kohdentuvaa välitöntä työaikaa. Mobiiliin käytöllä tavoitellaan 10%:n lisäystä välittömään työaikaan. Muutos työajassa on laskettu ensimmäisenä vuonna (2014) siten, että 150 työntekijää käyttää mobiilia sujuvasti, joilla välitön työaika tehostuu 10%:lla. Mobiilikäytön hyödyt ennakoidaan saavutettavan 6 kk käytön jälkeen; henkilötyövuosiksi muutettuna se on 7,5 (7.5 htv - 256 000 e), tästä vapautuu euroja palveluseteliin. Tällä saadaan myös katettua mobiiliin kustannukset (150 000 e). Palvelusetelin laajempaan käyttöä selvitetään.

Päivätoimintojen osalta luovutaan Sepänpihan päivätoiminnan tilasta. Kuntouttavan päivätoiminnan aloittamismahdollisuuksia selvitetään Joensuun taajaman ulkopuolisilla alueilla. Päivätoimintoja painotetaan yhä enemmän ikäihmisten päiväkuntoutustoiminnaksi. Päivätoiminnan ja järjestöjen yhteistyötä kehitetään suuntaamalla yhden työntekijän työpanosta vapaaehtois- ja järjestöyhteistyöhön.

Ikäneuvolatoimintaa kehitetään terveystarkastustyyppiseksi toiminnaksi. Lääkäripalveluihin on saatava ikäihmisten kotona asumisen edistämiseksi lisää resursseja. Investoinneissa on esitetty Senioripihan ryhmäkotien yhteistilojen ensikertainen kalustaminen.



Yksityisiin asumispalveluihin varataan 18 uutta paikkaa. Perusteina mm. Hoiva-asumisen palvelurakenteen muutoslinjausten (STLTK 12.9.2011 § 111), lyhytaikaispaikkojen käyttötarve ja lisääntyvä tarve päihdeasiakkaille, sosiaalisin perustein sijoitettavien määrä, Kotikuntalaki (muuttaneita 8/13 jo 8 - kustannukset asumispalveluista) ja alle 75- vuotiaiden sijoitusten tarve (10% hoiva-asumisasukkaista). Lisäksi Vanhuspalvelulaki edellyttää myönnetyn asumispalvelupaikan järjestämistä 3 kk kulluttua päätöksestä. Palvelujen saatavuutta seurataan. Hopearantaan valmistuu laajennusosa keväällä 2014 (18 uutta paikkaa/1.5.2014). Investointeihin on esitetty ko. yksikön ensikertainen kalustaminen. Kotilahdesta suljetaan 22 paikkaa Hopearannan valmistumisen yhteydessä ja henkilöstöjärjestelyt tehdään sisäisin toimenpitein. Kotilahdesta siirtyy 2 sairaanhoitajan ja 8 lähihoitajan toimea Hopearantaan.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikoista siirretään kahden ostopalvelupaikan eurot tehostetun kotisairaanhoitajien tiimiin kahden sairaanhoitajan toimen perustamiseksi. Tiimin toiminta jarruttaa asumispalvelupaikkojen tarvetta edistämällä kotiutuksia sairaaloista suoraan kotiin sekä hoitamalla kotona monisairaita vajaatoimintakykyisiä ikääntyneitä. Tämä toiminta on huomattavan vaikuttavaa.

Sairaaloihin on laskettu ylipaikkojen käyttö (16 ylipaikkaa - 7 työntekijää) 6 kuukauden ajalle erikoissairaanhoidon jonojen hallitsemiseksi.

Akuuttihoidon hoitopäiviä lisätään tehostamalla hoitoprosesseja ja lyhentämällä hoitoaikoja, vastavasti pitkäaikaishoitoa vähennetään.

Lääkehoitokustannuksiin on lisätty pneumokokkrokotteet uutena ja muu normaali kustannusnousu (sairaaloissa hoidettavina olevat potilaat ovat vaikeasti sairaita). Esitetyt kustannusnousut ja muutokset kiinnittyvät pääsääntöisesti Vanhuspalvelulakiin, kotihoidon ja palveluketjun kehittämiseen.

Huomattakoon, että Hoito- ja hoivapalvelut ovat suurin palvelualue kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Toiminnan johtaminen, arviointi ja kehittäminen vaatii nykypäivänmukaista teknologista työkalua, Tricons tietovarasto-ohjelma antaa tuen tähän. Ohjelman käyttöoikeuskustannus on noin 40 000 euroa ja sitä ei ole talousarvioesityksessä mukana. Kanta-arkiston kustannukset (100 000 e) ovat palvelualueesta riippumattomia, kustannuksia ei voi kohdentaa palvelualueen katettaviksi, koska niin ei toimita muidenkaan palvelualueiden kohdalla. Rekryn käytön palkkavarauksen kokonaisuudessaan siirretty eri kustannuspaikoille, laskutus tapahtuu sisäisenä laskutuksena.

#### **Tilajaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Kotihoidossa välittömän työajan osuus nousee 10 % -yksiköllä 45 %:sta 55 %:iin (+22 %). Mobiilin käyttöön otosta tehdään aikataulutettu suunnitelma, jossa on arvioitu välittömän työajan parantuminen asteittain ja sen vaikutukset henkilöstöresursseihin.

Palveluseteliin varattu määräraha nousee runsas 0,1 milj. euroa. Vuodelle 2014 kotihoidon palveluseteliin (sis. kotiutusseteli ja tukipalv. palveluseteli) on varattu 0,59 milj. euroa. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan vuoden 2014 aikana, jos sitä kautta saavutetaan kustannushyötyjä.

Kotihoidon ammattirakenteen muutoksesta kotisairaanhoidon tiimin vahvistuminen huomioiden laaditaan suunnitelma vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelmassa täsmennetään ammattirakenteen muutoksen tavoitteet ja konkreettiset muutokset mm. henkilöstön työnkuviissa.

Tehostetun kotisairaanhoidon tiimin vahvistaminen toteutetaan määräaikaisin järjestelyin. Vakinaistaminen tehdään laajentamisesta saatujen kokemusten perusteella.

Lähiesimiesten osallistumista operatiiviseen työhön lisätään, millä saavutetaan 1,5 htv:n säästö.

Tk-sairaaloissa ja tehostetun palveluasumisen yksikössä pilotoidaan kokeilua, jossa vakinaisen henkilöstön mitoitusta nostetaan tavoitteena vähentää sijaisten käyttöä. Kokeilulla tavoitellaan 1,5 htv:n säästöä, kun mm. esimiestyötä vapautuu operatiiviseen työhön ja perehdyttäminen vähenee. Kokeilu käynnistyy 1.1.2014.

#### **Tilajaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin on varattu 13 uutta paikkaa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	6 727	6 500	6 550	0,8 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	363	279	279	-0,3 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	2 444 425	1 815 933	1 824 785	0,5 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	600 870	15 347	31 100	102,6 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 843 555	1 800 586	1 793 685	-0,4 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	5 712	6 000	6 050	0,8 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	30 %	0 %	-100,0 %
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 632	2 632	2 679	1,8 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	77	82	81	-1,5 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	15 036 362	15 790 537	16 204 927	2,6 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	7 354 216	7 895 000	8 123 000	2,9 %
Aikuissosiaalityö	Netto	7 682 147	7 895 537	8 081 927	2,4 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	253	270	270	0,0 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	438	962	1 155	20,1 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	1 376	839	805	-4,1 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	602 577	806 945	929 403	15,2 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	256 869	397 716	427 277	7,4 %
Aikuissosiaalityö	Netto	345 707	409 229	502 126	22,7 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	91	125	87	-30,4 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	4 790	6 316	8 184	29,6 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	435 942	789 544	711 984	-9,8 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	2 653	3 716	5 537	49,0 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	194 496	325 000	230 300	-29,1 %
Aikuissosiaalityö	Netto	241 446	464 544	481 684	3,7 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö asiakkaat yhteensä	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Kulut	18 519 305	19 202 959	19 671 099	2,4 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	8 501 598	8 633 063	8 811 677	2,1 %
Aikuissosiaalityö	Netto	10 017 706	10 569 895	10 859 422	2,7 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	- 11 525	28 366	0	-100,0 %
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	10 006 181	10 598 262	10 859 422	2,5 %

**Tilaaajan kommentit:**

Aikuissosiaaliryöön asiakasmäärissä on oletettavissa lievää kasvua; + 50 asiakasta.

Toimeentulotuen asiakasmäärien ennustetaan kasvavan lievästi. Vuonna 2013 toteutuma jäänee tilausta matalammaksi, minkä johdosta vuoden 2014 tilaus sisältää tosiasiallisesti kasvua vuoteen 2013 nähden. Vuoden 2014 luvuissa on huomioitu myös paluumuuttajien ja pakolaisten määrä.

Asiakasperhettä kohden maksettu toimeentulotuki kasvaa myös lievästi indeksikorotuksen myötä. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen taso on vuoden 2013 tilauksen tasolla. Pakolaisten kuntakorvauksista osa kohdistuu keskushallinnon alle.

Toimeentulotuen osalta lakisääteiden toimeentulotukihakemusten käsittelyaika toteutuu. Ruuhka-huippuihin/vuosivaihteluun varaudutaan selvittämällä resurssien kohdentamista kaupungin sisällä.

Kuntouttava työtoiminta (työllistämistoiminta) jatkuu ennallaan. Asiakasmäärien osalta on tilastointia tarkennettu.

Sosiaalinen asuminen kattaa asumisen tukipisteen sekä tukiasunnot. Asiakkaiden vaihtuvuuden johdosta kokonaisasiakasmäärän arviointi on vaikeaa. Toiminta jatkuu käytännössä nykytasolla, vaikka asiakasmäärätavoitetta on laskettu.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän arviointiin tuo haasteen valtion uudet linjaukset työttömien mahdollisuudesta ansaita 300 euroa kuukaudessa menettämättä työttömyysturvaansa ja asumistukeansa. Mikäli ko. tulo otetaan tulona huomioon toimeentulotukea laskettaessa, voi toimeentulotukiasiakkaiden määrä laskea ja myös toimeentulotukeen käytettävä rahasumma pienentyä.

Työllistämistoiminnan piirissä olevien lukumäärään lasketaan sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt että työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Noin kolmannes kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista on myös TYP:n asiakkaita. Yhden sotun periaate ei toteudu yhteistoimintaluueen kustannustenjaon vuoksi. Molempia toimintoja pitäisi tarkastella erikseen.

Sosiaalisen asumisen asiakasperheet on arvioitu vuodelle 2013 liian suureksi. Nyt luku on todenmukaisempi.

Kaiken kaikkiaan suoritteiden kirjaaminen on tarkentunut vuodelle 2014.

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Sosiaalisen asumisen tilausta on tarkennettu maksettavien vuokratulujen osalta tuottajan esitykseen nähden.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispaalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelu asiakkaat	99	130	130	0,0 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	1 117	880	785	-10,9 %
Vammaispaalvelut	Kulut	110 608	114 444	102 017	-10,9 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	1 082	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	109 525	114 444	102 017	-10,9 %
Vammaispaalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	986	1 000	1 000	0,0 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	2 732	2 820	2 978	5,6 %
Vammaispaalvelut	Kulut	2 693 778	2 820 317	2 978 030	5,6 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	15 199	10 500	10 256	-2,3 %
Vammaispaalvelut	Netto	2 678 579	2 809 817	2 967 774	5,6 %
Vammaispaalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	21 145	18 000	19 165	6,5 %
Vammaispaalvelut	€/hoitopäivä	108	136	134	-1,8 %
Vammaispaalvelut	Kulut	2 290 755	2 450 917	2 562 168	4,5 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	123 569	55 400	68 400	23,5 %
Vammaispaalvelut	Netto	2 167 186	2 395 517	2 493 768	4,1 %
Vammaispaalvelut	Vammaisten työtoiminta, asiakkaat	81	0	0	
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	5 194	0	0	
Vammaispaalvelut	Kulut	420 699	0	0	
Vammaispaalvelut	Tuotot	32 322	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	388 378	0	0	
Vammaispaalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	1 281	1 350	1 350	0,0 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	567	518	519	0,2 %
Vammaispaalvelut	Kulut	726 666	699 145	700 296	0,2 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	35 014	0	4 292	
Vammaispaalvelut	Netto	691 652	699 145	696 004	-0,4 %
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelun kulut YHTEENSÄ	6 242 506	6 084 823	6 342 510	4,2 %
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelun tuotot YHTEENSÄ	207 186	65 900	82 948	25,9 %
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelun NETTO	6 035 321	6 018 923	6 259 563	4,0 %

TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitasiakkaat	350	350	400	14,3 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	8 930	10 301	9 616	-6,6 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	3 125 557	3 605 303	3 846 557	6,7 %
Vammaispalvelut	Tuotot	149 809	151 492	189 490	25,1 %
Vammaispalvelut	Netto	2 975 748	3 453 811	3 657 066	5,9 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	38 568	59 029	67 917	15,1 %
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	96	103	92	-10,5 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	3 694 156	6 098 838	6 280 542	3,0 %
Vammaispalvelut	Tuotot	208 816	154 900	104 315	-32,7 %
Vammaispalvelut	Netto	3 485 340	5 943 938	6 176 226	3,9 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	30 309	11 600	11 563	-0,3 %
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	249	343	316	-7,9 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	7 557 697	3 977 170	3 650 489	-8,2 %
Vammaispalvelut	Tuotot	20 176	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	7 537 520	3 977 170	3 650 489	-8,2 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	14 377 409	13 681 311	13 777 587	0,7 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	19 499	19 158	16 203	-15,4 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	378 801	306 392	293 805	-4,1 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	13 998 609	13 374 918	13 483 782	0,8 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	20 619 916	19 766 133	20 120 098	1,8 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	585 986	372 292	376 753	1,2 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	20 033 929	19 393 841	19 743 345	1,8 %
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus	35 672	14 820	20 306	37,0 %
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	20 069 601	19 408 661	19 763 654	1,8 %

### Tilaaajan kommentit:

Vammaispalvelujen tilaus (tilaustaulukon 1. palvelut) sisältää vammaisille myönnettävät välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennuksen sekä shl:n mukaiset kuljetuspalvelut ja muut harkinnanvaraiset palvelut. Asiaksmäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tilauksen tasolla, kokonaismenot hieman laskevat.

Vaikeavammaisten palvelut sisältävät vpl:n mukaiset kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtaisen avun ja asuntoon kuuluvat laitteet sekä vpl:n mukaisen päivätoiminnan. Tilaukseen sisältyy myös matkojen yhdistelykeskuksen toiminta. Vaikeavammaisten palveluissa asiakasmäärä on ollut lievässä kasvussa. Vuoden 2014 tilaus sisältää asiakasmäärän 1 %:n kasvun. Tilauksessa on huomioitu lisäksi kustannustason muutos vuoteen 2013 nähden.

Vaikeavammaisten palveluasumisen tilaus sisältää sekä palveluasumisen ostopalvelut että henkilökohtaisen avun kautta kotiin järjestetyn tuen. Tilauksessa huomioitu asiakasmäärän ennustettu kasvu sekä kustannustason muutos. Tuloja kertyy vuonna 2013 tilausta enemmän, mikä huomioitu vuoden 2014 tilausesityksessä.

Kehitysvammapalveluissa jatketaan palvelurakenteen muutosta yhteistyössä PKSSK:n kanssa. Suunnitellun toiminnan osalta on varmistettava, että päällekkäisiä rakenteita ei synny ja asiakkaiden siirtyessä PKSSK:lta kaupungin palveluiden tai muiden palveluntuottajien palveluiden piiriin, on varmistettava, että yksikkökustannukset eivät nouse PKSSK:lle jäävien palveluiden osalta.

Kehitysvammaisten avohoidon tilaus sisältää työ- ja päivätoiminnot, neuvolapalvelut, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnot sekä muut avohuollon palvelut. Kaupungin oman avohuollon asiakasmäärät ovat olleet kasvussa palvelutarpeen kasvun sekä laitoshoidon piiristä siirtyneiden asiakkaiden johdosta. Omien työ- ja päivätoiminnan yksiköiden osalta selvitettävä hajallaan sijaitsevien yksiköiden yhdistämistä samaan rakennukseen henkilöstön joustavamman käytön mahdollistamiseksi. PKSSK:n laitoshoidosta siirtyy 5 asiakasta palveluasumisen piiriin. Palveluasumisen hoitopäivien määrää kasvattaa lisäksi vuoden 2013 aikana laitoshoidosta palveluasumiseen siirtyneet asiakkaat.

#### **Tuottajan viesti tilaajalle:**

Vammaispalveluissa on asiakasmäärien kasvua: mm. vaikeavammaisten asumisen ostopalvelujen tarve kasvaa. Suurimmat muutokset talousarviossa ovat kehitysvammaisten erityishuollossa.

Laitoshoidon purku etenee. Tavoitteena on saada Mediverkon valmistuvaan palvelukotiin kahdeksan asiakasta vakituisesta laitosasumisesta. Tämä näkyy sekä vakituisen laitoshoidon vähenemisenä, että palveluasumisen ostojen kasvuna. Sepänkadulle valmistuu syksyllä 2014 kehitysvammaisille suunnattuja asuntoja, joihin muuttavien asumisen tukemiseen tarvitaan henkilöstöä. Tuettua asumista lisätään muutoinkin.

Omana toimintana järjestettyä työ- ja päivätoimintaa lisätään.

Kehitysvammapalvelujen tuotot tulevat ensi vuonna olemaan pienemmät, kuin tänä vuonna. Tuottojen pieneneminen johtuu palvelujen rakenteellisesta muutoksesta; asiakkaat maksavat asumispalveluissa vuokran suoraan vuokranantajalle, joten toimintatuottoja saadaan lähinnä tilapäisestä asumisesta. Olemme myös siirtymässä / osittain siirtyneet ns. ohjatusta asumisesta tuettuun asumiseen. Tässä asumismuodossa asiakkaat ostavat ja tekevät itse ruokansa henkilöstön ohjauksessa ja ateriamaksut jäävät isolta osin pois. Poikkeuksen muodostaa ne ryhmäkodit, joissa on henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden ja jossa asiakkaiden tuen ja ohjauksen tarve on suurta.

#### **Tilaaajaohhtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Tuottajan esityksestä puuttuivat Joensuun osuus kalliin hoidon tasauksesta, jota maksetaan, kun asiakaskohtaiset kulut tietyissä yksiköissä ylittävät vuoden aikana 50 000 euroa. Sepänkadun yksikön valmistuminen siirtyy vuoden 2015 puolelle. Tilausta tarkennettu tältä osin.

Omana työnä järjestetyn työ- ja päivätoiminnan lisäämisestä laaditaan selvitys, jossa arvioidaan mm. työ- ja päivätoiminnan tiloja sekä toiminta-aikoja. Selvitys valmistuu maaliskuun loppuun 2014 mennessä.

#### **Tilaaajaoston keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Kehitysvammapalveluiden tilausta on tarkistettu 450 000 eurolla.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	1 461	1 596	2 272	42,4 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 175	1 182	696	-41,1 %
Perhepalvelut	Kulut	1 715 806	1 886 573	1 582 213	-16,1 %
Perhepalvelut	Tuotot	43 427	8 634	14 966	73,3 %
Perhepalvelut	Netto	1 672 379	1 877 939	1 567 247	-16,5 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	942	1 550	2 069	33,5 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 442	1 433	1 050	-26,7 %
Perhepalvelut	Kulut	1 358 462	2 221 712	2 173 077	-2,2 %
Perhepalvelut	Tuotot	1 096	29 798	3 288	-89,0 %
Perhepalvelut	Netto	1 357 367	2 191 914	2 169 789	-1,0 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	337	366	353	-3,6 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	73 761	81 730	72 130	-11,7 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	128	124	149	20,0 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	3 %	3 %	3 %	-5,5 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	28 024	27 661	30 391	9,9 %
Perhepalvelut	Kulut	9 444 060	10 126 639	10 727 870	5,9 %
Perhepalvelut	Tuotot	545 484	658 000	459 319	-30,2 %
Perhepalvelut	Netto	8 898 576	9 468 639	10 268 551	8,4 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	127	120	125	4,2 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0	0	
Perhepalvelut	Kulut	0	0		
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	0	0	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	1 346	800	855	6,9 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	10 %	6 %	6 %	4,7 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 000	792	934	17,9 %
Perhepalvelut	Kulut	1 346 619	633 364	798 164	26,0 %
Perhepalvelut	Tuotot	5 408	0	2 936	
Perhepalvelut	Netto	1 341 211	633 364	795 228	25,6 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	0	750	750	0,0 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	1 678	1 500	1 650	10,0 %
Perhepalvelut	€ / sopimus	0	78	79	1,2 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	157	175	11,3 %
Perhepalvelut	Kulut	0	117 604	130 890	11,3 %
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	117 604	130 890	11,3 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	13 864 947	14 985 892	15 412 213	2,8 %
Perhepalvelut	Tuotot	595 415	696 432	480 508	-31,0 %
Perhepalvelut	Netto	13 269 532	14 289 460	14 931 705	4,5 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 434	- 13 515	- 21 021	55,5 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	13 269 098	14 275 945	14 910 684	4,4 %

**Tilaaajan kommentit:**

Sosiaalityön tilaus sisältää lastensuojelun sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja poliisiin nuorten tiimin toiminnan. Vuoden 2014 tilauksessa huomioitu vuoden 2013 ennuste, jonka mukaan toteutuma jää alle muutetun talousarvion. Asiakasmäärä nousee, koska lukuihin on lisätty sosiaalipäivystyksen sekä poliisiin nuorten tiimin asiakkaat, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet lukuihin. Sosiaalipäivystyksen osalta ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä koskevat muutokset selvitetään yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa.

Lastensuojelulakiin on valmisteilla muutos. Lakimuutoksessa ehdotetaan määritettäväksi lain tasolla lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakastyöhön kohdennettava työajan osuus ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai tämän työparina toimivan sosiaaliohjaajan vähimmäistyöaika asiakasta kohden.

Avohuollon asiakasmäärä on toteutumassa vuonna 2013 tilausta korkeammalla tasolla, mikä on huomioitu vuoden 2014 tilauksessa. Avohuollon toimenpiteissä kiinnitettävä huomioita toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Resurssien siirtoa kevyempien, varhaisen tuen suuntaan voi tilauksen puitteissa tehdä kustannusvaikuttavuus turvaten. Avohuollon ostopalveluita, mm. kotipalvelut, annetaan vain hyväksytyjen kriteerien puitteissa.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitopäivätavoitetta on laskettu vuoden 2013 toteutumaennuste huomioden (jää alle tilauksen). Keskimääräinen hoitopäivän hinta on ollut nousussa, koska sijoitetut lapset/nuoret ovat olleet entistä haasteellisempia. Omien yksiköiden käyttöastetta seurataan jatkuvasti.

Perheneuvolan asiakasmäärätavoitetta on tarkistettu vuoden 2013 toteutuman perusteella. Perheneuvolan tilaukseen on lisätty aiemmin lastensuojelun avohuoltoon varatut terapiapalveluiden ostopalvelujen määrärahat. Ulkopuolisia ostopalveluita ostetaan hyväksytyjen kriteerien puitteissa.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Perhepalveluissa sosiaalityön ja avohuollon lastensuojelun asiakasmääriä 2014 talousarviossa nostaa suoritelaskennan tarkentaminen.

Kasvatus- ja perheneuvolassa on Joensuun ja Kontiolahden välillä ollut toimintakulttuuriero. Joensuussa on ollut pidempikestoisia asiakkuuksia ja kasperissa on ollut jonkin verran omia terapia-asiakkaita. Joensuussa pyritään jatkossa nopeampaan kiertoon, jolloin toimintatavat yhtenäistyvät. Tämä näkyy kasvavina suoritteina.

Lastensuojelun avohuollon ostopalveluihin laaditaan kriteerit, joiden käytön myötä ostopalvelujen kustannuksia pyritään hillitsemään.

**Tilaaajaohjattajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Lastensuojelun lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi siirretään nuorisoasemalta yhden sosiaaliohjaajan työpanos väliaikaisesti lastensuojeluun. Lisäresurssien lisääminen ei kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen ole mahdollista.

Asiakaskohtaisen, välittömän työajan osuutta sekä keskimääräisiä käyntimääriä (käynnit/työntekijä/päivä) nostetaan erityisesti kasvatus- ja perheneuvolassa sekä nuorisoasemalla.

Avohuollon ostopalveluiden kriteerien toteutumista seurataan.



Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: <b>Taloustjohtaja</b> Asiakasryhmät:					
<b>TILAUS</b>		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä	-			
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä	-			
Hallinto	Hallinto netto	-	1 928 387	1 858 121	-3,6 %

**Tilaaajan kommentit:**

Hallinto sisältää sosiaali- ja terveystalvetuiden hallinnon ja taloustalvetuiden toiminnot ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminnan sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen ja velkaneuvonnan toiminnan. Toiminnassa ei muutoksia vuoteen 2013 tilaukseen nähden.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Vuonna 2014 Joensuussa palvelualueella on myös sosiaali- ja terveystalvetuiden välivuokraus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta nettomenoihin.

**Tilaaajajohtajan keskeiset tulosalueen taloustalvetiota koskevat huomiot:**

Avustuksia leikataan taloustalvetiolinjausten mukaisesti -10 % (9800 euroa).

## KONTIOLAHTI

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Vastaanotto	Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	7 697	8 000	6 150	-23,1 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	150	207	192	-7,3 %
Vastaanotto	€ / asiakas	277	368	444	20,8 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	39 %	57 %	61 %	7,1 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	2 %	0 %	-100,0 %
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Kulut	2 134 474	2 946 863	2 733 224	-7,2 %
Vastaanotto	Tuotot	192 583	195 793	133 927	-31,6 %
Vastaanotto	Netto	1 941 890	2 751 070	2 599 297	-5,5 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	4 790	5 586	5 170	-7,4 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	52	62	67	8,3 %
Vastaanotto	€ / asiakas	155	157	184	17,0 %
Vastaanotto	Kulut	743 988	878 163	951 226	8,3 %
Vastaanotto	Tuotot	8 639	30	1 634	5322,2 %
Vastaanotto	Netto	735 349	878 133	949 592	8,1 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	63 000	62 000	62 000	0,0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	4,7	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	293 682	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	2 188	0	0	
Vastaanotto	Netto	291 494	0	0	
Vastaanotto	Röntgentutkimukset	2 818	3 000	3 000	0,0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	22,9	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	64 535	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	1 164	0	0	
Vastaanotto	Netto	63 371	0	0	
Vastaanotto	Sairaankuljetukset	1 745	1 600	1 800	12,5 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	114	147	141	-4,3 %
Vastaanotto	Kulut	199 061	235 913	254 076	7,7 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	199 061	235 913	254 076	7,7 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	3 435 740	4 060 938	3 938 526	-3,0 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta- alueen asukas	241	285	276	-2,8 %
Vastaanotto	Tuotot	204 575	195 823	135 562	-30,8 %
Vastaanotto	Netto	3 231 165	3 865 115	3 802 965	-1,6 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	93 878	118 907	96 210	-19,1 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	3 325 043	3 984 022	3 899 175	-2,1 %

**Tilaaajan kommentit:**

1 terveydenhoitajan vakanssi lisätään. Rtg-toiminnan selvitys.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Yhden terveydenhoitajan lisäys talousarvioon. Kaikkiin lääkärivirkoihin palkat täysinä, vaikka osa on virkavapaalla. Säästyvillä rahoilla voidaan palkata sijaisia.

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Vastaanoton asiakassuoritteita seurataan, 1.4.2013 alkanut yhteispäivystys ja siitä aiheutuneet kulut on vuonna 2014 erikoissairaanhoidon tilauksessa.

Vastaanoton puhelinpalveluiden kehittäminen. 1 terveydenhoitajan vakanssi lisätään.

Lääkäreiden työn- ja tehtävänkuvien kehittäminen muiden ammattiryhmien kanssa ja rinnalla, siten että lääkäreiden saatavuus on varmistettu vastaanotoilla.

Terveysneuvonta sisältää neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä ennaltaehkäisevät palvelut. Rtg-kuvausten määrä on korkea. Rtg. palveluiden käyttöön vaikuttaa varuskunnan laukkautuminen sekä olemassa olevan selvityksen tulos. Sairaankuljetuksen määrän nousu johtuu rtg. mahdollisesta laukkautumisesta.

Tilauksesta on vähennetty sijaismäärärahoja koulu- ja opiskelijaterveydenhoidosta.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Johtava ylllääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos TA2014- TA2013
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	4 864	5 040	5 100	1,2 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	21 %	24 %	19 %	-20,6 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	70 %	65 %	80 %	23,0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	44 %	59 %	60 %	1,6 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	160,00	0,00	-100,0 %
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	1 138 768	1 339 641	1 358 258	1,4 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	190 372	232 032	246 284	6,1 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	195	220	218	-0,8 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	67	78	78	0,4 %
Suun terveydenhuolto	Netto	948 396	1 107 609	1 111 975	0,4 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	19 498	13 507	16 140	19,5 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	967 894	1 121 116	1 128 114	0,6 %

**Tilaaajan kommentit:**

*Hammaslääkäreitä viisi.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Kontiolahdessa viisi hammaslääkärin virkaa, joista nyt täyttämättä kaksi. Talousarviossa varattu rahat näihin virkoihin. Kun nämä saadaan täytettyä niin tarvitaan yksi hammashoitajan toimi lisää, että hammashuolto pystyy toimimaan täysipainoisesti.*

*Ajanvarauksessa suunnitellaan yhteistoimintaa Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu alueella vuoden 2014 aikana kun kaikissa toimipisteissä käytössä Medioral-potilastietojärjestelmä. Tilaajan raamissa ei ole Medioralin kustannuksia, joista Kontiolahden osuus on 19.300 €.*

*Kiireellisen hoidon järjestämiseen tulevien muutosten aiheuttamia kustannusvaikutuksia ei ole budjetoitu talousarvioesitykseen.*

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Kontiolahden hammaslääkäreiden virkamäärä on viisi. Rekrytoinnin onnistumisella, on vaikutusta asiakatuloihin ja käyntisuoritteisiin. Tilauksen sisällä on mahdollisuus suuhygienistin palkkaukseen*

*Medioral-potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2014.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	2 691	320	280	-12,5 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	708	575	633	10,0 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 904 502	184 173	177 246	-3,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	28 073	0	175	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	1 876 429	184 173	177 071	-3,9 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	167	49	22	-55,1 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	54 449	13 201	7 225	-45,3 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	20 885	10 633	15 576	46,5 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	64	39	47	20,2 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	3 487 877	520 997	342 662	-34,2 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	133 165	116 300	20 000	-82,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	3 354 711	404 697	322 662	-20,3 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	272	0	5	
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	2 126	1	200	19900,0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 111	0	1 837	
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	142	9 110	46	-99,5 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	302 149	9 110	9 185	0,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	302 149	9 110	9 185	0,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	763	927	521	-43,8 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	5 694 528	714 280	529 093	-25,9 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	161 238	116 300	20 175	-82,7 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	5 533 289	597 980	508 918	-14,9 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	648	82	94	14,6 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 717	2 533	3 035	19,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 112 825	207 710	285 274	37,3 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	109 387	0	12 000	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	1 003 438	207 710	273 274	31,6 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	0	5	0	-100,0 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät	0	350	0	-100,0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	5 688	1 000	678	-32,2 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	191	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 088 730	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	157 410	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	931 320	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	3 318	2 315	2 976	28,6 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 916	2 315	2 851	23,2 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	2 201 555	207 710	285 274	37,3 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	266 797	0	12 000	
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	1 934 758	207 710	273 274	31,6 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	7 896 083	921 990	814 367	-11,7 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	106	65	57	-11,7 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	428 036	116 300	32 175	-72,3 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	7 468 047	805 690	782 192	-2,9 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	60 591	8 200	7 090	-13,5 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	7 528 638	813 890	789 281	-3,0 %

**Tilaaajan kommentit:**

Päihdepalveluiden ostosopimuksen sovittaminen oman tuotannon kanssa siten, ettei kulurakenne ja ostopalveluiden käyttö kasva.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Päihdetoiminnan ostopalvelut nousevat sopimuksessa määritetyn indeksikorotuksen verran eli 1.9%. Kulut budjetoitu vuoden 2013 käytön perusteella.

Oman päihdetyöntekijän toimintaa tehostettava, Sovatek ohjaa määrätietoisemmin potilaita kunnan omaan avohoitoon.

Tuetun asumisen yksiköt Koivurinne ja Kotipolku on siirretty hoidon ja hoivan menoihin.

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Päihdepalveluiden ostosopimuksen sovittaminen oman tuotannon kanssa siten, ettei kulurakenne ja ostopalveluiden käyttö kasva.

Mielenterveyspalveluiden painopiste avohoidossa ja palveluiden painopistettä kehitettävä yhä edelleen laitosasumisesta kevyempiin tukimuotoihin.

Tilauksen sisältä on siirretty tuetun asumisen yksiköt Koivurinne ja Kotipolku hoivan ja hoidon menoihin.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	279	210	140	-0,3
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	0	781	1 003	0,3
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	0	164 190	140 474	-0,1
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	0	164 190	140 474	-0,1
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	913	1 034	630	-0,4
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	467	242	332	0,4
Kuntoutus	Kulut	426 152	250 704	209 406	-0,2
Kuntoutus	Tuotot	5 943	7 040	9 762	0,4
Kuntoutus	Netto	420 209	243 664	199 643	-0,2
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	0	60	60	0,0
Kuntoutus	€ / asiakas	0	1 845	181	-0,9
Kuntoutus	Kulut	0	110 681	10 839	-0,9
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	0	110 681	10 839	-0,9
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	1	0	1	
Kuntoutus	€ / asiakas	4 750	0	2501	
Kuntoutus	Kulut	4 750	0	2501	
Kuntoutus	Tuotot	0	0	2400	
Kuntoutus	Netto	4 750	0	101	
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	57	0	0	
Kuntoutus	€ / asiakas	843	0	0	
Kuntoutus	Kulut	48 029	0	0	
Kuntoutus	Tuotot	47 586	0	0	
Kuntoutus	Netto	443	0	0	
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	478 931	525 574	363 220	-0,3
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	430 902	525 574	363 220	-0,3
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	5 943	7 040	12 162	0,7
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	424 959	518 534	351 057	-0,3
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	5 175	4 271	2 629	-0,4
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	430 134	522 805	353 686	-0,3

**Tilaaajan kommentit:**

*Terapiapalveluiden ostopalveluiden mahdollistaminen ostopalveluiden sijaan omaksi toiminnaksi. Kuntoutustoiminnan edelleen kehittäminen.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Kontiolahden fysioterapeuttien kustannustehokkuus huonompi kuin Joensuussa, pyritään tehostamaan toimintaa.*

*Ostopalveluita joudutaan ostamaan mm. toimintaterapiassa, kun omaa tuotantoa ei ole. Joensuun tuotannosta ei riitä tarjontaa tarpeeksi.*

*Kuntoutuksen kriteeristöä tarkistettava. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat siirtyneet sosiaalipalveluihin.*

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Terapiapalveluiden ostopalveluiden mahdollistaminen ostopalveluiden sijaan omaksi toiminnaksi. Puheterapioiden ostopalveluiden siirtäminen Joensuun kaupungin omien puheterapeuttinen toiminnan piiriin tulee ohjata tietoisesti ja tavoitteellisesti yhä enemmän. Selvitetään mahdollisuus eri palveluntuottamistapojen käyttöönottoon, esim. palvelusetelin käyttöönotto.*

*Kuntoutuksen tilauksesta on siirretty lääkinnällisen kuntoutuksen kulut sosiaalipalveluihin. Oman perusterveydenhuollon sisällä tapahtuvan fysikaalisen kuntoutuksen kehittämistä jatkettava.*

*Kuntoutustoiminnan edelleen kehittäminen.*



Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri					
Vastuhenkilö: Asiakasryhmät :					
		Tilinpäätös 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos TA2014- TA2013
TILAUS					
ESH	ESH:n kulut yhteensä	12 167 003	13 033 000	13 214 200	1,4 %
ESH	Tuotot	0	0	0	
ESH	Netto	12 167 003	13 033 000	13 214 200	1,4 %

**Tilaaajan kommentit:**

PKSSK neuvottelut lokakuussa.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Prosessien kehittämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä jatketaan. Erikoissairaanhoidon menot PKSSK:n esityksen mukaiset.

**Tilaaajaohhtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

PKSSK lokakuun neuvottelut on otettu huomioon tilauksessa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Hoido ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	46	62	58	-6,5 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo	0,00	2,80	2,90	
Hoido ja hoiva	€ / RAVA-piste	0	2 287	2 326	
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	4,3%	6,5%	3,2%	-50,0 %
Hoido ja hoiva	€ / asiakas	2 995	5 411	6 828	26,2 %
Hoido ja hoiva	Kulut	137 790	335 470	396 025	18,1 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	1 175	0	3 900	
Hoido ja hoiva	Netto	136 615	335 470	392 125	16,9 %
Hoido ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	397	302	310	2,6 %
Hoido ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	269	144	213	48,0 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	0,00	0,00	2,20	
Hoido ja hoiva	€ / RAVA-piste	0	0	3 340	
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	26,9%	15,3%	19,1%	24,8 %
Hoido ja hoiva	€ / asiakas	5 686	5 695	5 847	2,7 %
Hoido ja hoiva	Kulut	2 257 295	1 719 936	1 812 686	5,4 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	344 313	314 200	297 805	-5,2 %
Hoido ja hoiva	Netto	1 912 982	1 405 736	1 514 881	7,8 %
Hoido ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	751	1 000	1 000	0,0 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	238	153	135	-12,0 %
Hoido ja hoiva	Kulut	178 898	153 099	134 711	-12,0 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	17 713	19 000	20 000	5,3 %
Hoido ja hoiva	Netto	161 185	134 099	114 711	-14,5 %
Hoido ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	17 804	27 480	27 410	-0,3 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo	0,00	3,32	3,30	-0,5 %
Hoido ja hoiva	€ / RAVA-piste	0	11 861	12 367	4,3 %
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	29,2%	9,1%	9,1%	0,2 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	116	99	108	8,3 %
Hoido ja hoiva	Kulut	2 071 456	2 730 046	2 948 736	8,0 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	371 257	516 200	658 700	27,6 %
Hoido ja hoiva	Netto	1 700 199	2 213 846	2 290 036	3,4 %
Hoido ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	8 756	8 000	8 270	3,4 %
Hoido ja hoiva	RAVA keskiarvo	0,00	3,66	3,62	
Hoido ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	0	15 133	15 487	
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	16,1%	2,7%	2,6%	-3,7 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	285	168	157	-6,7 %
Hoido ja hoiva	Kulut	2 494 710	1 344 487	1 297 092	-3,5 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	496 387	248 094	252 182	1,6 %
Hoido ja hoiva	Netto	1 998 323	1 096 393	1 044 910	-4,7 %
Hoido ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	6 877	7 200	6 970	-3,2 %
Hoido ja hoiva	€ / hoitopäivä	0	161	157	-2,2 %
Hoido ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	11,1%	2,2%	1,8%	-15,2 %
Hoido ja hoiva	Kulut	0	1 159 218	1 097 595	-5,3 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	0	223 284	211 802	-5,1 %
Hoido ja hoiva	Netto	0	935 934	885 793	-5,4 %
Hoido ja hoiva	Kulut yhteensä	7 140 149	7 442 256	7 686 846	3,3 %
Hoido ja hoiva	Tuotot	1 230 845	1 320 778	1 444 389	9,4 %
Hoido ja hoiva	Netto	5 909 304	6 121 478	6 242 456	2,0 %
Hoido ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	23 030	2 134	166	-92,2 %
Hoido ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	5 932 334	6 123 612	6 242 622	1,9 %
Hoido ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	9 662	10 071	10 402	3,3 %
Hoido ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	84 %	97 %	97 %	0,1 %

**Tilaajan kommentit:**

Asumispalvelupaikkoja ostetaan viisi. Perhehoidon mahdollisuus säilytetään. 4 paikkaa. Omaishoidon tuen myöntäminen tapahtuu kriteerien mukaisesti. Lyhytaikaista hoitoa myydään Joensuulle, mahdollisuuksien mukaan 5 paikkaa. Kotihoidon henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen. Yöhoidon ottaminen omaksi toiminnaksi selvitetään.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Omaishoidontukeen varattu määräraha on laskettu riittävän keskimäärin 50 yhtäaikaan tukea saavalle, kumulatiivisen toteuman ollessa 58. Omaishoidotuen saatavuutta tullaan seuraamaan/Vanhuspalvelulaki (3 kk kuluessa myönnetystä tukipäätöksestä tulee tuki saada), vaikka tuki on edelleen määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu.

Kotihoidossa toimintaan vaikuttaa Vanhuspalvelulain 12 §, joka sisällöltään edellyttää laajennettuina ja velvoittavuudeltaan vahvennettuina ennakoivia ja kotona asumista tukevia toimia. Lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. Ainakin joitakin näistä palveluista on tarjottava erityisesti niille ikääntyneille väestöryhmille, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan liittyvän palvelujen tarvetta lisääviä riskitekijöitä (mm. yksinasuvat ja omaishoitajat). Kotihoitopalvelut on suunniteltu tilauksen mukaan, RaVa-indeksiksi tavoitellaan 2.2 arvoa, jonka arvioidaan toteutuvan kahden vuoden kuluessa. Talousarvion suunnittelussa ei ole otettu huomioon ohjeita, jotka STM mahdollisesti tulee antamaan apteekkijakelun kustannuksista vuoden 2014 aikana. Työllistettyjen käyttöä täsmennetään. Kontiolahden kotihoidon talousarviossa ei ole varauduttu mobiiliratkaisujen käyttöönottoon.

Päivätoiminnoissa suuntaudutaan ikäihmisten päivätoimintoihin ja selvitetään kuntouttavan päivätoiminnan aloittamismahdollisuuksia.

Asumispalveluissa on yksityisiin asumispalveluihin varattu 5 uutta paikkaa. Jonottajia hoiva-asumiseen on koko ajan kasvava määrä. Laitos ei ole kenenkään koti (Vanhuspalvelulaki). Talousarviossa esitetään perustettavaksi 7 uutta lähihoitajan toimea vuonna 2014, jotka sijoittuvat: 2 Ih Varparannan hoivakotiin, 2 Ih Rinnetien hoivakotiin ja 2 Ih Ilolan hoivakotiin, koska luovutaan yksityisen tuottamasta yöhoidosta (oma toiminta kustannustehokkaampaa) ja 1 Ih tarvitaan Tähkäkotiin nostamaan hoitajamitoitus suositusten ja lain Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä läkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista (28.12.2012/980) määräämälle tasolle (0,5). Kyseiset toimitukset ovat kustannusneutraaleja, koska omana toimintana tuotettu yöhoito on n. 50 000 euroa edullisempaa kuin ostopalveluna järjestetty.

Kontiolahden sairaalaan esitetään kahden toimen lisäystä yöhoitoon. Osastolla hoidetaan vaikeahoitoisia potilaita. Nykyinen kahden yöhoitajan työpari ei pysty turvaamaan potilaiden hoitoa, kun vastaa myös viereisen hoivayksikön yöhoitojärjestelyistä. Kustannukset jakautuvat asumispalvelujen ja sairaalahoidon kesken. Näin turvataan osaltaan, että tehostettu asumispalvelu toteutuu ympäri vuorokauden. Mikäli kahden hoitajan resurssointi ei ole mahdollista, niin tulee välittömästi ongelmia asumispalvelujen puolelle.

Kotihoidon kuluihin on siirretty aikuispsykososiaalisista menoista kahden tuetun asumisyksikön, Koivurinne ja Kotipolku, menot, joiden nettovaikutus on 82.400 euroa.

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Asumispalvelupaikkoja ostetaan viisi. Selvitetään mahdollisuus tehostetun asumispalveluiden tuottamiseen omana toimintona yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Perhehoidon mahdollisuus säilytetään, 4 paikkaa. Omaishoidon tuen myöntäminen tapahtuu kriteerien mukaisesti. Lyhytaikaista hoitoa myydään Joensuulle, mahdollisuuksien mukaan. Kotihoidon henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen. Kotihoidon välittömän työajan seurannan mahdollistaminen mobiili-ohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Yöhoidon siirto omaksi toiminnaksi. Sairaalaosaston kuntouttavan työotteen kehittäminen kotihoitoa tukeväksi toiminnaksi.

*Kontiolahden sairaalan monipuolinen kehittäminen ja sen käytön laajentamismahdollisuuksien käyttäminen yhteistoiminta-alueella on jatkettava kaikkia osa-puolia tukevana yksikkönä.*

*Tilauksessa on huomioitu päivätoiminnan siirtyminen kolmesta yksiköstä yhteen yksikköön,.  
Vaikutus kohdistuu vuokra- ja siivouskuluihin.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	757	700	720	2,9 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	490	279	442	58,3 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	371 182	195 562	318 452	62,8 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	435 678	1 653	0	-100,0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	- 64 496	193 909	318 452	64,2 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	647	630	640	1,6 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	30 %	0 %	-100,0 %
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 675	2 478	2 425	-2,2 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	45	44	45	1,6 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 730 516	1 561 197	1 551 812	-0,6 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	572 081	944 000	927 100	-1,8 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 158 435	617 197	624 712	1,2 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	37	33	35	6,1 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	52	96	119	24,0 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	789	936	886	-5,3 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	41 005	89 870	105 490	17,4 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	18 845	11 954	14 258	19,3 %
Aikuissosiaalityö	Netto	22 160	77 917	91 232	17,1 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	0	5	4	-20,0 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	0	15 138	11 807	-22,0 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	0	75 691	47 229	-37,6 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	0	15 138	11 807	-22,0 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto	0	75 691	47 229	-37,6 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö yhteensä	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Kulut	2 142 703	1 922 321	2 022 983	5,2 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	1 026 604	957 606	941 358	-1,7 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 116 099	964 715	1 081 625	12,1 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	2 840	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 116 099	967 554	1 081 625	11,8 %

**Tilaaajan kommentit:**

*Kuntouttava työtoiminta tehtävä kunnan kanssa yhteistyönä.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Talousarviorakenteessa on tehty muutos vuodelle 2014 ja Kontiolahden työntekijät on budjetoitu 2014 omalle kustannuspaikalleen. Vuonna 2013 olivat Joensuun kanssa yhteisellä kustannuspaikalla. Tästä aiheutuu kustannusten nousu.*

*Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän arviointiin tuo haasteen valtion uudet linjaukset työttömien mahdollisuudesta ansaita 300 euroa kuukaudessa menettämättä työttömyysturvaansa ja asu-  
mistukeansa. Mikäli ko. tulo otetaan tulona huomioon toimeentulotukea laskettaessa, voi toimeentulotukiasiakkaiden määrä laskea ja myös toimeentulotukeen käytettävä rahasumma pienentyä.*

*Työllistämistoiminnan piirissä olevien lukumäärään lasketaan sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt että työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Reilu kolmannes kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista on myös TYP:n asiakkaita. Yhden sotun periaate ei toteudu yhteistoiminta-alueen kustannustenjaon vuoksi. Molempia toimintoja pitäisi tarkastella erikseen. Kaiken kaikkiaan suoritteiden kirjaaminen on tarkentunut vuodelle 2014.*

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Aikuissosiaalityön asiakasmäärissä on oletettavissa vain lievää kasvua. Toimeentulotuen asiakasmäärien ennustetaan kasvavan pienoisesti.*

*Maahanmuuttajien toimeentulotuen määrän asiakkuuksien kasvua seurataan ja samoin kuin valtion maksamaa tuloutusta.*

*Työllistämistoiminnan piirissä olevan Laiturin asiakasmäärän, ryhmien ja sisällön kehitystä seurataan ja tuetaan sekä mahdollistetaan yhteistyö ryhmätoiminnan /asiakastyöllistymiset kunnan eri hallintokuntien kanssa. Kuntouttava työtoiminta on tehtävä kunnan kanssa yhteistyönä.*

*Sosiaalinen asumisen kattaa asumisen tukipisteen sekä tukiasunnot. Asiakkaiden asiakasmäärätoivotetta on laskettu.*

*Tilauksessa on vähennetty sosiaalisen asumisen ostopalvelua, toimeentulotuen vähennyksellä on myös vaikutus ja toimeentulotuen tuloihin valtionosuuden kautta.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystaloudet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
<b>TILAUS</b>		<b>Tilinpäätös 2012</b>	<b>Muutettu TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	30	30	30	0,0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	3 207	1 317	918	-0,3
Vammaispalvelut	Kulut	96 210	39 498	27 528	-0,3
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	96 210	39 498	27 528	-0,3
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	85	180	180	0,0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	10 881	5 371	4 914	-0,1
Vammaispalvelut	Kulut	924 874	966 833	884 553	-0,1
Vammaispalvelut	Tuotot	18 719	10 000	48	-1,0
Vammaispalvelut	Netto	906 155	956 833	884 505	-0,1
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	365	730	730	0,0
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä	207	319	402	
Vammaispalvelut	Kulut	75 529	233 141	293 704	0,3
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	5 000	
Vammaispalvelut	Netto	75 529	233 141	288 704	0,2
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	75	125	193	0,5
Vammaispalvelut	€ / asiakas	2 110	518	519	0,0
Vammaispalvelut	Kulut	158 266	64 736	100 116	0,5
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	614	
Vammaispalvelut	Netto	158 266	64 736	99 503	0,5
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	1 267 504	1 304 208	1 305 902	0,0
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	21 015	10 000	5 662	-0,4
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	1 246 489	1 294 208	1 300 240	0,0

TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	0	96	96	0,0
Vammaispalvelut	€ / asiakas	0	4 817	5 691	0,2
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	1 428 901	462 389	546 316	0,2
Vammaispalvelut	Tuotot	11 143	13 031	12 991	0,0
Vammaispalvelut	Netto	1 417 758	449 358	533 324	0,2
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	7 670	9 615	11 013	0,1
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	29	90	87	0,0
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	225 921	867 239	953 059	0,1
Vammaispalvelut	Tuotot	23 136	20 000	10 685	-0,5
Vammaispalvelut	Netto	202 785	847 239	942 374	0,1
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	3	1 930	1 268	-0,3
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	104 456	277	453	0,6
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	313 368	534 644	574 296	0,1
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	313 368	534 644	574 296	0,1
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	1 968 190	1 864 272	2 073 670	0,1
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	52 719	12 376	12 967	0,0
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	34 279	33 031	23 676	-0,3
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	1 933 911	1 831 241	2 049 994	0,1
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	3 235 694	3 168 480	3 379 572	0,1
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	55 294	43 031	29 338	-0,3
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	3 180 400	3 125 450	3 350 235	0,1
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus	0	2 376	3 411	0,4
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	3 180 400	3 127 825	3 353 646	0,1



**Tilaajan kommentit:**

*Työ- ja päivätoiminta pääpainona kehittäminen omaksi toiminnaksi.*

*Tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat lyhyt- ja pitkäaikaisiin laitossijoituksiin.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet.*

*Vaikeavammaisten asumispalveluissa on tapahtunut muutosta niin, että asiakkaiden laajan ja pitkäkestoisen tuen tarve on kasvanut.*

*Kehitysvammaisten lasten ja nuorten osuus kehitysvammaisten määrästä on kasvanut, mikä näkyy mm. neuvolapalvelujen ja tilapäisen laitoshoidon kasvuna.*

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, päivätoiminnan) palveluasuminen, vammaisten työtoiminnan, vammaispalvelun sosiaalityön ohjauksen ja neuvonnan, neuvolapalvelutoiminnan, lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan, työ- ja päivätoiminnan, asumispalvelut (tuettu asuminen, laitosasuminen: Näistä yllämainituista osa-alueista on tilauksessa vähennetty yhteensä 60 000 euroa.*

*Työ- ja päivätoiminta pääpainona kehittäminen omaksi toiminnaksi.*

*Tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat lyhyt- ja pitkäaikaisiin laitossijoituksiin.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	175	160	275	71,8 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	28	1 227	829	-32,5 %
Perhepalvelut	Kulut	4 908	196 495	227 864	16,0 %
Perhepalvelut	Tuotot	0	866	2 290	164,4 %
Perhepalvelut	Netto	4 908	195 628	225 574	15,3 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	437	507	457	-9,9 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	711	590	732	24,2 %
Perhepalvelut	Kulut	310 642	299 145	334 751	11,9 %
Perhepalvelut	Tuotot	938	1 300	583	-55,1 %
Perhepalvelut	Netto	309 704	297 845	334 168	12,2 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	13	24	24	0,0 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	4 562	5 145	6 270	21,9 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	178	169	139	-17,9 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	0 %	1 %	1 %	0,0 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	62 605	36 233	36 234	0,0 %
Perhepalvelut	Kulut	813 869	869 591	869 626	0,0 %
Perhepalvelut	Tuotot	161 338	60 000	40 129	-33,1 %
Perhepalvelut	Netto	652 531	809 591	829 497	2,5 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	9	8	8	0,0 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	6 860	0	0	
Perhepalvelut	Kulut	61 744	0	0	
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	61 744	0	0	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	296	78	216	176,9 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	8 %	2 %	6 %	176,9 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	401	792	1 038	31,1 %
Perhepalvelut	Kulut	118 606	61 753	224 113	262,9 %
Perhepalvelut	Tuotot	20 927	0	727	
Perhepalvelut	Netto	97 679	61 753	223 385	261,7 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	312	150	150	0,0 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	0	300	395	31,7 %
Perhepalvelut	€ / sopimus	0	78	66	-15,5 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	145	157	175	11,3 %
Perhepalvelut	Kulut	45 361	23 521	26 178	11,3 %
Perhepalvelut	Tuotot	220	0	0	
Perhepalvelut	Netto	45 141	23 521	26 178	11,3 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	1 355 130	1 450 503	1 682 532	16,0 %
Perhepalvelut	Tuotot	183 423	62 166	43 729	-29,7 %
Perhepalvelut	Netto	1 171 707	1 388 338	1 638 803	18,0 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	21 085	- 1 308	- 2 295	75,4 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 192 793	1 387 030	1 636 508	18,0 %

**Tilaaajan kommentit:**

Lasten pitkäaikaiset sijoitukset pidetään maltillisina.

Painotus ennaltaehkäisevään työhön.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Perhepalveluissa sosiaalityön asiakasmäärää 2014 talousarviossa nostaa suoritelaskennan tarkentaminen. Avohuollon asiakasmäärää laskee lastensuojelun kotipalvelun suoritteiden väheneminen. Vuoden 2013 talousarvion suoritteet on arvioitu Kontiolahden aiemman käytännön mukaisesti. Ennen yhteistoiminta-alueetta kotipalvelu ei Kontiolahdella ollut kytköksissä lastensuojeluun. Kaikki lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Kaikki oli kuitenkin vuodelle 2013 kirjattu lastensuojelun suoritteisiin.

Kasvatus- ja perheneuvolassa Kontiolahden ja Joensuun toimintakulttuurit ovat poikenneet hieman toisistaan. Kontiolahdella on keskitytty nopeampaan arviointiin ja asiakkuudet ovat olleet lyhyitä. Joensuussa prosessit ovat olleet pidempikestoisia ja myös joitain terapia-asiakkaita on ollut. Joensuun toimintatapaa muutetaan enemmän Kontiolahden suuntaan ja asiakkuuksien kestoa lyhennetään ja samalla asiakaskiertoa nopeutetaan.

Perhepalvelujen kulut nousevat, koska lasten terapioida on siirretty perhepalveluihin pääasiassa perheneuvolaan. Vähennys näkyy kuntoutuksen menoissa. Myös lastensuojelun laitostojen on arvioitu lisääntyvän vuonna 2014.

**Tilaaajohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Perhepalveluiden tilaus käsittää sosiaalityön (lastensuojelun sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen, poliisin nuorten tiimin) avohoidon (tukihenkilö ja tukiperhetoiminta, turvakoti ja perhekuntoutus, lastensuojelun perhetyön ja kotipalvelut, nuorisoasema toiminnan) perhehoidon (sijaisperhetoiminta), lyhytaikaiset sijoitukset ja laitoshoidon ja ammatilliset perhehoitokodit, kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan ja lastenvalvojan tehtävät.

Tilauksesta on vähennetty eri osa-alueilta yhteensä 100 000 euroa.

Tilauksessa on huomioitu tuottajan ehdottamat muutokset, uusien toimintojen ja oikein kohdennettujen kustannusten heijastukset tilaukseen.

Kasvatus- ja perheneuvolan toimintakulttuurista pidettävä kiinni, ja ostopalveluiden käyttöä pidettävä maltillisena, koska omaa toimintaa on olemassa, perhetyöntekijät.

Lasten pitkäaikaiset sijoitukset raskaimpiin ja kalliisiin yksiköihin pidetään maltillisina.

Tavoitteena painotus ennaltaehkäisevään työhön, jonka vaikutuksia seurataan vuoden 2014 aikana ja huomioidaan ne v. 2015, mikäli saadaan sellaisia vaikutuksia aikaan, joilla on merkitystä laitossijoitusten ostopalveluiden vähenemiseksi.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystaloudet Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: <b>Taloustaloudet</b> Asiakasryhmät:					
<b>TILAUS</b>		Tilinpäätös 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä	1 573 034			
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä	1 140 861			
Hallinto	Hallinto netto	432 173	273 002	350 911	0,3

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Hallinto- ja taloustaloudet tulosalueella on sosiaali- ja terveystaloudet yhteistoiminta-alueen taloustaloudet- ja hallintopalvelut, kehittämistoiminta ja avustukset, asiakasmaksuasiat, sosiaali- ja potilasasiain toiminta, taloustaloudet- ja velkaneuvonta sekä hoitotarvikevarasto ja teknisen huollon palvelujen ostot.*

## OUTOKUMPU

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Palvelu: Vastaanotto Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
Vastaanotto	Avohoito- / vastaanottoasiakkaat		4 700	
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas		240	
Vastaanotto	€ / asiakas		375	
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys		49 %	
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä		0 %	
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)		0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)		0,00	
Vastaanotto	Kulut		1 764 798	
Vastaanotto	Tuotot		161 612	
Vastaanotto	Netto	1 827 587	1 603 186	-12,3 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat		1 950	
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas		75	
Vastaanotto	€ / asiakas		283	
Vastaanotto	Kulut		550 996	
Vastaanotto	Tuotot		900	
Vastaanotto	Netto	335 865	550 096	63,8 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset		42 200	
Vastaanotto	€ / tutkimus		0,0	
Vastaanotto	Kulut		0	
Vastaanotto	Tuotot		0	
Vastaanotto	Netto		0	
Vastaanotto	Röntgentutkimukset		3 250	
Vastaanotto	€ / tutkimus		49,5	
Vastaanotto	Kulut		160 891	
Vastaanotto	Tuotot		43 200	
Vastaanotto	Netto	15 760	117 691	86,8 %
Vastaanotto	Sairaankuljetukset		1 750	
Vastaanotto	€ / kuljetus		104	
Vastaanotto	Kulut		181 953	
Vastaanotto	Tuotot		0	
Vastaanotto	Netto	163 000	181 953	11,6 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä		2 658 637	
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas		362	
Vastaanotto	Tuotot		205 712	
Vastaanotto	Netto		2 452 925	
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus		64 945	
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	2 342 212	2 517 870	7,5 %

**Tilaaajan kommentit:**

Lääkäripalvelut pyritään järjestämään omana toimintana. Tavoite on, että tähän päästään vuoden 2014 alkupuolella. Vastaanoton paikallista johtamista vahvistetaan sekä lääkäri- että hoitotyön osalta. Tämä työ on jo käynnistynyt vuoden 2013 puolella.

Tilauksen mukaan Outokummussa on 5,5 lääkäriä, mutta vakanssit eivät ole koko vuoden 100 % täytettynä. Lääkäripalvelujen mitoitus eri yksiköille tehdään vuonna 2014, jonka mukaisesti lääkärien vakanssitarve määritetään.

Outokummun kaupungin sekä Liperin ja Polvijärven kuntien muodostaman päivystysrenkaan (ilta-päivystys klo 16 - 22) lääkäripalvelujen kilpailuttaminen on parhaillaan vireillä. Tarjousten jättöaika päättyy 14.11. Sopimuskausi on vuosi 2014. Nykyisen päivystysrenkaan ylläpitäminen edellyttää kaikkien kolmen osapuolen sitoutumisen kyseiseen päivystysmalliin. Uuden päivystysasetuksen tullessa 1.1.2015 voimaan päivystysrenkaan ao. kuntien on ratkaistava päivystystoiminnan malli jatkossa.

Oma röntgentoiminta jatkuu entisellään.

Hoitotarvikejakelu-toiminnassa tehostetaan toimintaa ja liiyytään Joensuun malliin ja sähköiseen tilausjärjestelmään.

Terveysneuvonta käsittää neuvolatoiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan sekä koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon. Hyviä tuloksia saavuttanut neuvolan perhetyö jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on kehittää eräänlainen perhetyön hoitoketju elämänkaarimallin mukaisesti alkaen neuvolasta jatkuen varhaiskasvatukseen ja koulutoimen alueilla niin, että outokumpulaisten lasten ja nuorten elämänhallinta tulee turvatuksi.

Sairaankuljetus käsittää PKSSK:lle maksettavan kuntaosuuden ensihoidosta. Outokummun maksu on 24,84 e/asukas, mikä on korkeampi kuin muilla sote-yhteistoiminta-alueen kunnilla johtuen Outokummun tehtävien suuremmasta määrästä. Kuntamaksu määräytyy asukasluvun mukaan 50 % ja tehtävien mukaan 50 %.

Toimintaan etsitään tehokkuutta sähköisiä palveluita kehittämällä. Esillä on ollut mm. Medinet, (esikyselyt, MedMarevan), sähkönen ajanvaraus. Potilastiedon eArkiston käyttöönoton kustannukset sisältyvät PKSSK:n erityisvelvoitteisiin, koska kuntayhtymällä on mahdollisuus saada hankkeeseen valtionosuutta, mutta alun perin suunniteltu PTTK:n toteuttamana ei.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistus vuoden 2012 alusta lukien. Maksut tarkistetaan kahden vuoden välein eli seuraavan kerran vuoden 2014 alusta lukien.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Vastaanoton toiminta pyritään tekemään omana toimintana, luovutaan ostopalveluista sen mukaan kun saadaan lääkäri- ja hoitotyön täytettyä. Talousarviossa 5 lääkäriä ja 1/2 koulutuslääkäriä. Hoitajien ja lääkäreiden yhteisiä hoitoprosesseja tehostetaan.

Päivystystoiminta jatkuu samalla tavoin kuin 2013, tarkempi selvitys päivystystoiminnasta vuoden 2014 aikana.

Talousarvioesitys sisältää myös oman röntgentoiminnan jatkumisen.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:				
		TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Suun terveydenhuolto				
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat		3 210	
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat		37 %	
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat		77 %	
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus		60 %	
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)		0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastyytyväisyys (keskiarvo)		0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä		772 007	
Suun terveydenhuolto	Tuotot		204 129	
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas		177	
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas		77	
Suun terveydenhuolto	Netto		567 877	
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus		9 173	
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	660 744	577 051	-12,7 %

**Tilaaajan kommentit:**

Suun terveydenhuollon tilaus pitää sisällään toiminnan nykyisen laajuuden ja henkilöresurssit; Kolme tk-hammaslääkärää, neljä hammashoitajaa, yksi suuhygienisti, yksi välinehuoltaja ja yksi laitoshuoltaja.

Tilauksessa on varauduttu Medioral-potilastietojärjestelmän käyttöönottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivityksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä tulee voimaan 1.1.2015. Vuoden 2014 aikana selvitetään muutoksen vaatimat mahdolliset menettelytavat.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Suunterveydenhuolto jatkaa samalla toimintaperiaatteella kuin vuonna 2013.

Ajanvarauksessa suunnitellaan yhteistoimintaa Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu alueella vuoden 2014 aikana kun kaikissa toimipisteissä käytössä Medioral-potilastietojärjestelmä. Outokummussa selvitetään myös onko jatkossa tarvetta lisätä yhden hammashoitajan toimi, jolla varmistetaan suunterveydenhuollon toimivuus poissaolojen varalta. Tilaajan raamissa ei ole Medioralin kustannuksia, joista Outokummun osuus on 13 000 €.

Kiireellisen hoidon järjestämiseen tulevien muutosten aiheuttamia kustannusvaikutuksia ei ole budjetoitu talousarvioesitykseen.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystieteiden Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri				
TILAUS		TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat		270	
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)		0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas		1 172	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut		316 499	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot		579	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	418 059	315 920	-24,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat		12	
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät		9 500	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas		34 754	
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä		44	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut		417 049	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot		51 900	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	224 315	365 149	62,8 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat		2	
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät		101	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas		69 542	
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä		1 377	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut		139 084	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot		2 000	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	250 894	137 084	-45,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta		1 308	
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ		872 632	
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ		54 479	
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	893 268	818 153	-8,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat		3	
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika		0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas		56 017	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut		168 051	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot		6 100	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	12 493	161 951	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat		0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät		0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas		0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä		0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut		0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot		0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto		0	
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusotot (hoitopäivät)		364	
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä		0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut		0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot		0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	57 912	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas		42 042	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)		40 515	
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **		168 051	
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ		6 100	
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	217 044	161 951	-25,4 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut		1 040 683	
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas		142	
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot		60 579	
Aikuispsykososiaaliset	Netto		980 104	
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus		9 060	
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	963 673	989 164	2,6 %



**Tilaaajan kommentit:**

*Aikuispsykososiaaliset palvelut sisältävät mielenterveys- ja päihdepalvelut. Aiemmin mielenterveys- ja päihdepalveluja oli sekä terveys- että sosiaalipalveluissa eli eri tulosalueilla. Päihdepalvelujen asumispalvelut jäivät kuitenkin edelleen sosiaalipalveluihin.*

*Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat siis jatkossa yhtenä yksikkönä terveystalouksissa. Toiminnan kehittäminen on yksi Outokummun sosiaali- ja terveystalouksien painopistealueista. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen muodostaa oman vahvan paikallisen osaamisresurssin, ja kehittämistyön onnistumisen kannalta toiminnan paikallinen esimiestyö tulee turvata.*

*Päihdekäytön katkaisuhuolto on tapahtunut tk-sairaalassa. Toimintaan haetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkain ratkaisu hyödyntäen yhteistoiminta-alueella jo saatuja kokemuksia.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Päihdepalveluiden asumispalvelut siirretty sosiaalipalveluihin. Korvaushoidon ostot keskittyvät nyt aikuispsykososiaaliin toimintoihin, aikaisemmin nämä kustannukset olleet erikoissairaanhoidossa ja omassa tk-vuodeosastolla.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Johtava ylllääkäri Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat		80	
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas		668	
Kuntoutus	jonotusaika kk		-	
Kuntoutus	Kulut		53 567	
Kuntoutus	Tuotot		0	
Kuntoutus	Netto		53 567	
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat		690	
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas		280	
Kuntoutus	Kulut		193 426	
Kuntoutus	Tuotot		6 900	
Kuntoutus	Netto		186 526	
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat		8	
Kuntoutus	€ / asiakas		3 283	
Kuntoutus	Kulut		26 263	
Kuntoutus	Tuotot		0	
Kuntoutus	Netto		26 263	
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)		72	
Kuntoutus	€ / asiakas		0	
Kuntoutus	Kulut		0	
Kuntoutus	Tuotot		0	
Kuntoutus	Netto		0	
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)		0	
Kuntoutus	€ / asiakas		0	
Kuntoutus	Kulut		0	
Kuntoutus	Tuotot		0	
Kuntoutus	Netto		0	
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä		273 256	
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa		273 256	
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa		6 900	
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa		266 356	
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus		1 978	
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	260 627	268 334	3,0 %

**Tilaaajan kommentit:**

*Kuntoutuksen tilaus sisältää myös toiminta-, ravitsemus- ja puheterapiapalvelut, jotka ovat aiemmin olleet sosiaalipalvelujen tulosalueella. Em. aiheutuva määrärahan lisäys (siirto perhepalveluista) 51 400 e. Tilaus sisältää myös lääkinnällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen.*

*Kuntoutustoiminnan vaikuttavuudeltaan tehokkaiksi havaittuja toimintatapoja, mm. selkäryhmät, jatketaan edelleen. Yksi työn painopiste on sairaalasta kotiutettavien potilaiden kuntouttaminen niin, että laitoshoidon jaksot jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Kuntoukseen siirretty toiminta- ja puheterapeutin ostot. Muut lasten terapiaostot perhepalveluissa.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava yllilääkäri				
Vastuhenkilö: Asiakasryhmät				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
ESH	ESH:n kulut yhteensä		9 676 100	
ESH	Tuotot		0	
ESH	Netto	8 668 000	9 676 100	11,6 %

**Tilaaian kommentit:**

PKSSK:n kustannuksista ensihoito on vastaanottotoiminnassa ja kehitysvammahuolto sosiaalipalveluissa.

Jonotuspäiväkustannuksia Outokummulle ei ole kertynyt, joten tähän ei ole tilauksessa varauduttu. Tavoite on, että jonotuspäiviä ei myöskään vuonna 2014 kerry.

Vuoden 2013 erikoissairaanhoiton kustannusten kasvu elokuun tilanteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 14,6 %. PKSSK:n raportoinnin ja ennustearvioiden perusteella ei tällaiseen kustannusten nousuun ole osattu varautua.

Prosessien kehittämisen lisäksi erikoissairaanhoiton ja perusterveydenhuollon välillä, yhteistoiminta-alueen on ryhdyttävä yhdessä PKSSK:n kanssa toimenpiteisiin, joilla palvelujen käyttöä ja siitä aiheutuvaa kustannusta ja laskutusta saadaan läpinäkyvämmäksi. Tähän liittyen yksi toimenpide olisi yhdessä PKSSK:n ja muiden kuntien kanssa selvittää ja kehittää vaihtoehtoiset mallit kuntalaskutuksen toteuttamiseksi (esim. aiheuttamisperiaate, kapitaatiomalli, yms.) tavoitteena laskutuksen läpinäkyvyys ja kustannuskehityksen ennakoitavuus niin, että se myös kannustaa kuntayhtymää edelleen parantamaan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Prosessien kehittämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoiton välillä jatketaan. Erikoissairaanhoiton menot tilaajan esityksen mukaiset.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Hoitto ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	36	46	27,8 %
Hoitto ja hoiva	RAVA keskiarvo		2,90	
Hoitto ja hoiva	€ / RAVA-piste		2 326	
Hoitto ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat		3,8%	
Hoitto ja hoiva	€ / asiakas	5 996	5 718	
Hoitto ja hoiva	Kulut		263 044	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		0	
Hoitto ja hoiva	Netto	215 851	263 044	21,9 %
Hoitto ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä		600	
Hoitto ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat		310	
Hoitto ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,20	
Hoitto ja hoiva	€ / RAVA-piste		3 304	
Hoitto ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat		26,6%	
Hoitto ja hoiva	€ / asiakas		4 116	
Hoitto ja hoiva	Kulut		2 469 735	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		419 033	
Hoitto ja hoiva	Netto	1 871 340	2 050 703	9,6 %
Hoitto ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät		1 330	
Hoitto ja hoiva	€ / hoitopäivä		68	
Hoitto ja hoiva	Kulut		90 733	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		13 100	
Hoitto ja hoiva	Netto	238 530	77 633	-67,5 %
Hoitto ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät		26 670	
Hoitto ja hoiva	RAVA keskiarvo		3,30	
Hoitto ja hoiva	€ / RAVA-piste		-	
Hoitto ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat		7,8%	
Hoitto ja hoiva	€ / hoitopäivä		117	
Hoitto ja hoiva	Kulut		3 116 519	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		859 800	
Hoitto ja hoiva	Netto	2 339 223	2 256 719	-3,5 %
Hoitto ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät		18 550	
Hoitto ja hoiva	RAVA keskiarvo		3,62	
Hoitto ja hoiva	RAVA-pisteen hinta		15 487	
Hoitto ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat		5,0%	
Hoitto ja hoiva	€ / hoitopäivä		139	
Hoitto ja hoiva	Kulut		2 577 727	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		659 808	
Hoitto ja hoiva	Netto	1 987 678	1 917 919	-3,5 %
Hoitto ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät		5 970	
Hoitto ja hoiva	€ / hoitopäivä		216	
Hoitto ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat		1,4%	
Hoitto ja hoiva	Kulut		1 289 570	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		168 605	
Hoitto ja hoiva	Netto	972 943	1 120 964	15,2 %
Hoitto ja hoiva	Kulut yhteensä		9 807 327	
Hoitto ja hoiva	Tuotot		2 120 346	
Hoitto ja hoiva	Netto		7 686 981	
Hoitto ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus		212	
Hoitto ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	7 625 565	7 687 194	0,8 %
Hoitto ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias		11 606	
Hoitto ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat		95 %	

**Tilaaajan kommentit:**

Tilauksessa on varauduttu omaishoidon tuen myöntämiseen tällä hetkellä kriteerit täyttävälle hakijoille.

Kotihoidon alueella nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoido yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kotisairaanhoidon toimitilat sijaitsevat terveyskeskuksessa ja kotipalvelun toimitilat palvelutalolla. Tavoite on saada toiminnalle yhteiset toimitilat. Välittömän asiakastyön työaika selvitetään vuoden 2014 aikana.

Tilauksessa on varauduttu kahteen uuteen tehostetun palveluasumisen paikkaan. Tällä hetkellä omia paikkoja on 47 ja ostopaikkoja 22 paikkaa.

Outokummun hoidon ja hoivan kustannuksia nostaa pitkäaikaislaitospaikkojen suuri määrä. Mahdollisuudet keventää laitospaikkojen määrää selvitetään.

Terveyskeskuksen sairaala ja hoivaosasto yhdistetään yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Palvelusetelin käyttöönotto edellyttää hoivapalvelujen yrittäjiä paikkakunnalle. Ajatusta markkinoidaan eri sidosryhmien kanssa.

Erlaisia asumisen muotoja kehitetään. Tarve on sekä kotihoidon ja palveluasumisen välisestä asumismuodosta, mutta myös tehostetun palveluasumisen paikoista.

Outokummun Vuokratalot Oy:n toimesta on Puistokatu 11 käynnistymässä asuinyksikkö, jonka kohderyhmänä on vanhuksia ja muistisairaat vanhuksia. Hanke on varustukseltaan suunniteltu tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Kohteeseen tulee 17 yksiota. Kohde valmistuu vuoden 2014 aikana.

Lakea Kiinteistöt Oy on suunnitellut 42 paikkaista palvelutaloa Outokumpuun ja jättää hankkeesta rahoitushakemuksen ARA:lle. Attendon toimesta on vireillä 30 paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen Outokumpuun.

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Omaishoidontukea on varauduttu myöntämään Joensuun ja Kontiolahden kriteereiden mukaisesti keskimäärin 46 henkilölle. Outokummussa ei ole aiemmin ollut samalla palvelualueella kaikki omaishoidontuet, vuoden 2014 alusta siihen kuuluvat myös alle 18 vuotiaiden tuet. Vanhus-palvelulaki edellyttää myönteisen päätöksen jälkeen tuen myöntämistä 3 kk kuluessa. Tätä tullaan (STM/THL) seuraamaan vuoden 2014 aikana. Vastuualueiden toimintoja uudistetaan yhteistoiminta-alueen mukaisiksi.

Kotihoito muodostaa yhden alueen, jossa on useampia tiimejä, RaVan keskiarvoksi tavoitellaan 2,2. Kotihoitoon tulee käyttöön uudet kotihoidon asiakkuusperusteet, jotka ovat samanlaiset muun yhteistoiminta-alueen kanssa. Kotipalvelu ja kotisairaanhoido yhdistyy kotihoidoksi. Yksi virka muutetaan palveluohjaajan viraksi.

Päivätoiminnot jatkuvat entisen tyyppisinä. Ikäneuvolatoimintaa Outokummussa ei ole, mutta jatkossa varaudutaan käynnistämään ikäneuvolatoiminta. Talousarvion suunnittelussa ei ole otettu huomioon STM:stä mahdollisesti vuoden 2014 aikana tulevia ohjeita kotihoidon asiakkaiden apteekkijakelun kustannuksista. Palveluseteliin varataan rahaa. Vuoden 2014 aikana tarkastellaan Outokummussa kotihoitopalveluiden toteuttamistapoja ja jatkossa esitetään mahdollisia muutostarpeita.

Tuetun asumisen/ryhmäasumisen toimintaprosessit selkiytetään ja vastuutahot toiminnasta eriytetään AVI:n esityksen mukaan heti alkuvuodesta 2014. Outokummussa yksityisessä asumispalvelussa on 22 asiakasta. Lisäpaikkojen ostaminen on ollut vähäistä, vaikka vuodeosastoilla jonottaa asumispalveluihin useita henkilöitä koko ajan. Tehostettuun asumispalveluun on jonottanut terveyskeskuksen osastolla keskimäärin 10 -15 asiakasta. Jonotusaika on ollut 3 - 6 kuukautta. Talousarvioon on varattu 2 uutta paikkaa yksityiseen tehostettuun palveluasumiseen sekä eurot 3 asi-

*akkaalle perhehoitoon. Erityisesti on huomioitava laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, joka määrittelee, että iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt palvelut ja yksilöity palveluasumispaikka myönteisen päätöksen jälkeen, enintään 3 kuukauden kuluessa päätöksestä.*

*Terveyskeskussairaalahoito toteutetaan entiseen tapaan sairaalan vuodeosastolla, hoivaosastolla ja Iltarusko 2:ssa Jokipohjassa. Henkilöstöresursointiperusteet selvitetään.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet		605	
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe		468	
Aikuissosiaalityö	Kulut		283 337	
Aikuissosiaalityö	Tuotot		700	
Aikuissosiaalityö	Netto	250 433	282 637	12,9 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet		400	
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista		0 %	
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe		3 338	
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden		54	
Aikuissosiaalityö	Kulut		1 335 385	
Aikuissosiaalityö	Tuotot		629 500	
Aikuissosiaalityö	Netto	588 349	705 885	20,0 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat		17	
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat		141	
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva		178	
Aikuissosiaalityö	Kulut		25 105	
Aikuissosiaalityö	Tuotot		2 565	
Aikuissosiaalityö	Netto		22 539	
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet		25	
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe		4 904	
Aikuissosiaalityö	Kulut		122 591	
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto		4 464	
Aikuissosiaalityö	Tuotot		11 000	
Aikuissosiaalityö	Netto	146 369	111 591	
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö yhteensä		0	
Aikuissosiaalityö	Kulut		1 766 418	
Aikuissosiaalityö	Tuotot		643 765	
Aikuissosiaalityö	Netto		1 122 653	
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus		0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	985 421	1 122 653	13,9 %



**Tilaaajan kommentit:**

*Aikuissosiaalityön tilaus sisältää toimeentulotukimenot, kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaalisen asumisen.*

*Outokummun työttömyysaste oli elokuun lopun tilanteessa 17,1 %. Nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 2,8 % -yksikköä. Tähän peilaten paineet toimeentulotukimenojen kasvuun on olemassa.*

*Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuus on hallinto- ja lupapalveluiden talousarviossa. Työllistämistoimintaa kehitetään edelleen, jolla pyritään vaikuttamaan myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen pienentävästi.*

*Sosiaalipalvelujen toimistotyö on resursoitava riittävästi mahdollisesti tehtävien jaolla muiden sosiaali- ja terveystalouden toimistotyötä tekevien henkilöiden kesken.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Paine toimeentulotukimenojen kasvuun on työttömyyden vuoksi olemassa. Mikäli työttömillä on jatkossa mahdollisuus ansaita 300 euroa sen vaikuttamatta työttömyysturvaan, voi asiakasmäärä hieman pienetä. Tosin pätkätöiden tarjonta on vähäistä.*

*Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien määrä on ollut hyvällä tasolla ja se pidetään yllä tai jopa hieman kasvatetaan.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaali palvelujen johtaja Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat		30	
Vammaispalvelut	€ / asiakas		1 150	
Vammaispalvelut	Kulut		34 512	
Vammaispalvelut	Tuotot		0	
Vammaispalvelut	Netto	86 939	34 512	-60,3 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)		250	
Vammaispalvelut	€ / asiakas		2 527	
Vammaispalvelut	Kulut		631 793	
Vammaispalvelut	Tuotot		25	
Vammaispalvelut	Netto	551 668	631 767	14,5 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät		365	
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä		278	
Vammaispalvelut	Kulut		101 410	
Vammaispalvelut	Tuotot		0	
Vammaispalvelut	Netto		101 410	
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat		250	
Vammaispalvelut	€ / asiakas		519	
Vammaispalvelut	Kulut		129 684	
Vammaispalvelut	Tuotot		795	
Vammaispalvelut	Netto		128 890	
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ		897 399	
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ		820	
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	638 607	896 579	40,4 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitiasiakkaat		80	
Vammaispalvelut	€ / asiakas		4 304	
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo		0,00	
Vammaispalvelut	Kulut		344 308	
Vammaispalvelut	Tuotot		57 800	
Vammaispalvelut	Netto	219 681	286 508	30,4 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät		11 663	
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä		95	
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo		0,00	
Vammaispalvelut	Kulut		1 111 158	
Vammaispalvelut	Tuotot		30 895	
Vammaispalvelut	Netto	1 202 609	1 080 263	-10,2 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät		110	
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä		675	
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo		0,00	
Vammaispalvelut	Kulut		74 301	
Vammaispalvelut	Tuotot		0	
Vammaispalvelut	Netto		74 301	
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ		1 529 767	
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas		10 938	
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ		88 695	
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	1 422 290	1 441 072	1,3 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ		2 427 165	
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ		89 515	
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO		2 337 650	
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus		2 450	
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	2 060 897	2 340 100	13,5 %

**Tilaaajan kommentit:**

*Vammaisten palvelut sisältävät vammaisille myönnettävät apuvälineet arkielämän toimista selviytymistä varten, sopeutumisvalmennuksen sekä muut harkinnanvaraiset palvelut. Myös sosiaalihoitolain mukaiset matkat sisältyvät tilaukseen, toisin kuin tuottajan viestissä ilmoitetaan.*

*Vaikeavammaisten palvelujen tilaus sisältää vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asuntojen muutostöitä ja tarvittavia laitteita sekä henkilökohtaisen avun.*

*Vaikeavammaisten palveluasuminen sisältää myös vaikeavammaisen asiakkaan asumispalvelut.*

*Kehitysvammaisten asumisyksikkö Onni on siirretty hoidon ja hoivan tulosalueelta vammaispalveluihin. Asumisyksikön henkilöstömitoitus tulee tarkistaa.*

*Outokumpulaisia kehitysvammaisia ei ole laitoshoidossa. Laitoshoidon kustannukset muodostuvat tilapäisistä kuntoutusjaksoista sekä neuvolatoiminnasta.*

*Outokumpulaisten kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on sivistyspalveluissa toisin kuin muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa, joissa ne ovat vammaispalveluissa.*

*Toimintakeskus Nirunaru tuottaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa. Toimeksiantojen vähenemisen vuoksi työtoiminnan kehittämiseen tulee panostaa.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Sosiaalipalveluissa toiminta jatkuu suurilta osin ennallaan. Tilaaajan säästöesityksen jäkeen on karistettu pois sosiaalihoitolain mukaiset matkat: sosiaalihoitolain mukaiset matkat ovat harkinnanvaraista palvelua. Sosiaalihoitolain mukaiset matkat sinällään helpottavat eri puolilla kuntaa asuvien iäkkäiden, pienituloisten henkilöiden asioimista. Määrärahan poisto vaikuttaa paineina vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin: sinne tulee enemmän asiakkaiden hakemuksia, jotka eivät kuitenkaan täytä kriteerejä.*

*Kehitysvammaisten Onni-palveluasumisyksikötä on tullut AVI:n päätös, jossa on kiinnitetty huomiota kehitysvammaisten asumisyksikön riittämättömään henkilökuntaan. Asumisyksikössä on asunut yksi vanhus, jolle etsitään uutta paikkaa, eikä paikkaa tulla täyttämään, jotta henkilöstömitoitus saavutetaan. Tämä voi vaikuttaa siihen, että mikäli uusia asiakkaita tulee kehitysvammaisten asumispalvelujen piiriin, tarvitaan hankkia uusia ostopalvelupaikkoja.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas		203	
Perhepalvelut	€ / asiakas		910	
Perhepalvelut	Kulut		184 766	
Perhepalvelut	Tuotot		1 913	
Perhepalvelut	Netto	203 408	182 854	-10,1 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas		145	
Perhepalvelut	€ / asiakas		1 096	
Perhepalvelut	Kulut		159 043	
Perhepalvelut	Tuotot		298	
Perhepalvelut	Netto	140 507	158 746	13,0 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat		28	
Perhepalvelut	Hoitopäiviä		7 130	
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä		202	
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä		2 %	
Perhepalvelut	€ / asiakas		51 335	
Perhepalvelut	Kulut		1 437 384	
Perhepalvelut	Tuotot		27 082	
Perhepalvelut	Netto	1 296 519	1 410 302	8,8 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat		14	
Perhepalvelut	€ / asiakas		0	
Perhepalvelut	Kulut		0	
Perhepalvelut	Tuotot		0	
Perhepalvelut	Netto	30 743	0	-100,0 %
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat		159	
Perhepalvelut	Jonotusaika kk		0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat		13 %	
Perhepalvelut	€ / asiakas		1 112	
Perhepalvelut	Kulut		176 784	
Perhepalvelut	Tuotot		549	
Perhepalvelut	Netto	202 165	176 234	-12,8 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas		115	
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset		0	
Perhepalvelut	€ / sopimus		0	
Perhepalvelut	€ / asiakas		175	
Perhepalvelut	Kulut		20 070	
Perhepalvelut	Tuotot		0	
Perhepalvelut	Netto	85 916	20 070	-76,6 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä		1 978 047	
Perhepalvelut	Tuotot		29 841	
Perhepalvelut	Netto		1 948 206	
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus		- 2 698	
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 959 258	1 945 508	-0,7 %

**Tilaaajan kommentit:**

*Perhepalveluissa tavoite on siirtää työn painopiste ennalta ehkäisevään työhön. Lastensuojelun perhetyön lisäksi tulee käynnistää lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen. Lastensuojeluyksikkö Verson perhetyötä kehitetään yhteistyössä koko lapsiperhepalvelujen kanssa.*

*Verson toimintaa kehitetään, selvitetään mm. mahdollisuudet lisätä asiakaspaikkojen määrää. Nykyinen asiakasmäärä 10 paikkaa ei ole kustannustehokkuuden kannalta paras mahdollinen.*

*Kodin ulkopuolelle sijoitetun lasten määrä ennalta ehkäisevän työn tuloksena tulisi pysyä enintään nykyisessä määrässä, joskin perhepalvelujen tilaukseen sisältyy varaus kahdelle uudelle kodin ulkopuoliselle sijoitukselle.*

*Talousarviossa on varauduttu 0,5 henkilöstömäärän lisäykseen lastenvalvojan tehtävien hoitamista varten.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä pyritään pitämään entisellä tasolla. Kodin olosuhteisiin pyritään vaikuttamaan heti sijoituksen alettua, että sijoituksen kesto olisi mahdollisimman lyhyt.*

*Verson tekemää perhetyötä jatketaan. Sijaishuollossa painopiste pyritään pitämään perhehoi-  
dossa, jos lapsen tilanne sen sallii.*

*Lastenvalvojan tehtävien hoitamiseen tarvitaan 0,5 lastenvalvoja. Aikaisemmin hoidettu Liperin kanssa yhdistetyllä viralla, tämä virka jää Liperiin. On välttämätön isyysasioiden sekä lasten elatus- ja huoltosopimusten tekemiseksi.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>% Muutos TA 2013/TA 2014</b>
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä			
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä			
Hallinto	Hallinto netto		225 168	

**Tilaaajan kommentit:**

*Tehdään selvitys ruokahuollon järjestelyistä sekä mahdollisuudet yhtenäistää ruokahuolto eri sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissä Outokummussa.*

*Tehdään selvitys toimitilojen käytöstä ja haetaan kustannustehokkaat ratkaisumallit.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueella on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen talous- ja hallintopalvelut, kehittämistoiminta ja avustukset, asiakasmaksuasiat, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, talous- ja velkaneuvonta sekä hoitotarvikevarasto ja teknisen huollon palvelujen ostot.*

## 6.1.6 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA

### 300 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA

Vastuuhenkilö: tuotantojohtaja

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tuottajan neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää palvelutuotannon toimintaa ja prosesseja asiakaslähtöisesti yli toimialarajojen sekä ohjata ja valvoa tuotannon toimielinten kehittämishankkeiden etenemistä ja toteutumista.

Tuottajan neuvottelukunta koordinoi tuotannon puolelta elämänsäkaareen perustuvia palveluohjelmia ja niihin perustuvia kärkihankkeita. Neuvottelukunta seuraa myös rakennemuutosohjelman ja sen henkilöstöä koskevia tavoitteita.

Vuotta 2014 koskee erityisesti seuraavat tavoitteet:

- Välittömän, asiakastyöhön kohdistuvan työajan osuutta lisätään merkittävästi.
- Hallinto- ja esimiestehtävissä toimivien työaikaa kohdennetaan operatiiviseen työhön.
- Tuotantopuolen talous- ja toimistopalveluiden ja niiden työnjohdon keskittäminen selvitetään.

Sosiaali- ja terveystalouden kehittämiseksi ja tehostamiseksi teetetään erikseen sovittavilla alueilla erillinen selvitys.

Tulosalue sisältää tuotantojohtajan, tuotannon kehittämispäällikön sekä lasten ja nuorten palveluohjelman kärkihanketta vetävän palvelupäällikön palkkakulut sekä muut kulut.

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Toimintatulot		0	0	0	0	0	0
Toimintamenot		-100	-374	-384	284,0	-384	-384
Toimintakate		-100	-374	<b>-384</b>	284,0	-384	-384

### 6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutustoimenjohtaja

#### Toimialan toiminnan kuvaus:

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, konservatorio- ja kansalaisopistokoulutuksesta, lasten päivähoidosta sekä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Toimintaa ohjaavana visiona on: Joensuussa kaikilla on ilo kasvaa ja oppia - yhdessä olemme enemmän. Toiminnan lähtökohtana on avoin vuorovaikutus palveluiden käyttäjien, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Osana Joensuun kaupungin palvelutuotantoa varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus toimii kiinteässä yhteistyössä muiden tuotannon toimijoiden ja tilaajan kanssa. Tavoitteena on laadullisesti korkeatasoinen ja taloudellisesti kestävä palvelutuotanto.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2016:

#### 1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

Kasvuyhteisöä ja oppimisympäristöä kehitetään päivitettävien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ja tulevan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Toimintakulttuurissa korostetaan yhteisöllisyyttä. Peruspalvelujen toiminnan kehittämisellä ehkäistään syrjäytymistä ja mahdollistetaan lasten ja nuorten onnistumisen kokemukset.

Kaupungin esiopetus- ja perusopetussuunnitelman päivittäminen toteutetaan seudullisena prosessina vuosina 2014 - 2016. Suunnitelman mukaan seudun kunnat pyrkivät laatimaan yhteisen paikallisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman. Tavoitteena on yhtenäistää seudun opetuksen ja oppimisen linjaukset niin, että oppilaan näkökulmasta hänen oppimisen polkunsä on eheä, myös mahdollisissa asuinpaikan muutoksissa. Yhtenäisellä opetussuunnitelmaprozessilla tavoitellaan suunnitteluresurssien käytön tehostamista, mikä tarkoittaa prosessin koordinaation keskittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä antaa esityksensä lukion tavoitteiksi ja tuntijaoksi 2.12.2013. Kun tavoitteet ja tuntijako on vahvistettu, antaa Opetushallitus valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet mahdollisesti vuoden 2014 aikana. Tämän jälkeen alkaa paikallinen opetussuunnitelmatyö. Uudet opetussuunnitelmat otettaneen käyttöön 2016 – 2017. Yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa digitalisoidaan ylioppilaskokeita. Sähköiset ylioppilaskokeet otetaan porrastetusti käyttöön 2016 – 2019. Vuonna 2014 perehdytään opetussuunnitelmauudistukseen että ylioppilaskokeen digitalisointiin. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on keskiössä lukio-opetuksen kehittämisessä lähivuosina.

Esiopetuksen järjestäminen arvioidaan ja arvioinnin pohjalta on tarkoitus yhtenäistää esiopetuksen käytäntöjä ja toimintoja vuonna 2014 sekä luoda yhtenäinen esiopetuksen toteutusmalli syksyyn 2015 mennessä.

Vuonna 2014 laaditaan kuntakohtainen kiusaamisen ehkäisyohjelma varhaiskasvatukseen ja ohjelman toteuttaminen aloitetaan. Perusopetuksen puolella Prokoulu -hankkeen ja tasa-arvohankkeen kautta sekä yhteistyössä



Karelia ammattikorkeakoulun kanssa tavoitellaan työrauhan saavuttamista/ylläpitämistä koululuokissa. Oppilaille opetetaan tunne- ja sosiaalisia taitoja ja heitä ohjataan tavoitteiden mukaiseen käyttäytymiseen positiivisen palautteen kautta.

Keskuksen sisäisen yhteistyön kehittämistä jatketaan aiemman aluetyön pohjalta eheän kasvun ja opin polun periaatteella.

## 2. Tuottavuutta parantavat hankkeet

Päivähoidossa siirrytään sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön päiväkodeissa syksyn 2013 aikana. Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kautta on mahdollista seurata lasten todellisia läsnäoloja ja kehittää työvuo-rosuunnittelua. Tämän seurannan pohjalta voidaan suunnitella mahdollista siirtymistä tuntiperusteiseen laskutukseen.

Avoim varhaiskasvatustoiminta käynnistyi kokeiluna syyskuussa 2013. Sen tavoitteena on saada tehostetulla asiakasohjauksella ohjattua päivähoidosta lapsia avoimen varhaiskasvatuksen osapäiväiseen ryhmätoimintaan ja siten helpottaa päiväkotien hoitopaikkapulaa. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintoihin ohjataan lapsia perheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona.

Päivähoidon tulevien vuosien rakennushankkeissa selvitetään mahdollisuus ostaa kokonaisen päiväkodin toiminta yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Lukuvuoden 2013 - 14 aikana tutkitaan yhteistyössä rehtoreiden kanssa mahdollisuutta yhdistää Uimaharjun, Enon ja Louhiojan koulujen sekä Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran koulujen hallintoa. Tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä hallintomalli.

Kansalaisopiston ja konservatorion toiminnan sisältö ja rahoitusmalli tutkitaan.

## 3. Palveluverkon suunnittelu ja hankkeiden toteutus

Palveluverkkosuunnittelun päätavoitteena on ennakoida palvelun tarve eri alueilla, jolloin voidaan päättää yksittäisistä toimenpiteistä huomioiden koko kaupungin palvelutarpeet. Palveluverkkosuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään MATO 20 -ohjelmaan. Suunnittelun lähtökohtana on turvata terveelliset ja toimintaa tukevat tilat sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti riittävän suuret yksiköt. Varhaiskasvatuksen puolella tavoitteena on käynnistää Noljaikan päiväkodin tarvesuunnittelu, tavoitteena korvata Siilin päiväkodin ja sen alaisuudessa toimivien Joensuun kotien vuokrahuoneistoissa tapahtuva päiväkotitoiminta. Rantakylään tavoitteena on käynnistää päivähoitoa ja koulun yhteishanke osoitteeseen Pataluodonkatu 4. Tavoitteena korvata Rantakylän päiväkodin tilat, Puronsuunkadun vuokratilat, Kartoittajantien ryhmäperhepäivähoidon tilat sekä luopua nykyisistä Rantakylän koulun tiloista ja siirtää koulun toiminta uusiin tiloihin. Hankkeen toteuduttua Rantakylän koulu toimii aiemmassa JYK:n kiinteistössä ja uudisrakennuksessa. Palvelualueiden 3 ja 4 alakoulujen oppilasmäärän kasvu edellyttää lisätilojen suunnittelua ja rakentamista.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjoht. Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2014-2013
Perusopetus	Kaupungin peruskoulut, oppilaita joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	5790	5 900	5 805	-1,6 %
	joista EN-painotteisessa opetuksessa		350	300	-14,3 %
	joista esiopetuksessa	92		100	
Perusopetus	Normaalikoulu		195	190	-2,6 %
	Itä-Suomen koulu			600	
	Steiner-koulu			150	
				80	
Perusopetus	Omien koulujen lkm	26	25	25	0,0 %
Perusopetus	Tuntia, koulut	8 805	10190	10 100	-0,9 %
Perusopetus	€ /oppilas	6 916,4	6773	6 950,2	2,6 %
Perusopetus	Tuntiresurssit per oppilas		1,73	1,74	0,7 %
Perusopetus	Luokkien keskipakko (alakoulu)	20,1	20,1	20,1	0,0 %
	Luokkien keskipakko (yläkoulu)	20,0	20,0	20,0	0,0 %
Perusopetus	Koulut yhteensä	40 045 705	39 959 800	40 346 000	1,0 %
Perusopetus	Tuotot			0	
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	452,00	450	450	0,0 %
Perusopetus	Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	25 360,00	21 850	21 000	-3,9 %
Perusopetus	€ / osallistuja	992,00	981	1 044,4	6,5 %
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	448 293,00	441 600	470 000	
Perusopetus	Oppilashuolto, oppilaita		5 900	5 805	-1,6 %
Perusopetus	€ / oppilas		76,0	80,1	5,4 %
Perusopetus	Yhteensä		448 000	465 000	
Perusopetus	Tukipalvelut, menot	9 349 917	9 240 000	9 159 400	-0,9 %
	Tukipalvelut, tulot			1 215 000	
Perusopetus	€ / oppilas	1 615	1566	1 577,8	
Perusopetus	Esiopetusasiakkaat (kouluissa)	190	195	190	-2,6 %
Perusopetus	ryhmien lkm	14	14	12	-14,3 %
Perusopetus	€ / esiopetusasiakas	5 822	7 333	6 821	-7,0 %
Perusopetus	Kulut (sis. perusopetukseen)	1 106 248	1 430 000	1 296 000	-9,4 %
Perusopetus	Tuotot		0	0	
Perusopetus	Netto (sis. perusopetukseen)		1 430 000	1 296 000	
Perusopetus	€ /oppilas (ei sis. esiopetuksen opp.)		8 489,5	8 695,5	2,4 %
Perusopetus	Muissa kunnissa/kouluissa koulua käyvät oppilaat	870	870	870	
Perusopetus	Kotikuntakorvaukset, tulot	340 068	385 000	385 000	0,0 %
	Kotikuntakorvaukset, menot	5 745 745	5 950 000	5 950 000	0,0 %
	Kotikuntakorvaukset netto	5 405 677	5 565 000	5 565 000	0,0 %
Perusopetus	Toiminnan kulut yhteensä	57 245 509	55 818 600	56 390 400	1,0 %
Perusopetus	Tuotot	1 943 572	1 330 000	1 600 000	20,3 %
Perusopetus	Netto		54 488 600	54 790 400	0,6 %

\* sis. koulujen esiopetuksen oppilaat

\*\* sis. esiopetuksen kustannukset

**Tilaaajan kommentit:**

Tuntiresurssit minimoidaan lukuvuodelle 2013-2014. Toimintaa jatketaan tällä tasolla lv. 2014 - 15. Positiivisella puolella POP-raha.

Hallinnon toimivuutta tarkastellaan osana prosessien kehittämistä.

Oppilaskohtaisen tarvikemäärärahan kertaluonteinen vuoden 2013 säästö on palautettu tilaukseen ja tuottajaa ohjeistetaan ottamaan käyttöön aiempi koulukohtaisen joustavuuden mahdollistava malli. Koulu- ja vuosikohtainen vaihtelu on suurta johtuen mm. paikallisista tilanteista ja toimintavoista.

Oppilashuoltoa ja nuoriin liittyviä tukipalveluita selvitetään strategian toimeenpano-ohjelmissa. Yksityiskohdat tarkentuvat, kun nuoriin liittyvä kärkihanke konkretisoituu. Tämä voi tuoda muutoksia tilaukseen myöhemmissä käsittelyvaiheissa. Näillä muutoksilla on tarkoitus varautua mm. oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön muutoksiin.

Palveluverkkosuunnittelu etenee. Tässä yhteydessä selvitetään mm. Niittylahden rannan tilojen mahdollinen käyttö perusopetukseen.

Palvelualueiden 6 ja 7 hallinto suunnitellaan ja toteutetaan uudella tavalla.

Englanninkielinen opetus on Joensuussa toteutettu erittäin taloudellisesti. Opetus laajenee vuosi kerrallaan yläkouluun.

Esiopetuksen sisältöä kehitetään yhtenäiseksi ja valitaan taloudellisesti järkevin toimintamalli. Pienet erilliset esiopetusryhmät yhdistetään joko toisiin ryhmiin tai päiväkoteihin.

Toimintatuotoissa on huomioitu vain toiminnasta saatavat tulot ja vuodelle 2014 siirtyvät hankerahat, joista on olemassa rahoituspäätös.

Aiempina vuosina tuloihin on sisältynyt myös epävarmoja tuloja.

**Tuottajan kommentit:**

Tuottajan ehdotuksessa on huomioitu toimintakuluja lisäävät tekijät talousarvion laadintaohjeiden mukaisina (palkankorotusvaraus, tilakustannukset, ravintopalvelut ja hallinnon sisäiset erät)

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee yhteensä n. 95:llä.

Opetustunteja on vähennetty lukuvuoden 2013 -14 alusta, minkä vaikutus kevään osalta on huomioitu.

Esitetty opetustuntien määrän vähennys ei tue strategiassa esitettyjen linjausten toteutumista

Kaupunginhallituksen päätös oppikirja- ja tarvikemäärärahan korottamisesta 110 €:oon merkitsee n. 235 000 €:n lisäkustannusta, mikä on huomioitu tuottajan esityksessä

Tuloissa on huomioitu vain toiminnasta saatavat tulot ja vuodelle 2014 siirtyvät hankerahat, joista on olemassa rahoituspäätös

Palvelualueiden 6 ja 7 hallinto suunnitellaan uudella tavalla

Uimaharjun koulu valmistuu vuoden 2014 lopulla

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntö on muuttumassa. Tästä aiheutuu paineita oppilashuoltohenkilöstöön. Palvelualueiden 3 ja 4 alakoulujen oppilasmäärien kasvu edellyttää lisätilojen suunnittelua ja rakentamista.

Englanninkielinen opetus laajenee yhdellä ryhmällä yläkoulussa

**Kaupunginjohtajan keskeiset vastualueen talousarviota koskevat huomiot:**

Tuntiresurssit on minimoitu lukuvuodelle 2013-2014. Toimintaa jatketaan tällä tasolla lv. 2014 - 15, ryhmäkokoja pienennetään POP-rahoituksella.

Oppilaskohtaisen tarvikemäärärahan kertaluonteinen vuoden 2013 säästö on palautettu tilaukseen ja tuottajaa ohjeistetaan ottamaan käyttöön aiempi koulukohtaisen joustavuuden mahdollistava malli. Koulu- ja vuosikohtainen vaihtelu on suurta johtuen mm. paikallisista tilanteista ja toimintavoista.

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön muutoksiin varaudutaan lasten ja nuorten palvelujen kärkihankkeessa, sekä siirtämällä työn painopistettä asiakastyöhön.

Englanninkielinen opetus on Joensuussa toteutettu erittäin taloudellisesti. Opetus laajenee vuosi kerrallaan yläkouluun.

Itä-Suomen koulun opetus tukee kaupungin Venäjä-osaamisen painopistettä ja on kaupungin kannalta edullinen ratkaisu.

Palvelupäällikkö siirtyy 1.1.2014 tuotannon neuvottelukunnan alle lasten ja nuorten kärkihankkeeseen.

Kustannukset siirretään vastaavasti (83 600 €).

Rakenneohjelmaan 2014-2016 liittyen vuoden 2014 tilauksessa ovat mukana seuraavat asiat:

- Esiopetuksen sisältöä kehitetään yhtenäiseksi ja valitaan taloudellisesti järkevin toimintamalli. Pienet erilliset esiopetusryhmät

yhdistetään joko toisiin ryhmiin tai päiväkoteihin. Vuodelle 2014 syntyvä säästö 24 000 €.

- Koulunkäynnin ohjaajien ja koulusihteereiden tehtäviä yhdistetään ja vähennetään määräaikaista henkilöstöä.

Vuodelle 2014 syntyvä säästö 70 000 € (vuositasolla vähennys 8 HTV).

Joensuun perusopetuksen laatutaso on niukkenevista resursseista huolimatta pysynyt huomattavan korkealla tasolla, kiitos on erityisesti erittäin korkealaatuisen henkilöstöresurssin.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjoht. Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2014- 2013
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Varsinaiset opiskelijat (<18v)	1 565	1 500	1 275	-15,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	ilta- ja etäopiskelijat		0	0	
	aikuisopiskelijat (>18v)	237		175	
	2-tutkinnon opiskelijat	316		320	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / varsinainen opiskelija	6 439	5642,0	5843,4	3,6 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Aineopiskelijoiden lukumäärä		150	140	-6,7 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssien lukumäärä	1 960	2 045	2 050	0,2 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / opetuskurssi	4 363	4138	4133,2	-0,1 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssit / opiskelija		1,36	1,41	3,7 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Yhteensä	8 550 553	8 463 000	8 473 000	0,1 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot		0	0	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tukipalvelut		150 000	150 000	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / oppilas		100,0	103,4	3,4 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Yhteensä		0	8 623 000	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot		0		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Toiminnan kulut yhteensä		8 613 000	8 623 000	0,1 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot		75 000	0	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot % kuluista		1 %		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Netto		8 538 000	8 623 000	1,0 %

**Tilaajan kommentit:**

Enon lukiossa opiskelee kevätlukukauden aikana vain 3. vuoden opiskelijoita. Lukion toiminta päättyy kokonaan keväällä.

Papinkadun lukion rakentaminen on tarkoitus alkaa v. 2014. Niinivaaran ja Yhteiskoulun lukioden yhteenlaskettu aloituspaikkamäärä laskee 10:llä ikäluokkien pienemisestä johtuen.

Lukukauden 2013 - 14 alusta lukion kursseja on vähennetty samoin kuin perusopetuksessa. Toiminta jatkuu tällä tasolla lv. 2013 -14. Kurssien vähennystä kompensoidaan osin lukioden yhteistyöllä (mm. yhteiset harvinaisempien kielten kurssit).

Lukiopalvelut toteutetaan Joensuussa samalla sekä tehokkaasti että laadukkaasti.

**Tuottajan kommentit:**

Lukioden yhteenlaskettu opiskelijamäärä vähenee n. 85:llä

Enon lukiossa opiskelee kevätlukukauden aikana vain 3. vuoden opiskelijoita. Lukion toiminta päättyy kokonaan keväällä 2014.

Lukukauden 2013 -14- alusta lukion kursseja on vähennetty. Kustannusvaikutus Enon lukion lakkaus huomioiden v. 2014 on yhteensä n. 170 000 €

Papinkadun lukion rakentaminen alkaa

Niinivaaran lukion ja Yhteiskoulun lukion yhteenlaskettu aloituspaikkamäärä laskee 10:llä ikäluokkien pienenemisestä johtuen

**Kaupunginjohtajan keskeiset vastualueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Enon lukion toiminta päättyy keväällä 2014. Lukioiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä vähenee n. 85:llä. Papinkadun lukion rakentaminen alkaa v. 2014.*

*Lukukauden 2013 - 14 alusta lukion kursseja on vähennetty samoin kuin perusopetuksessa. Toiminta jatkuu tällä tasolla lv. 2013 -14*

*Kurssien vähennystä kompensoidaan osin lukioiden yhteistyöllä (mm. yhteiset harvinaisempien kielten kurssit).*

*Lukiopalvelut toteutetaan Joensuussa kokonaisuutena erittäin tehokkaasti ja laadukkaasti.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Palvelu: Vastuuhenkilö: Päivähoidonjohtaja Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
Varhaiskasvatus Päiväkotiasiakkaat	2 037	2 197	2 170	-1,2 %
Varhaiskasvatus joista alle 3-vuotiaita %	19	19 %	19 %	0,0 %
Varhaiskasvatus Suhteutettu käyttöaste	86 %		≥90%	
Varhaiskasvatus € / asiakas	11 609	10 718	11 726	9,4 %
Varhaiskasvatus Kulut	23 648 437	23 546 534	25 446 000	8,1 %
Varhaiskasvatus Tuotot		2 785 000	3 200 000	14,9 %
Varhaiskasvatus Netto		20 761 534	22 246 000	7,2 %
Varhaiskasvatus Esiopetusasiakkaat		470	506	7,7 %
Varhaiskasvatus ryhmien lkm			24	
Varhaiskasvatus € / esiopetusasiakas			3 806	
Varhaiskasvatus Kulut (sis. Päiväkoteihin)			1 926 000	
Varhaiskasvatus Tuotot			0	
Varhaiskasvatus Netto (sis. Päiväkoteihin)			1 926 000	
Varhaiskasvatus Ryhmis, asiakkaat	131	122	100	-18,0 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	15 361	14 836	15 120	1,9 %
Varhaiskasvatus Kulut	2 012 241	1 810 018	1 512 000	-16,5 %
Varhaiskasvatus Tuotot		250 000	210 000	-16,0 %
Varhaiskasvatus Netto		1 560 018	1 302 000	-16,5 %
Varhaiskasvatus Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	534	535	520	-2,8 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	8 793	9 738	10 000	2,7 %
Varhaiskasvatus Kulut	4 695 567	5 209 975	5 200 000	-0,2 %
Varhaiskasvatus Tuotot		708 000	720 000	1,7 %
Varhaiskasvatus Netto		4 501 975	4 480 000	-0,5 %
Varhaiskasvatus Perhepäivähoitopaikat yhteensä	665	657	620	-5,6 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	10 087	10 685	10 826	1,3 %
Varhaiskasvatus Kulut	6 707 808	7 019 993	6 712 000	-4,4 %
Varhaiskasvatus Tuotot		958 000	930 000	-2,9 %
Varhaiskasvatus Netto		6 061 993	5 782 000	-4,6 %
Varhaiskasvatus Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 332	1 360	1 350	-0,7 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	3 468	3 549	3 339	-5,9 %
Varhaiskasvatus Kulut	4 619 451	4 827 000	4 508 000	-6,6 %
Varhaiskasvatus Tuotot		0	0	
Varhaiskasvatus Netto		4 827 000	4 508 000	-6,6 %
Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tukilapset	255	256	256	0,0 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	7 642	7 422	7 570	2,0 %
Varhaiskasvatus Kulut	1 948 786	1 900 000	1 938 000	2,0 %
Varhaiskasvatus Tuotot		450 000	450 000	0,0 %
Varhaiskasvatus Netto		1 450 000	1 488 000	2,6 %
Varhaiskasvatus Muu kuntakohtainen tuki	60	69	120	73,9 %
Varhaiskasvatus € / asiakas (tai muu suorite)	2 528	2 704	2 325	-14,0 %
Varhaiskasvatus Kulut	151 708	186 567	279 000	49,5 %
Varhaiskasvatus Tuotot		10 000	50 000	400,0 %
Varhaiskasvatus Netto		176 567	229 000	29,7 %
Varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuella	1 647	1 685	1 726	2,4 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	4 080	4 103	3 896	-5,0 %
Varhaiskasvatus Kulut	6 719 945	6 913 567	6 725 000	-2,7 %
Varhaiskasvatus Tuotot		460 000	500 000	8,7 %
Varhaiskasvatus Netto		6 453 567	6 225 000	-3,5 %

TILAUS		TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2014-2013
Varhaiskasvatus	Hallinto ja muut yhteiset erät	3 292 590	3 358 362	3 276 000	-2,5 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	833	748	725	-3,0 %
Varhaiskasvatus	Tuotot		190 000	200 000	5,3 %
Varhaiskasvatus	Netto		3 168 362	3 076 000	-2,9 %
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	40 860 414	40 838 456	42 159 000	3,2 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	9 395	9 097	9 335	2,6 %
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	4 635 708	4 393 000	4 830 000	9,9 %
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	4 349	4 489	4 516	0,6 %
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	36 224 706	36 445 456	37 329 000	2,4 %

### **Tilaaajan kommentit:**

*Penttilän päiväkotitoimii koko vuoden täydellä kapasiteetilla. Niinivaaran päiväkotitoimii aloittaa toimintansa syksyllä 2014.*

*Isojen päiväkotien toiminnan taloudellisuudesta saadaan näyttöä.*

*Suhteutettua käyttöastetta saadaan edelleen nostettua. Sähköinen hoitoaikojen seuranta päiväko-deissa etenee.*

*Kehitetään mahdollisuutta tuntiperusteiseen laskutukseen ja muihin sähköisiin sovelluksiin.*

*Lasten määrä perhepäivähoidossa ja ryhmiksissä vastaavasti vähenee.*

*Testataan kokopäivähoidon vaihtoehtona avointa varhaiskasvatustoimintaa, 120 paikkaa (kokei-luuloitettu syksyllä 2013)*

*Perhetoiminnan toimivuus arvioidaan ja mahdollisesti yhdistetään muihin lasten ja nuorten palveluihin (elämänkaarimallin mukainen palvelujen järjestäminen).*

*Talousarvioon 2013 verrattuna esiopetuksen tiedot on esitetty erillisenä kohtanaan (tekninen muu-tos).*

*Esiopetuksen sisältöä kehitetään yhtenäiseksi ja valitaan taloudellisesti järkevin toimintamalli.*

*Prosesseja kehitetään edelleen taloudellisen tehokkuuden pohjalta.*

### **Tuottajan kommentit:**

*Niinivaaran päiväkotitoimii valmistuu 1.11.2014. Taloon tulee 4 uutta päiväkotiryhmää, joihin tarvitaan palkkavaraukset 12 työntekijälle sekä määrärahat toimintaan, ravintopalveluihin ja vuokriin. Vastaa-vasti Tuulikanteleen siirtopäiväkotitilojen vuokrakustannus jää pois.*

*Penttilän päiväkotitoimii ensimmäistä kokonaista vuotta uusissa tiloissa. Lisäryhmiin (4) tarvitta-valle henkilökunnalle on varattava palkkarahat sekä toimintarahat ko. ryhmille.*

*Yksi erillinen päiväkotiryhmä (Esikko Karsikossa) suljetaan.*

*Vuoden 2013 talousarviosta puuttuu 11 lastentarhaopettajan ja 11 päivähoitajan palkkavaraukset. Ne on lisätty vuoden 2014 talousarvioon.*

*Siivous ja ravintopalveluihin, vuokriin ja varahenkilöstön palkkoihin on laskettu talousarvion laadin-taohjeiden mukaiset korotukset.*

*Päivähoidon toiminnanohjausjärjestelmän kustannuksiin on varattu 70 000 €.*



*Esiopetus: Lasten määrän ennuste perustuu vuosien 2011 ja 2012 keskiarvon pohjalta tehtyyn ennusteeseen. Syksyn 2013 lasten määrä on 506. Ryhmien määrä perustuu mitoitukseen 21 lasta / ryhmä.*

*Ryhmäperhepäivähoito: Sahatien, Heinävaaran ja Latolankadun ryhmäperhepäiväkotiyksiköt on suljettu vuoden 2013 aikana.*

*Vuonna 2014 suljetaan Niinivaaran päiväkodin valmistuessa Lonikintien ryhmäperhepäiväkoti. Yksikön lakkauttamista ei ole huomioitu lapsimäärässä, koska lapset ovat ryhmäperhepäivähoitoyksikössä suurimman osan vuodesta.*

*Perhepäivähoito: Lasten määrä laskee, jolloin tulot laskevat. Menoissa on huomioitu prosenttikorotukset.*

*Yksityisen hoidon tuki: Palvelumaksuihin on tulossa ensi vuonna indeksikorotus, mikä nostaa kuluja. Tulot säilyvät ennallaan, koska lasten määrä ei muutu.*

*Muu kuntakohtainen tuki: Avoin varhaiskasvatustoiminta, jota kokeillaan 2 - 5 vuotiaille tarjottavana ryhmätoimintana. Lapsille tarjotaan toiminnan yhteydessä lounas. Toiminnan tavoitteena on saada ohjattua perhepäivähoitopaikoista ryhmätoimintaansellaisia lapsia, joiden toinen huoltaja on kotona. Uusia ryhmiä perustetaan Noljaakaan ja Reijolaan. Entiset ryhmät jatkavat uuden toimintamallin mukaisesti.*

*Kotihoidontuki: Vuoden 2013 määräraha on ylittymässä. Vuoden 2014 ehdotus perustuu vuoden 2013 ennusteeseen.*

*Hallinto ja muut yhteiset erät: Sisältää vyörytyserät, joita ei ole jaettu eri yksiköille. Esim. tuotot sisältävät kaikki päivähoidon kotikuntakorvaukset ja Kela-korvaukset työterveydenhoidon osalta. Toimintakuluissa ovat mukana kaikki keskushallinnon kulojen vyörytykset (palkanlaskenta, taloushallinto, varahenkilöstö, sisäisen postin kuljetus). Atk-palvelut sisältää päivähoito-ohjelman lisenssimaksut. Terveyspalvelut sisältää työterveyshuollon maksut.*

**Kaupunginjohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Tilaukseen sisältyy 1,9 M € lisäys päiväkotihoidon, jossa lasten määrän oletetaan edelleen kasvavan.*

*Penttilän päiväkoti toimii koko vuoden täydellä kapasiteetilla ja Niinivaaran päiväkoti aloittaa toimintansa syksyllä 2014.*

*Lasten määrä perhepäivähoitossa ja ryhmiksissä vastaavasti vähenee.*

*Päiväkotien toiminnan taloudellisuuden kehittämistä jatketaan samoin kuin mahdollisuutta tuntiperusteiseen laskutukseen ja muihin sähköisiin sovelluksiin.*

*Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kokeilua jatketaan.*

*Perhetoiminnan toimivuus arvioidaan ja mahdollisesti yhdistetään lasten ja nuorten palveluihin (kärkihanke).*

*Esiopetuksen sisältöä kehitetään yhtenäiseksi ja valitaan taloudellisesti järkevin toimintamalli yhdessä koulujen kanssa.*

*Rakenneohjelmaan 2014-2016 liittyen vuoden 2014 tilauksessa ovat mukana seuraavat asiat:  
- Kotihoidon tuen kuntalisän lakkautus (542 000 €).*

*Päivähoitotalouden hallinta ja henkilöstön liikkuvuus on tehostunut ilahduttavasti vuoden 2013 aikana.*

**Kaupunginhallituksen keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

*Kotihoidon tuen kuntalisään on varattu 250 000 euroa.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Konservatorio Palvelu: Vastuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2014-2013
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto, opiskelija	1 277	1 170	1 150	-1,7 %
Musiikkiopisto	Joista varsinaisia opiskelijoita		577	570	-1,2 %
Musiikkiopisto	€ / opiskelija		3 433,3	3 386,0	-1,4 %
Musiikkiopisto	Opetustunnit	27 119	27 501	27 400	-0,4 %
Musiikkiopisto	€ / opetustunti		72,03	70,44	-2,2 %
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto yhteensä	2 008 468	1 981 000	1 930 000	-2,6 %
Musiikkiopisto	Tuotot		654 000	663 000	1,4 %
	Konserttien/tapahtumien lkm			365	
	- " - kuulijamäärä			9 000	
	Ammatilliset opiskelijat	82	82	82	0,0 %
	€ / opiskelija	14 094	14 573	14 634	0,4 %
	Ammatillinen koulutus yhteensä	1 155 724	1 195 000	1 200 000	0,4 %
Musiikkiopisto	Toiminnan kulut yhteensä	3 164 192	3 176 071	3 130 000	-1,5 %
Musiikkiopisto	Tuotot	592 112	654 000	663 000	1,4 %
Musiikkiopisto	Tuotot % kuluista	19 %	21 %	21 %	2,9 %
Musiikkiopisto	Netto	2 572 080	2 522 071	2 467 000	-2,2 %

**Tilaaajan kommentit:**

Konservatorion järjestämien konserttien / tapahtumien määriä on tehty ensimmäistä kertaa tilauksessa näkyväksi osana konsernin muuta tapahtumaseurantaa.

Joensuun Musiikkitalven toteutukseen osallistumisen tulisi olla konservatorion päätapahtumia

Musiikkileikkikoulun järjestäminen yhteistyössä kansalaisopiston kanssa selvitetään

**Tuottajan kommentit:**

Musiikkiopiston toiminta järjestetään talousarvion puitteissa

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on valtionosuusjärjestelmän mukainen. Ammatillisen koulutuksen kaavailtu opiskelijamäärän pudotus v. 2016 ei toteudu

Musiikkileikkikoulun järjestäminen yhteistyössä kansalaisopiston kanssa selvitetään

**Kaupunginjohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Konservatorion järjestämien konserttien / tapahtumien määriä on tehty ensimmäistä kertaa tilauksessa näkyväksi osana konsernin muuta tapahtumaseurantaa. Joensuun Musiikkitalven toteutukseen osallistuminen on konservatorion päätapahtumia, ja muukin yhteistyö musiikkiklusterin sisällä on toivottavaa.

Rakenneohjelmaan 2014-2016 liittyen vuoden 2014 tilauksessa ovat mukana seuraavat asiat:  
- Taksojen korotus ja tulojen lisäys (50 000 €).

*Mahdollisia tarkempia toimia tarkennetaan selvitysten edetessä (mm. musiikkileikkikouluysteistyöhön ja koko musiikkiklusteriin liittyvät selvitykset.*

*Konservatorio on tärkeä osa Joensuun musiikkiklusteria ja sillä on hyvä brändi. Talouden hallintaan ja toiminnan suunnitteluun tilauksen antamissa puitteissa tulee kiinnittää huomiota.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vastuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2014-2013
Vapaa sivistystyö	Vapaa sivistystyö, kurssilaiset	21 032	20 500	20 500	0,0 %
Vapaa sivistystyö	€ / kurssilainen	184	182	184	0,9 %
Vapaa sivistystyö	Opetustunnit	46 847	45 500	45 900	0,9 %
Vapaa sivistystyö	€ / opetustunti	83	82	82	0,0 %
	Joensuun opetustunnit, joista	30 276	30 000	29 950	-0,2 %
	Tietotekniikka	1 439	1 400	1 400	0,0 %
	Taitteen perusopetus	5 712	5 300	5 300	0,0 %
	Musiikki	3 842	3 800	3 700	-2,6 %
	Kuvataide	2 736	2 500	2 500	0,0 %
	Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus	1 121	1 100	1 100	0,0 %
	Kädentaidot	3 555	3 600	3 600	0,0 %
	Kielet	4 478	4 600	4 550	-1,1 %
	Liikunta, terveys ja tanssi	7 123	6 900	7 000	1,4 %
	Muut	890	800	800	0,0 %
	Maksullinen palvelutoiminta	783	300		
Vapaa sivistystyö	Peittävyys-%		22 %	22 %	
Vapaa sivistystyö	Toiminnan kulut yhteensä	3 872 795	3 740 351	3 774 000	0,9 %
Vapaa sivistystyö	Tuotot	1 656 490	1 683 000	1 767 000	5,0 %
Vapaa sivistystyö	Tuotot % kuluista	43 %	45 %	47 %	4,1 %
Vapaa sivistystyö	Netto	2 216 305	2 057 351	2 007 000	-2,4 %

**Tilaaajan kommentit:**

Joensuun seudun kansalaisopiston opetustunneista n. 65 % sisältyy Joensuun kaupungin tilaukseen.

Tilausta on tarkennettu opetustuntien jakautumisella eri aihealueisiin.

Ainoastaan selkeästi ennustettavissa olevat tuotot on otettu mukaan tilaukseen.

Varmaa maksullista palvelutoimintaa vuodelle 2014 ei ole (riippuu kilpailutuksista ja niissä menestymisestä)

**Tuottajan kommentit:**

Nykyisen hallinto-ohjelman puitteissa asiakkaiden seuranta ikäryhmittäin on mahdollista ainoastaan lukumääräisesti. Suoritettietojen liittäminen ikäryhmiin ei onnistu.

Ainealuekohtainen jako vastaa tämänhetkistä tilannetta. Mikäli tilaaja haluaa muuttaa ainealuekohtaista tuntijakoa, muutokset tulee ilmoittaa kalenterivuoden loppuun mennessä, jotta ne voidaan huomioida seuraavan lukuvuoden suunnittelussa.

Maksullinen palvelutoiminta tulisi saada erilleen Vos-rahoituksella toteutettavasta koulutuksesta.

**Kaupunginjohtajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Joensuun seudun kansalaisopiston opetustunneista n. 65 % sisältyy Joensuun kaupungin tilaukseen.

Rakenneohjelmaan 2014-2016 liittyen vuoden 2014 tilauksessa ovat mukana seuraavat asiat:

- Taksojen korotus ja tulojen lisäys (50 000 €)
  - Tilankäytön tehostamisesta johtuva säästö (30 000 €)
  - Henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan ja jätetään vapautuvia virkoja/toimia täyttämättä (50 000 €)
- Säästötoimet voivat laskea tilauksessa olevaa kurssilaisten ja opetustuntien määrää.

Kansalaisopiston talouden hallinta ja tilauksen toteuttaminen on erinomaisella tasolla. Niukentuvista resursseista huolimatta tarjonta on kuntalaisille houkuttelevaa ja tavoittaa laajan joukon asiakkaita.

**Kaupunginhallituksen keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:**

Rakennemuutosohjelman tavoitetta pienennetty vuoden 2014 tilauksen osalta 50 000 eurolla.

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Varh.kasvatus ja koulutuslautakunta</b>		<b>-105 216</b>	<b>-105 783</b>	<b>-106 783</b>
<b>410 Koulutuspalvelut</b>		<b>-63 413</b>	<b>-63 519</b>	<b>-63 692</b>
	tuotot	1 600	1 600	1 600
	kulut	-65 013	-65 119	-65 292
<b>440 Päivähoitopalvelut</b>		<b>-37 329</b>	<b>-37 988</b>	<b>-38 918</b>
	tuotot	4 830	4 971	5 117
	kulut	-42 159	-42 959	-44 035
<b>470 Konservatorio</b>		<b>-2 467</b>	<b>-2 459</b>	<b>-2 449</b>
	tuotot	663	695	729
	kulut	-3 130	-3 154	-3 178
<b>490 Joensuun seudun kansalaisopisto</b>		<b>-2 007</b>	<b>-1 817</b>	<b>-1 724</b>
	tuotot	1 767	1 883	1 972
	kulut	-3 774	-3 700	-3 696

### 6.1.8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

#### Toimialan toiminnan kuvaus

Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveystoimintakeskus vastaa sosiaali- ja terveystoimintapalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja Outokummun alueilla. Toiminta-ajatuksena on järjestää lakisääteiset palvelut sekä edistää asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Toiminta-ajatus toteutetaan yhteistyössä asukkaiden, muiden palvelukeskusten sekä eri viranomaisten kanssa sekä kumppanuudessa eri yhteisöjen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Toimialaan kuuluu lisäksi ympäristöterveydenhuollon sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen tuottaminen koko Pohjois-Karjalan alueelle. Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut tuotetaan yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikille Pohjois-Karjalan kunnille sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut kaikille Pohjois-Karjalan kunnille.

Toimialan toimintaa leimaa alueellinen laajentuminen yhteistoiminta-alueiden kautta samanaikaisesti kun palvelutarve laajenee mm. väestön ikääntymisen myötä. Valtakunnallinen Sote-uudistus sekä viiden kunnan kuntajakoselvitys tuovat myös lisähaastetta lähivuosien toimintaan.

Sosiaali- ja terveystoimintalautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2016:

Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja edelleen kehittäminen

- Laitosasumisen purkaminen
  - Edetään vammaispalvelujen oman suunnitelman Sosiaali- ja terveystoimintaministeriölle tehdyn selvityksen mukaisesti (5-8 laitoshoidossa olevaa asiakasta siirrettyä yksityisiin palvelukoteihin)
- Avopalvelujen vahvistaminen:
  - Oman päivä- ja työtoiminnan kehittäminen: perustetaan kaupungin oma elämään valmentavan päivätoiminnan ryhmä
  - Päivätoimintojen kehittämissuunnitelman tekeminen, johon sisältyy myös tilasuunnitelma → tavoitteena löytää toimivat laajemmat tilat, johon voidaan sijoittaa useamman päivätoiminnan ryhmän asiakkaat. Suunnitelman valmistuminen vuoden 2014 aikana.

Hoitoketjun toimivuuden ja kotihoidon kehittäminen

- Hoitoketju toimivaksi
  - Nopeammat siirtymiset raskaimmista palveluista kevyempiin, keskussairaalaan tk-vuodeosastoille tai kotihoitoon.
  - Tk-vuodeosastoilta siirrytään nopeammin kotiin.
  - Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75-vuotiaiden kohdalla.
  - Kuntoutumiskoti toimii Koivupihassa 4-paikkaisena.
- Kotihoidon tehostaminen
  - Joensuun kaupunkialueen kotihoidon tiimit käyttävät vuoden loppuun mennessä mobiiliteknologiaa. Tiimit hallitsevat mobiilijärjestelmän ja asiakashyödyt alkavat näkyä, työaika siirtyy välillisestä työstä välittömään asiakastyöhön. Tehostetun kotisairaanhoidon yksikön toiminta laajenee.

Terveysasemien vastaanottoiminnan kehittäminen ja terveyshyödyn tuottaminen

- Asiakasryhmien tunnistaminen ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset käynnit vastaanotoilla.
- Joensuun ja Kontiolahden kiire -vastaanoton asiakkaiden palvelun lisääminen terveysasemilla.
- Terveyshyödyn tuottamisella tavoitellaan väestön terveydentilan kohentumista ja vastaanottokäyntimäärien vähentymistä sekä resurssien oikeaa kohdentumista.
- Tehostetaan hoitovastaanottojen toimintaa ja suunnitellaan pikavastaanottojen sekä työparitoiminnan tehostamista.
- Toiminnanohjausjärjestelmän (Tietovarasto) käyttö.
- Puhelin- ja verkkopalveluiden kehittäminen.
- MTK:n asumispalveluiden kotikuntoutuksen oman toiminnan vahvistaminen.



Taseyksikkö	Kaikki kunnat				Kontiolahti			Outokumpu TA 2014
	TA 2014	Joensuu Muutettu TA 2013	TA 2014	% muutos TA13 - TA14	Muutettu TA 2013	TA 2 014	% muutos TA13 - TA14	
Vastaanotto	24 852	18 588	18 435	-0,8 %	3 984	3 899	-2,1 %	2 518
Suun terveys	6 353	4 464	4 648	4,1 %	1 121	1 128	0,6 %	577
Aikuispsykososiaaliset	10 523	8 761	8 744	-0,2 %	814	789	-3,0 %	989
Kuntoutus	2 361	1 823	1 739	-4,6 %	523	354	-32,3 %	268
ESH	108 844	85 508	85 954	0,5 %	13 033	13 214	1,4 %	9 676
Hoito- ja hoiva	63 277	47 363	49 347	4,2 %	6 124	6 243	1,9 %	7 687
Aikuissosiaalityö	13 064	10 598	10 859	2,5 %	968	1 082	11,8 %	1 123
Vammaispalvelut	25 457	19 409	19 764	1,8 %	3 128	3 354	7,2 %	2 340
Perhepalvelut	18 493	14 276	14 911	4,4 %	1 387	1 637	18,0 %	1 946
Hallinto	2 434	1 928	1 858	-3,6 %	273	351	28,5 %	225
Taseyksikkö yhteensä	275 657	212 718	216 258	1,7 %	31 354	32 050	2,2 %	27 349

Toimintakatteet tulosalueittain	Yhteensä	Joensuu	Kontiolahti	Outokumpu
500 Hallinto- ja talouspalvelut	2 434	1 858	351	225
520 Terveyspalvelut	44 089	33 566	6 170	4 352
540 Erikoissairaanhoito	108 844	85 954	13 214	9 676
550 Hoito- ja hoivapalvelut	63 277	49 347	6 243	7 687
570 Sosiaalipalvelut	57 014	45 534	6 072	5 408
Yhteensä	275 657	216 258	32 050	27 349

## Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen taseyksikkö

### TULOSLASKELMA 2014, SUUNNITELMA 2014-2016

1000 euroa

	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
<b>Toimintatulot</b>	<b>275 411</b>	<b>318 316</b>		
Liikevaihto	266 888	308 708		
Valmistus omaan käyttöön	0	0		
Muut liiketoiminnan tulot	304	225		
Muut tuet ja avustukset	8 219	9 383		
<b>Toimintamenot</b>	<b>-275 411</b>	<b>-318 316</b>		
Materiaalit ja palvelut	-178 150	-203 212		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 463	-6 163		
Palvelujen ostot	-172 687	-197 049		
Henkilöstökulut	-65 971	-78 191		
Palkat ja palkkiot	-53 508	-63 461		
Henkilösivukulut	-12 462	-14 730		
Eläkekulut	-8 915	-10 693		
Muut henkilösivukulut	-3 547	-4 038		
Muut liiketoiminnan menot	-31 290	-36 913		
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN  
TASEYKSIKÖN RAHOITUSLASKELMA**

	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-100	-134	-100	-100
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100	134	100	100
Omaisuuksien myyntitulot				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	0	0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
<b>Antolainauksen muutokset</b>				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Oman pääoman muutokset</b>	0	0	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on järjestää elintarvike- ja terveystalouden sekä eläinlääkintähuollon palvelut ja vastata talteen otettujen seura-eläinten hoidon järjestämisestä. Joensuun kaupunki on toiminut isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella vuoden 2011 alusta lukien. Toiminta on kattanut 1.3.2013 alkaen koko maakunnan.

<b>590 Ympäristöterveydenhuolto</b>				
Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja				
PALVELUARVIO	TP 2012	Muutettu TA 2013	TA 2014	% Muutos TA 2013/TA 2014
<b>Terveysvalvonta</b>				
Tarkastusten määrä	2 038	2 200	2 200	
€/tarkastus	515	485	509	
Terveysvalvonta yhteensä (brutto)	1 049 804	1 067 942	1 120 300	4,9 %
<b>Eläinlääkintähuolto</b>				
Käynnit	24 649	18 500	20 000	
€/käynti	58,7	79,8	77	
Eläinlääkintähuolto yhteensä (brutto)	1 447 795	1 476 442	1 543 200	4,5 %
<b>Toimintatulot</b>	1 838 149	2 121 000	2 158 500	1,8 %
<b>Toimintamenot</b>	3 087 352	3 268 150	3 326 500	1,8 %
<b>Toimintakate</b>	1 249 202	1 147 150	1 168 000	1,8 %
Toimintatulot % menoista	59,5 %	64,9 %	64,9 %	

**Tilaaajan kommentit:**

*Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään koko maakunnan laajuisesti.*

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

*Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueena koko maakuntaan. Yhteistoiminta laajentui maakunnalliseksi 1.3.2013.*

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>		<b>-1 168</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 185</b>
<b>500 Hallintopalvelut ja taloushallinto</b>		<b>273 223</b>	<b>280 144</b>	<b>287 033</b>
	kuntien maksuosuudet	275 657	282 598	289 505
	tuotot	1 649	1 671	1 693
	kulut	-4 083	-4 125	-4 165
<b>520 Terveyspalvelut</b>		<b>-44 089</b>	<b>-45 049</b>	<b>-46 021</b>
	tuotot	10 051	10 520	11 010
	kulut	-54 140	-55 569	-57 031
<b>540 Erikoissairaanhoido</b>		<b>-108 844</b>	<b>-111 205</b>	<b>-113 097</b>
	tuotot	302	302	302
	kulut	-109 146	-111 506	-113 399
<b>550 Hoito- ja hoivapalvelut</b>		<b>-63 277</b>	<b>-65 846</b>	<b>-68 357</b>
	tuotot	18 405	19 138	19 900
	kulut	-81 682	-84 984	-88 257
<b>570 Sosiaalipalvelut</b>		<b>-57 014</b>	<b>-58 044</b>	<b>-59 558</b>
	tuotot	12 251	12 496	12 746
	kulut	-69 265	-70 541	-72 304
<b>590 Ympäristöterveydenhuolto</b>		<b>-1 168</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 185</b>
	tuotot	2 159	2 173	2 186
	kulut	-3 327	-3 349	-3 371

### 6.1.9 VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

#### Toimialan toiminnan kuvaus

Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet ovat hallintopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Hallintopalveluihin sisältyvät tapahtumapalvelut, Carelicumin ala-aulan palvelut sekä keskuksen hallinto ja yhteiset kulut.

Keskuksella on aktiivista hanketoimintaa. Useat vuonna 2013 käynnistetyt hankkeet jatkavat toimintaansa, esimerkiksi ENPI Karelia CBC-rahoituksella kehitetään kulttuurimatkailua ja museoiden näyttelytoimintaa.

Keskuksen palveluverkkoa on tarkoitus kehittää yhdessä muiden keskusten ja muiden palveluiden kanssa avoimesti yhteistyöhön suhtautuen tavoitteena tehokkaassa käytössä olevat asukkaiden tarpeiden mukaan uusiutuvat tilat.

Vapaa-aikalautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2016:

- Nuorten varhaisen tuen palveluiden uudelleen organisointi
- Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen
- Sähköisen asiointin ja tietojärjestelmien kehittäminen
- Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpidon tukeminen tuomalla kulttuurisia ja liikunnallisia sisältöjä ikääntyneiden arkeen niin kotona kuin laitoksissa

<b>610 Hallintopalvelut ja tapahtumat</b>				
Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Vapaa-aikatoimen hallinto</b>				
Toimintatulot		-	<b>151 000</b>	
Toimintamenot		258 000	<b>484 000</b>	87,6 %
Toimintakate		258 000	<b>333 000</b>	29,1 %
<b>Carelicumin asiakaspalvelu</b>				
Lipunmyynti/myydyt liput	61 340	70 000	<b>70 000</b>	0,0 %
<b>Hankkeet</b>				
Hankkeiden tulot				
Hankkeiden menot				
Hankkeiden toimintakate				
<b>Tapahtumapalvelut</b>				
Avustettujen tapahtumien lkm		40	<b>40</b>	0,0 %
Avustettujen ulkopuolisten tapahtumien kävijämäärät		350 000	<b>350 000</b>	0,0 %
Järjestettyjen tapahtumien lkm		12	<b>13</b>	8,3 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä		80 000	<b>85 000</b>	
Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä		303 000	<b>318 000</b>	5,0 %
Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht.		440 000	<b>517 000</b>	17,5 %
Tapahtumapalvelujen netto yhteensä		140 000	<b>199 000</b>	42,1 %
<b>Toimintatulot</b>	17 901	303 000	<b>469 000</b>	54,8 %
<b>Toimintamenot</b>	118 330	698 000	<b>1 001 000</b>	43,4 %
<b>Toimintakate</b>	100 429	395 000	<b>532 000</b>	34,7 %
Toimintatulot % menoista	15,1 %	42,7 %	<b>46,9 %</b>	9,6 %
Tilaajan kommentit:				
<i>Vuonna 2014 tapahtumapalveluiden toiminnan tulisi olla hyvin käynnissä.</i>				
<i>Tapahtumien painopistettä tulee resurssien puitteissa siirtää suur- ja profiilitapahtumiin.</i>				
<i>Ampumahiihdon maailmancupin aikaan tavoitteena on tuottaa monipuolista ohjelmaa Joensuun keskusta; tarvittaessa resurssit tähän päivitetään tilaukseen erikseen.</i>				
<i>Vuodelle 2014 Tapahtumapalvelujen mittareiden määritelmiä on muutettu (tapahtumien lkm).</i>				
<i>Lisäksi kulttuuripalveluiden vastuualueelta on siirretty tänne Carelicumin asiakaspalvelut (mm. lipunmyynti), kyseessä on kustannusneutraali siirto.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Carelicumin keskiviikkoillan aukiolosta luovutaan.</i>				
Kaupunginjohtajan keskeiset tulosaluetta koskevat huomiot:				
<i>Tilaukseen lisätty tapahtumatorin tuottaminen ja Joensuu -teltan kustannukset ampumahiihdon maailmancupin yhteydessä (KH 9.9.2013 § 419).</i>				

## 660 KULTTUURIPALVELUT

<b>6610 Yhteiset palvelut</b>				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
<b>Vastuualueen toiminnan kuvaus:</b>				
Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto, kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Kulttuuritapahtumat</b>				
Järjestettyjen tapahtumien lkm	138	100	<b>60</b>	-40,0 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	46 806	45 000	<b>45 000</b>	0,0 %
* joista pientapahtumissa (<100 hlöä)	3 494	3 000	<b>1 000</b>	-66,7 %
Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto)		113 745	<b>100 000</b>	-12,1 %
€/kävijä		2,84	<b>2,22</b>	-21,8 %
<b>Kulttuuriaavustukset</b>				
Myönnetty avustukset kpl		80	<b>70</b>	-12,5 %
€/asukas		1,63	<b>1,60</b>	-1,8 %
Avustukset yhteensä		120 000	<b>121 500</b>	1,3 %
<b>Taidekasvatus ja toiminta</b>				
Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus)		485	<b>470</b>	-3,1 %
€/asiakas		37	<b>38</b>	2,4 %
Yhteensä		18 000	<b>18 000</b>	0,0 %
<b>Toimintatulot</b>	167 856	189 000	<b>52 000</b>	-72,5 %
<b>Toimintamenot</b>	826 598	940 000	<b>718 500</b>	-23,6 %
<b>Toimintakate</b>	658 742	751 000	<b>666 500</b>	-11,3 %
Toimintatulot % menoista	20,3 %	20,1 %	<b>7,2 %</b>	-64,0 %
Tilaajan kommentit:				
<i>Itse tuotettujen pienten kulttuuritapahtumien määrää vähennetään ja huolehditaan tapahtumien toteuttaminen kulttuuriaavustusten lisäyksen ja kirjaston tapahtumatoiminnan kautta. Tällä pyritään tapahtumatoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen.</i>				
<i>Kulttuuritapahtumiin varattua määrärahaa hyödynnetään tuottamalla sisältöjä ampumahiihdon maailmancupin aikaan oheisohjelmaksi Joensuun keskusta sekä mahdollisten muiden profiilitapahtumien yhteyteen.</i>				
<i>Carelicumin asiakaspalvelutoiminnat siirretty vuodelle 2014 täältä kustannuspaikan 660 Hallinto ja tapahtumapalvelut alle (kustannusneutraali siirto).</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Avustustoiminnan ja kirjastopalvelujen kautta varmistetaan tapahtumatoiminnan toteutuminen alueellisesti kattavasti.</i>				
Kaununginjohtajan keskeiset vastuualuetta koskevat huomiot:				
<i>Avustuksia leikattu yleisen linjan mukaisesti - 10 % (13 500 €).</i>				
<i>Niukkenevista määrärahoista huolimatta toiminta on edelleen varsin aktiivista ja laadukasta.</i>				



<b>Museot</b>				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Pohjois-Karjalan museo</b>				
<b>Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)</b>		422 000	<b>440 000</b>	4,3 %
Kävijöiden lkm	27 708	28 000	<b>28 000</b>	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 103	3 200	<b>3 000</b>	-6,3 %
€/kävijä (brutto)		34,5	<b>34,3</b>	-0,7 %
€/asukas (brutto)		13,0	<b>12,9</b>	-0,7 %
Aukiolotunnit keskim./vko	52	45	<b>52</b>	15,6 %
Vaihtuvien näyttelyjen lkm		8	<b>6</b>	-25,0 %
- joista itse tuotettuja		4	<b>3</b>	-25,0 %
<b>Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)</b>		104 000	<b>83 000</b>	-20,2 %
Toistuvat tapahtumat	42		<b>75</b>	
Kertaluontoiset tapahtumat	69		<b>20</b>	
Opastukset+Museopedagogiset käynnit, as. lkm		6 000	<b>5 000</b>	-16,7 %
€/pedatoimintaan+opastuksille osallistunut asiakas		17	<b>17</b>	-2,4 %
<b>Kokoelmatyö yhteensä (brutto)</b>		254 000	<b>249 000</b>	-2,0 %
Historiaa varten valokuvatut esineet/etsityt valokuvat		75/100	<b>25/100</b>	
<b>Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)</b>		134 000	<b>187 500</b>	39,9 %
<b>Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)</b>	965 221	966 000	<b>959 500</b>	-0,7 %
<b>Taidemuseo</b>				
<b>Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)</b>		182 000	<b>231 000</b>	26,9 %
Kävijöiden lkm	18 765	15 000	<b>15 000</b>	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 295	2 500	<b>3 000</b>	20,0 %
€/kävijä (brutto)		39,5	<b>43,5</b>	10,0 %
€/asukas (brutto)		8,0	<b>8,8</b>	9,6 %
Aukiolotunnit keskim./vko	34		<b>35</b>	
Vaihtuvien näyttelyjen lkm			<b>5,00</b>	
- joista itse tuotettuja			<b>4,00</b>	
<b>Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)</b>		106 000	<b>122 000</b>	15,1 %
Toistuvat tapahtumat	89		<b>75</b>	
Kertaluontoiset tapahtumat	141		<b>15</b>	
Opastukset+Museopedagogiset käynnit, as. lkm		3 500	<b>3 500</b>	0,0 %
€/pedatoimintaan+opastuksille osallistunut asiakas		30	<b>30</b>	0,0 %
<b>Kokoelmatyö yhteensä (brutto)</b>		154 000	<b>180 000</b>	16,9 %
Kokoelmalainat			<b>75</b>	
<b>Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)</b>		150 000	<b>119 000</b>	-20,7 %
<b>Taidemuseo yhteensä (brutto)</b>	678 030	593 000	<b>652 000</b>	9,9 %
<b>Toimintatulot</b>	185 204	140 000	<b>137 000</b>	-2,1 %
<b>Toimintamenot</b>	1 643 251	1 559 000	<b>1 611 500</b>	3,4 %
<b>Toimintakate</b>	1 458 047	1 419 000	<b>1 474 500</b>	3,9 %
Toimintatulot % menoista	11,3 %	8,8 %	<b>8,5 %</b>	-3,4 %
Tilaaajan kommentit:				
<i>Onnistuneet ja kiinnostavat näyttelyt sekä niihin liittyvät oheistapahtumat pitävät yllä ihmisten kiinnostusta museotoimintaan. Vuonna 2014 painottuu Venäjä -teema mm. ENPI-hankerahoituksen kautta. Yhteistyön painopisteenä tulee olla kulttuurimatkailun edistäminen rajan yli sekä kiinnostavien sisältöjen tuottaminen museon tarjontaan. Historiaa varten tehtävän taustatyön tulee jatkua tehokkaana vuoden 2017 juhluvuotta (100v) silmällä pitäen.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Carelicumin keskiviikkoillan aukiolosta luovutaan, joten viikotunnit 50.</i>				
Kaupunginjohtajan keskeiset vastuualuetta koskevat huomiot:				
<i>Vuoden 2014 Venäjä -teema sopii hyvin kaupungin Venäjä -painopisteeseen.</i>				
<i>Niukkenevassa taloudellisessa tilanteessa ulkopuolisen rahoituksen hankinta näyttävimmille hankkeille on tärkeää.</i>				
<i>Museoihin liittyvä rakenneohjelmaselvitys kirjattu rakenneohjelman yhteyteen.</i>				

<b>Kaupunginorkesteri</b>				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Orkesterin tapahtumat</b>				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	52	38	40	5,3 %
Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm	31	15	15	0,0 %
€/konsertti	43 278	59 289	58 213	-1,8 %
Myytyjen lippujen lkm	9 334	9 000	9 000	0,0 %
€/lippu (brutto)	241,1	257	259	0,7 %
Kuulijoiden lkm	31 624	23 000	23 000	0,0 %
joista isoissa konserteissa				
€/kuulija (brutto)	71,2	98,0	101,2	3,3 %
Kuulijoiden määrä/konsertti	608,2	575	575	0,0 %
€/asukas (brutto)	30,3	30,3	31,3	3,3 %
Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto)	2 250 450	2 273 000	2 328 500	2,4 %
<b>Toimintatulot</b>	224 909	210 000	225 000	7,1 %
<b>Toimintamenot</b>	2 250 450	2 273 000	2 328 500	2,4 %
<b>Toimintakate</b>	2 025 541	2 063 000	2 103 500	2,0 %
Toimintatulot % menoista	10,0 %	9,1 %	9,7 %	6,2 %
Tilaaajan kommentit:				
<i>Vuoden 2014 Musiikkitalvessa hyödynnetään Venäjä-yhteistyötä.</i>				
<i>Uuden taiteellisen johtajan toivotaan tuovan orkesterille taloudellisesti järkeviä uusia yhteistyömahdollisuuksia.</i>				
<i>Ulkopuolisiin yhteistyötarjouksiin pyritään lähtökohtaisesti aina suhtautumaan positiivisesti ja toteuttamaan taloudellisesti ja taiteellisesti järkevät mahdollisuudet.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Tulotavoitteen korotus nostaa pääsylippujen hintoja, mikä saattaa vähentää kokonaisyhteistyötä.</i>				
<i>Musiikki-talven Venäjä-yhteistyön onnistunut toteutuminen vaatii lisärahoitusta.</i>				
Kaupunginjohtajan keskeiset vastuualuetta koskevat huomiot:				
<i>Ulkopuolisen rahoituksen hankinnan merkitys korostuu taloudellisesti hankalina aikoina.</i>				
<i>Musiikkitalven Venäjä-yhteistyön sopii hyvin kaupungin muihin Venäjä -painopisteisiin.</i>				
<i>Orkesteriin liittyvä rakenneohjelmaselvitys kirjattu rakenneohjelman yhteyteen.</i>				

<b>Joensuun seutukirjasto</b>				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Seutukirjasto</b>				
Lainat lkm	2 515 661	2 400 000	<b>2 500 000</b>	4,2 %
€/laina (brutto)	2,4	2,4	<b>2,3</b>	-1,0 %
Lainajaat		51 000	<b>51 000</b>	0,0 %
Aukiolotunnit	32 075	31 000	<b>31 150</b>	0,5 %
€/tunti (brutto)	187,5	183,6	<b>188,3</b>	2,6 %
Käynnit lkm	1 251 702	1 120 000	<b>1 150 000</b>	2,7 %
€/käynti (brutto)	4,8	5,1	<b>5,1</b>	0,4 %
Verkkokäyntien lkm	3 286 870	2 900 000	<b>2 700 000</b>	-6,9 %
Asiantuntijapalvelut:				
henkilökohtaiset		123 000	<b>120 000</b>	-2,4 %
toistuvat tapahtumat		750	<b>800</b>	6,7 %
kertaluonteiset tapahtumat		500	<b>400</b>	-20,0 %
Seutukirjasto €/asukas (brutto)	53,6	50,4	<b>52,0</b>	3,1 %
- josta aineistohankintojen osuus	6,3	5,6	<b>5,9</b>	5,4 %
Joensuun seutukirjasto yhteensä	6 012 883	5 691 000	<b>5 866 000</b>	3,1 %
<b>Toimintatulot</b>	1 809 113	1 807 000	<b>1 816 000</b>	0,5 %
<b>Toimintamenot</b>	5 830 835	5 691 000	<b>5 866 000</b>	3,1 %
<b>Toimintakate</b>	4 021 722	3 884 000	<b>4 050 000</b>	4,3 %
Toimintatulot % menoista	33,0 %	31,8 %	<b>31,0 %</b>	-2,6 %
Tilaajan kommentit:				
<i>Seutukirjaston lainojen ja kävijöiden määrä vähenee johtuen sekä valtakunnallisesta trendistä että seurauksena aineistomäärärahojen vähenemisestä. Kirjastot kehittyvät edelleen erilaisten tapahtumien paikkoina. Käyttöjärjestelmän ja nettisivujen uudistaminen vaatii työtä vuonna 2014. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja maakunnallisen kirjastojärjestelmä-yhteistyön käynnistäminen on vuoden päätavoite.</i>				
Tuottajan kommentit:				
-				
Kaupunginjohtajan keskeiset vastuualuetta koskevat huomiot:				
<i>Kirjastopalvelut on Joensuun seudulla toteutettu laadukkaasti ja tehokkaasti. Kiinteiden kirjastojen palveluverkko on laaja. Osana vuosien 2014-2016 rakenneohjelmaa vuoden 2014 tilaukseen sisältyy Karsikon ja Uimaharjun kirjastojen korvaaminen kirjastoautopalveluilla 1.8.2014 alkaen. Kustannussäästö vuonna 2014 - 35 000 € ja vuositasolla yhteensä - 100 000 € (2015). Kirjastojen tuloja ovrataan lisäämään innovatiivisesti.</i>				
Kaupunginhallituksen keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Karsikon kirjaston lakkautus 1.8.2014 alkaen, Niinivaara ja Uimaharju jatkavat. Talous- ja toimintaluvut päivitetty vastaavasti.</i>				
Kaupunginvaltuuston keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Karsikon kirjaston tilanne selvitetään osana kirjastoverkon selvitystä (lisäys rakenneohjelmaan). Vastaavasti lisätty 23 000 € vuodelle 2014 ja päivitetty toimintaluvut.</i>				

<b>660 Kulttuuripalvelut yhteensä</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Toimintatulot</b>	2 387 082	2 346 000	<b>2 230 000</b>	-4,9 %
<b>Toimintamenot</b>	10 551 134	10 463 000	<b>10 524 500</b>	0,6 %
<b>Toimintakate</b>	8 164 052	8 117 000	<b>8 294 500</b>	2,2 %
Toimintatulot % menoista	22,6 %	22,7 %	<b>21,2 %</b>	-6,7 %

<b>670 Nuorisopalvelut</b>				
Vastuhenkilö: nuorisjohtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentelee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta</b>				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	15,3		9	
:%a nuorisotoimen kokonaismenoista	25,0 %	18,3 %	15,0 %	-18,0 %
Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto)	317 640	284 937	232 000	-18,6 %
<b>Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö</b>				
käynnit nuorisotaloilla	78 442	52 000	39 000	-25,0 %
€/käynti (brutto)	12,2	15,8	23,0	45,6 %
Käyntikerrat/työntekijä	3 278	3 700	2 000	-45,9 %
Aukiolotunnit/kk	589	595	600	0,8 %
Nuoristotilat yhteensä (brutto)	955 518	821 943	902 000	9,7 %
<b>Sosiaalinen tuki</b>				
Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa			750	
Pienryhmätoiminta	117 339	107 067	115 141	7,5 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	5,3	5,1	6,8	32,9 %
Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto)	150 870	140 667	186 000	32,2 %
<b>Ohjaus- ja neuvontapalvelut</b>				
Leiritoiminnan vuorokaudet	2 003	900	800	-11,1 %
€/vuorokausi (brutto)	12,8	119	133	11,9 %
Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut € (brutto)	61 381	51 327	50 707	-1,2 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	3,0	1,9	1,8	-2,8 %
Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto)	88 860	157 808	157 000	-0,5 %
<b>Avustukset</b>				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	3,7	4,0	4,2	5,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	103 997	108 645	102 600	-5,6 %
<b>Toimintatulot</b>	140 130	70 000	74 000	5,7 %
<b>Toimintamenot</b>	1 616 883	1 514 000	1 579 600	4,3 %
<b>Toimintakate</b>	1 476 753	1 444 000	1 505 600	4,3 %
Toimintatulot % menoista	8,7 %	4,5 %	4,7 %	4,1 %
Tilaaajan kommentit:				
<i>Elämänkaarimallin mukainen palvelujen suunnittelu on mahdollisuus parantaa nuorille suunnattuja palveluja, jos tällä hetkellä sirpaleisesti kolmessa eri palvelukeskuksessa olevia toimintoja kootaan osin järkevästi yhteen. Yksityiskohtaiset vaikutukset tilaukseen selviävät, kun strategian toimeenpano-ohjelmien nuorisopalveluihin liittyvä kärkihanke konkretisoituu.</i>				
<i>Tästä syystä nuorisopalveluiden tilaukseen voi tulla muutoksia myöhemmissä käsittelyvaiheissa. Nuorisotoimen tilaratkaisuja tulee edelleen suunnitella yhdessä koulu-, kirjasto- ja kulttuuritilojen kanssa. Resurssien niukkuus vähentää jonkin verran asiakaskäyntejä ja aukiolotunteja.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Nuorisopalveluiden tilaratkaisuja on tehty yhdessä muiden toimijoiden kanssa, mutta perustilojen vaihdot aiheuttavat talousarvioon lisäpaineita, joita ei kehityksessä ole huomioitu.</i>				
<i>Rantakylän tilan vaihdos tuo vuokrien nousua 4 243 € ja keskustan uusi tila 21 419 €</i>				
<i>Uimaharjun tilan vaihdos on myöhästynyt ja siitä aiheutuu noin 16 000 euron ylitys.</i>				
Kaupunginjohtajan keskeiset tulosaluetta koskevat huomiot:				
<i>Nuorisopalvelujen rooli osana lasten ja nuorten strategista kärkihanketta ja sen suunnittelua on erittäin tärkeä.</i>				
<i>Kokonaisuus ja tarkemmat toimenpiteet hahmottuvat vuoden 2014 alkupuolella (tarkempi suunnitteluvaihe).</i>				
<i>Avustuksia leikattu yleisen linjan mukaisesti -10 % (11 400 €).</i>				

<b>690 Liikuntapalvelut</b>				
Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, sisä- ja ulkoliikuntapaikat, Joensuun Areenan ja Joensuun Urheiluakatemia. Yhdessä Liperin kunnan kanssa ylläpidetään Pämävaaran ulkoliikuntakeskusta.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Yhteiset palvelut</b>				
€/asukas (brutto)	7,5	5,6	5,4	-4,2 %
%:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista	5,8 %	4 %	4 %	3,1 %
Yhteiset palvelut yhteensä (brutto)	556 788	388 238	399 000	2,8 %
<b>Avustukset</b>				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	57	40	57	42,5 %
€/asukas (brutto)	2,6	2,7	2,4	-10,4 %
Avustukset yhteensä (brutto)	196 081	200 000	180 000	-10,0 %
<b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>				
Ohjattu toiminta				
- ryhmien lkm	69	70	70	0,0 %
- osallistujien lkm	2042	1000	1000	0,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, lapset ja nuoret	5	8	6	-25,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, aikuiset	10	10	10	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	36 131	35 000	36 000	2,9 %
Tuottojen osuus kuluista %	49,7 %	30,0 %	30,0 %	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	148 547	144 523	149 000	3,1 %
<b>Urheiluakatemia</b>				
Opiskelijoiden lkm	294	310	295	-4,8 %
I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä				
saavutetut SM-mitalit	48	30	40	33,3 %
Tuottojen osuus kuluista %	51,7 %	44,6 %	50,0 %	12,1 %
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	184 504	156 798	167 000	6,5 %
<b>Uimahallit</b>				
Käynnit lkm	333 580	314 000	330 000	5,1 %
€/käynti (brutto)	6,0	6,5	6,2	-4,4 %
Kävijämäärä per aukiolotunti	44	45		
Tuottojen osuus kuluista %	50,9 %	50,0 %	50,0 %	0,0 %
Uimahallit yhteensä (brutto)	2 014 695	2 024 876	2 050 000	1,2 %
<b>Jäähallit</b>				
Käyttöaste %	90 %	75 %	90 %	20,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	16,0 %	14,0 %		
Jäähallit yhteensä (brutto)	1 083 109	1 058 812	1 070 000	1,1 %
<b>Sisäliikuntatilat</b>				
€/asukas (brutto)	25,9	26,3	26,5	0,7 %
Tuottojen osuus kuluista %	11,4 %	12,4 %		
Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto)	1 918 361	1 954 335	1 970 000	0,8 %
<b>Ulkoliikuntapaikat</b>				
Ulkoliikuntapaikat €/asukas (brutto)	25,5	25,5	26,0	1,8 %
Tuottojen osuus kuluista %	3,4 %	4,0 %		
Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto)	1 883 629	1 888 572	1 930 000	2,2 %
<b>Joensuun Areena</b>				
Tapahtumien lkm				
- urheilutapahtumat lkm	72	80	70	-12,5 %
- messut lkm	9	5	5	0,0 %
- kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm	5	5	3	-40,0 %
- konsertit lkm	6	4	4	0,0 %
Tapahtumakäyttö vrk	37	60	28	-53,3 %
Liikuntakäyttö vrk	306	265	325	22,6 %
Kokonaiskävijämäärä			300 000	
Suljettu vrk	23	40	12	-70,0 %
<b>Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra)</b>	49,7 %	42,7 %		
<b>Joensuun Areena yhteensä (brutto)</b>	1 606 113	1 688 846	1 770 000	4,8 %

TILAUS	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2014-2013
<b>Toimintatulot</b>	2 051 165	1 965 000	<b>2 080 000</b>	5,9 %
<b>Toimintamenot</b>	9 591 826	9 505 000	<b>9 675 000</b>	1,8 %
<b>Toimintakate</b>	7 540 661	7 540 000	<b>7 595 000</b>	0,7 %
Toimintatulot % menoista	21,4 %	20,7 %	<b>21,5 %</b>	4,0 %
Tilaaajan kommentit:				
<i>Liikuntapaikkojen ja latuverkoston luokittelua hoitoluokkiin, ja hoidon tason porrastusta kehitetään.</i>				
<i>Hoitoluokitus ja sitä vastaava prosessien kehittäminen lisää joustavuutta niin, että</i>				
<i>tietyt osa ulkoliikuntapaikoista pystytään pitämään avoimena säätilan sallimissa rajoissa.</i>				
<i>Työnjako teknisen keskuksen ja liikuntapalvelujen kesken ratkaistaan ennen vuoden 2014</i>				
<i>alkua, tämä voi tuoda kustannusneutraaleja muutoksia tilauksen yksityiskohtiin.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Keskusta-alueen ulkoliikuntapaikkojen hoitajat siirtyvät tekniseltä keskukselta takaisin liikuntapalveluihin.</i>				
Kaupunginjohtajan esitys:				
<i>Joensuulaisten liikuntamahdollisuuksien tarjonta on varsin hyvällä tasolla.</i>				
<i>Ulkoliikuntapaikkojen siirtyvän henkilöstön kustannukset puuttuvat tästä, toteutetaan kustannusneutraalina</i>				
<i>Avustuksia leikattu yleisen linjan mukaisesti -10 % (20 000 €).</i>				
<i>Rakenneohjelmaan 2014-2016 liittyen vuoden 2014 tilaukseen sisältyvät seuraavat toimet:</i>				
<i>- seniorikortista luopuminen lisää tuloja (50 000 e)</i>				
<i>- hiihtolatujen hoitoluokitusta kehitetään ja vähennetään hoitoa vähiten käytetyillä laduilla/ajankohtina.</i>				
<i>ja muiden suosittujen ajankohtien hoidosta kysytyimmillä alueilla ei tingitä. Säästövaikutus -30 000 €.</i>				
Kaupunginhallituksen keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Lisätty seniorikortin jatkumisesta aiheutuva tulojen vähennys (-44 000 €).</i>				
Kaupunginvaltuuston keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Lisätty 10 000 € (muutos rakenneohjelman karsintatavoitteissa).</i>				

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Vapaa-ajan lautakunta</b>		<b>-17 927</b>	<b>-17 831</b>	<b>-17 889</b>
<b>610 Hallintopalvelut</b>		<b>-532</b>	<b>-522</b>	<b>-508</b>
	tuotot	469	492	517
	kulut	-1 001	-1 015	-1 025
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>		<b>-8 295</b>	<b>-8 246</b>	<b>-8 284</b>
	tuotot	2 230	2 279	2 329
	kulut	-10 525	-10 525	-10 614
<b>670 Nuorisopalvelut</b>		<b>-1 506</b>	<b>-1 503</b>	<b>-1 526</b>
	tuotot	74	77	81
	kulut	-1 580	-1 580	-1 607
<b>690 Liikuntapalvelut</b>		<b>-7 595</b>	<b>-7 560</b>	<b>-7 570</b>
	tuotot	2 080	2 225	2 331
	kulut	-9 675	-9 785	-9 901

### 6.1.10 LIIKETOIMINTA

Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja

#### Toimialan toiminnan kuvaus

Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Sisäisen palvelutuotannon tehtäväkokonaisuudet muodostuvat kiinteistö-, ruoka-, siivous-, alueiden kunnossapito-, logistiikka- ja rakentamispalveluista. Vähäinen osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista. Teknisen keskuksen liikevaihto on noin 34 miljoonaa euroa ja vakinaista henkilöstöä noin 430.

Teknisen keskuksen keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2016:

- Teknisen keskuksen talouden tehostaminen
- Tilaaja- tuottajamenettelyiden kehittäminen
- Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen

Toimintaa kehitetään prosesseja uudistamalla ja parantamalla. Teknisen keskuksen keskeiset kehittämiskohteena olevat prosessit ovat varikkotoimintat, hallinto, logistiikka, ruokahuolto ja kiinteistöhuolto. Silloisen terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu on Teknisen keskuksen näkökulmasta keskeinen kehittämishanke.

Pääosa teknisen keskuksen palveluista tuotetaan edelleen omana tai omajohtoisena työnä. Painopisteenä on omien prosessien kehittäminen, mutta samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia ostaa osa palveluista ulkoisilta toimijoilta. Tavoitteena on hyödyntää verrokkioorganisaatioiden toimintaa ja kustannustietoja oman toiminnan kehittämisessä sekä tavoitella kustannustehokkuutta.

Asiakasnäkökulmasta kehittämisen kohteena ovat sisäisen asiakkuuden hallinnan parantaminen. Ulkoisia asiakkaita varten luodaan uusi asiakaspalautejärjestelmä. Tilaaja – tuottajamallin toimivuutta parannetaan yhdenmukaisamalla sisäisiin sopimuksiin liittyviä menettelytapoja.



710 Liiketoiminnan johtokunta				
Vastuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja				
Liiketoiminnan johtokunta		TA 2013	TA 2014	muutos %
Liiketoiminnan johtokunta €/ asukas		1,5	1,5	0,0 %
%:a liiketoiminnan toimintamenoista		0,3 %	0,3 %	0,0 %
1 000 euroa		TA 2013	TA 2014	muutos %
Toimintatuotot		0	0	0,0 %
Toimintamenot		112	114	1,8 %
Toimintakate		112	114	1,8 %

730 Tekninen keskus					
Vastuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja					
VASTUUALUE (1000 euroa)					
Kiinteistöpalvelut		ASIAKAS	TA 2013	TA 2014	muutos %
Sopimuksen ulkopuoliset työt		muut sisäise	954	954	0,0 %
Soten huolto		Sote	264	264	0,0 %
Kiinteistöjen hoito		Tilakeskus	4 800	4 828	0,6 %
Ulkoiset asiakkaat		ulkoiset	35	0	-100,0 %
MAS liikuntapaikkojen hoito		Vapaa-aika	308	294	-4,5 %
Koulujen vahtimestarit ja kalustonh		Varko	381	376	-1,3 %
Määrätiedot					
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m <sup>2</sup> /kk			18,0	18,0	0,0 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm <sup>3</sup> /a			42,5	42,5	0,0 %
Yksikkökustannukset €/suorite					
Kiinteistöhoito €/m <sup>2</sup>			18,0	8,2	-54,4 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m <sup>2</sup>				7,8	
Talotekninen kunnossapito €/m <sup>2</sup>				2,0	
Kiinteistöpalvelut					
Tuotot yhteensä			6 643	6 716	1,1 %
Kulut yhteensä			6 425	6 716	4,5 %
Toimintakate			218	0	

Siivouspalvelut (1000 euroa)	ASIAKAS	TA 2013	TA 2014	muutos %
Sisäiset siivouspalvelut	KH	84	85	1,3 %
	krak	40	40	0,0 %
	Sote	1 464	1503	2,7 %
	Tilakeskus	38	32	-15,8 %
	Vapaa-aika	359	334	-7,0 %
	Varko	2 861	2947	3,0 %
	Tekninen kes	56	58	3,6 %
Liikelaitokset	liikelaitokset	346	390	12,7 %
Ulkoiset asiakkaat	ulkoiset	115	46	-60,0 %
<b>Määrätiedot m<sup>2</sup>/kk</b>				
- Siivottavat neliöt yhteensä		207 000	208 900	0,9 %
- Oman työn neliöt		161 000	160 100	-0,6 %
- Ostopalveluneliöt		46 000	48 800	6,1 %
<b>Yksikkökustannukset €/m<sup>2</sup>/v</b>				
- Siivouspalvelujen neliökustannus		25,90	26,02	0,5 %
- Oman työn neliökustannus		26,40	26,98	2,2 %
- Ostopalvelun neliökustannus		22,00	22,81	3,7 %
<b>Tilatyypikohtaiset tiedot €/m<sup>2</sup>/v</b>				
- Opetustilat		21,80	21,74	-0,3 %
- Sos.- ja terv.toimen tilat		36,33	36,63	0,8 %
- Päiväkodit		39,10	41,89	7,1 %
- Kulttuuri- ja nuorisotilat		22,76	19,81	-13,0 %
- Liikuntatilat		18,62	18,70	0,4 %
- Toimisto- ja hallintotilat		17,22	16,87	-2,0 %
- Varastot ja muut (mm.pelastuslait.)		21,00	20,30	-3,3 %
- Oman työn tehokkuus m <sup>2</sup> /mitoitustunti		270	270	0,0 %
Tuotot yhteensä		5 312	5 435	2,3 %
Kulut yhteensä		5 282	5 435	2,9 %
Toimintakate		30	0	

Ravintopalvelut (1000 euroa)	ASIAKAS	TA 2013	TA 2014	muutos %
Laitosateriat	Sote	3 079	3158	2,6 %
Kotipalveluateriat	Sote	1 300	1279	-1,6 %
Ulkoisen myynti	ulkoiset	237	174	-26,5 %
Muu myynti	ulkoiset	653	445	-31,8 %
Yhteiset tuotot	ulkoiset	86	33	-61,4 %
Kouluateriat	Varko	3 718	3593	-3,4 %
Päiväkotiateriat	Varko	2 550	2592	1,6 %
<b>Määrätiedot kpl</b>				
Koulun oppilaslounas kpl		1 320 000	1 220 000	-7,6 %
Päiväkodin lasten ateriasuoritteet kpl (lounas=1 suorite)		565 000	650 000	15,0 %
Tk-sairaalan ateriapäivät		102 000	103 000	1,0 %
Pienten laitosten ateriapäivät		95 000	69 000	-27,4 %
Kotipalveluateriat		149 000	143 000	-4,0 %
Ravintopalvelun suoritteet yhteensä		3 310 000	3 200 000	-3,3 %
<b>Yksikkökustannukset €/suorite</b>		<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>muutos %</b>
yläasteen oppilasateria €/ateria (brutto)		2,68	2,71	1,1 %
Päiväkodit €/lasten lounas (brutto)		3,37	3,41	1,2 %
Tk-sairaalat €/ateriapäivä		12,57	12,70	1,0 %
Pienet laitokset €/ateriapäivä (brutto)		16,67	16,84	1,0 %
Kotipalveluateriat €/ateria (brutto)		8,69	8,78	1,0 %
Tuotot yhteensä		11 446	11 274	-1,5 %
Kulut yhteensä		11 400	11 406	0,1 %
Toimintakate		46	-132	

Kuntatekniikan palvelut (1000 euroa)	ASIAKAS	TA 2013	TA 2014	muutos %
Katujen hoito	krak	1 918	1 868	-2,6 %
Puistojen hoito	krak	667	760	13,9 %
Venesatamat	krak	30	30	0,0 %
Maastomittaus	krak	195	195	0,0 %
Maastomittaus/inv.kohteiden työt	krak	120	120	0,0 %
Metsänhoito	krak	480	500	4,2 %
Investointikohteiden työt/ kadut	krak	2 855	2 660	-6,8 %
Investointikohteiden työt/ puistot	krak	480	360	-25,0 %
Liikuntapaikkojen hoito	Vapaa-aika	381	0	-100,0 %
Muut sisäiset palvelut	sisäiset	1 481	1 351	-8,8 %
Teknisen keskuksen sisäiset palvelut	teke	930	1 078	15,9 %
Tekniset ja konepalvelut/ Vesi	vesi	655	895	36,6 %
Ulkoisen palvelun myynti	ulkoiset	461	433	-6,1 %
Tuotot yhteensä		10 581	10 250	-3,1 %
Kulut yhteensä		10 793	10 397	3,7 %
Toimintakate		-212	-147	30,7 %

Yhteiset (1000 euroa)	TA 2013	TA 2014	muutos %
Teknisen keskuksen sisäiset	449	454	1,1 %
Tuotot yhteensä	449	454	1,1 %
Kulut yhteensä	429	454	-5,8 %
Toimintakate	20	0	

730 Tekninen keskus Yhteensä (1000 euroa)	TA 2013	TA 2014	muutos %
Tuotot yhteensä	34 431	34 129	-0,9 %
Kulut yhteensä	34 329	34 408	-0,2 %
Toimintakate	102	-279	374,8 %

Vertailutietona käytetty muutettu TA 2013 sisältää kertaluontoisina säästötoimenpiteinä kulusäästöjä 822.800 euroa, tuloarvion vähennyksiä 239.600 euroa ja yhteensä toimintakatesäästöä 583.200 euroa.

#### **Tilaaajan kommentit:**

*Teknisen keskuksen tilauksen aikataulu on osoittautunut haasteelliseksi. Toimintakokonaisuus kytkeytyy kaikkien toimialojen tilauksiin ja lopulliset tilausmäärät tarkentuvat joiltakin osin vielä lähiviikkojen aikana. Teknisen keskuksen tavoitteena on toimia 0-netto yksikkönä, jonka kulut tulevat katettua joko kaupungin muiden yksiköiden tilauksilla tai ulkoisella myynnillä. Ensimmäisen vuoden talousarviossa on osoittautunut olevan rakenteellista korjaustarvetta. Tekninen keskus ei pysty vuonna 2013 kattamaan tuloillaan kaikkia kulujaan. Kaikkia muutoksia ei ole osattu huomioida kaupungin oman budjetoinnin yhteydessä ja lisäksi ulkoiset tulo-odotukset ovat olleet liian suuria. Ulkoiset tulot tulevat laskemaan edelleen. Vuoden 2014 talousarviossa ei tasapainoa vielä pystytä saavuttamaan, sillä toiminnan tehostamistarpeista johtuvien kustannusten vyöryttäminen täysimääräisesti tuotehin-toihin ei ole perusteltua. Vuoden 2014 talousarvion valmisteluun on lisäksi muodostunut yllättäviä haasteita palveluverkon muutoksista johtuen. Erityisesti ravintopalveluiden osalta tilausmäärät ovat pudonneet merkittävästi (noin 500 oppilasta). Muutokset johtuvat kouluverkko muutoksista, joita ovat mm. Rantakylän koulujärjestelyt ja Yhteiskoulun lukiolaisten ruokailu Tiedepuistolla sekä ulkoisten tilausten vähenemisestä. Henkilöstön ja tilojen osalta ei ole mahdollista sopeuttaa toimintaa nopeasti*

*uusia tilausmääriä vastaaviksi. Vaihtoehtoiksi jää joko alijäämän hyväksyminen tai kustannusten vyöryttäminen ateriahintoihin ja palveluiden ostajien kustannuksiksi. Koska kyseessä on tilapäinen muutos, esitetään nyt alijäämäisen katteen hyväksymistä. Jatkossa ravintopalveluiden toiminnan tehostamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa kokonaisuudessaan Teknisen keskuksen toimintaa siten, että vuoden 2015 talousarviossa tulot ja menot ovat tasapainossa.*

*Kaupunkirakenneyksikön Tekniseltä keskukselta tilattavat investointikohteiden työt tarkentuvat vielä myöhemmin, kun kohteiden kustannuslaskennat valmistuvat. Vuoden 2013 talousarviossa oli samojen kohteiden tulo-odotuksia usealla kustannus paikalla ja virhe oikaistaan vuoden 2014 tilauksessa. Investointien tilausmäärä pysyy lähes ennallaan. On mahdollista, että investointien tarkentuessa kuntatekniikan tulosodotus paranee. Tilaus mitoitetaan teknisen keskuksen resurssien mukaan.*

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
	<b>Liiketoiminnan johtokunta</b>	<b>-393</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>
	<b>710 Liiketoiminnan johtokunta</b>	<b>-114</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>
	tuotot	0	0	0
	kulut	-114	-115	-115
	<b>730 Tekn.palvelujen tuotantoyksikkö</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	tuotot	34 129	34 461	34 797
	kulut	-34 408	-34 461	-34 797

### 6.1.11 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti jätehuollon järjestämisen lakisääteiset viranomaistehtävät Joensuun, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven ja Ilomantsin alueella. Lautakunnan vastuukuntana toimii Joensuu. Lautakunnan yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaisesti lautakunta päättää mm. kunnallisista jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon palvelutasosta ja jätetaksasta sekä seuraa jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon Joensuun kaupungin strategiassa asetetut päämäärät ja kuntien yhteislautakuntana alueellinen näkökulma.

Alueellisen jätelautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2016:

- Kiinteistöjen kunnalliseen jätehuoltoon liittymisen seuranta jatketaan ja seurannan toimintamallia kehitetään. Tavoitteena on jätehuoltoon liittymisasteen nostaminen.
- Kunnalliset jätehuoltomääräykset tarkistetaan ja uudistetaan tarpeellisilta osin. Tavoitteena on erityisesti jätteen lajittelun tehostaminen toimialueella ja määräysten päivittäminen siten, että jätelainsäädännön muutokset otetaan huomioon (mm. pakkausjättesäätely).

<b>810 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>				
Vastuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Joensuun alueellinen jätelautakunta vastaa jätelain mukaan kunnille kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö		2,00	2,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö			0,75	
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	2	2,00	<b>2,75</b>	<b>37,5 %</b>
<b>Toimintatulot</b>	99 544	131 641	<b>160 000</b>	<b>21,5 %</b>
<b>Toimintamenot</b>	99 544	131 641	<b>160 000</b>	<b>21,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	0	0	<b>0,0 %</b>	
Toimintatulot % menoista	100,0 %	100,0 %	<b>100,0 %</b>	100,0 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
<i>Jätelainsäädännön edellyttämän sako- ja umpikaivolietteen rekisterin perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyvät menot arvioitu tilauksessa. Lisätty menoja 25 000 euroa vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Varauduttu 7 kokoukseen. Kulut katetaan taksoilla.</i>				

<b>TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016</b>		<b>TA</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
<b>1 000 euroa</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810	Joensuun alueellinen jätelautakunta	0	0	0
	tuotot	160	161	162
	kulut	-160	-161	-162



### 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin palveluihin on budjetoitu lautakunnan ja koko toimielimen yhteiset kulut.

Tulosalueiden tehtävät ovat viranomaistehtäviä, jotka määräytyvät pääasiassa lainsäädännön perusteella. Toimialueelle ei laadita omaa palveluohjelmaa. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin strategiassa asetetut päämäärät.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2014 - 2016:

Sähköisiä palveluita ja järjestelmiä kehitetään

- ympäristönsuojelussa päivitetään valvontaohjelmia ja laajennetaan sähköisen valvontaohjelmiston käyttöä
- pysäköinninvalvontaan hankitaan ajoneuvojen siirtoon liittyvien tehtävien hoitamiseen uusi järjestelmä
- rakennusvalvonnan ohjelmistoa kehitetään mallipohjien avulla siten, että lupien käsittely tehostuu ja toimintatavat yhtenäistyvät

Rakentamisen neuvontaa jatketaan edelleen Pohjois-Karjalan Energianeuvontahankkeessa. Omakotirakentajien neuvontailloista muodostuu pysyvä toimintamalli ja neuvonnan painopiste on energian käytön tehokkuudessa, kestävässä rakentamisessa sekä tehokkaassa tilan käytössä. Rakennusvalvonta on vuosittain mukana myös rakentajille suunnatussa yrittäjäillalla, joka toteutetaan osana Energianeuvontahanketta.

<b>850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut</b>				
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Joensuun kaupungissa lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vastaa muista sille hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö		1,00	<b>1,10</b>	10,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>		1,00	<b>1,10</b>	10,0 %
<b>Toimintatulot</b>	0	5 000	<b>5 000</b>	0,0 %
<b>Toimintamenot</b>	27 745	187 238	<b>200 000</b>	6,8 %
<b>Toimintakate</b>	27 745	182 238	<b>195 000</b>	7,0 %
Toimintatulot % menoista	0,0 %	2,7 %	<b>2,5 %</b>	-6,4 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Vuoden 2013 TA oli liian pieni. Tulosalueiden väliset kustannusjaot tarkistettu oikealle tasolle siten, että yhteenlaskettu katetavoite täyttyy.				
<b>860 Pysäköinninvalvonta</b>				
Vastuuhenkilö: yhdyskuntalakimies				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on poliisin ohella huolehtia Joensuun kaupungin alueella ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämistä koskevista tehtävistä siten kuin niistä on säädetty ja määrätty, sekä huolehtia tarvittavista ajoneuvojen siirroista.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Pysäköintivirhemaksut kpl/htv</b>	3952	3250	<b>3474</b>	6,88 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö		5,50	6,50	18,18 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	5,0	5,50	6,50	18,18 %
<b>Toimintatulot</b>	746 748	658 000	<b>813 000</b>	23,6 %
<b>Toimintamenot</b>	300 646	375 079	<b>390 500</b>	4,1 %
<b>Toimintakate</b>	-446 102	-282 921	<b>-422 500</b>	49,3 %
Toimintatulot % menoista	248,4 %	175,4 %	<b>208,2 %</b>	18,7 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Pysäköinnintarkastuksessa lisätään henkilöstövahvuutta, jotta valvontaa pystytään tekemään tehokkaasti kaikkina aikoina. Yhden pysäköinnintarkastajan lisäys, tulot +105 000 €, menot +40 000 €, toimintakatteen parannus 65 000 €. Virhemaksuarviossa kpl/htv on otettu huomioon, että tarkastajat tekevät myös ajoneuvojen siirtolakiin liittyviä valvontatehtäviä sekä uuden henkilön kouluttamisen vaikutus.				
Varaus Siiri siirto- ja romuajoneuvojärjestelmä ohjelmistohankinta (lisenssi 6 000, asennus, koulutus ja ylläpito arvio 5 000) yhteensä 11 000 €.				

<b>870 Rakennusvalvonta</b>				
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Saapuneet lupahakemukset</b>	940	920	<b>890</b>	-3,26 %
<b>Myönnetyt rakennusluvut kpl</b>	900	890	<b>890</b>	0,00 %
- joista asumisen luvat	234	260	<b>260</b>	0,00 %
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	66	50	<b>50</b>	0,00 %
- joista muita lupia	600	580	<b>580</b>	0,00 %
Keskim. käsittelyaika vrk	38	33	<b>30</b>	-9,09 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	16 vrk	17 vrk	<b>17 vrk</b>	6,3 %
<b>Myönnetyt luvat m<sup>3</sup></b>	744 227	540 000	<b>540 000</b>	0,00 %
- joista asuinrakennuksia m <sup>3</sup>	240 592	200 000	<b>200 000</b>	0,00 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m <sup>3</sup>	310 203	270 000	<b>270 000</b>	0,00 %
- joista muita rakennuksia m <sup>3</sup>	193 432	70 000	<b>70 000</b>	0,00 %
<b>Valmistuneet rakennukset m<sup>3</sup></b>	412 961	360 000	<b>360 000</b>	0,00 %
- joista asuinrakennuksia m <sup>3</sup>	168 884	160 000	<b>160 000</b>	0,00 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m <sup>3</sup>	195 397	130 000	<b>130 000</b>	0,00 %
- joista muita rakennuksia m <sup>3</sup>	48 680	70 000	<b>70 000</b>	0,00 %
€/asukas (brutto)	10,6	9,2	<b>9,6</b>	4,69 %
€/lupa /brutto)	875,0	764,9	<b>806,7</b>	5,47 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö		10,00	<b>9,90</b>	-1,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		0,33	<b>0,32</b>	-3,03 %
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	11,0	10,33	<b>10,22</b>	-1,06 %
<b>Toimintatulot</b>	842 624	752 000	<b>719 000</b>	-4,4 %
<b>Toimintamenot</b>	787 519	680 763	<b>718 000</b>	5,5 %
<b>Toimintakate</b>	-55 105	-71 237	<b>-1 000</b>	-98,6 %
Toimintatulot % menoista	107,0 %	110,5 %	<b>100,1 %</b>	-9,3 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Lupamäärien ennakoidaan pysyvän vielä TA 2013 tasolla, joskin suurten hankkeiden määrän arvioidaan laskevan.				
Lupamaksuja korotetaan siten, että rakennusvalvonnan toimintakate on 0 €.				
Vuoden 2013 henkilöstösäästöjen vaikutus heijastuu vielä 2014 lupien käsittelyaikoihin. Tavoitteeksi asetetaan, että 80 % lupa-asioista on käsitelty 17 vrk:ssa				

<b>880 Ympäristönsuojelu</b>				
Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö				
<b>Tulosalueen toiminnan kuvaus:</b>				
Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävänä on toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja tuottaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöön kuuluvat palvelut kuntalaisille. Ympäristönsuojelu neuvoo ja opastaa kuntalaisia ympäristöasioissa sekä tuottaa ympäristövalistukseen liittyviä palveluita.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>Muutos 2014-2013</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>				
- €/asukas (brutto)	3,8	3,6	<b>3,6</b>	-0,6 %
Ympäristönsuojelu yhteensä (brutto)	285 186	269 655	<b>270 500</b>	0,3 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö		3,50	<b>3,50</b>	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		0,50	<b>0,16</b>	-68,00 %
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	5,0	4,00	<b>3,66</b>	-8,50 %
<b>Toimintatulot</b>	46 477	30 000	<b>35 000</b>	16,7 %
<b>Toimintamenot</b>	285 186	269 655	<b>270 500</b>	0,3 %
<b>Toimintakate</b>	238 709	239 655	<b>235 500</b>	-1,7 %
Toimintatulot % menoista	16,3 %	11,1 %	<b>12,9 %</b>	16,3 %
<b>Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:</b>				
Toiminta jatkuu ennallaan. Lupamaksuja korotetaan talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti.				

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 1 000 euroa		TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>		-7	0	0
<b>850 Rak. ja ymp.ltk:n yhteiset palvelut</b>		-195	-195	-195
	tuotot	5	5	5
	kulut	-200	-200	-200
<b>860 Pysäköinninvalvonta</b>		423	432	432
	tuotot	813	824	824
	kulut	-391	-392	-392
<b>870 Rakennusvalvonta</b>		1	0	0
	tuotot	719	719	719
	kulut	-718	-719	-719
<b>880 Ympäristönsuojelu</b>		-236	-237	-237
	tuotot	35	35	35
	kulut	-271	-272	-272

## 6.2 INVESTOINNIT

### KAUPUNGINHALLITUS

#### 120 Yleishallinto

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-2 756	-4 760	- 1 200	<b>- 1 200</b>	-74,8	- 1 000	- 1 000
Investointitulot	12 450	7 250	3 700	3 700	-49,0	2 700	2 700
Nettoinvestoinnit	9 804	2 490	2 500	2 500	0,4	1 700	1 700

Tulosalue sisältää tonttien ja maan hankinnan ja myynnin sekä muut yhteiset käyttöomaisuusinvestoinnit tai -sijoitukset. Investointituloihin on kirjattu tonttien ja maan hankinnan koko myyntitulo.

Maanhankintaan on varattu 1,2 milj. euroa.

#### 150 Konsernihallinto

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-22	-80	-30	<b>-30</b>	62,5	-30	-30
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-22	-80	-30	-30	62,5	-30	-30

Määräraha on varattu konsernihallinnon kalustohankintoihin.

### KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

#### 280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-14 399	-18 325	-16 230	<b>-16 230</b>	-11,43	-16 000	-13 300
Investointitulot	421	830	270	270	-67,47	0	0
Nettoinvestoinnit	-13 978	- 17 495	- 15 960	-15 960	-8,77	-16 000	- 13 300

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä kotisatamien rakentaminen. Toteutuksessa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

1. uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti
2. elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan
3. yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti
4. omaisuuden arvo pyritään säilyttämään

#### Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Uudisrakentamisalueiden toteuttamisen ja tonttien luovutuksen tehdään yhdyskuntatekniset rakenteet niin, että kaikki luovutettavat tontit pystytään rakentamaan suunnitellusti. Vuonna 2014 rahoituksen kannalta merkittävimmät kohteet ovat Karhunmäen, Multimäen ja Niittylahden alueet. Penttilänrannan ja Hammaslahdessa sijaitsevan Sorsalan alueiden rakentamista jatketaan. Lisäksi aloitetaan Utran rannan täydennysrakentaminen ja tehdään aiemmin aloitettujen kohteiden viimeistelyitä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvistä kohteista käynnistetään Karhunmäessä sijaitsevan Susiraja -kadun rakentaminen ja viimeistellään Raatekankaan alueen ja Reijolassa sijaitsevan Metallimiehentien hankkeet. Uudisalueiden puistohankkeet sisältävät uudisrakennusalueiden leikkipaikkojen ja puistoraittien rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tehdään matonpesupaikka Karsikko/Hukanhauta -alueelle. Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin 4,0 milj.euroa.

#### Peruskorjausinvestoinnit

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 2,8 milj. euroa. On huomattava, että kehittämishankeryhmässä ovat Sirkkalan sillan liittyvinä kohteina Rantakadun ja Yläsatamakadun hankkeet, joissa katurakenteet kunnostetaan kokonaisuudessaan. Vuonna 2014 merkittävimmät peruskorjaushankkeet ovat Louhelantien parantaminen ja Kettuvaarantien/Meijerintien sekä Siilaisen kiertoliittymät. Lisäksi toteutetaan joukkoliikenteen reittimuutosten vaatimat pysäkkijärjestelyt ja täydennetään kevyen liikenteen viitoitusta keskustan alueella. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi, liikennevalojen saneeraukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden toteutukseen käytettävän panostuksen on suunniteltu säilyvän vuoden 2013 tasolla. Puistojen perusparantamisrahoitus käytetään pääasiassa eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipaikkojen korjaukseen. Vuonna 2014 valmistaudutaan myös Aavarannan puistosilltojen kunnostustöihin.

#### Vene- ja liikuntapaikkahankkeet

Venepaikkahankkeisiin varattu pieni rahoituserä on suunniteltu käytettäväksi pääasiassa laiturien uusimiseen. Liikuntapaikkahankkeista on suunniteltu toteutettavaksi Tuupovaaran lähiliikuntapaikka. Vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettävän noin 0,2 milj. euroa.

#### Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet liittyvät kaupungin strategiassa määriteltyihin kokonaisuuksiin. Vuonna 2014 jatketaan Sirkkalan sillan ja siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä Yläsatamakadun toteutusta. Samoin jatkuu Ylisoutajan sillan rakentaminen. Valtatien 6 parantaminen välillä Reijola – Repokallio valmistuu moottoritierakentamisen. Sirkkalaan sijoittuvan oikeus- ja poliisitalon vaatimat katujärjestelyt toteutetaan. Raatekankaan eritasoliittymä ja siihen liittyvät katujärjestelyt ja Suvantokatu/Rantakatu kiertoliittymä suunnitellaan.

Suurten kehittämishankkeiden rahoitukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2014 yhteensä noin 9,2 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

– Sirkkalan silta ja siihen liittyvät kadut	5,92 milj. euroa
– Yläsatamakatu väl. Rantakatu – Kalevankatu	0,55 milj. euroa
– Vt 6 Reijola – Repokallio, viitoitus	0,06 milj. euroa
– Raatekankaan eritasoliittymän ja katujen suunnittelu	0,12 milj.euroa
– Suvantokatu / Rantakatu kiertoliittymän suunnittelu	0,04 milj. euroa
– Oikeus- ja poliisitalon katujärjestelyt	0,27 milj. euroa
– Ylisoutajan silta	2,25 milj. euroa

Edellä esitettyjen hankkeiden menokehys on yhteensä 16,23 milj. euroa. Penttilänrannan infran rakentamiseen on myönnetty ARA-rahoitusta, jonka arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 0,27 milj. euroa.

#### Vuosien 2015 – 2018 investointisuunnitelma

Vuosille 2015 – 2018 on esitetty alustava investointisuunnitelma, joka on muodostettu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Tontinluovutusmäärän ja näin ollen uudisrakentamistason on oletettu säilyvän nykytasolla ja tämä edellyttää lähivuosina 4,5 – 5 milj. euron vuosirahoitusta. Peruskorjausluontoiisiin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain vähintään 3,5 – 4,5 milj. euroa, jotta infraomaisuuden korjausvelka ei kasva hallitsemattomaksi. Suvantosillan peruskorjaus on suurin yksittäinen peruskorjauskohde, jonka kustannusarvio on yli 5 milj. euroa. Korjaus on ohjelmassa ajoitettu vuosille 2015 - 2016.

Strategisesti tärkeistä hankkeista Sirkkalan sillan liikenteelliseen vaikutuspiiriin läheisesti liittyvän Rantakadun pohjoisosan saneeraus on tarkoitus saada valmiiksi. Raatekankaan eritasoliittymä katujärjestelyineen on esitetty toteutettavaksi. Hankkeen toteuttaminen edellyttää valtion rahoituksen varmistumista. Joensuun keskustan osayleiskaavassa esitetyistä keskustan kehittämistoimenpiteistä on suunnitelmassa esitetty toteutettavaksi Kauppatorin kunnostus ja keskustan joukkoliikennejärjestelyjen toteutus. Tämän kokonaisuuden toteuttamisen edellytyksenä on toriparkin toteutuminen. Lisäksi keskustan kehittämiskohteina on suunniteltu toteutettavaksi keskustan kehän tärkeinä solmukohtina olevat Suvantokadun ja Rantakadun risteyksen parantaminen sekä Suvantokadun ja Koulukadun risteyksen parantaminen. Suunnitelmakauden loppupuolella on varauduttu käynnistämään Joensuun matkakeskuksen ja Symmetrinen kaupunki – hankkeeseen liittyvän Nikolaintorin toteuttaminen sekä Malmikadun ja Kauppakadun eteläpään toteuttaminen kevyen liikenteen pääreitistön edellyttämään tasoon. Penttilänrannan toiminnallisen kokonaisuuden varmistamiseksi varaudutaan toteuttamaan venesatama. Ilosaaren ja Vapaudenpuiston kehittäminen ovat mukana merkittävänä puistokohteina. Suunnitelmassa esitetyt Raatekankaan eritasoliittymän ja Salpakankaankadun sekä Joensuun matkakeskuksen toteuttaminen ovat yhteishankkeita valtionhallinnon kanssa eikä näistä hankkeista ole vielä sitovia päätöksiä.



## YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

YHDYSKUNTATEKNIikka		v. 2014	v. 2015	v. 2016	v. 2017	v. 2018
1. Uudisrakentaminen		3 855 000	4 510 000	6 360 000	4 200 000	4 250 000
2. Peruskorjaus		2 935 000	6 810 000	3 500 000	2 850 000	3 350 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet		230 000	250 000	770 000	850 000	600 000
4. Kehittämishankkeet		Kokonaiskust	9 210 000	4 430 000	2 670 000	5 600 000
Sirkkalan silta ja siihen liittyvät kadut		11 780 000	5 920 000			
Siltarakenteet						
Rantakatu ja Kanavapuiston klv						
Pielisjoen itäpuoliset kadut						
Rantakatu väli Sairaalakatu – Rauhankatu		650 000	650 000			
Yläsatamakatu väli Rantakatu – Kalevankatu		1 650 000	550 000			
Reijola - Repokallio eritasoliittymä (Liikennevraston hanke)		2 340 000	60 000			
Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä)		4 510 000	120 000	2 800 000	1 500 000	
Oksojantie (Karsikon hypermarket) (Oksojantie/Ivontie liikennevalot v. 2015)		1 410 000		100 000		
Joensuun keskustan kehittäminen						
Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt		2 700 000		200 000	1 000 000	1 500 000
Suvantokatu - Rantakatu kiertoliittymä		840 000	40 000	600 000	200 000	
Koulukatu - Suvantokatu kiertoliittymä		450 000		50 000	400 000	
Malmikatu ja Kauppakadun eteläpää		2 650 000		100 000	800 000	1 300 000
Vapaudenpuiston kehittäminen		300 000				300 000
Joensuun matkakeskus ja Nikolaintori (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä)		2 350 000		150 000	1 200 000	1 000 000
Ilosaari		2 320 000		50 000	2 000 000	
Oikeus- ja poliisitalon alueen kadut		430 000	270 000	130 000		
Ylisoutajansilta		6 260 000	2 250 000			
Mehtimäki		700 000		100 000	200 000	200 000
Penttilänrannan venesataman rantarakenteet		3 800 000				1 000 000
Menot yhteensä		Rahoitusosu us yht.	16 230 000	16 000 000	13 300 000	13 500 000
Rahoitusosuus						
Penttilänrannan infra (ARA)		1 365 000	270 000			
Menot netto yhteensä			15 960 000	16 000 000	13 300 000	13 500 000

## 29 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO

### 290 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajaosto

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	0	-180	-609	<b>-400</b>	122,2	-400	-400
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-180	-609	-400	122,2	-400	-400

Tulosalueelle on varattu määräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistointialueen Joensuun kaupungille kuuluviin irtaimistohankintoihin.

## VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

### 410 Koulutuspalvelut

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-92	-200	-770	<b>-700</b>	250,0	-100	-100
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	92	-200	-770	-700	250,0	-100	-100

Määräraha on tarkoitettu Uimaharjun koulun uusien tilojen kalustohankintoihin sekä koulujen opetusvälineistön ja kaluston uusimiseen.

### 440 Päivähoitopalvelut

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-258	-280	-280	<b>-280</b>	0,0	-30	-30
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-258	-280	-280	-280	0,0	-30	-30

Määräraha on tarkoitettu Niinivaaran päiväkodin uusien tilojen kalustamiseen ja varustamiseen.

### 470 Konservatorio

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	0	-15	-60	<b>-10</b>	-33,3	-10	-10
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-15	-60	-10	-33,3	-10	-10

Määräraha on tarkoitettu konservatorion soitinhankintoihin.

**50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	<b>TA2014</b>	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	0	-100	-193	<b>- 134</b>	34,4	-100	-100
Investointitulot	0	100	193	134	34,4	100	100
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0,0	0	0

Määräraha on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen Kontiolahden ja Outokummun kalustohankintoihin. Investointituloissa ovat rahoitusosuudet Kontiolahden kunnalta ja Outokummun kaupungilta.

**60 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA****610 Hallintopalvelut**

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	<b>TA2014</b>	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-63	0	-10	<b>0</b>	0,0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-63	0	-10	0	0,0	0	0

**660 Kulttuuripalvelut**

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	<b>TA2014</b>	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-77	-100	-135	<b>-80</b>	-20,0	-360	-50
Investointitulot	28	0	0	0	0,0	105	0
Nettoinvestoinnit	-49	-100	-135	-80	-20,0	-255	-50

Määräraha on tarkoitettu museoiden, orkesterin ja kirjaston laite- ja kalustohankintoihin.

**670 Nuorisotoimi**

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	<b>TA2014</b>	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-11	-10	-30	<b>-10</b>	0,0	-10	-10
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-11	-10	-30	-10	0,0	-10	-10

Määräraha on tarkoitettu nuorisotoimen laite- ja kalustohankintoihin.

**690 Liikuntatoimi**

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-100	-780	-220	<b>-130</b>	-83,3	-130	-130
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-100	-780	-220	-130	-83,3	-130	-130

Määräraha on tarkoitettu liikuntatoimen kalusto- ja laitehankintoihin.

**70 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA****730 Teknisten palvelujen tuotantoyksikkö**

1 000 euroa	TP2012	TA2013	HK2014	TA2014	Muutos %	S2015	S2016
Investointimenot	-40	-265	-300	<b>-250</b>	-5,7	-200	-200
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-40	-265	-300	-250	-5,7	-200	-200

Määräraha on tarkoitettu teknisen keskuksen kalusto- ja laitehankintoihin.

## 7 LIKELAITOKSET

Kaupungilla on kolme liikelaitosta: Joensuun Vesi, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Joensuun Työterveys.

### JOENSUUN VESI

#### Liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi, jäteveden johtamisen ja puhdistuksen sekä huulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen. Laitos toimittaa myös sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja.

Laitos toimii kuntalain 10a luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana toimii liiketoiminnan johtokunta.

Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.

#### Liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2014 – 2016

Strategiset päämäärät näkökulmittain:

##### *Johtaminen ja osaava henkilöstö*

Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä.

Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.

##### *Kestävä talous*

Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta.

##### *Asiakas*

Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittävällä tiedottamisella.

##### *Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet*

Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden

ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä jätevesiratkaisuissa.

### *Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki*

Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin.

### *Strategiset hankkeet*

- Tontinluovutusohjelman mukainen verkostorakentaminen
- Omaisuuden arvon säilyttäminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin
- Siirtoviemäri Niittylahdenranta – Reijola ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausallaskäyttöön
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppulaitos
- Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen

### **Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014**

Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella.

Minimoidaan äkillisten vedenjakelukatkosten aiheuttamat häiriöt nopealla reagoinnilla ja tiedottamisella, oman varavoiman hyödyntämisellä ja suunniteltujen katkosten huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä ajoituksella.

Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti.

Toteutetaan Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen loppukäsittelyn ja -sijoituksen suunnittelu sekä kilpailuttaminen.

### **Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet**

Joensuun Vesi -liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 2,25 milj. euroa.

	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toiminnan laajuus			
Toimintatulot, milj. €	14,72	13,97	14,82
Investoinnit, milj. € (netto)	6,20	5,70	6,10
Vesijohtoverkosto (km)	757	765	773
Viemäriverkosto (km)	824	838	853
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m <sup>3</sup> /a)	4 211	4 210	4 140
Veden hinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv)	1,59	1,69	1,79
Laskutettu jätevesi (1000 m <sup>3</sup> /a)	3 354	3 365	3 350
Jäteveden hinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv)	2,08	2,21	2,34
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö (htv)	51	49,5	49

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys liite 6.

## POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS

### Liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.

Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.

### Pelastuslaitoksen tavoitteet vuosina 2014 - 2016

Onnettomuuksien ja niistä aiheutuneiden vahinkojen määrä laskee. Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tehdään kaikkiin tarkastusvuorossa oleviin yritys- ja laitospaikkoihin (A1-A6).

Tarkastusalueilla oleviin asuinrakennuksiin lähetetään omavalvontalomakkeet ja alueen asuinkiinteistöistä 60 %:iin tehdään palotarkastuskäynti.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta.

Harvaan asutuilla alueilla jatketaan operatiivisen toiminnan yhteistyötä yhdessä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän sekä Itäisen tullipiirin kanssa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta (638 erheellistä hälytystehtävää).

Venäjän paloviranomaisten kanssa tehtävään kehitysyhteistyön etsitään uusia rahoitusmahdollisuuksia EU-hankkeista.

Kontiolahden ja Kesälahden alueilla on toteutettu kehittämishanke, jonka tavoitteena on tehostaa kyläyhteisöjen omatoimista varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin. Hankkeesta saaduista kokemuksista tehdään analyysi ja johdot päätökset, joiden perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteisen tilannekeskushankkeen toinen vaihe käynnistetään vuoden 2014 alusta ottamalla pilottikäyttöön viiden pelastuslaitoksen yhteinen tilannekeskus.

Pelastuslaitosten poikkeusoloja koskevan valmiussuunnittelun periaatteet ja valmiussuunnitelmat yhtenäistetään Itä-Suomen pelastuslaitosten alueella vuoden 2016 loppuun mennessä.

Erilaisia yhteiskunnan vakavia häiriötilanteita varten parannetaan pelastuslaitoksen toimintakykyä pitkien sähkökatkojen varalle lisäämällä paloasemille varavoimakoneita ja rakentamalla viranomaisradioverkon rinnalle varaviestijärjestelmä.

Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kansalaisille suunnattuja sähköisiä viestintäjärjestelmiä uudistetaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Ensihoitopalvelut tuotetaan koko sairaanhoitopiirin vastuualueelle yhteistointasopimuksen mukaisesti. Heinäveden kunnan alueelle ensihoitopalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Sairaanhoitopiirin oma ambulanssitoiminta integroidaan tiiviisti osaksi pelastuslaitoksen ensihoitojärjestelmää.

### **Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014**

Automatiikan antamien erheellisten hälytysten määrä vähenee alle 475 kappaleeseen vuodessa.

Maakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Harjoitukseen liittyen tuetaan kuntien valmiussuunnittelua.

Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteinen tilannekeskus aloittaa toimintansa.

Kyläyhteisöjen omatoimisen varautumisen kehittäminen.

Pelastuslaitoksen internet-sivut uusitaan.

Sairaanhoitopiirin oma ambulanssitoiminta integroidaan osaksi pelastuslaitoksen ensihoitojärjestelmää.



### Pelastustoimen palvelutason mittarit:

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen ja ensihoidon laadukkaiden sekä kustannustehokkaiden palveluiden järjestämisestä maakunnan ihmisille. Palveluiden laatua ja saatavuutta voidaan mitata seuraavilla mittareilla:

1. Pelastuslaitos antaa tasapuoliset palvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä.

Mittari: Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen. Tavoitteena on, että ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu kiireisistä pelastustehtävistä 70 % onnettomuuskohteeseen riskialueen edellyttämässä toimintavalmiusajassa.

Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen				
Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika (täyttymis %)				
Riskiluokka	Tavoiteaika	TP 2012	TA 2013	TA 2014
I	6 min	82 %	73 %	70 %
II	10 min	88 %	81 %	70 %
III	20 min	99 %	98 %	70 %
IV	-	-	-	-
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (täyttymis %)				
Riskiluokka	Tavoiteaika	TP 2012	TA 2013	TA 2014
I	11 min	-	73 %	70 %
II	14 min	-	78 %	70 %
III	22 min	-	92 %	70 %
IV	40 min	-	92 %	70 %

### 2. Valvontatoiminta

Mittari: Valvontasuunnitelman mukaisiin yrityksiin ja laitoksiin tehdään 997 tarkastuskäyntiä. Palotarkastusvuorossa olevista asuinrakennuksista tehdään tarkastuskäynti 2 719 kiinteistöön. Lisäksi kemikaalien valvontaan, tekniseen neuvontaan ja rakennusvalvontaan sekä asiakirjavalvontaan liittyviä toimenpiteitä tehdään noin 6 557 kappaletta. Vapaa-ajan rakennuksien palotarkistuksia tehdään kohteen omistajan, haltijan tai muun tahon pyynnöstä.

### 3. Turvallisuusviestintä

Mittari: Palvelualueet järjestävät koulutus-, neuvonta- ja valistustilaisuuksia siten, että 20 % kunkin alueen asukkaista osallistuu turvallisuuskoulutukseen. Toimintavuoden painopisteinä ovat esikoululaiset, peruskoulun 4 ja 8 luokat sekä ikäihmiset. Uutena laadullisena mittarina otetaan käyttöön koulutuksen ja neuvonnan vaikuttavuuden arviointi. Seurantaparametreiksi on valittu alkusammutuksen käyttö ja sen vaikutus rakennuspaloissa sekä rakennuspalovaaroissa. Lisäksi seurataan palovaroittimen toimintakuntoa tapahtuneissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa. Tavoitteeksi asetetaan: alkusammutusta yritetään 40 % rakennuspaloista tai rakennuspaloi-

vaaroista, alkusammutus olisi tehokasta yli 35 % rakennuspaloista ja onnettomuustilanteissa havaittujen toimintakuntoisten palovaroittimien määrä lisääntyisi yli 50 %.

#### 4. Tulipalojen ja onnettomuuksien määrä

Mittari: Hälytystehtävämäärien ja onnettomuusvahinkojen kehittyminen

Seurataan pronto- tietokannan avulla hälytysten määrän kehitystä ja onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen suuruutta sekä pelastetun omaisuuden arvoa. Lisäksi seurataan palokuolemien määrän kehitystä. Pidemmällä aikavälillä onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja pyritään pienentämään tehokkaalla valistustoiminnalla.

#### 5. Pelastuslaitos antaa tasapuoliset ensihoitopalvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä

Mittari: Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen

Kiireellisissä tehtävissä ensihoitoyksikkö tavoittaa potilaan

	A/B -tehtävät Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö		C/D -tehtävät Ambulanssi		Hoitotason yksikkö	Ambulanssi A/B -tehtävissä
	8 min	15 min	30 min	120 min		
Riski-luokka	8 min	15 min	30 min	120 min	30 min	30 min
Luokka 1	80%	90%	95%	95%	99%	100%
Luokka 2	50%	80%	80%	80%	30%	80%
Luokka 3	30%	50%	60%	70%	20%	60%
Luokka 4	20%	30%	20%	30%	10%	20%
Luokka 5	Ei määritellä		Ei määritellä		Ei määritellä	Ei määritellä

#### Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 0,05 milj. euroa. Pelastustoimen kuntakohtaiset maksuosuudet nousevat 1,2 %:ia.

Vuonna 2014 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 71,88 euroa/asukas (asukkaita 31.7.2013 165 337 ). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 11.885.123 euroa.

Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen kustannusvaikutus on 21,39 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2012 169 567).

	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toimintatulot, milj. €	19,6	22,4	22,9
Investoinnit, milj. € (netto)	1,06	1,29	1,27
Toimintamenot, €/asukas, pelastustoimi (pl. poistot)	74,9	74,2	75,8
Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset €/asukas, pelastustoimi * (pl. poistot)	83,3	-	-
Kuntien maksuosuudet €/asukas, pelastustoimi (pl. kiinteistöjen vuokratulot ja poistot)	59,0	59,7	60,8
Kuntien maksuosuudet €/asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen ka. (pl. kiinteistöjen vuokratulot ja poistot)	61,90	-	-
Palo- ja pelastushälytykset	2.907	2.800	2.750
Toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, keskiarvo	10 min 45 s	11 min	11 min
Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kii-reellisistä palo- ja pelastustehtävistä)	4 %	5 %	30 %
Valvontatehtävät	5.640	4.730	10.273
Turvallisuusviestintä	40.914	33.130	33.070
Ensihoitotehtävät	31.585	40.000	40.000
Sairaankuljetuksen toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), mediaani	8 min 12 s	8 min	8 min
Henkilöstö	756	740	740

\* Valtakunnallisen ryhmittelyn mukaiset verrokipelastuslaitokset: Etelä-Savo, Jokilaaksot, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Karjala.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys [liite 7](#).

## JOENSUUN TYÖTERVEYS

### Liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Työterveyden toimintaa ohjaa terveydenhuoltolaki, työterveyshuoltolaki ja hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Joensuun Työterveys vastaa terveydenhuoltolain terveyskeskuksille asettamista työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvoitteista Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan osalta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän työterveyshuolto on ollut liikelaitoksen osa v. 2008 alusta lukien.

### Liikelaitoksen strategiset tavoitteet

Liikelaitos toimii voittoa tavoittelemattomana liikelaitoksena, mutta sen toiminnalla tulee olla taloudellinen kannattavuus. Palvelun ydin muodostuu toiminta-alueen kunnallisista työnantaja-asiakkaista. Työterveyshuollon palvelua käyttäville yrityksille tuotetaan sellaisia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia palveluita, jotka parantavat näiden yritysten kilpailukykyä laadukkaiden työkyvyntalustamallien avulla.

### Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014

Suunnitelmakaudella pyritään säilyttämään nykyinen palvelun laajuus

Toimintaprosessien kehittäminen moniammatillisen tiimityön ja laatutyökentelyn avulla

Tietojärjestelmän hyödyntäminen entistä enemmän yksilö- ja yhteisöasiakkaiden palvelussa.

Varaudutaan mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön muutoksiin, esim. mahdollinen yhtiöittämisvelvoite ja mahdolliset kuntaliitokset.

### Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Joensuun Työterveyden taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 0,05 milj. euroa.

	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, €	3 250 127	3 519 000	3 539 000
Työterveyshuollon asiakkaita	15 000	15 000	15 000
Työterveyshuollon toimipisteet	8	8	8
Suoritteet			
Yhteisökäynnit	1 974	1 500	1 700
Yksilökäyntejä	27 578	28 000	28 000
Terveystenhoitokäyntejä	11 913	10 000	11 500
Avosairaanhoidon sairausvastaanoton käynnit	15 665	18 000	16 500
Henkilöstö	44	42	42

Joensuun Työterveys -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys liite 8.

**LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMAESITYSTEN YHTEENVETO VUODELLE 2014\***

	P-K:n pel.laitos	Joensuun Työterveys	Joensuun Vesi	Yhteensä
<b>Toimintatulot</b>	22 957	3 539	14 820	41 316
<b>Toimintamenot</b>	-21 844	-3 447	-7 543	-32 834
Tuet ja avustukset kunnalta				
<b>Toimintakate</b>	<b>1 113</b>	<b>92</b>	<b>7 277</b>	<b>8 482</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>				
Korkotulot (sisäiset)	3		2	5
Muut rahoitustulot			4	4
Korkomenot (sisäiset)			-315	-315
Korvaus peruspääomasta		-24	-818	-842
Muut rahoitusmenot				
<b>Vuosikate</b>	<b>1 116</b>	<b>68</b>	<b>6 150</b>	<b>7 334</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 066	-18	-3 900	-4 984
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2 250</b>	<b>2 350</b>
Tilinpäätössiirrot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2 250</b>	<b>2 350</b>

\*Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät liikelaitosten lopulliset talousarviot joulukuussa 2013 kaupunginvaltuuston asettamat taloustavoitteet huomioiden

## 8 RAHASTOT

Itsenäisinä taseyksikköinä toimivia rahastoja ovat tulevaisuusrahasto ja elinkeinorahasto. Rahastojen tulot ja menot yhdistellään muihin kaupungin vastaaviin eriin tilinpäätöksessä.

Tulevaisuus- ja elinkeinorahastojen hoito on annettu kolmelle omaisuudenhoitajalle. Rahastojen tuottotavoite on 5,3 % (tilikauden tulos/keskimääräinen tase x 100).

Tulevaisuusrahaston tuottoa on rahaston sääntöjen mukaan mahdollista käyttää edistämään pääasiassa korkeaan osaamiseen perustuvien työpaikkojen lisäämistä ja niiden säilyttämistä. Rahaston tuotosta voidaan käyttää rakennuskustannusindeksin muutoksen ylittävä osa.

Elinkeinorahaston pääomaa ja sen tuottoa voidaan käyttää rahastojen tarkoituksen mukaisesti strategisesti merkittäviin ja/tai välittömästi työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Tulevaisuusrahaston tuotosta osoitetaan vuosina 2013 - 2017 fotonikan kaupallistaminen ja sovellukset -professorin rahoitukseen 40 000 euroa/vuosi.

Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma liite 9.

## 9 KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT

Konsernilla tarkoitetaan kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kunnan määräysvallassa olevaan säätiöön sovelletaan kuntalain tytäryhteisösäännöksiä.

Joensuun kaupungin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (1.1.2014) on esitetty liitteessä 10.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee mm. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Säännöksen nojalla kaupunginvaltuusto päätti 29.4.2013 § 70 hyväksyä Joensuun kaupungin konserniohjeet.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaan kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konserniohjauksen välineet ovat omistajapolitiikka, konserniohjeet, tavoite- ja tulossopimukset strategisesti merkittävimpien yritysten kanssa sekä hallitusten nimittäminen. Strategisesti merkittävät tytäryritykset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohtolle kaksi kertaa vuodessa. Tällaisia ovat seuraavat yhtiöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy
- Joensuun Tiedepuisto Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Senioripiha Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Merkittävimpien tytäryhtiöiden kanssa laadittavat 2-3 vuotta kattavat tavoite- ja tulossopimukset uusitaan vuoden 2014 aikana.

Tytäryhtiöiden määrälliset ja taloudelliset tavoitteet liite 11.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän omistajapolitiikan mukaan omaisuusarät tai omistukset voivat olla luonteeltaan

1. strategia, kaupungin kehitystä edistäviä
2. palvelutuotannon edellytyksiä turvaavia
3. liiketaloudellisia, taloudellista tuottoa tuottavia.

Mikäli omistus ei täytä yhtäkään näistä ehdoista, omistukselle ei ole pääsääntöisesti perustetta.

Tavoitteena on tiivistää konsernirakennetta pääasiassa sulautumisilla tai luopumalla osasta omistuksista.

## 10 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

### 10.1. Tuloslaskelma

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2014 on 6,2 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen tuloksen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) ylijäämä on 0,017 milj. euroa. Vuosikate/poistonalaiset investoinnit on 62,9 %.

Peruskaupungin tuloslaskelma, 1 000 euroa					
pl. liikelaitokset, rahastot, ml. sisäiset erät*	TP 2012	TA2013	TA2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintakate</b>	<b>-386 303</b>	<b>-371 289</b>	<b>-362 542</b>	<b>-370 957</b>	<b>-377 166</b>
Kunnallisvero	195 663	203 500	215 830	219 800	225 300
Kiinteistövero	17 051	17 300	19 200	19 400	19 600
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 501	14 600	15 400	16 100	14 400
Valtionosuudet	145 979	124 280	125 822	126 619	129 868
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	1 423	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustulot	7 183	9 075	7 000	7 000	7 000
Korkomenot	-2 107	-2 000	-2 978	-3 600	-3 900
Muut rahoitusmenot	-26	-200	-5 755	-5 755	-5 755
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 635</b>	<b>-3 734</b>	<b>12 977</b>	<b>9 608</b>	<b>10 347</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 575	-10 100	-19 150	-19 650	-20 550
Satunnaiset erät		-1 150			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 211</b>	<b>-14 984</b>	<b>-6 173</b>	<b>-10 042</b>	<b>-10 203</b>
Poistoeron muutos	120				
Varausten muutos	0				
Rahastojen muutos	-6				
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-17 096</b>	<b>-14 984</b>	<b>-6 173</b>	<b>-10 042</b>	<b>-10 203</b>

\* rahoitustuloissa ja -menoissa yhdistelty Tilakeskus -taseyksikön ja muun peruskaupungin erät

Ulkoisen tuloslaskelma					
1 000 euroa	Perus-	Liike-		Elimi-	
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät	kaupunki	laitokset	Rahastot	noinnit*	Yhteensä
<b>Toimintakate</b>	<b>-362 542</b>	<b>8 482</b>	<b>-100</b>		<b>-354 160</b>
Kunnallisvero	215 830				215 830
Kiinteistövero	19 200				19 200
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 400				15 400
Valtionosuudet	125 822				125 822
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	1 000	5	3 980	-320	4 665
Muut rahoitustulot	7 000	4		-842	6 162
Korkomenot	-2 978	-315		320	-2 973
Muut rahoitusmenot	-5 755	-842	-40	842	-5 795
<b>Vuosikate</b>	<b>12 977</b>	<b>7 334</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>24 151</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 150	-4 984			-24 134
Satunnaiset erät					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 173</b>	<b>2 350</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Poistoeron muutos					
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-6 173</b>	<b>2 350</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

\* Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko



<b>Ulkoinen tuloslaskelma 2014</b>					
1 000 euroa					
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät	<b>TP2012</b>	<b>TA2013</b>	<b>TA2014</b>	<b>TA2015</b>	<b>TS2016</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-363 930</b>	<b>-347 440</b>	<b>-354 160</b>	<b>-362 575</b>	<b>-368 784</b>
Kunnallisvero	195 663	203 500	215 830	219 800	225 300
Kiinteistövero	17 051	17 300	19 200	19 400	19 600
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 501	14 600	15 400	16 100	14 400
Valtionosuudet	145 979	124 280	125 822	126 619	129 868
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	1 201	3 650	4 665	4 765	4 865
Muut rahoitustulot	3 157	606	6 162	6 162	6 162
Korkomenot	-2 085	-1 980	-2 973	-3 595	-3 895
Muut rahoitusmenot	-307	-200	-5 795	-5 795	-5 795
<b>Vuosikate</b>	<b>10 230</b>	<b>14 216</b>	<b>24 151</b>	<b>20 882</b>	<b>21 721</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 676	-23 257	-24 134	-24 634	-25 534
Satunnaiset erät					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 447</b>	<b>-10 191</b>	<b>17</b>	<b>-3 752</b>	<b>-3 813</b>
Poistoeron muutos	-1 171				
Varausten muutos	2 887				
Rahastojen muutos	-6				
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-10 736</b>	<b>-10 191</b>	<b>17</b>	<b>-3 752</b>	<b>-3 813</b>
* Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman tuotto, taseyksikön erä ei eliminoitu, mikä selittää rahoitustulo- ja menoerien kasvua					

<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>	<b>TP2012</b>	<b>TA2013</b>	<b>TA2014</b>	<b>TA2015</b>	<b>TA2016</b>
Vuosikate/poistonalaisten investoinnit %	26,3	36,2	62,9	52,5	54,6
Vuosikate €/asukas	138	191	322	277	287
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 euroa	12 801	2 610	2 628	-1 125	-4 938
Asukasmäärä vuoden lopussa	74 168	74 555	74 919	75 259	75 584

Peruskaupungin vuosikateprosentti on 67,8 ja ulkoisen tuloksen mukainen vuosikateprosentti on 100,1.

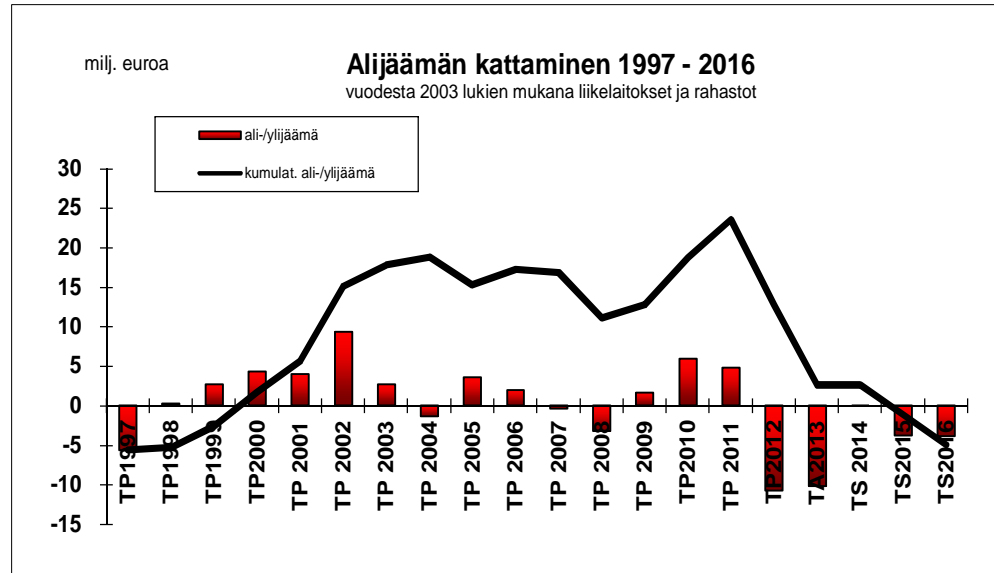
Peruskaupungin toimintakatteen kasvu on vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden (pl. Joensuun Tilakeskus -taseyksikön vaikutus) 1,9 %. Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu on myös 1,9 %.

Vuosikate % / poistonalaisten investoinnit kuvaa tulorahoituksen riittävyttä investointeihin. Poistonalaisten investointien omahankintameno lasketaan talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden, kuluvan vuoden ja laadittavan talousarvion ja -suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärästä. Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai parempi, tulorahoitus on riittävä. Tunnusluvun jääminen alle 100 %:n tavoitearvon merkitsee kaupungin velkaantumisen jatkumista. Tunnusluku kuvaa vuosikate %:a paremmin kaupungin talouden tasapainoa, koska vuosikateprosenttiin perustuva tasapainoehto ei huomioi nousevia hintoja.

Vuoden 2014 talousarvio on tasapainossa. Suunnitelmavuosien tulos on negatiivinen. Hyväksytyyn strategiaan mukaan tilikauden tuloksen tuli olla positiivinen.

Kaupungin tulorahoitus on heikkoa, mistä johtuen velkaantuminen jatkuu voimakkaana korkean investointitason seurauksena. Strategian mukainen velkakatto (150 milj. euroa vuonna 2014) puhkaistaan ja ylitetään 10 milj. eurolla.

Kuntalain 65 §:n 3 mom. sisältyvien talouden tasapainottamista koskevien säännösten mukaan ” Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus)”.

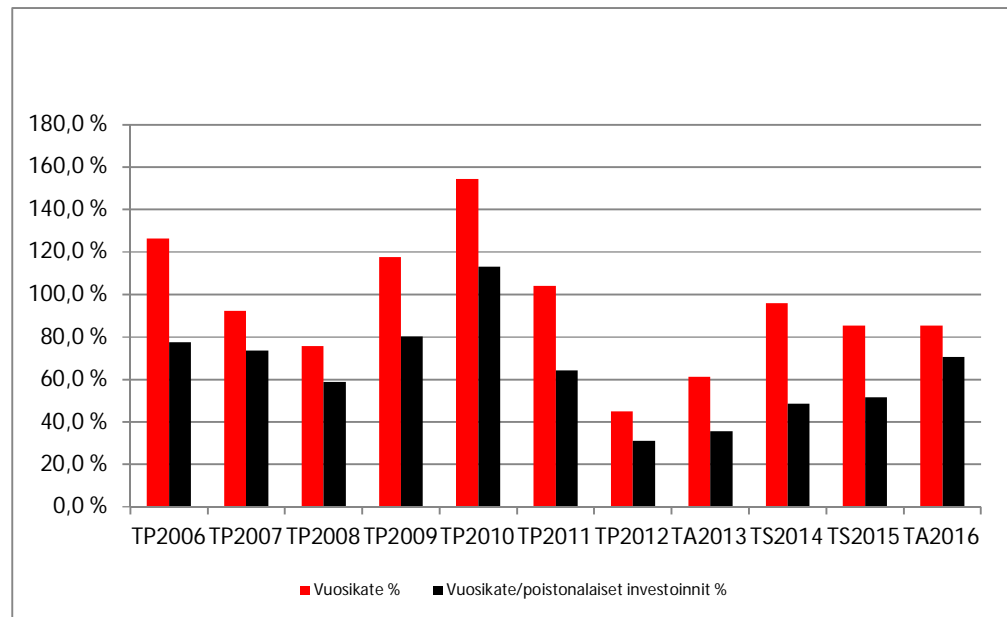


Vuoden 2012 lopussa taseessa oli kumulatiivista ylijäämää 12,8 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa ylijäämä kutistuu runsaaseen 2 milj. euroon. Talousarvion mukainen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2014 lopussa runsaat 2,5 milj. euroa. Suunnittelukauden kumulatiivinen alijäämä on runsaat 7,5 milj. euroa.

Kaupungin talouden vakauttaminen edellyttää talousarviossa esitetyn rakennemuutosohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on parantaa tuloja 10 milj. eurolla ja vähentää menoja 20 milj. eurolla. Taloussuunnitelmavuosien 2015 – 2016 luvuissa ei ole huomioitu niitä rakennemuutosohjelman mukaisia toimenpiteitä, joista tehdään selvityksiä kevään 2014 aikana. Ohjelman säästöt kohdennetaan tulevien vuosien talousarvioihin tehtävien selvitysten perusteella.

Valmisteilla olevalla rakennemuutosohjelmalla ei todennäköisesti saavutettane asetettua menojen säästötavoitetta, vaan talouden vakauttaminen edellyttää uusien toimenpiteiden sisällyttämistä ohjelmaan.

## Vuosikate % vs. vuosikate/poistonalaiset investoinnit %



## 10.2. Rahoituslaskelma

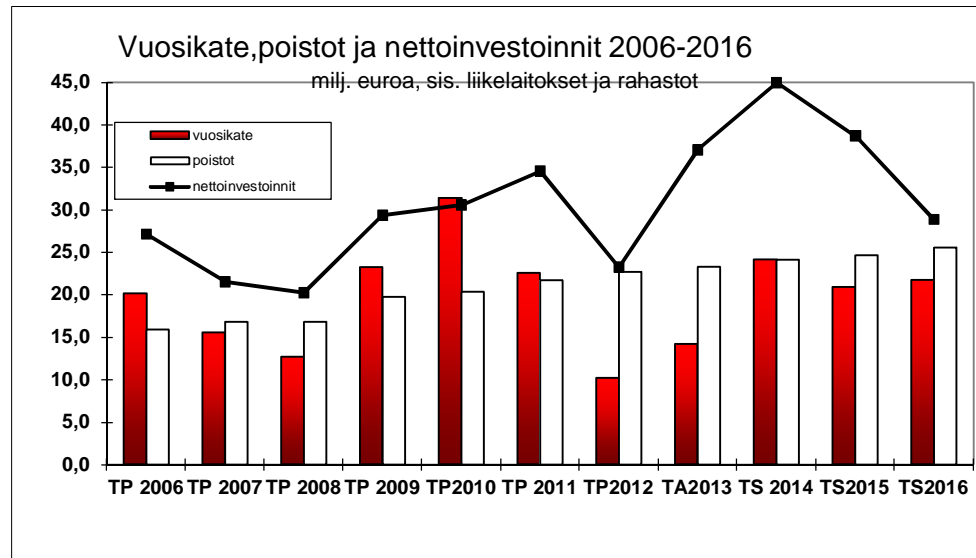
Rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta). Rahoituslaskelma kertoo, kuinka paljon toiminnan ja investointien rahavirta on yli-/alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan ja investointien kassavirta on katettu tai miten ylijäämäinen kassavirta on muuttanut rahoitusasemaa.

Rahoituslaskelma on rahavirtaluonteinen, sen lopussa esitetään toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Vaikutus maksuvalmiuteen kuvaa kunnan rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten muutosta vuoden aikana.

Peruskaupungin vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja. Toiminnan ja investointien nettokassavirta vuonna 2014 on 28,3 milj. euroa alijäämäinen. Peruskaupungin investoinnit sisältävät vuoden 2014 alusta lukien myös Joensuun Tilakeskus -taseyksikön investoinnit, mikä selittää investointimenojen nousua. Liikelaitokset ja rahastot huomioiden nettokassavirta on 24,6 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauserissä on huomioitu käyttötalouteen kohdistuvat myyntivoitot. Peruskaupungin myyntivoitoista Joensuun Tilakeskus -taseyksikölle kohdistuu 0,25 milj. euroa ja 3,5 milj. euroa on muun peruskaupungin myyntivoitoja (tonttien myyntivoitot). Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot on esitetty myyntitulojen mukaisina ja sisältävät siten myös myyntivoitot.

Antolainoissa vuokratalohankkeiden III-sijalainoihin on varattu 0,8 milj. euroa. Joensuun Tilakeskus -taseyksikön rahoitustarve on vuonna 2014 yhteensä 14,4 milj. euroa.



Taseyksikköjen ja muun peruskaupungin rahoituslaskelmien erät on yhdistetty peruskaupungin rahoituslaskelmaksi eikä näiden välisiä eriä talousarvio-ohjeiden mukaisesti eliminoida. Pitkäaikaisten lainojen lisäys sisältää siten taseyksikön tarvitseman pitkäaikaisen lainan kahteen kertaan. Peruskaupungin ulkoa nostettava pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2014 on 43 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys sisältää Joensuun Tilakeskus -taseyksikön lainojen lyhennyistä 1,96 milj. euroa ja muun peruskaupungin lainojen lyhennyksiä 16,9 milj. euroa. Taseyksikön lainojen lisäys ja lyhennys on huomioitu myös antolainasaamisten lisäyksenä ja lyhennyksenä, joten niiden nettovaikutus peruskaupungin rahoituslaskelmassa on 0.

Lainakanta kasvaa 2 145 euroon/asukas vuonna 2014.

Rahoitusosan vaikutus maksuvalmiuteen on peruskaupungin osalta -2,5 milj. euroa ja liikelaitokset ja rahastot huomioiden 1,3 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut 31.12.2012 olivat 84,3 milj. euroa, joista konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset 82,7 milj. euroa.

<b>Peruskaupungin rahoituslaskelma</b>					
pl .liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät*	TP 2012	TA 2013	TA2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	-7 635	-3 737	12 977	9 608	10 347
Satunnaiset erät		-1 150			
Tulorahoituksen korjauserät	-10 888	-4 800	-3 750	-2 750	-2 750
	<b>-18 523</b>	<b>-9 687</b>	<b>9 227</b>	<b>6 858</b>	<b>7 597</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot (-)	-19 800	-25 105	-42 829	-34 497	-24 560
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	525	930	1 253	205	100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	12 560	7 250	4 000	3 000	3 000
	<b>-6 715</b>	<b>-16 925</b>	<b>-37 576</b>	<b>-31 292</b>	<b>-21 460</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-25 238</b>	<b>-26 612</b>	<b>-28 349</b>	<b>-24 434</b>	<b>-13 863</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-2 096	-5 500	-15 200	-9 500	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	2 835	2 600	2 500	3 800	4 600
	<b>739</b>	<b>-2 900</b>	<b>-12 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>1 500</b>
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000	33 400	57 400	50 000	35 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 399	-13 200	-18 860	-23 750	-26 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	6 764	0			
	<b>21 365</b>	<b>20 200</b>	<b>38 540</b>	<b>26 250</b>	<b>8 300</b>
Oman pääoman muutokset	0	0			
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-3 134</b>	<b>-9 312</b>	<b>-2 509</b>	<b>-3 884</b>	<b>-4 063</b>
* Joensuu Tilakeskus taseyksikön ja muun peruskaupungin taseyksikön välisiä lainoja ei ilmoitu					

<b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>	TP 2012	TA 2013	TA2014	TS 2015	TS 2016
Lainakanta	114 379	134 579	160 679	180 629	189 329
euroa/asukas	1 542	1 805	2 145	2 400	2 505

<b>Rahoituslaskelma 2014</b>					
ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	Perus-	Liike-	Rahastot	Elimi-	
	kaupunki	laitokset		noinnit*	Yhteensä
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	12 977	7 334	3 840		24 151
Satunnaiset erät	0	0			0
Tulorahoituksen korjaukset	-3 750	-20			-3 770
	<b>9 227</b>	<b>7 314</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>20 381</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot (-)	-42 829	-7 985			-50 814
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 253	590			1 843
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	4 000	25			4 025
	<b>-37 576</b>	<b>-7 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 946</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-28 349</b>	<b>-56</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>-24 565</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-15 200				-15 200
Antolainasaamisten vähennys	2 500				2 500
	<b>-12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 700</b>
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	57 400				57 400
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 860				-18 860
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	0				0
	<b>38 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 540</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-2 509</b>	<b>-56</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>1 275</b>
* Peruskaupungin ja liikelaitosten väliset lainat ja lainojen lyhennykset eliminoitu					

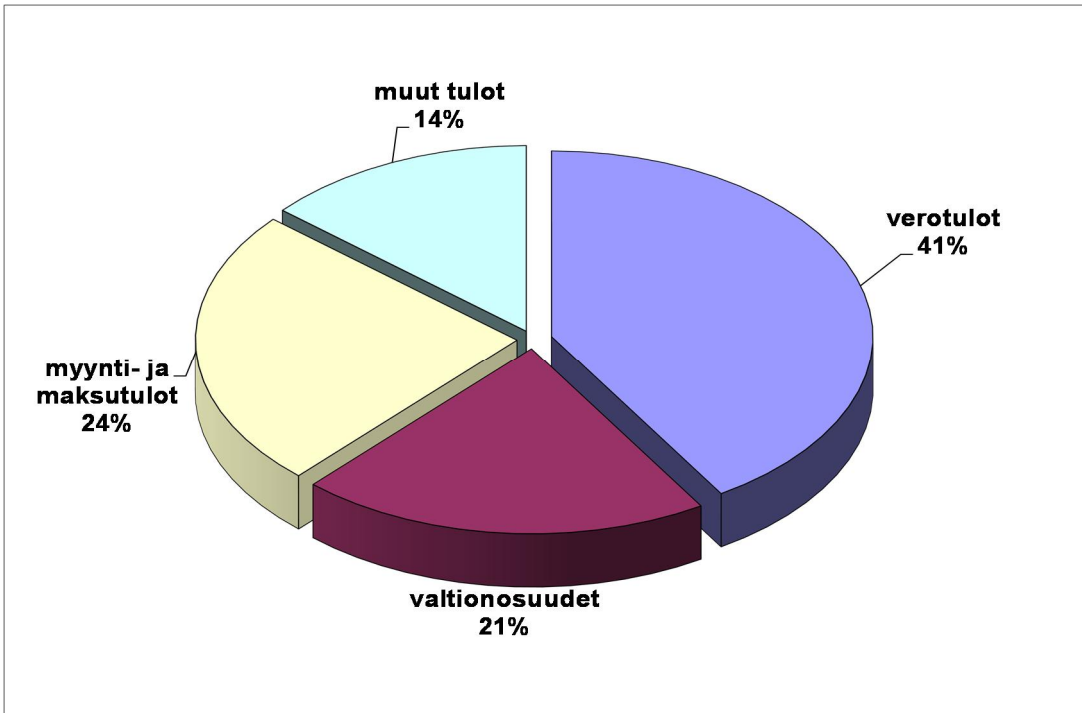
<b>Rahoituslaskelma 2012-2016</b>					
ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	TP	TA	TA	TS	TS
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	10 230	14 215	24 151	20 882	21 721
Satunnaiset erät	0	-1 150	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-11 028	-5 050	-3 770	-2 770	-2 770
	<b>-798</b>	<b>8 015</b>	<b>20 381</b>	<b>18 112</b>	<b>18 951</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot (-)	-37 392	-47 473	-50 814	-42 482	-32 545
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 111	2 865	1 843	795	690
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	13 075	7 592	4 025	3 025	3 025
	<b>-23 205</b>	<b>-37 016</b>	<b>-44 946</b>	<b>-38 662</b>	<b>-28 830</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-24 004</b>	<b>-29 001</b>	<b>-24 565</b>	<b>-20 550</b>	<b>-9 879</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-2 106	-2 230	-15 200	-9 500	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	1 721	1 258	2 500	3 800	4 600
	<b>-385</b>	<b>-972</b>	<b>-12 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>1 500</b>
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000	35 130	57 400	50 000	35 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 399	-13 200	-18 860	-23 750	-26 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	7 339	0	0	0	0
	<b>21 941</b>	<b>21 930</b>	<b>38 540</b>	<b>26 250</b>	<b>8 300</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>4 196</b>	<b>-8 043</b>	<b>1 275</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>
* Peruskaupungin ja liikelaitosten väliset lainat ja lainojen lyhennykset eliminoitu, taseyksikön ja muun peruskaupungin välisiä ei					

## PERUSKAUPUNGIN TULOSLASKELMIEN YHTEENVETO

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Sos. ja terv. Tuottajan							Joensuun Rakennus-					
	Kaupungin valtuusto	Tarkastus- lautakunta	Kaupungin- hallitus	Kaupunki- rakenneltk	palv.tilaaja neuvottelu- jaosto	Varh.kasv. kunta	Sos. ja terv. koul.itk	Vapaa-ajan lautakunta	Liiketoim. lautakunta	Johtokunta	alueellinen ja jätelautak	ympäristö- lautakunta	Peruskaup. yhteensä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>53 642</b>	<b>12 390</b>	<b>275 679</b>	<b>0</b>	<b>8 860</b>	<b>320 474</b>	<b>4 853</b>	<b>34 129</b>	<b>160</b>	<b>1 572</b>	<b>711 869</b>
Myyntituotot	0	0	7 103	1 766	275 679	0	1 113	292 578	1 591	33 078	160	18	613 085
Maksutuotot	0	0	255	3 353	0	0	6 266	15 015	1 293	77	0	748	27 007
Tuet ja avustukset	110	0	2 084	528	0	0	1 390	9 560	270	45	0	5	13 992
Muut toimintatuotot	0	0	44 200	6 744	0	0	91	3 322	1 699	929	0	801	57 786
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 440</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-371</b>	<b>-107</b>	<b>-285 765</b>	<b>-20 787</b>	<b>-275 679</b>	<b>-384</b>	<b>-114 076</b>	<b>-321 642</b>	<b>-22 780</b>	<b>-34 522</b>	<b>-160</b>	<b>-1 579</b>	<b>-1 077 851</b>
Henkilöstökulut	-264	-35	-23 366	-3 747	-20	-319	-69 144	-80 728	-9 313	-17 113	-126	-1 121	-205 296
Palkat ja palkkiot	-248	-34	-10 736	-2 290	-20	-265	-54 569	-65 466	-7 126	-12 824	-105	-832	-154 514
Henkilösivukulut	-16	0	-12 630	-1 457	-1	-55	-14 575	-15 263	-2 187	-4 289	-21	-289	-50 782
Eläkekulut	-11	0	-12 040	-1 333	0	-41	-11 512	-11 113	-1 793	-3 487	-15	-244	-41 589
Muut henkilösivukulut	-4	0	-5 900	-124	0	-14	-3 064	-4 150	-395	-802	-5	-45	-14 502
Palvelujen ostot	-63	-64	-238 017	-11 377	-275 657	-51	-23 423	-197 546	-4 867	-9 374	-23	-296	-760 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	0	-6 885	-855	0	-3	-1 220	-6 218	-856	-5 285	-6	-35	-21 370
Avustukset	0	0	-6 907	-4 300	0	0	-6 768	-24 893	-394	0	0	0	-43 262
Muut toimintakulut	-36	-8	-10 590	-508	-2	-10	-13 521	-12 257	-7 350	-2 750	-6	-127	-47 165
<b>Toimintakate</b>	<b>-261</b>	<b>-107</b>	<b>-232 123</b>	<b>-4 957</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>	<b>-105 216</b>	<b>-1 168</b>	<b>-17 927</b>	<b>-393</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-362 542</b>
Poistot ja arvonalentumiset			-8 760	-8 596	-341	0	-600	0	-468	-385	0	0	-19 150

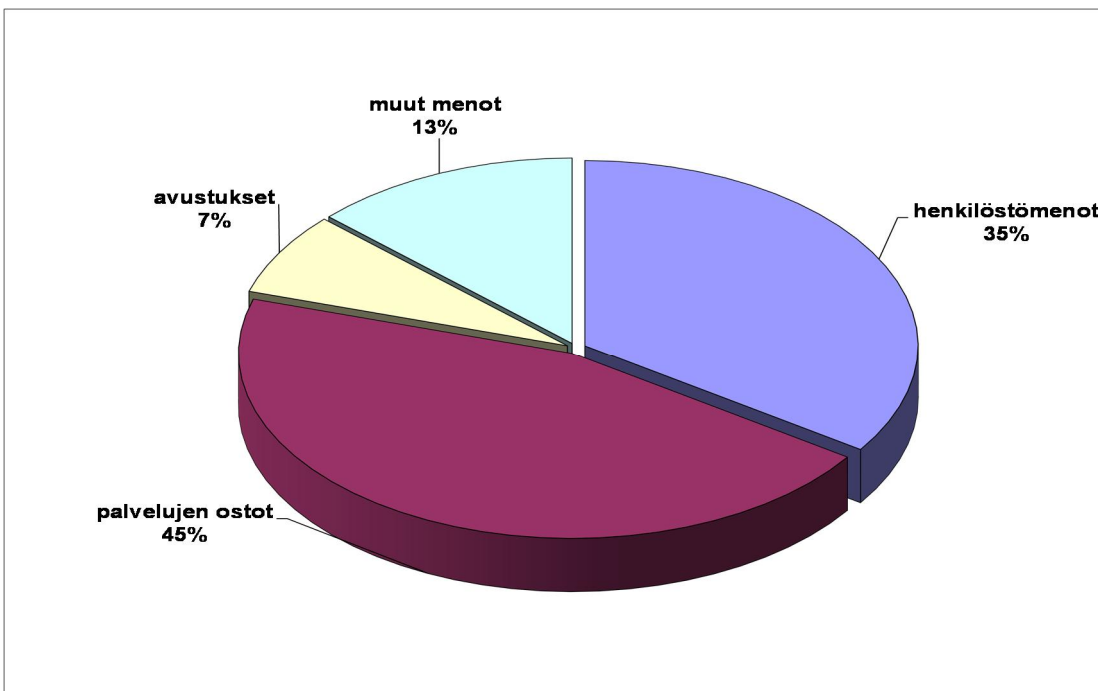
## PERUSKAUPUNGIN TULOT VUONNA 2014

Maksu- ja myyntitulot sisältävät Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin maksuosuudet sosiaali- ja terveystalv palveluista



## PERUSKAUPUNGIN MENOT VUONNA 2014

Sisältää Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystalv palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot

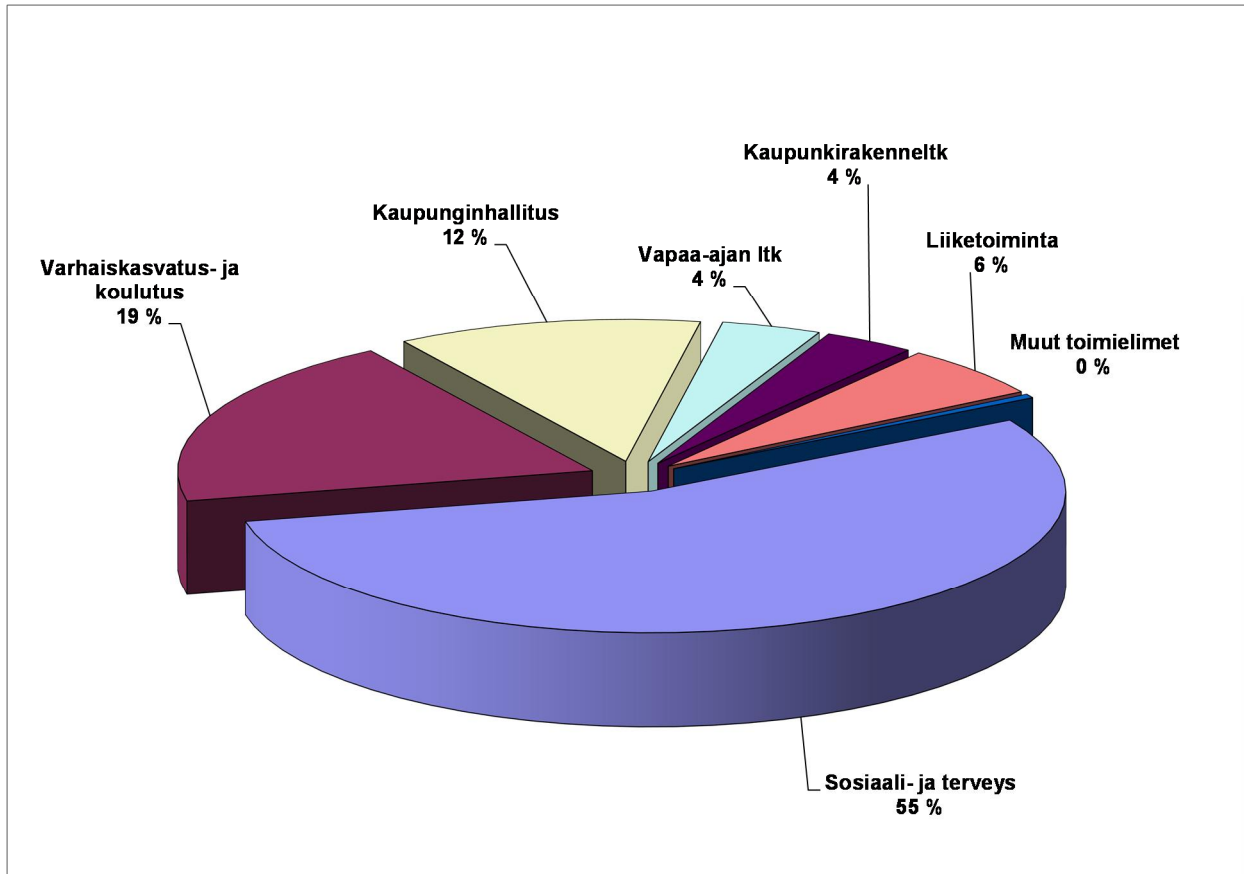




**PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2014**

Taulukosta on eliminoitu sosiaali- ja terveystalouden oston tilaajapuolelle varatut määrärahat.

Sosiaali- ja terveystoimi sisältää Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta aiheutuvat menot.



**PERUSKAUPUNGIN INVESTOINTIMENOT TOIMIELIMITTÄIN**

1 000 euroa

	TA2013	TA2014	Muutos%
<b>12 Kaupunginhallitus*</b>			
Investointitulot	8 660	4 849	-44,0
Investointimenot	-18 648	-24 605	31,9
Nettoinvestoinnit	-9 988	-19 756	97,8
<b>20 Kaupunkirakenne</b>			
Investointitulot	830	270	0,0
Investointimenot	-18 325	-16 230	-11,4
Nettoinvestoinnit	-17 495	-15 960	-8,8
<b>29 Sosiaali- ja terv.palv.tilaaajaosto</b>			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-180	-400	122,2
Nettoinvestoinnit	-180	-400	122,2
<b>40 Varhaiskasvatus- ja koulutusltk</b>			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-505	-990	96,0
Nettoinvestoinnit	-505	-990	96,0
<b>50 Sosiaali- ja terveystk</b>			
Investointitulot	100	134	34,4
Investointimenot	-100	-134	34,4
Nettoinvestoinnit	0	0	0,0
<b>60 Vapaa-ajan lautakunta</b>			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-890	-220	-75,3
Nettoinvestoinnit	-890	-220	-75,3
<b>70 Liiketoiminta</b>			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-280	-250	-10,7
Nettoinvestoinnit	-280	-250	-10,7
<b>Peruskaupunki yhteensä</b>			
Investointitulot	9 590	5 253	-45,2
Investointimenot	-38 928	-42 829	10,0
Nettoinvestoinnit	-29 338	-37 576	28,1

\* Sis. Joensuun Tilakeskuksen myös vuoden 2013 vertailutietojen osalta

# JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNEMUUTOSOHJELMA

2014-2016



WWW.JOENSUU.FI

## LÄHTÖKOHTA JA LÄHIVUOSIEN ISO NÄKYMÄ

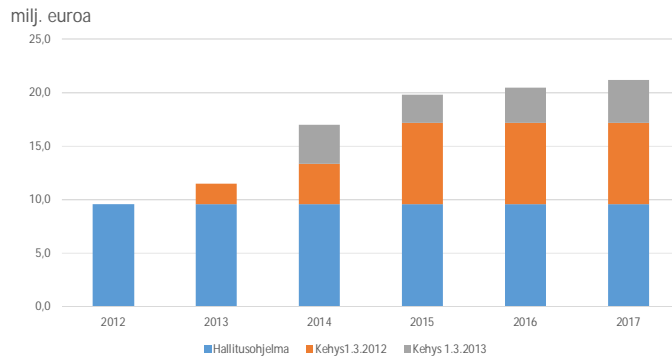
- Taloustilanne
  - 15 milj. euron epätasapaino vuonna 2013
  - Päätetyt valtionosuusleikkaukset vuoden 2013 tasolla: 11,5 milj. euroa
- Työttömyys
  - Korkea (elokuu 15,7 %), nopeaa paranemista ei odotettavissa
- Lähivuosien haasteet
  - Talous kiristyy edelleen
    - Hidas talouskasvu, hidas verotulojen kasvu, 10 milj. lisää jo päätettyjä valtionosuusleikkauksia
    - Valtionosuusuudistus : koelaskelmat lokakuun lopulla
    - Työmarkkinatukiudistus (tmt) raskas kunnille: Joensuu jopa 10 milj. € lisäkustannus ?
    - Valtion rakennemuutosohjelma
      - Kunnat: 1 mrd. € tuottavuuden parantamisella ja veronkorotuksilla, 1 mrd € tehtävien purkua
      - Joensuu: 14 milj. € tuottavuudella ja veroilla, 14 milj. € tehtävien purkua (=150-200 htv)
- Pitemmän aikavälin näkymä
  - Ikääntyminen ja palvelutarpeen kiihtyvä kasvu seuraavan 15 – 20 vuoden aikana
- Joensuun kestävyysvaje
  - Tällä valtuustokaudella 30 m€ (15 m€ vaje + 10 m€ lisäleikkaus vos + 5 m€ tmt)
  - Vastaa kolmea tulovero-% tai 750 henkilötyövuotta
  - Tasapainotus: menot 20 m€, tulot 10 m€
  - Talouden haaste jatkuu tulevilla valtuustokausilla



17.10.2013 Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## JOENSUUN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET



Lisäksi tulevat OKM-hallinnonalan leikkaukset ja indeksijäädtykset



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## LINJAUKSET

- Peruspalveluohjelma 2014-2017: Kuntasektorin henkilöstömäärä ei kasva, ikärakenteesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu tyydytetään palvelujen oston kautta
- Rajaton tulevaisuus – strategia:
  - Monikanavaisuus, monituottajamalli, prosessien kehittäminen, palvelumarkkinoiden hyödyntäminen, toimiva ja taloudellinen palveluverkko
- Nykyisellä järjestämis- ja rahoitusmallilla ei voida jatkaa
  - Palvelurakennetta, palvelujen järjestämistapaa ja rahoitusmalleja muutettava
  - Jos jatketaan vero-% vuonna 2017 vähintään 21,50% – 22,00%, vuonna 2029 noin 30,00%
  - Mitä palveluja järjestetään, mikä on kunkin palvelun järjestämistapa ja mikä on palvelun rahoitusmalli
  - Taloudelliset laskelmat pohjana järjestämistapaa valittaessa: oman työn hinta, arvioitu/tiedossa oleva markkinahinta
  - Palveluseteli vahvaan rooliin (asiakkaan valinnan vapaus, yritysten oman palvelutuotannon kehittäminen, kaupunki valvoa laatu)
  - Tämän ohjelman ja erillisen henkilöstön rakennemuutosohjelman tavoitteena on valittaa henkilöstön irtisanomista uusimalla palvelurakennetta ja työ- ja toimintatapoja sekä hyödyntää eläköitymistä
- Elinkeinpolitiikka vahvistaa tulopohjaa
  - Kasvustrategia, INKA ja elinkeino-ohjelma
  - Palvelumarkkinat
    - Edistettävä ja vahvistettava, osa elinkeinopolitiikkaa
    - Hyvinvointiyrittäjyyden koulutus
    - Aloitettu nyt, muutos vaatii aikansa
    - Valittu linja viestittävä, oltava pitkäjänteinen
  - Strategiset hankinnat
    - strateginen näkökulman hankintaan
    - ostopalveluiden kokonaishallinta
    - markkinoiden kehittäminen, innovatiiviset hankinnat, cleantech-ratkaisut, yritysten kilpailukyvyyn ja kasvun edistäminen
- Investointipolitiikka ja velkaantumisen tahti
  - Velkaantumisen tahti fäitettävä
  - Mitä omaan taseeseen, mitä vuokrataan, mikä hoitaa yksityiset >> markkinoiden hyödyntäminen
  - Toimitilataavoitteet: vahva tiivistäminen, uudet tilaratkaisut, myydään ja vuokrataan (rahaa investointeihin)



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## STRATEGINEN HANKINTATOIMI-OULU

Strateginen hankintatoimi -ryhmä, päätehtävät 2013

### Elinvoima

- **monituottajamalli**, palvelujen järjestämishjelma
- markkina-analyysit
- **markkinoiden kehittäminen**
- verkostojen rakentaminen ja yhteistyö

Innovatiiviset hankintamenettelyt

- osaaminen ja prosessien tuki
- pilotoinnit ja **kestävä kehitys**

Toimintamalli ja osaamisen kehittäminen

- hankintojen suunnittelu, seuranta ja raportointi / portfolio työ
- **kokonaistaloudellisuus**
- ohjeistus (hankintakäsikirja)
- mittareiden kehittäminen



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## PALVELUSETELI JYVÄSKYLÄSSÄ

Talouselämä 30.8.2013

### PALVELUSETELI TUO TEHOA

PALVELU	PALVELUSETELI, EUROA	OMA TOIMINTA, EUROA	ERO, EUROA
Päiväkotihoido	8 628	9 521	-893
Perhepäivähoido	8 327	10 866	-2 539
Kotihoito	38	58	-20
Palveluasuminen	58	75	-17
Lasten tilapäinen kotiapu	29	59	-30
Terapia ja neuvonta	68	83	-16
Avosairaanhoito	63	109	-46

Päivähoidossa luvut ovat vuoden, palveluasumisessa vuorokauden ja sosiaalipalveluissa tunnin kustannuksia. Avosairaanhoitoon luku on lääkärin yhden vastaanoton kustannus.

LÄHDE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Jyväskylä käyttää 10 milj. euroa palvelusetelisiin > säästö 2 milj. euroa

Tavoite voisi olla 50 milj. euroa > edelleen alle 20 % koko tuotannosta



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS

- Päivähoidon palvelurakenne tavoite: 80 % omaa tuotantoa, väh. 20 % hankittua
  - Päivähoitoyrittäjyyden edistäminen, mm. Josek toimijana
  - Kasvava palvelutarve suunnataan yksityisille palvelustelillä
- Kotihoidontuen kuntalisä poistetaan (542 te)
- Esiopetus kokonaan varhaiskasvatukseen
  - Henkilöstömitoitus tarkistettava, päivähoidossa 1/13,
  - Toimintamallin kehittäminen
- Iltapäiväkerhojen järjestämismalli
  - Myös kehitysvammaisten osalta
- Kansalaisopiston palvelut rahoitetaan valtionosuuksilla ja maksuilla (400 te)
  - Tero Väänänen, Janna Puumalainen ja Mauno Väänänen selvittävät
  - Oppilaiden lisävuosi kansalaisopistossa
- Konservatorio /Janna vetää selvittelyä, vaihtoehtoina:
  - a) konsa-amk-kansa yhteistyö, konsa-kansa työnjako
  - b) musiikkiopisto, muskari = vos-rahoitus ja maksut määrää tason
  - c) ammatillinen opetus PKKY, loput integroidaan muihin palveluihin
- Verkostomuutokset: Enon/Uimaharjun yläkoulu, Tuupovaaran yläkoulu, Pyhäselän lukio
  - Lukioverkkoa ohjataan asetettavalla yksikköhintarajalla, yläkoulun oltava vähintään kaksisarjainen (100-125 oppilasta, toiminnallinen peruste), alakoulussa säilyy 30 oppilasta miniminä



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

- Kotihoito: järjestämistavoite vuodelle 2016: oma tuotanto 80 %, ostettu 20% (palveluseteli)
  - Omassa tuotannossa välittömän työajan lisäys 45 % > 60 % > 70 % mm. mobiili Mediatrin avulla
- Tehostettu palveluasuminen: omama 40 %, ostettu 60 % (olemassaoleva linjaus)
- Tehostetun palveluasuminen peittävyys Joensuussa korkea
  - peittävyyden tarkistaminen suositusten tasolle, ryhmäasumisen ja kotihoidon lisääminen
- Kotilahti tyhjennetään 2015
- Omaishoidontuki: vaikuttaako lisääminen muuhun palvelukysyntään ja minkä verran?
- Palveluverkosto: a) terveysasemat (Siilainen- Niinivaara- Rantakylä), terveysasemien toiminnallinen sisältö/luokitelu b) neuvolat c) hammashoitolat, työaikajärjestelyillä vastaanottoajan pidentäminen, saatavuuden parantaminen
- Matkojen yhdistelykeskus: tekniseen keskuksen perustetaan logistiikkakeskus, joka vastaa kaupungin henkilö- ja tavarakuljetusten järjestämisestä /Hannele Portman, J-M Alanen, J-P Vartiainen
- Vahvistetaan kevyempiä asumisen ratkaisuja, vähennetään hoitokotioitoja turvaamalla tukea tavalliseen asumiseen.
- PKSSK ja Joensuun mielenterveyskeskus tekevät osittain päällekkäistä työtä, sovitaan työnjako ja vahvistetaan terveysasemien mielenterveystyötä.
- Yhteinen tuottavuusohjelma PKSSK:n kanssa; ikäihmisten erikoissairaanhoiton "ylikäyttö" pienemmäksi
- Työllistämisyksikkö >> kuntouttava työtoiminta ja työllistämispalvelut yhteisen johdon alla
- Kehitysvammaisten asumisen lisääminen, laitoshoidon purkaminen vuoteen 2020 mennessä
- Kuntoutumiskodin (Koivupihan yläkerta) toiminnan laajentaminen >> erikoissairaanhoiton jonojen purun nopeuttaminen



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

- Matonpesupaikat asukasyhdistyksille
- Puutarhapalstat (4 H-yhdistys, joku muu ?)
- Koirapuistot: koiraväki, koiravero ?
- Venepaikat ensisijaisesti Saimaan Satamat Oy:lle (kaupungin oma yhtiö)
  - maksut kattamaan menot
- Rakennus- ja ympäristölautakunnan tultava toimeen omilla tuloillaan
  - pysäköinnin valvonta on tuottava, vain ympäristönsuojelulla voi olla nettomenoa
- Puistojen ja katujen hoidon tason kohtuullinen laskeminen tai tuottavuuden parantaminen 20 %:lla
  - kävelyn ja pyöräilyn näkökulma huomioidaan erityisesti talvihoidossa (liukkauden torjuntaa ei heikennetä)



17.10.2013 Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## VAPAA-AIKAPALVELUT

- Pärnävaara vai Lykynlampi: toisesta luovutaan
- Latujen hoitotasot ja luokittelu vai latuverkoston tarkistaminen
- Areenan myynti/yhtiöittäminen
- Kirjastoverkko: Karsikko, Uimaharju
- Nuorisotalojen määrä, päivittäinen pyörittäminen asukasyhdistyksille/järjestöille, monitoimitiloihin
- Seniorikortista luopuminen; käyttäjät muutoinkin liikkumista harrastavia
- Orkesterin toimintamuodon ja koon selvitys, selvitettävä myös laaja musiikkipalvelut –kokonaisuus
- Taidemuseo, P-K museo: sijoittaminen samoihin tiloihin
- Joensuun kaupunginteatterin tilauksen pienentäminen – 100 000 € vuodessa
- ISLO: kaupungin tuki lakkautetaan, rahoitus valtionosuudella ja maksuilla



17.10.2013 Rakennemuutosohjelma 2014-2016

WWW.JOENSUU.FI

## TEKNINEN KESKUS

- Htv-vähennys vuonna 2014 -19,4 htv, josta toiminnan kehittämistä - 10,5 htv
  - Vuosien 2015-2016 tavoitteet samansuuntaisia
  - Varikkotoimintojen uudelleen organisointi
  - Prosessien kehittäminen: kiinteistönhuolto, ravintopalvelut, hallinto
- Ravintopalveluissa tuotannon keskittäminen Siilaiselle 11 htv vähennys
  - 50 % vuonna 2016 ja kokonaan alkaen 2017
  - Vaihtoehtona suurempi tuotantokeittäjäjärjestely
  - Ruokalistatarkastelu, JYKin lukion ateriaostot
  - Valmistusmenetelmien muutokset (kylmävalmistus)
  - Ostopalveluja lisätään eläköitymistä hyödyntämällä: tavoite 40 % ostettua, 60 % omaa tuotantoa
- Siivouspalveluissa tavoite 40 % ostettua, 60 % omaa
  - säästövaikutus 30 000 – 60 000 e ?
- Siivous- ja ravintopalvelut
  - Pienten päiväkotien yhdistelmätyöntekijöiden siirtäminen pk-henkilöstöksi

## TEKNINEN KESKUS

- Eri hallintokuntien päällekkäisen työn vähentäminen
  - Henkilö- ja tavarakuljetusten keskittäminen tekniseen keskukseseen
- Kiinteistöjen pienten hankkeiden urakoinnin siirto tekniseen keskukseseen
- Kiinteistöpalveluissa kokonaisulkoistus tai ostopalveluiden lisääminen 40 %:iin
- Puusepänverstaan ja korjaamon toiminnan muutokset: palvelevat vain omaa tarvetta, ulosmyynti lopetetaan 2014
- Käytössä olevien työtilojen tarkastelu
  - Salpakadun varikon tilojen osittainen ulosvuokraus



## TOIMITILAT

- Toimitiloja käytössä 350 000 h-m<sup>2</sup> = 4,7 h-m<sup>2</sup> jokaista asukasta kohti
- Määritellään, mitkä toimitilat rakennetaan kaupungin taseeseen ja mitkä hankitaan vuokraamalla markkinoilta
- A-salkusta myydään ja takaisin vuokrataan peruskorjausikään kohta tulevat kohteet
- Toimitilojen hankinnassa selvitetään aina ensin konserniin kuuluvien yhteisöjen tilatarjonta, erityisesti Tiedepuisto, PKKY
- Käytössä olevien toimitilojen vähentäminen ja tiivistäminen 10 %:lla = 35 000 h-m<sup>2</sup>, 4 m€ vuosina 2014-2016
  - Tilakeskus yhdessä tuotannon ja tilaajien kanssa
  - Tilojen realisointi, avokonttorit, tiivistys, etätyö, liikkuvan työn huomioiminen, yhteistilat
  - Yhteistilat yksityisten kanssa



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

## HENKILÖSTÖ

- Erillinen henkilöstön rakennemuutosohjelma, johon koottu nykyisellä palvelujen järjestämistavalla ja toimipisteverkolla tehtävät tehostamis- ja säästötoimet
  - Monet työnjohdollisia toimia
  - Nopeimmin toimeenpantavissa
  - Kaupunginhallituksen erillinen päätös ??



17.10.2013

Rakennemuutosohjelma 2014-2016

## MUUT

- Työmarkkinatuen tausta
  - Valtioneuvoston selonteko: "kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa korostetaan. Tähän liittyen osa työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien osana kuntien tehtävien uudelleen arviointia. Siirto vähentää valtion menoja 150 milj. euroa"
  - Kehysriihen tiedote: "työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella luodaan mahdollisuuksia yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pääsyyn aktiivitoimenpiteiden piiriin. Tämä toteutetaan vuoden 2015 alusta osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta"
  - Kunnat vastaavat 100 % pitkään työttömänä (yli 300 pv työmarkkinatuella) olleiden työmarkkinatuesta ja 500 pv osalta kustannusvastuu nousee 50 % > 75 %:iin
  - Kuntien lisärasitus 150 m€ ehdolla, että valtio tukee 150 m€
  - Kaupunki maksaa nyt Kelalle työmarkkinatuen rahoitusosuutta (50%) noin 4 milj.€/vuosi
  - Vuonna 2015 kustannus kasvaa 10 milj.€!?!? jos valtion lisätukipäätöksiä ei ole.
- Yhteiskunnallinen yrittäjyys palvelujen tuotannossa
- Valtiolliset vaalit hoidettava valtion rahoituksella >> äänestysaluejaon tarkistaminen

<b>VUODEN 2014 VALTIONOSUUEDET</b>			LIITE 3
1 000 euroa			
<b>Peruspalvelujen valtionosuudet</b>	<b>TA2014</b>		
<i>Yleinen osa</i>			
Perusosa (33,84 €/asukas)	2 510		
Taajamarakennelisiä	1 627		
		4 137	
<i>Sosiaali- ja terveystalouden laskennalliset kustannukset</i>			
Sosiaalihuollon ikärakenteen mukaiset kustannukset	120 317		
Lasten huostaanotettujen mukaiset kustannukset	5 087		
Vammaisuuden perusteella määräytyvät kustannukset	1 294		
Työttömyyden mukaan määräytyvät kustannukset	10 193		
Terveystalouden ikärakenteen mukaiset kustannukset	114 066		
Sairastavuuden perusteella määräytyvät kustannukset	33 885		
		284 842	
<i>Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen lask. kustannukset</i>			
Esi- ja perusopetuksen perusosa	42 534		
Esi- ja perusopetuksen asukastiheysosa	1 383		
Esi- ja perusopetuksen yläasteikäisten korotus	5 415		
Esi- ja perusopetuksen ruotsin ja vieraskielisten korotus	372		
Yleisten kirjastojen lask. kustannukset (63,68 €/asukas)	4 723		
Yleisen kulttuuritoimen lask.kustannukset (3,50 €/asukas)	260		
Taiteen perusopetuksen lask.kustannukset (1,40 €/asukas)	104		
		54 790	
<i>Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)</i>	12		
		12	
<i>Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset</i>			
Valtion ja kuntien yht.tietojärj.hankkeiden rahoitus (1,58 €/asukas)	-117		
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rajoitus (0,93 €/asukas)	-69		
Harvaanasuttujen ja syrjäisten kuntien korotuksen rahoitus (6,53 €/asukas)	-484		
Vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos (0,24 €/asukas)	-18		
Turvallisuusverkon uudistuksen rahoitus (0,28 €/asukas)	-21		
Opiskelijavalintajärjestelmän uudistuksen rahoitus (0,61 €/asukas)	-45		
Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus (4,10 €/asukas)	-304		
Työmarkkinatukikompensaatio	1 313		
V. 2010 veromenetysten kompensaaio	5 467		
V. 2011 veromenetysten kompensaaio	1 850		
V. 2012 veromenetysten kompensaaio	4 594		
V. 2013 veromenetysten kompensaaio	216		
V. 2014 veromenetysten kompensaaio	-317		
Verotulotasauksen neutraalisuuden tasaus (9,17 €/asukas)	680		
Jäteveron tuotto (12,97 €/asukas)	962		
Maakuntien kehittämisraha (0,09 €/asukas)	7		
		13 712	
<i>Kunnan rahoitusosuus (3310,86 €/asukas)</i>	-245 560		
		-245 560	
<i>Verotulotasaus (+/-)</i>	21 256		
		21 256	
Talousarvio 2014 – Taloussuunnitelma 2014 - 2016			
<b>Peruspalvelujen valtionosuudet yhteensä</b>		<b>133 190</b>	

<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet</i>						
	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	Tasaus- kerroin	TA yhteensä 1 000 euroa	
<u><i>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuuden laskennan piiriin</i></u>						
<i>Aamu- ja iltapäivätoiminta</i>	26 €/h	19 000	57 %		282	
<i>Kansalaisopisto</i>	78,75 €/h	38 112	57 %	0,95432	1 711	
<i>Musiikkioppilaitos</i>	74,66 €/h	27 501	57 %		1 170	
<i>Liikunta</i>	12,00 €/as	72 758	29,70 %		263	
<i>Nuorisotyö</i>	15,00 €/alle 29-v as	27 250	29,70 %		121	
<i>Museo</i>	69 616 €/htv	18	47 %		589	
<i>Orkesteri</i>	55 693 €/htv	40	37 %		824	
<i>Perusopetuksen lisärahoitus</i>						
- vammaiset	17 594 €/oppilas	161	100 %		2 833	
- maahanmuuttajien lisäopetus	14 081 €/oppilas	19	100 %		268	
- joustavan perusopetuksen lisä	3 300 €/oppilas	44	100 %		145	
- muut kuin op.velvolliset						
- 5-vuot.opetusvelvollisuus	7 954 €/oppilas	5	100 %		40	
- aikuisoppilaat	4 056 €/oppilas	2	100 %		8	
					8 253	
<u><i>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</i></u>						
<i>Lukiot</i>						
- lukiokoulutus	6 595,91 €/oppilas	1 349			8 895	
- lukiokoulutus yli 18 v	3 825,63 €/oppilas	180			690	
<i>Ammatillinen koulutus</i>	14 136,93 €/oppilas	82			1 159	
<i>Kunnan rahoitusosuus</i>	357,44 €/asukas	73 758			-26 364	-15 620
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä</i>						-7 367

TILATYÖRYHMÄ				SELVITYS	
					21.10.2013
TOIMITILAT/TOIMENPITEET VUONNA 2014					
Toimenpide	Salkutus- luokka	Kustannussäästö vuositasolla		Säästö vuosi 2014	Huom.
		m2	1 000 €	1 000 €	
Ukkolan koulu (koulukiinteistö myydään uuden Uimaharjun koulun valmistuttua 11/2014)	C	-716,3	-74,7	-6,2	Säästö käyttökustannuksissa
Niinivaaran päiväkotia	A	-574	-17,2	-8,6	Säästö käyttökustannuksissa
Niinivaaran kirjasto/Tikkamäen päiväkotia (kiinteistöt myydään, uusi Niinivaaran päiväkotia valmistuu 10/2014, kirjastolle etsitään uusi ratkaisu alueelta)	A	-1108	-33,2	-16,6	Säästö käyttökustannuksissa
Naskalipuiston rakennus (Rakennuksen vuokrasopimus päättyy 31.5.2014, jonka jälkeen rakennus puretaan ja alue osoitetaan puistoksi)	B	-70,0	-7,5	-4,4	Säästö käyttökustannuksissa
Suhmuran vanha koulu (uuden lämmöntuotantoyksikön valmistuttua tyhjiillään oleva rakennus puretaan)	C	-927,0	-27,8	-13,9	Säästö käyttökustannuksissa
Arkkunientie, mökit (Pyhäselkä) (Mökkien vuokrasopimukset päättyvät 31.10.2013, huonokuntoiset mökit puretaan vuonna 2014)	C	-104,0	-1,2	-0,6	Säästö käyttökustannuksissa
Tikkarinteen asuntola (Asuntolan vuokrasopimus päättyy 31.12.2013, asuntola puretaan huonokuntoisena vuonna 2014)	C	-2032	-51,3	-25,7	Säästö käyttökustannuksissa
Jääkärikatu 1, Penttilän kerhotalo (Rakennuksen vuokrasopimus päättyi 30.6.2013, rakennuksella ei ole kaupungin omaa käyttöä, rakennus myydään vuonna 2014)	C	-500,0	-15,0	-7,5	Säästö käyttökustannuksissa
Utran työopetusrakennus (vuokrasopimus päättyy 30.6.2014, rakennuksella ei ole kaupungin omaa käyttöä, rakennus myydään vuonna 2014)	C	-1 754,0	-92,9	-23,2	Säästö käyttökustannuksissa
Mehtimäen koulu (rakennus puretaan)	C	-3127	-76,0	-38,0	Säästö käyttökustannuksissa
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-10 912,3</b>	<b>-397,0</b>	<b>-144,7</b>	

## JOENSUUN KAUPUNGIN, KONTIOLAHDEN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE

### PALVELUSOPIMUS 1.1.-31.12.2014

#### 1. SOPIJAPUOLET

**Tilaaaja:** Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveystalouden tilaajajasto  
Tilaaajien yhteyshenkilöt sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveystalouden tilaajaohjaaja

**Palvelun tuottaja:** Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveystaloutta  
Tuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveystaloutta

#### 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki ovat sopineet yhteistoimintasopimuksessa, että niiden järjestämisvastuulle säädetty terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät erikoissairaanhoidon mukaan lukien annetaan Joensuun kaupungin hoidettavaksi.

Yhteistoimintasopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka mukaan sopimuksessa tarkoitettua yhteistoiminnasta sovitaan lisäksi vuosittaisessa kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa, josta päätetään osana talousarviota. Palvelusopimuksessa sovitaan yhteistoiminnan yksityiskohdista niiltä osin kuin asiasta ei ole sovittu yhteistoimintasopimuksessa.

#### 3. VUODEN 2014 KEHITTÄMISKOHEET

Vuoden 2014 talousarviossa on esitetty yhteistoiminta-alueen palvelutilaukset kuntakohtaisesti. Palvelusopimuksessa määritetään lisäksi vuosittaiset kuntakohtaiset kehittämiskoheet. Tuotettaville palveluille asetettavien tavoitteiden, arvioinnin ja laadun määrittelemiseksi kehitetään vuonna 2014 sellaiset arviointikriteerit, jotka antavat luotettavan arviointiasteikon palvelutasolinjaukselle.

Vuoden 2014 kehittämiskoheet ovat:

- 1) Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen
- 2) Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen
- 3) Lasten ja nuorten palvelut
- 4) Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kehittämiskohteille on määritelty vuoden 2014 talousarviossa tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan neljännesvuosittain osavuositarkastusten yhteydessä.

#### 4. PALVELUJEN TUOTTAMISEN PERIAATTEITA

Sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta vastaa Joensuun sosiaali- ja terveystaloutta, joka tuottaa palvelut joko itse tai hankkii ne ostopalveluina tilaussopimusten mukaisesti.

Hallinnon järjestämisessä noudatetaan Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja muita toimintaan sovellettavia Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä sääntöjä.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Talousarviomääräysten mukaan tällaiseksi ostopalveluksi

luetaan käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämissä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaaja- jaoston suostumus.

Tukipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään kaupungin/kunnan palveluksessa olevaa henkilöstä, on hankittava kaupungilta/kunnalta elleivät tilaajat toisin päättä.

Talousarviomääräysten mukaan rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen on saatava tilaajajaoston lupa, jos sovitun vuokra-ajan yhteenlaskettu vuokra (vuokravastuu) ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokravastuu lasketaan kertomalla vuotuinen vuokrameno luvulla 10. Rajoitus koskee sekä rahoitusleasingkohteita että muita vuokrasopimuksia.

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

Yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamisessa ja palvelujen myöntämisessä noudatetaan kuntien välillä samoja kriteereitä. Myös asiakasmaksut ja etuudet ovat yhteneväiset koko yhteistoiminta-alueella.

Yhteistoiminta-alueen, muiden hallintokuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi jatkuu ja sitä kehitetään. Poikkihallinnollisten työryhmien työskentelyyn työntekijät osallistuvat yhteistoiminta-alueella virkaan/tai toimeen liittyvän työtehtävän määräytymisen perusteella.

## **5. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY**

Yhteistoimintasopimuksessa Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki on sopinut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vastuun siirtämisestä Joensuun kaupungille (ns. isäntäkunnalle). Yhteistoiminta-alueen rekisterinpitäjänä toimii Joensuun kaupunki ja näin ollen rekisterinpitäjän vastuu henkilötietojen käsittelystä siirtyy Joensuulle. Sosiaalihuollon tietojen osalta rekisterinpitäjänä on Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunta ja terveydenhuollon tietojen osalta Joensuun terveyskeskus. Aiemmin kerätyt tarpeelliset potilas- ja asiakastiedot voidaan siirtää uudelle rekisterinpitäjälle, koska tietojen käyttötarkoitus säilyy entisenä. Arkistoinnista entisten tietojen osalta vastaa entinen kunta. Kunta luovuttaa tarvittavat asiakirjat yhteistoiminta-alueen työntekijöille.

Myös yhteistoiminnassa syntyvät asiakas- ja potilastiedot voidaan pitää samoissa rekistereissä. Asiakkaita ja potilaita tulee informoida heidän henkilötietojen käsittelyssään tapahtuvista muutoksista.

## **6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN**

Tämä sopimus on voimassa 1.1. – 31.12.2014. Sopimusta voidaan tarkistaa kesken sopimuskauden tilaajan ja tuottajan välisten neuvottelujen jälkeen.

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Kuopion hallinto-oikeudessa.

Tämä asiakirja hyväksytään Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin valtuustoissa talousarvion liitteenä.

## JOENSUUN KAUPUNGIN, KONTIOLAHDEN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE

### PALVELUSOPIMUS 1.1.-31.12.2014

#### 1. SOPIJAPUOLET

**Tilaaaja:** Kontiolahden kunta  
Tilaaajien yhteyshenkilöt sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajaohjaaja

**Palvelun tuottaja:** Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta  
Tuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveysjohtaja

#### 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki ovat sopineet yhteistoimintasopimuksessa, että niiden järjestämisvastuulle säädetty terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät erikoissairaanhoidon mukaan lukien annetaan Joensuun kaupungin hoidettavaksi.

Yhteistoimintasopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka mukaan sopimuksessa tarkoitettua yhteistoiminnasta sovitaan lisäksi vuosittaisessa kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa, josta päätehtään osana talousarviota. Palvelusopimuksessa sovitaan yhteistoiminnan yksityiskohdista niiltä osin kuin asiasta ei ole sovittu yhteistoimintasopimuksessa.

#### 3. VUODEN 2014 KEHITTÄMISKOHTEET

Vuoden 2014 talousarviossa on esitetty yhteistoiminta-alueen palvelutilaukset kuntakohtaisesti. Palvelusopimuksessa määritetään lisäksi vuosittaiset kuntakohtaiset kehittämiskohteet. Tuotettaville palveluille asetettavien tavoitteiden, arvioinnin ja laadun määrittelemiseksi kehitetään vuonna 2014 sellaiset arviointikriteerit, jotka antavat luotettavan arviointiasteikon palvelutasolinjaukselle.

Vuoden 2014 kehittämiskohteet ovat:

- Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen
  - Kotihoidon tehostaminen
  - Päivätoiminnan päivä kuntoutusryhmien käynnistäminen
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Lasten ja nuorten palvelut

Kehittämiskohteille on määritelty vuoden 2014 talousarviossa tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan neljännesvuosittain osavuositarkastusten yhteydessä.

#### 4. PALVELUJEN TUOTTAMISEN PERIAATTEITA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunta, joka tuottaa palvelut joko itse tai hankkii ne ostopalveluina tilaussopimusten mukaisesti.

Hallinnon järjestämisessä noudatetaan Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja muita toimintaan sovellettavia Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä sääntöjä.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Talousarviomääräysten mukaan tällaiseksi ostopalveluksi



luetaan käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämissä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaaja- jaoston suostumus.

Tukipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään kaupungin/kunnan palveluksessa olevaa henkilöstöä, on hankittava kaupungilta/kunnalta elleivät tilaajat toisin päättä.

Talousarviomääräysten mukaan rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen on saatava tilaajajaoston lupa, jos sovitun vuokra-ajan yhteenlaskettu vuokra (vuokravastuu) ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokravastuu lasketaan kertomalla vuotuinen vuokrameno luvulla 10. Rajoitus koskee sekä rahoitusleasingkohteita että muita vuokrasopimuksia.

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

Yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamisessa ja palvelujen myöntämisessä noudatetaan kuntien välillä samoja kriteereitä. Myös asiakasmaksut ja etuudet ovat yhteneväiset koko yhteistoiminta-alueella.

Yhteistoiminta-alueen muiden hallintokuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi jatkuu ja sitä kehitetään. Poikkihallinnollisten työryhmien työskentelyyn työntekijät osallistuvat yhteistoiminta-alueella virkaan tai toimeen liittyvän työtehtävän määräytymisen perusteella.

## **5. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY**

Yhteistoimintasopimuksessa Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki on sopinut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä Joensuun kaupungille (ns. isäntäkunnalle). Yhteistoiminta-alueen rekisterinpitäjänä toimii Joensuun kaupunki ja näin ollen rekisterinpitäjän vastuu henkilötietojen käsittelystä siirtyy Joensuulle. Sosiaalihuollon tietojen osalta rekisterinpitäjänä on Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunta ja terveydenhuollon tietojen osalta Joensuun terveyskeskus. Aiemmin kerätyt tarpeelliset potilas- ja asiakastiedot voidaan siirtää uudelle rekisterinpitäjälle, koska tietojen käyttötarkoitus säilyy entisenä. Arkistoinnista entisten tietojen osalta vastaa entinen kunta. Kunta luovuttaa tarvittavat asiakirjat yhteistoiminta-alueen työntekijöille.

Myös yhteistoiminnassa syntyvät asiakas- ja potilastiedot voidaan pitää samoissa rekistereissä. Asiakkaita ja potilaita tulee informoida heidän henkilötietojen käsittelyssään tapahtuvista muutoksista.

## **6. TIETOJEN SAANTI**

Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakunnilla on oikeus omalla kustannuksellaan tehtävään nimeämillään viranhaltijoillaan itse tarkastaa tai tilintarkastusyhteisöllään tarkastuttaa vastuukunnan kirjanpitoa sekä hallintoa yhteistoiminta-alueeseen liittyvin osin salassapitosäädökset huomioiden. Tarkastus tulee pystyä suorittamaan samalla tasolla ja samoin välinein, kuin tilintarkastus.

Tarkastuksen suorittamista varten sopijakunnan tilaajajohtajalle myönnetään oikeus salassapitosäädökset huomioiden UDP-tietovarastojärjestelmään. Lisäksi vastuukunta toimittaa kuukausittain raportit henkilötyövuosien kehityksestä sekä omaishoidontuen ja perhehoitopalkkioiden määrästä sopijakunnan palvelutuotantoa koskevien kustannuspaikkojen osalta.

## **7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN**

Tämä sopimus on voimassa 1.1. – 31.12.2014. Sopimusta voidaan tarkistaa kesken sopimuskauden tilaajan ja tuottajan välisten neuvottelujen jälkeen.

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Kuopion hallinto-oikeudessa.

Tämä asiakirja hyväksytään Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin valtuustoissa talousarvion liitteenä.

## JOENSUUN KAUPUNGIN, KONTIOLAHDEN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE

### PALVELUSOPIMUS 1.1.-31.12.2014

#### 1. SOPIJAPUOLET

**Tilaaja:** Outokummun kaupunki  
Tilajien yhteyshenkilöt sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajohtaja

**Palvelun tuottaja:** Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta  
Tuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveysjohtaja

#### 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki ovat sopineet yhteistoimintasopimuksessa, että niiden järjestämisvastuulle säädetty terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät erikoissairaanhoidon mukaan lukien annetaan Joensuun kaupungin hoidettavaksi.

Yhteistoimintasopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka mukaan sopimuksessa tarkoitettua yhteistoiminnasta sovitaan lisäksi vuosittaisessa kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa, josta päätehtään osana talousarviota. Palvelusopimuksessa sovitaan yhteistoiminnan yksityiskohdista niiltä osin kuin asiasta ei ole sovittu yhteistoimintasopimuksessa.

#### 3. VUODEN 2014 KEHITTÄMISKOHEET

Vuoden 2014 talousarviossa on esitetty yhteistoiminta-alueen palvelutilaukset kuntakohtaisesti. Palvelusopimuksessa määritetään lisäksi vuosittaiset kuntakohtaiset kehittämiskoheet. Tuotettaville palveluille asetettavien tavoitteiden, arvioinnin ja laadun määrittelemiseksi kehitetään vuonna 2014 sellaiset arviointikriteerit, jotka antavat luotettavan arviointiasteikon palvelutasolinjaukselle.

Vuoden 2014 kehittämiskoheet ovat:

- 1) Lasten ja nuorten palvelut – perhetyön hoitoketjun kehittäminen
  - tavoitteena on kehittää perhetyön hoitoketju elämänkaarimallin mukaisesti alkaen neuvolasta ja jatkuu varhaiskasvatukseen ja koulutoimen alueilla niin, että outokumpulaisten lasten ja nuorten elämänhallinta tulee turvatuksi
    - neuvolan perhetyön jatkaminen ja kehittäminen
    - varhainen puuttuminen ja riskitekijöiden tunnistaminen
    - perheiden kokonaisvaltainen tukeminen
    - yhteistyön tiivistäminen kunnallisten sektorien yli sekä 3. sektorin kanssa
    - lastensuojeluyksikkö Verson toiminnan kehittäminen lapsiperhepalvelujen keskuksiksi

## 2) Mielen terveys- ja päihdepalvelut

- tavoitteena on yhdistää hajallaan olevat mielen terveys- ja päihdepalvelujen resurssit tehokkaaksi palvelujärjestelmäksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi
  - henkilöstön tukeminen yhdessä tekemiseen
  - mielen terveys- ja päihdepalvelujen resurssien kokoaminen yhteen yksikköön
  - päällekkäisen työn vähentäminen
  - Vaskikammarin toiminta-ajatuksen selkeyttäminen ja toiminnan tehostaminen
  - matalan kynnyksen palveluvaihtoehtojen turvaaminen ja edelleen kehittäminen

## 3) Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen

- tavoitteena oikea hoidon porrastus
  - kotihoidon kehittäminen
  - erilaiset asumismuodot
  - palvelusetelin käyttöönotto
  - raskaan hoidon hoitajaksot lyhyemmiksi mm. kuntoutustoimintaa kehittämällä

Kehittämiskohteiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan neljännesvuosittain osavuosisikatsausten yhteydessä.

## 4. PALVELUJEN TUOTTAMISEN PERIAATTEITA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunta, joka tuottaa palvelut joko itse tai hankkii ne ostopalveluina tilaussopimusten mukaisesti.

Hallinnon järjestämisessä noudatetaan Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja muita toimintaan sovellettavia Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä sääntöjä.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Talousarviomääräysten mukaan tällaiseksi ostopalveluksi luetaan käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämissä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaaja- jaoston suostumus.

Tukipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään kaupungin/kunnan palveluksessa olevaa henkilöstä, on hankittava kaupungilta/kunnalta elleivät tilaajat toisin pääätä.

Talousarviomääräysten mukaan rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen on saatava tilaaja- jaoston lupa, jos sovitun vuokra-ajan yhteenlaskettu vuokra (vuokravastuu) ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokravastuu lasketaan kertomalla vuotuinen vuokrameno luvulla 10. Rajoitus koskee sekä rahoitusleasingkohteita että muita vuokrasopimuksia.

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

Yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamisessa ja palvelujen myöntämisessä noudatetaan kuntien välillä samoja kriteereitä. Myös asiakasmaksut ja etuudet ovat yhteneväiset koko yhteistoiminta-alueella.

Yhteistoiminta-alueen, muiden hallintokuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi jatkuu ja sitä kehitetään. Poikkihallinnollisten työryhmien työskentelyyn työntekijät osallistuvat yhteistoiminta-alueella virkaan/tai toimeen liittyvän työtehtävän määräytymisen perusteella.

## **5. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY**

Yhteistoimintasopimuksessa Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki on sopinut sosiaali- ja terveystieteiden palvelujen järjestämistä Joensuun kaupungille (ns. isäntäkunnalle). Yhteistoiminta-alueen rekisterinpitäjänä toimii Joensuun kaupunki ja näin ollen rekisterinpitäjän vastuu henkilötietojen käsittelystä siirtyy Joensuulle. Sosiaalihuollon tietojen osalta rekisterinpitäjänä on Joensuun sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta ja terveydenhuollon tietojen osalta Joensuun terveyskeskus. Aiemmin kerätyt tarpeelliset potilas- ja asiakastiedot voidaan siirtää uudelle rekisterinpitäjälle, koska tietojen käyttötarkoitus säilyy entisenä. Arkistoinnista entisten tietojen osalta vastaa entinen kunta. Kunta luovuttaa tarvittavat asiakirjat yhteistoiminta-alueen työntekijöille.

Myös yhteistoiminnassa syntyvät asiakas- ja potilastiedot voidaan pitää samoissa rekistereissä. Asiakkaita ja potilaita tulee informoida heidän henkilötietojen käsittelystä tapahtuvista muutoksista.

## **6. TIETOJEN SAANTI**

Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakunnilla on oikeus omalla kustannuksellaan tehtävään nimeämällä viranhaltijoillaan itse tarkastaa tai tilintarkastusyhteisöllään tarkastuttaa vastuukunnan kirjanpitoa sekä hallintoa yhteistoiminta-alueeseen liittyvin osin salassapitosäädökset huomioiden. Tarkastus tulee pystyä suorittamaan samalla tasolla ja samoin välinein, kuin tilintarkastus.

Tarkastuksen suorittamista varten sopijakunnan tilaajaohjelmalle myönnetään oikeus salassapitosäädökset huomioiden UDP-tietovarastojärjestelmään. Lisäksi vastuukunta toimittaa kuukausittain raportit henkilötyövuosien kehityksestä sekä omaishoidontuen ja perhehoitopalkkioiden määrästä sopijakunnan palvelutuotantoa koskevien kustannuspaikkojen osalta.

## **7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN**

Tämä sopimus on voimassa 1.1. – 31.12.2014. Sopimusta voidaan tarkistaa kesken sopimuskauden tilaajan ja tuottajan välisten neuvottelujen jälkeen.

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Kuopion hallinto-oikeudessa.

Tämä asiakirja hyväksytään Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin valtuustoissa talousarvion liitteenä.

## TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2015
Toimintatulot	14 717	14 075	14 820	14 820	14 865
Toimintamenot	-8 355	-7 325	-7 543	-7 793	-8 038
Toimintakate	6 362	6 750	7 277	7 027	6 827
Rahoitustulot ja -menot	-1 120	-1 120	-1 127	-1 127	-1 127
Korkotulot (sisäiset)	10	10	2	2	2
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	4	3	4	4	4
Korkomenot (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	5 242	5 630	6 150	5 900	5 700
Poistot ja arvonalentumiset	-3 508	-3 780	-3 900	-4 050	-4 100
Tilikauden tulos	1 734	1 850	2 250	1 850	1 600
Tilinpäätössiirrot	449	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2 183	1 850	2 250	1 850	1 600

## RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	5 242	5 630	6 150	5 900	5 700
Investointimenot	-6 321	-6 370	-6 690	-5 960	-4 770
Rahoitusosuudet investointimenoihin	122	675	590	100	100
Toiminnan ja investointien rahavirta	-957	-65	50	40	1 030
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-9	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-9	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-966	-65	50	40	1 030

## JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TA2014	TS2015	TS2016
<b>TALOUSVEDEN TUOTANTO</b>			
Investointimenot	270	570	80
<b>VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT</b>			
Investointimenot	5 150	4 690	4 300
Valtionavustus	-85	0	<b>0</b>
Nettoinvestoinnit	5 065	4 690	4 300
<b>JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY</b>			
Investointimenot	1 170	600	290
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-505	-100	-100
Nettoinvestoinnit	665	500	190
<b>KALUSTO</b>			
Investointimenot	100	100	100
INVESTOINTIMENOT	6 690	5 960	4 770
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-590	-100	-100
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>6 100</b>	<b>5 860</b>	<b>4 670</b>



## TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toimintatulot	20 103	22 387	22 957	23 134	23 483
Toimintamenot	-19 551	-21 376	-21 844	-22 009	-22 339
Toimintakate	552	1 011	1 113	1 125	1 144
Rahoitustulot ja -menot	8	10	3	2	2
Korkotulot (sisäiset)	8	10	3	2	2
Vuosikate	560	1 021	1 116	1 127	1 146
Poistot ja arvonalentumiset	-710	-971	-1 066	-1 127	-1 146
Tilikauden tulos	-150	50	50	0	0
Tilinpäätössiirrot	154	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	4	50	50	0	0

## POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

## RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	560	1 021	1 116	1 127	1 146
Tulorahoituksen korjaukset	-27	-20	-20	-10	-10
Investointimenot	-1 313	-1 490	-1 295	-1 191	-1 181
Rahoitusosuudet investointimenoihin	223	150	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	34	42	25	22	21
Toiminnan ja investointien rahavirta	-523	-297	-174	-52	-24
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-523	-297	-174	-52	-24

## POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

## INVESTOINTIBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016 , 1 000 euroa

	TA2014	S2015	S2016
<hr/>			
Pelastustoimi			
Sammutus-/säiliöautot	200	100	200
-Korirakenteet varusteineen	150	300	150
Muu autokalusto varusteineen	75	61	61
- myyntitulot	-15	-12	-11
Varautuminen/voimahuolto	40		40
Hälytys- ja viestikalusto	30	30	30
	0		
Investointimenot	495	491	481
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuuuden myyntitulot	-15	-12	-11
Nettoinvestoinnit	480	479	470
<hr/>			
Ensihoito			
Sairasautot varusteineen	800	700	700
Omaisuuuden myyntitulot	-10	-10	-10
Investointimenot	790	690	690
Investointimenot	1295	1191	1181
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuuuden myyntitulot	-25	-22	-21
Nettoinvestoinnit	1270	1169	1160

## TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toimintatulot	3 285	3 519	3 539	3 610	3 682
Toimintamenot	-3 470	-3 415	-3 447	-3 516	-3 586
Toimintakate	-186	104	92	94	96
Rahoitustulot ja -menot	-21	-24	-24	-24	-24
Korkotulot (sisäiset)	3	0	0	0	0
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0
Korkomenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Korkomenot	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-24	-24	-24	-24	-24
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Vuosikate	-207	80	68	70	72
Poistot ja arvonalentumiset	-32	-30	-18	0	0
Tilikauden tulos	-239	50	50	70	72
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	-239	50	50	70	72

## JOENSUUN TYÖTERVEYSKELAIKELAITOS

## RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TP2012	TA 2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-207	80	68	70	72
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Investointimenot	-47	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-254	80	68	70	72
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-254	80	68	70	72

## JOENSUUN TYÖTERVEYSKELAIKELAITOS

## INVESTOINTIBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa

	TA2014	TS2015	TS2016
Tietokoneohjelmat	0	0	0
Koneet ja kalusto	0	0	0
Investointimenot	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0
Investointimenot	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0

**RAHASTOJEN TULOSLASKELMA**

1 000 euroa

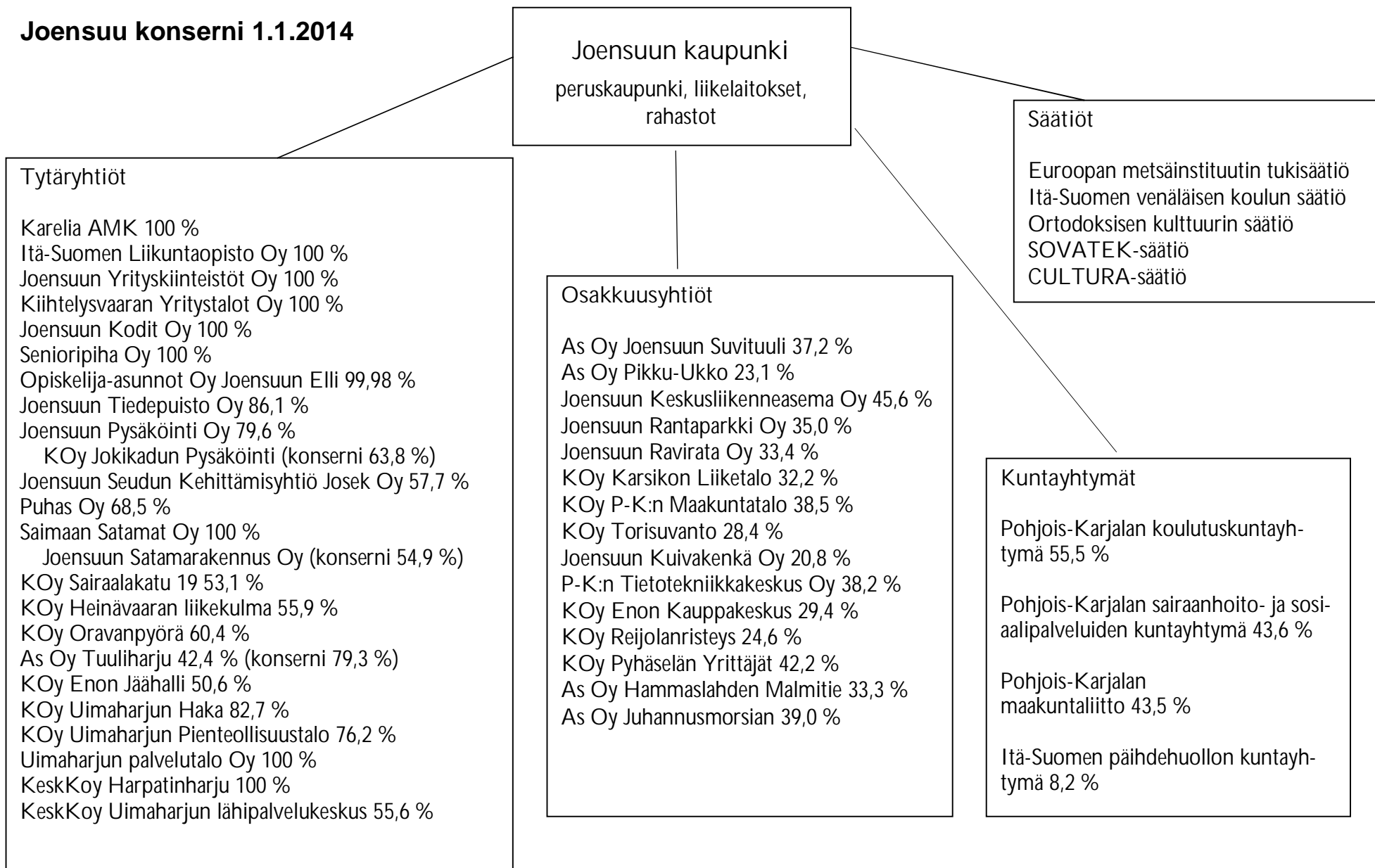
	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-100	-100	-100	-100
<b>Toimintakate</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	3 300	3 980	4 080	4 180
Muut rahoitustulot				
Korkomenot				
Muut rahoitusmenot	-2 075	-40	-40	-40
<b>Vuosikate</b>	<b>1 125</b>	<b>3 840</b>	<b>3 940</b>	<b>4 040</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 125</b>	<b>3 840</b>	<b>3 940</b>	<b>4 040</b>
Rahastojen muutos	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>1 125</b>	<b>3 840</b>	<b>3 940</b>	<b>4 040</b>

**RAHASTOJEN RAHOITUSLASKELMA**

1 000 euroa

	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	1 125	3 840	3 940	4 040
<b>Investointien rahavirta</b>	0	0	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 125</b>	<b>3 840</b>	<b>3 940</b>	<b>4 040</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>1 125</b>	<b>3 840</b>	<b>3 940</b>	<b>4 040</b>

## Joensuu konserni 1.1.2014





## KAUPUNGINHALLITUKSEN OHJAUKSESSA OLEVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN MÄÄRÄLLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

### Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 1979

Toimiala: Liikuntaopisto on alueellinen liikunnan koulutuskeskus, joka tarjoaa koulutuspalveluita liikuntakulttuurin eri osa-alueilla ja antaa liikunnanohjauksen, liikuntakasvatuksen, urheiluvalmennuksen, urheiluhieronnan sekä liikuntapaikkojenhoitajan koulutusta. ISLO kouluttaa vuosittain noin 90 opiskelijaa - nuorta ja aikuista - tarjoten sekä ammattiin valmistavaa että ammattiosaamista täydentävää koulutusta. Lisäksi järjestetään liikunta-alalla vapaan sivistystyön koulutusta.

- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o ammattitutkinnot: 66 kpl
  - o tutkinnot per opetus- ja tukihenkilökunta: 3,5 tutkintoa/hlö
  - o vähintään 60 opintopistettä suorittaneiden osuus 100 %
  - o julkaisut: 3 kpl
  - o vapaan sivistystyön kurssipäivien lukumäärä 30 000 kpl
  - o kävijämäärä ohjatuissa liikuntaryhmissä 30 000 hlöä
  - o majoitustoiminnan käyttöaste: 63%
  - o ulkopuolisen rahoituksen turvin hankkeissa työllistettyjen määrä 3 hlöä

TUNNUSLUVUT eu-rot, 1000 €	TP 2012	TA 2013	TAE 2013	TA 2014
Liikevaihto	2 070	1 900 1)	1 890	1 680
Tulos	74	5	-54	0
Pysyvät vastaavat	283	281	281	280
Oma pääoma	544	544	544	410
Vieras pääoma	584	534	534	499
Henkilöstö	32	32	21	21

1) Liikevaihdon pieneneminen johtuu ruokalatoiminnan lakkauttamisesta.

### Joensuun Kodit Oy

- omistus: 100 %
- perustettu: 1972

- toimiala: Joensuun kaupungissa sijaitsevien osakehuoneistojen, kiinteistöjen ja vuokramaalla olevien rakennusten omistaminen, hallitseminen ja rakennuttaminen sekä ostaminen ja myyminen sekä rakennusten, asuntojen ja muiden huoneistojen vuokralle antaminen ja ottaminen.

**Tavoitteet 2014:****Uustuotanto**

- kohde Lääkärintie 9, 20 as., (ns. Hopearanta) valmistuu keväällä 2014 vuokrattavaksi kaupungille tehostettuun palveluasumiseen
- kohde Reijolantie, 30 as., valmistuu vuoden 2014 lopulla
- kohde Sepänkatu 38, 40 as., valmistuu vuodenvaihteen 2014 - 2015 tienoilla. Puolet asunnoista vuokrataan kehitysvammaisille. Palvelutilat vuokrataan kaupungille.
- kohteen Suvikatu 12, 35 as., rakentaminen käynnistyy vuoden 2014 syksyllä. Taloon suunnitellaan vaikeavammaisten ryhmäkoti, joka vuokrataan kaupungille.

**Peruskorjaus**

- kohde Pitkäpelto 4, 11 as., valmistuu keväällä 2014
- kohteen Kaskitie 10, 24 as., peruskorjaus käynnistyy syksyllä 2014
- kohteen Sepänkatu 37a, 18 as., korjaussuunnittelu käynnistetään vuoden 2014 syksyllä.

**Muut tavoitteet**

- asuntokantaa järjestellään omistajapolitiikan ja yhtiön hyväksymien linjausten mukaan
- energiatehokkuutta lisääviä sekä uusiutuvan energian käyttöä edistäviä toimenpiteitä jatketaan
- peruskorjaustoimintaa edistetään tavoitteena vähintään 3 – 4 kohdetta/ vuosi
- ylläpitokorjaustoimintaa lisätään ja kehitetään
- vuoden 2014 alussa otetaan käyttöön Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin kanssa yhteiset asukas- ja asiakaspalvelut.

Tunnusluvut; eurot 1000 €	TP2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	27.539	28.337	28.765
Tulos	0	0	0
Pysyvät vastaavat	171.990	171.000	176.000
Oma pääoma	13.220	13.220	13.220
Vieras pääoma	150.901	150.000	155.000
Henkilöstö	1	1	1
Investoinnit	4.322	6.500	12.000
Uudet asunnot	34	-	90
Peruskorjatut asunnot	32	66	11
Asuntojen käyttöaste	98,45	98,5	98,0
Luottotappiot, % lv:sta	0,24	0,3	0,3

**Joensuun Pysäköinti Oy**

- Omistus: 79,55 %
- Perustettu: 1979
- Toimiala: Pysäköintipaikkojen järjestäminen Joensuun kaupungin alueella
- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o Uuden liiketaloudellisesti kannattavan pysäköintilaitosprojektin etsiminen
  - o Mehtimäen urheilupuiston liikenneselvitykseen osallistuminen ja uuden pysäköintilaitoksen rakentamisen mahdollisuuksien kartoittaminen
  - o Kenttämiehentien pysäköintialueen käyttöasteen lisääminen ja varautuminen autolämmityspaikkojen rakentamiseen osalle paikoista
  - o Muiden pysäköintilaitosten ja kadunvarsipysäköinnin käyttöasteen säilyttäminen

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	2 087	2 148	2 250
Tulos	443	120	150
Pysyvät vastaavat	4 846	4 600	4 650
Oma pääoma	7 151	7 200	7 300
Vieras pääoma	232	100	100
Henkilöstö	-	-	-
Investoinnit	36	300	300
Pysäköintialueiden/ -talojen käyttöaste	50/60	55/68	55/68

**Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy**

- Omistus: 57,7 %
- Perustettu: 2001
- Toimiala: yritysneuvonta, toimialakehitys ja seudun markkinointi
- Toiminta-alue: Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti, Iломantsi ja Juuka
- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o Asiakastyytyväisyys ≥ 3,25 (ast.1-4)
  - o Sidosryhmätyytyväisyys ≥ 3,25 (ast.1-4)
  - o Toteutunut investointipäätös seudulle ≥ 50 tp
  - o Yritysten nettolisäys ≥ 100
  - o Teollisten työpaikkojen nettolisäys ≥ 300
  - o Kunnan yrittäjämönteisyys (Taloustutkimus) 3 parhaan  
joukossa
  - o Arvioituja yritysaihoita/neuvottuja alkavia yrityksiä ≥ 500 kpl
  - o Neuvottuja toimivia yrityksiä ≥ 900 kpl

TUNNUSLUVUT, eurot 1000€	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	4 564	4 309	4 050
Tulos	3	0	0
Pysyvät vastaavat	36	35	30
Oma pääoma	497	497	497
Vieras pääoma	1 113	1 100	1 100
Henkilöstö	26	28	26
Investoinnit	-	-	-

### **Joensuun Tiedepuisto Oy**

- Omistus: 86,1 %
- Perustettu: 1990
- Toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää Pohjois-Karjalan elinkeinoelämää edistämällä tutkimustiedon ja teknologian siirtoa yritystoiminnan ja julkisen hallinnon käyttöön sekä tuottaa ja välittää yritystoiminnan tukipalveluita. Lisäksi yhtiö rakennuttaa, vuokraa, omistaa ja hallinnoi toimitiloja.
- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o Tilojen kokonaiskäyttöasteen nostaminen 86 %:iin vuoden loppuun mennessä
  - o Asiantuntijapalvelut -yksikkö käynnistää hanketoiminnan rahoituksen antamien mahdollisuuksien puitteissa
  - o Kansallisen Biotalous-INKA toiminnan käynnistäminen
  - o Operatiivisella tasolla jatketaan toimintojen edelleen kehittämistä ja tehostamista

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2012	E2013	B2014
Liikevaihto	8 180	9 067	8 000
Tulos	-364	-154	-250
Pysyvät vastaavat	45 406	44 500	43 700
Oma pääoma	13 958	13 804	13 554
Vieras pääoma	33 758	32 800	31 800
Henkilöstö	30	34	34
Investoinnit	3 682	700	700
Tilojen käyttöaste	83	84	81
Vuokrattavien tilojen pinta-ala (kokonaismäärä)	43 397	43 397	43 397

### **Joensuun Yrityskiinteistöt Oy**

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 1974
- Toimiala: Tuotanto-, liike- ja palvelutilojen ylläpito ja vuokraaminen
- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o Yhtiön liikevaihdon lisääminen ja kannattavuuden varmistaminen, yhtiön tulostavoite: 200.000 €
  - o Vuokrausasteen tavoite 98 %; käyttöasteeseen ei ole laskettu mukaan Rantakylän ostoskeskuksen tiloja (4245 m<sup>2</sup>) mahdollisesta saneerauksesta johdettujen
  - o teollisuuskiinteistön (7400 m<sup>2</sup>) valmistuminen Kuhasalontielle, Rantakylän ostoskeskuksen kehittämishankkeen jatkaminen ja teollisuuspuiston jatkojalostaminen

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2012	TA 2013	TA 2014*
Liikevaihto	4 073	4 014	4 480
Tulos	380	0	200
Pysyvät vastaavat	19 974	19 500	21 500
Oma pääoma	5193	5 000	5 500
Vieras pääoma	16 875	23 000	18 000
Henkilöstö	3	3	3
Investoinnit	1 135	4 000	4 500
Vuokrattavien tilojen määrä m <sup>2</sup>	48 499	49 474	54 000
Tilojen käyttöaste, %	99	98	98

### **Karelia Ammattikorkeakoulu Oy**

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 2012
- Toimiala: Karelia-ammattikorkeakoulun tehtävänä on edistää oman toiminta-alueensa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Ammattikorkeakoulu palvelee päätehtäväalueillaan - koulutuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa) sekä palvelutoiminnassa - ensisijaisesti Joensuun seutukuntaa, Pohjois-Karjalan maakuntaa ja koko Itä-Suomea. Tavoitteena on alueen hyvinvoinnin, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osaamiseen perustuvan kilpailukyvyyn vahvistaminen.
- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o amk-tutkinnot 630
  - o ylemmät amk-tutkinnot 60
  - o ulkomaalaisten tutkinnot 20
  - o opintosuoritukset > 55 op/v 1400
  - o avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t 4000
  - o julkaisut 230
  - o kansainvälinen henkilöstövaihto, vähintään 5 pv 220

- o ulkopuolinen t&k-rahoitus/kokonaisrahoitus 4,5 M€
- o työllistyminen 90%
- o Opala opiskelijapalaute (OKM) vast % 90, tyytyväisyys 80%
- o kansainvälinen opiskelija ja harjoittelijavaihto 200

TUNNUSLUVUT, eurot 1000€	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	33281	32413	32157
Tulos	363	300	799
Pysyvät vastaavat	1352	1850	1850
Oma pääoma	2061	4580	5379
Vieras pääoma	4073	4073	4073
Henkilöstö	421	390	370
Investoinnit	567	640	500

### Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy

- Omistus: 99,98 %
- Perustettu: 1971
- Toimiala: Opiskelija-asuntojen vuokraus

Tavoitteet vuodelle 2014:

- o Aloittaa Kalevankadulle noin 50 uuden asunnon rakentaminen ARA-tuotantona
- o Näädänkadun kohteen purkaminen
- o tuottaa Joensuun Kotien isännöintipalvelut 1.1.2014 alkaen

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	10 223	10 350	11 140
Tulos	0	0	0
Pysyvät vastaavat	46 417	50 800	55 500
Oma pääoma	836	836	836
Vieras pääoma	36 674	38 345	46 250
Henkilöstö	23	24	29
Investoinnit	708	8 360	7 810
Uudet asunnot	0	0	79
Ostettavat asunnot	0	0	16
Purettavat asunnot	45	41	41
Myytävät asunnot	5	5	3
Asunnot yhteensä	1 728	1 825	1 873
Asuntojen käyttöaste	98,1	97,0	97,0
Luottotappiot % lv:sta	0,01	0,05	0,05

**Puhas Oy**

- Omistus: 68,5 %
- Perustettu: 1996
- 
- Toimiala: Tavanomaisen jätteen keruu

## Tavoitteet vuodelle 2014:

- Rakennusjätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä kehitetään. Lajittelu-/siirtokuormaus-halli rakennetaan vuonna 2014.
- Toinen jäteasema rakennetaan, suunnitelma Kontiolahdelle.
- Ilomantsin jätteenkuljetusten koordinointi ja asiakaspalvelu alkaa 1.1.2014.
- Yritysneuvontatyötä jatketaan.
- Laatu- ja ympäristöjärjestelmä sertifioidaan.
- Ratkaistava tehokkaimmat tavat hyötyjätteiden erilliskeräykseen.
- Strategiaan määritellyt kierrätystavoitteet vuodelle 2014 ovat:
  - o energiahyödyntäminen 25 %
  - o materiaalihyödyntäminen 36 %.

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	8 449	8 454	8 300
Tulos	1 017	838	500
Pysyvät vastaavat	2 771	3 300	5 500
Oma pääoma	6 205	6 000	3 800
Vieras pääoma	1 407	1 400	1 400
Henkilöstö	16	16	15
Investoinnit	175	1 017	2 704
Loppusijoitettu jäte, t	45 015	38 000	36 000

**Senioripiha Oy**

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 2008
- Toimiala: sosiaali- ja terveydenhuollon hoiva-, hoito- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen ja järjestäminen, näihin palveluihin liittyvä suunnittelu ja organisointi sekä hoito- ja hyvinvointipalveluhankkeiden hallinnointi ja kehittäminen
- Tavoitteet vuodelle 2014:
  - o toimintojen kehittäminen Senioripiha –kortteliin yhdessä SOTEn kanssa
  - o pysäköintihallin rakennuttamisen aloittaminen
  - o kolmannen asuinrakennuksen aloittaminen mikäli rahoitus järjestyy
  - o 1.rakennus valmistuu maaliskuussa 2014 ja 2.rakennus seuraavana keväänä

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000€	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Liikevaihto	0	0	0
Tulos	21	0	0
Pysyvät vastaavat	82	98	101
Oma pääoma	126	101	101
Vieras pääoma	231	239	235
Henkilöstö	1	1	1
Investoinnit (1 000 €)	0	0	0