

Talousarvio 2016

Taloussuunnitelma 2016 - 2018



Sisällys

1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT	3
1.1 Väestö.....	3
1.2 Elinkeinopolitiikka, työpaikat ja työllisyys.....	4
2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	8
2.1 Kansantalous.....	8
2.2 Kaupungin talous	9
3 KAUPUNKISTRATEGIA.....	10
3.1 Visio ja strategian kokonaisuus	10
3.2 Strategian toteuttaminen ja talousarviovuotta koskevat tavoitteet	13
3.3 Rakennepoliittiset uudistukset sekä kaupungin rakennemuutosohjelma	25
4 TALOUSARVION PERUSTELUT	27
4.1 Vuoden 2016 talousarvion linjaukset.....	27
4.2 Muutospaketit	29
4.3 Tuloperusteet	31
4.4 Menoperusteet	35
4.5 Henkilöstöpolitiikka	36
5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET	38
5.1 Sitovuusmääräykset.....	38
5.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2016	40
5.3 Muut määräykset	43
6 PERUSKAUPUNKI	45
6.1 KÄYTTÖTALOUS	45
6.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO	45
6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	46
6.1.3 KAUPUNGINHALLITUS	47
6.1.4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA.....	57
6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAOSTO	62
6.1.6 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA	117
6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	119
6.1.8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	128
6.1.9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	141
6.1.10 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA	150
6.1.11 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA	157
6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	159

6.2 INVESTOINNIT	164
7 LIIKELAITOKSET	173
8 RAHASTOT.....	179
9 KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT	180
10 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT.....	182
10.1.Tuloslaskelma	182
10.2 Rahoituslaskelma	185

LIITTEET

Liite 1 Yhteenvetotaulukot

Liite 2 Vuoden 2016 OKM:n valtiosuudet

Liite 3 Toimitilat/toimenpiteet vuonna 2016

Liite 4 Tilakeskuksen tulosbudjetit

Liite 5 Sosiaali- ja terveystalouden palvelusopimus

Liikelaitosten talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset

Liite 6 Joensuu Vesi

Liite 7 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Liite 8 Joensuun Työterveys

Liite 9 Rahastojen tuloslaskelma

Liite 10 Joensuu konserni 1.9.2015

Liite 11 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien tytäryhtiöiden määrälliset ja taloudelliset tavoitteet

Kannen kuvassa Joonatan Salomaa ja Alexis de Lorme Niinivaaran päiväkodin Höyhensaari-ryhmästä

1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1.1 Väestö

Vuodenvaihteessa 2014 - 2015 Joensuun väestömäärä oli 75 041. Väestömäärä kasvoi edelliseen vuodenvaihteeseen nähden 570 henkilöllä (0,8 %). Vuoden aikana syntyi 761 lasta. Kuolleiden määrä oli 734. Nettomuutto oli siirtolaisuus mukaan lukien 558. Kuntien välinen muuttoliike oli 341 ja nettosiirtolaisuus 217.

Väestömäärän myönteinen kehitys on jatkunut vuoden 2015 puolella. Väestömäärä oli syyskuussa 75 489, mikä oli 465 henkilöä edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Väestömäärän kasvua selittää erityisesti positiivinen nettomuutto. Syntyneiden määrä on edelliseen vuoteen nähden hieman matalammalla tasolla.

Kaupungin oman syyskuussa 2015 hyväksytyin väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan vuosina 2016 - 2018 vuosittain vajaalla 400 henkilöllä (0,4-0,5 %).

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Väkiluku	75 041	75 370	75 741	76 125	76 525
Muutos	570	329	371	384	400

Ikäryhmä	2014/2015	2018/2019	Muutos	Muutos %
0-6 -vuotiaat	5 122	5 392	270	5,3 %
7-15 -vuotiaat	6 464	6 514	50	0,8 %
16-64 -vuotiaat	49 022	48 305	-717	-1,5 %
65-74 -vuotiaat	7 993	9 349	1 356	17,0 %
75 -	6 440	6 965	525	8,2 %
Yhteensä	75 041	76 525	1 484	2,0 %

Päivähoitoikäisten määrän ennustetaan lähivuosina kasvavan syntyneiden määrän nousun myötä. 0-6 -vuotiaita on arvioitu vuoden 2018 lopussa olevan lähes 300 nykyistä enemmän. Kouluikäisten määrä laskee vielä vuonna 2015, mutta kääntyy sen jälkeen hitaaseen nousuun. Vuoden 2018 lopussa kouluikäisiä on 50 nykyistä enemmän. Työikäisten määrän ennustetaan pienenevän vuoden 2018 loppuun mennessä noin 700 henkilöllä.

Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2018 mennessä 25 %:lla. 65 - 74-vuotiaita on vuoden 2018 lopussa runsas 1350 nykyistä enemmän ja yli 75 -vuotiaiden ikäryhmän koko on tarkasteluajanjakson lopussa runsaat 500 nykyistä suurempi.

Väestörakenteen muutokset vaikuttavat myös palveluiden tarpeeseen. Kuntien näkökulmasta erityisesti päivähoito- ja kouluikäisten sekä yli 75-vuotiaiden määrän muutoksilla on merkitystä palveluiden tuotantoon. Kuntatalousohjelmaan sisältyvän arvion mukaan terveyspalveluiden menot kasvavat lähivuosina 1,3 %:n vuosivauhtia, jos palvelutaso ja palveluiden käyttäjien osuus eri-ikäisessä väestössä pysyy ennallaan. Nopeimmin kasvavat hoidon ja hoitopalveluiden menot, 2,9% vuodessa. Koulutuspalveluiden päivähoito mukaan lukien menot pysyvät kokonaisuutena lähivuosina lähes nykytasossa; päivähoito- ja perusopetuksen menot kasvanevat hieman, toisen asteen koulutuksen menot vastaavasti hieman laskevat.

Joensuun kehityksen on arvioitu olevan koko maan kehityksen suuntainen.

VÄESTÖTEKIJÖIDEN VAIKUTUS PERUSPALVELUIDEN KYSYNTÄÄN								
(indeksi 2013=100)								
	Käyttökus- tannukset 2013, me	2013	2016	2018	2020	2030	Muutokset keskim. vuodessa, % 2013-2020 2020-2030	
KOULUTUSPALVELUT	9 959	100	99	100	101	104	0,2	0,3
- päivähoito ja esiopetus	2 806	100	101	101	102	101	0,3	-0,1
- perusopetus	4 910	100	100	102	104	108	0,6	0,3
- lukio	669	100	94	92	93	99	-1,1	0,7
- ammatillinen koulutus	1 574	100	96	95	95	98	-0,8	0,4
TERVEYSPALVELUT	10 691	100	104	106	109	124	1,3	1,3
- erikoissairaanhoido	6 345	100	103	105	107	117	1,0	0,9
- perusterveydenhoito	4 346	100	105	108	112	134	1,6	1,8
SOSIAALIPALVELUT	3 451	100	109	115	122	171	2,9	3,4
- vanhainkodit	891	100	110	117	125	177	3,2	3,5
- kotipalvelut	869	100	108	114	120	164	2,6	3,2
- palveluasuminen	1 691	100	109	115	122	170	2,9	3,4
YHTEENSÄ	24 101	100	103	105	108	122	1,1	1,3
Lähde: Kuntatalousohjelma								

1.2 Elinkeinopolitiikka, työpaikat ja työllisyys

Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikalla parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä (mm. liikenneyhetydet, 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.

Kaupungin elinkeinopolitiikka on läpileikkaava näkökulma kaikkeen kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja kehittämiseen. Toimijoina ovat kaupungin lisäksi konserniyhtiöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. Näiden lisäksi matkailua edistää Karrelia Expert Matkailupalvelu Oy.

Joensuun seudun elinkeinoimago oli vuonna 2013 viidenneksi paras ja vuonna 2014 neljänneksi paras yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa. Joensuun kaupunki valittiin vuoden 2015 yrittäjyyskunnaksi Pohjois-Karjalassa.

Joensuun tavoite on olla Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki kokoluokassaan.

Yrittäjäystävällisyys tarkoittaa, että Joensuu on tehnyt kolme lupaus.

- Joensuu huomioi yritykset

Yrittäjävaikutukset arvioidaan osana päätöksentekoprosessia merkittävässä elinkeinoelämää koskevissa asioissa.

Päätösten valmistelijoilla on työkalut päätösten vaikutusten arviointiin.

- Joensuu on luotettava kumppani

Kaupunki sitoutuu elinkeinoelämän kanssa yhteisiin hankkeisiin ja toteuttaa ne joustavasti ja määrätietoisesti.

Vuonna 2016 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.

Keskeisten toimijoiden muodostamassa kasvustrategian ohjaus- ja seurantaryhmässä koordinoidaan, ohjataan ja seurataan kasvustrategian toteuttamista. Kasvustrategia päivitetään vuoden 2015 syksyllä.

Kaupunki osallistuu uuteen kasvusopimushakuun ja pyrkii solmimaan valtion kanssa strategisen yhteistyösopimuksen. Tavoitteena on mm. vahvistaa seudun osaamiskeskittymää ja hyödyntää kaupungin ja konsernin investointeja kokeilu ympäristöinä ja kehitysalustoina.

Suunnitelmakaudella 2016 – 2018 kaupunki toimii seuraavasti:

1. Kaupungin tavoitteena on yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa edistää
 - vahvaa ja kilpailukykyistä kasvu-, osaamis- ja innovaatioympäristöä kaupunkiseudun strategisilla vahvuusalueilla
 - kaupungin ja kaupunkiseudun vetovoimaisuutta siten että yrityksille ja niiden henkilöstölle tarjotaan hyvä sijoittumisalusta ja -ympäristö.

Seudun innovaatiojohtaja organisoii ja tukee innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on edistää kasvustrategian toteuttamista.

Kaupungin ydinkeskustan ilmettä, imagoa ja vetovoimaa kehitetään voimakkaasti ja pitkäjänteisesti toteuttamalla Symmetrisen kaupungin visiota.

2. Kaupunki edistää yritysten ammattitaitoisen työvoiman saantia.

Joensuun vahvuudet vireänä, kasvavana ja houkuttelevana kaupunkina viestitään. Myönteisen imagon ja tehokkaiden palvelujen kautta edesautetaan yritysten avainhenkilökrytointia. 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 edistämisessä. Yritysten toimipisteet on sijoitettu yrityspalvelukeskukseen Tiedepuistolle.

4. Kaupunki rahoittaa kasvustrategian toteutusta ja innovaatioympäristön kehittämistä 300 000 eurolla vuodessa. Alueellinen kasvustrategiarahoitus on kaikkiaan 600 000 euroa, jota Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on varautunut hankerahoittamaan 200 000 eurolla ja Josek Oy 100 000 eurolla.

5. Kaavoituksella ja yhdyskuntatekniikan riittävällä rahoituksella varmistetaan, että kaupunki voi luovuttaa vuosittain vähintään 120 tonttia asuntorakentamiseen ja 15 tonttia työpaikka-alueiksi. Kaavoituksella ja tontinluovutuksella edistetään monimuotoista asumista ja yritys ympäristöä.

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.

Hyvinvointipalvelujen kasvavaan kysyntään vastataan sekä kaupungin omin että yritystoiminnan toimenpitein.

Kaupungin hankintoja ohjaa Hankintaohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2014. Hankintaohjelmassa on määritelty hankintoihin liittyvät strategiset linjaukset. Hankintatoimi ja yrittäjäjärjestöt edistävät yhteistyössä hankinta- ja kilpailuosaamista mm. hankinta-asiamiestoiminnalla.

8. Valtion työpaikat ja investoinnit, liikenneyhteydet

Kaupunki toimii aktiivisesti yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa valtion työpaikkojen ja investointien hankkimisessa alueelle. Tiehankkeista tärkeimpiä ovat Raatekankaan risteyksen parantaminen, VT 23 parantaminen ja Niirala-Onkamo yhteysvälin parantaminen. Raideliikenteessä tavoitteena on nopea henkilöliikenteen junayhteys Joensuusta Helsinkiin. Lakkautusuhan alla olevat rataosat Joensuu-Lieksa-Nurmes sekä Joensuu-Varkaus ovat tärkeitä yhteysvälejä mm. biotalouskeskittymän kehittämisen ja yliopistokaupungin elinvoimaisuuden kannalta. Kaupungin tavoitteena on parantaa maakuntakeskuksen saavutettavuutta ja kehittää liikenneyhteyksiä. Lentoliikenteessä riittävä vuorotiheys on yritystoiminnan ja korkeakoulujen menestyksen kannalta välttämätön.

9. Kilpailukykyiset veroprosentit

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

Työpaikat ja työllisyys

Joensuussa oli vuoden 2013 lopussa 33 274 työpaikkaa, 53 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2012. Työpaikoista merkittävä osa sijoittuu julkiseen hallintoon, koulutukseen ja sosiaali- ja terveystalouteen.

Työpaikat toimialoittain 31.12.2013:

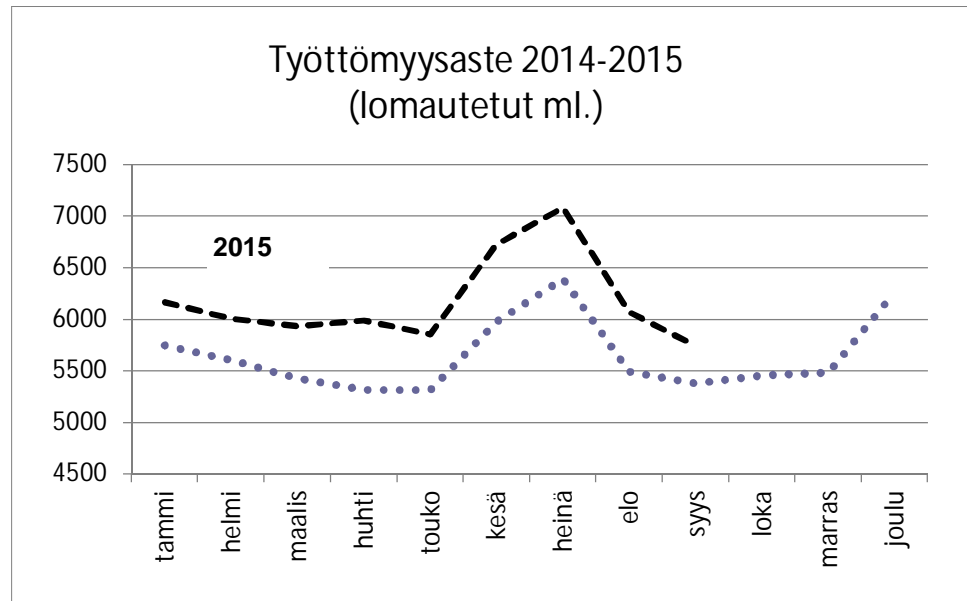
	2013	
(A) Maa-, metsä- ja kalatalous	733	2,2 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto	434	1,3 %
(C) Teollisuus	4 342	13,0 %
(F) Rakentaminen	2 228	6,7 %
(G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta	6 438	19,3 %
(J) Informaatio ja viestintä	1 088	3,3 %
(K) Rahoitus- ja vakuutus toiminta	419	1,3 %
(L) Kiinteistöalan toiminta	282	0,8 %
(M-N) Ammatill., tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	3 481	10,5 %
(O-Q) Julkinen hall. ja maanpuolustus; Pakoll.sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalip.	11 463	34,5 %
(R-U) Muut palvelut	2 098	6,3 %
(X) Tuntematon	268	0,8 %
Yhteensä	33 274	100,0 %

Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen johdosta vuoden 2014 lukuja ei vielä ole käytettävissä. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuusyritysrekisterin mukaan teollisten työpaikkojen määrä laski hieman vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 työpaikkoja oli 5101, yhteensä 38 työpaikkaa vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Työllisyystilanne on ollut viime vuosina haasteellinen. Työttömyysaste on kasvanut vuoden 2011 loppupuolelta asti ja työllisyystilanteen heikkeneminen on jatkunut myös vuoden 2015 aikana. Vuonna 2014 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 5 651 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 16,2 %, kun se vuotta aiemmin oli 15,9 %. Vuoden 2015 aikana työttömyysaste on ollut kuukaudesta riippuen 1,2 - 2,1 % -yksikköä edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Syyskuussa 2015 työttömyysaste oli 16,4 % ja työttömiä työnhakijoita 5 742. Miehistä työttömistä oli 56,3 % ja naisista 43,7 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 736 (30,2 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 949 (16,5 % työttömistä). Kausivaihtelu mm. koulujen päättymisestä ja alkamisesta johtuen on edelleen suurta: työttömyys on tyypillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan.

Hitaasta talouskasvusta johtuen työllisyystilanteen ei ennusteta olennaisesti parantuvan vuoden 2016 aikana. Jos koko maan BKT:n kehitys kääntyy ennusteiden mukaan nousuun, työttömyyden kasvu kuitenkin pysähtyy vähitellen.



2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Kansantalous

Valtiovarainministeriön taluskatsauksen (28.9.2015) mukaan Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on supistunut kolmena edellisenä vuotena eikä juurikaan kasva vuonna 2015. Myös seuraavina parina vuotena talouskasvu jää hitaaksi. Kansainvälisen talouden kehityksestä on viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kehitysnäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu ennustejaksolla. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt.

Vuoden 2015 Suomen BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,2 %. Ennuste perustuu maltilliseen suhdanteiden paranemiseen vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Vienti kasvaa 0,9 %, tuonnin on arvioitu laskevan 0,2 %. Yksityinen kulutus kasvaa noin 1 %:n. Sen sijaan yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin. Vuoden 2016 kasvuksi on ennustettu 1,3 %. Kasvuennusteen taustalla on investointien suotuisa kehitys. Tuonti lisääntyy vientiä enemmän kotimaisen kysynnän virkoamisen seurauksena. Yksityisen kulutuksen arvioidaan hidastuvan hieman vuoden 2015 tasosta reaalityulojen vaatimattoman kehityksen johdosta. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy noin 1 %:n tasolle. Vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %.

Työllisten määrän arvioidaan alenevan vuoden 2015 aikana 0,7 %. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo nousee 9,6 %:iin. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Vuonna 2016 työttömyyden ennustetaan laskevan hieman; 9,4 %:iin.

Suomen julkinen talous on muuttunut kuluvalle vuosikymmenellä pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa kuormittaa jatkuvasti väestön ikääntymisestä aiheutuva eläke-, hoito- ja hoivamenojen kasvu. Alijäämä ylitti vuonna 2014 EU:n perussopimuksessa määritellyn 3 %:n viitearvon (alijäämä suhteessa BKT:hen) ja arvo ylittyy myös vuonna 2015. Julkisen talouden arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät alijäämää ja alijäämän ennustetaan painuvan vuonna 2016 alle 3 %:n.

Julkinen velkasuhde kasvaa ennustejaksolla. Julkinen velka ylittää EU:n perussopimuksen 60 %:n rajan. Julkisyhteisöjen velka on kuudessa vuodessa liki kaksikertaistunut. Kun BKT:n kasvu ollut varsin heikkoa, myös velan suhde on lähes kaksikertaistunut. Käännettä velkasuhteen paranemiseen ei ole näkyvissä lähivuosina, joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.

Kuntatalouteen on syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Vuonna 2014 tilikauden tulosta vahvistivat kertaluonteisesti kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset, mutta vuonna 2015 tulos on painumassa jälleen alijäämäiseksi. Kuntatalouden painelaskelman mukaan tilikauden tulos pysyisi alijäämäisenä myös vuonna 2016. Laskelmassa on huomioitu hallitusohjelman sopeutustoimet sekä ikärakenteen muutoksessa huomioitu palvelutarpeen kasvu, mutta ei kuntien omia sopeutustoimenpiteitä tai veroprosenttien muutoksia. Voimakkaasti kasvaneiden investointien johdosta kuntien lainakanta on noussut viime vuosina merkittävästi, eikä lähivuosien investointipaineiden johdosta suurta muutosta ennusteta olevan tiedossa.

Julkinen talouden suunnitelmassa on asetettu myös kuntataloutta koskeva tavoite. Vuonna 2019 kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 % suhteessa kokonaistuotantoon, kun se vuonna 2014 oli 0,8 %. Suunnitelmassa on asetettu myös julkisen talouden menorajoite, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Toimenpiteiden nettovaikutus vuonna 2019 on vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja alentava.

2.2 Kaupungin talous

Kaupungin taloustilanne on ollut koko kuntasektorin tavoin viime vuosina haasteellinen. Vuosien 2013 - 2014 talous on ollut tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2013 taloustilanteen heikkeneminen saatiin katkaistua laaja-alaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena ja tilinpäätös nousi 2,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2014 tulosta paransi kunnallisveroprosentin nosto 1 % -yksiköllä sekä eräät kertaluontoiset erät. Kaupungin tilinpäätös muodostuikin lähes 7,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kaupungin velkaantuminen kuitenkin jatkunut voimakkaana ja vuoden 2014 lopussa lainaa oli 2002 euroa/asukasta kohden, kun se vielä 2010 oli 1274 euroa/asukas.

Vuoden 2015 talousarvio on syyskuun muutoksen jälkeen 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteiden mukaan tulos on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Vuoden 2014 taseen kumulatiiviset ylijäämät olivat 22,6 milj. euroa ja

vuoden 2015 tulosennusteen toteutuminen pienentäisi niitä noin 2 milj. eurolla. Taseen ylijäämäpuskuri on kuitenkin pieni verrattuna esimerkiksi Pohjois-Karjalan muihin kuntiin, jos ylijäämä suhteutetaan kunnan asukasluukuun.

Lähtökohdat tuleville vuosille ovat edelleen vaikeat. Bruttokansantuotteen jo neljättä vuotta jatkuva lasku on hidastanut kuntien verotulojen kehitystä. Tuleville vuosille ennustettu BKT:n kasvu merkitsee verotulojen heikon kasvun jatkumista. Samanaikaisesti työttömyys on noussut voimakkaasti. Työttömyyden kasvu yhdessä kuntien työllistämistä koskevien vastuiden kasvun kanssa on merkinnyt työllistämisen kustannusten nopeaa kasvua. Väestömäärän kasvu ja väestön ikääntyminen lisäävät osaltaan paineita palvelutarpeen kasvun kautta. Uusien toimitilojen rakentaminen näkyy kaupungin lainakannan kasvussa sekä käyttötalouden menojen nousuna. Lisäksi korkea investointitaso on nostanut kaupungin poistotasoa merkittävästi.

Talousarvion valmistelua ja sen sisältöä ohjaa uudistetun kuntalain 110 §, jonka mukaan:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytytalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin

3 KAUPUNKISTRATEGIA

3.1 Visio ja strategian kokonaisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kaupungin strategisen suunnitelman "Rajaton tulevaisuus". Strategian ajantasaisuutta on tarkasteltu keväällä 2015 ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategian päivityksen 25.5.2015.

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

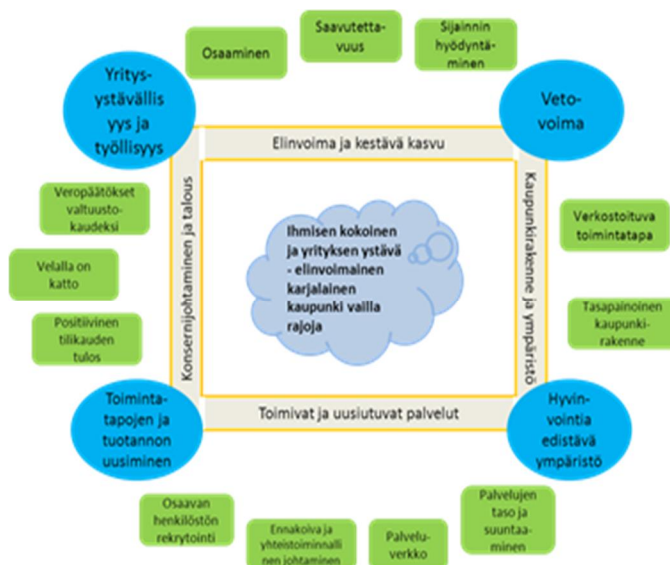
Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaileimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

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.



Strategian päivityksessä on nostettu esiin ne toimenpiteet ja linjaukset, joiden toteuttamista pidetään tärkeimpinä vuosina 2015-2017.

Strategiassa on lisäksi määritelty lähivuosien strategiset hankkeet, jotka ovat:

- Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen liittyvät hankkeet
 - 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
- Vt6 Raatekankaantie eritasoliittymä
- Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan kehittäminen ja valtatie 9 Onkamo-Niirala yhteysvälin parantaminen
- Valtatie 23 parantaminen välillä Varkaus-Viinijärvi
- Vanhojen puutalokorttien 40 ja 48:n kehittäminen

Symmetrisen kaupungin toteuttaminen etenee suunnitellulla tavalla. Symmetriselle kaupungille on hyväksytty kehitysvisio syyskuussa 2014. Symmetrisen kaupungin kehittäjä on aloittanut työnsä 1.4.2015. Kehittäjä vastaa aikataulutetun toimenpideohjelman valmistelusta. Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa ja se valmistuu vuoden 2015 aikana. Symmetrisen kaupungin toteuttaminen näkyy kaupungin osalta investointiohjelmassa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemanseudun maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaksi kehittämisalueeksi ja alueella on käynnistynyt asemakaavan muutostyö. Kaupunkikeskustan osalta toripysäköintiselvitys on edennyt sopimusten mukaisesti. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus valmistuu syksyllä 2015. Keskustan liikennesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan.

Siilaisen peruskorjaus ja laajennus -hanke etenee aikataulussaan. Kesällä 2015 on otettu käyttöön Siilaisen vastaanottotilojen laajennus.

Kylpylähankkeen toteuttaminen kytkeytyy käynnistyneeseen asemanseudun kehittämiseen. Valtion kanssa solmitun kasvusopimuksen toteuttamista seuraa erillinen, keskeisten toteuttajatahojen edustajista koostuva ryhmä. Lisäksi Biotalouden innovaatiokeskittymän kehittämisosion (INKA) toteuttamista varten on kaupunkirakenteessa perustettu oma työryhmä. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on saanut toimiluvan. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin Joensuun seudun eri toimijoiden yhteistyössä toimenpideohjelma lentoliikenteen kasvattamiseksi Joensuun kentällä. Vuoden 2014 matkustajamäärä nousi 5,3 % edellisvuotta korkeammaksi. Vuoden 2015 matkustajamäärä on kuitenkin edellisvuotta matalammalla tasolla.

VT6 Raatekankaan eritasoliittymän rakennussuunnitelma on valmistelussa. Eritasoliittymään on varauduttu kaupungin talousarviossa, mutta valtion rahoitus ei ole vielä varmistunut.

Vuoden 2014 aikana ENPI Karelia CBC -rahoituksella toteutettiin Valtatie 9 parantaminen Niiralan rajanylityspaikalla -hanke, joka paransi rajanylityspaikan liikenne- ja kaistajärjestelyitä. Pohjois-Savon ELY-keskus on laatimassa yleissuunnitelmaa valtatielle 9 välillä Onkamo-Niirala. Parhaillaan on käynnissä YVA-menettely, jossa on kartoitettu eri linjausvaihtoehtoja. Arviointiselostus valmistunee syksyllä 2015.

Valtatie 23 parantaminen on edennyt Alakylän ja Kypäräjärven ohituskaistaosuuksien toteuttamisella sekä Kurolan ja Unnukanniemen tiejärjestelyiden rakentamisella. Alakylän ohituskaistan osuus valmistuu syksyllä 2015 ja Kypäräjärven marraskuussa 2016.

Puutalokorttelin 48 myynti esisopimuksen mukaisesti on hyväksytty. Sopimuksen mukaan tontilla olevien suojeltavien rakennusten kunnostusveloitteet siirtyivät ostajille. Korttelin rakentaminen alkaa keväällä 2016.

3.2 Strategian toteuttaminen ja talousarviovuotta koskevat tavoitteet

Strategiaa toteutetaan strategian toteuttamisohjelmilla ja talousarviolla. Strategian toteuttamisohjelmat ovat

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

Palveluohjelmissa sekä kaupunkirakenneohjelmassa on asetettu strategian päämääristä johdetut tavoitteet, aikataulut ja mittarit. Elämänkaaren mukaisiin palveluohjelmiin sisältyviä kolmea kärkihanketta sekä 14 muuta keskeistä kehittämistavoitetta konkretisoimaan on lisäksi laadittu toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelmassa kehittämistavoitteille ja -toimenpiteille on asetettu konkreettiset mittarit sekä määritetty tavoitetasot vuosille 2015 ja 2017 sekä asetettu tilaajan ja tuottajan vastuuhenkilöt. Strategian päivityksessä on keskeisinä toimenpiteinä noussut esille myös nuorten palvelukeskuksen sekä hyvinvointiaseman pilotointi. Palveluohjelman mittareita on tarkennettu näiden hankkeiden osalta. Hankkeiden tavoitteet on yhdistetty lasten ja nuorten palvelujen ohjelman yhteyteen, vaikka erityisesti hyvinvointiasema koskee kaikkia ikäryhmiä.

Kaupunkirakenneohjelman sekä palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman hankkeiden eteneminen arvioidaan ja varmistetaan vuosittaisen tilauksen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Lisäksi hankkeiden etenemisestä ja keskeisistä yhteenvetoon kootuista mittareista raportoidaan heinäkuun lopun tilanteesta tehtävän osavuosikatsauksen ja vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä. Hankkeiden etenemistä seurataan myös normaalin kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Strategian toteuttamista ohjaa myös strategian päivityksessä tarkennetut, vuosia 2015 - 2017 koskevat linjaukset ja toimenpiteet.

Keskeiset, strategian toteuttamista koskevat toimenpiteet vuosille 2015 - 2017:

Linjaus	Toimenpiteet 2015 - 2017
Yritystävällisyys <i>Tavoitteena on ollut, että Joensuun seutu on yritystävällisin omassa kokoluokassaan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vahvistetaan alueelle sijoittuvien uusien yritysten joustavaa ja viiveetöntä palvelua - Kaupungin alueella toimivien yritysten toiminta-edellytyksistä huolehditaan kaikin kaupungin käytössä olevin toimenpitein
Edunvalvonta <i>Valtion suuntaan tapahtuvassa edunvalvonnassa huomioidaan rakenteellinen muutos vaalipiirijaossa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Savo-Karjalan vaalipiiristä valitut 16 kansanedustajaa pidetään jatkuvasti tietoisena Joensuun kaupungin näkemyksistä ja tarpeista - Yhteistyötä Joensuun ja Kuopion kaupunkien kanssa jatketaan hyväksytyllä toimintatavalla - Maakuntaliitot ja em. kaupungit toimivat tiiviissä yhteistyössä - Edunvalvonnan tehostamista ja resurssointia selvitetään mahdollisen organisaatiomuutoksen yhteydessä
Kasvustrategia ja INKA Biotalous <i>Kaupunkiseudulle valmisteltiin vuonna 2012 keskeisten toimijoiden yhteistyöllä seudun kasvustrategia. Kasvustrategiaa hyödyntäen kaupunki solmi valtion kanssa kasvusopimuksen ja Joensuun kaupunki nimettiin Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa kansalliseksi biotalouden veturiksi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Seuraavan kahden vuoden aikana on löydettävä konkreettisia ja aluetta taloudellisesti hyödyttäviä INKA -ohjelman toimenpiteitä - Puurakentamisen edistäminen - Bioenergiaratkaisut - Green Park -yrityspuiston edelleen kehittäminen
Kaupungin hankinnat <i>Joensuun kaupungin vuosittain yksityiseltä sektorilta ostamien tavaroiden ja palvelujen arvo on noin 100 milj. €.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vahvistetaan paikallisten ja alueellisten yrittäjien edellytyksiä palvelujen ja tavaroiden toimittajina - Edistetään kaupungin strategisten linjausten toteuttamista hankinnoissa ja kaupungin investoinneissa - Edistetään innovatiivisia hankintoja sekä ympäristö- ja sosiaalisten kriteereiden käyttöä hankinnoissa - Avataan kaupungin ostot vuosittain
Tapahtumakaupunki <i>Tapahtumien merkitys kaupunkien vetovoimatekijänä on kasvanut. Kehittyvä jokiympäristö tarjoaa uusia elämyksiä ja houkuttelee tapahtumia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rekrytoidaan tapahtumapäällikkö - Verkostoidutaan tiiviimmin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti - Päivitetään tapahtumatoiminnan taksajärjestelmä
Symmetrinen kaupunki <i>Symmetrisen kaupungin toteuttaminen on miljardihanke vuoteen 2030 mennessä. Toteutus luo kasvua, lisää vetovoimaa ja mahdollistaa kaupunkirakenteen käytön kehitysalustana.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Asemanseudun kaavahankkeen käynnistäminen - Haetaan valtiotoimijoiden kanssa etenemistietä maanomistusjärjestelyissä - Ratapihahankkeen toteuttaminen - Mehtimäen alueen, yliopistokampuksen ja siihen läheisesti liittyvien alueiden kehittämisvalmiuksien ylläpitäminen - Ilosaaren kunnostaminen

Linjaus	Toimenpiteet 2015 - 2017
<p>Maaseutupoliittinen ohjelma <i>Kuluvan vuoden aikana valmistellaan maaseutupoliittinen ohjelma. Ohjelman yhtenä lähtökohtana on tarkastella tiheästi asutun kaupunkialueen ja harvemmin asutun maaseudun vuorovaikutusta.</i></p>	
<p>Pyöräily ja liikunta <i>Joensuu on jo nyt hyvä pyöräilykaupunki, jolla on kattava kevyen liikenteen verkosto.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnossapidossa huolehditaan erityisesti vilkkaimmista liikennöidyistä väylistä - Kussakin kaavahankkeessa kiinnitetään huomiota väylästä eheyteen, turvallisuuteen, välytyskykyyn ja pyöräparkkeihin
<p>Ilmasto-ohjelma <i>Kaupunki on kattavasti sitoutunut eri toimenpitein ja yhteistyömallein edistämään mm. päästöjen vähentämistä, energiakulutuksen pienentämistä ja jätteiden vähentämistä.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmastotori - Ilmasto-ohjelman huomioiminen mm. kaupungin toimitilojen suunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja hankinnoissa
<p>Sote-ratkaisu <i>Kunnat valmistelevat sote-palvelujen järjestämistä maakunnallisena yksikkönä. Päätökset tehtäen alkusyksystä.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan siitä, että ratkaisu edistää myös Joensuun kaupungin etua
<p>Toimitilat ja palveluverkko <i>Toimitiloihin kohdistuvat ongelmat ja investointitarpeet ovat poikkeuksellisen mittavat. Muutoksia on paljon, mutta kovin haaste aiheutuu taloudelle.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan toimitilojen kokonaisuohjelmassa linjanvedot keskipitkällä aikavälillä toteutettavista hankkeista, tilojen vähentämisestä ja ainakin osittain myös palveluverkosta - Luovutaan pääosin siirtotiloista - Tutkitaan olemassa olevien kuljetusten monipuolista hyödyntämistä ja muita liikkuvan palvelun ratkaisuja.
<p>Tuotannon kehittäminen <i>Talouden paine ja asiakkaiden odotukset pakottavat kehittämään tuotantoa ja tuottavuutta. Palvelutuotannossa on toteutettu muutamia LEAN-pilotteja hyvin lopputuloksien. LEAN-ajattelu keskittyy hukankäytön poistamiseen. Samalla parannetaan asiakastytyvyyttä, laatua sekä pienennetään toiminnan kustannuksia ja läpimenoaikoja.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terveyskeskusten vastaanoton toimivuuden parantaminen - Jatketaan LEAN-tyyppistä tuotannon kehittämistä uusissa kohteissa lisätään ja priorisoidaan sähköisiä palveluja - Vuonna 2015 vuonna mm. etälääkäripalvelu, sähköinen maa-aineslupa - Päivähoitossa on tavoitteena siirtyä tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun - Lisätään palveluohjausta ja palveluviestintää - Nuorten palvelukeskuksen toimintamallia pilotoidaan ja palvelukeskus on valmis vuonna 2017 - Valmistellaan hyvinvointiaseman konseptia pilotina Rantakylä - Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut
<p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen <i>Palveluiden järjestämisessä annetaan asukkaille mahdollisuuksia osallistua niiden kehittämiseen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Palvelujen järjestäminen kumppanuusperiaatteella esim. järjestöjen tai yhteiskunnallisten yritysten kanssa - Eri ikäpolvien yhteiset palvelut ja toiminnot

Linjaus	Toimenpiteet 2015 - 2017
Konsernijohtaminen ja talous <i>Kuntalain muutoksen myötä kaupunkia tarkastellaan yhä useammin konsernina. Konserninäkökulma koskee erityisesti johtamisjärjestelmää, taloutta ja palveluiden tuotantoa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Konserniohje uusitaan - Päätöksentekoa omistajaohjauksessa vahvistetaan vuonna 2015 - Konserniyhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevaa asioiden valmisteluun lisätään resursseja - Vuosien 2016 ja 2017 talousarvioissa erityisenä huomion kohteena on käyttötalousmenojen kasvu - Organisaatio tarkistetaan ja sopeutetaan uuteen tilanteeseen, mikäli maakunnallisen sote syntyy

Palveluohjelmien kärkihankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016:

KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAVOITE	PÄÄMITTARI	2014 TP	TAVOITE 2015	TAVOITE 2016	TAVOITE 2017
Kärkihankkeet					
Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote)	Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kustannukset yhteensä	22,5M€	22,3M€	23,4M€	22,9M€
	Lastensuojelun kustannukset	9,3M€	10M€	9,1M€	10M€
	Erikoissairaanhoidon kustannukset	4,3M€	4M€	4,1M€	4,2M€
	Kustannukset yhteensä	36,1M€	36,3M€	36,6M€	37,1M€
Kodin ulkopuolelle pitkäaikaisesti sijoitettujen lukumäärä (hoitopäivät)	Kodin ulkopuolelle pitkäaikaisesti sijoitettujen lukumäärä (hoitopäivät)	189 (52 569)	225 (56 700)	215 (54 000)	200 (51 000)
	Kustannukset	14,0 M€	14,0 M€	14,5 M€	13,8 M€
	Kustannukset kehitysvammaista kohden	31 074	31 210 €	31 897 €	30 768 €
	Käytössä olevat laitoshoidon paikat (lyhyt ja pitkäaikainen hoito)	18	24	14	17
Tuetun asumisen asiakkaat	Tuetun asumisen asiakkaat	77	80	121	100
	Hoidon ja hoivan sekä esh:n kustannus	62,9 M€	64,0 M€	64,0 M€	67,0 M€
	Hoito ja hoiva ikäihmistä kohden	7 336 €	7 432 €	7 032 €	7 439 €
	Kotona asuvien ikäihmisten osuus	88,7 %	88,9 %	89,3 %	89,6 %
Pitkäaikaisessa hoidossa ikäihmisiä	11,3 %	11,1 %	10,7 %	10,4 %	

<p>Palveluohjelma: Lasten ja nuorten (sekä työikäisten ja ikäihmisten) palveluohjelma Kehittämishankeet: Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut (sekä palveluohjauksen ja vastaanotto toiminnan kehittäminen) Tuotantopuolen vastuhenkilö: palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja Tilaajapuolen vastuhenkilö: tilaajaohjajat</p>	
<p>Hankkeen kuvaus: Hankkeessa ovat mukana kaikki palvelukeskukset ja se kytkeytyy kaikkiin kolmeen palveluohjelmaan.</p> <p>Joensuun kaupungin strategiassa 2013 (KV 17.6.2013) strategiseksi hankkeeksi valittiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Lasten ja nuorten palveluohjelman (KV 31.3.2014, § 34) kärkihankkeeksi valittiin lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut. Kärkihankkeessa osana maakunnallista sote-ratkaisua (loppuraportti 22.4.2015) valmisteltiin moniammatillinen toimintamalli, jonka keskiössä ovat hyvinvointiasemat ja niiden alueelliset lasten ja perheiden tiimit sekä keskitetty nuorten palvelukeskus.</p> <p>Strategian päivityksessä (KV 25.5.2015) tuotannon kehittämisen toimenpiteinä todetaan, että Nuorten palvelukeskuksen toimintamallia pilotoidaan ja palvelukeskus on valmis vuonna 2017 sekä valmistellaan hyvinvointiaseman konseptia pilottina Rantakylä. Alueellinen lasten ja perheiden tiimi pilotoidaan osana Rantakylän hyvinvointiasemaa.</p> <p>Hyvinvointiaseman pilotointiin liittyy myös strategian päivityksen tuotannon kehittämisen toimenpiteistä terveyskeskusten vastaanoton toimivuuden parantaminen sekä palveluohjauksen lisääminen.</p> <p>Kuntakokeilussa vuoteen 2016 saakka (KH 13.10.2014, § 433) Joensuun kaupunki on sitoutunut lasten ja nuorten osalta kokeilemaan ja arvioimaan asiakasvastaavan merkitystä palveluprosessissa sekä yhteisen palvelusuunnitelman käyttömahdollisuuksia. Kokeilu toteutetaan Rantakylän hyvinvointiaseman aluetiimin ja nuorten palvelukeskuksen piloteissa.</p> <p>Päätavoite Hyvinvointia tuetaan tarjoamalla palveluja moniammatillisesti varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Siten ehkäistään raskaan tuen palvelujen tarvetta ja varmistetaan resurssien tehokas käyttö varhaiseen tukeen.</p>	
Tavoitteet 2016	Toteutuma
<p>Pilotoidaan hyvinvointiaseman moniammatillista toimintamallia alueella Utra – Rantakylä – Mutala – Sihtala.</p> <p>Pilotoidaan nuorten palvelukeskuksen moniammatillista toimintamallia.</p> <p>Hyvinvointiaseman lasten ja perheiden aluetiimissä sekä nuorten palvelukeskuksessa kokeillaan asiakasvastaavaa sekä lapsen tai nuoren erilaisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä.</p> <p>Kummankin pilotin kokemusten pohjalta tehdään esitykset jatkokehittämiseen.</p>	
Tavoitteet 2017 – 2018	
<p>2017: Nuorten palvelukeskus on valmis ja hyvinvointiaseman konsepti on valmisteltu niin, että asiakaslähäinen toimintamalli on mahdollinen tulevassa sote – kunta -rajapinnassa.</p> <p>2018: Hyvinvointiaseman konsepti monistetaan koko kaupunkiin.</p>	

Lasten ja nuorten palveluohjelman muut kehittämishankkeet:

Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeet	PÄÄMITTARI	2014 TP	TAVOITE 2015	TAVOITE 2016	TAVOITE 2017
Yhteisöllinen toimintakulttuuri – kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen (varko)	Opetussuunnitelmaprosessin toteutuminen Kouluterveyskyselyn indikaattorit kiusaamiseen ja koulun työilmapiiriin liittyen	Prosessi edennyt normaalisti Kouluterveyskyselyn tulokset KV 31.3.2014, § 35	Linjaukset tehty Parannusta vuoteen 2013	Uusi opetus-suunnitelma otetaan käyttöön Tavoite koulujen ja päiväkotien vuosisuunnitelmissa	Toimeenpano kustannus-neutraalisti Parannusta vuoteen 2015
Monipuolistuvat varhaiskasvatuspalvelut (varko)	Päiväkotiasiakkaat kunnalliset, €/asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys	11 404 6 % 590 Suunnittelu	11 500 12 % Vuoden 2014 taso Kokeilu	12 048 20 % Vuoden 2014 taso Kokeilu vuoropäiväkodissa	12 048 20 % Vuoden 2014 taso Käytössä vuoropäiväkodissa, kokeilu ilta- ja päiväyksiköissä
Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku (vapari, varko)	Toimintamalli; integroiminen osaksi normaalitoimintaa Peittävyys	Hanke käynnistyi kokeiluna 62%	Kokeilu 25 %	Integrointi valmis luokka-asteilta 1-6 70 %	Käytössä 90 %
Koulutus kannattaa – Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki (varko)	Koulutus kannattaa teemavuoden toteutus laajassa yhteistyössä Oppilaitosten hakijamäärät Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely; mm. kysymys haluaisiko valmistumisen jälkeen jäädä Joensuuhun?	Suunnittelu Lukioiden hakijat 20% kyllä 43 % ehkä (n=822)	Toteutus Positiivinen kehitys 25 % kyllä, 45 % ehkä	- Positiivinen kehitys 30 % kyllä 50 % ehkä	- Positiivinen kehitys 35 % kyllä, 55 % ehkä

Strategian päivitys 2015 Tuotannon kehittämisen toimenpide: Rantakylän hyvinvointiasema	PÄÄMITTARI	Lähtötilanne	TAVOITE 2016	TAVOITE 2017
	Sektorimittaristosta moniammatillisen hyvinvointiasemakonseptin vaikuttavuusmittaristoon	Ensimmäisen luonnoksen mukaiset mittarit ja tavoitteet on esitetty tässä taulukossa.	Kokeilun pohjalta luonnos 2	Valmis
	Hyvinvointiaseman TA-rakenne (nettokustannukset kukin erikseen)	Lokakuussa 2015 varjo- eli hankebudjetti 2016 - Henkilöstö ja tilat, ei ostopalveluja	Hyvinvointiasemalle laadittu ensimmäinen TA-rakenne	TA-rakenne tukee hyvinvointiasemakonseptia
	Henkilöstön määrä - aluetiimi, joista - hyvinvointineuvolassa - vastaanotto ja palveluohjaus	Lokakuusta 2015 (hankebudjetti 2016)	Seuranta	Seuranta
	Lähetteet erikoissairaanhoidon ja mielenterveyskeskukseen sekä yhteispäivystyskäynnit	Tietoa ei ole kerätty alueellisen hyvinvointiaseman näkökulmasta	Tiedonkeruun organisointi-> 2016 luvut	- 20% - 20% - 20%
Lasten ja perheiden aluetiimi (moniammatillinen palvelu: hyvinvointineuvola / muu aluetiimi, koskee alueen lapsia ja lapsiperheitä), mittaristo on yhtenevä VM:n kanssa sovittujen kuntakokeiluindikaattoreiden kanssa.	Moniammatillista palvelua saaneet perhekunnat (lkm)	Tietoa ei ole aiemmin kerätty	Seuranta	Seuranta
	Jonotusaika kontaktista ensimmäiseen toimenpiteeseen (vrk)	Tietoa ei ole aiemmin kerätty	< 7 vrk	< 2 vrk
	Nimetty asiakasvastaava (lkm ja %-osuus moniammatillista tukea vaativista)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	90%	100%
	Yhteiset palvelusuunnitelmat (lkm ja %-osuus moniammatillista tukea vaativista)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	90%	100%
	Yhteisestä palvelusuunnitelmasta kieltäytyneet (lkm ja %-osuus)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	0%	0%
	Kantelut (lkm)	Tietoa ei ole aiemmin kerätty	0	0
	Lastensuojeluilmoitukset	Tietoa ei ole aiemmin kerätty alueellisesti	2016 luvut	- 10%
Vastaanotto toiminta ja palveluohjaus (Koskee alueen koko väestöä lapsista ikäihmisiin, painopiste työikäiset ja ikäihmiset)	Asiakaskysely ja henkilöstökysely (keskiarvo, asteikko 1-4)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	ka > 2,5	ka > 3
	Vastaanottokäynnit (lkm), joista ilman ajanvarausta (lkm) sekä suhde henkilöstön työpäiviin	Tietoa ei ole aiemmin kerätty kootusti hyvinvointiasemalta	Seuranta	Seuranta
	Puheluihin vastaaminen	73% (7/2015)	> 90 %	100 %
	Sähköisten palveluiden käyttöaste ja Medinet-tilin käyttö	Mittaristo laaditaan syksyllä 2015	Mittaristo käytössä	Määritetään 2016
	Palveluun pääsy (lääkäri), T3 (kolmas vapaa aika)	Hyvä potku -hankkeesta syksyllä 2015	Määritetään syksyllä 2015	Määritetään syksyllä 2015
	Moniasiakkuudet ja hyvinvointisuunnitelmat	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	Mittarin rakentaminen	Määritetään syksyllä 2016
	Toimintamallista ja palveluohjauksesta kerran vuodessa toistuva asiakaskysely ja henkilöstökysely	Kyselyt laaditaan syksyllä 2015	Määritetään syksyllä 2015	Määritetään syksyllä 2015

Strategian päivitys 2015 Tuotannon kehittämisen toimenpide: Nuorten palvelukeskus	PÄÄMITTARI	Lähtötilanne	TAVOITE 2016	TAVOITE 2017
Mittaristo on yhtenevä VM:n kanssa sovitettujen kuntakokeiluindikaattoreiden kanssa	Sektorimittaristosta moniammatillisen nuorten palvelukeskuksen vaikuttavuusmittaristoon	Ensimmäisen luonnoksen mukaiset mittarit ja tavoitteet on esitetty tässä taulukossa.	Kokeilun pohjalta luonnos 2	Valmis
Organisaatiomittarit	Mielenterveyden ja psykiatrisen sairaanhoidon läheteiden määrä	APS Aikuispsykiatria (6 kk) 234 NEU Neurologia(6kk) 588 NPS Nuorisopsykiatria(6 kk) 98 YPS Yleissairaalapsykiatria(6 kk) 262 Mielenterveyspalvelut (4 kk) (18-30v) 112	-2 % -2% -2% -2% -2%	-2% -2% -4% -2%
Työntekijämittari	18-29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret	3,1 %	3,1%	2,6%
	Yhteiset palvelusuunnitelmat (lkm ja %-osuus moniammatillista tukea vaativista)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	90%	100%
	Nimetty asiakasvastaava (lkm ja %-osuus)	Tietoa ei ole aiemmin kerätty	90%	100%
	Asiakastyöhön käytettävä aika	Tietoa ei ole aiemmin kerätty	< 20h/vko	< 27h/vko
	Jonotusaika kontaktista ensimmäiseen toimenpiteeseen (vrk)	Tietoa ei aikaisemmin kerätty	< 4 vrk	< 2 vrk
	Palvelukeskuksen kävijämäärä	Tietoa ei ole aiemmin kerätty	Tiedonkeruu ja toimintamalli	Määritetään keväällä 2015
	Henkilöstökysely (Kuntakokeilu, keskiarvo, asteikko 1-5)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	ka > 2,5,	ka > 3
Asiakasmittari	Asiakaskysely palvelusta (Kuntakokeilu, keskiarvo, asteikko 1-5)	Uusi toiminta, ei lähtötilannetta	ka > 2,5	ka > 3,5,

Työikäisten palveluohjelman kärkihankkeen tavoitteet:

<p>Palveluohjelma: Työikäisten palvelut – Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja ja vammaispalvelupäällikkö Tilajapuolen vastuhenkilö: Sote tilaaja johtaja</p>				
<p>Hankkeen kuvaus: Kehitysvammaisten avopalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakennemuutos edellyttää laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväällä tavalla. Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa, kun esh:n ensi vuoden talousarvioesitys saadaan.</p>				
<p>Lähtötilanne: hankkeen alkutilanne TP 2013: 37 asiakasta, hoitopäivät 8 785 ja nettokulut 2,34 milj. euroa.</p>				
TOIMINNALLINEN TAVOITE	MITTARI	2014 TP	TAVOITE 2015	TAVOITE 2016
Pysyvän laitosasumisen vähentäminen (asiakkaat on muutettu hoitopäiviksi, alle 10 asiakkaan osalta)	Hoitopäivät Kustannukset		2 160 502 000 €	1 906 308 000 €
Kehitysvammaisten oman päivä- ja työtoiminnan kehittäminen:				
- Majakan uudet päivä- ja työtoimintatilat (Utra)	Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen		12/2015	8/2016
- Nuorten päivätoiminnan kehittäminen (Nupa)	Päivätoiminnan ryhmät		2	2
Lasten ja nuorten tilapäisen viikonloppuhoidon kehittäminen omana toimintana	Hoitopäivät oma toiminta		120	150
<p>Tavoitteet 2017-2018: Vakituksen laitosasumisen päättymisen 31.12.2018 mennessä. Oman työ- ja päivätoiminnan vahvistaminen suhteessa ostopalveluihin. Lasten tilapäisen hoidon oman toiminnan lisääminen.</p>				

Työikäisten palveluohjelman muut kehittämishankkeet:

Työikäisten palveluohjelman hankkeet	PÄÄMITTARI	2014 TP	TAVOITE 2015	TAVOITE 2016	TAVOITE 2017
Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat osa kaupungin vetovoimaa (vapari)	Kulttuuri- ja liikunta-palvelujen kustannukset, €/asukas Kärkitapahtumat Kärkitapahtumien kävijät	271 3 81000	280 4 285 000	266 3 133 000	280 2 95 000
Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen (sote)	Kustannukset Aikuispsykiatrian integrointi	15,3 M€ -	14,8 M€ Suunnitelma	15,3 M€ Toteutus	15,0 M€ Toteutus
Terveysasemien vastaanotto toiminnan kehittäminen (sote)	Kustannukset Yhteispäivystyksen käyttö (PKSSK)	20,9 M€ -	21,0 M€ 5-6/2014 selvitys on tehty	21,3 M€ (sis.yht. päivystys)	21,0 M€ 5-6/2014 selvitys määrittää
Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään (vapari, varko, sote)	Leader-rahoitus, €/Leader-alueen asukas Avustusten kohdentuminen maaseutualueille, % kulttuurivavustuksista Maaseutualueilla järjestettyjen tapahtumien osuus, % kulttuurityön ja kirjastojen tapahtumista	 17% 49%	 3,00 €/asukas 26 % (asukasluvun mukainen suhde) 26 % (asukasluvun mukainen suhde)	 3,00 €/asukas 26%	 3,00 €/asukas asukasluvun mukainen suhde asukasluvun mukainen suhde
Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen (tilaaja ja vapari)	Kansalaislähtöisen kehittämisen toteuttaminen KaKe-rahoitus, €/kantakaupungin asukas Osallistavia suunnitteluprosesseja toteutettu	Hanke käynnistyi 2015 3	Toteutus alkaa 1,15 €	Kaksi hakukierrosta toteutettu 7,5€ 1	Toteutus käynnissä 7,5 €

Ikääntyvien palveluohjelman kärkihankkeen tavoitteet:

<p>Palveluohjelma: Ikääntyvien palveluohjelma Kärkihanke: Ikäihmisten hoitoketjujen moniammatillinen kehittäminen Tuotantopuolen vastuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastualueiden esimiehet Tilajapuolen vastuhenkilö: Sote tilaaja johtaja</p> <p>Hankkeen kuvaus: Palvelujen järjestäminen niin, että ikääntyvät pystyvät asumaan omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallista. Raskaimpien palvelujen käytön vähentäminen: erikoissairaanhoito ja pitkäaikainen hoito. Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa kun erikoissairaanhoitoon ensi vuoden talousarvioesitys saadaan.</p> <p>Lähtötilanne: Yli 75-vuotiaiden kotona asumisen peittävyys on matala (88,6 %). Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys (3,4 %) ja erikoissairaanhoitoon kustannukset ovat korkeat (2 429 €/yli 75 v.)</p>				
TOIMINNALLINEN TAVOITE	MITTARI (yli 75-vuotiaat)	2014 TP	TAVOITE 2015	TAVOITE 2016
<p>Hoitoketju toimii ja palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita ja ovat oikea-aikaisia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotona asumisen edistäminen - Erikoissairaanhoitoon jonopäiviä ei tule - Erikoissairaanhoitoon kustannukset alenevat - Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75 –vuotiailla - Määritellään ja seurataan säännöllisten palvelujen piirissä olevien suhteellinen osuus ko. ikäryhmästä 	<p>Omassa kodissa asuvien määrä Omaishoidon peittävyys Kotihoidon peittävyys Tehostetun palvelu-asumisen peittävyys</p> <p>Esh –jonopäivien määrä</p> <p>Hoitoketjun kustannukset ikäihmistä kohden</p> <p>Laitoshoidon peittävyys</p> <p>Säännöllisten palvelujen piirissä olevat yli 75-vuotiaat ko. ikäryhmästä</p>	<p>88,7 % 2,1 % 9 % 8,1 %</p> <p>1 218</p> <p>7291 € (ilman vyörytyksiä)</p> <p>3,2 %</p>	<p>88,9 % 2,3 % 9,4 % 8,6 %</p> <p>100</p> <p>2,5 %</p>	<p>89,3 % 2,3 % 9,8 % 9,2 %</p> <p>100</p> <p>1,5 %</p> <p>Määritellään palveluja saavien osuus ko. ikäryhmästä</p>
<p>Tavoitteet 2017-2018: Hoitoketjut toimivat, säännöllisten palvelujen piirissä olevien suhteellinen osuus yli 75-v. ikäryhmästä -määrittely tehty ja seurantamekanismi rakennettu.</p>				

Ikääntyvien palveluohjelman muut kehittämishankkeet:

Ikääntyvien palveluohjelman hankkeet	PÄÄMITTARI	2014 TP	TAVOITE 2015	TAVOITE 2016	TAVOITE 2017
Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus (sote)	Vanhusneuvoston kokoukset Seniorikorttien määrä	8 612	8 700	8 700	8 800
Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisulla tuetaan ikäihmisten esteettömyyttä ja kotona asumista (sote, krak)	Hissikorjaukset Liikuntaesteiden poistot Kodin muutostyöt	3 taloa 2 taloyhtiötä 27 kohdetta	3 taloa 3 taloyhtiötä 22 kohdetta	5 taloa 5 taloyhtiötä 22 kohdetta	6 taloa 2 taloyhtiötä 20 kohdetta
Monituottajamallia hyödynnetään: ikäihmisten palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori (sote)	Kotihoidon palveluseteli-asiakkaat Kotihoidon palvelusetelin kustannukset Ostetut hoitopaikat	355 0,58 M€ 397	440 0,68 M€ 371	440 0,68 M€ 366	570 0,78 M€ 467

Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016:

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki – hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvision ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen.	
Tavoitteet 2016	Toteutuma
Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee <ul style="list-style-type: none"> • Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. • Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. • Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan 	
Tavoitteet 2017 Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä.	
Tavoitteet 2016	Toteutuma
Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamishjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatoita on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa.	
Tavoitteet 2017 Papinkankaan työpaikka-alue otetaan käyttöön 2017. Täydennysrakentamishjelma on hyväksytty ja toteuttaminen käynnistyy.	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta.	
Tavoitteet 2016	Toteutuma
<p>Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit.</p> <p>MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen.</p> <p>MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016.</p>	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.	
Tavoitteet 2016	Toteutuma
<p>Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista.</p> <p>Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa.</p>	
Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee.	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan	
Tavoitteet 2016	Toteutuma
<p>Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa 2016.</p> <p>Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa.</p> <p>Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisien toimien suunnittelua ja toteutusta.</p> <p>Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmalla.</p>	
Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2017–18.	

3.3 Rakennepoliittiset uudistukset sekä kaupungin rakennemuutosohjelma

Koko maan tasolla kuntatalouden vakauttamistoimenpiteistä on sovittu osana julkisen talouden suunnitelmaa. Suunnitelmassa on asetettu kuntataloudelle rahoitusasematavoite, jonka mukaan kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Lisäksi julkisen talouden suunnitelmassa on asetettu kuntataloudelle ns. menorajoite. Menorajoite on euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalle menojen muutokselle. Hallituksen päätöksen mukaan sen toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen on vuonna 2019 vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja alentava. Tavoitetta kiristetään vuosittain kun valmistelussa olevien hallitusohjelmassa sovittujen toimenpiteiden valmistelu etenee. Kuntien tehtävien ja veloitteiden vähentämistä yhdellä miljardilla eurolla koskevan toimenpideohjelman valmistelun täsmentyminen huomioidaan myös menorajoitetta kiristävänä. Menorajoitetta kiristää myös mahdolliset sote-uudistuksen (tavoite 3 mrd. euroa) kuntien kustannuksia alentavat vaikutukset.

Hallitusohjelmaan sisältyvät kuntien tehtävien ja veloitteiden vähentämistoimenpiteet, joiden arvioidaan vähentävän kuntien menoja vuoteen 2019 mennessä 540 milj. eurolla:

- subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos 1.8.2016 lähtien,
- alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen vuodesta 2016 lähtien,

- ryhmäkoon pienentämiseen suunnatuista avustuksista luopuminen vuodesta 2016 lähtien,
- muiden yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävien avustusten vähentäminen vuodesta 2016 lähtien,
- varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos 1.8.2016 lähtien,
- vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistamisesta aiheutuva säästö vuodesta 2017 lähtien

Toimenpiteiden vaikutukset on huomioitu kuntien valtionosuuksien mitoituksissa.

Tavoitteena on, että kunnille ei anneta uusia kuntataloutta pysyvästi heikentäviä lakisääteisiä tehtäviä tai velvoitteita tai niiden laajennuksia. Jos kuntien tai kuntayhtymien toimintamenoja pysyvästi lisäävistä tehtävistä tai velvoitteista poikkeuksellisesti kuitenkin säädetään julkisen talouden kokonaisedun vuoksi, kuntatalouden rahoitusaseman heikentyminen estetään lisäämällä valtionapua, karsimalla muita tehtäviä tai velvoitteita tai mahdollistamalla maksutulojen korotukset. Tavoitteesta huolimatta kuntien tehtävät ovat kuitenkin viime vuosina edelleen lisääntyneet.

Menorajoitteen ohella kuntataloutta vahvistetaan mahdollisuudella maksutulojen lisäämiseen. Päivähoitomaksuja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä sosiaali- ja terveystalouden palvelujen asiakasmaksuja korotetaan yhteensä 230 milj. eurolla.

Rakennemuutosohjelma

Kaupungin omalla, konkreettisella talouden ja palvelujen tasapainoon ja kestävyysteen tähtäävällä ohjelmalla tavoitellaan vuosina 2014 - 2016 yhteensä 30 milj. euron säästöjä. Palvelurakennetta ja palveluprosesseja muuttamalla on tavoitteena kattaa 20 milj. euroa. 10 milj. euroa katettiin veroperustemuutoksilla.

Rakennemuutosohjelman selvityskohteita oli yhteensä 25. Selvitettyjen toimenpiteiden vaikutukseksi vuodelle 2016 arvioitiin yhteensä 7 milj. euroa (vuoteen 2014 nähden).

Merkittävin osa rakennemuutosohjelman toimenpiteistä ja säästötavoitteista kohdistui vuodelle 2015. Taloudelliset vaikutukset on huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Vuoden 2016 talousarviossa seuraavien kohteiden osalta on huomioitu lisäksi vuodelle 2016 arvioitu säästövaikutus:

- Puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen 20 %:lla
- Lupa- ja viranomaistoiminnan maksut
- Hoidon ja hoivan rakennemuutos
- Työllistämisyksikön perustaminen
- Teknisen keskuksen rakennemuutokset
- Toimitilojen vähentäminen
- Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä

Vuoden 2016 talousarvio on niitä toimintoja lukuun ottamatta, joihin kohdistuu ns. muutospaketti, vuoden 2015 tasolla, mikä merkitsee osaltaan myös tuottavuuden kasvua.

4 TALOUSARVION PERUSTELUT

4.1 Vuoden 2016 talousarvion linjaukset

Vuoden 2016 talousarvion perusteita ja linjauksia käsiteltiin 15.9.2015 pidetyssä valtuuston talousseminaarissa.

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 – 2018 taloussuunnitelman laadinta perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

1. Talusstrategia, vuoden 2015 tulosennuste ja talouden näkymät vuosille 2016 - 2018

Kaupungin päästrategiaan sisältyvä talusstrategia perustuu kolmelle pilarille:

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

Bruttokansantuote on laskenut joka vuosi vuosina 2011 - 2014. Kansantalouden kasvu jatkuu kituliaana ja työttömyys lisääntyy. Kaupungin taloudessa tämä tarkoittaa heikkoa verotulojen kasvua ja lähes olemattomia mahdollisuuksia palvelutuotannon laajentamiseen.

Vuoden 2015 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan lievästi alijäämäinen ja talousarvion mukainen (noin -2milj.€).

Vuoden 2016 tulostavoitteena on kattaa vuodelta 2015 mahdollisesti kertyvä alijäämä tai ainakin pyrkiä estämään tasepuskurin heikentyminen.

Kaupungin toimitilojen investointiohjelma on mittava. Heikosta tilikauden tuloksesta johtuen investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella. Talouden pitemmän aikavälin hallinnan työkaluksi on valmisteltu toimitilojen kokonaisuohjelma.

Velkamäärän kasvun hillitsemiseksi joitakin investointikohteita toteutetaan kiinteistöleasing -rahoituksella ja mahdollisesti muillakin vaihtoehtoisilla tavoilla. Uusista keinoista huolimatta strategiassa asetettu velkakatto (40 % verojen ja valtionosuuksien summasta) ylittyy runsaalla 20 milj. eurolla.

2. Vuoden 2016 talousarvion menotalous perustuu vuoden 2015 talousarvioon

Vuoden 2015 talousarvion ottaminen suoraan vuoden 2016 talousarvion pohjaksi perustuu seuraaviin tekijöihin:

- Menojen kustannuspaine on erittäin matala. Syyskuussa elinkustannusindeksin vuosimuutos oli -0,6 %
- Palkoissa edellisen korotuksen paino on 0,2 % ja kesäkuussa 2015 sovitun ratkaisun arvo on 0,59 % / 13 kk
- Sisäiset vuokrat eivät nouse.

Vuoden 2015 pohjaa korjataan teknisillä muutoksilla. Kysynnän lisäyksestä tai pakkottavan lainsäädännön muutoksista aiheutuvista lisämäärärahatarpeista on laadittu erilliset muutospaketit.

3. Maksupolitiikka

Vuodelle 2015 kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ei korotettu, mikä oli poikkeuksellinen toimenpide. Vaikka inflaatio on matala, on maksujen jälkeen jäämisen estämiseksi tarpeen korottaa maksuja vuonna 2016. Maksuja voidaan korottaa 2 %.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä päivähoiton maksujen korotus on valtion budjettiesityksen mukainen.

4. Palveluiden järjestäminen

Rakennemuutoksen toteuttaminen on hyvässä vauhdissa ja tuotannon prosessien hiomista jatketaan. Kuntien tehtävien ja normien purkua ei ole vielä voitu konkretisoida talousarviossa.

Palveluohjelmien toteuttamishjelmien tavoitteet sisältyvät talousarvioon ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Tilauksiin ja talouteen yhdenmetyllä henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelulla varmistetaan tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Suunnittelulla varmistetaan rakennemuutosohjelmaan sisältyvän eläköitymisen hyödyntämistavoitteen (20 – 25 htv/v) toteuttaminen.

Palvelujen ja tavaroiden hankinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää strategista hankintaohjelmaa. Innovatiivinen, kustannuksia vähentävä ja eri kriteerit huomioiva strateginen hankinta edellyttää tarjouspyynnön pitempää ja perusteellisempaa valmistelua ja markkinavuoropuhelua.

Maakunnallisen sosiaali- ja terveystalouden tuottavan kuntayhtymän mahdollista toteutumista ei ole vielä huomioitu talousarviossa. Vuonna 2016 menoja aiheuttaa mm. uuden kuntayhtymän toiminnan käynnistämisestä ja investoinnista peruspääomaan.

5. Talouden hallinta ja seuranta

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

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

Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion ja tilauksen toteutumista kuukausittain. Mikäli kuukausittain laadittava koko kaupungin tulosten seuranta

vuosikate osoittaa vähintään 1 %:n heikentymistä talousarvioon verrattuna, kaupunginhallitus ryhtyy heti toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi.

Toimenpiteet voivat kohdistua kaikkiin menolajeihin, myös henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoihin liittyvien toimenpiteiden valmistelu tehdään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

6. Talouden kokonaisuus

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu on vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon nähden 2,1 % ja muutettuun talousarvioon 0,9 %. Muutospaketit lisäävät nettomenoja 8,9 milj.€. Talousarvio on 0,649 milj.€ ylijäämäinen.

Lainakanta kasvaa, sillä tilikauden tulos ei riitä rahoittamaan investointeja. Peruskaupungin investointimenot ovat 50,7 milj.€, josta Tilakeskuksen kaupungin taseeseen tulevat investoinnit ovat 26,7 milj.€. Lisäksi tulevat leasing -rahoitteiset investoinnit, joiden arvo vuonna 2016 on 11 milj.€. Poistot ovat 25 milj.€.

4.2 Muutospaketit

Vuoden 2016 talousarvio perustuu vuoden 2015 talousarvioon, jota on korjattu teknisillä muutoksilla sekä rakennemuutosohjelman tavoitteilla. Kysynnän lisäyksestä tai pakottavan lainsäädännön muutoksista aiheutuvista lisämäärärahaatarpeista on laadittu erilliset muutospaketit.

Muutospakettien euromääräinen nettomuutos tarkoittaa muutosta huhtikuussa 2015 hyväksytyyn talousarviomuutokseen nähden. Tilaustaulukoissa on huomioitu talousarviosarakkeessa syyskuun talousarviomuutos.

Tehtävä	Nettomuutos	Perustelu
Joukkoliikenne	813 400 euroa	Menojen lisästarve perustuu päätöksiin joukkoliikenteen järjestämisestä ja joukkoliikenteen palvelutasosta sekä kilpailutettuihin sopimuksiin liikenneitsijöiden kanssa. Vuodelle 2016 esitetyllä rahoituksella turvataan vuonna 2012 hyväksytyyn palvelutasopäätöksen mukainen joukkoliikenteen palvelu ja pysytään tehdyissä sopimuksissa. Esitys vastaa vuoden 2015 syyskuussa hyväksyttyä talousarviomuutosta. Lisäksi on huomioitu elokuussa 2015 tehdyt reitti- ja aikataulumuutokset, lipputuen pieneneminen, uudet lipputuotteet sekä Waltti-lippujärjestelmää koskeva velvoitus. Vuosien 2014 ja 2015 talousarviot perustuivat puutteellisiin tietoihin erityisesti tulokertymän osalta. Hitaaksi osoittautunut siirtyminen uuteen lippu- ja maksujärjestelmään on tuonut lisäkustannuksia päällekkäisistä järjestelmistä. Vuodelle 2016 laadittava talousarvio perustuu kokemuseräiseen tietoon seudullisen joukkoliikenteen taloudesta eikä sisällä vastaavia riskejä kuin vuosien 2014 ja 2015 talousarviot.

Tehtävä	Nettomuutos	Perustelu
Koulutuspalvelut	820 000 euroa	Uuden opetus suunnitelman mukaiset lisätunnit 5. ja 6. luokille (80 000 euroa), uusien tilojen tilavuokrien nousu (265 000 euroa), valmistavan opetuksen sekä syyrialaisten pakolaisten lisäryhmän kustannukset (225 000 euroa), Pop-rahoituksen poistumista korvaava rahoitus (200 000 euroa) sekä uuden OPS:n ja siihen liittyvän digiloikan toimeenpano (150 000 euroa). Muutospaketissa on huomioitu myös lukioiden yhdistämisestä saatavat tuottavuushyödyt (-100 000 euroa).
Päivähoitopalvelut	1 892 000 euroa	Varhaiskasvatuksen vuokramuutokset (820 000 euroa, netto), viiden uuden ryhmän muut kulut (655 000 euroa), yksityisten hoitopaikkojen lisäys (1 900 000 euroa), ryhmäperhepäivähoidon lakkautuvat ryhmät (-500 000 euroa), uudet avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät (230 000 euroa), kotihoidontuen kuntalisän poisto (-250 000 euroa), subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos (-335 000 euroa), henkilöstömitoituksen muutos yli 3-v ryhmissä (-328 000 euroa), päivähoitomaksujen korotukset (300 000 euroa).
Vastaanotot	-317 000 euroa	Muutospaketissa on huomioitu Siilaisen vastaanottotilojen laajennuksen vaikutus tilavuokriin, hoitotarvikejakelun kustannusten nousu sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssin lisäys ja tuloarvion tarkistus ja vastaanottojen v. 2015 toteutuma mm. erikoispoliklinikan osalta. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat nousseet erityisesti avohoitopainotteisuuden kasvun seurauksena. Muutospaketissa on huomioitu vuoden 2015 toteutuma sekä vuoden 2016 kotihoidon sekä asumispalveluiden asiakasmäärän muutokset. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresursseja lisätään, jotta asetuksen mukaiset tarkastukset toteutuvat. Tuloarviota on tarkistettu v. 2015 toteutuman perusteella. Vastaanottopalveluiden lisäykset ovat 1,2 me, muutettuun talousarvioon nähden 0,9 milj. euroa. Lisäksi sairaankuljetus siirtyy teknisenä muutoksena erikoissairaanhoidon tilaukseen (-1,55 milj. euroa, muutettu talousarvio 1,72 milj. euroa). Tekninen siirto huomioiden vastaanottojen tilausmuutos 0n - 0,3 milj. euroa.
Suun terveys	795 000 euroa	Hammaslääkärivajeen johdosta suun terveydenhuollon hoitojonot ovat kasvaneet merkittävästi v. 2014-2015 ja hoitopääsy ei toteudu. Muutospaketissa on varauduttu suun terveydenhuollon v.2015 tilauksesta puuttuvien hammaslääkäri- ja -hoitajaresurssien lisäämiseen sekä jononpurkuun ostopalveluna. Suun terveydenhuollon muutospaketin suuruus muutettuun talousarvioon nähden on 0,5 milj. euroa.

Tehtävä	Nettomuutos	Perustelu
Erikoissairaanhoito	3 587 000 euroa	Erikoissairaanhoidon tilaus on huomioitu kaupungin ja PKSSK:n välisissä neuvotteluissa sovitulle tasolle. V. 2015 osalta sopimus on ylittymässä n. 2,4 milj. euroa, mikä nostaa myös v.2016 sopimuksen tasoa. Muutospaketti sisältää myös teknisenä muutoksena sairaankuljetuksen määrärahojen siirron terveystalouden tilauksesta (1,55 milj. euroa, muutettu talousarvio 1,72 milj. euroa). Jonotuspäivien määrärahaa on pienennetty v. 2015 alkuperäiseen tilaukseen nähden, mikä pienentää muutospaketin suuruutta. Jonotuspäiviin on varattu 50 000 euroa, joka on 650 000 euroa v. 2015 alkuperäisestä ja 50 000 euroa muutettua tilausta pienempi.
Aikuissosiaalityö	-528 000 euroa	Muutospaketti perustuu v. 2015 toteutumaan. Perustoimeentulotuki on toteutumassa selvästi alkuperäistä talousarviota pienempänä ja v. 2016 tilaus on arvioitu v. 2015 tasolle. Lisäksi tilauksessa on huomioitu sosiaalisen asumisen v.2015 toteutuma ja kuntouttavan työtoiminnan Jokikadun toimitilojen lisäys. Toimeentulotuen myönteinen kehitys on huomioitu v. 2015 muutetussa talousarviossa ja aikuissosiaalityön muutospaketti muutettuun talousarvioon nähden on +0,1 milj. euroa.
Vammaispalvelut	1 530 000 euroa	Vammaispalveluiden v. 2016 tilaus perustuu v. 2015 ennustetun toteutumana tasolle. Asiakasmäärät on huomioitu 8/2015 tilanteen tasolle ja tiedossa olevat muutokset on huomioitu. Vammaispalveluiden tilauksen ylittyminen on huomioitu v. 2015 talousarviomuutoksessa. Muutospaketin suuruus v. 2015 muutettuun tilaukseen nähden on 0,4 milj. euroa.
Tekninen keskus/ravintopalvelut	275 000 euroa	Siilaisen keittiön valmistumisesta johtuen ravintopalveluille aiheutuu väliaikaisesti lisäkuluja tila- ja henkilöstöjärjestelyistä johtuen. Vaikutus v. 2016 toimintakatteeseen on 225 000 euroa. Ravintopalveluissa toteutetaan kehittämishanke "Resurssiviisaus, energiatehokkuus ja ruokaturvallisuus ravintopalveluissa", jonka kustannukset v. 2016 ovat 50 000 euroa. Kehittämistyöhön on syytä varata oma määräraha eikä vyöryttää niitä ateriahintoihin.
YHTEENSÄ	8 867 400 euroa	

4.3 Tuloperusteet

Verotulot

Kunnallisvero

Joensuun verotulojen kasvu on viime vuosina pääsääntöisesti ollut alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2013 kunnallisverotulojen kasvu ylsi kuitenkin koko maan tasolle; sekä Joensuussa että koko maassa kunnallisverokertymä kasvoi 3,9 %. Vuonna 2014 kunnallisverotulojen kasvu oli koko maassa 3,7 % ja Joensuussa 7,8 %. Joensuun kasvua nosti veroprosentin korotus. Ilman veronkorotusta kasvu

olisi jäänyt vajaaseen 3,0 %:iin. Myös koko maan kunnallisverokertymään vaikuttaa keskimääräisen kunnallisveroprosentin nousu.

Kuluvana vuonna kunnallisveroja arvioidaan kertyvän Verohallinnon tilityksiä koskevien arvioiden mukaan 224,7 milj. euroa.

Kuntaliitto on arvioinut (3.11.2015), että kunnallisverotilitykset kasvavat kuluvaan vuoteen nähden ensi vuonna 0,6 %. Ennusteita on tarkistettu alaspäin alkukesän verotulojen kasvua koskevista näkemyksistä.

Joensuun verotulokertymän kasvu on arvioitu koko maan tasolle. Tässä vaiheessa vuoden 2016 kunnallisverokertymäksi on arvioitu 225,8 milj. euroa.

Verotuloarvioissa on huomioitu arvio veroperusteiden muutoksista. Muutokset vähentävät kuntien verotuloja nettomääräisesti 262 milj. euroa, joka on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Veroperustemuutoksista suurin vaikutus on työtulovähennyksen korottamisella, runsas 200 milj. euroa. Joensuun osalta muutosten vaikutus on 3,9 milj. euroa, joka on huomioitu vero- ja valtionosuusarvioissa.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuodelle 2015 on arvioitu 20,0 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukainen 100 milj. euron kiinteistöveron korotus toteutetaan hallituksen esityksen mukaan hallituskauden aikana siten, että verotulot kasvaisivat vuodesta 2016 vuoteen 2019 kunakin vuonna noin 25 milj. eurolla vuodessa. Vuodelle 2016 on esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien enimmäismäärää esitetään korotettavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 % -yksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 % -yksikön sijasta. Lisäksi voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 2,85 %:sta 3,1 %:iin ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää 3,0 %:sta 4,0 %:iin. Kiinteistöverokertymän 25 milj. euron lisäys perustuu laskelmaan, että huomattavan moni kunta, joka tällä hetkellä soveltaa lain sallimia ylärajoja, korottaisi kiinteistöveroprosentteja uusille ylärajoille.

Vuodelle 2017 esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoihin. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin.

Vuodelle 2016 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan nykyisillä veroperusteilla 20,2 milj. euroa.

Yhteisövero

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2015 on 36,87 %.

Aiempien päätösten mukaisesti yhteisöveron määräaikainen 5 % -yksikön korotus päättyy vuoden 2015 lopussa. Muutoksen vaikutus kuntien yhteisöverokertymään on n. 260 milj. euroa. Muita vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat tulevina vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään, ei ole tiedossa.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2016 on 30,92 %.

Joensuun osuus kunnille tilitettävistä veroista on kuluvana vuonna 1,143 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Vuonna 2015 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 17,8 milj. euroa.

Kuntaliitto on ennustanut, että yhteisöverotilitykset laskevat vuoteen 2015 nähden – 16,5 %. Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2016 voidaan arvioida 14,77 milj. euroa.

Yhteenveto

Verotulot laskevat kokonaisuutena vuoteen 2015 nähden. Verotulojen arvioiksi saadaan em. perusteilla:

milj. euroa	TA2015	TAE2015	TA2016
kunnallisvero	224,7	224,7	225,8
yhteisövero	17,8	17,8	14,8
kiinteistövero	20,0	20,0	20,2
yhteensä	262,5	262,5	260,8

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. Järjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta lukien.

Peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys (0-5-vuotiaat, 6-vuotiaat, 7-12-vuotiaat, 13 - 15-vuotiaat, 16 - 18-vuotiaat, 19 - 64-vuotiaat, 65 - 74-vuotiaat, 75 - 84-vuotiaat ja yli 85-vuotiaat). Järjestelmään sovelletaan ikäryhmituksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta.

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri.

Näiden perusteiden lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Lisäosia, joissa ei ole omarahoitusosuutta, ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikäryhmille, kriteereille ja lisäosille. Laskennalliset kustannukset muodostuvat ikäryhmittäin (asukasluku x perusosan hinta) ja kriteereittäin (asukasluku x perusosan hinta x kriteerin kerroin). Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat erikseen päätetyt kansansairaudet.

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä tasausraja on 100 %, mutta tasauslisässä on 20 %:n omavastuu. Tasausvähennys on 30 % lisättyinä kunnan laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksen luonnollisena logaritmina. Tasauksen laskennassa huomioidaan jatkossa puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2016 kokonaisuusmuutos voi olla enintään +/- 100 euroa asukasta kohti.

Vuoden 2016 valtionosuusarviot perustuvat hallituksen talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Peruspalvelujen valtionosuusarviossa on huomioitu:

- Asukasmäärien ja tiedossa olevien määräytymistekijöiden muutokset
- Kustannustenjaon tarkistus
- Aiemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset
- Veromenetysten kompensatio
- Tehtävämuutokset
- Valtionosuusuudistuksen vaikutus
- Verotulotasauksen osalta viimeisin tieto vuoden 2014 maksuunpantavista veroista

Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistuksia. Joensuun osalta veromenetysten kompensation suuruudeksi on arvioitu ennakkotietojen mukaan 3,9 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2016 on 25,47 % ja kunnan omarahoitusosuus 3 641 euroa/asukas.

Kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksien määräksi vuodelle 2016 on arvioitu 144,8 milj. euroa. Laskelma tarkentuu määräytymistekijöiden päivityksen (sairastavuus- ja koulutuskertoimet sekä työpaikkaomavaraisuus) sekä vuoden 2014 lopullisten verotustietojen tarkentumisen myötä. Lisäksi mahdolliset tehtävämuutokset vaikuttavat valtionosuuksien määrään.

Peruspalvelujen valtionosuuden ohella kaupungin kokonaisvaltionosuuksien määrään vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus (mm. lukio- ja ammatillisen koulutuksen, kansalaisopiston, liikunnan ja nuorisotyön sekä orkestereiden ja museoiden rahoitus).

OKM:n valtionosuuksiin ei tehdä vuodelle 2016 indeksikorotuksia. Museoiden ja orkesterin yksikköhinnat alenevat. Orkesterin yksikköhinta alenee 3,1 % ja on 52 503 euroa/henkilötyövuosi (v.2015: 54 178 euroa/henkilötyövuosi) ja museon

yksikköhinta alenee 4,4 % ja on 64 650 euroa/henkilötyövuosi (v. 2015: 67 636 euroa/henkilötyövuosi).

OKM:n valtionosuuksien määrään vaikuttaa lisäksi suoritemäärien (oppilasmäärät, tuntimäärät, henkilötyövuodet) muutokset.

Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan OKM:n valtionosuuden valtionosuusprosentti vuodelle 2016 on 28,91 % ja kunnan asukaskohtainen omarahoitussuus 298 euroa/asukas.

Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2016 on negatiivinen, 5,5 milj. euroa (vuonna 2015 -5,2 milj. euroa).

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu vuodelle 2016 yhteensä 139,3 milj. euroa. Vuonna 2015 valtionosuuksia kertynee 129,2 milj. euroa.

OKM:n valtionosuuksien yhteenvetolaskelma [liite 2](#).

Maksut ja taksat

Kaupungin päätösvallassa olevia asiakasmaksuja korotetaan 2 %. Rakennusvalvonnan maksut nousevat rakennemuutosohjelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystalouden sekä päivähoitoon asiakasmaksuihin tehdään asetusten mukaiset indeksikorotukset. Lisäksi sosiaali- ja terveystalouden ja päivähoitoon asiakasmaksujen korotuksia valmistellaan koko maan tasolla. Muutokset on huomioitu arvioina talousarvioesityksessä. Sosiaali- ja terveystalouden maksujen korotukset tulevat voimaan 1.1.2016, päivähoitoon 1.8.2016.

4.4 Menoperusteet

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

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti. Sopimusjakson ensimmäinen jakso päättyy 31.12.2015. Toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutus koko kuntasektorilla on 0,59 %, mutta vaihtelee sopimusaloittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista.

Työnantajan palkkojen sivukulut ovat KuEl:n alaisten palkkojen osalta vuonna 2016 arvion mukaan 23,13 % ja VaEL:n alaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien osalta 24,46 %.

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 2016 eläkemenoperusteinen maksu on arvioitu kertomalla vuodelta 2015 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,93.

Vuoden 2016 varhaiseläkemenoperusteinen maksu perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.1.2013 – 31.12.2016 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä,

työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Ke-
van antama arviointikerroin vuoden 2015 ennakkomaksuihin nähden vuodelle
2016 on 1,26. Joensuun kaupungin maksu sekä erityisesti tulosaluekohtaiset kas-
vut voivat poiketa arviosta merkittävästikin riippuen varhe-tapausten määrästä.

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen, joka on
0 %. Peruskaupungin osalta sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuu-
den.

Peruskaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 25 milj. euroa, josta Tilakeskuk-
sen osuus on 9,8 milj. euroa.

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

4.5 Henkilöstöpolitiikka

Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöohjelma, jossa henkilöstötyön
kulmakiviksi on nimetty seuraavat kokonaisuudet: Osaava ja osallistava johtami-
nen; Monitahoisen osaamisen varmistaminen; Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja
hallittu rekrytointi sekä Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöohjel-
man tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain erityisesti henkilöstö- ja työl-
lisuusjaoston toimesta sekä henkilöstöraporttien yhteydessä. Raportin sisältö on
uudistettu valtakunnallista henkilöstöraporttisuositusta noudatellen ja Joensuun
raportin sisällöstä verrattuna vertailukaupunkeihin on saatu KT:lta kiittävää pa-
lautetta.

Henkilöstösuunnitelman vuosittaista päivitystä on valmisteltu talousarvioproses-
sin yhteydessä ja suunnitelma tulee päätettäväksi marras-joulukuussa. Henkilös-
tösuunnitelmalla pyritään ennakoimaan tuleva rekrytointitarve sekä toiminnalliset
muutokset ja samalla pyritään sovittamaan yhteen talouden ja toiminnan tarpeet.
Suunnittelussa pyritään tällä hetkellä myös soveltuvin osin ennakoimaan mahdol-
lista sote -tuotantokuntayhtymän perustamista. Maakuntatasolla sote -kuntayh-
tymän esiselvitystä varten on perustettu mm. henkilöstötyöryhmä, jonka yhtenä
tehtävänä on ennakoida ja ohjata henkilöstösuunnittelua koko maakunnallisella
sote -alueella.

Henkilöstösuunnitelmassa määritetään tarkemmin, mitkä virat ja toimet tulevat
täytettäväksi. Ellei toimintaa tai palveluverkkoa supisteta tai tehtäviä siirretä os-
topalveluiksi, merkittävää henkilöstömäärän vähentämistä ei pystytä tekemään.
Väestömuutosten ja lainsäädännön johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luissa ja joiltain osin varhaiskasvatus- ja koulutustoimessa on henkilöstömäärän
kasvupaineita tai tarve lisätä ostopalveluita. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä
arvioidaan kuitenkin myös tehtäviä, joita kaupungin ei ole tarvetta hoitaa.

Henkilöstön saatavuus on ollut kokonaisuutena hyvä. Tosin edelleenkin lääkä-
reitä ja hammaslääkäreitä ei saada rekrytoitua sujuvasti sitä määrää kuin tarve
olisi.

Sijaishenkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa on toisinaan haastavaa
erityisesti kaupungin reuna-alueilla. Toiminnan ja joillakin aloilla lakisääteisten mi-
toitusten turvaamiseksi tietty sijaisten joukko on pystyttävä aina saamaan työpai-

koille. Tätä turvaa osaltaan noin satahenkinen varahenkilöstö. Myös vuosilomaketjuja sijaistamaan on palkattu entistä enemmän vakituisia työntekijöitä ja 'pilotinomaisesti' pitkiin määräaikaisuuksiin, ennakoituja poissaoloja sijaistamaan työntekijöitä lähinnä ympärivuorokautisesti toimiviin laitoksiin, sillä selkeästi tiedetään noin 40 %:n kaikista poissaoloista muodostuvan vuosiloma-ajoista.

Rekrytointiohjeissamme huomioimme ensimmäistä kertaa vuonna 2015 sen, että kaupungin määräaikaisiin tehtäviin ja ns. sijaisuusletkoihin rekrytoimme korostuneesti henkilöitä, joilla on täyttynyt tai täyttymässä 300 päivää työttömyyttä tai jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Tässä joukossa on myös henkilöitä, joiden koulutus vastaa kaupungin työvoimatarvetta. Rekrytointien kohdentaminen ja räätälöinti tästä näkökulmasta voi auttaa hallitsemaan työmarkkinatukilaskua, sillä ainoastaan työsuhteessa tehty työ 'pudottaa' henkilöt pois laskulta. Menettelyllä ei kuitenkaan ole tarkoitus lisätä kaupungin määräaikaisten työntekijöiden kokonaismäärää tai -kuluja. Lisäksi kaupungin työpaikoille on ilmeisesti perusteltua sijoittaa aiempaa enemmän kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä; myös näin on tarkoitus alentaa työmarkkinatukilaskua.

Sijaisten ja vakituisten työntekijöiden saamisen turvaamiseksi on merkittävää kiinnittää huomiota kaupungin työnantajakuvaan. Siksi erityisen selvittämisen ja ohjeistamisen kohteeksi on otettu oppilaitosyhteistyö eri muodoissaan. Lisäksi harjoittelijoilta, sijaisilta, varahenkilöiltä ja kesätyöntekijöiltä pyydetään sähköinen palaute työskentelyajastaan, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy sopimusmääräysten mukaisesti työn vaativuuden perusteella. Arviointien päivittäminen on henkilöstöhallinnon ohjaamaa esimiesten ja päaluottamusmiesten kanssa yhdessä tehtävää työtä. Päivityksiä toteutetaan havaittujen tarpeiden perusteella vaihteittain eri palkkahinnoitteluissa.

Hyvästä suorituksesta voidaan lisäksi palkita kertapalkkioilla, joista henkilöstö- ja työllisyysjaosto on erikseen antanut ohjeet. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan niin yksilöinä kuin yhteisöinä kehittämään omaa työskentelyään ja työyhteisöään. Hyvästä kehittämistyöstä sekä hyvistä ideoista ja aloitteista henkilöstöä palkitaan Valopää -palkinnoin.

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on yksi henkilöstöohjelman kulmakivistä. Työkykyhaasteisiin reagoidaan päivitetyn Varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkykyjohtamisen edellytyksiä parannetaan tietoteknisillä ratkaisuilla, joilla turvataan tiedonkulku työyhteisön ja vastuualueen, 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 työkykysyistä uudelleensijoitusta tarvitseville on koottu erityisiä heille soveltuvia tehtäviä. Järjestelyt eivät kuitenkaan saa vaarantaa palvelutoiminnan laatua ja tuloksellisuutta.

Työkykyasioiden ja niihin liittyvien kustannusten osalta kiinnostava ja käyttöön otettu toimintatapa on se, että työntekijöiden tehtäväkuva järjestellään ja rajataan tarvittaessa määräajaksi. Toisin sanoen kun henkilön työkyky on rajoittunut, hänen ei tarvitse automaattisesti jäädä sairauslomalle. Sen sijaan hänelle ensisijaisesti aina osoitetaan työnjohdollisesti tai työterveyslääkärin arviota noudattaen

työkykyä, koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä. Toimintamallin nimi on 'Osa-työkykyiset sissit eli Ossit'.

Henkilöstön ammatillinen koulutus suurten ammattiryhmien osalta järjestetään paikallisesti ja keskitetysti henkilöstöyksikön toimesta. Paikallisella koulutuksella on voitu tarjota monipuolista ja eri ammattiryhmiä tavoittavaa sisäistä koulutusta, joka samalla turvaa osaamistarpeiden täyttämistä eri yksiköissä aiempaa tasapuolisemmin ja tarpeista lähtien. Kaupungin tarjoamaa koulutusta pidetään tärkeänä ja positiivisena osana työnantajatoimintaa. Samoin saatujen palautteiden perusteella esimiehille järjestettävää koulutusta ja heille annettavaa tukea arvostetaan. 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.

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.

Joka toinen vuosi toteutettava työtyytyväiskysely raportoidaan jatkossa mahdollisimman pienten työpaikkojen tasolle, jotta henkilöstö motivoituu vastaamaan ja jotta onnistumiset ja haasteet kyetään kohdentamaan tarkemmin. Kyselyn kysymyksiä uudistetaan ja kyselyyn liitetään osio, joka mittaa henkilöstön työnimua.

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

Kaupunginvaltuustoon nähden on sitovaa

1) Peruskaupunki

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

- sosiaali- ja terveystalouden tuottavan nettoyksikön tulosalueiden (tulosalueet 500 - 570) yhteenlaskettu toimintakate vähennettynä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksilla
- 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 (palveluohjelmien ja kaupunkirakennepohjelman kärkihankkeiden tavoitteet sekä kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien asettamat tuotannon kehittämistä koskevat tavoitteet)

Valtuuston nähdessä sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 on esitetty omana kokonaisuutenaan ja lihavoituna.

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 tulostavoitetta.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat

Kaupunginhallitukseen nähden ohjeellisesti sitovaa on

- käyttötalouden 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

- käyttötalouden vastualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti

- investointiosan hankeryhmän menot
- liikelaitoksissa tulos-, investointi- ja rahoituslaskelmien erät johtokunnan päätöksen mukaan

Peruskaupungin toimitielimet 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 lauta- ja johtokuntien lisäksi myös neuvottelukunnalle. Kärkihankkeiden toteutumisesta raportoidaan lisäksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

5.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2016

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. hanke-, 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. maankäytösopimusten 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.

Omistajaohjausjaoston toimivaltuudet hallintosäännön 11 §:n mukaisissa asioissa:

1. hyväksyä elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen sijoituspolitiikka ja saattaa se kaupunginhallitukselle tiedoksi,
2. päättää tarvittaessa investointihankkeiden vaihtoehtoisista rahoitusmalleista,
3. päättää kaupungin kannasta tytäryhteisöön liittyvässä strategisessa tai muutoin sen toimintaan tai talouteen merkittävästi vaikuttavassa asiassa.

Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaluudet hallintosäännön 13 §: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 toimintavaluudet hallintosäännön 16 §:n mukaisissa asioissa:

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

Konsernihallinnon yksikön johtajan toimintavaluudet hallintosäännön 19 §:n mukaisissa asioissa:

1. irtaimen omaisuuden luovuttaminen tai poistaminen käytettäväksi sekä tavaroiden tai palveluiden hankkiminen tai myyminen 200 000 euroon saakka.

Kaupunginsihteerin toimintavaluudet hallintosäännön 20 §:n mukaisissa asioissa:

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

Tilakeskuksen johtajan toimivaltuudet hallintosäännön 23 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä myynti 500 000 euroon saakka,
2. liike-, teollisuus-, toimisto- ja muiden vastaavien muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä mainittuun käyttöön tarkoitettujen rakennusten (ilman maapohjaa) ostaminen ja myyminen 200 000 euroon saakka,
3. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun Tilakeskusta koskevan sopimuksen tekeminen hyväksytyyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai

mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä omistajaohjausjaostossa.

Hankintapäällikön toimivaltuudet hallintosäännön 25 §:n mukaisissa asioissa:

1. hankintatoimen irtaimisto- ja palveluhankinnat 100 000 euroon saakka.

Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien toimintavaltuudet hallintosäännön 39 §: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 45 §:n mukaisissa asioissa:

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

Pelastusliikelaitoksen johtokunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 47 §: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 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi,
2. hanke-, rakennus-, ja laitesuunnitelmien hyväksymisen 1,5 milj. euroon saakka.

Keskuksen johtajan ja liikelaitoksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 48 §:n mukaisissa asioissa:

1. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palvelujen hankinta ja 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 49 §:n mukaisissa asioissa:

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

Alueellisen jätelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 51 §: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 tilaajajaosto) 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.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Vuonna 2016 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 tilaajajaosto) 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.

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 talouden ja tilauksen toteutumisesta kuukausittain lauta- tai johtokunnalle. Talouden ja tilausten toteutuminen raportoidaan kuukausittain myös kaupunginhallitukselle ja neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Mikäli koko kaupungin tulosenuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (3,8 milj.€) talousarvioon verrattuna, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi esityksen korjaavista toimenpiteistä.

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.

Vuonna 2016 käytettävä sisäinen korkokanta on 4 %. Laskennallista korkoa käytetään tuotteen tai palvelun kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Kustannuslaskentaa varten hallintokunnille kohdistetaan myös osa keskushallinnon kustannuksista erikseen tehtävän laskelman mukaan.

6 PERUSKAUPUNKI

6.1 KÄYTTÖTALOUS

6.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuhenkilö: kaupunginlakimies

100 Valtuusto

Vastuhenkilö: kaupunginlakimies

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Vuonna 2016 ei ole säännönmukaisesti toimitettavia vaaleja. Vuonna 2017 järjestetään kunnallisvaalit ja vuonna 2018 presidentinvaalit.

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 aiheutuvia menoja.

Vuosien 2015 - 2017 valtuustosopimuksen mukaan kaupungin strategiset painopisteet ovat seuraavat:

- Uuden hallintomallin kehittäminen edelleen koko organisaatiossa
- Ennaltaehkäisyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Kaupungin talouden tasapainottaminen
- Vastuullinen rooli kuntarakenteen ja sote-rakenteen uudistamistyössä
- Palvelutuotannon rakenteiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa
- Koko kaupungin kehittäminen kaupunginosien ja pitäjien vahvuuksien pohjalta
- Symmetrinen kaupunki -vision toteuttaminen

Valtuuston talousseminaari järjestetään vuosittain.

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	120	122	0	0	...	0	122
Toimintamenot	-376	-382	-251	-251	-34,3	-382	-362
Toimintakate	-256	-260	-251	-251	-3,5	-382	-240

6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (1.6.2017 alkaen);
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tarkastussuunnitelman mukaan valtuustokaudella arvioidaan kaikkien kaupunkikonsernin yhteisöjen toimintaa niiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuoden 2016 painopistealueita ovat:

- Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun yhteisen sosiaali- ja terveystoimen tarkastaminen.
- Julkisen liikenteen arviointi.
- Tilaaja-tuottajamallin toiminnan arvioiminen mm. valtuustokyselyn pohjalta.
- Lautakunta tekee arviointikäyntejä.
- Sidonnaisuusilmoituksista aiheutuvat toimenpiteet (Kuntalaki 84 § 1.6.2017 alkaen).
- Valtuustokyselyn analysointi ja julkistaminen.
- Tilintarkastuksen kilpailuttaminen ja valinta 2017-.
- Lisäksi suoritetaan vuoden aikana esiin tulevia, tarpeelliseksi katsottavia arviointitehtäviä resurssien puitteissa.

1 000 euroa	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
Toimintatulot	9	4	4	4	0,0	4	4
Toimintamenot	-113	-120	-175	-120	0,0	-120	-120
Toimintakate	-104	-116	-171	-116	0,0	-116	-116

6.1.3 KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukykyyn ja elinvoiman kehittamisestä, kaupunkistrategian valmistelusta, konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittamisestä, omistajapolitiikasta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittamisestä.

Vuonna 2016 kaupunginhallituksen tavoitteena on:

- turvata keskuskaupungin elinvoima, kilpailukyky ja kasvu
- valvoa keskuskaupungin etua maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmistelussa
- ohjata kaupungin taloudenhoitoa tavoitteena kaupungin talouden vakauttaminen
- valvoa ja varmistaa tilausten toteutuminen

120 YLEISHALLINTO

Vastuhenkilö: 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 sekä kehittämistoiminnan.

Tonttien myyntivoittotavoite on 3,0 milj. euroa.

Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat ennakkotiedon mukaan 1,788 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,893 milj. euroa. Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien jäsenmaksuihin on varattu 0,272 milj. euroa.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,77 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan Teatteri-yhdistys ry:n toiminta-avustuksen osuus on 1,0 milj. euroa. Lisäksi Eno-verkkokoulun avustukseen on varattu 30 000 euroa ja Botanian (kasvitieteellinen puutarha) avustukseen 34 000 euroa.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n maksuosuuksiin on varattu 1,818 milj. euroa. Asukaskohtainen maksuosuus säilyy vuoden 2015 tasolla (24,23 euroa/asukas). Maksuosuus nousee vajaat 14 000 euroa väestömäärän kasvun myötä.

Suvenavaus-tapahtumaan on varauduttu 34 000 eurolla.

Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. 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.

Kehittämisen vastuualueelle sisältyy myös maaseudun kehittämis- ja viranomaisasiat sisältäen Liperin kunnalle maksettavan osuuden maaseutuhallinnosta ja asukasosallistumisen kehittämisen. Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksiin on varattu 30 000 euroa, Leader-hankkeiden maksuosuuksiin 69 500 euroa sekä toiminnan kehittämistä 18 000 euroa. Kehittämisraha sisältää Joensuun kaupungin toimenpiteitä osallistumisen edistämiseksi sekä osallistumista asukas- ja kyläyhdistysten kehittämishankkeisiin.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista toiminnoista aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut, 1,89 milj. euroa. Arvio perustuu Kevan ohjeisiin, joiden mukaan eläkemenoperusteinen maksu pienenee koko kuntasektorilla vuoteen 2015 nähden.

Kaupunki selvittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2016 aikana Uimaharjun jäähileaseman mahdollisen jatkon.

Toiminnalliset tavoitteet

- Organisaatiorakenne uudistetaan maakunnallinen sote-ratkaisu huomioon
- Konserniohje päivitetään

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2016	S2017
1 000 euroa							
Toimintatulot	6 512	4 111	3 009	3 009	-26,8	3 009	3 009
Toimintamenot	-12 422	-13 507	-12 609	-12 609	-6,6	-12 609	-12 609
Toimintakate	-5 910	-9 395	-9 600	-9 600	2,2	-9 600	-9 600

140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Kaupungin työllisyyspolitiikan painopiste on työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden ohjaaminen palvelutarpeen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kaupungin työllisyyspalveluihin. Henkilöstöyksikköön kuuluva työllisyysyksikkö koordinoi kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistä ja työllisyydenhoidon yhteistyön edistämistä.

Tulosalueen suurin kustannus on työmarkkinatuen kuntaosuus. Työllisyysyksikön toimenpitein tavoitellaan kuntaosuuden kasvun pysäyttämistä. Tavoitteena on, että kuntaosuuden laskutus vuonna 2016 on enintään 7,875 milj. euroa, n. 0,3 milj. euroa vuotta 2015 pienempi. Vuonna 2015 kuntaosuuden piirissä olevia työmarkkinatuen saajia oli keskimäärin 1725 henkilöä kuukaudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin tulee uusia henkilöitä noin 120 joka kuukausi. Budjetissa pysyminen edellyttääkin joka kuukausi vähintään noin 200 henkilön eläköitymistä tai työhön, koulutukseen tai muuhun palveluun siirtymistä. Tästä syystä kaupungin työllistämisen palvelut kohdennetaan työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneille henkilöille.

Toiminnalliset tavoitteet

Työmarkkinatuen kuntalaskutuksen määrä on enintään 7,875 milj. euroa. Tämä edellyttää seuraavia toimintatapoja ja niiden kohdentamista työmarkkinatuen kuntaosuutta saaviin henkilöihin:

- Tehostamme kaupungin työmarkkinatukilaskun uusien asiakkaiden palveluohjausta yhteistyössä TE-toimiston kanssa, olemme yhteydessä uusiin asiakkaisiin 1 – 2 kuukauden kuluessa siitä, kun he tulevat laskulle.
- Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 430 henkilölle. Tämä tarkoittaa palkkatukityötä tai oppisopimusta kaupungilla. Se voi tarkoittaa myös työskentelyä palkkatuella mahdollisesti siirrettynä kaupungilta tai Joensuu -liian avulla yrityksissä tai yhdistyksissä.

Lisäksi kaupunki rekrytoi entistä useampia työmarkkinatuen kuntaosuutta saavia henkilöitä sijaisuuksiin ja kausiluontoisiin työtehtäviin. Rekrytointi kohdennetaan tällä tavalla korostuneesti myös nuoriin työttömiin.

- Tarjoamme aktivointitoimena kuntouttavaa työtoimintaa keskimäärin 350 työmarkkinatuen kuntaosuutta saavalle henkilölle kuukaudessa. Kokonaisuutena kaupungin kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätään 500:aan ja noin 100 henkilölle palvelu hankitaan ostopalveluna. Kuntouttava työtoiminta on siten osittain sosiaalipalvelua ja osittain se kohdennetaan erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuutta saaville.
- Tarkistamme, että jatkossa rahoittamiimme työllisyyttä edistäviin hankkeisiin sisältyy laskulla olevien henkilöiden aktivointitoimia
- Toteutamme 1.1.2016 uudistuvan TYPin eli monialaisen yhteispalvelun Kelan ja TE-hallinnon kanssa niin, että se yhdistyy mahdollisimman luontevasti muuhun työllisyyspalveluumme. Ei ole toivottavaa aiheuttaa päällekkäisyyttä resurssien käyttöön eikä epäselvyyttä asiakkuuksiin. TYP palvellee Joensuussa arviolta 1000 henkilöä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää tai ovat nuoria alle 30 -vuotiaita ja yli puoli vuotta työttömänä olleita tai ovat aikuisia yli vuoden työttömänä olleita, joilla on palveluiden yhteensovittamisen tarve.
- Tarkastelemme yhdessä Nuorisoverstaan kanssa heidän toimintaansa kaupungin keskeisten työllisyystavoitteiden suuntaiseksi. Tarkistetaan

vuoden 2015 aikana nuorisoverstaan ja kaupungin välinen sopimus siten, että siinä huomioidaan etsivän nuorisotyön ja kaupungin työllistämisen tavoitteet.

- Tutkimme, saammeko rakennettua toimivan ja taloudellisesti kannattavan mallin työttömien aitoon ja laajempaan työllistämiseen. Tarkoitus on selvittää, pystymmekö tarjoamaan työssäoloehdon täyttävää työtä entistä useammalle ja kuitenkin siten, että työn tarjoamisen ja samalla palkan maksamisen taloudellinen vaikutus on muutaman vuoden aikavälillä positiivinen myös työllisyysbudjetin näkökulmasta.
- Tarjoamme yhdessä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa aiempaa näkyvämmiin ja kattavammin työkokeilupaikkoja. Työkokeiluihin otamme työmarkkinatuen kuntaosuutta saavia henkilöitä, nuoria ja muita työttömiä henkilöitä.
- Tehostamme työllistymismahdollisuuksia myös julkisten hankintojen sosiaalisten kriteereiden avulla.
- Teemme työllisyyspalveluiden terveydenhoitajan ja lääkärin toimesta työttömien työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointiin keskittyviä tarkastuksia. Käytännössä terveydenhoitajamme kontaktoi kuukaudessa noin 70 henkilöä, joista hän ohjaa työkyvyttömät tai eri toimijoiden kuntoutuspalveluiden tarpeessa olevat lääkärille. Seurantatiedon perusteella noin 25 % lääkärille ohjautuneista asiakkaista päättyy eläkkeelle tai pitkälle sairauslomalle ja noin 50 % kuntoutuspalveluihin.
- Tarjoamme perinteiseen tapaan kesätyötä noin 200 joensuulaiselle koululaiselle ja opiskelijalle.

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	2 244	1 493	1 227	1 227	-17,8	1 227	1 227
Toimintamenot	-8 926	-11 677	-11 411	-11 656	-0,2	-11 411	-11 441
Toimintakate	-6 682	-10 184	-10 184	-10 429	2,4	-10 184	-10 184

150 Konsernihallinto

Vastuhenkilö: 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 kilpailukyvystä sekä johdon tuesta.

Konsernihallinto koostuu hallintoyksiköstä, talous- ja strategiyksiköstä, henkilöstöyksiköstä ja kaupunkirakenneyksiköstä. Kaupunkirakenneyksikön toiminta ja talous sijoittuvat kaupunkirakennelautakunnan toimialalle. Tulosalue sisältää myös henkilöstöyksikköön kuuluvan varahenkilöstön, joka korvaa sijaistyövoiman käyttöä. Talous- ja strategiyksikön tehtävänä on vastata muun ohella tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksista ja ohjauksesta.

Konsernihallinnossa toimii kaupunginjohtajan nimeämä tilausten valmistelu- ja seurantaryhmä.

Keskitettyihin ict-menoihin on varattu 0,66 milj. euroa.

Tulosalueella on määrärahavaraus maahanmuuttajapalveluihin. Maahanmuuttajapalvelut sisältävät varauksen Tehokkuutta kotouttamistyöhön – Joensuun maahanmuuttajapalvelujen kokeilu- ja kehittämishankkeeseen. Muilta osin maahanmuuttajapalveluiden talousarvio on vuoden 2015 tasolla. Maahanmuuttajien määrän tilannetta seurataan ja tarvittaessa talousarviota tarkistetaan.

Vanhusten asuntojen korjausavustuksiin sekä vanhojen hissittömien kerrostalojen hissiavustuksiin kaupunginhallituksen erikseen päättämien perusteiden pohjalta on varattu 0,211 milj. euroa.

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Joensuun kaupungin viestinnän uudistaminen uuden kuntalain sisällön ja hengen mukaisesti:
 - Joensuun Uutisten ilmestymiskertojen lisääminen
 - lehteä tukevan verkkojulkaisun toteuttaminen
 - erityisryhmien viestintäsovellutusten toteuttaminen
 - lisääntyvä läsnäolo ja tavoitettavuus sosiaalisessa mediassa

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	6 892	7 679	7 572	7 572	-1,4	7 572	7 572
Toimintamenot	-10 513	-11 811	- 11 631	- 11 631	-1,5	- 11 631	- 11 631
Toimintakate	-3 621	-4 132	- 4 059	- 4 059	-1,8	- 4 059	- 4059

160 Joensuun Tilakeskus

Vastuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

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, kehitysmuuntoinen 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.

Tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina 2016 - 2018

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

- Tilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen ja koko konsernin tarpeet huomioon ottaen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointi-vaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa.
- Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeenpanoa koskevan Kaupungin hallituksen 23.6.2014 § 311 päätöksen mukaisesti tilakeskus on laatinut vuosille 2015-2017 pitkäjänteisen tilojen vähentämishjelman yhteistyössä keskusten kanssa. Tavoitteena on, että tiloja vähennetään vuosina 2015-2017 vähintään 20 000 m², joka vastaa noin 2 milj. € menosäästöä. Tulevan vuoden toimenpiteet päätetään vuoden 2016 talousarviossa (liite 3).
- Rakennemuutosohjelmassa on päätetty myös energiansäästöohjelmasta siten, että tilojen hankinnassa ja peruskorjauksessa nostetaan energiatehokkuus keskeiseksi tekijäksi. Kiinteistöjen käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön ja käynnistetty ESCO-hanke toteutetaan. ESCO/energiatehokkushankkeeseen valittujen kiinteistöjen energiakatselmusten ja peruskuntoarvioiden laadintatyö valmistui syyskuussa 2015. Energiakatselmuksiin on saatu ELY:ltä katselmustukea 50 % syntyneistä kustannuksista. ELY:n investointiavustuksen saaminen hankkeelle selvitetään. Hankkeen rahoitusvaihtoehdot selvitetään ennen hankepäätöstä. Hankesopimukset pyritään solmimaan toimintavuoden alkupuolella.
- Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.
- Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle selvitetään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna.
- Vuonna 2015 päivitetään toimitilahankkeiden suunnitteluperusteet tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa (tilaaja-tuottaja ohje) yhdessä tilaajien, tuottajaorganisaatioiden sekä konsernihallinnon kanssa. Tilakeskus päivittää vuonna 2016 tarve- ja hankesuunnittelun teknisen ohjeen, joka on tarkoitettu tilakeskuksen ja sen käyttämien konsulttien toimintaohjeeksi.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2016

Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 0,485 milj. euroa. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. €) korvaus.

Kiinteistöjen purkutyöt rahoitetaan käyttötalousmenoista. Suurimpana yksittäisenä kohteena on Nepenmäen alakoulu, jonka purkamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kiinteistön tasearvon alaskirjaus n. 0,4 milj. euroa ja purkukulut n. 0,4 milj. euroa. Lisäksi uudisrakennuksen tieltä puretaan Pataluodon koulun urheiluhalli, josta aiheutuu tasearvon alaskirjaus n. 0,18 milj. euroa.

Rakennusten myyntivoittotavoite vuodella 2016 on 0,25 milj. euroa.

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto, milj. €	39,5	40,2	43,2
Investoinnit, milj. € (brutto)	23,4	23,4	26,7
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m ²	343 931	345 340	335 300
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m ²	61 215	60 593	75 720
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m ²	352 066	351 333	354 227
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra €/h-m ² /kk	9,31	9,65	9,67
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra €/h-m ² /kk	6,66	6,52	6,94
Tilojen vuokrausaste (%)	97	97	97
Henkilöstö	14	15	16

Kaupunginhallituksen 22.6.2015 § 284 päätöksen mukaisesti tilakeskukselle siirtyy välivuokrattavaksi sosiaali- ja terveystalouden kokonaiset asuinrakennukset (11 959 m²) sekä asuinrakennusten yhteydessä olevat toimisto- ja palvelutilat (2 894 m²). Vuokratiloihin liittyviä uusia siirtopäiväkoti- ja koulutiloja on 2 293 m².

Talousarviovuoden 2016 ja suunnitelmavuosien tulosbudjetit on esitetty liitteessä 4.

Tilakeskuksen investointiohjelma on esitetty investointiosassa

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2016	S2017
1 000 euroa							
Toimintatulot	39 878	40 209	43 201	43 201	7,4	43 629	44 075
Toimintamenot	-23 960	-24 274	-27 480	-27 480	13,2	-27 359	-27 629
Toimintakate	15 918	15 935	15 721	15 721	-1,3	16 270	16 446

190 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI

Vastuhenkilö: 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 14 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.

Hankintatoimen rahoituksessa on otettu käyttöön vuonna 2012 ns. komissionmalli, jonka ansiosta vuonna 2016 kunnilta ei enää laskuteta vuosittaista maksuosuutta, mikäli hankintatoimen palveluiden käyttö säilyy ennallaan tai kasvaa. Talousarviossa on varauduttu henkilöstömäärän kasvattamiselle kolmella hengellä.

Toiminnalliset tavoitteet

- Sopimusaikaisen seurannan kehittäminen
- Sopimusten jalkauttamisen kehittäminen
- Ostopaikkaluettelon informatiivisuuden lisääminen sekä tiedottamisen kehittäminen

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	477	593	612	612	3,2	612	612
Toimintamenot	-477	-593	-612	-612	3,2	-612	-612
Toimintakate	0	0	0	0	0,0	0	0

192 SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MAKSUOSUUS

Vastuhenkilö: talous- ja strategijahtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveystaloudet tilataan Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan muodostamalta yhteistoiminta-alueelta, joka vastaa palveluiden tuottamisesta.

Tältä tulosalueelta maksetaan Joensuun kaupungin osuus sosiaali- ja terveystalouksista yhteistoiminta-alueen tilaajajaoille sekä ne sosiaali- ja terveystaloudet

den eläkemenoperusteiset maksut ja varhemaksut, jotka ovat muodostuneet ennen yhteistoiminta-alueen käynnistämistä. Eläkemaksujen taso perustuu Kevan arvioon koko maan eläkemaksujen kehityksestä.

Yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelut tilaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto, jolle kunnat osoittavat maksuosuutensa. Tilaajajaosto tilaa palvelut sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Valtion talousarvioesityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan siten, että asiakasmaksutulot kasvavat koko maan tasolla 150 milj. euroa. Joensuun osalta maksujen korotukseksi on arvioitu 1,9 milj. euroa, joka on huomioitu tulosalueen 192 talousarviossa. Kun maksujen kohdentuminen tarkentuu, korotukset huomioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaustaulukoissa.

Maksuosuus sosiaali- ja terveyspalveluista	-224,383 milj. euroa
- josta tilaajajaoston osuus	- 0,020 milj. euroa
Eläkemenoperusteiset maksut	- 6,212 milj. euroa
Varhemaksut	- 0,551 milj. euroa
Asiakasmaksutulojen lisäys	+ 1,935 milj. euroa
Maakunnalliset hankkeet	- 1,320 milj. euroa
Maksuosuudet yhteensä	230,531 milj. euroa

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	6	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-225 276	-229 845	-230 211	-230 531	0,3	-230 211	-230 211
Toimintakate	-225 282	-229 845	-230 211	-230 531	0,3	-230 211	-230 211

195 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI

Vastuhenkilö: talous- ja strategijahtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustoimen menot jaetaan asukaslukujen suhteessa. Sairaankuljetuksen osuus maksetaan tulosalueelta 540 Erikoissairaanhoidon.

Kuntien maksuosuus (€/asukas) kasvaa vuoteen 2015 nähden 0,13 %. Kaupungin maksuosuuden kasvua selittää lisäksi väestömäärän kasvu, mikä on huomioitu myös vuosien 2016 - 2017 arvioiduissa maksuosuuksissa.

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2016	S2017
1 000 euroa							
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-5 316	-5 393	-5 452	-5 452	1,1	-5 479	-5 507
Toimintakate	-5 316	-5 393	-5 452	-5 452	1,1	-5 479	-5 507

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018		TA 2016	TS 2017	TS 2018
1 000 euroa				
	Kaupunginhallitus	-244 350	-243 263	-243 115
120	Yleishallinto	-9 600	-9 600	-9 600
	tuotot	3 009	3 009	3 009
	kulut	-12 609	-12 609	-12 609
140	Työllistäminen	-10 429	-10 184	-10 184
	tuotot	1 227	1 227	1 227
	kulut	-11 656	-11 411	-11 411
150	Konsernihallinto	-4 059	-4 059	-4 059
	tuotot	7 572	7 572	7 572
	kulut	-11 631	-11 631	-11 631
160	Joensuun Tilakeskus	15 721	16 270	16 446
	tuotot	43 201	43 629	44 075
	kulut	-27 480	-27 359	-27 629
190	Joensuun seudun hankintatoimi	0	0	0
	tuotot	612	612	612
	kulut	-612	-612	-612
192	Sote-yhteistoimintamaksuosuus	-230 531	-230 211	-230 211
	tuotot	0	0	0
	kulut	-230 531	-230 211	-230 211
195	Alueellinen pelastustoimi	-5 452	-5 479	-5 507
	tuotot	0	0	0
	kulut	-5 452	-5 479	-5 507

6.1.4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus 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, Kontiolahden ja Liperin alueella.

Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemissä strategian toteuttamisohjelmia ovat maapoliittinen ohjelma, kaupunkirakenneohjelma 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.

Toiminnalliset tavoitteet

- Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan
- Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan
- Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä
- Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia
- Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä
- Täydennysrakentamisohjeita laaditaan
- Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti
- Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen
- Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen.

Symmetrisen kaupungin toteuttamista tukevat hankkeet vuosille 2016–2018/ vastuulliset toimijat:

- Asemanseutu, Sirkkalanpuisto ja ratapiha/kaupunki, valtio (liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy, PKO)
- Nykyisen kaupunkikeskustan kehittäminen/kaupunki ja yritykset
- Ilosaaren ja Mehtimäen alueen kehittäminen/kaupunki
- Kylpylä ja mahdolliset kulttuuritilat/yritykset sekä kaupunki
- Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä/valtio (Pohjois-Savon ELY-keskus) ja kaupunki
- Puutalokorttelin 48 toteuttaminen/yksityiset toimijat.

Strategisista tavoitteista on muodostettu vuoden 2016 kaupunkirakennelautakunnan kaupunkirakenneohjelman mukaiset kehittämishankkeet ja niiden ajoitus sekä vastuut.

210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä.				
Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Yhteiset palvelut ja lautakunta				
€/asukas (brutto)	14,7	23,72	21,12	-11,0 %
%:a kaupunkirakenteen toimintamenoista	5,3 %	7,3 %	6,4 %	-12,4 %
Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto)	1 104 745	1 787 000	1 600 000	-10,5 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	7,00	7,00	7,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,34	0,50	1,50	200,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	7,34	7,50	8,50	13,3 %
Toimintatulot	32 193	20 000	20 000	0,0 %
Toimintamenot	1 104 745	1 787 000	1 600 000	-10,5 %
Toimintakate	1 072 551	1 767 000	1 580 000	-10,6 %
Toimintatulot % menoista	2,91 %	1,12 %	1,25 %	11,7 %

Tilauskehikseen sisältyvät muutokset:

Varaus Pyhäselän vesiosuuskunnan vesihuoltoavustukseen 500 000 € (lisäys 18 000 €), osuus Penttilän taidekoordinaattorin palkkakustannuksista siirretty vapaa-aikakeskukselle (vähennys 5 000€).

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

Pyhäselän vesiosuuskunnan vesihuoltoavustukseen on varattu 300 000 euroa tarkentuneen vuoden 2016 kustannusarvion perusteella.

240 Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Yhdyskuntasuunnittelu				
Yhdyskuntasuunnittelu €/asukas (brutto)	14,9	15,21	15,13	-0,6 %
Tuottojen osuus kuluista %	29,7 %	30,5 %	30,5 %	0,0 %
Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto)	1 115 542	1 146 000	1 146 000	0,0 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto)	4 682 640	7 636 000	7 786 000	2,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	16,96	17,00	16,60	-2,4 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,50			
Henkilötyövuodet yhteensä	17,46	17,00	16,60	-2,4 %
Toimintatulot	3 517 761	6 050 000	6 372 000	5,3 %
Toimintamenot	5 798 182	8 782 000	8 932 000	1,7 %
Toimintakate	2 280 421	2 732 000	2 560 000	-6,3 %
Toimintatulot % menoista	60,7 %	68,9 %	71,3 %	3,6 %

Tilauskehikseen sisältyvät muutokset:

Joukkoliikenteen valtionavustuksen vähennys 15 000 €, tulojen lisäys 91 000€ ja menojen lisäys 890 000 € (v. 2015 alkuperäiseen tilaukseen verrattuna).

270 Maaomaisuus				
Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Maomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistömuodostuksen tehtävistä.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Tontit ja maa-alueet				
Luovutetut tontit lkm	136	120	125	4,2 %
- joista omakotitalotontteja	102	95	100	5,3 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	14	10	10	0,0 %
- joista työpaikkatontteja	20	15	15	0,0 %
€/asukas (brutto)	17,3	12,5	12,4	-0,6 %
Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto)	1 297 501	942 900	943 000	0,0 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus				
€/asukas (brutto)	7,0	7,7	7,7	-0,3 %
Tuottojen osuus kuluista %	59,3 %	47,3 %	47,2 %	-0,3 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto)	526 507	581 100	583 000	0,3 %
Metsät				
€/asukas (brutto)	8,4	9,4	9,3	-0,6 %
Metsän myynti m ³	25 088	26 000	28 000	7,7 %
Tuottojen osuus kuluista %	142,1 %	127,1 %	127,1 %	0,0 %
Metsät yhteensä (brutto)	628 598	705 000	705 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	11,73	13,00	12,50	-3,8 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,42		0,50	
Henkilötyövuodet yhteensä	13,15	13,00	13,00	0,0 %
Toimintatulot	8 393 649	8 316 000	8 616 000	3,6 %
Toimintamenot	2 452 606	2 229 000	2 231 000	0,1 %
Toimintakate	-5 941 043	-6 087 000	-6 385 000	4,9 %
Toimintatulot % menoista	342,2 %	373,1 %	386,2 %	3,5 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Maankäyttökorvaustulojen lisäys 300 000 € Tikkamäen kiertoliittymän rakentamiskustannusten sopimuksen mukainen korvaus.

Metsän myyntitulot ennallaan, -määrää nostettu, koska myytävä puusto on kuitupuuvältaista ensiharvennusta

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Omakotitonttien luovutustavoite nostettiin maankäytön toteutusohjelman 2015 hyväksymisen yhteydessä (Kh 22.9.2015 § 355) päätetyn mukaisesti 85 tontista 100 tonttiin.

280 Yhdyskuntatekniikka				
Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
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				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA2016	Muutos % 2016-2015
Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu				
€/asukas (brutto)	31,2	32,92	32,82	-0,3 %
Kuntatekniikan suunnittelu €/asukas (brutto)	6,1	7,1	7,0	-0,3 %
Tuottojen osuus kuluista %	21,3 %	16,6 %	16,5 %	-0,3 %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto)	2 338 277	2 480 000	2 486 500	0,3 %
Liikenneväylien hoito				
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	766	768	775	0,9 %
- joista katuja ja teitä (ajoradat)	417	420	419	-0,2 %
- joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t)	318	317	323	1,9 %
- joista ruutukaavan jalkakäytävät	31	31	33	6,5 %
Liikenneväylien talvihoito, € vuosi	1 776 836	1 987 000	1 959 000	-1,4 %
€/m ²	0,46	0,52	0,50	-2,9 %
Liikenneväylien kesähoito, € vuosi	743 810	650 000	764 000	17,5 %
€/m ²	0,13	0,12	0,15	26,6 %
Liikenneväylien puhtaanapito, € vuosi	173 014	182 000	170 000	-6,6 %
€/m ²	0,09	0,09	0,08	-7,0 %
Hoitokustannukset €/km (brutto)	3 667	3 825	3 899	1,9 %
Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto)	2 695 202	2 819 000	2 893 000	2,6 %
Puistojen hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha	169	168	170	1,2 %
€/ha (brutto)	4 862	4 589	5 321	15,9 %
Puistojen hoito yhteensä (brutto)	821 650	771 000	904 500	17,3 %
Ulkovalaistus				
Ulkovalopisteiden lkm	18 615	18 200	18 300	0,5 %
€/valopiste (brutto)	68	55	58	5,9 %
Ulkovalaistus yhteensä (brutto)	1 258 080	1 000 000	1 065 000	6,5 %
Muu ylläpito				
€/asukas (brutto)	15,9	13,8	13,7	-0,6 %
Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot)	102 010	174 000	174 000	0,0 %
Uudelleen päällystys €/m ²	8,0	7,4	7,4	0,0 %
Uudelleen päällystys m ²	45 699	52 000	52 000	0,0 %
Muu ylläpito yhteensä (brutto)	1 189 638	1 040 000	1 040 000	0,0 %
Katujen, puistojen ym. investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	3 003 916	3 460 000	3 750 000	8,4 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,24	15,25	14,50	-4,9 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,67			
Henkilötyövuodet yhteensä	15,91	15,25	14,50	-4,9 %
Toimintatulot	637 891	413 000	413 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 003 916	3 460 000	3 750 000	8,4 %
Toimintamenot	11 380 484	11 570 000	12 139 000	4,9 %
Toimintakate	7 738 677	7 697 000	7 976 000	3,6 %
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	32,0 %	33,5 %	34,3 %	2,4 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tulosalueen menoissa on huomioitu:

- rakennemuutosohjelman mukaisesti menojen vähennys katujen ja puistojen hoidossa 71 000 €
- hulevesimaksu Joensuun Vesi -liikelaitokselle 200 000 € (taustalla lainsäädännön muutos)
- siirrot vapaa-aikakeskukselta, tori 74 000 €, Ilosaari ja laululava 3 500 € ja ulkoliikuntapaikkojen valaistus 65 000 €.

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 1 000 euroa		TA 2016	TS 2017	TS 2018
Kaupunkirakennelautakunta		-5 731	-5 931	-5 931
210 Kaup.rak.ltk:n yhteiset palvelut		-1 580	-1 780	-1 780
	tuotot	20	20	20
	kulut	-1 600	-1 800	-1 800
240 Yhdyskuntasuunnittelu		-2 560	-2 560	-2 560
	tuotot	6 372	6 372	6 372
	kulut	-8 932	-8 932	-8 932
270 Maaomaisuus		6 385	6 385	6 385
	tuotot	8 616	8 616	8 616
	kulut	-2 231	-2 231	-2 231
280 Yhdyskuntatekniikka		-7 976	-7 976	-7 976
	tuotot	4 163	4 163	4 163
	kulut	-12 139	-12 139	-12 139

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajaohjaaja

Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tilaajana toimii tilaajajasto, jossa kaikki kunnat ovat edustettuina. Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa ovat kaikki mainitut kunnat edustettuina

Tulosalueella esitetään kunkin kunnan palvelutilaukset. Yhteistoimintasopimuksen mukaan tilaajajasto hyväksyy palvelutilaukset. Joensuun kaupunginvaltuusto voi hyväksyä tai hylätä tilauksen, mutta se ei voi muuttaa sitä.

Tulosalueen tulot koostuvat kuntien maksuosuuksista. Tulosalueen menomäärärahalla hankitaan palvelut tuottajalta.

Yhteistoiminnasta on sovittu kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella. Sopimusta täsmentää vuosittainen palvelusopimus, jossa sovitaan talousarviovuoden kehittämiskohteista. Palvelusopimus ovat talousarvion liitteenä. [Liite 5.](#)

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

Valtion talousarvioesityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan siten, että asiakasmaksutulot kasvavat koko maan tasolla 150 milj. euroa. Joensuun osalta maksujen korotukseksi on arvioitu 1,9 milj. euroa, joka on huomioitu tulosalueen 192 talousarviossa. Kun maksujen kohdentuminen tarkentuu, korotukset huomioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaustaulukoissa.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen siten, että palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä huomioidaan koko yhteistoiminta-alue
- Jaoston ja lautakunnan yhteiset tapaamiset teemoitettuina

1 000 euroa	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
Toimintatulot	276 813	280 123	286 211	285 024	1,7	285 024	285 024
Toimintamenot	-276 813	-280 123	-286 211	-285 024	1,7	-285 024	-285 024
Toimintakate	0	0	0	0	0,0	0	0

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vastaanotto Vastuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vastaanotto	Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	35 565	39 940	39 740	-1 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	179	176	188	7 %
Vastaanotto	€ / asiakas	378	330	355	7 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	39 %	38 %	38 %	1 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %	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	13 432 680	13 176 590	14 091 035	7 %
Vastaanotto	Tuotot	830 922	938 584	778 161	-17 %
Vastaanotto	Netto	12 601 759	12 238 006	13 312 874	9 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	21 753	22 550	22 550	0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	53	54	55	1 %
Vastaanotto	€ / asiakas	184	179	182	2 %
Vastaanotto	Kulut	3 996 225	4 037 625	4 109 205	2 %
Vastaanotto	Tuotot	53 019	17 239	18 139	5 %
Vastaanotto	Netto	3 943 206	4 020 386	4 091 065	2 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	330 568	380 000	360 000	-5 %
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	13 183	19 000	13 000	-32 %
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	16 791	16 900	17 000	1 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	92	102	0	
Vastaanotto	Kulut	1 539 771	1 723 035	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	1 539 771	1 723 035	0	
Vastaanotto	Kulut yhteensä	17 428 905	17 214 216	18 200 240	6 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta- alueen asukas	253	252	243	-4 %
Vastaanotto	Tuotot	883 940	955 823	796 300	-17 %
Vastaanotto	Netto	16 544 965	16 258 392	17 403 939	7 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	75 042	298 452	62 264	-79 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	16 620 007	16 556 844	17 466 203	5 %

Tilauskehyykseen sisältyvät muutokset:

Siilaisen vastaanottotilojen laajennus valmistui heinäkuussa 2015. Muutoksen myötä tilavuokrat nousevat vuoteen 2015 nähden 0,186 milj. euroa.

Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat nousseet mm. avohoitopainotteisuuden kasvun johdosta. Tilauksessa on huomioitu vuoden 2015 talousarvion ylittyminen sekä arvioitu palvelurakenteen ja asiakasmäärän kasvun vaikutuksia hoitotarvikejakelun kustannuksiin. Lisäys 0,5 milj. euroa.

Vuoden 2015 tulosarvio jää arvioitua pienemmäksi. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut tiedossa yksityiskohtaisesti, miten 1.1.2015 voimaantullut asiakasmaksujen korotus kohdistui. Vastaanotto toiminnan osalta arvio osoittautui liian korkeaksi. Vuoden 2016 talousarviossa tuloarviota on pienennetty 0,1 milj. eurolla. Arviossa on huomioitu 1.1.2016 voimaantuleva indeksikorotus. Terveysneuvonnan tilauksessa on huomioitu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssin lisäys asetuksen mukaisesti tarkastuksiin (1 htv), 0,11 milj. euroa.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Vastaanottopalvelut ylittää kehystavoitteen 0,34 milj. euroa. Kehystavoitteesta johtuen on palvelutuotantoon (lääkäripankkiin) varattu 41,3 lääkärin palkkaraha, mutta kahteen avoimeen lääkärin virkaan ei ole varattu palkkausmäärärahoja. Palvelutuotantoa heikentää myös hoitajien sijaismäärärahojen vähennys vuoden 2015 tasosta niin avohoidossa kuin terveysneuvonnassa. Tämä on Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä ristiriidassa kaupunginhallituksen vahvistamien tavoitteiden kanssa. Hoitajaresurssin vähennys näkyy puhelinpalvelussa vastaamisen ja asiakasmäärän vähenemisenä.

Terveysasemilla jatketaan Hyvä Potku kehittämistä moniammatillisesti ja Rantakylän hyvinvointiaseman toiminta käynnistetään vuoden alussa. Vuoden 2016 määräraha ei mahdollista näytteenotto toiminnan aloittamista Islab:n toimintana vuoden 2016 alussa. Terveysasemilla kiireellisen ja kiireettömän hoidon palveluissa hyödynnetään moniammatillista lääkäri-hoitaja työparitoimintaa, rajatun lääkkeenmäärämissairaanhoitajia, puhelinpalvelua ja sähköisiä palveluja. Hoitotarvikeilmaisjakelussa varaudutaan hoitotarvikkeiden kysynnän kasvuun määrärahan lisäyksellä avohoitopainotteisuudesta johtuen.

Vuoden 2016 talousarviossa on käyntimaksutuloja vähennetty vuoden 2015 tulotavoitteesta vuoden 2015 seurannan perusteella indeksikorotus huomioiden. Terveysasemien laboratorio- ja röntgentutkimusmäärärahoissa on myös kustannuspainetta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Silmänpohjakuvaukset jatkuvat omana toimintana, joka edellyttää uuden silmänpohjakameran hankintaa investointina vuonna 2016.

Yliopisto-opiskelijoiden määrän kasvun johdosta YTHS:n ostopalvelumäärärahaa on lisätty vuoden 2015 tasosta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksiin on koulu- ja opiskeluvuodelle 2015 - 2016 laadittu suunnitelma siten, että asetuksen edellyttämät lääkärintarkastukset saadaan toteutettua. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksiin on lisätty yhden lääkärin palkkamääräraha talousarvioon. Terveysneuvonnassa hyödynnetään terveystarkastuksissa sähköistä hyvinvointikarttaa ja sähköistä painonhallinta ryhmää sekä toteutetaan muita terveysneuvontaryhmiä. Perhevalmennuksessa hyödynnetään Isä mies-projektia ja tuetaan vanhemmuutta. Neuvolan puhelinpalvelu on ns. matalan kynnyksen palvelua, jolla tuetaan perheiden hyvinvointia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja ehkäisevää perhetyötä. Isyyden tunnustaminen siirtyy neuvolan tehtäväksi vuoden 2016 alussa.

Sairaankuljetus on siirretty erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuoden 2016 alusta.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Asiakasryhmät:					
		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Suun terveydenhuolto					
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	26 826	28 400	26 900	-5 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	29 %	31 %	28 %	-9 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	68 %	71 %	71 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	65 %	67 %	65 %	-3 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0	0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	5 766 708	6 471 848	7 108 974	10 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	1 267 823	1 554 352	1 703 352	10 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	168	173	201	16 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	60	66	72,0	9 %
Suun terveydenhuolto	Netto	4 498 886	4 917 496	5 405 621	10 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	- 5 413	33 059	38 137	15 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	4 493 472	4 950 555	5 443 758	10 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilauskehuksessa on huomioitu 0,8 milj. euron lisäys (alkuperäiseen talousarvioon nähden), jolla turvataan hoitopääsy suun terveydenhuollon palveluissa. Lisäys mahdollistaa v. 2015 tilauksesta puuttuvan kahden hammaslääkäri-hoitaja työparin lisäyksen (0,2 milj. euroa). Lisäksi jononpurkuun on varattu 0,6 milj. euroa. Tilaus on laadittu oletuksella, että avoimiin vakansseihin saadaan rekrytoitua hammaslääkärit.

Tilauksen toteutumisesta ja jonotilanteen kehittymisestä raportoidaan kuukausittain. Tilausta tarkistetaan tarvittaessa kevään ja/tai syksyn talousarviomuutoksen yhteydessä.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Tilauksen toteutumisen seurantaan otetaan käyttöön uusia mittareita, joiden avulla aikaisemmin käytössä olleitten lisäksi saadaan selville kuukausittainen jonotilanteen kehitys, käyntimäärät ammattinimikkeittäin, kiireellisen ja kiireettömän hoidon osuudet sekä hammaslääkäri virkojen täyttöaste. Lisäksi seurataan ns. monihuonekäyntien määrän kehitystä kuvaamaan toimintatapojen muuttumista. Pyrkimyksenä on vuoden 2016 aikana saada kahden tai jopa kolmen huoneen klinikka-mallinen toimintapa yleistymään jokaiseen isoon toimipisteeseen. Tavoitteena on saada kiireettömän hoidon jonotilanne lakisääteiselle tasolle puolessa vuodessa, sekä jono ja sen uusi muodostuminen loppumaan vuoden loppuun mennessä. Jatkossa kiireettömään hoitoon hakeutuvien aikuisten hoidon tarve kartoitetaan suuhygienistin tekemässä seulontatutkimuksessa. Neuvolaikäisten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun terveys-tarkastukset ja hoidot tehdään asetuksen mukaisesti.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	3 109	3 245	2 920	-10 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	804	849	899	6 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	2 498 348	2 755 945	2 625 597	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	41 968	27 687	28 413	3 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	2 456 379	2 728 258	2 597 184	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	169	191	153	-20 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	60 868	60 809	53 700	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	24 375	20 081	24 042	20 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	68	63	69	9 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	4 119 292	3 835 475	3 678 502	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	136 936	146 400	149 100	2 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	3 982 356	3 689 075	3 529 402	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	83	75	85	13 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	4 878	5 000	5 000	0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 613	2 164	2 080	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	27	32	35	11 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	133 920	162 332	176 809	9 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	133 920	162 332	176 809	9 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	878	877	782	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	6 751 560	6 753 751	6 480 907	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	178 904	174 087	177 513	2 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	6 572 656	6 579 664	6 303 394	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	781	830	855	3 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 375	2 648	2 748	4 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 074 343	2 197 696	2 349 600	7 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	118 049	133 100	140 000	5 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	956 294	2 064 596	2 209 600	7 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	6 192	4 881	4 000	-18 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	166	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 030 483	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	1 030 483	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	2 637	2 606	2 713	4 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 489	2 448	2 551	4 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	2 104 826	2 197 696	2 349 600	7 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	118 049	133 100	140 000	5 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	1 986 777	2 064 596	2 209 600	7 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	8 856 386	8 951 447	8 830 508	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	118	119	118	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	296 953	307 187	317 513	3 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	8 559 433	8 644 260	8 512 995	-2 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	26 626	31 799	103 203	225 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	8 586 059	8 676 058	8 616 198	-1 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Mielenterveyspalveluissa on huomioitu palveluiden sisällä tapahtuneet muutokset. Tilauksessa on huomioitu myös asumispalveluiden rakenteen keventämistä edelleen.

Päihdepalveluiden osalta Joensuun suhteellinen käyttö yhteistoiminta-alueella on noussut, minkä johdosta Joensuun kustannusosuus nousee vuoteen 2015 nähden.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

*Talousarvion mahdolliset riskitekijät liittyvät tilauksen asumispalveluiden keventämiseen ja tehostamiseen. Riskitekijöitä ovat kunnallisten avohoitopalveluiden riittämättömyys, vuokra-asuntojen saatavuus, sairaalasi-
joiden vähentyminen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden siirtyminen sairaalahoitosta avopalveluihin. Avopainot-
teisuutta on tarkoitus lisätä talousarvioon sisältyvällä kahdella uudella kotikuntoutukseen tulevilla sairaan-
hoitajan vakanssilla. Myös hallinnon tulosalueella olevan asukasneuvojan vakanssilla ja asumisen palvelupis-
teen perustamisen odotetaan nopeuttavan asuntojen saatavuutta asiakkaille.*

Päihdepalvelujen kustannukset vuodelle 2016 on arvioitu vuoden 2015 käytön mukaisesti.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Yli lääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	1 253	1 330	1 370	3 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	565	552	526	-5 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	708 506	733 829	720 918	-2 %
Kuntoutus	Tuotot	22 225	990	813	-18 %
Kuntoutus	Netto	686 281	732 838	720 105	-2 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	4 907	4 815	5 000	4 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	170	186	183	-2 %
Kuntoutus	Kulut	835 543	897 254	914 137	2 %
Kuntoutus	Tuotot	63 332	68 643	70 000	2 %
Kuntoutus	Netto	772 211	828 611	844 137	2 %
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	90	120	100	-17 %
Kuntoutus	€ / asiakas	1 375	1 205	1 231	2 %
Kuntoutus	Kulut	123 724	144 628	123 061	-15 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	123 724	144 628	123 061	-15 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	10	20	10	-50 %
Kuntoutus	€ / asiakas	4 788	1 578	3 169	101 %
Kuntoutus	Kulut	47 877	31 555	31 690	0 %
Kuntoutus	Tuotot	28 029	30 000	30 000	0 %
Kuntoutus	Netto	19 848	1 555	1 690	9 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	1 715 650	1 807 266	1 789 805	-1 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	1 715 650	1 807 266	1 789 805	-1 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	113 585	99 633	100 813	1 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	1 602 065	1 707 633	1 688 992	-1 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	12 944	10 809	0	-100 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	1 615 009	1 718 442	1 688 992	-2 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilaus on laadittu vuoden 2015 tasolle. Käyntimäärät/työntekijä/päivä ovat kuitenkin matalalla tasolla; 1-3 käyntiä/päivä, terapiapalveluissa n. 2 käyntiä/työntekijä/päivä. Lisäksi terapiapalveluita on ostettu

täydentämään omaa palvelutuotantoa. Koko yhteistoiminta-alueen hoitaminen nykyisellä henkilöstöresursilla puhe- ja toimintaterapian osalta olisi mahdollista, jos keskimääräiset käyntimäärät olisivat n. 4 käyntiä/työntekijä/päivä. Joensuun säästöpotentiaali tällä arviolla olisi n. 0,2 milj. euroa. Tältä osin tilauksen tarkentamista on jatkettava.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Puhe- ja toimintaterapian käyntimäärät laskettu talousarvioon 3,6 käyntiä/työpäivä, psykologipalveluissa 2,5 käyntiä / työpäivä, ravitsemusterapia 4 käyntiä / työpäivä ja fysioterapia 4,5 käyntiä / työpäivä. Puheterapiassa arvioitu 2016 puheterapeuttien määräksi 4 työntekijää (puheterapeutti vuorotteluvapaalla 8/16 asti, ei sijaista ja yksi puheterapeutti tekee osa-aikatyötä). Palkkarahat varattu talousarvioon 5 puheterapeutille. Jos puheterapeutin toimea ei saada täytettyä, palkkarafoja voidaan käyttää ostopalveluihin.

Kahteen avoimeen toimintaterapeutin toimeen tulee saada täyttölupa. Toiseen niistä haetaan SI -toimintaterapeuttia, koska suurin osa (n. 80 %) lasten ostopalveluista on SI -toimintaterapiaa. Samalla voidaan tarjota toimintaterapeuttien työpanosta yhteistoiminta-alueille (Outokumpu, Kontiolahdi).

Puhe- ja toimintaterapian sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluita vähennetään, jos oman toiminnan resurssit saadaan täytettyä, tämä on jo huomioitu talousarviossa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoido Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
ESH	ESH:n kulut yhteensä	90 570 307	89 682 035	92 185 700	3 %
ESH	Tuotot	536 408	110 000	150 000	36 %
ESH	Netto	90 033 899	89 572 035	92 035 700	3 %

Tilaukshykseen sisältyvät muutokset:

Tilaukshyk on arvioitu PKSSK:n elokuun lopun ennusteen mukaan, 91,832 milj. euroa. Vuoden 2015 tilauksen on arvioitu ylittävän 2,4 milj. euroa. Arvio sisältää sairaankuljetuksen tilauksen, joka on siirretty vuoden 2016 tilauksessa erikoissairaanhoidon alle. Sairaankuljetuksen osuus on alkuperäisessä tilauksessa 1,555 milj. euroa ja muutettu tilaus/ennuste 1,7 milj. euroa.

Jonopäiviin on varattu 50 000 euroa. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa jonotuspäiviin oli varattu 0,7 milj. euroa.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sairaankuljetus on siirretty terveystalvetusta erikoissairaanhoidon. Hoitoketjun toimivuus on ollut hyvää, joten jonopäiviin varataan 50 000 euron määräraha. Hyvä Potkun vaikutuksesta ja tehostuneella päivävystyksellä arvioidaan yhteispävystyksen määrärahoissa pysyttävän. Erikoissairaanhoidon kulut on budjetoitu PKSSK:n alustavan ehdotuksen mukaisesti ja ne ylittävät tilaajan esityksen.

Tilajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

PKSSK:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tilausta on tarkistettu -1,0 milj. eurolla.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalot Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Hoito ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	382	366	396	8 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	2,96	3,01	3,01	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	1 969	2 457	2 384	-3 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,8%	2,6%	2,8%	7 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	5 855	7 438	7 112	-4 %
Hoito ja hoiva	Kulut	2 236 531	2 722 381	2 816 460	3 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	18 407	17 800	19 200	8 %
Hoito ja hoiva	Netto	2 218 123	2 704 581	2 797 260	3 %
Hoito ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	2 750	2 796	2 913	4 %
Hoito ja hoiva	joista hoito- ja palvelu- suunnitelman piirissä olevat	1 233	1 308	1 678	28 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,25	2,40	2,40	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	4 121	3 586	2 773	-23 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	14,7%	15,9%	20,5%	29 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	5 199	5 348	5 204	-3 %
Hoito ja hoiva	Kulut	14 296 404	14 951 826	15 160 002	1 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	3 774 221	3 948 885	3 975 805	1 %
Hoito ja hoiva	Netto	10 522 184	11 002 941	11 184 197	2 %
Hoito ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	15 610	17 000	20 460	20 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	43	41	36	-12 %
Hoito ja hoiva	Kulut	673 147	692 512	737 762	7 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	76 853	86 691	80 641	-7 %
Hoito ja hoiva	Netto	596 294	605 821	657 121	8 %
Hoito ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	209 530	223 060	243 260	9 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,38	3,30	3,40	3 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	12 120	12 406	12 076	-3 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8,1%	8,6%	9,2%	8 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	111	112	112	0 %
Hoito ja hoiva	Kulut	23 310 232	24 939 750	27 214 484	9 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	6 410 367	6 853 787	8 180 272	19 %
Hoito ja hoiva	Netto	16 899 865	18 085 964	19 034 213	5 %
Hoito ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	89 220	67 190	42 360	-37 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,63	3,63	3,71	2 %
Hoito ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	15 555	16 811	16 485	-2 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,2%	2,5%	1,5%	-39 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	157	174	179	3 %
Hoito ja hoiva	Kulut	13 976 402	11 688 985	7 566 056	-35 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	3 510 113	2 497 178	1 471 697	-41 %
Hoito ja hoiva	Netto	10 466 290	9 191 807	6 094 359	-34 %
Hoito ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	48 856	46 566	58 735	26 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	174	187	185	-1 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,5%	1,6%	1,8%	15 %
Hoito ja hoiva	Kulut	8 491 377	8 713 678	10 847 222	24 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	1 496 762	1 599 709	1 894 921	18 %
Hoito ja hoiva	Netto	6 994 615	7 113 969	8 952 301	26 %
Hoito ja hoiva	Kulut yhteensä	62 984 093	63 709 131	64 341 985	1 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	15 286 723	15 004 050	15 622 535	4 %
Hoito ja hoiva	Netto	47 697 370	48 705 083	48 719 450	0 %
Hoito ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	- 14 258	55 916	58 388	4 %
Hoito ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	47 683 112	48 760 998	48 777 838	0 %
Hoito ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	9 631	9 893	9 991	1 %
Hoito ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	97 %	98 %	98 %	0 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilaukseen sisältyy sosiaalityöntekijän virka gerontologiseen sosiaalityöhön.

Omaishoidon tuessa on huomioitu indeksikorotus.

Kotihoidon mitoitus laskettu siten, että välitön asiakastyöaika on koko vuoden 60 %:n tasolla.

Kotisairaaloiminnan henkilöstömäärä on laskettu koko vuodelle, vuonna 2015 neljä hoitajaa rekrytoitu kesken vuoden. Tehostetun palveluasumisen 60-paikkainen Sireenipihan yksikkö otetaan käyttöön vuoden alusta lukien. Ostopalveluihin varattu 363 paikkaa, josta 50 tavallisen palveluasumisen paikkoja. Ympäri vuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoido) peittävyystavoite 10,1 % (valtakunnallinen tavoite 8-10 %), kun peittävyys v. 2014 oli 11,3 % ja vuoden 2015 talousarviossa 10,8 %). Akuuttihoitopäivien määrä kasvaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus pienenee akuuttihoitotilanteiden kasvaessa 1,5 %:n tasolle. Sosiaali- huoltolain muutostöihin on siirretty 50 000 euroa vammaispalveluista hoidon ja hoivan puolelle. Lisäksi määrärahoissa on huomioitu kesken vuoden 2015 siirtyneiden kahden asumispalveluiden asiakkaan

kustannusten muutos v.2015 - 2016, 8 000 euroa. Tilauskehysten muutos v. 2015 talousarvioon nähden on yhteensä 58 000 euroa.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hoito- ja hoivapalveluissa toteutetaan ikääntyvien palveluohjelmaa talousarvion antamissa puitteissa. Keskiössä ovat hoitoketjujen kehittäminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen.

Omaishoidon tukeen on tehty ainoastaan indeksikorotukset hoitopalkkoihin. Mahdolliset uudet asiakkaat joudutaan jättämään jonoon, jonka seurauksena voi olla, ettei lakisääteinen velvoite toteudu. Gerontologiseen sosiaalityöhön yksi uusi sosiaalityöntekijän virka.

Kotihoidon palveluseteliin on varattu sama rahavaraus kuin vuonna 2015 (0,69 milj. €). Lisäksi välittömän asiakastyön nostamisella 60 %:n vastataan mahdolliseen palveluntarpeen kasvuun.

Yksityisistä asumispalveluista vähennettiin 5 paikkaa, talousarviossa varaus 366 paikkaan (v. 2014 397 paikkaa, v. 2015 371 paikkaa). Asumispalveluissa siirrytään kevyempiin asumisen muotoihin.

Terveyskeskussairaalan vastuualueelta vähenevät pitkäaikaislaitospaikat ja akuuttihoitopäivien määrä lisääntyy merkittävästi.

Vuoden 2014 maisema-analyysin pohjalta tulosalueiden tulee nostaa konkreettinen kehittämiskohde, jolla pystytään kehittämään palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Uusi kehittämismalli luodaan ikääntyvien hyvinvoinnin ennaltaehkäisevään toimintaan. Ikäneuvolaan perustetaan moniammatillinen tiimi (mm. geriatri, fysioterapeutti, terveydenhoitaja, palveluohjaaja), joka arvioi laaja-alaisesti ikääntyvän toimintakykyä. Arvioinnin pohjalta jokaiselle laaditaan kokonaisvaltainen jatkohoitosuunnitelma kotona selviytymisen tueksi. Toimintamalli on aivan uusi ja siihen tehdään tavoitteet, mittarit sekä toimintaa arvioidaan ja raportoidaan osavuosisikatsauksien yhteydessä.

Lisäksi vuonna 2016 kehitetään ikääntyvien palveluja osallistumalla vuoden alusta käynnistyvään poikkihallinnolliseen Tuuppari-hankkeeseen, johon osallistuvat tuottajan neuvottelukunta, varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus, vapaa-aikakeskus sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Hankkeessa palvelukeskukset suunnittelevat yhteisen toimintamallin ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Toimintamallin avulla edistetään palvelujen käytön oikea-aikaisuutta ja vältetään raskaampien palveluiden käyttöä. Hankkeen tuotoksena esitetään pysyvä ratkaisu toimintamallin resursoimiseen osana keskusten perustoimintaa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen hankesuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	7 172	7 000	7 000	0 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	248	274	271	-1 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 779 810	1 917 648	1 897 465	-1 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	56 922	48 400	48 400	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 722 888	1 869 248	1 849 065	-1 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	5 636	6 050	6 010	-1 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %	0 %	#JAKO/0!
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 295	2 064	2 078	1 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	75	81	80	-1 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	12 935 648	12 485 761	12 488 348	0 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	6 353 646	6 187 000	6 168 500	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	6 582 003	6 298 761	6 319 848	0 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	261	270	265	-2 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	1 138	1 515	1 698	12 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	820	637	649	2 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	933 246	965 417	1 102 661	14 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	456 139	480 430	519 868	8 %
Aikuissosiaalityö	Netto	477 108	484 988	582 793	20 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	238	250	302	21 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	10 639	10 453	8 714	-17 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	2 532 079	2 613 197	2 632 464	1 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	9 414	9 010	7 424	-18 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	291 528	360 675	389 676	8 %
Aikuissosiaalityö	Netto	2 240 550	2 252 522	2 242 788	0 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö asiakkaat yhteensä	7 472	7 290	7 290	0 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	18 180 783	17 982 023	18 120 939	1 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	7 158 234	7 076 505	7 126 445	1 %
Aikuissosiaalityö	Netto	11 022 548	10 905 518	10 994 494	1 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	11 022 548	10 905 518	10 994 494	1 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Toimeentulotuen tilaus on arvioitu vuoden 2015 ennusteen tasolle. Valtio korvaa perustoimeentulotuen kustannuksista 50 %; minkä johdosta tilauksessa muutos on huomioitu sekä tulo- että menoarvioissa. Toimeentulotuen kesäajan etuuskäsittelijöiden sijaismäärärahoihin on varattu 16 000 euroa lisää, mikä turvaa toimeentulotuen käsittelyä määräaikaisten puitteissa.

Kuntouttavan työtoiminnan tilauksessa on huomioitu Jokikadun kuntouttavan työtoiminnan tilojen laajennus, minkä johdosta kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä nousee. Lisäys on huomioitu sekä tulo- että menoarvioissa. Sosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan välillä on henkilöstökulujen kustannusten kohdentamista tarkistettu.

Sosiaalisessa asumisessa on huomioitu asiakasmäärän v. 2015 tapahtunut kasvu. Tilaukseen sisältyy oman toiminnan vahvistaminen (kaksi määräaikaista vakanssia). Oman toiminnan lisäämisellä pyritään sosiaalisen asumisen palveluiden hallinnan parantamiseen sekä palvelurakenteen keventämiseen, mikä näkyy tilauksessa myös asiakaskohtaisten kustannuksen pienentymisenä.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sosiaalihuoltolain muutoksiin pyritään vastaamaan omaa toimintaa muuttamalla. Aikuissosiaalityössä on sosiaalisessa asumisessa kustannuspainetta. Kulut näkyvät yhtenä, mutta kustannukset erotellaan jatkossa tehostettuun palveluasumiseen, palveluasumiseen ja tuettuun asumiseen. Sosiaalisen asumisen kustannuskehitys on epävarmaa: kilpailutuksella pyritään hintojen laskuun, mutta mikäli osa nykyisistä edullisista paikallisista palvelujentuottajista jää kilpailutuksen ulkopuolella, voi kustannukset kohota. Sosiaalisessa asumisessa on Joensuuhun kaksi uutta määräaikaista ohjaajaa, jotka keskittyvät asiakkaan omaan kotiin annettavaan tukeen. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei lisäresurssointia sote:ssa muutoin kuin Jokikadun työpajan laajennetut tilat. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään lisäämään mm. kaupungin eri hallinnonalojen yhteistyöllä. Työvoiman palvelukeskuksen korvaavan moniammatillisen yhteispalvelun järjestymisen suunnitelmassa, tätä ei budjetoitu sote:n talousarvioon. Toimeentulotukimenot budjetoitu vuoden 2015 ennusteen mukaan.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimiala Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	95	120	132	10 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	1 037	976	929	-5 %
Vammaispalvelut	Kulut	98 547	117 148	122 584	5 %
Vammaispalvelut	Tuotot	792	1 500	1 500	0 %
Vammaispalvelut	Netto	97 755	115 648	121 084	5 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 194	1 120	1 120	0 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	3 054	3 475	3 458	0 %
Vammaispalvelut	Kulut	3 646 120	3 892 382	3 872 782	-1 %
Vammaispalvelut	Tuotot	11 000	10 000	10 500	5 %
Vammaispalvelut	Netto	3 635 120	3 882 382	3 862 282	-1 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	18 568	20 880	28 110	35 %
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä	166	161	115	-29 %
Vammaispalvelut	Kulut	3 083 342	3 370 229	3 234 868	-4 %
Vammaispalvelut	Tuotot	170 859	110 000	98 446	-11 %
Vammaispalvelut	Netto	2 912 482	3 260 229	3 136 422	-4 %
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	1 559	1 600	1 500	-6 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	455	451	524	16 %
Vammaispalvelut	Kulut	708 586	721 303	785 637	9 %
Vammaispalvelut	Tuotot	3 952	3 924	3 984	2 %
Vammaispalvelut	Netto	704 634	717 379	781 653	9 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	7 536 594	8 101 062	8 015 870	-1 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	186 603	125 424	114 430	-9 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	7 349 991	7 975 638	7 901 441	-1 %

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitiasiakkaat	457	484	484	0 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	8 700	9 353	10 424	11 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	3 975 831	4 527 024	5 045 006	11 %
Vammaispalvelut	Tuotot	194 268	197 882	207 783	5 %
Vammaispalvelut	Netto	3 781 563	4 329 142	4 837 223	12 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	63 098	53 580	70 035	31 %
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	116	157	127	-19 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	7 301 242	8 395 206	8 886 424	6 %
Vammaispalvelut	Tuotot	152 146	101 578	153 851	51 %
Vammaispalvelut	Netto	7 149 096	8 293 628	8 732 573	5 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoidtopäivät	8 445	7 521	5 041	-33 %
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	425	312	372	19 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	3 589 208	2 343 048	1 874 925	-20 %
Vammaispalvelut	Tuotot	858	3 300	3 300	0 %
Vammaispalvelut	Netto	3 588 349	2 339 748	1 871 625	-20 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	14 866 280	15 265 278	15 806 355	4 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	16 072	14 653	15 603	6 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	347 272	302 760	364 934	21 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	14 519 008	14 962 518	15 441 421	3 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	22 402 874	23 366 340	23 822 225	2 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	533 875	428 184	479 363	12 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	21 868 999	22 938 156	23 342 862	2 %
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus	35 590	8 502	14 044	65 %
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	21 904 590	22 946 661	23 356 909	2 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Vaikeavammaisten palveluiden tilauksessa on huomioitu vuoden 2015 toteutumaennuste.

Sopeutumisvalmennuksen ja sosiaalihoitolain mukaisten kuljetusten määrärahaa on tilauksessa nostettu.

VPL-kuljetuspalveluiden tilaus on vuoden 2015 ennusteen tasolla. Palveluasumisessa on varauduttu laskennallisesti 77 asiakkaan vuosikustannuksiin, tällä hetkellä asiakkaita 76. Suvikadun pienryhmäkoti avautuu 6/2016, joka huomioitu tilauksessa.

Henkilökohtaisen avun osalta kokeillaan yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa henkilökohtaisen avun järjestämistä omana toimintana. Tähän liittyen vammaispalvelujen sosiaalityössä on varauduttu määräaikaiseen palveluohjaajan. Tällä kokeilulla sekä henkilökohtaisen avun lean-kehittämisellä on tavoitteena katkaista henkilökohtaisen avun kustannusten nousu. Tilaus perustuu v. 2015 toteutuma-arvioon. Kehitysvammaisten palveluiden tilauksessa on huomioitu vuoden 2015 toteutumaennuste. Asiakasmäärät on arvioitu heinäkuun lopun mukaisesti sekä huomioitu tiedossa olevat muutokset. Avopalveluissa on huomioitu Uimaharjun Nuparyhmän koko vuoden kustannus, tuetun asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan tiedossa olevat asiakasmuutokset sekä asumispalveluista siirtyvät Sepänkadun tuetun asumisyksikön määrärahat. Palveluasumisen tilaus sisältää laskennallisesti kahden uuden asiakkaan lisäyksen Suunnistajantien oman asumispalveluyksikön valmistumisen myötä. Oman toiminnan paikkamäärä kasvaa neljällä, mutta kaksi asiakasta siirtyy muista yksiköistä.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Vammaispalveluissa on huomioitu ostopalveluissa omien yksiköiden valmistuminen: Vaikeavammaisten asumisyksikkö Suvikatu (5-paikkainen) avautuu syyskuussa 2016 ja vähentää jonkin verran ostopalvelua, pitkäaikaissairaita siirtyy myös kotoa ko. yksikköön. Uusia työntekijöitä tulee ko. yksikköön 4 ohjaajaa ja 1,5 sairaanhoitajan resurssi ja kolme määräaikaista ryhmäavustajaa. Kehitysvammaisten Suunnistajantien asumisyksikkö valmistuu viimeisen tiedon mukaan joulukuun 2015 lopulla, joten ensimmäiset muutot nykyisestä vuokratiloista tammikuussa 2016 ja uusien asiakkaiden osalta helmikuussa 2016. Asiakasmäärän kasvaessa tarvitaan viisi uutta työntekijää: kolme ohjaajaa ja kaksi sosiaalihoitajaa rekrytoidaan. Vakanssit on perustettu vuonna 2015 ja budjetoitu täysimääräisesti vuodelle 2016. Oma kehitysvammaisten asumisyksikkö palvelee myös vakituisen laitosasumisen purkamista. Kehitysvammaisten asumispalvelua järjestetään ensisijaisesti palvelusetelin kautta.

Erityishuolto, eteläinen työ- ja päivätoimintaan henkilöstölisäykset kasvaneen palvelutarpeen vuoksi: ohjaaja ja ryhmäavustaja sekä määräaikaiset ryhmäavustajat (2).

Vammaispalvelun asunnon muutostöistä on osa määrärahoista siirretty vanhuspalveluihin, sama työntekijä myöntää palvelun, jonka kanssa ikäihminen muutoinkin asioi. Henkilökohtaisessa avussa painopistettä on siirretty omaan toimintaan ostopalveluista. Henkilökohtaisessa avussa alkoi Lean-prosessi elokuussa-15 ja määräaikainen palveluohjaaja suunnittelee henkilökohtaisen avun järjestämistä kaupungin omana toimintana (esim. kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintayksiköihin ryhmäavustajia).

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ja sosiaalihoitolain mukaisen kuljetuspalvelun talousarviossa on huomioitu vuoden 2015 toteumaa. Sosiaalihoitolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet uusitaan vastaamaan uuden sosiaalihoitolain mukaista liikkumisen tuen palvelua.

Erityishuollossa PKSSK/Honkalampikeskus on budjetoitu tässä vaiheessa esitystä hieman alempana huomioiden vakinaisen laitosasumisen purkamisen jatkuminen, lasten ja nuorten tilapäisen hoidon jatkuminen omana toimintana sekä NUPA-toiminnan jatkuminen.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat		455	485	7 %
Perhepalvelut	€ / asiakas		1 023	1 576	54 %
Perhepalvelut	Kulut		465 614	764 653	64 %
Perhepalvelut	Tuotot		3 189	10 000	214 %
Perhepalvelut	Netto		462 425	754 653	63 %
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	2 227	2 172	2 175	0 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	624	641	606	-5 %
Perhepalvelut	Kulut	1 389 536	1 391 552	1 318 904	-5 %
Perhepalvelut	Tuotot	35 365	27 529	27 728	1 %
Perhepalvelut	Netto	1 354 170	1 364 022	1 291 177	-5 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	2 487	2 166	1 957	-10 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 152	1 220	1 434	18 %
Perhepalvelut	Kulut	2 864 001	2 642 328	2 806 041	6 %
Perhepalvelut	Tuotot	9 854	232 599	415 969	79 %
Perhepalvelut	Netto	2 854 147	2 409 729	2 390 072	-1 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	274	344	315	-8 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	59 023	71 930	65 135	-9 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	148	135	129	-4 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	2 %	3 %	2 %	-21 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	31 871	28 167	26 753	-5 %
Perhepalvelut	Kulut	8 732 545	9 689 387	8 427 341	-13 %
Perhepalvelut	Tuotot	645 349	536 012	532 394	-1 %
Perhepalvelut	Netto	8 087 196	9 153 375	7 894 947	-14 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	134	125	140	12 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0	6 200	
Perhepalvelut	Kulut		0		
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	0	867 952	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	1 119	1 100	885	-20 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	8 %	8 %	7 %	-17 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	582	686	911	33 %
Perhepalvelut	Kulut	650 748	754 690	806 112	7 %
Perhepalvelut	Tuotot	6 148	3 931	4 186	6 %
Perhepalvelut	Netto	644 600	750 759	801 926	7 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	885	750	750	0 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	1 773	1 650	1 600	-3 %
Perhepalvelut	€ / sopimus	85	87	87	-1 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	170	192	185	-4 %
Perhepalvelut	Kulut	150 152	144 004	138 403	-4 %
Perhepalvelut	Tuotot	1 020	296	316	7 %
Perhepalvelut	Netto	149 131	143 708	138 087	-4 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	13 786 981	15 087 574	15 129 405	0 %
Perhepalvelut	Tuotot	697 737	803 556	990 592	23 %
Perhepalvelut	Netto	13 089 244	14 284 018	14 138 813	-1 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 15 336	- 74 960	26 766	-136 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	13 073 908	14 209 058	14 165 578	0 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilauskehyksessä huomioitu painopisteen siirtoa ennaltaehkäiseviin, varhaisen tuen palveluihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen tilauksesta siirretty jälkihuollon määrärahat omaksi kohdakseen.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Painopistettä on perhepalveluissa siirretty edelleen lastensuojelusta varhaiseen tukeen. Varhaiseen tukeen kotipalvelun palveluseteliin on budjetoitu määrärahalisäys ja tukihenkilötoimintaa ostetaan Pela:lta. Kun varhaiseen tukeen siirretään lastensuojelun työntekijäresurssia, tämä voi näkyä lastensuojelun määrärajoissa, jos lastensuojelun tarve kasvaa. Varhainen tuki vähentää lastensuojelun tarvetta, mutta akuutteja tilanteita tulee joka tapauksessa asukkaiden elämäntilanteista johtuen. Varhaisen tuen lapsiperhepalveluja ja muita perhepalveluja kehitetään yhdessä terveystalvelujen ym. kanssa niin, että palveluja tarjotaan jatkossa yhteispalveluista hyvinvointiasemilta tai nuorten palvelukeskuksesta.

Lastensuojelun sosiaalityötä keskitetään Utraan Kaaripihan lapsiperhepalveluyksikköön. Isyyden tunnustusten vastaanotto siirtyy suurelta osin vuoden 2016 alusta neuvoloihin, mutta lastenvalvojat hoitavat asiakirjat ym. maistraattiin. Lastenvalvojien työpanosta voitaneen kohdentaa varhaisen tuen työhön tai kasvatus- ja perheneuvontatyypiseen työhön, kuten sovitteluun.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Taloujohtaja Asiakasryhmät:					
					Muutos % TA 2015 TA 2016
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä				
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä				
Hallinto	Hallinto netto	2 433 047	1 823 406	1 817 006	0 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hallinto sisältää sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon ja talouspalvelujen toiminnot ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminta, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, velkaneuvonta ja tekninen huolto.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt talous- ja velkaneuvonnan siirtoa valtion toiminnaksi, oikeusaputoimistojen yhteyteen. Esitystä ei ole vielä vahvistettu eikä mahdollisen siirron ajankohdasta ole tietoa. Talous- ja velkaneuvonnan valtionkorvaukset ovat laskeneet, jonka vuoksi toteutetaan sopimusneuvottelut kuntien kanssa kulujen kattamisesta siltä osin kuin valtionkorvaus ei kuluja kata. Vuoden 2015 kulut ja osittain myös vuoden 2016 kulut saadaan vielä katettua aiempien vuosien valtionkorvauksilla. Talouden sopeuttamistoimiin joudutaan, mikäli valtionkorvausten määrä vuonna 2016 ei toteudu talousarviossa 2016 arvioidusti ja sopimukseen kuntien kanssa tulovajeen kattamisesta ei päästä ja mikäli siirto valtion toiminnaksi ei toteudu vuoden 2016 aikana.

Hallinto- ja talouspalvelujen talousarvio sisältää puolikkaan asukasneuvojan uuden vakanssin. Asukasneuvoja sijoittuu Joensuun kaupungin asuntotoimen ja Ellin yhteiseen palvelupisteeseen ohjaten sotessa eri asukasryhmien asioita toimien palvelupisteen työnjohdon alaisuudessa. Asukasneuvojan vakanssi palvelee koko Joensuun sosiaali- ja terveystoimea ja se on budjettiteknisesti sijoitettu hallintoon ja kulut maksaa Joensuun kaupunki.

Vuoden 2016 aikana mahdollisen Siun sote -mallin rakenteet ja palvelumallit selkiytyvät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö on mukana valmistelemaan ja kehittämässä uutta toimintatapaa jokaisella tulosalueella.

Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hallinnon maksuosuuden muutos aiheutuu erikoissairaanhoidon tilauksen muutoksesta ja sen vaikutuksesta hallinnon kustannusten jakautumiseen Kuntamaisemassa.

KONTIOLAHTI

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vastaanotto Vastuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vastaanotto	Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	7 873	9 259	9 259	0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	183	186	196	5 %
Vastaanotto	€ / asiakas	334	295	311	5 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	43 %	49 %	49 %	-1 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %	0 %	
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyvyisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkäriille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Kulut	2 633 006	2 735 069	2 880 345	5 %
Vastaanotto	Tuotot	151 809	210 899	167 070	-21 %
Vastaanotto	Netto	2 481 197	2 524 170	2 713 275	7 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	4 721	5 170	5 170	0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	60	65	66	2 %
Vastaanotto	€ / asiakas	184	184	189	2 %
Vastaanotto	Kulut	868 181	951 836	974 584	2 %
Vastaanotto	Tuotot	7 085	1 516	2 116	40 %
Vastaanotto	Netto	861 096	950 321	972 468	2 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	59 742	62 000	65 700	6 %
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	2 272	2 500	2 500	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	2 039	1 800	2 200	22 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	127	159	0	-100 %
Vastaanotto	Kulut	258 231	285 536	0	-100 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	258 231	285 536	0	-100 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	3 501 187	3 686 906	3 854 929	5 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	261	271	263	-3 %
Vastaanotto	Tuotot	158 894	212 415	169 186	-20 %
Vastaanotto	Netto	3 342 293	3 474 490	3 685 743	6 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	14 873	62 606	13 188	-79 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	3 357 166	3 537 096	3 698 931	5 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Th- lisäys koulu- ja opiskelija ennaltaehkäisevään työhön

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Vastaanottopalvelut on saatu lähelle kehystavoitetta. Terveysneuvonnan sijaismäärärahoja on alennettu vuoden 2015 tasosta ja ennalta ehkäisevän ostopalvelusta on vähennetty määrärahaa vuoden 2015 tasosta. Hyvä Potku kehittämistä jatketaan. Terveysasemilla kiireellisen ja kiireettömän hoidon palveluissa hyödynnetään moniammatillista lääkäri-hoitaja toimintaa, rajatun lääkkeenmääräämissairaanhoitajan palveluita, puhelinpalvelua ja sähköisiä palveluita. Kontiolahden terveysaseman peruskorjaussuunnitelmassa huomioidaan hyvinvointiaseman tilatarpeet. Avohoitopainotteisuudesta johtuen on hoitotarvikeilmajakelun määrärahaa lisätty ja terveysasemilla mm. lääke - ja hoitotarvikemäärärahaa. Terveysasemien käyntimaksutuottoja on alennettu vuoden 2015 tulotavoitteesta ja indeksikorotus on huomioitu.

Terveysneuvonnan tehostamiseksi asetuksen vaatimusten mukaisesti ja mitoituksen parantamiseksi on koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon varattu yhden uuden terveydenhoitajan palkkausmääräraha. Terveysneuvonnassa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja ehkäisevää perhetyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelussa. Isyyden tunnustaminen siirtyy neuvolan tehtäväksi vuoden 2016 alussa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	5 404	5 400	5 400	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	26 %	26 %	26 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	68 %	66 %	66 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	65 %	67 %	65 %	-3 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0 %	0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0 %	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	1 226 422	1 310 858	1 352 645	3 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	203 081	249 166	262 662	5 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	189	197	202	2 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	71	72	74	3 %
Suun terveydenhuolto	Netto	1 023 340	1 061 692	1 089 983	3 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	- 1 151	6 696	7 256	8 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 022 189	1 068 388	1 097 239	3 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Suun terveydenhoito on turvattava lakisääteisten palveluiden osalta.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Kiireettömän hoidon toteutuminen lakisääteisissä aikarajoissa edellyttää omassa rekrytoinnissa onnistumista. Jos tässä ei onnistuta, kolmen hammaslääkärin vajetta joudutaan kompensoimaan ostoin. Neuvolaikäisten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun terveystarkastukset ja hoidot tehdään asetuksen mukaisesti. Tilauksen toteutumista seurataan uusitun mittariston avulla kuukausittain.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	388	335	390	16 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	512	534	457	-14 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	198 842	178 800	178 389	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	1 131	258	1 202	366 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	197 711	178 542	177 187	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	20	24	16	-33 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	6 913	7 225	6 400	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	20 587	15 146	25 363	67 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	60	50	63	27 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	411 738	363 501	405 812	12 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	23 103	32 700	32 700	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	388 635	330 801	373 112	13 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	8	10	8	-20 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	482	750	500	-33 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 063	1 821	2 605	43 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	18	24	42	74 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	8 507	18 205	20 837	14 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	738	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	7 769	18 205	20 837	14 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	513	543	470	-13 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	619 087	560 507	605 038	8 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	24 972	32 958	33 902	3 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	594 116	527 549	571 135	8 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohoitoon asiakkaat	110	101	102	1 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 031	2 802	1 816	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	113 437	282 973	185 205	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	6 056	6 500	4 500	-31 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	107 381	276 473	180 705	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	405	678	600	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	139	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	56 251	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	56 251	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	1 527	2 751	1 787	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	1 473	2 688	1 744	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	169 688	282 973	185 205	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	6 056	6 500	4 500	-31 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	163 632	276 473	180 705	-35 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	788 775	843 479	790 242	-6 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	55	57	54	-6 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	31 028	39 458	38 402	-3 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	757 748	804 021	751 840	-6 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	2 371	2 996	9 236	208 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	760 119	807 018	761 076	-6 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Edellisen MT-kuntoutujien asumispalveluiden suuntaus kevyempiin asumisratkaisuihin. Perusterveydenhuollon ja PKSSK:n erikoissairaanhoidon intergraation kehitystyön saattaminen käytäntöön.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Talousarvion mahdolliset riskitekijät liittyvät tilauksen asumispalveluiden keventämiseen ja tehostamiseen, Riskitekijöitä ovat kunnallisten avohoitopalveluiden riittämättömyys, vuokra-asuntojen sopivuus ja saatavuus kotiin vietäviin asumispalveluihin siirtyville asiakkaille, sairaalasijojen vähentyminen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden siirtyminen sairaalahoidosta avopalveluihin.

Päihdepalvelujen ostopalvelukustannukset on arvioitu vuoden 2015 käytön mukaisesti ja Kontiolahden suhteellinen osuus ostoista on laskeva.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Yliiäkäre Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	251	225	320	42 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	543	629	652	4 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	136 374	141 618	208 671	47 %
Kuntoutus	Tuotot	0	10	150	1401 %
Kuntoutus	Netto	136 374	141 608	208 521	47 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	910	630	800	27 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	208	326	262	-20 %
Kuntoutus	Kulut	189 298	205 683	209 785	2 %
Kuntoutus	Tuotot	10 316	11 647	11 500	-1 %
Kuntoutus	Netto	178 982	194 036	198 285	2 %
Kuntoutus	Läkinnällinen kuntoutus asiakkaat	16	20	20	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	1 045	1 057	1 067	1 %
Kuntoutus	Kulut	16 715	21 142	21 338	1 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	16 715	21 142	21 338	1 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	0	1	1	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	0	2 524	2 535	0 %
Kuntoutus	Kulut	0	2 524	2 535	0 %
Kuntoutus	Tuotot	2 696	2 400	2 400	0 %
Kuntoutus	Netto	- 2 696	124	135	9 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	342 388	370 967	442 329	19 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	342 388	370 967	442 329	19 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	13 012	14 056	14 050	0 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	329 376	356 911	428 279	20 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	2 583	2 219	0	-100 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	331 959	359 129	428 279	19 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Terapiapalvelut omaksi toiminnaksi YT-alueella.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Ostopalveluja vähennetään ja täytetään yhteiset puheterapeutin- ja toimintaterapeutin toimet Kontiolahden- ja Outokummun terapiapalveluihin. Puheterapian asiakkaita/käyntejä arvioitu 90 / 450 ja toimintaterapiassa 70 / 770 talousarvioon, jos terapeuttien toimet saadaan täytettyä. Terapiapalvelut toteutetaan pääosin Joensuuissa. Puheterapia voidaan järjestää myös Kontiolahdessa.

Kontiolahdessa toimivan psykologin palkkakustannukset siirretty aikuispsykososiaalisista palveluista kuntoutuspalveluihin.

Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa pyritään kehittämään ja tarvittaessa lisäämään resurssien rajoissa. Fysioterapian käyntimäärät laskettu talousarvioon 4,5 käyntiä / työpäivä

c Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
ESH	ESH:n kulut yhteensä	15 352 391	14 909 536	15 411 700	3 %
ESH	Tuotot	78 925	0	50 000	
ESH	Netto	15 273 466	14 909 536	15 361 700	3 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

ESH:n ja oman perusterveydenhuollon yhteiskäytänteiden eteenpäin vientiä. PKSSK:n kanssa neuvottelut myöhemmin syksyllä.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sairaankuljetus on siirretty terveyspalvelusta erikoissairaanhoitoon. Terveysasemien päiväpäivystyksellä on tarkoitus vähentää päivisin yhteispäivystyksen käyttöä. HyväPotku toiminnalla tehostetaan terveysasemien päiväpäivystystä.

Erikoissairaanhoidon kulut on budjetoitu PKSSK:n alustavan ehdotuksen mukaisesti ja ne ylittävät hieman tilaajan esityksen.

Tilaaajaohjattajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Maakunnallisten hankkeiden (siun sote, kanta ja kansa) ei ole budjetoitu tilaukseen, arvioitu osuus on n. 0,3 milj. euroa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Hoito ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	62	58	66	14 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	2,96	3,01	3,01	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	1 969	2 457	2 384	-3 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,1%	3,1%	3,5%	14 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	6 274	8 231	8 551	4 %
Hoito ja hoiva	Kulut	388 960	477 372	564 358	18 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	1 331	2 000	2 000	0 %
Hoito ja hoiva	Netto	387 629	475 372	562 358	18 %
Hoito ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	474	401	323	-19 %
Hoito ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	164	180	233	29 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,20	2,40	2,40	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	4 178	3 391	2 781	-18 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	13,2%	14,8%	18,9%	28 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	3 775	4 256	5 609	32 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 789 229	1 706 536	1 811 814	6 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	383 868	351 139	363 248	3 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 405 361	1 355 397	1 448 567	7 %
Hoito ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	2 146	1 935	1 935	0 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	70	62	65	4 %
Hoito ja hoiva	Kulut	150 978	119 071	125 274	5 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	18 488	21 209	20 159	-5 %
Hoito ja hoiva	Netto	132 491	97 863	105 115	7 %
Hoito ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	24 929	27 470	27 770	1 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,38	3,30	3,40	3 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	12 120	12 406	12 076	-3 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8,1%	8,9%	9,0%	1 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	113	104	107	3 %
Hoito ja hoiva	Kulut	2 819 653	2 869 377	2 973 278	4 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	662 863	664 195	736 512	11 %
Hoito ja hoiva	Netto	2 156 790	2 205 182	2 236 766	1 %
Hoito ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	6 048	4 015	4 015	0 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,63	3,63	3,71	2 %
Hoito ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	15 555	16 811	16 485	-2 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,9%	1,2%	1,2%	-2 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	180	170	169	0 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 088 639	682 080	679 595	0 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	197 621	141 967	125 777	-11 %
Hoito ja hoiva	Netto	891 018	540 113	553 818	3 %
Hoito ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	7 653	9 585	9 585	0 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	181	170	169	-1 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,0%	2,7%	2,7%	0 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 381 799	1 633 213	1 620 683	-1 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	246 806	338 931	300 261	-11 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 134 993	1 294 282	1 320 422	2 %
Hoito ja hoiva	Kulut yhteensä	7 619 258	7 487 649	7 775 003	4 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	1 510 976	1 519 439	1 547 958	2 %
Hoito ja hoiva	Netto	6 108 282	5 968 209	6 227 045	4 %
Hoito ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	- 1 725	6 572	7 056	7 %
Hoito ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	6 106 557	5 974 781	6 234 101	4 %
Hoito ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	10 395	9 813	10 190	4 %
Hoito ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	98 %	99 %	99 %	0 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Omaishoidon tuen asiakasmäärää nostetaan. Vuodeosaston toiminnan ja ikä-ihmisten sekä kehitysvammaisten asumispalveluiden selvitystyötä jatketaan v. 2016. Kotipalvelu mobiiliratkaisu siirretään eteenpäin.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hoito- ja hoivapalveluissa toteutetaan ikääntyvien palveluja talousarvion antamissa puitteissa. Keskiössä ovat hoitoketjujen kehittäminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen.

Omaishoidontukeen on varattu määrärahaa viidelle uudelle asiakkaalle ja lisäksi on huomioitu indeksikorotus.

Kotihoidon palveluseteliin ei ole varattu rahaa, vaan välittömän asiakastyön nostamisella 60 %:n vastataan mahdolliseen palveluntarpeen kasvuun.

Päiväkuntoutuksessa käynnistetään laaja-alainen kuntoutustarpeen arvioinnit, niille asiakkaille, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Lisäksi asiakkaille tehdään jatkokuntoutussuunnitelmat toimintakyvyn edistämiseksi.

Tarkoituksena on lisätä ikääntyvien hyvinvointia ja ylläpitää toimintakykyä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	714	700	715	2 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	417	449	356	-21 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	297 426	313 998	254 489	-19 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	290	300	300	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	297 136	313 698	254 189	-19 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	523	520	505	-3 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %	0 %	
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 722	2 789	2 800	0 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	36	35	34	-2 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 423 588	1 450 419	1 414 107	-3 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	793 107	812 200	769 000	-5 %
Aikuissosiaalityö	Netto	630 481	638 219	645 107	1 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	43	45	40	-11 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	122	126	153	21 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	797	841	744	-11 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	97 243	106 014	113 906	7 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	31 707	28 724	33 793	18 %
Aikuissosiaalityö	Netto	65 536	77 290	80 113	4 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	6	4	8	100 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	8 488	18 484	10 168	-45 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	50 931	73 937	81 348	10 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	7 730	16 731	9 292	-44 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	4 551	7 013	7 012	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	46 380	66 925	74 336	11 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö yhteensä	722	730	735	1 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 869 188	1 944 368	1 863 850	-4 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	829 655	848 237	810 105	-4 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 039 533	1 096 131	1 053 745	-4 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 039 533	1 096 131	1 053 745	-4 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Sosiaalinen asumisen kehittäminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä mielenterveysavohoidon ja kunnan asumismahdollisuuksien mukaan.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sosiaalihuoltolain muutoksiin pyritään vastaamaan omaa toimintaa muuttamalla. Aikuissosiaalityössä on sosiaalisessa asumisessa kustannuspainetta. Kulut näkyvät yhtenä, mutta kustannukset erotellaan jatkossa tehostettuun palveluasumiseen, palveluasumiseen ja tuettuun asumiseen. Sosiaalisen asumisen kustannuskehitys on epävarmaa: kilpailutuksella pyritään hintojen laskuun, mutta mikäli osa nykyisistä edullisista paikallisista palvelujentuottajista jää kilpailutuksen ulkopuolella, voi kustannukset kohota. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään lisäämään kunnan työntekijöiden kanssa yhteistyössä. Työvoiman palvelukeskuksen korvaavan moniammatillisen yhteispalvelun järjestymisen suunnitelmassa, tätä ei budjetoitu sote:n talousarvioon.

Toimeentulotukimenot on budjetoitu vuoden 2015 ennusteen mukaan.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	13	18	18	0 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	798	1 335	937	-30 %
Vammaispalvelut	Kulut	10 375	24 036	16 863	-30 %
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	10 375	24 036	16 863	-30 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	116	110	110	0 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	12 614	9 779	9 926	2 %
Vammaispalvelut	Kulut	1 463 170	1 075 729	1 091 837	1 %
Vammaispalvelut	Tuotot	20 955	17 400	10 900	-37 %
Vammaispalvelut	Netto	1 442 215	1 058 329	1 080 937	2 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	1 359	1 460	2 005	37 %
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä	308	358	297	-17 %
Vammaispalvelut	Kulut	418 713	523 228	595 022	14 %
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	4 554	
Vammaispalvelut	Netto	418 713	523 228	590 467	13 %
Vammaispalvelut	Sosiaalito ja palveluohjaus asiakkaat	181	195	160	-18 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	455	451	524	16 %
Vammaispalvelut	Kulut	82 267	87 909	83 801	-5 %
Vammaispalvelut	Tuotot	459	478	425	-11 %
Vammaispalvelut	Netto	81 808	87 431	83 376	-5 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	1 974 525	1 710 901	1 787 522	4 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	21 414	17 878	15 879	-11 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	1 953 111	1 693 023	1 771 643	5 %

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahdi Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispaalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispaalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaiset avohoitasiakkaat	94	97	97	0 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	6 337	6 387	6 486	2 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	595 700	619 508	629 102	2 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	24 788	22 713	19 547	-14 %
Vammaispaalvelut	Netto	570 913	596 795	609 555	2 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	10 528	10 330	9 795	-5 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	102	97	123	26 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	1 078 115	1 004 815	1 201 304	20 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	87 276	29 222	77 149	164 %
Vammaispaalvelut	Netto	990 839	975 593	1 124 155	15 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	1 096	1 316	1 216	-8 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	489	394	489	24 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	535 795	518 955	594 309	15 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	535 795	518 955	594 309	15 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	2 209 609	2 143 278	2 424 715	13 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	7 246	11 944	14 829	24 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	112 063	51 935	96 696	86 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	2 097 546	2 091 343	2 328 019	11 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden kulut YHTEENSÄ	4 184 135	3 854 179	4 212 238	9 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden tuotot YHTEENSÄ	133 477	69 813	112 575	61 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden NETTO	4 050 657	3 784 366	4 099 662	8 %
Vammaispaalvelut	Ulkokuntien osuus	6 647	1 402	2 483	77 %
Vammaispaalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	4 057 304	3 785 769	4 102 146	8 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Vammaispalveluiden kasvua selittävät tekijät käytävä tarkemmin läpi ja mahdollisuudet.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Vammaispalvelussa kehittämiskohteina ovat lasten ja nuorten tilapäisen laitoshoidon vaihtoehtojen löytäminen asiakas/perhekohtaisesti palvelusuunnitelmien tarkastelun yhteydessä ja uusien asiakkuuksien osalta. Tavoitteena on PKSSK/Honkalampi- keskuksen tilapäisen laitoshoidon kustannusten kasvamisen pysäyttäminen huomioiden kasvaneet palvelutarpeet. Lisäksi suunnitelma nykyisen Ilolan muuttamisesta kehitysvammaisten asumispalveluyksiköksi selvitetään 07/2016 loppuun mennessä huomioiden yli 18-vuotiaiden kehitysvammaisten asiakkaiden tilapäisen laitoshoidon tarve. Erytishuollon osalta PKSSK on budjetoitu kuntayhtymän antaman talousarvion mukaisesti.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan on budjetoitu 0.5 työntekijän lisäys ja ryhmäavustaja vähentää ostopalvelua (= henkilökohtaisen avun ostopalvelu ja vastaa kasvaneisiin työ- ja päivätoiminnan tarpeisiin). NUPA-toiminta jatkuu edelleen Lehmon koulun tiloissa, vuokrasopimus koulun tilojen käytöstä on tehty 07/2016 saakka. Vammaispalvelun mukaisissa palveluissa henkilökohtaisen avun ostopalvelua on saatu vähennettyä/siirrettyä edullisemmalle palveluntuottajalle. Henkilökohtaisen avun osalta aloitettiin 08/2015 Lean- prosessi ja määräaikainen palveluohjaaja aloittaa henkilökohtaisen avun järjestämismahdollisuuksien selvittämisen kunnan omana toimintana.

Asunnon muutostöihin varatuista määrärahoista osa on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisena asunnon muutostyönä tapahtuvaan ikäihmisten palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet uusitaan vastaamaan uuden sosiaalihuoltolain velvoitteita liikkumisen tuen palveluista.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö,		210	121	-42 %
Perhepalvelut	€ / asiakas		361	1 302	261 %
Perhepalvelut	Kulut		75 931	157 817	108 %
Perhepalvelut	Tuotot		309	4 000	1194 %
Perhepalvelut	Netto		75 622	153 817	103 %
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	281	265	260	-2 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	704	747	690	-8 %
Perhepalvelut	Kulut	197 786	198 029	179 375	-9 %
Perhepalvelut	Tuotot	5 341	4 216	4 132	-2 %
Perhepalvelut	Netto	192 445	193 813	175 243	-10 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	438	332	316	-5 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 086	893	1 110	24 %
Perhepalvelut	Kulut	475 507	296 332	350 982	18 %
Perhepalvelut	Tuotot	3 822	44 977	76 232	69 %
Perhepalvelut	Netto	471 686	251 356	274 749	9 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	34	39	36	-8 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	5 839	6 270	6 890	10 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	205	171	153	-10 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	0	1 %	1 %	-9 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	35 133	27 452	29 346	7 %
Perhepalvelut	Kulut	1 194 508	1 070 621	1 056 460	-1 %
Perhepalvelut	Tuotot	202 903	81 292	83 468	3 %
Perhepalvelut	Netto	991 604	989 329	972 992	-2 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	7	8	5	-38 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0	15 417	
Perhepalvelut	Kulut	0	0	77 084	
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	0	77 084	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	262	262	230	-12 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	0	7 %	6 %	-17 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	759	844	788	-7 %
Perhepalvelut	Kulut	198 731	221 174	181 260	-18 %
Perhepalvelut	Tuotot	1 415	688	607	-12 %
Perhepalvelut	Netto	197 316	220 485	180 653	-18 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	175	150	130	-13 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	350	395	270	-32 %
Perhepalvelut	€ / sopimus	85	73	89	22 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	170	192	185	-4 %
Perhepalvelut	Kulut	29 691	28 801	23 990	-17 %
Perhepalvelut	Tuotot	202	59	55	-7 %
Perhepalvelut	Netto	29 489	28 742	23 935	-17 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	2 096 223	1 890 887	2 026 967	7 %
Perhepalvelut	Tuotot	213 682	131 541	168 495	28 %
Perhepalvelut	Netto	1 882 540	1 759 346	1 858 472	6 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 2 332	- 9 394	3 586	-138 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 880 209	1 749 951	1 862 058	6 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Painopistettä on perhepalveluissa siirretty edelleen lastensuojelusta varhaiseen tukeen. Varhaiseen tukeen kotipalvelun palveluseteliin on budjetoitu määrärahalisäys ja tukihenkilötoimintaa ostetaan Pela:lta. Kun varhaiseen tukeen siirretään lastensuojelun työntekijäresurssia, tämä voi näkyä lastensuojelun määrärajoissa, jos lastensuojelun tarve kasvaa. Varhainen tuki vähentää lastensuojelun tarvetta, mutta akuutteja tilanteita tulee joka tapauksessa asukkaiden elämäntilanteista johtuen. Varhaisen tuen lapsiperhepalveluja ja muita perhepalveluja kehitetään yhdessä terveystyöryhmien kanssa niin, että palvelut voitaisiin jatkossa järjestää yhdestä paikasta hyvinvointiasemalta.

Lastensuojelun sosiaalityötä keskitetään Utraan Kaaripihan lapsiperhepalveluyksikköön. Isyyden tunnustusten vastaanotto siirtyy suurelta osin vuoden 2016 alusta neuvoloihin, mutta lastenvalvojat hoitavat asiakirjat ym. maistraattiin. Lastenvalvojien työpanosta voitaneen kohdentaa varhaisen tuen työhön tai kasvatus- ja perheneuvontatyypilliseen työhön, kuten sovitteluun.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä				
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä				
Hallinto	Hallinto netto	337 470	312 927	285 578	-9 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hallinto sisältää sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon ja talouspalvelujen toiminnot ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminta, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, velkaneuvonta ja tekninen huolto.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt talous- ja velkaneuvonnan siirtoa valtion toiminnaksi, oikeusaputoimistojen yhteyteen. Esitystä ei ole vielä vahvistettu eikä mahdollisen siirron ajankohdasta ole tietoa. Talous- ja velkaneuvonnan valtionkorvaukset ovat laskeneet, jonka vuoksi toteutetaan sopimusneuvottelut kuntien kanssa kulujen kattamisesta siltä osin kuin valtionkorvaus ei kuluja kata. Vuoden 2015 kulut ja osittain myös vuoden 2016 kulut saadaan vielä katettua aiempien vuosien valtionkorvauksilla. Talouden sopeuttamistoi- miin joudutaan, mikäli valtionkorvausten määrä vuonna 2016 ei toteudu talousarviossa 2016 arvioidusti ja sopimukseen kuntien kanssa tulovajeen kattamisesta ei päästä ja mikäli siirto valtion toiminnaksi ei toteudu vuoden 2016 aikana.

Vuoden 2016 aikana mahdollisen Siun sote -mallin rakenteet ja palvelumallit selkiytyvät. Sosiaali- ja terveys- palveluiden henkilöstö on mukana valmistelemassa ja kehittämässä uutta toimintatapaa jokaisella tulos- alueella.

Tilajaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hallinnon maksuosuuden muutos aiheutuu Joensuun erikoissairaanhoidon tilauksen muutoksesta ja sen vaikutuksesta hallinnon kustannusten jakautumiseen Kuntamaisemassa.

OUTOKUMPU

Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vastaanotto	Avohoido- / vastaanottoasiakkaat	4 848	5 923	5 923	0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	246	241	249	3 %
Vastaanotto	€ / asiakas	368	291	301	4 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	51 %	58 %	51 %	-12 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %	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	1 784 952	1 725 250	1 784 068	3 %
Vastaanotto	Tuotot	140 174	179 834	144 881	-19 %
Vastaanotto	Netto	1 644 779	1 545 416	1 639 186	6 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	1 879	1 965	1 965	0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	59	70	69	-1 %
Vastaanotto	€ / asiakas	230	256	252	-2 %
Vastaanotto	Kulut	431 880	503 866	494 800	-2 %
Vastaanotto	Tuotot	2 474	1 005	1 005	0 %
Vastaanotto	Netto	429 406	502 861	493 795	-2 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	48 303	50 000	47 500	-5 %
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	2 401	3 000	4 030	34 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	49,8	41,1	31,7	-23 %
Vastaanotto	Kulut	119 539	123 185	127 632	4 %
Vastaanotto	Tuotot	43 652	30 200	45 200	50 %
Vastaanotto	Netto	75 887	92 985	82 432	-11 %
Vastaanotto	Sairaankuljetukset	1 789	1 750	1 600	-9 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	93	106	0	-100 %
Vastaanotto	Kulut	166 243	186 120	0	-100 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	166 243	186 120	0	-100 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	2 336 371	2 352 301	2 406 499	2 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	345	354	336	-5 %
Vastaanotto	Tuotot	186 299	211 039	191 086	-9 %
Vastaanotto	Netto	2 150 071	2 141 263	2 215 413	3 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	9 901	40 006	8 233	-79 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	2 159 972	2 181 268	2 223 646	2 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Sairaankuljetuksen määrärahat siirretty erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Vastaanottopalvelu ylittää kehystavoitteen n. 27.000 eurolla. Kaikkiin lääkäriakansseihin on varattu määrärahat. Terveysaseman tuottoja on lisätty indeksikorotukset huomioiden. Terveysneuvonnassa on sijaismäärärahaa alennettu.

Hyvä Potku kehittämistä jatketaan. Päiväpäivystyksen ja kiireettömän hoidon saatavuudesta huolehditaan mm. moniammatillisella yhteistyöllä, konsultoinnilla, rajatun lääkkeenmääräämissairaanhoidajan palvelulla, puhelinpalvelulla ja sähköisiä palveluita hyödyntäen. Lasten ja nuorten palveluissa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja hyödynnetään ehkäisevää tunnustamista siirtyä neuvolan tehtäväksi vuoden 2016 alussa. Röntgentutkimus määriin sisältyy kaikki Outokummun röntgenissä suoritettut tutkimukset.

Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Asiakasryhmät:					
Suun terveydenhuolto		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	3 476	3 400	3 400	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	43 %	42 %	42 %	1 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	72 %	72 %	72 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	65 %	67 %	65 %	-3 %
Suun terveydenhuolto	Odotus aika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0 %	0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastyytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	760 474	748 364	744 036	-1 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	236 264	212 029	211 785	0 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	151	158	157	-1 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	72	75	74	-1 %
Suun terveydenhuolto	Netto	524 210	536 335	532 251	-1 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	- 714	3 823	3 992	4 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	523 496	540 157	536 243	-1 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Aikuisten kiiretön hoito toteutetaan lakisääteisissä aikarajoissa. Neuvolaikäisten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun terveystarkastukset ja hoidot tehdään asetuksen mukaisesti. Tilauksen toteutumista seurataan uusitun mittariston avulla kuukausittain.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoitto, asiakkaat	340	415	435	5 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	659	940	804	-14 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	224 067	389 998	349 807	-10 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	1 390	11 952	12 187	2 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	222 677	378 046	337 620	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	26	12	8	-33 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	3 952	3 200	2 800	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	11 840	17 430	29 801	71 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	78	65	85	31 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	307 828	209 160	238 409	14 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	10 650	4 200	4 200	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	297 178	204 960	234 209	14 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	24	30	20	-33 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	312	200	300	50 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	5 038	4 339	6 873	58 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	388	651	458	-30 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	120 916	130 169	137 462	6 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	9 811	3 500	3 500	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	111 106	126 669	133 962	6 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	587	474	432	-9 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	652 811	729 327	725 678	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	21 851	19 652	19 887	1 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	630 961	709 674	705 791	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	105	99	91	-8 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 405	1 606	1 571	-2 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	147 509	158 994	142 924	-10 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	13 516	2 600	5 000	92 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	133 993	156 394	137 924	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	838	364	350	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	100	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	83 793	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	83 793	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € /	2 156	1 590	1 554	-2 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 030	1 564	1 500	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	231 302	158 994	142 924	-10 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	13 516	2 600	5 000	92 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	217 786	156 394	137 924	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	884 114	888 321	868 602	-2 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	122	124	121	-2 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	35 367	22 252	24 887	12 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	848 747	866 068	843 715	-3 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	2 658	3 156	10 151	222 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	851 405	869 224	853 867	-2 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Talousarvion mahdolliset riskitekijät liittyvät asumispalveluiden keventämiseen ja tehostamiseen, Riskitekijöitä ovat kunnallisten avohoitopalveluiden riittämättömyys, vuokra-asuntojen soveltuvuus ja saatavuus kotiin vietäville palveluille, sairaalasijojen vähentyminen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden siirtyminen sairaalahoitosta avopalveluihin. Riskitekijöinä saattaa olla mahdollisista tilamuutoksista aiheutuvat kustannukset eli Vaskikammarin tilojen soveltuvuus nykyiseen toimintoihin.

Päihdepalvelujen ostopalvelukustannukset on arvioitu vuoden 2015 käytön mukaisesti ja Outokummun suhteellinen osuus ostoista on laskeva.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Yliääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	79	84	130	55 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	868	641	423	-34 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	68 589	53 959	55 110	2 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	37	
Kuntoutus	Netto	68 589	53 959	55 073	2 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	949	720	750	4 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	178	248	244	-2 %
Kuntoutus	Kulut	168 715	178 602	183 165	3 %
Kuntoutus	Tuotot	20 275	20 400	20 400	0 %
Kuntoutus	Netto	148 439	158 202	162 765	3 %
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	11	10	10	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	1 014	2 640	2 662	1 %
Kuntoutus	Kulut	11 151	26 401	26 619	1 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	11 151	26 401	26 619	1 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	0	1	1	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas		2 104	2 113	0 %
Kuntoutus	Kulut	1 716	2 104	2 113	0 %
Kuntoutus	Tuotot	1 727	2 000	2 000	0 %
Kuntoutus	Netto	- 11	104	113	8 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	250 171	261 067	267 007	2 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	250 171	261 067	267 007	2 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	22 002	22 400	22 437	0 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	228 169	238 667	244 570	2 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	1 887	1 561	0	-100 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	230 056	240 228	244 570	2 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Terapiapalvelut omaksi toiminnaksi yta-alueella.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Ostopalveluja vähennetään ja täytetään yhteiset puheterapeutin- ja toimintaterapeutin toimet Kontiolahden- ja Outokummun terapiapalveluihin. Puheterapian asiakkaita/käyntejä arvioitu 30 / 300 ja toimintaterapiassa 30/ 250 talousarvioon, jos terapeuttien toimet saadaan täytettyä. Terapiapalvelut toteutetaan pääosin Joensuu. Puheterapia voidaan järjestää myös Outokummussa.

Ravitsemusterapeutin käynnit ostetaan edelleen PKSSK:sta.

Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa pyritään kehittämään ja tarvittaessa lisäämään resurssien rajoissa. Fysioterapian käyntimäärät laskettu talousarvioon 4,5 käyntiä / työpäivä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri					
Vastuhenkilö: Asiakasryhmät					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
ESH	ESH:n kulut yhteensä	9 060 394	9 801 120	9 450 600	-4 %
ESH	Tuotot	1 995	0	0	
ESH	Netto	9 058 399	9 801 120	9 450 600	-4 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Sairaankuljetuksen kustannukset on siirretty vastaanotto toiminnasta erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sairaankuljetus on siirretty terveystalvesta erikoissairaanhoitoon. Yhteispäivystyksen käytön arvioidaan jatkuvan alle talousarvion, jolla voidaan tukea avohoidon kustannuksia. Päiväpäivystyksen arvioidaan lääkitilanne huomioiden jatkuvan hyvänä. Erikoissairaanhoidon kulut on budjetoitu PKSSK:n alustavan ehdotuksen mukaisesti ja ne ylittävät tilaajan esityksen.

Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Erikoissairaanhoidon tilaus poikkeaa PKSSK:n tekemästä ehdotuksesta. PKSSK:n ehdotuksessa kasvu-% vuoden 2015 ennusteesta vuoteen 2016 oli 4,2 %. Tilaus tehdään alkuperäisen kehysten mukaisena.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Hoito ja hoiva	Omaisihoidon tuen asiakkaiden määrä	48	49	52	6 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	2,96	3,01	3,01	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	1 969	2 457	2 384	-3 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,2%	3,1%	3,3%	7 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	4 965	5 999	5 831	-3 %
Hoito ja hoiva	Kulut	238 331	293 969	303 204	3 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	2 051	2 300	2 300	0 %
Hoito ja hoiva	Netto	236 280	291 669	300 904	3 %
Hoito ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	433	410	360	-12 %
Hoito ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	219	265	260	-2 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,00	2,40	2,40	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	5 084	3 484	3 721	7 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	18,6%	22,3%	21,5%	-4 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	5 580	5 835	7 087	21 %
Hoito ja hoiva	Kulut	2 416 313	2 392 351	2 551 172	7 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	538 457	571 843	665 489	16 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 877 856	1 820 508	1 885 683	4 %
Hoito ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	1 635	1 567	1 567	0 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	46	55	55	-1 %
Hoito ja hoiva	Kulut	75 775	86 521	85 408	-1 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	20 054	13 700	20 200	47 %
Hoito ja hoiva	Netto	55 721	72 821	65 208	-10 %
Hoito ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	25 919	25 950	24 230	-7 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,38	3,30	3,40	3 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	-	-	-	
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	6,7%	7,3%	6,9%	-6 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	121	123	125	1 %
Hoito ja hoiva	Kulut	3 136 047	3 186 441	3 024 770	-5 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	842 540	852 219	872 516	2 %
Hoito ja hoiva	Netto	2 293 506	2 334 223	2 152 254	-8 %
Hoito ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	17 509	17 650	17 735	0 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,63	3,63	3,71	2 %
Hoito ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	15 555	16 811	16 485	-2 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	4,7%	4,4%	4,5%	2 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	135	141	141	0 %
Hoito ja hoiva	Kulut	2 357 758	2 488 924	2 499 966	0 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	645 010	618 590	635 875	3 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 712 747	1 870 334	1 864 091	0 %
Hoito ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	5 932	6 060	6 090	0 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	197	188	184	-2 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,3%	1,3%	1,3%	-1 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 171 152	1 139 279	1 122 492	-1 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	171 436	191 226	198 269	4 %
Hoito ja hoiva	Netto	999 716	948 053	924 223	-3 %
Hoito ja hoiva	Kulut yhteensä	9 395 375	9 587 485	9 587 011	0 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	2 219 549	2 249 877	2 394 649	6 %
Hoito ja hoiva	Netto	7 175 826	7 337 608	7 192 362	-2 %
Hoito ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	- 2 127	8 415	8 700	3 %
Hoito ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	7 173 699	7 346 022	7 201 062	-2 %
Hoito ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	11 040	10 970	10 969	0 %
Hoito ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	95 %	96 %	96 %	-1 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Heikinhelmen 17- asukaspaikkainen hoivakoti muutetaan asukaspaikkojen vapautuessa tehostetun asumispalvelun yksiköksi.

Laitospaikkojen vähentäminen terveyskeskussairaalassa -8 paikkaa.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hoito- ja hoivapalveluissa toteutetaan ikääntyvien palveluja talousarvion antamissa puitteissa. Keskiössä ovat hoitoketjujen kehittäminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen.

Omaishoidontukeen on huomioitu indeksikorotus.

Yksityisiä asumispalvelupaikkoja on vähennetty 5, talousarviossa varaus 17 paikalle.

Kotihoidon palveluseteliin on varattu rahaa 20 000 € sijaismäärärahoja vähentämällä, lisäksi välittömän asiakastyön nostamisella 60 %:n vastataan mahdolliseen palveluntarpeen kasvuun.

Päiväkuntoutuksessa käynnistetään laaja-alainen kuntoutustarpeen arvioinnit, niille asiakkaille, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Lisäksi asiakkaille tehdään jatkokuntoutussuunnitelmat toimintakyvyn edistämiseksi.

Tarkoituksena on lisätä ikääntyvien hyvinvointia ja ylläpitää toimintakykyä.

Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Iltaruskon laitospaikkoja vähennetään kuusi paikkaa ja tilalle tulee kolme tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Terveyskeskussairaalasta on tavoitteena tehdä 22-paikkainen (nyt 30 paikkaa) akuutti- ja kuntoutusosasto.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	647	605	630	4 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	445	487	441	-9 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	288 035	294 605	277 697	-6 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	882	1 100	1 100	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	287 153	293 505	276 597	-6 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	453	400	410	3 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %	0 %	
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	1 719	2 171	2 070	-5 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	62	56	57	2 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	778 515	868 342	848 766	-2 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	403 688	419 700	418 700	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	374 827	448 642	430 066	-4 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	19	25	28	12 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	190	211	220	4 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	59	92	88	-5 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	11 296	19 372	19 307	0 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	1 313	2 146	2 138	0 %
Aikuissosiaalityö	Netto	9 983	17 226	17 169	0 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	14	15	16	8 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	6 055	5 947	6 262	5 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	84 772	89 210	101 442	14 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	5 980	5 613	6 169	10 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	1 051	5 013	1 512	-70 %
Aikuissosiaalityö	Netto	83 721	84 197	99 930	19 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö yhteensä	661	630	650	3 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 162 618	1 271 530	1 247 212	-2 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	406 933	427 959	423 450	-1 %
Aikuissosiaalityö	Netto	755 685	843 571	823 762	-2 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	755 685	843 571	823 762	-2 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Toimeentulotukimenot on arvioitu kuluvan vuoden ennusteen mukaan.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sosiaalihuoltolain muutoksiin pyritään vastaamaan omaa toimintaa muuttamalla. Aikuissosiaalityössä sosiaalisessa asumisessa on kustannuspainetta, kulut näkyvät yhtenä, mutta kustannukset erotellaan jatkossa tehostettuun palveluasumiseen, palveluasumiseen ja tuettuun asumiseen. Sosiaalisen asumisen kustannuskehitys on epävarmaa: kilpailutuksella pyritään hintojen laskuun, mutta mikäli osa nykyisistä edullisista paikallisista palveluntuottajista jää kilpailutuksen ulkopuolella, voi kustannukset kohota. Kuntouttavaan työtoimintaan aktivointia pyritään lisäämään yhteistyössä kunnan kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen korvaavan moniammatillisen yhteispalvelun järjestäminen suunnitelmassa, tätä ei budjetoitu sote:n talousarvioon.

Toimeentulotukimenot budjetoitu vuoden 2015 ennusteen mukaan.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispaalvelut Vastuhenkilö: Vammaispaalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelu asiakkaat	21	24	33	38 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	636	1 797	1 827	2 %
Vammaispaalvelut	Kulut	13 357	43 123	60 282	40 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	13 357	43 123	60 282	40 %
Vammaispaalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	104	85	85	0 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	5 372	6 585	7 121	8 %
Vammaispaalvelut	Kulut	558 684	559 763	605 276	8 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	558 684	559 763	605 276	8 %
Vammaispaalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	660	720	1 085	51 %
Vammaispaalvelut	€/hoitopäivä	232	365	317	-13 %
Vammaispaalvelut	Kulut	153 187	262 674	343 619	31 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	153 187	262 674	343 619	31 %
Vammaispaalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	208	203	185	-9 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	455	451	524	16 %
Vammaispaalvelut	Kulut	94 539	91 515	96 895	6 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	527	498	491	-1 %
Vammaispaalvelut	Netto	94 011	91 017	96 404	6 %
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelun kulut YHTEENSÄ	819 767	957 075	1 106 072	16 %
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelun tuotot YHTEENSÄ	527	498	491	-1 %
Vammaispaalvelut	Vammaispaalvelun NETTO	819 239	956 577	1 105 581	16 %

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispaalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispaalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaiset avohoitiasiakkaat	85	85	85	0 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	3 959	4 242	4 537	7 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	336 516	360 560	385 658	7 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	53 690	43 593	49 400	13 %
Vammaispaalvelut	Netto	282 826	316 967	336 258	6 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	11 233	12 200	7 800	-36 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	100	94	155	65 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	1 127 927	1 142 901	1 206 957	6 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	42 803	48 500	49 100	1 %
Vammaispaalvelut	Netto	1 085 124	1 094 401	1 157 857	6 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	155	91	71	-22 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	892	1 133	1 576	39 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	138 320	103 151	111 891	8 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	138 320	103 151	111 891	8 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	1 602 763	1 606 612	1 704 506	6 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	5 403	8 355	8 490	2 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	96 493	92 093	98 500	7 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	1 506 270	1 514 519	1 606 006	6 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden kulut YHTEENSÄ	2 422 529	2 563 687	2 810 578	10 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden tuotot YHTEENSÄ	97 020	92 591	98 991	7 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden NETTO	2 325 509	2 471 096	2 711 587	10 %
Vammaispaalvelut	Ulkokuntien osuus	3 849	933	1 657	78 %
Vammaispaalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	2 329 358	2 472 030	2 713 244	10 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilaus sisältää palvelutarpeen lisäyksestä aiheutuvat määrärahojen lisäykset.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Vaikeavammaisten palveluasumisen palvelutarve on kasvanut ja talousarviossa on tämä huomioitu. Vammaispalvelun asunnon muutostöistä on osa määrärahoista siirretty vanhuspalveluihin, sama työntekijä myöntää palvelun, jonka kanssa ikäihminen muutoinkin asioi.

Erityishuollossa PKSSK on budjetoitu tässä vaiheessa PKSSK:n esittämän talousarvion mukaisesti. Hilman tilapäinen asumispaikka vähentää edelleen Honkalampi- keskuksen tilapäisen laitoshoidon tarvetta. Erityishuollossa asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksiin varaudutaan myös ostopalveluiden (=palveluseteli) kautta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja sosiaalihoitolain mukaisessa kuljetuspalvelussa on huomioitu vuoden 2015 toteumaa. Sosiaalihoitolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet uusitaan vastaamaan uuden sosiaalihoitolain mukaista liikkumista tukevia palveluja.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat		37	88	138 %
Perhepalvelut	€ / asiakas		3 694	829	-78 %
Perhepalvelut	Kulut		137 775	73 146	-47 %
Perhepalvelut	Tuotot		602	3 000	398 %
Perhepalvelut	Netto		137 173	70 146	-49 %
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	268	201	194	-3 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	684	801	735	-8 %
Perhepalvelut	Kulut	183 296	160 915	142 676	-11 %
Perhepalvelut	Tuotot	4 916	3 523	3 416	-3 %
Perhepalvelut	Netto	178 380	157 392	139 261	-12 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	228	190	203	7 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	899	954	1 039	9 %
Perhepalvelut	Kulut	205 127	181 248	211 114	16 %
Perhepalvelut	Tuotot	236	58 639	86 646	48 %
Perhepalvelut	Netto	204 891	122 609	124 468	2 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	43	48	41	-15 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	11 784	9 800	6 470	-34 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	116	137	162	18 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	3 %	4 %	3 %	-18 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	31 720	28 067	25 553	-9 %
Perhepalvelut	Kulut	1 363 961	1 347 236	1 047 662	-22 %
Perhepalvelut	Tuotot	70 252	72 603	113 121	56 %
Perhepalvelut	Netto	1 293 708	1 274 633	934 541	-27 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	14	14	18	29 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0	2 034	
Perhepalvelut	Kulut	0	0	36 620	
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	0	36 620	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	277	281	235	-16 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	22 %	22 %	19 %	-15 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	762	716	836	17 %
Perhepalvelut	Kulut	211 109	201 265	196 475	-2 %
Perhepalvelut	Tuotot	2 247	26 209	17 379	-34 %
Perhepalvelut	Netto	208 862	175 056	179 096	2 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	100	115	70	-39 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	205	0	150	
Perhepalvelut	€ / sopimus	83	0	86	
Perhepalvelut	€ / asiakas	170	192	185	-4 %
Perhepalvelut	Kulut	16 966	22 081	12 918	-41 %
Perhepalvelut	Tuotot	115	45	29	-35 %
Perhepalvelut	Netto	16 851	22 035	12 888	-42 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	1 980 459	2 050 519	1 720 611	-16 %
Perhepalvelut	Tuotot	77 767	161 621	223 591	38 %
Perhepalvelut	Netto	1 902 692	1 888 898	1 497 019	-21 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 2 203	- 10 188	3 044	-130 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 900 489	1 878 711	1 500 063	-20 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilaus sisältää perhepalvelujen kehittämishankkeeseen määrärahat 30.4.2016 saakka.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Painopistettä on perhepalveluissa siirretty edelleen lastensuojelusta varhaiseen tukeen. Varhaiseen tukeen kotipalvelun palveluseteliin on budjetoitu määrärahalisäys ja tukihenkilötoimintaa ostetaan Pela:lta. Kun varhaiseen tukeen siirretään lastensuojelun työntekijäresurssia, tämä voi näkyä lastensuojelun määrärajoissa, jos lastensuojelun tarve kasvaa. Varhainen tuki vähentää lastensuojelun tarvetta, mutta akuutteja tilanteita tulee joka tapauksessa asukkaiden elämäntilanteista johtuen. Varhaisen tuen hankkeelle on varattu jatkoa 3 kk.

Isyyden tunnustusten vastaanotto siirtyy suurelta osin vuoden 2016 alusta neuvoloihin, mutta lastenvalvojat hoitavat asiakirjat ym. maistraattiin. Lastenvalvojen työpanosta voitaneen kohdentaa varhaisen tuen työhön tai kasvatus- ja perheneuvontatyypiseen työhön, kuten sovitteluun.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä				
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä				
Hallinto	Hallinto netto	161 970	205 168	203 716	-1 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hallinto sisältää sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon ja talouspalvelujen toiminnot ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminta, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, velkaneuvonta ja tekninen huolto.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt talous- ja velkaneuvonnan siirtoa valtion toiminnaksi, oikeusaputoimistojen yhteyteen. Esitystä ei ole vielä vahvistettu eikä mahdollisen siirron ajankohdasta ole tietoa. Talous- ja velkaneuvonnan valtionkorvaukset ovat laskeneet, jonka vuoksi toteutetaan sopimusneuvottelut kuntien kanssa kulujen kattamisesta siltä osin kuin valtionkorvaus ei kuluja kata. Vuoden 2015 kulut ja osittain myös vuoden 2016 kulut saadaan vielä katettua aiempien vuosien valtionkorvauksilla. Talouden sopeuttamistoimiin joudutaan, mikäli valtionkorvausten määrä vuonna 2016 ei toteudu talousarviossa 2016 arvioidusti ja sopimukseen kuntien kanssa tulovajeen kattamisesta ei päästä ja mikäli siirto valtion toiminnaksi ei toteudu vuoden 2016 aikana.

Vuoden 2016 aikana mahdollisen Siun sote -mallin rakenteet ja palvelumallit selkiytyvät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö on mukana valmistelemaan ja kehittämässä uutta toimintatapaa jokaisella tulosalueella.

Tilajaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hallinnon maksuosuuden muutos aiheutuu erikoissairaanhoidon tilauksen muutoksesta ja sen vaikutuksesta hallinnon kustannusten jakautumiseen Kuntamaisemassa.

6.1.6 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA

Vastuhenkilö: tuotantojohtaja

300 Tuottajan neuvottelukunta

Vastuhenkilö: tuotantojohtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tuottajan neuvottelukunta on tuottajalautakuntien sekä liiketoiminnan johtokunnan toimintaa koordinoiva ja ohjaava lautakunta.

Tuottajan neuvottelukunnan tehtävät

1. johtaa asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan palveluntuotannon ja prosessien kehittämistä yli toimialojen.
2. vastata merkittävien tuotannon palveluprosessien ja kehittämishankkeiden ohjaamisesta ja seuraamisesta.
3. seurata ja tukea tuotantorakennemuutosten toteutusta.

Toiminta vuonna 2016

Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään läpi koko organisaation Lean-ajattelun mukaisesti:

1. Lisätään tietoisuutta Lean-menetelmistä sekä osaamista niiden käyttöön soveltamisessa.
2. Jalkautetaan periaatteita, menetelmiä ja työkaluja osaksi organisaation eri tasojen päivittäistä tekemistä.
3. Lean-periaatteiden mukaisesti ohjataan yksiköiden määrittämien kehityshankkeiden toteuttamista sekä tuetaan yksiköitä tarpeen mukaan muussa kehitystyössä.

Pidemmällä tähtäimellä organisaatiokulttuuri muuttuu Lean-ajattelun ja jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaiseksi.

Tuottajan neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi seuraavia toisiinsa kytkeytyviä sekä yli toimialojen meneviä palvelutuotannon kehittämishankkeita:

1. lasten ja nuorten kärkihanke,
2. hyvinvointiasema ja
3. nuorten palvelukeskus

Lisäksi tuottajan neuvottelukunta osallistuu palvelukeskusten yhteiseen ikäihmisten toimintakykyä tukevaan Tuuppari-hankeeseen, jonka käytännön koordinaatio on vapaa-aikapalveluilla.

Tuotantorakennemuutosten keskiöön ennakoidaan maakunnallinen sote-ratkaisu (Siun sote). Valmistelun käynnistyessä tuottajan neuvottelukunta vastaa erityisesti sote-kunta -rajapintatoimintojen toiminnallisesta suunnittelusta Joensuun kaupungin tarpeet huomioiden. Tuottajan neuvottelukunta koordinoi Joensuun/Siun soten pilotointia kehitettäessä palvelupaketti-konseptia, jota

STM ja Sitra kehittävät yhdessä raportoinnin ja kansallisen ohjauksen työkaluksi.

Lisäksi tuottajan neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti uusien kustannustehokkaiden tuotantorakenteiden ja toimintatapojen selvittämiseen kuten esimerkiksi yhteiskunnallinen yrittäjyys ja vaikuttavuusinvestointi. Tuottajan neuvottelukunnan kehittämistoiminta tukee erityisesti kaupungin strategiaan painopisteisiin kohdistuvia kehittämishankkeita kuten sosiaali- ja terveystieteistä Kiihtelysvaaran yhteiskunnallisen yrityksen toimeenpanossa.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016

Lean

- Järjestetään koulutusta ja ohjausta esimiehille sekä henkilöstölle
- Luodaan "LEAN-osaaja" verkosto kaupungin organisaatioon
- Projektikohtaisesti asetettujen tavoitteiden raportointi
- Luodaan tiedotuskanavat LEAN-tietoisuuden lisäämiseksi sekä projekteissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen jakamiseksi

Lasten ja nuorten kärkihanke, hyvinvointiasema ja nuorten palvelukeskus

- Tuottajan neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi
 - o hyvinvointiaseman moniammatillisen toimintamallin pilotointia Rantakylän alueella.
 - o nuorten palvelukeskuksen moniammatillisen toimintamallin pilotointia.
 - o kuntakokeiluun (KH 13.10.2014, § 433) liittyen hyvinvointiaseman lasten ja perheiden aluetiimissä sekä nuorten palvelukeskuksessa kokeiltavaa asiakasvastaavaa sekä lapsen tai nuoren erilaisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä.
 - o kummankin pilotin kokemusten pohjalta tehtäviä esityksiä jatkokehittämiseen niin, että asiakaslähtöinen toimintamalli on mahdollinen tulevassa sote – kunta – rajapinnassa.

Tuuppari-hanke

- Tuottajan neuvottelukunta hallinnoi hanketta sekä osallistuu hankkeen suunnitteluun ja pilotointiin.

Maakunnallisen sote-alueen ja Joensuun kaupungin rajapintapalvelut

- Luodaan yhteiset toimintamallit Joensuun osalta

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2016	S2017
1 000 euroa							
Toimintatulot	25	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-395	-391	-449	-449	14,8	-419	-419
Toimintakate	-370	-391	-449	-449	14,8	-419	-419

6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja

Toimialan toiminnan kuvaus

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

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.

Esi- ja perusopetus valmistautuu tulevan vuoden aikana monipuolisesti uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon. Opetussuunnitelmaan liittyen järjestetään opettajien koulutusta, organisoidaan pedagogista työtä uuden toimintakulttuurin mukaiseksi ja hankitaan tarvittavaa tietoteknistä laitteistoa ja ohjelmistoja. Kolmiportainen tuki ja opiskelijahuollon järjestäminen tukevat lasten ja nuorten kärkihankkeen mukaisten periaatteiden ja toimintamallien mukaisesti päivittäistä työtä kouluissa. Lukiossa valmistaudutaan sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen ja toteutetaan ensimmäiset kirjoitukset syksyllä 2016. Tätä varten oppilaitosten tietoteknistä infrastruktuuria parannetaan ja järjestetään opettajien koulutusta. Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Vuoden 2016 rakennushankkeita ovat Karhunmäen koulu ja Nepenmäen koulu.

Varhaiskasvatus toteuttaa uutta varhaiskasvatustilaa mm. kehittämällä toiminnan arviointia ja laatimalla uuden varhaiskasvatussuunnitelman. Huomattava osa päivähoidosta toteutetaan väliaikaistiloissa johtuen sisäilmaongelmista. Uusia päiväkotia suunnitellaan Pataluotoon, Hukanhautaon ja Hammaslahteen. Yksityinen päivähoito säilyy ensi vuonna nykytasolla. Avointa varhaiskasvatusta lisätään. Varhaiskasvatuksen hallinto valmistautuu hallitusohjelman ennakoimiin muutoksiin lainsäädännössä, jotka koskevat subjektiivisen päivähoiton rajoittamista ja ryhmäkokosäädöksiä. Siirtyminen tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen, aikataulu ja kustannusvaikutukset selvitetään helmikuun loppuun mennessä.

Konservatorio järjestää musiikkileikkikoulutoimintaa, musiikkiopistotoimintaa ja musiikin ammatillista koulutusta. Konservatorion uuden sijaintipaikan suunnittelu jatkuu.

Kansalaisopisto osallistuu Vapaa-aika keskuksen koordinoimaan ikääntyneiden toimintakyvyn parantamiseen tähtäävään Tuuppari -hankkeeseen. Kansalaisopisto osallistuu hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen hankesuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Esi- ja perusopetusta koskevan opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu
 - Uusi seudullinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2016 vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa.
 - Esi- ja perusopetuksen toteutuksessa otetaan käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja kaikissa yksiköissä. Tätä varten järjestetään henkilöstön koulutusta ja riittävä määrä laitteistoa.
 - Opetussuunnitelman toteutuksessa lisätään edelleen seudullista yhteistyötä resurssien järkevän käytön ja seudullisen opetuksen laadun ja koordinoinnin vuoksi.
 - Yrittäjyyskasvatusta kehitetään ESR –hankkeen avulla siten, että laaditaan yläkoulujen, yhtenäisten peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatuksen polku.
2. Oppilaan tuen toimintamallien kehittäminen
 - Erityisen tuen ja tehostetun tuen suhde jatkaa vuonna 2015 alkanutta kehitystään siten, että tehostetun tuen osuus kasvaa ja erityisen tuen osuus pienenee vuoden 2015 tasosta.
 - Monialaisen oppilaan tuen tehostaminen siten, että erikoisairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden kustannukset pienenevät vuoden 2015 tasosta.
3. Lukio-opetuksen tavoitteet
 - Lukioissa toteutetaan ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset
 - Lukio-opetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2016 .
4. Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu
 - Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat lokakuussa 2016. Kuntien tulee ottaa käyttöön omat varhaiskasvatussuunnitelmansa 1.8.2017. Joensuun seudulla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen laatiminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa käynnistetään.
 - Kaupungin päiväkodeissa otetaan käyttöön ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu on aloitettu keväällä 2015 ja käyttöönoton valmistelua jatketaan yksikkökohtaisesti.
5. Varhaiskasvatuksen arviointi
 - Varhaiskasvatuksen arviointia kehitetään osana ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kehittämistyötä huomioiden tulevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.
 - Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta.
6. Avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteet
 - Avointa varhaiskasvatusta laajennetaan ja sen toimintamuotoja monipuolistetaan kysynnän ja tarpeen mukaisesti.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjoht. Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA2016	Muutos 2015 - 2016
Perusopetus	Kaupungin peruskoulut, oppilaita joista EN-painotteisessa opetuksessa	5 793	5 755	5 755	0,0 % *
	joista esiopetuksessa	110	110	110	0,0 %
		167	155	155	0,0 %
Perusopetus	Normaalikoulu	582	590	630	
	Itä-Suomen koulu	259	260	210	
	Steiner-koulu	64	65	65	
Perusopetus	Omien koulujen lkm	25	25	25	0,0 %
Perusopetus	Tuntia, koulut	10 040	9 840	9 840	0,0 %
Perusopetus	€ /oppilas	7012	7 110	7 064	-0,6 %
Perusopetus	Tuntiresurssit per oppilas	1,73	1,71	1,71	0,0 %
Perusopetus	Luokkien kesikoko (alakoulu)	20,9	20,9	20,9	0,0 %
	Luokkien kesikoko (yläkoulu)	20,4	20,4	20,4	0,0 %
Perusopetus	Koulut yhteensä	40 621 612	40 915 500	40 653 500	-0,6 % **
Perusopetus	Tuotot	197424	0	0	0,0 %
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	460	450	450	0,0 %
Perusopetus	Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	20 450	19 000	19 000	0,0 % ***
Perusopetus	€ / osallistuja	657	1 098	1 098	0,0 %
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	464 438	494 000	494 000	0,0 % ***
Perusopetus	Pienluokkien lkm		51	51	
Perusopetus	Luokkamuotoisen erityisopetuksen osuus, % oppilaista		8,3 %	8,3 %	
Perusopetus	Integroidun erityisopetuksen osuus, % oppilaista				
Perusopetus	Kustannukset (sis. perusopetukseen)				
Perusopetus	Oppilashuolto, oppilaita	5 793	8 655	8 655	0,0 %
Perusopetus	€ / oppilas	86	74	74	0,0 %
Perusopetus	Yksilöasiakkaiden lkm				
Perusopetus	"Normaalipolulle" johdetut yksilöasiakkaat				
Perusopetus	Yhteensä	496 573	643 800	643 800	0,0 %
Perusopetus	Tukipalvelut, menot	10 914 115	9 572 000	10 047 000	5,0 %
Perusopetus	Tukipalvelut, tulot	2 145 169	1 317 400	1 291 000	-2,0 %
Perusopetus	€ / oppilas	1 884	1 663	1 746	5,0 %
Perusopetus	Esiopetusasiakkaat (kouluissa)	167	145	140	-3,4 %
Perusopetus	ryhmien lkm	9	12	9	-25,0 %
Perusopetus	€ / esiopetusasiakas	6 919	9 276	9 607	3,6 %
Perusopetus	Kulut (sis. perusopetukseen)	1 155 519	1 345 000	1 345 000	0,0 %
Perusopetus	Tuotot	0	0	0	0,0 %
Perusopetus	Netto (sis. perusopetukseen)	1 155 519	1 345 000	1 345 000	0,0 %
Perusopetus	€ /oppilas (ei sis. esiopetuksen opp.)	8 961	8 874	8 878	0,1 %
Perusopetus	Muissa kunnissa/kouluissa koulua käyvät oppilaat	905	915	935	
Perusopetus	Kotikuntakorvaukset, tulot	354 234	282 600	282 600	0,0 %
	Kotikuntakorvaukset, menot	6 027 173	6 261 700	6 315 700	0,9 %
	Kotikuntakorvaukset netto	5 672 939	5 979 100	6 033 100	0,9 %
Perusopetus	Toiminnan kulut yhteensä	58 523 911	57 887 000	58 154 000	0,5 %
Perusopetus	Tuotot	2 696 827	1 600 000	1 600 000	0,0 %
Perusopetus	Netto	55 827 084	56 287 000	56 554 000	0,5 %

* sis. koulujen esiopetuksen oppilaat

** sis. esiopetuksen kustannukset

*** VOS-päätöksen mukainen

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Uusi OPS tuo syksystä 2016 alkaen lisätunnit alakoulujen 5. ja 6. luokille. Opetusryhmiä ko. ikäluokissa on noin 60. Vaikutus 80 000 euroa.

Koulutuspalveluiden tilamuutosten nettovaikutus on 265 000 euroa, joka on huomioitu tilauksessa ja jakautuu perusopetuksen ja lukioiden kesken.

Valmistavan opetuksen sekä syyrialaisen pakolaisten lisäryhmän lisäkustannukset, 225 000 euroa, on huomioitu tilauksessa. Molempiin opetukseen saadaan valtionosuutta.

POP-rahojen poistuminen on huomioitu tilauksessa 100 000 eurolla.

Uuden OPS:n ja siihen liittyvän digiloikan toimeenpano 2016-2018 strategisena hankkeena on huomioitu tilauksessa 150 000 eurolla ja jakautuu tilauksessa perusopetuksen ja lukioiden kesken. Kustannusarvio tarkentuu valmistelun edetessä.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

Valtion myöntämiä pop-rahoja on käytettävissä 0,5 milj.€ vielä vuonna 2016 ja vuonna 2017 niitä ei enää ole. Rahoitusmuutoksen lieventämiseksi kaupunginhallitus lisäsi rahoitusta kaupunginjohtajan esitykseen nähden 100 000 € vuodelle 2016.

VaEL-maksujen alentumisen johdosta tilausta on korjattu -350 000 eurolla. Kotikuntakorvaukset on huomioitu päivitetyn arvion perusteella (+54 000 euroa).

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjoht. Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA2016	Muutos 2015 - 2016
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Varsinaiset opiskelijat (<18v)	1 251	1 256	1 250	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	aikuisopiskelijat (>18v)	184	210	200	-5 %
	2-tutkinnon opiskelijat	320	320	320	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / varsinainen opiskelija	5 927	6 047	6 291	4 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Aineopiskelijoiden lukumäärä	153	150	150	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssien lukumäärä	2 010	2 050	2 040	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / opetuskurssi	4231	4 324	4 472	3 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssit / opiskelija	1,60	1,63	1,63	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Yhteensä	8 504 816	8 865 000	9 122 000	3 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	148 809	0	0	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tukipalvelut	171 988	150 000	150 000	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / oppilas	120	119	120	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	15 434	0	0	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Toiminnan kulut yhteensä	8 676 804	9 015 000	9 272 000	3 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	164 243	0	0	0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot % kuluista	2 %			
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Netto	8 512 561	9 015 000	9 272 000	3 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Lukioiden yhdistymisestä syntyvä säästö (100 000 euroa) on huomioitu tilauksessa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Päivähoidonjohtaja					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA2016	Muutos 2015 - 2016
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat	2 076	2 200	2 250	2 %
Varhaiskasvatus	joista alle 3-vuotiaita %	19 %	19 %	19 %	
Varhaiskasvatus	Suhteutettu käyttöaste		>90%	≥90%	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	11 404	11 953	12 048	1 %
Varhaiskasvatus	Kulut	23 675 568	26 296 000	27 108 000	3 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	3 274 478	3 579 000	3 879 000	8 %
Varhaiskasvatus	Netto	20 401 090	22 717 000	23 229 000	2 %
Varhaiskasvatus	Esiopetusasiakkaat	496	525	525	0 %
Varhaiskasvatus	ryhmien lkm	13	20	24	20 %
Varhaiskasvatus	€ / esiopetusasiakas	3 330	4 190	4 190	0 %
Varhaiskasvatus	Kulut (sis. Päiväkoteihin)	1 651 755	2 200 000	2 200 000	0 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	1 651	0	0	
Varhaiskasvatus	Netto (sis. Päiväkoteihin)	1 650 104	2 200 000	2 200 000	0 %
Varhaiskasvatus	Ryhmis, asiakkaat	113	98	80	-18 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	13 756	14 286	11 250	-21 %
Varhaiskasvatus	Kulut	1 554 442	1 400 000	900 000	-36 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	229 396	200 000	200 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	1 325 046	1 200 000	700 000	-42 %
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	477	500	500	0 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	9 400	9 786	9 786	0 %
Varhaiskasvatus	Kulut	4 483 851	4 893 000	4 893 000	0 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	728 119	763 000	763 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	3 755 732	4 130 000	4 130 000	0 %
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoitopaikat yhteensä	590	598	580	-3 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	10 234	10 523	9 988	-5 %
Varhaiskasvatus	Kulut	6 038 293	6 293 000	5 793 000	-8 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	957 515	963 000	963 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	5 080 778	5 330 000	4 830 000	-9 %
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 221	1 280	1 230	-4 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	3 214	3 320	3 252	-2 %
Varhaiskasvatus	Kulut	3 924 106	4 250 000	4 000 000	-6 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0	0	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	3 924 106	4 250 000	4 000 000	-6 %
Varhaiskasvatus	Yksityisen hoidon tukilapset	236	380	450	18 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	8 174	7 153	10 262	43 %
Varhaiskasvatus	Kulut	1 928 981	2 718 000	4 618 000	70 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	456 958	630 000	630 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	1 472 023	2 088 000	3 988 000	91 %
Varhaiskasvatus	Muu kuntakohtainen tuki	88	125	160	28 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas (tai muu suorite)	3 395	4 072	4 619	13 %
Varhaiskasvatus	Kulut	298 746	509 000	739 000	45 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	44 422	80 000	80 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	254 324	429 000	659 000	54 %
Varhaiskasvatus	Yhteensä hoidon tuella	1 545	1 785	1 840	3 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	3 982	4 189	5 085	21 %
Varhaiskasvatus	Kulut	6 151 833	7 477 000	9 357 000	25 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	501 380	710 000	710 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	5 650 453	6 767 000	8 647 000	28 %
Varhaiskasvatus	Hallinto ja muut yhteiset erät	3 101 938	3 128 000	3 128 000	0 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	615	725	604	-17 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	102 894	100 000	100 000	0 %
Varhaiskasvatus	Netto	2 999 044	3 028 000	3 028 000	0 %
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	40 619 384	43 194 000	45 386 000	5 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	9 319	8 489	8 770	3 %
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	4 837 918	5 352 000	5 652 000	6 %
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	4 247	5 088	5 175	2 %
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	35 781 466	37 842 000	39 734 000	5 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilauksessa on huomioitu varhaiskasvatuksen vuokramuutokset, 820 000 euroa netto, sisältää v. 2016 uudet vaikutukset.

Uusien, viiden lisäryhmän muut kustannukset (henkilöstö, ravintopalvelut ym.) on huomioitu tilauksessa, lisäys 655 000 euroa.

Yksityisen päivähoiton hoitopaikkojen lisäys (219) paikkaa on huomioitu v. 2016 vaikutuksen osalta, lisäys 1 900 000 euroa.

Ryhmäperhepäivähoidosta lakkautetaan neljä ryhmää, vaikutus, - 500 000 euroa.

Perustetaan kolme uutta avoimen varhaiskasvatuksen ryhmää, lisäys 230 000 euroa.

Kotihoidon tuen kuntalisä poistetaan, - 250 000 euroa.

Hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamiseksi vaikuttaa Joensuussa arviolta 140 lapseen, Joensuun arvioitu osuus valtakunnallisesta kustannusäästöstä vuonna 2016 on – 335 000 euroa.

Hallituksen esitys henkilöstömitoituksen muuttamisesta yli 3-vuotiaiden päivähoitossa tuo teoreettisesti laskettuna n. 250 hoitopaikkaa ilman henkilöstömäärän lisäystä. Todellinen paikkamäärä on jonkin verran tätä pienempi tilojen rajallisen muuntojouston takia. Vaikutus vuonna 2016 on – 328 000 euroa.

Hallituksen esitys päivähoitomaksujen korotuksesta sekä indeksikorotus, vaikutus vuonna 2016 + 300 000 euroa.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Tekstistä sekä muutospaketista poistetaan hallituksen esitykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta, henkilöstömitoituksen muuttamisesta yli 3-vuotiaiden päivähoitossa sekä päivähoitomaksujen korotuksesta, koska kohdat eivät ole voimassa olevan lain mukaisia.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Esitys on tilauskehysten mukainen. Mikäli lainsäädännön muutokset eivät tule esitetyn mukaisina voimaan, tilausta tarkistetaan tältä osin talousarviomuutoksen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

Siirtyminen tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen, aikataulu ja kustannusvaikutukset koko kaupungin alueella selvitetään helmikuun loppuun mennessä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Konservatorio Palvelu: Vastuuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA2016	Muutos 2015 - 2016
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto, opiskelija	1 093	1 150	1 100	-4 %
Musiikkiopisto	Joista varsinaisia opiskelijoita	524	570	560	-2 %
Musiikkiopisto	€ / opiskelija	4 323	3 404	3 464	2 %
Musiikkiopisto	Opetustunnit	25 470	27 500	25 600	-7 %
Musiikkiopisto	€ / opetustunti	89	71	76	7 %
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto yhteensä	2 265 460	1 940 000	1 940 000	0 %
Musiikkiopisto	Tuotot	558 612	528 000	528 000	0 %
	Konserttien/tapahtumien lkm	204	210	210	0 %
	- " - kuulijamäärä	16 394	12 000	12 000	0 %
	Ammatilliset opiskelijat	85	82	83	1 %
	€ / opiskelija	10 291	14 634	14 458	-1 %
	Ammatillinen koulutus yhteensä	874 774	1 200 000	1 200 000	0 %
Musiikkiopisto	Toiminnan kulut yhteensä	3 140 234	3 140 000	3 140 000	0 %
Musiikkiopisto	Tuotot	570 526	528 000	528 000	0 %
Musiikkiopisto	Tuotot % kuluista	18 %	17 %	17 %	0 %
Musiikkiopisto	Netto	2 569 708	2 612 000	2 612 000	0 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Konservatorion tilaukseen lisätään 25 000 euroa, koska tilavuokrat ovat jatkossa kokonaan konservatorion kustannuksia ammattikorkeakoulun irtisanottua tilankäytösopimuksen konservatorion kanssa 1.1.2016 alkaen.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Esitys on tilauskehyksen mukainen.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vastuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2014	TA 2015	TA2016	Muutos 2015 - 2016
Vapaa sivistystyö	Vapaa sivistystyö, kurssilaiset	23 600	20 500	22 500	10 %
Vapaa sivistystyö	€ / kurssilainen	158	184	168	-9 %
Vapaa sivistystyö	Opetustunnit	46 098	45 900	45 900	0 %
Vapaa sivistystyö	€ / opetustunti	81	82	82	0 %
	Joensuun opetustunnit, joista	30 417	29 950	30 750	3 %
	Tietotekniikka	1 128		1 200	
	Taitteen perusopetus	5 820		5 700	
	Musiikki	3 896		3 800	
	Kuvataide	2 323		2 500	
	Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus	1 068		1 200	
	Kädentaidot	3 576		3 600	
	Kielet	4 643		4 550	
	Liikunta, terveys ja tanssi	7 092		7 300	
	Muut	871		900	
	Maksullinen palvelutoiminta	92			
Vapaa sivistystyö	Peittävyys-%	22 %	20 %	20 %	0 %
Vapaa sivistystyö	Toiminnan kulut yhteensä	3 738 924	3 774 000	3 774 000	0 %
Vapaa sivistystyö	Tuotot	1 762 415	1 767 000	1 767 000	0 %
Vapaa sivistystyö	Tuotot % kuluista	47 %	47 %	47 %	0 %
Vapaa sivistystyö	Netto	1 976 509	2 007 000	2 007 000	0 %

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 1 000 euroa			TA 2016	TS 2017	TS 2018
		Varh.kasvatus ja koulutuslautakunta	-110 179	-109 975	-109 975
410		Koulutuspalvelut	-65 826	-66 022	-66 022
		tuotot	1 600	1 600	1 600
		kulut	-67 426	-67 622	-67 622
440		Päivähoitopalvelut	-39 734	-39 334	-39 334
		tuotot	5 652	6 052	6 052
		kulut	-45 386	-45 386	-45 386
470		Konservatorio	-2 612	-2 612	-2 612
		tuotot	528	528	528
		kulut	-3 140	-3 140	-3 140
490		Joensuun seudun kansalaisopisto	-2 007	-2 007	-2 007
		tuotot	1 767	1 767	1 767
		kulut	-3 774	-3 774	-3 774

6.1.8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

Toimialan toiminnan kuvaus

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

Toimialaan kuuluvat myös ympäristöterveydenhuollon, sosiaali- ja potilasasiain sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen tuottaminen koko Pohjois-Karjalan alueelle. Sosiaalipäivystysten palvelut tuotetaan yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikille Pohjois-Karjalan kunnille.

Toimialan alueellinen laajentuminen haastaa prosessien uudistamiseen ja palvelurakenteiden tarkasteluun samanaikaisesti, kun palvelutarve laajenee mm. väestön ikääntymisen myötä. Valtakunnallinen Sote – uudistus edistää kuntien sosiaali- ja terveystalokeskusten asukaslähtöisyyden ja arjessa pärjäämisen huomioimista luontevalla tavalla.

Toimialan keskeisiä kehittämishankkeita ovat Joensuun kaupungin osalta palveluohjelmien mukaiset kärkihankkeet, joista sosiaali- ja terveystalokeskusten vastuulla on erityisesti työikäisten palveluohjelman kärkihankkeen kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistämisestä sekä ikääntyvien palveluohjelman hoitoketjujen moniammatillista kehittämistä koskeva hanke. Kärkihankkeiden lisäksi keskeinen kehittämishanke on avopalvelujen kehittäminen sekä aikuispsykiatriassa että vastaanotto toiminnassa. Lasten ja nuorten palveluita kehitetään osana toimeenpano-ohjelmaa yhdessä tuotannon neuvottelukunnan ja muiden keskusten kanssa. Myös Kontiolahdessa ja Outokummussa kehittämishankkeet kohdistuvat samoihin palveluihin kuin Joensuussa sisältöjen vaihdellessa kunnittain, kunkin kunnan kehittämistarpeen mukaisesti.

Koko yhteistoiminta-alueetta koskevat toiminnalliset tavoitteet

- Päihdepalvelujen kilpailuttaminen ja päihdepalvelujen toiminnan uudelleen järjestäminen osana terveystalokeskustoimintaa
- Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönotto
- Lääkäreiden ajanvarauskirjojen avaaminen 6 viikoksi kaikilla yhteistoiminta-alueen terveystalokeskustoimintaa – kuntalaisten palvelujen saatavuus paranee
- Sosiaali- ja terveystalokeskusten kehittäminen moniammatillisena toimintana hyvinvointiasema –mallilla, joista ensimmäisenä toteutetaan Rantakylä. Talousarvion suunnitelmakaudella selvitetään alueittain väestörakenteen tarvetta vastaavat palvelumallit jokaiseen yt-alueen kuntaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle raportoitavat mittarit ovat osin kaupunginvaltuustolle raportoitavia laajemmat. Osa mittareista sisältyy myös tilaustaulukoihin.

JOENSUU					
MITTARIT					
Terveyspalvelut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Raportointi- taso	
Vastaanotto					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	35 565	39 940	39 740	KV	
Käyntimäärät	123 419	129 302	125 763	KV	
T3, lääkärit		14	12	KV	
puhelujen vastausprosentti		90	90	KV	
lääkärivakanssien täyttöaste		80	90	KV	
Terveysneuvonta-asiakkaat	21 753	22 550	22 550	KV	
Käyntimäärät	65 387	76 070	75 820	KV	
Suun terveys					
Hammashuollon asiakkaat	26 826	28 400	26 900	KV	
Käyntimäärä	50 832	51 900	53 900	KV	
Jonottajien kokonaismäärä	2 345	3 700	250	KV	
josta yli 6 kk jonottaneet	1 000	1 900	0	KV	
Aikuispsykososiaaliset					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	3 109	3 245	2 920	KV	
ostopalvelusta siirtyneet asiakkaat		33	20	KV	
Palveluasumisen asiakkaat	169	191	153	KV	
Päivätoiminnan asiakkaat	83	75	85	KV	
Kuntoutus					
Terapia-asiakkaat	1 253	1 330	1 370	KV	
käyntimäärät	4 434	9 600	7 030	KV	
Kuntoutusasiakkaat	4 907	4 815	5 000	KV	
käyntimäärät	15 629	20 020	16 500	KV	
Erikoissairaanhoito					
yhteispäivystyksen käyntimäärät	35 910	34 700	35 000	KV	
jonopäivät esh:ssa	1 218	21	21	KV	
Yli 75-vuotiaiden hoitopäivät	68 366	13 195	13 195	KV	

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Raportointi- taso
Hoito- ja hoivapalvelut				
Kotona asumista tukevat palvelut				
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	382	366	396	KV
omaishoidon tukea jonottavat				KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,8 %	2,6 %	2,8 %	KV
vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat				KV
Kotihoidon asiakkaiden määrä	2 750	2 796	2 913	KV
Välitön asiakastyö	51,6 %	60,0 %	60,0 %	KV
Päiväkeskushoitopäivät	15 610	17 000	20 460	KV
Tehostettu palveluasuminen				
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	209 530	223 060	243 260	KV
hoitopaikat	586	608	669	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8,1 %	8,6 %	9,2 %	KV
tehostettuun palveluasumiseen odottavat	Tämä on vain kuukausittainen seuranta			KV
Laitoshoito				
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	89 220	67 190	42 360	KV
hoitopaikkojen määrä	244	184	116	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,2 %	2,5 %	1,5 %	KV
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	48 856	46 566	58 735	KV
hoitopaikat	134	128	161	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,5 %	1,6 %	1,8 %	KV
Yli 75-vuotiaiden hoitopäivät	93 070			KV
Sosiaalipalvelut				
Aikuissosiaalityö				
Toimeentulotuki, asiakasperheet	5 636	6 050	6 010	KV
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	1 138	1 515	1 698	KV
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	238	250	302	KV
Vammaispalvelut				
Vammaispalvelu asiakkaat	95	120	132	KV
shl-kuljetuksen asiakkaat	56	45	65	
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 194	1 120	1 120	KV
Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	18 568	20 880	28 110	KV
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	457	484	484	KV
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	63 098	53 580	70 035	KV
hoitopaikkamäärä	28	28	28	KV
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	8 445	7 521	5 041	KV
Perhepalvelut				
Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	0	455	485	KV
Sosiaalityö, asiakas	2 227	2 172	2 175	KV
lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat				KV
Avohuolto, asiakas	2 487	2 166	1 957	KV
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	274	344	315	KV
Jälkihuolto, asiakkaat	134	125	140	KV
Perheneuvola, asiakkaat	1 119	1 100	885	KV
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonta				
Tarkastusten määrä	2 446	2 200	2 200	KV
Eläinlääkintähuolto				
Käynnit	26 490	20 000	20 000	KV
Valvontaeläinlääkäri, suoritteet		-	400	KV

KONTIOLAHTI					
MITTARIT					
Terveyspalvelut					Raportointi-
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	taso	
Vastaanotto					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	7 873	9 259	9 259	KV	
Käyntimäärät	24 738	27 311	27 112	KV	
T3, lääkärit		14	12	KV	
puhelujen vastausprosentti		90	90	KV	
lääkärivakanssien täyttöaste	100	100	100	KV	
Terveysneuvonta-asiakkaat					
Käyntimäärät	4 721	5 170	5 170	KV	
	15 279	16 211	16 911	KV	
Suun terveys					
Hammashuollon asiakkaat	5 404	5 400	5 400	KV	
Käyntimäärä	11 499	10 850	13 100	KV	
Jonottajien kokonaismäärä	87	220	150	KV	
josta yli 6 kk jonottaneet	0	0	0	KV	
Aikuispsykososiaaliset					
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	388	335	390	KV	
ostopalvelusta siirtyneet asiakkaat				KV	
Palveluasumisen asiakkaat	20	24	16	KV	
Päivätoiminnan asiakkaat	8	10	8	KV	
Kuntoutus					
Terapia-asiakkaat	251	225	320	KV	
käyntimäärät		2 290	1 960	KV	
Kuntoutusasiakkaat	910	630	800	KV	
käyntimäärät	2 230	2 340	3 000	KV	
Erikoissairaanhoito					
yhteispäivystyksen käyntimäärät	4 494	4 600	4 600	KV	
jonopäivät esh:ssa	0	0	0	KV	
Yli 75-vuotiaiden hoitopäivät	9 867	1 585	1 585	KV	

Hoito- ja hoivapalvelut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Raportointi- taso
Kotona asumista tukevat palvelut				
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	62	58	66	KV
omaishoidon tukea jonottavat				KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,1 %	3,3 %	3,5 %	KV
vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat				KV
Kotihoidon asiakkaiden määrä	474	401	323	KV
Välitön asiakastyö	50,1 %	60,0 %	60,0 %	KV
Päiväkeskushoitopäivät	2 146	1 935	1 935	KV
Tehostettu palveluasuminen				
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	24 929	27 470	27 770	KV
hoitopaikat	75	75	75	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8,1 %	9,3 %	9,0 %	KV
tehostettuun palveluasumiseen odottavat	Tämä on vain kuukausittainen seuranta			KV
Laitoshoido				
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	6 048	4 015	4 015	KV
hoitopaikkojen määrä	17	11	11	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,9 %	1,2 %	1,2 %	KV
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	7 653	9 585	9 585	KV
hoitopaikat	21	26	26	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,0 %	2,7 %	2,7 %	KV
Yli 75-vuotiaiden hoitopäivät	10 836			KV
alle 75-vuotiaiden hoitopäivät	3 725			
Sosiaalipalvelut				
Aikuissosiaalityö				
Toimeentulotuki, asiakasperheet	523	520	505	KV
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	122	126	153	KV
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	6	4	8	KV
Vammaispalvelut				
Vammaispalvelu asiakkaat	13	18	18	KV
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	116	110	110	KV
Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	1 359	1 460	2 005	KV
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	94	97	97	KV
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	10 528	10 330	9 795	KV
hoitopaikkamäärä	10	10	10	KV
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	1 096	1 316	1 216	KV
Perhepalvelut				
Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	0	210	121	KV
Sosiaalityö, asiakas	281	265	260	KV
lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat				KV
Avohuolto, asiakas	438	332	316	KV
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	34	39	36	KV
Jälkihuolto, asiakkaat	7	5	5	KV
Perheneuvola, asiakkaat	262	262	230	KV

OUTOKUMPU					
MITTARIT					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Raportointi- taso	
Terveyspalvelut					
Vastaanotto					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	4 848	5 923	5 923	KV	
Käyntimäärät	19 064	20 800	19 647	KV	
T3, lääkärit		14	12	KV	
puhelujen vastausprosentti		90	90	KV	
lääkärivakanssien täyttöaste	72,7	72,7	90,9	KV	
Terveysneuvonta-asiakkaat	1 879	1 965	1 965	KV	
Käyntimäärät	5 795	5 150	5 150	KV	
Suun terveys					
Hammashuollon asiakkaat	3 476	3 400	3 400	KV	
Käyntimäärä	8 222	8 120	8 330	KV	
Jonottajien kokonaismäärä	0	0	0	KV	
josta yli 6 kk jonottaneet	0	0	0	KV	
Aikuispsykososiaaliset					
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	340	415	435	KV	
ostopalvelusta siirtyneet asiakkaat				KV	
Palveluasumisen asiakkaat	26	12	8	KV	
Päivätoiminnan asiakkaat	24	30	20	KV	
Kuntoutus					
Terapia-asiakkaat	79	84	130	KV	
käyntimäärät		606	800	KV	
Kuntoutusasiakkaat	949	720	750	KV	
käyntimäärät	5 557	5 600	5 400	KV	
Erikoissairaanhoito					
yhteispäivystyksen käyntimäärät	1 568	1 700	1 700	KV	
jonopäivät esh:ssa	0	0	0	KV	
Yli 75-vuotiaiden hoitopäivät	7 410	1 822	1 822	KV	

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Raportointi- taso
Hoito- ja hoivapalvelut				
Kotona asumista tukevat palvelut				
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	48	49	52	KV
omaishoidon tukea jonottavat				KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,2 %	3,2 %	3,3 %	KV
vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat				KV
Kotihoidon asiakkaiden määrä	433	410	360	KV
Välitön asiakastyö	52,4 %	60,0 %	60,0 %	KV
Päiväkeskushoitopäivät	1 635	1 567	1 567	KV
Tehostettu palveluasuminen				
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	25 919	25 950	24 230	KV
hoitopaikat	70	69	64	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	6,7 %	7,3 %	6,9 %	KV
tehostettuun palveluasumiseen odottavat	Tämä on vain kuukausittainen seuranta			KV
Laitoshoido				
käyttöaste%	101 %	100 %	100 %	
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	17 509	17 650	17 735	KV
hoitopaikkojen määrä	48	48	49	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	4,7 %	4,5 %	4,5 %	KV
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	5 932	6 060	6 090	KV
hoitopaikat	16	17	17	KV
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,3 %	1,3 %	1,3 %	KV
Yli 75-vuotiaiden hoitopäivät	18 162			KV
alle 75-vuotiaiden hoitopäivät	4 901			
Sosiaalipalvelut				
Aikuissosiaalityö				
Toimeentulotuki, asiakasperheet	453	400	410	KV
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	190	211	220	KV
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	14	15	16	KV
Vammaispalvelut				
Vammaispalvelu asiakkaat	21	24	33	KV
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	104	85	85	KV
Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	660	720	1 085	KV
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	85	85	85	KV
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	11 233	12 200	7 800	KV
hoitopaikkamäärä	8	9	10	KV
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	155	91	71	KV
Perhepalvelut				
Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	0	37	88	KV
Sosiaalityö, asiakas	268	201	194	KV
Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat				KV
Avohuolto, asiakas	228	190	203	KV
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	43	48	41	KV
Jälkihuolto, asiakkaat	14	14	18	KV
Perheneuvola, asiakkaat	277	281	235	KV

500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	277 601	282 510	288 566	287 379	1,7	288 379	288 379
Toimintamenot	-3 757	-4 754	-4 687	-4 687	-1,4	-4 687	-4 687
Toimintakate	273 844	277 756	283 879	282 692	1,8	283 692	283 692

520 TERVEYSPALVELUT

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	10 331	11 020	11 244	11 244	2,0	11 244	11 244
Toimintamenot	-52 847	-54 719	-54 303	-54 303	-0,8	-54 303	-54 303
Toimintakate	-42 515	-43 699	-43 059	-43 059	-1,5	-43 059	-43 059

540 ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	617	110	200	200	81,8	200	200
Toimintamenot	-113 019	-112 198	-118 235	-117 048	4,3	-118 048	-118 048
Toimintakate	-112 402	-112 088	-118 035	-116 848	4,2	-117 848	-117 848

550 HOITO- JA HOIVAPALVELUT

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	19 065	18 791	19 579	19 579	4,2	19 579	19 579
Toimintamenot	-80 029	-80 872	-81 792	-81 792	1,1	-81 792	-81 792
Toimintakate	-60 963	-62 082	-62 213	-62 213	0,2	-62 213	-62 213

570 SOSIAALIPALVELUT

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Toimintatulot	11 026	10 887	11 093	11 093	1,9	11 093	11 093
Toimintamenot	-68 989	-70 774	-71 665	-71 665	1,3	-71 665	-71 665
Toimintakate	-57 963	-59 887	-60 572	-60 572	1,1	-60 572	-60 572

Nettoyksikkö	Kaikki kunnat			Joensuu			Kontiolahti			Outokumpu		
	TA 2015	TA 2016	% muutos	TA 2015	TA 2016	% muutos	TA 2015	TA 2016	% muutos	TA 2015	TA 2016	% muutos
Vastaanotto	22 275	23 389	5,0 %	16 557	17 466	5,5 %	3 537	3 699	4,6 %	2 181	2 224	2,0 %
Suun terveys	6 559	7 077	7,9 %	4 951	5 444	10,0 %	1 068	1 097	2,7 %	540	536	-0,7 %
Aikuispsyk.sos.	10 352	10 231	-1,2 %	8 676	8 616	-0,7 %	807	761	-5,7 %	869	854	-1,7 %
Kuntoutus	2 318	2 362	1,9 %	1 718	1 689	-1,7 %	359	428	19,2 %	240	245	2,1 %
ESH	114 283	116 848	2,2 %	89 572	92 036	2,8 %	14 910	15 362	3,0 %	9801	9450	-3,6 %
Hoito ja hoiva	62 082	62 213	0,2 %	48 761	48 778	0,0 %	5 975	6 234	4,3 %	7346	7201	-2,0 %
Aikuissos.työ	12 845	12 872	0,2 %	10 906	10 994	0,8 %	1 096	1 054	-3,8 %	844	824	-2,4 %
Vammaispalvelut	29 204	30 172	3,3 %	22 947	23 357	1,8 %	3 786	4 102	8,3 %	2 472	2 713	9,7 %
Perhepalvelut	17 838	17 528	-1,7 %	14 209	14 166	-0,3 %	1 750	1 862	6,4 %	1 879	1 500	-20,2 %
Hallinto	2 342	2 307	-1,5 %	1 823	1 817	-0,3 %	313	286	-8,6 %	205	204	-0,5 %
Yhteensä	280 098	284 999	1,7 %	220 120	224 363	1,9 %	33 601	34 885	3,8 %	26 377	25 751	-2,4 %

Toimintakatteet tulosalueittain	Yhteensä	Joensuu	Kontiolahti	Outokumpu
500 Hallinto- ja talouspalvelut	2307	1 817	286	204
520 Terveyspalvelut	43 059	33 215	5 986	3 858
540 Erikoissairaanhoido	116 848	92 036	15 362	9 450
550 Hoito- ja hoivapalvelut	62 213	48 778	6 234	7 201
570 Sosiaalipalvelut	60 572	48 517	7 018	5 037
Yhteensä	284 999	224 363	34 885	25 751

6.1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Ympäristöterveydenhuolto pyrkii turvaamaan terveellisen elinympäristön maakunnan alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on järjestää kunnallinen elintarvike- ja terveysvalvonta sekä eläinlääkintähuollon palvelut ja vastata talteen otettujen seuraeläinten hoidon järjestämisestä. Tehtävät ovat lakisäateisiä ja merkittävä osa tehtävistä on viranomaistehtäviä. Joensuun kaupunki toimii isäntäkuntana maakunnallisella ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kaupungin strategiassa asetetut päämäärät. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden toimintaa ohjaa ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymä valvontasuunnitelma, jonka toteutumista ympäristöterveydenhuollon jaosto arvioi vuosittain. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan painopisteet sekä valvontaprojektit sekä kuvataan valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestäminen saatavuus-tavoitteineen. Terveysvalvonnassa valvontasuunnitelman mukaisia painopistealueita ovat mm. elintarvikevalvonnan OIVA-järjestelmän kattava käyttöönotto sekä terveydensuojelu-valvonnan vaikuttavuuden edistäminen. Eläinlääkintähuollon keskeinen kehittämishanke on maakunnallisen eläinlääkäripäivystyksen kehittäminen eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Eläinsuojeluvalvonta ja erityisesti haastavat tapaukset pyritään keskitämään pääsääntöisesti valvontaeläinlääkärien vastuulle, jolloin valvonnan esteettömyys on turvattu.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tarkastustulokset julkaistaan OIVA-järjestelmän kautta
- Terveysuojeluvalvonnan vaikuttavuuden edistäminen, valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti ja tehokkaasti valvontasuunnitelman mukaisesti.

Mittari: valvontasuunnitelman toteutuminen; häiriötilanteiden ja kuntalaisyhetydenottojen käsittely viivytyksettä

- Maakunnallisen eläinlääkäripäivystyksen kehittäminen eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.

Mittari: kehittämissuunnitelma tehdään vuoden 2016 aikana

- Eläinten hyvinvoinnin valvonnan kehittäminen. Valvontaeläinlääkärire-surssia lisätään

Mittari: epäilyilmoituksen perusteella kohteet pyritään tarkastamaan kahden kuukauden sisällä, kiireelliset viikon sisällä; uusintatarkastukset tehdään pian määräajan päätyttyä; ilmoitustenvaraisten kohteiden tarkastuksia tehdään riskiperusteisesti.

Ympäristöterveydenhuolto				
Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja				
PALVELUARVIO	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % TA 2015 TA 2016
Joensuun Ympäristöterveyden yhteiset				
Tulot	1 825 666	1 907 000	1 973 200	3 %
Menot	270 114	284 500	285 000	0 %
Kate	-1 555 552	-1 622 500	-1 688 200	4 %
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteiset				
Tulot	994	4 500	5 200	16 %
Menot	127 910	224 600	225 600	0 %
Kate	126 916	220 100	220 400	0 %
Terveysvalvonta				
Tarkastusten määrä	2 446	2 200	2 200	0 %
€/tarkastus	441	513	459	-10 %
Tulot	157 350	126 900	141 400	11 %
Menot	1 077 492	1 129 300	1 152 000	2 %
Kate	920 142	1 002 400	1 010 600	1 %
Eläinlääkintähuolto				
Käynnit	26 490	20 000	20 000	0 %
€/käynti	64	81	78	-3 %
Tulot	138 957	129 400	158 200	22 %
Menot	1 707 346	1 610 800	1 725 800	7 %
Kate	1 568 389	1 481 400	1 567 600	6 %
Valvontaeläinlääkäri				
Suoritteet	-	-	400	
Tulot	127 060	144 300	232 700	61 %
Menot	128 403	156 400	244 700	56 %
Kate	1 344	12 100	12 000	-1 %
Toimintatulot	2 250 417	2 312 100	2 510 700	9 %
Toimintamenot	3 354 703	3 439 000	3 666 700	7 %
Toimintakate	1 104 286	1 126 900	1 156 000	3 %
Toimintatulot % menoista	67,1 %	67,2 %	68,5 %	2 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Esitys sisältää valvontaeläinlääkäriresurssin lisäämisen yhdellä henkilötyövuodella. Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava kunnaneläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä. Eviran mukaan kuntien tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan valvontatehtävät perustamalla yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkäri virkoja. Valtio korvaa näistä tehtävistä aiheutuneet kustannukset kunnalle. Nykyinen valvontaeläinlääkäriresurssi (2 htv) on riittämätön lakisääteisten valvontatehtävien hoitamiseksi koko maakunnassa. Koska kyseisten valvontatehtävien suorittamisesta maksetaan kunnalle korvaus valtion varoista, esitys ei aiheuta nettokustannusten kasvua.

Muilta osin tavoitteissa mainittu kehittäminen tehdään nykyisten resurssien puitteissa. Terveysvalvonnan talousarvio noudattaa vuoden 2015 talousarviopohjaa. Eläinlääkintähuollon osalta nousu vuoden 2015 talousarvioon nähden johtuu vuoden 2015 talousarvion virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkärien palkkojen suhteen. Virhe on nyt korjattu. Eläinlääkintähuollon vuoden 2016 talousarvion netto on alhaisempi kuin vuoden 2014 nettototeuma.

Joensuun kaupungin asukasluvun kasvu nostaa hieman Joensuun kaupungin asukaslukuperusteista maksuosuutta yhteistoiminta-alueen kustannuksista.

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 1 000 euroa		TA 2016	TS 2017	TS 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta		-1 156	-1 156	-1 156
500 Hallintopalvelut ja taloushallinto		282 692	283 692	283 692
	kuntien maksuosuudet	284 999	285 999	285 999
	tuotot	2 380	2 380	2 380
	kulut	-4 687	-4 687	-4 687
520 Terveyspalvelut		-43 059	-43 059	-43 059
	tuotot	11 244	11 244	11 244
	kulut	-54 303	-54 303	-54 303
540 Erikoissairaanhoido		-116 848	-117 848	-117 848
	tuotot	200	200	200
	kulut	-117 048	-118 048	-118 048
550 Hoito- ja hoivapalvelut		-62 213	-62 213	-62 213
	tuotot	19 579	19 579	19 579
	kulut	-81 792	-81 792	-81 792
570 Sosiaalipalvelut		-60 572	-60 572	-60 572
	tuotot	11 093	11 093	11 093
	kulut	-71 665	-71 665	-71 665
590 Ympäristöterveydenhuolto		-1 156	-1 156	-1 156
	tuotot	2 511	2 511	2 511
	kulut	-3 667	-3 667	-3 667

6.1.9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

Toimialan toiminnan kuvaus

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

Keskuksella on aktiivista hanketoimintaa ja hankkeita pyritään toteuttamaan entistä enemmän eri palveluyksiköiden ja hallintokuntien yhteistyönä. Vapaa-aikapalveluiden kehittämistoiminnan painopisteenä ovat lapsille ja nuorille suunnatut palvelut sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen.

Vuoden alusta käynnistetään poikkihallinnollinen Tuuppari-hanke, johon osallistuvat tuottajan neuvottelukunta, varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus, vapaa-aikakeskus ja sosiaali- ja terveystalokeskus. Hankkeessa palvelukeskukset suunnittelevat yhteisen toimintamallin ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Toimintamallin avulla edistetään palvelujen käytön oikea-aikaisuutta ja vältetään raskaampien palveluiden käyttöä. Hankkeen tuotoksena esitetään pysyvä ratkaisu toimintamallin resursoimiseen osana keskusten perustoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Tapahtumapalveluiden toiminnan kehittäminen

Tapahtumapalveluiden tavoitteena on kehittää yksikön palveluita ja kaupungin sisäisiä prosesseja asiakaslähtöisesti vastaamaan Joensuun seudun tapahtuma-alan tarpeita sekä kehittää uusia toimenpiteitä vetovoimaisten tapahtumien löytämiseksi Joensuuhun. Tapahtumapalvelut uudistaa taksoitusta ja selvittää kaupungin tapahtuma-alueiden (Laulurinne, Mehtimäki jne.) kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. Maaseututorien torimaksuista luovutaan.

2. Lasten ja nuorten Harrastepankki

Vapaa-aikakeskus kehittää lasten ja nuorten Harrastepankki - toimintamallin tulevilla talousarviokausilla. Pääomaksi kerätään euromääräinen talletus resursseja: tilavuoroja, pääsylippuja ja muita vastaavia oman palvelutoiminnan tuotteita jokaiselta vapaa-aikakeskuksen tulosalueelta ja kumppanusverkostoilta. Vuoden 2016 aikana kehitetään malli pääoman keräämisestä ja lainan myöntämisestä. Pankki myöntää lainoja eri toimijoille, jotka järjestävät toimintaa syrjäytymisriskissä oleville lapsille ja nuorille sopimusten pohjalta.

3. Tuuppari-hanke

Vapaa-aikakeskus vastaa hankkeen koordinoinnista käytännössä ja osallistuu hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen hankesuunnitelmassa sovitulla tavalla.

4. Päivitetään liikuntapaikkasuunnitelma

Päivityksen yhteydessä tehdään kokonaiskartoitus liikuntatilojen käytöstä sekä seurojen tarvekartoitus sisäliikuntapaikkojen osalta.

610 Hallintopalvelut				
Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Vapaa-aikatoimen hallinto				
Toimintatulot	92 169	165 000	165 000	0,0 %
Toimintamenot	497 937	487 000	487 000	0,0 %
Toimintakate	405 768	322 000	322 000	0,0 %
Carelicumin asiakaspalvelu				
Lipunmyynti/myydyt liput	67 118	67 000	67 000	0,0 %
Hankkeet				
Hankkeiden tulot	585 617			
Hankkeiden menot	585 617			
Hankkeiden toimintakate	-			
Tapahtumapalvelut				
Tapahtumien lkm (joita autetaan)	42	45	45	0,0 %
Tapahtumien kävijämäärät	267 000	500 000	286 000	-42,8 %
Järjestettyjen tapahtumien lkm	11	13	10	-23,1 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	124 900	85 000	113 500	33,5 %
Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä	345 716	326 000	326 000	0,0 %
Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht.	594 520	800 000	500 000	-37,5 %
Tapahtumapalvelujen netto yhteensä	248 803	474 000	174 000	-63,3 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö		9,9	9,9	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		0	0	
Henkilötyövuodet yhteensä		9,9	9,9	0,0 %
Toimintatulot	1 023 503	491 000	491 000	0,0 %
Toimintamenot	1 678 075	1 287 000	987 000	-23,3 %
Toimintakate	654 571	796 000	496 000	-37,7 %
Toimintatulot % menoista	61,0 %	38,2 %	49,7 %	30,4 %

Tilauskehikseen sisältyvät muutokset:

Tilauksessa on seuraavat tekniset muutokset: vähennetty ampumahiihdon MM-kisoihin vuodelle 2015 varattu 250 000€, siirretty kulttuuripalveluilta tapahtumapäällikön palkkavarauksena 50 000€, tapahtumapalveluista siirretty kulttuurisihteerin palkkakustannusta 10 000€ kulttuurityöhön ja nuorisajohtajan palkkakustannuksia 13 000€ nuorisopalveluihin, tapahtumapalveluilta siirretty ulkoalueiden hoitokustannuksia KRAK:lle 77 500€.

Vapaa-aikakeskus on mukana avustusten sähköisen asioinnin kehittämisessä ja pilotoinnissa yhdessä muiden keskusten ja PTTK:n kanssa.

660 Kulttuuripalvelut				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto.				

6610 Yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Vastuualueen toiminnan kuvaus:				
Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto, kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus.				
Lisäksi kordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Kulttuuritapahtumat				
Järjestettyjen tapahtumien lkm	78	60	60	0,0 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	54 578	40 000	40 000	0,0 %
* joista pientapahtumissa (<100 hlöä)	2 255	1 000	1 000	0,0 %
Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto)	92 960	100 000	105 000	5,0 %
€/kävijä	1,70	2,50	2,63	5,0 %
Kulttuuriavustukset				
Myönnetty avustukset kpl	74	80	80	0,0 %
€/asukas	1,69	1,84	1,84	0,0 %
Avustukset yhteensä	126 766	138 500	138 500	0,0 %
Taidekasvatus ja toiminta				
Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus)	479	470	500	6,4 %
€/asiakas	38	38	36	-6,0 %
Yhteensä	18 000	18 000	18 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	1,6	1,6	2,8	75,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	2,5	1,5	1,5	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	4,1	3,1	4,3	38,7 %
Toimintatulot	65 447	46 000	42 000	-8,7 %
Toimintamenot	658 093	666 500	623 000	-6,5 %
Toimintakate	592 646	620 500	581 000	-6,4 %
Toimintatulot % menoista	9,9 %	6,9 %	6,7 %	-2,3 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tekniset muutokset: siirretty 50 000€ palvelupäällikön palkkavarausta tapahtumapalveluille, lisätty kulttuurisihteerin palkkakustannuksia 10 000€ tapahtumapalveluilta. Pölösen salista ja yhdestä taitelijan työtilasta luovuttu, tilavuokratuloja vähennetty 4000€, vastaavasti menoja karsittu.

Lastenkulttuurikeskuksen käynnistäminen, mikäli rahoitus toteutuu suunnitellusti, Kulttuurin virtaa-kulttuuripolku integroidaan lastenkulttuurikeskukseen. Tuuppari-hankkeeseen osallistutaan tapahtumatoiminnalla.

Museot				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta.				
Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona.				
Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Pohjois-Karjalan museo				
Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)	408 986	431 000	445 000	3,2 %
Kävijöiden lkm	29 407	28 000	25 000	-10,7 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 502	3 000	3 000	0,0 %
€/kävijä (brutto)	32,0	34,2	39,6	15,9 %
€/asukas (brutto)	12,6	12,7	13,2	3,4 %
Aukiolotunnit keskim./vko	50	50	45	-10,0 %
Vaihtuvien näyttelyjen lkm	9	6	3	-50,0 %
Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)	66 753	93 000	96 000	3,2 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	147	200	75	-62,5 %
Tapahtumat, osallistujat	42	3 500	2 500	-28,6 %
€/osallistuja	4 979	27	38	44,5 %
Kokoelmatyö yhteensä (brutto)	221 539	242 000	240 000	-0,8 %
Kokoelmalainat	26 /40	300	300	
Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)	243 895	191 000	209 000	9,4 %
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	941 173	957 000	990 000	3,4 %
Taidemuseo				
Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)	210 691	242 000	217 000	-10,3 %
Kävijöiden lkm	19 848	15 000	17 000	13,3 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 217,0	3 000	3 000	0,0 %
€/kävijä (brutto)	33,1	43,6	38,2	-12,3 %
€/asukas (brutto)	9	8,7	8,6	-0,6 %
Aukiolotunnit keskim./vko	34	35	35	
Vaihtuvien näyttelyjen lkm	7	6	6	0,0 %
Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)	127 658	101 000	120 000	18,8 %
Tapahtumien määrä	128	200	75	-62,5 %
Tapahtumiin osallistujat	35	3 500	2 500	-28,6 %
€/ osallistuja	4 217	29	48	66,3 %
Kokoelmatyö yhteensä (brutto)	139 788	186 000	155 000	-16,7 %
Kokoelmalainat	73	75	75	0,0 %
Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)	178 081	125 000	158 000	26,4 %
Taidemuseo yhteensä (brutto)	656 216	654 000	650 000	-0,6 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,3	18,0	16,0	-11,1 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,0	0,0	1,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	18,2	18,0	17,0	-5,6 %
Toimintatulot	164 803	139 000	139 000	0,0 %
Toimintamenot	1 597 389	1 611 000	1 640 000	1,8 %
Toimintakate	1 432 587	1 472 000	1 501 000	2,0 %
Toimintatulot % menoista	10,3 %	8,6 %	8,5 %	-1,8 %

Tilauskehikseen sisältyvät muutokset:

Tekniset muutokset: palkankorotusten vaikutus 16 000€, lisätty 5000€ KRAKilta Penttilänrannan taidehankintojen koordinointiin, säästövapaiden muutos palautettu 8000€.

Vuoden 2016 alusta Carelicumin aukioloajat muuttuvat, ja muutos vähentää museon aukioloaika. Pohjois-Karjalan museossa valmistaudutaan vuonna 2017 olevaan museon 100-vuotisnäyttelyyn ja juhla-akirjaan. Bunkkerimuseon kunnostetaan yhteistyössä maanpuolustustahojen kanssa. Kasaritaidetta Leningradista -näyttely ja näyttelyjulkaisu Taidemuseolla. Museopedagogisessa toiminnassa keskitytään kummankin museon kokoelmista työstettävän opetusmateriaalin tuottamiseen

Kaupunginorkesteri				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija.				
Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Orkesterin tapahtumat				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	55	40	40	0,0 %
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	21	18	18	0,0 %
Yleisötyö		8	12	50,0 %
€/konsertti	43 091	58 525	58 525	0,0 %
Myytyjen lippujen lkm	7 882	9 000	8 500	-5,6 %
€/lippu (brutto)	301	260,1	275,4	5,9 %
Kuulijoiden lkm	34 365	23 000	28 000	21,7 %
€/kuulija (brutto)	69,0	101,8	83,6	-17,9 %
Kuulijoiden määrä/konsertti	598	397	483	21,7 %
€/asukas (brutto)	31,6	31,1	31,1	0,0 %
Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto)	2 370 009	2 341 000	2 341 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	36,6	39,0	38,0	-2,6 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	4,1	0,0	1,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	40,7	39,0	39,0	0,0 %
Toimintatulot	195 144	225 000	225 000	0,0 %
Toimintamenot	2 370 009	2 341 000	2 341 000	0,0 %
Toimintakate	2 174 865	2 116 000	2 116 000	0,0 %
Toimintatulot % menoista	8,2 %	9,6 %	9,6 %	0,0 %

Tilauskehikseen sisältyvät muutokset:

Musiikkitalvi toteutetaan laajalla yhteistyöverkostolla teemana Luominen. Taiteellisen johtajan sopimusta on jatkettu kevätkaudelle 2019 asti. Yleisötyön kehittäminen jatkuu ja integroiminen osaksi Kulttuurin virtaa

Isoja Areena-konsertteja ei ole tulossa, joten myytyjen lippujen määrää laskettu, kuulijoissa mukana Suomen suven avaus.

Joensuun seutukirjasto				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
<i>Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona.</i>				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Seutukirjasto				
Lainat lkm	2 266 511	2 400 000	2 400 000	0,0 %
€/laina (brutto)	2,5	2,4	2,4	0,0 %
Lainajat	49 526	50 000	50 000	0,0 %
Aukiolotunnit	30 127	31 150	31 150	0,0 %
€/tunti (brutto)	188,4	188,4	188,4	0,0 %
Käynnit lkm	1 131 740	1 130 000	1 130 000	0,0 %
€/käynti (brutto)	5,0	5,2	5,2	0,0 %
Verkkokäyntien lkm	1 366 768	2 500 000	700 000	-72,0 %
Tapahtumat		900	1 000	11,1 %
Käyttäjäkoulutus		300	400	33,3 %
Seutukirjasto €/asukas (brutto)	50,3	51,8	52,2	0,6 %
- josta aineistohankintojen osuus	5,8	5,9	5,8	-1,7 %
Joensuun seutukirjasto yhteensä	5 675 732	5 870 000	5 943 000	1,2 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	74,9	76,5	76,5	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	13,4	10,0	10,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	88,3	86,5	86,5	0,0 %
Toimintatulot	1 740 810	1 800 000	1 804 000	0,2 %
Toimintamenot	5 675 732	5 870 000	5 909 000	0,7 %
Toimintakate	3 934 922	4 070 000	4 105 000	0,9 %
Toimintatulot % menoista	30,7 %	30,7 %	30,5 %	-0,4 %

Tilauskehyykseen sisältyvät muutokset:

Tekniset muutokset: palkankorotusten kokonaisvaikutus 82 000€.

Tiivistetään yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa. Tapahtumatoiminnassa panostetaan ohjelmointiosaamisen edistämiseen ja yhteistyöhön lähialueen toimijoiden kanssa.

Verkkokäyntien tilastointi on muuttunut ja tavoitetta alennettu selvästi.

Pienten kirjastojen saavutettavuutta parannetaan perustamalla omatoimikirjastoja Uimaharjun kirjaston mallin mukaan.

660 Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Toimintatulot	2 166 203	2 210 000	2 210 000	0,0 %
Toimintamenot	10 301 223	10 488 500	10 513 000	0,2 %
Toimintakate	8 135 020	8 278 500	8 303 000	0,3 %
Toimintatulot % menoista	21,0 %	21,1 %	21,0 %	-0,2 %

670 Nuorisopalvelut				
Vastuhenkilö: nuorisajohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentelee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	7,9	7,8	8,2	5,1 %
%:a nuorisotoimen kokonaismenoista	14,2 %	14,0 %	14,3 %	1,9 %
Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto)	221 867	211 000	233 600	10,7 %
Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö				
käynnit nuorisotaloilla	70 849	50 000	50 000	0,0 %
€/käynti (brutto)	13,1	18,9	19,2	1,6 %
Käyntikerrat/työntekijä	4 779	4000	4000	0,0 %
Aukiolotunnit/kk	722	600,0	600,0	0,0 %
Nuoristotilat yhteensä (brutto)	930 898	945 000	960 000	1,6 %
Sosiaalinen tuki				
Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa	881	100,0	100,0	0,0 %
Pienryhmätoiminta	99 192	135 500	135 500	0,0 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	5,3	5,3	5,9	11,9 %
Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto)	148 860	151 000	169 000	11,9 %
Ohjaus- ja neuvontapalvelut				
Leiritoiminnan vuorokaudet	768	800	800	0,0 %
€/vuorokausi (brutto)	128,0	130,0	130,0	0,0 %
Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut € (brutto)	62 259	56 200	56 200	0,0 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	5,7	6,7	6,0	-10,4 %
Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto)	160 823	190 000	171 000	-10,0 %
Avustukset				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	3,5	3,7	3,7	0,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	99 192	105 400	104 400	-0,9 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	14,3	18,0	18,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	5,1	5,0	5,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	19,4	23,0	23,0	0,0 %
Toimintatulot	96 118	58 000	58 000	0,0 %
Toimintamenot	1 597 515	1 602 400	1 638 000	2,2 %
Toimintakate	1 501 397	1 544 400	1 580 000	2,3 %
Toimintatulot % menoista	6,0 %	3,6 %	3,5 %	-2,2 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tekniset muutokset: nuorisovaltuustovaalit lisäystä 15 000€, tapahtumapalveluista siirtyy nuorisajohtajan palkka 13 000€. Varhemaksuihin tulee korotusta 2016.

Yhteistyötä ja menetelmiä kehitetään yhdessä kirjaston ja koulutuspalveluiden kanssa.

690 Liikuntapalvelut				
Vastuhenkilö: vapaa-aikajohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemia. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa.				
Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Yhteiset palvelut				
€/asukas (brutto)	5,3	5,6	5,5	-1,1 %
%:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista	4,1 %	4,3 %	4,3 %	0,0 %
Yhteiset palvelut yhteensä (brutto)	393 915	416 000	416 000	0,0 %
Avustukset				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	51	60	55	-8,3 %
€/asukas (brutto)	2,4	2,7	2,6	-1,1 %
Avustukset yhteensä (brutto)	180 034	200 000	200 000	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen				
Ohjattu toiminta				
- ryhmien lkm	67	70	66	-5,7 %
- osallistujien lkm	1294	1000	1200	20,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, lapset ja nuoret	2	5	2	-60,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, aikuiset	8	10	8	-20,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	39 873	37 000	40 000	8,1 %
Tuottojen osuus kuluista %	44,0 %	37,5 %	40 %	6,7 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	133 492	138 700	138 700	0,0 %
Urheiluakatemia				
Opiskelijoiden lkm	285	295	295	0,0 %
I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä	28		30	
saavutetut SM-mitalit	72	40	50	25,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	55,6 %	54,0 %	54 %	0,0 %
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	178 204	207 400	207 400	0,0 %
Uimahallit				
Käynnit lkm	327 906	330 000	330 000	0,0 %
€/käynti (brutto)	6,5	6,5	6,5	0,0 %
Kävijämäärä per aukiolotunti	44	45	45	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	48,3 %	48,0 %	48 %	0,0 %
Uimahallit yhteensä (brutto)	2 144 629	2 156 800	2 156 800	0,0 %
Jäähallit				
Käyttöaste %	81 %	90 %	85 %	-5,6 %
Tuottojen osuus kuluista %	15,8 %	17,7 %	18 %	0,0 %
Jäähallit yhteensä (brutto)	1 125 687	1 129 200	1 129 200	0,0 %
Sisäliikuntatilat				
€/asukas (brutto)	25,3	25,1	24,9	-1,1 %
Tuottojen osuus kuluista %	12,5 %	13,5 %	14 %	0,0 %
Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto)	1 896 384	1 884 200	1 884 200	0,0 %
Ulkoliikuntapaikat				
Ulkoliikuntapaikat €/asukas (brutto)	26,7	24,8	23,7	-4,6 %
Tuottojen osuus kuluista %	3,8 %	2,4 %	2,4 %	0,0 %
Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto)	1 999 702	1 859 400	1 794 400	-3,5 %

TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	MUUTOS
Joensuun Areena				
Tapahtumien lkm				
- urheilutapahtumat lkm	89	70	70	0,0 %
- messut lkm	5	5	4	-20,0 %
- kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm	4	4	4	0,0 %
- konsertit lkm	4	4	4	0,0 %
Tapahtumakäyttö vrk	33	33	33	0,0 %
Liikuntakäyttö vrk	319	320	320	0,0 %
Kokonaiskävijämäärä	295 328	300 000	300 000	0,0 %
Suljettu vrk	13	12	12	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra)	55,0 %	43,1 %	37,6 %	-12,8 %
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	1 520 243	1 699 300	1 699 300	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	55,2	54,0	55	1,9 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	9,7	9,3	8	-14,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	64,9	63,3	63	-0,5 %
Toimintatulot	2 086 893	2 076 000	2 076 000	0,0 %
Toimintamenot	9 572 283	9 691 000	9 626 000	-0,7 %
Toimintakate	7 485 390	7 615 000	7 550 000	-0,9 %
Toimintatulot % menoista	21,8 %	21,4 %	21,6 %	0,8 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tekniset muutokset: Ulkoliikuntapaikkojen valaistus (sähkö + ylläpito yht. 65 000 €) siirtyy KRAK:in hoitoon. Liikuntapalvelujen perustoimintaan ei ole tulossa suuria muutoksia vuodelle 2016.

Joensuu Areenalla ei ole Farmari-messujen kaltaisia suur tapahtumia, mikä alentaa Areenan tulotavoitetta. Ohjatun toiminnan ryhmien lukumäärä (lv. 2015 -16) on sovittu keväällä 2015.

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 1 000 euroa	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Vapaa-aikalautakunta	-17 929	-17 914	-17 914
610 Hallintopalvelut	-496	-496	-496
tuotot	491	491	491
kulut	-987	-987	-987
660 Kulttuuripalvelut	-8 303	-8 303	-8 303
tuotot	2 210	2 210	2 210
kulut	-10 513	-10 513	-10 513
670 Nuorisopalvelut	-1 580	-1 565	-1 565
tuotot	58	58	58
kulut	-1 638	-1 623	-1 623
690 Liikuntapalvelut	-7 550	-7 550	-7 550
tuotot	2 076	2 076	2 076
kulut	-9 626	-9 626	-9 626

6.1.10 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA

Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tekninen keskus tuottaa kaupungin muiden hallintokuntien tarvitsemia sisäisiä tukipalveluita, kuten kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelut. Sisäisinä tilauksina tuotetaan katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalvelut sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita. Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

Toiminnassa tapahtuu talousarviovuoden aikana muutoksia ja uudelleen organisoitua kaikilla vastuualueilla. Voimakkaana jatkuvan eläköitymisen seurauksena vapautuvia tehtäviä järjestellään uudelleen, myös yli vastuualuerajojen. Toimintojen kehittämisen seurauksena budjetoitu henkilötöpanos pienenee 13,6 henkilötyövuotta, josta ostopalvelusiirtymän osuus on 4,2 htv:ta. Toisaalta palveluverkkomuutosten ja sisäisten siirtojen myötä työpanos kasvaa 2 htv:ta.

Toiminnalliset tavoitteet

- Siilaisen toiminnan käynnistäminen ja muun keittiöverkoston muuttaminen uuteen toimintatapaan

Siilaisen uuden keittiön toimintaprosessien suunnittelu on käynnistetty jo vuonna 2014. Keittiön toiminnan käynnistäminen on teknisen keskuksen mittakaavassa merkittävä hanke ja tulee vaatimaan resursseja. Uuden toimintatavan käyttöönotto tapahtuu koko keittiöverkostossa vähitellen ja saadaan valmiiksi vuoden 2018 aikana.

- Koulukuljetusten vastuunotto ja kuljetustoimintojen kehittäminen

Koulukuljetusten siirtyminen teknisen keskuksen vastuulle elokuussa 2016 nykyisen sopimuskauden umpeutuessa on iso toiminnallinen muutos. Siirtoon liittyen käynnistetään alkuvuoden 2016 aikana kuljetushankinta, johon yhdistetään useita eri kuljetustoimintoja. Kuljetusten keskitämisestä arvioidaan syntyvän pidemmällä aikavälillä merkittävä säästöpotentiaali.

- Vastuualueiden prosessien kehittäminen lean-toimintatapaa hyödyntäen

Teknisen keskuksen vastuualueiden toimintaprosessien kehittäminen on jatkunut koko keskuksen olemassaolon ajan ja sitä jatketaan edelleen. Kahden lean-hankkeena läpiviedyn - kuntatekniikan ajoneuvohallinnan ja kiinteistöpalveluiden teknisen huollon – muutoshankkeen toimenpiteet saatetaan valmiiksi, samoin ajoneuvohallinnan vaikutukset hallinnon prosesseihin. Kiinteistöpalveluissa sähköisen huoltokirjan ja siihen liittyvän palvelupyynnöjärjestelmän toiminnan käynnistäminen on kehittämisen painopisteenä. Sisäisten asiakkaiden kehittämisessä hyödynnetään siivous- ja kiinteistöpalveluiden 2015 käynnistämää käyttäjäasiakkaiden

kuulemista. Tavoitteena on asiakasyhteistyön vahvistaminen ja sisäilma-ongelmien ennaltaehkäisy eri toimijoiden vaikutuspiiriin kuuluvin toimenpitein.

- Siun Sote-valmisteluun osallistuminen

Pohjois-Karjalan soteuudistuksen suunnittelu käynnistyy kuntien päätöksenteon jälkeen. Sotepalveluiden lisäksi muutos koskettaa laajalti myös tukipalveluiden tuottamista ja organisointia. Muutoksen eteneminen vaikuttaa teknisen keskuksen toimintaan, missä laajuudessa – selviää jatkovalmistelun myötä.

VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut					
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2014	MTA 2015	TA 2016	TA16 muutos %
Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut	Tilakeskus	4 813	5 628	5 560	-1,2 %
kiinteistönhoito			2 768	2 768	0,0 %
talotekniikka			660	660	0,0 %
rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt			1 400	1 400	0,0 %
talotekniikka/ hankkeet			450	532	18,2 %
rakennustekniikka/ hankkeet			350	200	-42,9 %
Koulujen vahtimestarit ja kalustonh	Varko	376	376	376	0,0 %
MAS liikuntapaikkojen hoito	Vapaa-aika	294	294	294	0,0 %
Tekninen huolto	Sote	264	254	254	0,0 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		5 747	6 552	6 484	-1,0 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		291	280	308	10,0 %
Määrätiedot					
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk		374 684	303 196	281 606	-7,1 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a		42,5	42,5	40,0	-5,9 %
Yksikkökustannukset €/suorite					
Kiinteistönhoito €/m ²		7,1	9,1	9,8	8,0 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²		4,4	4,6	5,0	8,0 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²		1,9	2,2	2,3	6,4 %
Kiinteistöpalvelut					
		TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Tuotot yhteensä		6 038	6 832	6 792	-0,6 %
Kulut yhteensä		5 917	6 827	6 792	-0,5 %
Toimintakate		121	5	0	

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

*Rakennusten kunnossapidon hankkeet siirtyivät Tilakeskukselta Tekniselle keskukselle 1.4.2015. Kunnossapito-
hankkeiden tilausmäärää on tarkistettu vuodelle 2016 Tilakeskuksen tavoitteen ja kunnossapidettävien kiinteistöjen määrän mukaiseksi. Kiinteistöpalveluiden tilaus on pienentynyt kaikkiaan 68 000 euroa. Kiinteistön-
hoidon yksikkökustannuksiin vaikuttaa mm. siirtotilajärjestelyjen aiheuttamat muutokset. Vastuualueen toimintakatetavoite 0.*

VASTUUALUE: Siivouspalvelut					
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Sisäiset siivouspalvelut	KH	83	81	89	9,9 %
	krak	40	40	41	2,5 %
	Sote	1460	1374	1434	4,4 %
	Tilakeskus	32	31	32	3,2 %
	Vapaa-aika	345	340	316	-7,1 %
	Varko	2932	2888	2747	-4,9 %
	Tekninen kes	56	55	50	-9,1 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		4947	4809	4710	-2,1 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		471	462	468	1,3 %
Määrätiedot m ² /kk					
Siivottavat neliöt yhteensä		209 487	211 153	211 645	0,2 %
Oman työn neliöt		160 469	154 220	146 927	-4,7 %
Ostopalveluneliöt		49 018	56 933	64 718	13,7 %
Yksikkökustannukset €/m ² /v					
Siivouspalvelujen neliökustannus yhteensä		24,40	25,67	24,39	-5,0 %
Oman työn neliökustannus		25,30	26,71	25,81	-3,4 %
Ostopalvelun neliökustannus		21,49	22,85	21,15	-7,4 %
Tilatyypikohtaiset tiedot €/m ² /v					
Opetustilat		21,09	21,55	20,49	-4,9 %
Sos.- ja terv.toimen tilat		31,75	35,26	31,93	-9,4 %
Päiväkodit		38,69	40,55	38,41	-5,3 %
Kulttuuri- ja nuorisotilat		19,42	20,15	19,73	-2,1 %
Liikuntatilat		17,25	17,34	16,48	-5,0 %
Toimisto- ja hallintotilat		16,98	16,64	17,40	4,6 %
Varastot ja muut (mm.pelastuslait.)		20,82	21,03	19,26	-8,4 %
Oman työn tehokkuus m ² /mitoitustunti		258	270	260	-3,7 %
Siivouspalvelut					
		TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Tuotot yhteensä		5 418	5 270	5 177	-1,8 %
Kulut yhteensä		5 110	5 263	5 177	-1,6 %
Toimintakate		308	7	0	

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Siivouksen osalta neliöt kasvavat 500 m², mutta samalla siivouksen kustannukset pienentyvät. Tilauksen kokonaissumma pienenee 249 000 euroa. Merkittävin syy tähän on eläkemenoperusteisten maksujen pieneneminen ja summa sisältää myös rakennemuutosohjelman toteuttamisen. Asiakkaiden laskutus pienenee kustannussäästöjä vastaavasti. Vastuualueentoimintakatetavoite 0.

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Sisäilman laatuun vaikuttavien hankalien yläpölyjen poiston kuluvarausta on kasvatettu 5.000 euroa ja se on saatu sisällytettyä tilauskokonaisuuteen.

VASTUUALUE: Ravintopalvelut					
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Laitos- ja kotipalveluateriat	Sote	4480	4 593	4 574	-0,4 %
Kouluateriat	Varko	3647	3 703	3 635	-1,8 %
Päiväkotiateriat	Varko	2564	2 782	2 869	3,1 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		10691	11 078	11 078	0,0 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		742	625	629	0,6 %
Määrätiedot kpl/vuosi					
Koulun oppilaiden ateriapäivät		1 155 115	1 240 000	1 230 000	-0,8 %
Päiväkodin lasten ateriapäivät		386 409	371 000	371 000	0,0 %
Tk-sairaalan ateriapäivät		97 397	60 500	44 900	-25,8 %
Pienten laitosten ateriapäivät		67 748	88 600	98 000	10,6 %
Kotipalveluateriat		156 904	151 000	152 000	0,7 %
Muut ateriat		276 516	250 000	250 000	0,0 %
Ateriapäivät yhteensä/ vuosi		2 140 089	2 161 100	2 145 900	-0,7 %
Tuotantotiedot					
Tuotantokeittiöiden lukumäärä		19	18	16	-11,1 %
Ravintopalvelun ateriasuoritteet yhteensä		3 198 092	3 205 100	3 190 000	-0,5 %
Yksikkökustannukset					
Ala-asteen oppilasateria €/ateria		2,29	2,92	2,92	0,0 %
Yläasteen oppilasateria €/ateria		2,99	3,02	3,02	0,0 %
Lukioiden oppilasateria €/ateria		3,11	3,14	3,14	0,0 %
Päiväkodit €/lasten lounas		3,10	3,21	3,21	0,0 %
Tk-sairaalat €/ateriapäivä		12,21	13,03	13,03	0,0 %
Pienet laitokset €/ateriapäivä		19,47	19,62	19,62	0,0 %
Kotipalveluateriat €/ateria		8,86	8,24	8,24	0,0 %
Elintarvikekulut €/ateriasuorite		0,97	0,94	0,94	0,0 %
Ravintopalvelut					
		TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Tuotot yhteensä		11 433	11 703	11 707	0,0 %
Kulut yhteensä		11 786	11 697	11 982	2,4 %
Toimintakate		-353	7	-275	-4331 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Ravintopalveluissa useat palveluverkon muutokset ja väliaikaiset ratkaisut vaikuttavat sekä tila- että henkilöstökustannuksiin. Suurin vaikutus on Siilaisen keittiön valmistumisella ja toimintojen jatkumisella edelleen myös Kotilahdessa. Näiden tilapäisten muutosten vaikutuksia ei esitetä vietäväksi täysimääräisesti ateriahin-toihin. Vuosi 2016 on ravintopalveluilla poikkeusvuosi ja toiminta järjestetään uudelleen, kun Siilaisen keittiö on täysimääräisesti käytössä vuonna 2017 ja toiminta Kotilahdessa päättyy. Ravintopalveluille sallitaan em. syiden vuoksi 225 000 euroa tappiota.

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Ravintopalveluiden tuotantoprosessin valvonta painottuu yhä enenevässä määrin omavalvonnan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa keittiölaitteiden varustamista valvontasensoreilla. Tätä kehitystyötä on tehty yhteistyössä paikallisen yrityksen kanssa, jonka tavoitteena on Siilaisen uuden keittiön käyttöönoton myötä omavalvonnan kokonaisprosessin tuotteistaminen. Kehittämishankkeeseen ehdotetaan varattavaksi 50.000 euron määräraha käyttötalouteen.

VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut					
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Katujen hoito	krak	2 138	1 846	1 777	-3,7 %
Talvihoito		1 007	1 080	1 032	-4,4 %
Kesähoito		521	440	420	-4,5 %
Puhtaanapito		115	100	85	-15,0 %
Kunnostus		430	170	170	0,0 %
Lumenajo		31	56	60	7,1 %
Torinhoito				74	
Puistojen hoito	krak	683	697	669	-4,1 %
Erillislaitteet	krak	34	35	35	0,0 %
Venesatamat	krak	26			
Maastomittaus	krak	193	225	245	8,9 %
Maastomittaus/inv.kohteiden työt	krak	83	90	70	-22,2 %
Metsänhoito	krak	500	504	512	1,6 %
Investointikohteiden työt/ kadut	krak	2 132	2 815	3 100	10,1 %
Investointikohteiden työt/ puistot	krak	373	325	320	-1,5 %
Investointikohteiden työt/ Liikuntapaikkahankkeet	krak		30	0	-100,0 %
Logistiikkapalvelut/ sisäinen posti	hallintokunta	470	561	477	-15,0 %
Logistiikkapalvelut/ Myk ja kuljetukset	sote		935	934	0,0 %
Logistiikkapalvelut/ autot	hallintokunnat			595	
Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset	varko		0	1 400	
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		6 598	8 062	10 198	26,5 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		3 466	3 021	2 378	-21,3 %
Kuntatekniikan palvelut					
		TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %
Tuotot yhteensä		10 065	11 084	12 576	13,5 %
Kulut yhteensä		10 116	11 254	12 738	13,2 %
Toimintakate		-51	-170	-162	-4,8 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Tilauksessa on otettu huomioon rakennemuutosohjelmassa hyväksytty katujen ja puistojen hoidon tuottavuustavoite. Tilaukseen sisältyy sisäisiä siirtoja mm. torinhoito, joka nyt sovittu seurattavaksi oman tuotteenaan.

Investointikohteiden tilaus määräytyy vuosittain työohjelmaan tulevien kohteiden perusteella ja vuonna 2016 tekniseltä keskukselta tilattavien investointitöiden arvo on hieman suurempi kuin vuonna 2015.

Logistiikkapalveluissa merkittävin muutos on koulukuljetusten siirtyminen varhaiskasvatus ja koulutuspalvelukeskukselta teknisen keskuksen logistiikkapalveluiden vastuulle 1.8.2016 alkaen. Sisäisen postin palvelutilauksessa näkyy kirjekuorten menekin väheneminen.

Kokonaisuutena kuntatekniikan palveluiden toimintakate paranee vuoteen 2015 verrattuna 8000 euroa.

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Tekniseen keskuksen vuonna 2015 siirretty asiointiliikenne on alibudjetoitu talousarviossa 2015. Kuljetustoimintojen kehittämisen avulla tavoitellaan vajeen kattamista vuonna 2016.

Hallintokuntien käytössä olevien autojen vuosilaskutusta alennetaan 42.000 eurolla vuoden 2014 toteutumaan verrattuna.

VASTUUALUE: Hallinnon palvelut					
Yhteiset	TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %	
Teknisen keskuksen sisäiset	457	454	412	-9,3 %	
Hallinnon palvelut (1000 €)					
Tuotot yhteensä	457	454	412	-9,3 %	
Kulut yhteensä (sis.johtokunnan)	540	566	480	-15,2 %	
Toimintakate	-83	-112	-68	-39,3 %	

Tilauskehyykseen sisältyvät muutokset:

Hallinnon palveluiden muutos johtuu henkilöstöjärjestelyistä.

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

Siun sote valmisteluun tarvittava työpanosresursointi tullaan arvioimaan erikseen myöhemmin.

730 Tekninen keskus Yhteensä	TP 2014	MTA 2015	TA 2016	muutos %	
Tuotot yhteensä	33 411	35 343	36 664	3,7 %	
Kulut yhteensä	33 469	35 607	37 169	4,4 %	
Toimintakate	-58	-263	-505	91,8 %	

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 1 000 euroa	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Liiketoiminnan johtokunta	-505	-230	-200
730 Tekninen keskus	-505	-230	-200
tuotot	36 664	38 164	38 164
kulut	-37 169	-38 394	-38 364

6.1.11 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

Toimialan toiminnan kuvaus

Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämisen lakisääteiset viranomaistehtävät Joensuun, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven ja Iiomantsin 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 toimialueella.

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Asiakasrekisterin kattavuuden parantaminen
Jätelautakunnan perustehtäviin kuuluvaa jätehuoltoon liittymisen seuranta jatketään. Alueittaisen seurannan lisäksi vuonna 2016 tavoitteena on kehittää toimintamallia uudisrakennusten sekä kiinteistöjen, joissa on ollut omistajavaihdos, jätehuoltoon liittämisen osalta.
- Viestinnän kehittäminen
Vuonna 2016 tapahtuu kuntalaisten jätehuoltopalveluihin vaikuttavia muutoksia, mm. pakkausjätehuollon järjestelyt uudistuvat, uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja sekajätteen käsittelytapa muuttuu. Jätelautakunnan tavoitteena on omalta osaltaan tiedottaa ajantasaisesti muutoksista mm. internetsivuilla sekä asiakasryhmäkohtaisesti niiden kiinteistöjen haltijoita, joihin muutoksilla on vaikutusta.

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta				
Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Joensuun alueellinen jätelautakunta vastaa jätelain mukaan kunnille kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	2,00	2,00	2,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,67	0,75	1,00	33,3 %
Henkilötyövuodet yhteensä	2,67	2,75	3,00	9,1 %
Toimintatulot	156 106	164 000	179 000	9,1 %
Toimintamenot	156 106	164 000	179 000	9,1 %
Toimintakate	0	0	0	
Toimintatulot % menoista	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Talousarvioon sisältyy palkkavarauksena 12 kk määräaikaisen henkilön palkkaukseen. (Peruste: asiakasrekisterin ajantasalle saattaminen ja lakisääteisen (JäleL 143 §) jätteenkuljetusrekisterin saattaminen lain vaatimusten mukaiseksi.

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018		TA	TS	TS
1 000 euroa		2016	2017	2018
	Joensuun alueellinen jätelautakunta	0	0	0
810	Joensuun alueellinen jätelautakunta	0	0	0
	tuotot	179	179	179
	kulut	-179	-179	-179

6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja

Toimialan toiminnan kuvaus

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.

Toiminnalliset tavoitteet

- Ilmasto-ohjelman toteuttaminen
Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyteen -hanke jatkuu edelleen vuonna 2016. Keskeiset toimenpiteet ovat Ilmastokumppanuus -hankkeet yhdessä yritysten kanssa sekä kuntalaisten arjen ilmastotalkoot. Ilmasto-ohjelmassa on 2016 ympäristötiedon levittämisen teemavuosi.
- Valvonta toimenpiteet
Valvonta-ohjelman mukaisen valvonnan lisäksi erityisiä toimenpiteitä ovat jätevesijärjestelmien kunnostamisesta tiedottaminen uudistettujen ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti, hulevesien käsittelyn valvonta sekä vesihuoltolain liittymisvelvollisuuden valvonta.
- Sähköinen asiointi
Hankitaan ohjelma ja työvälineet rakennuslupien sähköistä hakemista ja käsittelyä varten. Perehdytetään henkilöstö ohjelman käyttöön.

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Joensuun kaupungissa lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vastaa muista sille hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	1,50	1,10	1,10	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,00			
Henkilötyövuodet yhteensä	1,50	1,10	1,10	0,0 %
Toimintatulot	3 590	5 000	5 000	0,0 %
Toimintamenot	174 800	142 000	142 000	0,0 %
Toimintakate	171 211	137 000	137 000	0,0 %
Toimintatulot % menoista	2,1 %	3,5 %	3,5 %	0,0 %

860 Pysäköinninvalvonta				
Vastuuhenkilö: yhdyskuntalakimies				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
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				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Pysäköintivirhemaksut kpl	14 772	16 000	16 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	5,02	7,00	7,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,99			
Henkilötyövuodet yhteensä	6,01	7,00	7,00	0,0 %
Toimintatulot	743 337	822 000	822 000	0,0 %
Toimintamenot	332 023	394 000	394 000	0,0 %
Toimintakate	-411 314	-428 000	-428 000	0,0 %
Toimintatulot % menoista	223,9 %	208,6 %	208,6 %	0,0 %

870 Rakennusvalvonta				
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
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.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Saapuneet lupahakemukset	807	720	720	0,0 %
Myönnetty rakennusluvut kpl	721	700	700	0,0 %
- joista asumisen luvat	194	200	175	-12,5 %
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	50	40	35	-12,5 %
- joista muita lupia	477	460	490	6,5 %
Keskim. käsittelyaika vrk	30	30	30	0,0 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	13 vrk	15 vrk	15 vrk	0,0 %
Myönnetty luvat m ³	577 718	440 000	440 000	0,0 %
- joista asuinrakennuksia m ³	203 928	180 000	180 000	0,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	256 822	190 000	190 000	0,0 %
- joista muita rakennuksia m ³	116 968	70 000	70 000	0,0 %
Valmistuneet rakennukset m ³	568 740	400 000	450 000	12,5 %
- joista asuinrakennuksia m ³	233 117	150 000	180 000	20,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	268 387	180 000	180 000	0,0 %
- joista muita rakennuksia m ³	67 236	70 000	90 000	28,6 %
€/asukas (brutto)	9,0	10,1	10,3	2,0 %
€/lupa /brutto)	935,5	1 087,1	1 088,0	0,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötövuodet vakinainen henkilöstö	9,70	9,90	9,90	0,0 %
Henkilötövuodet määräaikainen henkilöstö	0,35	0,32	0,32	0,0 %
Henkilötövuodet yhteensä	10,05	10,22	10,22	0,0 %
Toimintatulot	733 398	626 000	668 000	6,7 %
Toimintamenot	674 468	761 000	781 000	2,6 %
Toimintakate	-58 929	135 000	113 000	-16,3 %
Toimintatulot % menoista	108,7 %	82,3 %	85,5 %	4,0 %

Tilauskehukseen sisältyvät muutokset:

Rakennemuutosohjelman mukainen tulojen lisäys 42 000 € (2015 ei sisältynyt talousarvioon)

Sähköisen rakennusluvan käyttöönotto lisää ohjelmistokuluja 20 000 €.

880 Ympäristönsuojelu				
Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
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.				
TILAUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Ympäristönsuojelu				
- €/asukas (brutto)	3,4	5,6	5,6	-0,6 %
Ympäristönsuojelu yhteensä (brutto)	255 911	421 000	421 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	3,1	3,50	3,50	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,8	0,16	2,16	1250,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	3,9	3,66	5,66	54,6 %
Toimintatulot	70 625	175 000	175 000	0,0 %
Toimintamenot	255 911	421 000	421 000	0,0 %
Toimintakate	185 285	246 000	246 000	0,0 %
Toimintatulot % menoista	27,6 %	41,6 %	41,6 %	0,0 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos % 2016-2015
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,27	21,50	21,50	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	2,14	0,48	2,48	416,7 %
Henkilötyövuodet yhteensä	21,41	21,98	23,98	9,1 %
Toimintatulot	1 550 950	1 628 000	1 670 000	2,6 %
Toimintamenot	1 437 202	1 718 000	1 738 000	1,2 %
Toimintakate	-113 748	90 000	68 000	-24,4 %
Toimintatulot % menoista	107,9 %	94,8 %	96,1 %	1,4 %

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 1 000 euroa	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-68	-68	-68
850 Rak. ja ymp.ltk:n yhteiset palvelut	-137	-137	-137
tuotot	5	5	5
kulut	-142	-142	-142
860 Pysäköinninvalvonta	428	428	428
tuotot	822	822	822
kulut	-394	-394	-394
870 Rakennusvalvonta	-113	-113	-113
tuotot	668	668	668
kulut	-781	-781	-781
880 Ympäristönsuojelu	-246	-246	-246
tuotot	175	175	175
kulut	-421	-421	-421

6.2 INVESTOINNIT

KAUPUNGINHALLITUS

120 Yleishallinto

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-3 185	-1 300	-1 300	-5 800	346,2	-1 300	-1 300
Investointitulot	7 335	4 200	3 200	3 200	-23,8	3 200	3 200
Nettoinvestoinnit	4 150	2 900	1 900	2 600	-189,7	1 900	1 900

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 1,0 milj. euroa. Osake- ja muihin hankintoihin on varattu 0,3 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän peruspääomaan on varattu 4,5 milj. euroa.

160 Joensuun Tilakeskus

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-19 415	-25 333	-26 700	-26 700	5,4	-19 300	-1 200
Investointitulot	1 285	464	300	300	-35,3	300	300
Nettoinvestoinnit	-18 130	-24 869	-26 400	-26 400	6,2	-19 000	-900

Talonrakennuksen investointiohjelma vuosille 2016 - 2018 on esitetty alla olevassa taulukossa. Investointiohjelmassa on esitetty myös kiinteistöleasingilla rahoitettavat hankkeet.

Hanke	Kust.arv. 1000 €, alv 0 %	Aik.	2016	2017	2018
Talonrakennusinvestoinnit					
Siilaisen terveysasema, peruskor. ja laajennus	43 100	M T	8 400	22 000	12 700
Pataluodonkadun päiväkoti, uudisrakennus*	4 100	M T		1 600	2 500
Pataluodon liikuntahalli, uudisrakennus*	4 100	M T		1 200	2 900
Pataluodon koulu, korjaustyö	3 300	M T	2 600	700	
Hallintokuntien toimitilajärjestelyt	426	M T	126	300	
Pienet hankkeet		M		900	1 200
Rakennusten myyntitulot		T		300	300
Talonrakennus investoinnit yhteensä		M		26 700	19 300
		T N		300 26 400	300 19 000
Korvausinvestoinnit		N		1 200	1 200
Laajennusinvestoinnit		N		25 500	18 100
Kiinteistöleasing hankkeet					
Karhunmäen koulu, uudisrakennus	10 325	M T	3 700	6 625	
Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus	22 722	M T	500	5 000	13 000
Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä		M	4 200	11 000	13 000

*Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana.

T=tulot, M=menot

Investointiohjelmaan otetaan hankkeet

- joilla on hyväksytty hankesuunnitelma
- joiden osalta hankesuunnitelma tulee hyväksymiskäsittelyyn talousarvion laadintavuonna.

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 merkittävä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupungin hallituksen käsittelyyn.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
Investointimenot	-15 761	-16 085	-14 973	-14 973	-6,9	-14 302	-14 271
Investointitulot	273	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-15 488	-16 085	-14 973	-14 973	-6,9	-14 302	-14 271

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden 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.

Vuodelle 2016 esitettyjen hankkeiden menokehys on yhteensä 14,973 milj. euroa.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Yhdyskuntatekniset rakenteet on suunniteltu toteutettavaksi siten, että kaikki luovutettavat tontit pystytään rakentamaan suunnitellusti. Vuonna 2016 rakentamisen painopiste on edellisten vuosien tapaan Karhunmäen ja Multimäen alueilla. Penttilänrannan alueen rakentamista jatketaan ja lisäksi tehdään aiemmin aloitettujen kohteiden viimeistelyitä.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi jatketaan Papinkankaan teollisuusalueen suunnittelua, jolla mahdollistetaan uuden, merkittävän teollisuus- ja työpaikka-alueen rakentaminen kysynnän mukaan. Kontiosuolle toteutetaan uusi katuyhteys, jolla parannetaan alueella toimivien yritysten liikenneolosuhteita. Lisäksi varaudutaan viimeistelemään seuraavat kohteet: Susiraja Karhunmäessä, Raatekankaan alueen kadut ja Reijolassa sijaitseva Metallimiehentie. Viimeistelyn edellytyksenä on tontinluovutuksen toteutuminen niin, että alueiden rakentaminen mahdollistaa viimeistelyn.

Uudisalueiden puistohankkeet sisältävät uudisrakennusalueiden leikkipaikkojen ja puistoraittien rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tehdään matonpesupaikka Noljakka/Marjala alueelle, mikäli asukasyhdistys tai muu vastaava taho ottaa paikan ylläpidon vastuulleen. Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin 4,6 milj.euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 4,5 milj. euroa. Suvantosillan peruskorjaus, Louhelantien 4. vaiheen työt ja Purokyläntien peruskorjaus saatetaan valmiiksi. Uusina hankkeina käynnistetään Kauppakadun

pohjoisosan, Antinkujan, Reijolantien ja Nurmeksentien ylikulkusillan peruskorjaukset ja rakennetaan Tikkamäentien ja sairaalan liittymä kiertoliittymäksi. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan selvästi aiempia vuosia enemmän. Liikennevalojen saneeraukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden toteutukseen käytettävän rahoituksen on suunniteltu säilyvän aiempien vuosien tasolla.

Puistojen perusparantamisrahoitus käytetään pääasiassa eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipaikkojen korjaukseen. Aavarannan puistosiltojen kunnostustöitä jatketaan.

Vene- ja liikuntapaikkahankkeet

Venepaikkahankkeena toteutetaan Vehkaniemen venesatama. Lisäksi varaudutaan käynnistämään Ukonniemen satama-alueen laajennustyöt. Liikuntapaikkahankkeista toteutetaan Karhunmäen pallokenttä ja käynnistetään Rantakylän kentän ja Ukonniityn pallokentän suunnittelu. Karhunmäen pallokentän toteutus nostaa vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin käytettävää rahoitusta merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna, koska pallokentän arvioidut toteutuskustannukset ovat 700 000 euroa. Vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin 1,1 milj. euroa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Valtatien 6 parantaminen Raatekankaan eritasoliittymän kohdalla käynnistetään yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, mikäli hankkeen valtionrahoitusosuus varmistuu. Hanke tukee seudullisen symmetrian toteuttamista. Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen sisältyvistä hankkeista käynnistetään Kauppatorin ja keskustan joukkoliikennejärjestelyjen suunnittelu, asemanseudun suunnittelu, Ilosaaren alueen rakennustyöt ja lisäksi toteutetaan Suvantokadun ja Rantakadun kiertoliittymän keskialueelle ympäristötaideteos. Mehtimäen alueella olevien pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamista jatketaan.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2016 yhteensä noin 4,8 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

– Rantakatu välillä Sairaalakatu - Rauhankatu	0,01 milj. euroa
– Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä	2,80 milj. euroa
– Symmetrisen kaupungin hankkeet:	
o Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt	0,20 milj. euroa
o Suvantokatu / Rantakatu kiertoliittymän taideteos	0,10 milj. euroa
o Asemanseutu	0,15 milj. euroa
o Ilosaari	1,33 milj. euroa
o Mehtimäen alue	0,20 milj. euroa

Vuosien 2017 – 2018 investointisuunnitelma

Investointien vuosirahoituskehys vuosina 2017 ja 2018 on suunniteltu olevan noin 14,3 milj. euron tasolla. Tontinluovutusmäärän pientalojen osalta on oletettu olevan 100 pientalotonttia myös vuosina 2017 ja 2018.

Asuinalueista selkeästi suurin rahoitus on suunniteltu käytettäväksi Karhunmäen alueen jatkorakentamiseen. Lisäksi jatketaan Penttilänrannan ja Multimäen alueiden rakentamista. Uusina alueena on suunniteltu käynnistettäväksi Haapajoen, Kainulan ja Niittylahdenranta IV alueiden rakentaminen. Uusien alueiden rakentamista tarkastellaan erikseen, mikäli tonttien kysyntä osoittautuu tavoitetta vähäisemmäksi. Suunnitelmakaudella varaudutaan toteuttamaan uudisrakentamista myös Marjalan saaren, Sorsalan ja Louhiojan alueilla sekä Rantakylän palvelukeskuksen ympäristössä. Liike- ja teollisuusalueiden rakentaminen keskittyy Papinkankaan alueelle.

Peruskorjausluontoisin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain vähintään 3,5 - 4,5 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Tähän ei investointisuunnitelmakaudella tultane pääsemään. Suunnitelmakaudella suurimmat peruskorjauskohteet ovat II-kaupunginosan katujen saneeraus, Nurmeksentien parantaminen välillä Teollisuuskatu – Utrantie, Reijolantien parantaminen ja Noljakantien/Marjalantien kiertoliittymän rakentaminen.

Liikuntapaikkahankkeista on suunniteltu toteutettavaksi Rantakylän kentän peruskorjaus ja Ukoniityn pallokentän rakentaminen.

Kehittämishankkeet keskittyvät symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseen. Näitä ovat Kauppatorin ja keskustan joukkoliikennejärjestelyn toteutus, Malmikadun ja Kauppakadun kehittäminen erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja asemanseudun ympäristön hankkeiden käynnistäminen sekä Ilosaaren parantamishankkeen valmistuminen.

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2016-2018

Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja vene- ja liikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä

YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2016	v.2017	v.2018	
1. Uudisrakentaminen		4 635 000	5 824 000	6 696 000	
2. Peruskorjaus		4 436 000	2 358 000	3 155 000	
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet		1 115 000	920 000	410 000	
4. Kehittämishankkeet		Kust.arvio	4 787 000	5 200 000	4 010 000
Rantakatu väli Sairaalakatu-Rauhankatu		815 000	10 000		
Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä)		4 500 000	2 800 000	1 500 000	
Oksojantie (Karsikon hypermarket) (Oksojatie/Ivontie liikennevalot v. 2015)		1 450 000		100 000	
Symmetrinen kaupunki -hankkeet					
Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt		2 700 000	200 000	1 500 000	
Taideteos Suvantokatu-Rantakatu kiertoliittymään		100 000	100 000		
Koulukadun kehittäminen		3 925 000		40 000	
Malmikadun kehittäminen		1 810 000		800 000	
Vapaudenpusiton kehittäminen		300 000		300 000	
Kaupunkatu väl. Papinkatu - Suvantokatu		1 100 000		70 000	
Joensuun asemanseutu (sis. myös Siltakatu) (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä)		3 150 000	150 000	1 000 000	
Iloisaari		2 620 000	1 327 000	1 200 000	
Mehtimäki		1 400 000	200 000	200 000	
Menot yhteensä		osuus yht.	14 973 000	14 302 000	14 271 000
Rahoitusosuus Rahoitusosuudet eivät ole vielä varmistuneet					
Menot netto yhteensä			14 973 000	14 302 000	14 271 000

40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

410 Koulutuspalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Investointimenot	-696	-1 300	-1 960	-1 110	-14,6	-100	-100
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-696	-1 300	-1 960	-1 110	-14,6	-100	-100

Karhunmäen koulun kalustamiseen on varattu 600 000 euroa. Investointimäärärahaa voidaan tarvittaessa muuttaa talousarviomuutoksen yhteydessä, kun tarkempi tarveselvitys ja kalustussuunnitelman on valmistunut.

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämiin infrahankintoihin on varattu 110 000 euroa.

Koulujen ict-hankintoihin on varattu 350 000 euroa. Investoinnin toteuttamisen edellytyksenä on, että tilaaja ja tuottaja laativat yhdessä 3-5 vuoden suunnitelman siitä mitkä ns. digiloikan tavoitteet ovat ja kuinka sinne kokonaisuutena ja koulujen ja oppilaiden tasa-arvo huomioiden edetään (ml. opettajien koulutus, ict-tuki, linjaukset sähköisiin oppimateriaaleihin, mahdollisuudet yritysyhteistyöhön jne.). Suunnitelman tulee olla tuottajan lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä vuoden 2015 loppuun mennessä.

Muihin koulujen kalusto- ja laitahankintoihin on varattu 50 000 euroa.

440 Päivähoitopalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos %	S2017	S2018
1 000 euroa							
Investointimenot	-273	-280	-250	0	42,9	-160	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-273	-280	-250	-0	42,9	-160	0

Pataluodon päiväkodin kalustamiseen on varattu 160 000 euroa vuodelle 2017.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Joensuun kalustohankintojen määräraha kohdistettu vuosina 2013 - 2015 tulosalueelle 290 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajasto, mistä johtuen tulosalueiden 500-560 vertailutiedot eivät ole vuosiin 2016-2018 nähden vertailukelpoiset.

520 Terveyspalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-40	-95	-337	-312	228,4	-375	-150
Investointitulot	40	95	112	112	17,9	25	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-225	-200	...	-350	-150

Määräraha on varattu terveyspalvelujen kalusto- ja laitehankintoihin.

Määrärahassa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen Kontiolahden ja Outokummun kalustehankintamäärärahat 112 000 euroa sekä niitä vastaavat rahoitusosuudet.

550 Hoito- ja hoivapalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-26	-136	-367	-329	141,9	-1 100	0
Investointitulot	26	136	79	79	-41,9	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-288	-250	...	-1 100	0

Määräraha on tarkoitettu Senioripihan kotihoidon tilojen sekä Sireenipihan kalustamiseen sekä muihin hoidon ja hoivan kalusto- ja laitehankintoihin.

Määrärahassa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen Kontiolahden ja Outokummun kalustehankintamäärärahat 79 000 euroa sekä niitä vastaavat rahoitusosuudet.

560 Sosiaalipalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	0	0	-124	-100	...	-50	0
Investointitulot	0	0	0	0	...	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-124	-100	...	0	0

Määräraha on tarkoitettu Suvikadun ryhmäkodin, Suunnistajantien asumisyksikön sekä Majakan työ- ja päivätoimintayksikön kalustamiseen sekä muihin sosiaalipalveluiden kalusto- ja laitehankintoihin.

60 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

610 Hallintopalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	0	-135	-50	-50	-63,0	-50	-50
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-135	-50	-50	-63,0	-50	-50

Määräraha on tarkoitettu Laulurinteen alueen toimivuuden parantamiseen.

660 Kulttuuripalvelut

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-70	-395	-125	-125	-68,4	-50	-50
Investointitulot	0	110	0	0	...	0	0
Nettoinvestoinnit	-70	-285	-125	-125	-68,4	-50	-50

Määräraha on tarkoitettu kulttuuripalveluiden laite- ja kalustohankintoihin.

690 Liikuntatoimi

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-129	-350	-125	-125	-64,3	-130	-130
Investointitulot	38	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-90	-350	-125	-125	-64,3	-130	-130

Määräraha on tarkoitettu liikuntapalveluiden laite- ja kalustohankintoihin.

70 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA

730 Tekninen keskus

	TP2014	TA2015	HK2016	TA2016	Muutos	S2017	S2018
1 000 euroa					%		
Investointimenot	-222	-420	-1 204	-1 050	150,0	-200	-200
Investointitulot	1	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-221	-420	-1 204	-1 050	150,0	-200	-200

Määräraha on tarkoitettu Siilaisen ja Karhunmäen keittiöiden ensikertaiskalustamiseen, ateriatuotannon omavalvonnan kehittämishankkeen edellyttämiin hankintoihin sekä tienhoitoauton sekä muiden teknisen keskuksen ajoneuvojen hankintaan.

7 LIIKELAITOKSET

JOENSUUN VESI

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään kaupunkirakenneyksikön kanssa sovitun mukaisesti.

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.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2016 -2018

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2016 – 2018 on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista.

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 johduttavista 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:

- Omaisuuden arvon säilyttäminen, toimitusvarmuuden ja talousveden laadun takaaminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin
- Uusien pohjavesikaivojen rakentaminen talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi
- Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen
- Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ennakoivat tehostamistoimenpiteet ympäristöluvan määräaikaaisuuden jatkamiseksi nykyisillä lupaehdoilla (ympäristönsuojelulain muutos 423/2015)

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2016

- 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.
- Huleveden viemärintialueen määrittäminen kaupungin päätettäväksi ja alueen piirissä olevien asiakkaiden sopimusten päivittäminen
- Vesihuollon toiminta-alueen päivitys
- Osallistuminen Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 – 2030 laadintaan
- Kantakaupungin vuotovesiselvityksen perusteella tehtävät toimenpiteet

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Toiminnan laajuus			
Toimintatulot, milj. €	15,99	14,78	15,48
Investoinnit, milj. € (netto)	5,17	7,04	7,03
Vesijohtoverkosto (km)	780	790	795
Viemäriverkosto (km)	862	880	890
- jätevesiviemäriverkosto			569
- hulevesiviemäriverkosto			321
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 317	4 140	4 240
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,79	1,79	1,82
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 377	3 350	3 360
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,21	2,34	2,39
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö (htv)	47	47	47

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys on liitteessä 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.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia:

1. Pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa.
2. Pelastustoimen valvontatehtävistä.
3. Väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä.
4. Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
5. Öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädettyistä tehtävistä.

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.

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016:

Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on - 0,095 milj. euroa.

Vuonna 2016 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 72,73 euroa/asukas (asukkaita 31.7.2015 164 795). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 11 985 123 euroa.

Tavoite	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016
1. Taloudellinen tulostavoite				
Tilikauden tulos	486 646 €	110 614 €	150 000 €	-95 000 €
Nettokustannukset/asukas (pelastustoimi)	66,97 €	71,10 €	72,63 €	72,73 €
2. Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen (%)				
Kiireelliset hälytystehtävät (Ensimmäinen yksikkö)	85 %	86 %	70 %	70 %
3. Turvallisuuspalvelut/onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen				
Valvontatehtävät: A1-A7 kohteet (kpl) ja muut valvontatarkastukset (kpl)	4 926	4 510	5 100	5 200
Turvallisuusviestintä (% asukasmäärästä)	26 %	23 %	20 %	20 %

Pelastuslaitoksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut:

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot, milj. € (ulkoiset)	22,6	23,02	23,34
Investoinnit, milj. € (netto)	1,371	1,105	1,095
Toimintamenot, €/asukas, pelastustoimi (pl. poistot)	75,41	75,99	77,22
Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset €/asukas, pelastustoimi *	89,29	85,85	-
Kuntien maksusuudet €/asukas (laskutetut)	71,88	72,63	72,73
Kuntien maksusuudet €/asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen ka.	71,73	73,88	-
Toimintamenot, €/asukas ensihoitopalvelut	57,36	58,22	60,41
Palo- ja pelastushälytykset	2.903	2.750	2.750
Pelastustoimen toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, mediaani	11 min 48 s	11 min	12 min
Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kiireellisistä palo- ja pelastustehtävistä)	12 %	30 %	30 %
Valvontatehtävät	4 510	5.100	5.200
Turvallisuusviestintä	38 097	33.000	33.000
Ensihoitotehtävät	40.747	40.000	40.000
Ensihoidon toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), mediaani	8 min 25 s	9 min	9 min 20 s
Henkilöstö	821	740	740

* Valtakunnallisen ryhmittelyn mukaiset verrokipelastuslaitokset: Etelä-Savo, Jokilaaksot, Kaivuu, Lappi ja Pohjois-Karjala.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys on liitteessä 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 ja järjestämisvelvoitteista Outokummun kaupungille 1.1.2014 alkaen. 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 työkyvynhallintamallien avulla.

Toiminnalliset tavoitteet

- Suunnitelmakaudella pyritään säilyttämään nykyinen palvelun laajuus
- Toimintaprosessien kehittäminen moniammatillisen tiimityön ja laatu-työskentelyn avulla
- Tietojärjestelmän hyödyntäminen entistä enemmän yksilö- ja yhteisöasiakkaiden palvelussa.
- Varaudutaan tuleviin toimintaympäristön muutoksiin (yhtiöittämisvelvoite ja sote-uudistus).

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Joensuun Työterveyden taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 0,05 milj.euroa.

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, €	4 393 728	4 220 000	4 216 000
Työterveyshuollon asiakkaita	16 041	16 200	16 000
Työterveyshuollon toimipisteet	10	10	11
Suoritteet			
Yhteisökäynnit	2 458	2 300	2 300
Yksilökäyntejä	35 152	34 500	33 000
Terveystenhoitokäyntejä	14 581	14 000	14 000
Avosairaanhoidon sairastavien käynnit	20 571	20 500	19 000
Henkilöstö	50	42	42

Joensuun Työterveys -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys on liitteessä 8.

LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMAESITYSTEN YHTEENVETO VUODELLE 2016*

	P-K:n	Joensuun	Joensuun	
	pel.laitos	Työterveys	Vesi	Yhteensä
Toimintatulot	24 029	4 216	15 478	43 723
Toimintamenot	-22 931	-4 124	-7 581	-34 636
Tuet ja avustukset kunnalta				
Toimintakate	1 098	92	7 897	9 087
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot (sisäiset)	2			2
Muut rahoitustulot			6	6
Korkomenot (sisäiset)			-315	-315
Korvaus peruspääomasta		-24	-818	-842
Muut rahoitusmenot				
Vuosikate	1 100	68	6 770	7 938
Poistot ja arvonalentumiset	-1 195	-18	-4 270	-5 483
Tilikauden tulos	-95	50	2 500	2 455
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95	50	2 500	2 455

*Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät liikelaitosten lopulliset talousarviot joulukuussa 2015 kaupunginvaltuusto asettamat taloustavoitteet huomioiden.

8 RAHASTOT

Itsenäisinä taseyksikköinä toimivia rahastoja ovat tulevaisuusrahasto ja elinkeino-rahasto. Rahastojen tulot ja menot yhdistellään muihin kaupungin vastaaviin eriin tilinpäätöksessä sekä talousarviossa kaupungin ulkoisessa tuloslaskelmassa ja ulkoisessa rahoituslaskelmassa.

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 fotoniiikan kaupallistaminen ja sovellukset -professorin rahoitukseen 40 000 euroa/vuosi.

Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma on liitteessä 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 1.9.2015 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. Konserniohjetta on päivitetty 28.9.2015 § 107.

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:

- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Joensuun Tiedepuisto Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Puhas Oy
- Senioripiha Oy

Merkittävimpien tytäryhtiöiden kanssa on hyväksytty tulossopimukset vuosille 2014 - 2015. Vuoden 2016 aikana valmistellaan uudet tulossopimukset.

Tytäryhtiöiden määrälliset ja taloudelliset tavoitteet ovat liitteessä 11

Kaupunginvaltuuston hyväksymän omistajapolitiikan mukaan omaisuuserät tai omistukset voivat olla luonteeltaan

1. strategisia, 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 omistuksista erityisesti osakkuusyhtiöissä.

10 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

10.1. Tuloslaskelma

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2016 on 5,8 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen tuloksen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) ylijäämä 0,65 milj. euroa. Vuosikate/poistonalaiset investoinnit on 72,0 %.

Peruskaupungin tuloslaskelma, 1 000 euroa					
	TP2014	TA2015	TA2016	TA2017	TA2018
pl. liikelaitokset, rahastot, ml. sisäiset erät*					
Toimintakate	-360 092	-377 368	-380 734	-379 453	-379 133
Kunnallisvero	218 399	224 728	225 800	229 900	237 700
Kiinteistövero	19 711	20 000	20 200	20 400	20 600
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 545	17 800	14 770	15 400	16 100
Valtionosuudet	125 258	129 155	139 318	141 208	142 620
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	834	600	600	600	600
Muut rahoitustulot	7 088	7 100	7 000	7 000	7 000
Korkomenot	-2 243	-2 600	-2 200	-2 400	-2 600
Muut rahoitusmenot	-5 785	-5 700	-5 600	-5 600	-5 600
Vuosikate	19 715	13 715	19 154	27 055	37 287
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 805	-21 994	-25 000	-26 000	-29 000
Arvonalentumiset	-644				
Satunnaiset erät	1 899				
Tilikauden tulos	2 165	-8 279	-5 846	1 055	8 287
Poistoeron muutos	-2 081				
Varausten muutos	-600				
Rahastojen muutos	5				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-511	-8 279	-5 846	1 055	8 287

Ulkoisen tuloslaskelma 2016, 1 000 euroa					
	Perus- kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Elimi- noinnit*	Yhteensä
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät					
Toimintakate	-380 734	9 087	-100		-371 747
Kunnallisvero	225 800				225 800
Kiinteistövero	20 200				20 200
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 770				14 770
Valtionosuudet	139 318				139 318
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	600	2		-317	285
Muut rahoitustulot	7 000	6	4 180	-842	10 344
Korkomenot	-2 200	-315		317	-2 198
Muut rahoitusmenot	-5 600	-842	-40	842	-5 640
Vuosikate	19 154	7 938	4 040	0	31 132
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 000	-5 483	0		-30 483
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-5 846	2 455	4 040	0	649
Poistoeron muutos					
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 846	2 455	4 040	0	649

Ulkoisen tuloslaskelma v. 2014-2018, 1 000 euroa					
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät*	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintakate	-350 910	-368 718	-371 747	-370 134	-369 676
Kunnallisvero	218 399	224 728	225 800	229 900	237 700
Kiinteistövero	19 711	20 000	20 200	20 400	20 600
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 545	17 800	14 770	15 400	16 100
Valtionsuudet	125 258	129 155	139 318	141 208	142 620
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	521	4 368	285	285	285
Muut rahoitustulot	5 928	6 262	10 344	10 442	10 542
Korkomenot	-2 069	-2 596	-2 198	-2 398	-2 598
Muut rahoitusmenot	-407	-5 740	-5 640	-5 640	-5 640
Vuosikate	32 974	25 258	31 132	39 463	49 933
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 562	-27 147	-30 483	-31 668	-34 806
Arvonalentumiset	-644				
Satunnaiset erät	1 899				
Tilikauden tulos	10 668	-1 889	649	7 795	15 127
Poistoeron muutos	-2 386				
Varausten muutos	-553				
Rahastojen muutos	-542				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 187	-1 889	649	7 795	15 127
* Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko					

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Vuosikate/poistonalaiset investoinnit %	72,0 %	58,7 %	72,0 %	99,2 %	150,8 %
Vuosikate €/asukas	439	335	411	518	653
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 euroa	22 629	20 740	21 389	29 184	44 311
Asukasmäärä vuoden lopussa	75 041	75 370	75 741	76 125	76 525

Peruskaupungin vuosikateprosentti on 76,6 % ja ulkoisen tuloksen mukainen vuosikateprosentti 102,1 %.

Peruskaupungin toimintakatteen kasvu vuoden alkuperäiseen talousarvioon nähden on 2,1 % ja muutettuun talousarvioon 0,9 %. Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu on muutettuun talousarvioon nähden 0,8 %.

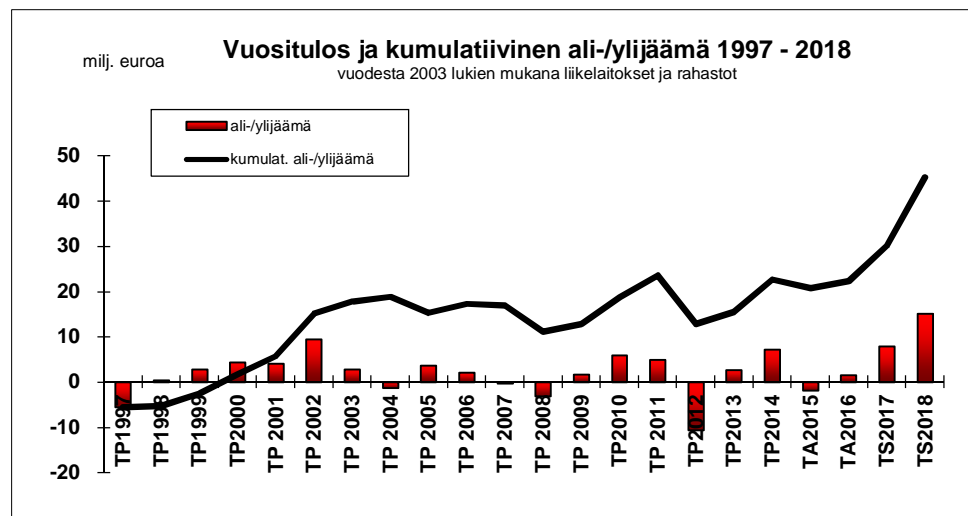
Peruskaupungin poistotaso nousi vuodelle 2015 merkittävästi viime vuosien korkean investointitason ja valmistuneiden hankkeiden johdosta. Poistotason nousu jatkuu edelleen suunnitelmakaudella.

Vuosikate %/poistonalaiset investoinnit kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä investointeihin. Tunnusluku kuvaa vuosikate %:a paremmin kaupungin talouden tasapainoa, koska vuosikateprosenttiin perustuva tasapainoehto ei huomioi nousevia hintoja. Poistonalaisten investointien omahankintameno lasketaan talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvoiton, kuluvan vuoden ja laadittavan talousarvion ja –suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärästä. Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai parempi, tulo-rahoitus on riittävä. Tunnusluvun jääminen alle 100 %:n tavoitearvon merkitsee kaupungin velkaantumisen jatkumista. Taloussuunnitelmakautena velkaantuminen pienenee investointitason pienentyessä ja tulo-rahoituksen parantuessa. Tulo-rahoituksen parantuminen edellyttää käyttötalouden kasvun pysäyttämistä tai vähintään merkittävä pienentämisestä nykytasosta.

Hyväksytyn kaupunkistrategian mukaan tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen. Vuoden 2016 talousarvio täyttää strategian tavoitteen. Suunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä.

Kaupungin velkaantuminen kuitenkin jatkuu edelleen, koska tulorahoitus on heikkoa suhteessa korkeaan investointitasoon. Strategian mukainen velkakatto (40 % verojen ja valtionosuuksien summasta) ylittyy runsaalla 20 milj. eurolla.

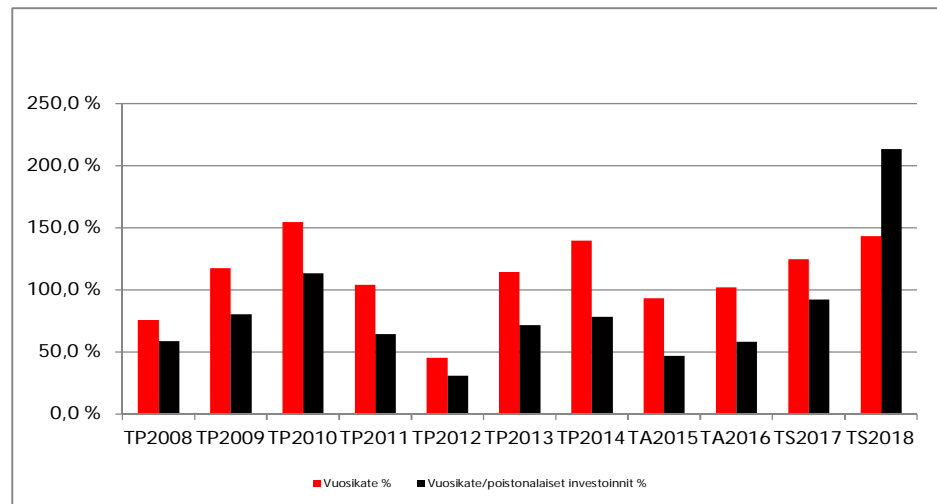
Taloussuunnitelman valmistelua ja sen sisältöä ohjaa uudistetun kuntalain 110 §; jonka 3 momentin mukaan: *Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*



Vuoden 2014 taseen kumulatiiviset ylijäämät olivat 22,6 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri pienentynee n. 2 milj. eurolla vuoden 2015 tulosennusteen johdosta. Taloussuunnitelman mukainen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2016 lopussa 21,4 milj. euroa ja suunnittelukauden lopussa n. 44 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden mukainen ylijäämä edellyttää käyttötalouden toimintamenojen kasvun pysäyttämistä. Vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma perustuu v. 2016 talousarvion tasolle edelleen matalana jatkuvien kustannuspaineiden johdosta. Mahdolliset kysynnän kasvusta, lainsäädännön muutoksista tai muista pakottavista tekijöistä aiheutuvat muutokset arvioidaan tulevien vuosien taloussuunnitelman yhteydessä. Toisaalta kuntien tehtävien ja velvoitteiden purun tulisi näkyä tulevien vuosien toimintamenoja pienentävänä tekijänä. Sote-ratkaisun vaikutukset sosiaali- ja terveystalouden toimintamenojen kasvuun tulee myös arvioida erikseen.

Vuosikate % vs. vuosikate/poistonalaiset investoinnit %

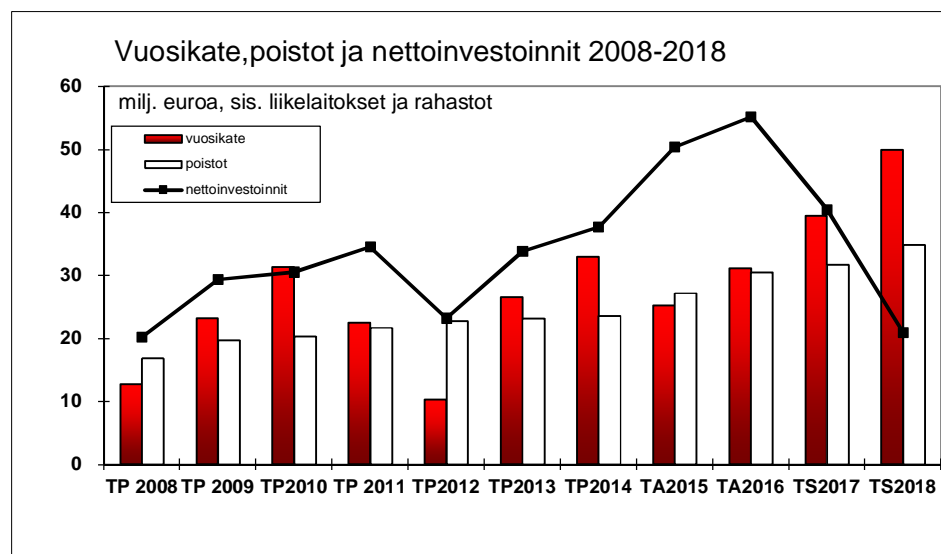


10.2 Rahoituslaskelma

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 2016 on 31,1 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitokset ja rahastot huomioiden nettokassavirta on 27,3 milj. euroa alijäämäinen.



Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauseerissä on huomioitu käyttötalouteen kohdistuvat myyntivoitot. Peruskaupungin myyntivoitoista Joensuun Tilakeskus – taseyksikölle kohdistuu 0,25 milj. euroa ja 3,0 milj. euroa ovat muun peruskaupungin myyntivoittoja (tonttien myyntivoitot). Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot on esitetty myyntitulojen mukaisina ja sisältävät siten myös myyntivoitot.

Antolainoissa vuokrat alohankkeiden III-sijalainoihin on varattu 0,5 milj. euroa.

Peruskaupungin pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2015 on 51 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 24,5 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 2710 euroon/asukas vuonna 2016.

Rahoitusosan vaikutus maksuvalmiuteen on peruskaupungin osalta -4,1 milj. euroa ja liikelaitokset ja rahastot huomioiden -0,3 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut 31.12.2014 olivat 89,9 milj. euroa, joista konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset 88,3 milj. euroa.

Peruskaupungin rahoituslaskelma, 1 000 euroa					
pl .liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	TP2014	TA2015	TA2016	TA2017	TA2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	20 000	13 715	19 154	27 055	37 287
Satunnaiset erät	1 899				
Tulorahoituksen korjausevät	-5 701	-4 250	-3 250	-3 250	-3 250
	16 198	9 465	15 904	23 805	34 037
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-40 123	-47 255	-50 674	-37 117	-17 451
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 114	505	191	25	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	7 885	4 500	3 500	3 500	3 500
	-31 124	-42 250	-46 983	-33 592	-13 951
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 926	-32 785	-31 079	-9 787	20 086
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-298	-700	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	14 909	1 100	1 000	1 000	1 000
	14 611	400	500	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	35 000	50 000	51 000	32 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-30 750	-21 600	-24 500	-28 000	-28 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	2 804	0	0	0	0
	7 054	28 400	26 500	4 000	-25 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	6 739	-3 985	-4 079	-5 287	-4 414

Tavoitteet ja tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA2016	TS 2017	TS 2018
Lainakanta	150 358	178 758	205 258	209 258	184 258
euroa/asukas	2 002	2 372	2 710	2 749	2 408

Ulkoinen rahoituslaskelma, v. 2016 1 000 euroa				
pl .liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät*	Perus- kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Yhteensä
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	19 154	7 938	4 040	31 132
Satunnaiset erät	0			
Tulorahoituksen korjauserät	-3 250	-20		-3 270
	15 904	7 918	4 040	27 862
Investointien rahavirta				
Investointimenot (-)	-50 674	-8 480		-59 154
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	191	250		441
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	3 500	25		3 525
	-46 983	-8 205		-55 188
Toiminnan ja investointien rahavirta	-31 079	-287	4 040	-27 326
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-500			-500
Antolainasaamisten vähennys	1 000			1 000
	500			500
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	51 000			51 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 500			-24 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	0			0
	26 500			26 500
Oman pääoman muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 079	-287	4 040	-326

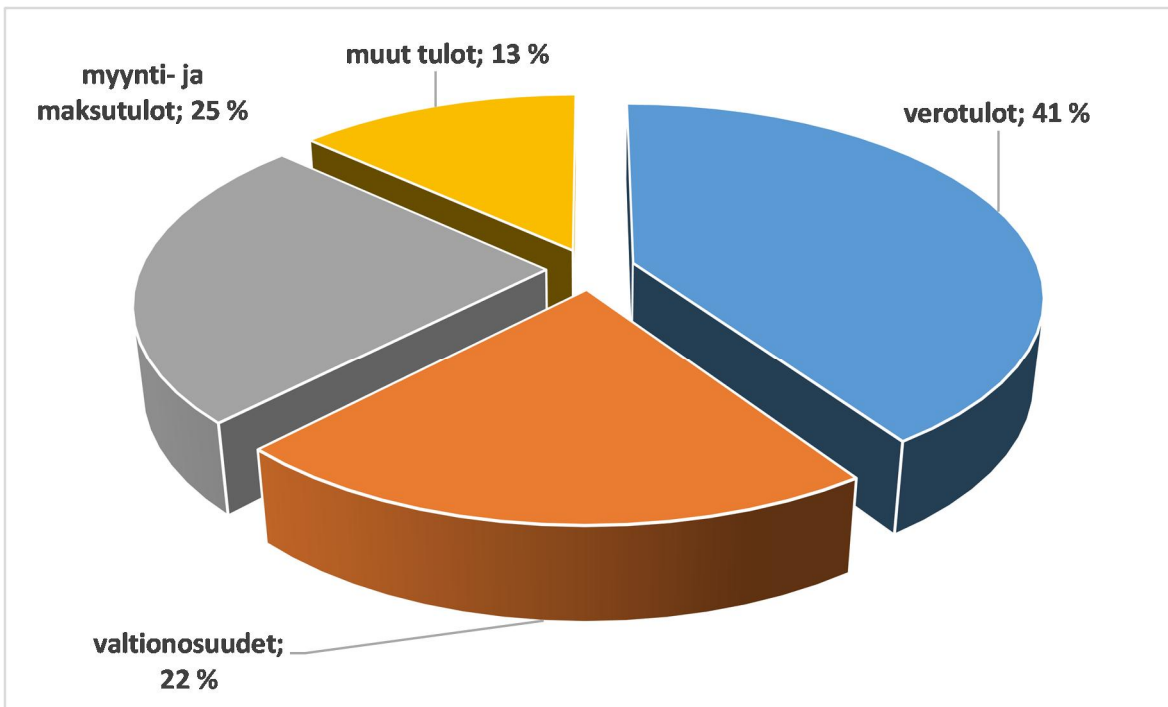
Rahoituslaskelma 2014-2018	TP	TA	TA	TS	TS
ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	33 260	25 258	31 132	39 463	49 933
Satunnaiset erät	1 899			0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 730	-4 275	-3 270	-3 270	-3 270
	29 428	20 983	27 862	36 193	46 663
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-47 528	-55 600	-59 154	-44 142	-24 701
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 939	675	441	175	255
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	7 923	4 530	3 525	3 530	3 530
	-37 666	-50 395	-55 188	-40 437	-20 916
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 238	-29 412	-27 326	-4 244	25 747
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-436	-700	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	1 602	1 100	1 000	1 000	1 000
	1 166	400	500	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	35 000	50 000	51 000	32 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 120	-21 600	-24 500	-28 000	-28 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	1 715		0	0	0
	19 595	28 400	26 500	4 000	-25 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	20 331	-612	-326	256	1 247

PERUSKAUPUNGIN TUOSLASKELMIEN YHTEENVETO

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Sos. ja terv. Tuottajan					Joensuun			Rakennus-		Peruskaup yhteensä		
	Kaupungin- valtuusto	Tarkastus- lautakunta	Kaupungin- hallitus	Kaupunki- rakenneltk	palv.tilaaja jaosto	neuvottelu- kunta	Varh.kasv. ja koul.ltk	Sos. ja terv. lautakunta	Vapaa-ajan lautakunta	Liiketoim. johtokunta		alueellinen jätelautak	lautakunta
Toimintatuotot	0	4	55 621	15 421	285 024	0	9 547	332 006	4 835	36 664	179	1 670	740 972
Myyntituotot	0	4	6 998	7 043	285 024	0	1 283	304 137	1 677	35 633	179	20	641 998
Maksutuotot	0	0	0	1 003	0	0	7 140	15 125	1 335	74	0	708	25 385
Tuet ja avustukset	0	0	1 256	405	0	0	981	7 644	275	45	0	135	10 740
Muut toimintatuotot	0	0	47 367	6 970	0	0	143	5 100	1 549	912	0	807	62 849
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750
Toimintakulut	-251	-120	-299 971	-24 902	-285 024	-449	-119 726	-333 162	-22 764	-37 169	-179	-1 738	-1 125 456
Henkilöstökulut	-158	-32	-21 535	-3 509	0	-354	-66 795	-86 051	-10 301	-16 620	-142	-1 204	-206 700
Palkat ja palkkiot	-153	-30	-10 345	-2 258	0	-292	-53 506	-69 136	-7 912	-12 431	-118	-935	-157 115
Henkilösivukulut	-5	-2	-11 191	-1 250	0	-62	-13 289	-16 915	-2 389	-4 188	-25	-269	-49 586
Eläkekulut	-3	-1	-10 550	-1 111	0	-45	-9 919	-11 816	-1 895	-3 367	-18	-212	-38 939
Muut henkilösivukulut	-2	-1	-640	-139	0	-17	-3 369	-5 099	-495	-821	-7	-57	-10 648
Palvelujen ostot	-45	-87	-247 003	-19 249	-285 024	-76	-26 098	-204 311	-2 995	-11 825	-23	-356	-797 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	-6 590	-844	0	-1	-2 565	-6 646	-1 394	-5 696	-6	-42	-23 788
Avustukset	0	0	-10 230	-694	0	0	-8 671	-22 764	-443	0	0	0	-42 802
Muut toimintakulut	-43	-1	-14 614	-607	0	-18	-15 597	-13 390	-7 631	-3 029	-7	-136	-55 073
Toimintakate	-251	-116	-244 350	-5 731	0	-449	-110 179	-1 156	-17 929	-505	0	-68	-380 734
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-10 050	-12 300	0	0	-1 050	-600	-550	-450	0	0	-25 000

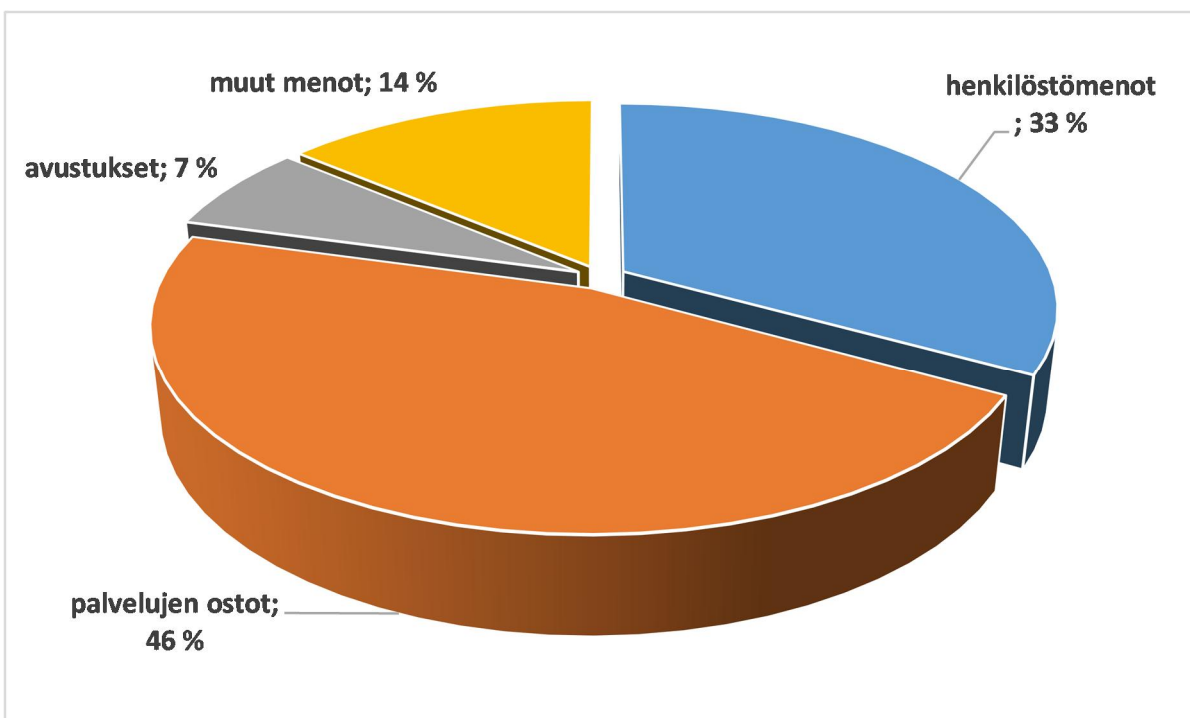
PERUSKAUPUNGIN TULOT 2016

Maksu- ja myyntitulot sisältävät Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin maksuosuudet sosiaali- ja terveystalvveluista



PERUSKAUPUNGIN MENOT 2016

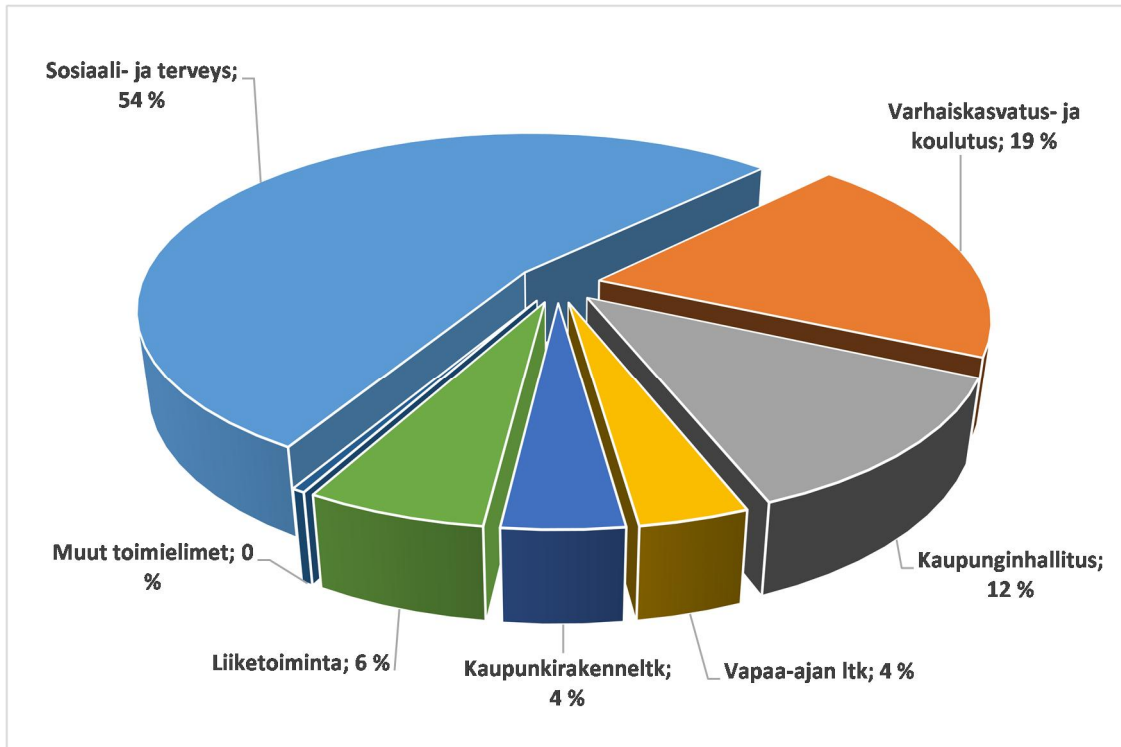
Sisältää Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystalvvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot



PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2016

Taulukossa on eliminoitu sosiaali- ja terveystalouden oston tilaajapuolelle varatut määrärahat.

Sosiaali- ja terveystaloudet sisältävät Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystalouksien tuottamisesta aiheutuvat menot



PERUSKAUPUNGIN INVESTOINTIMENOT TOIMIELIMITTÄIN

1 000 euroa

	TA2015	TA2016	Muutos%
12 Kaupunginhallitus			
Investointitulot	4 664	3 500	-25,0 %
Investointimenot	-26 663	-32 500	21,9 %
Nettoinvestoinnit	-21 999	-29 000	31,8 %
20 Kaupunkirakenne			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-16 085	-14 973	-6,9 %
Nettoinvestoinnit	-16 085	-14 973	-6,9 %
29 Sosiaali- ja terv.palv.tilaajajaosto*			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-1 396	0	-100,0 %
Nettoinvestoinnit	-1 396	0	-100,0 %
40 Varhaiskasvatus- ja koulutusltk			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-1 580	-1 110	-29,7 %
Nettoinvestoinnit	-1 580	-1 110	-29,7 %
50 Sosiaali- ja terveystk*			
Investointitulot	231	191	-17,3 %
Investointimenot	-231	-741	220,8 %
Nettoinvestoinnit	0	-550	..
60 Vapaa-aikalautakunta			
Investointitulot	110	0	-100,0 %
Investointimenot	-880	-300	-65,9 %
Nettoinvestoinnit	-770	-300	-61,0 %
70 Liiketoiminnan johtokunta			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-420	-1 050	150,0 %
Nettoinvestoinnit	-420	-1 050	150,0 %
Peruskaupunki yhteensä			
Investointitulot	5 005	3 691	-26,3 %
Investointimenot	-47 255	-50 674	7,2 %
Nettoinvestoinnit	-42 250	-46 983	11,2 %

* Joensuun osalta sote-yhteistoiminta-alueen investointimäärärahat v. 2015 tulosalueella 290

<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet</i>						
	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	Tasaus- kerroin	TA yhteensä 1 000 euroa	
<i><u>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuuden laskennan piiriin</u></i>						
<i>Aamu- ja iltapäivätoiminta</i>	26 €/h	19 083	57 %		283	
<i>Kansalaisopisto</i>	83,60 €/h	36 209	57 %	0,951299	1 641	
<i>Musiikkioppilaitos</i>	76,16 €/h	27 501	57 %		1 194	
<i>Liikunta</i>	12,00 €/as	75 041	29,70 %		267	
<i>Nuorisotyö</i>	15,00 €/alle 29-v	27 300	29,70 %		122	
<i>Museo</i>	64 650 €/htv	16	47 %		486	
<i>Orkesteri</i>	52 503 €/htv	39	37 %		758	
<i>Perusopetuksen lisärahoitus</i>						
- vammaiset	19 517 €/oppilas	139	100 %		2 713	
- maahanmuuttajien lisäopetus	16 363 €/oppilas	26	100 %		425	
- joustavan perusopetuksen lisä	3 100 €/oppilas	40	100 %		124	
- muut kuin op.velvolliset						
- 5-vuot.opetusvelvollisuus	9 266 €/oppilas	1	100 %		9	
- aikuisoppilaat	4 726 €/oppilas	3	100 %		14	
- valmistava koulutus	7 333 €/oppilas	15	100 %		110	
<i><u>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</u></i>						
<i>Lukiot</i>						
- lukiokoulutus	5 799,54 €/oppilas	1 234			7 157	
- lukiokoulutus yli 18 v	3 363,73 €/oppilas	171			575	
<i>Ammatillinen koulutus</i>	12 233,17 €/oppilas	79			960	
<i>Kunnan rahoitusosuus</i>	298,00 €/asukas	75 041			-22 362	
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä</i>					-5 523	

TILATYÖRYHMÄ		SELVITYS		LIITE 3
			9.10.2015	
TOIMITILAT/TOIMENPITEET 2016 - 2017				
Toimenpide	Salkutus luokka	Kustannussäästö		Huom.
		Vuositasolla m2	1 000 €	
Vuoden 2016 toimenpiteet:				
Hammaslahden kunnantalo, myynti tai purku, kaupungin toiminnoille osoitetaan korvaavat tilat	C	-2 134	-81,5	Säästö käyttökustannuksissa
Kanavarannan kiinteistö/Eno, myynti	C	-102	-2,4	Säästö käyttökustannuksissa
Paavolan huoltokoti, Meijerintie 2, purku tai myynti	C	-243	0,0	Vuokrattu ulos, säästö tulevissa investoinneissa
Hasanniemi 5 ns. Pursiseuran talo, myydään mikäli vuokrasopimus päättyy	C	-136	0,0	Vuokrattu ulos, säästö tulevissa investoinneissa
Nepenmäen koulu, vanhojen koulurakennusten purku	A	-4 846	-322,0	Ei peruskorjata, korvataan uudella koulurakennuksella
Konservatorio (talo 1), Rantakatu 31, Ennen myyntiä konservatoriolle järjestetään korvaavat tilat	A	-3 735	0,0	Säästö tulevissa investoinneissa
Rantakatu 9, myynti	D	-536	-31,4	Säästö käyttökustannuksissa
Suvantokatu 1-3, myynti	D	-892	-48,0	Säästö käyttökustannuksissa
Leilitie 4 (ent. Siilin pvk), myynti	A	-600	-45,4	Säästö käyttökustannuksissa
Vanamokatu 5, myynti	A	-764	-34,2	Säästö käyttökustannuksissa
Hasanniementie 1B, myynti	C	-135	-4,7	Säästö käyttökustannuksissa
		-14 123	-569,6	
Vuoden 2017 toimenpiteet:				
Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran koulukiinteistöjen tilanne päätetään alkuvuonna 2016, kun alueen eri koulutuspalveluvaihtoehtojen taustaselvitykset ovat valmistuneet.	C	-2 882	-253,3	Säästö käyttökustannuksissa
Enon ala-koulu, puretaan kun alakoulun toiminta siirtyy lukiorakennukseen	B	-1 279	-36,0	Säästö käyttökustannuksissa
		-4 161	-289,3	
Vuodet 2016 ja 2017 yhteensä		-18 285	-858,9	

JOENSUUN TILAKESKUS

TULOSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA 2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	39 878	40 209	43 201	43 629	44 075
Toimintamenot	-23 960	-24 274	-27 480	-27 359	-27 629
Toimintakate	15 918	15 935	15 721	16 270	16 446
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)	-167				
Korvaus peruspääomasta	-5 487	-5 555	-5 486	-5 486	-5 486
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate	10 264	10 380	10 235	10 784	10 960
Poistot ja arvonalentumiset	-8 313	-8 876	-9 750	-10 700	-13 500
Satunnaiset kulut	1 830				
Tilikauden tulos	3 781	1 504	485	84	-2 540
Poistoeron muutos	1 025				
Varausten muutos	-4 000				
<u>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</u>	<u>806</u>	<u>1 504</u>	<u>485</u>	<u>84</u>	<u>-2 540</u>

JOENSUUN KAUPUNGIN, KONTIOLAHDEN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN SOSIAALI-
JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE

PALVELUSOPIMUS 1.1. - 31.12.2016

1. SOPIJAPUOLET

Tilaaja: Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto
Tilaajien yhteyshenkilöt sopimusasioissa:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajaohajat

Palvelun tuottaja: Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:
Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki ovat sopineet yhteistoimintasopimuksessa, että niiden järjestämisvastuulle säädetyt terveyden- 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 2016 KEHITTÄMISKOHTEET

Vuoden 2016 talousarviossa on esitetty yhteistoiminta-alueen palvelutilaukset kuntakohtaisesti. Palvelusopimuksessa määritetään lisäksi vuosittaiset kuntakohtaiset kehittämiskohteet. Tuotettaville palveluille asetettavien tavoitteiden, arvioinnin ja laadun määrittelemiseksi kehitetään vuonna 2016 sellaiset arviointikriteerit, jotka antavat luotettavan arviointiasteikon palvelutasolinjaukselle, jotka ovat eriteltyinä kehittämishankkeissa.

Vuoden 2016 kehittämiskohteet ovat yhteistoiminta-alueella:

- 1) Lasten ja nuorten palvelut, Joensuussa osana toimeenpano-ohjelmaa yhdessä muiden keskusten kanssa ja tuotannon neuvottelukunnan kanssa
- 2) Avopalvelujen kehittäminen; mielenterveyspalvelut ja vastaanotto toiminta
- 3) Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen
- 4) Ikäihmisten hoitoketjujen moniammatillinen kehittäminen

Kehittämiskohteille on määritelty vuoden 2016 talousarviossa tavoitteet, joiden 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 tilaajaoston suostumus.

Tukipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään kaupungin/kunnan palveluksessa olevaa henkilöstä, on hankittava kaupungilta/kunnalta elleivät tilaajat toisin päätä.

Talousarviomääräysten mukaan rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen on saatava tilaajaoston 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. 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. Yhteistoiminta-alueella osallistutaan sote-alueen suunnitteluun.

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.

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. – 31.12.2016. 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 VESI -LIIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	15 996	14 780	15 478	15 530	15 800
Toimintamenot	-8 003	-7 424	-7 581	-7 701	-7 821
Toimintakate	7 993	7 356	7 897	7 829	7 979
Rahoitustulot ja -menot	-1 122	-1 126	-1 127	-1 129	-1 129
Korkotulot (sisäiset)	3	3	0	0	0
Muut rahoitustulot	8	4	6	4	4
Korkomenot (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	6 871	6 230	6 770	6 700	6 850
Poistot ja arvonalentumiset	-3 807	-3 980	-4 270	-4 460	-4 570
Tilikauden tulos	3 064	2 250	2 500	2 240	2 280
Tilinpäätössiirrot	-350	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-63	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai	-287	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2 714	2 250	2 500	2 240	2 280

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA 2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 871	6 230	6 770	6 700	6 850
Investointimenot	-5 757	-7 190	-7 280	-5 740	-6 010
Rahoitusosuudet investointimenoihin	583	150	250	150	230
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 697	-810	-260	1 110	1 070
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 697	-810	-260	1 110	1 070

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TA2016	TS2017	TS2018
TALOUSVEDEN TUOTANTO			
Investointimenot	2 790	1 200	1 750
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT			
Investointimenot	3 675	4 010	3 550
valtionavustus	-50	0	0
Nettoinvestoinnit	3 625	4 010	3 550
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY			
Investointimenot	695	410	590
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-200	-150	-230
Nettoinvestoinnit	495	260	360
KALUSTO			
Investointimenot	120	120	120
INVESTOINTIMENOT	7 280	5 740	6 010
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-250	-150	-230
NETTOINVESTOINNIT	7 030	5 590	5 780

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA 2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	23 234	23 698	24 029	24 315	24 523
Toimintamenot	-22 193	-22 386	-22 931	-23 109	-23 289
Toimintakate	1 041	1 312	1 098	1 206	1 234
Rahoitustulot ja -menot	3	3	2	2	2
Korkotulot (sisäiset)	3	3	2	2	2
Vuosikate	1 044	1 315	1 100	1 208	1 236
Poistot ja arvonalentumiset	-933	-1 165	-1 195	-1 208	-1 236
Tilikauden tulos	111	150	-95	0	0
Tilinpäätössirrot	92	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	203	150	-95	0	0

RAHOITUSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA 2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 044	1 315	1 100	1 208	1 236
Tulorahoituksen korjauserät	-29	-25	-20	-20	-20
Investointimenot	-1 648	-1 155	-1 120	-1 285	-1 240
Rahoitusosuudet investointimenoihin	241	20	0	0	25
Omaisuuksien myyntitulot	35	30	25	30	30
Toiminnan ja investointien rahavirta	-357	185	-15	-67	31
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-357	185	-15	-67	31

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018 , 1 000 euroa

	TA2016	S2017	S2018
Pelastustoimi			
Sammutus-/säiliöautot, alustat	140	140	140
-Korirakenteet varusteineen	140	140	140
Muu autokalusto varusteineen	60	80	80
- myyntitulot	-15	-20	-20
Pelastuskalusto		50	50
Puomitikasauto, peruskorjaus		50	
Paloasemat/lukitusjärjestelmät		30	30
Öljyn- ja vaarallisten aineiden torjuntakalusto			25
- rahoitusavustus			-25
Varautuminen/voimahuolto		15	15
Varanto, valtakunnallinen tietohallintohanke	40	40	20
Hälytys- ja viestikalusto	40	40	40
Investointimenot	420	585	540
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	-25
Omaisuuksien myyntitulot	-15	-20	-20
Nettoinvestoinnit	405	565	495
Ensihoito			
Ambulanssit varusteineen	700	700	700
Omaisuuksien myyntitulot	-10	-10	-10
Investointimenot	690	690	690
Investointimenot	1120	1285	1240
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	-25
Omaisuuksien myyntitulot	-25	-30	-30
Nettoinvestoinnit	1095	1255	1185

JOENSUUN TYÖTERVEYSLIIKELAITOS

TULOSBUJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA 2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	4 425	4 220	4 216	4 300	4 386
Toimintamenot	-4 215	-4 138	-4 124	-4 206	-4 291
Toimintakate	211	82	92	94	96
Rahoitustulot ja -menot	-23	-24	-24	-24	-24
Korkotulot (sisäiset)	1	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	188	58	68	70	72
Poistot ja arvonalentumiset	-17	-8	-18	0	0
Tilikauden tulos	171	50	50	70	72
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	171	50	50	70	72

JOENSUUN TYÖTERVEYSLLIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TP2014	TA 2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	188	58	68	70	72
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	-80	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	188	58	-12	70	72
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	188	58	-12	70	72

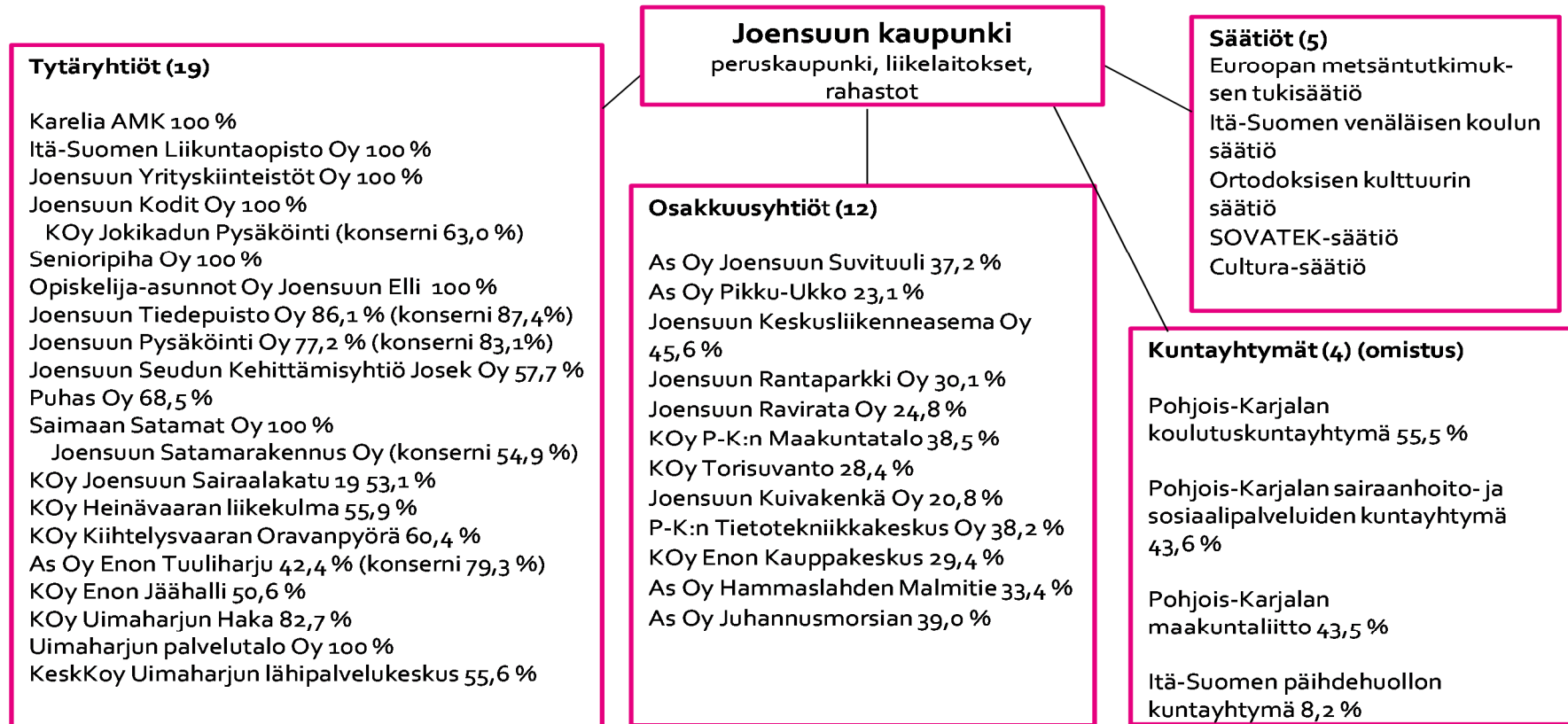
JOENSUUN TYÖTERVEYSKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa

	TA2016	TS2017	TS2018
Tietokoneohjelmat	0	0	0
Koneet ja kalusto	80	0	0
Investointimenot	80	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	80	0	0
Investointimenot	80	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	80	0	0

RAHASTOJEN TULOSLASKELMA				
1 000 euroa				
	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-100	-100	-100	-100
Tuet ja avustukset kunnalta				
Toimintakate	-100	-100	-100	-100
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot (sisäiset)				
Muut rahoitustulot	4 080	4 180	4 280	4 380
Korkomenot (sisäiset)				
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40
Vuosikate	3 940	4 040	4 140	4 240
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 940	4 040	4 140	4 240
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 940	4 040	4 140	4 240
RAHASTOJEN RAHOITUSLASKELMA				
1 000 euroa				
	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 940	4 040	4 140	4 240
Investointien rahavirta	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 940	4 040	4 140	4 240
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 940	4 040	4 140	4 240

JOENSUU KONSERNI 1.9.2015



KAUPUNGINHALLITUKSEN OHJAUKSESSA OLEVIENTYTYÄRYHTIÖIDEN 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, urheiluvälimentä, 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 2016:
 - o ammattitutkinnot: 52 kpl
 - o tutkinnot per opetus- ja tukihenkilökunta: 3,25 tutkintoa/hlö
 - o vähintään 60 opintopistettä suorittaneiden osuus 80 %
 - o vapaan sivistystyön kurssipäivien lukumäärä 30 000 kpl
 - o majoitustoiminnan käyttöaste: 63 %

Tunnusluvut; eurot 1000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	2 127	1 460	1 700
Tulos	112	0	0
Pysyvät vastaavat	296	288	310
Oma pääoma	627	515	600
Vieras pääoma	412	374	195
Henkilöstö	16	17	17

Joensuun Kodit Oy

- omistus: 100 %
- perustettu: 1972
- toimiala: Joensuun kaupungissa sijaitsevien osakehuoneistojen, kiinteistöjen ja vuokraamalla olevien rakennusten omistaminen, hallitseminen ja rakennuttaminen sekä ostaminen ja myyminen sekä rakennusten, asuntojen ja muiden huoneistojen vuokralle antaminen ja ottaminen
- 4 678 asuntoa, 258 071 asm²

Tavoitteet vuodelle 2016:

Uustuotannon tavoitteena on keskimäärin 30 asuntoa/ vuosi tavoite- ja tulossopimuksen mukaisesti. Keskiarvo ylittyy lähivuosina mm. sen takia, että yhtiö vastaa konsernin taseeseen rakennettavien erityisryhmien asuntojen tuotannosta.

Valmistuvat ja käynnistyvät uustuotantokohteet

- Suunnistajantie, Karhunmäki, 15 as. ryhmäkoteissa kehitysvammaisille, valmistuu vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Kohde välivuokrataan kaupungille.
- Suvikatu 12, Niinivaara, 35 as., valmistuu syksyllä 2016. Talossa on vaikeavammaisten ryhmäkoti, 5 asuntopaikkaa. Ryhmäkoti välivuokrataan kaupungille
- Rastilipuntie, Karhunmäki, 12 as. ryhmäkoteissa vaikeavammaisille, rakentaminen käynnistyy keväällä 2016. Kohde välivuokrataan kaupungille.
- Penttilän ns. monisukupolvikortteli, 52 as., rakentaminen aloitetaan syksyllä 2016.

Korjauskohteet

- Karsikonkatu 5, Karsikko, 35 as., valmistuu loppukevällä 2016
- Sepänkatu 37a, keskusta, 18 ikäihmisten as., työt aloitetaan alkukesällä 2016
- Sahatien kohde Uimaharjussa puretaan keväällä 2016 ja osa Kindantie 3:n taloista syksyllä 2016
- kohteen Pakarilantie 22 ylläpitokorjaus saatetaan pääosin loppuun.

Muut tavoitteet

- asuntokantaa järjestellään hyväksytyjen linjausten mukaan siten, että käyttöaste on vähintään 98 % ja yhtiö tulee toimeen omillaan
- energiatehokkuutta lisääviä sekä uusiutuvan energian käyttöä edistäviä toimenpiteitä jatketaan
- koko asuntokannasta laadittuja PTS- suunnitelmia jatkotyöstetään
- ylläpitokorjaustoimintaa lisätään ja kehitetään

Tunnusluvut; eurot 1000 €	TP2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	28 216	29 000	29 500
Tulos	0	0	0
Pysyvät vastaavat	168 447	185 000	180 000
Oma pääoma	12 801	13 220	12 801
Vieras pääoma	141 776	142 000	148 000
Henkilöstö	1	1	1
Investoinnit	5 322	12 000	9 000
Uudet asunnot	12	87	35
Peruskorjatut asunnot	11	24	35
Asuntojen käyttöaste	97,85	98,0	98,0
Luottotappiot, % lv:sta	0,23	0,3	0,3

Joensuun Pysäköinti Oy

- Omistus: 79,55 %
- Perustettu: 1979
- Toimiala: Pysäköintipaikkojen järjestäminen Joensuun kaupungin alueella

Tavoitteet vuodelle 2016:

- o Uuden liiketaloudellisesti kannattavan pysäköintilaitosprojektin etsiminen
- o Muiden pysäköintilaitosten ja kadunvarsipysäköinnin käyttöasteen säilyttäminen
- o Joensuun pysäköintisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
- o Kehittyvien pysäköintimaksujärjestelmien kartoittaminen ja hankkiminen

Tunnusluvut, eurot 1000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	1553	1 600	1650
Tulos	99	100	100
Pysyvät vastaavat	4201	4 100	3950
Oma pääoma	8347	8 000	8400
Vieras pääoma	118	125	120
Henkilöstö	-	-	1
Investoinnit	2	300	50
Pysäköintialueiden/ -talojen käyttöaste	55/60	55/60	55/60

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

- Omistus: 57,7 %
- Perustettu: 2001
- Toimiala: yritysneuvonta, toimialakehitys ja seudun markkinointi
- Toiminta-alue: Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti, Ilimantsi ja Juuka

Tavoitteet vuodelle 2016:

- | | |
|---|---------------|
| Mittari | Tavoite |
| o Asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1...4) | ≥ 3,25 |
| o Toteutunut investointipäätös jossa Josek keskeisesti mukana | ≥ 50 tp |
| o Yritysten nettolisäys (Kaupparekisteri) | ≥ 100/v |
| o Kunnan yrittäjämönenteisyys 3 parhaan joukossa
> 50 000 as. kaupungit (Taloustutkimus) | 1.-3. |
| o Viennin ja kokonaistyöpaikkojen kehitys | ≥ valtak. ka. |
| o Arvioituja yritysaihoita/neuvottuja alkavia yrityksiä | ≥ 500 kpl |
| o Neuvottuja toimivia yrityksiä | ≥ 900 kpl |

Tunnusluvut, eurot 1000€	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	3 689	4 100	3 800
Tulos	2,3	0	0
Pysyvät vastaavat	21	76	21
Oma pääoma	505	500	505
Vieras pääoma	997	1 100	1 100
Henkilöstö	28	28	24
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 toimintiloja.

Tavoitteet vuodelle 2016:

- o Tilojen kokonaiskäyttöasteen nostaminen 93 %:iin vuoden 2016 loppuun mennessä
- o Kansallisen ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen
- o Käynnistyneiden hankkeiden suunnitelman mukainen toteuttaminen
- o Joensuun seudun kasvustrategian toteuttaminen
- o Joko ISO9001 tai EFQ laatusertifikaatin saaminen

Tunnusluvut, eurot 1 000 €	TP 2014	B2015	B2016
Liikevaihto	8 619	8 500	8 650
Tulos	138	100	150
Pysyvät vastaavat	43 333	43 000	41 000
Oma pääoma	14 072	14 034	14 322
Vieras pääoma	32 989	31 000	29 000
Henkilöstö	23	26	24
Investoinnit	732	650	200
Tilojen käyttöaste	88	92	93
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 2016:
 - o Yhtiön liikevaihdon lisääminen ja kannattavuuden varmistaminen, yhtiön tulos-tavoite: 300.000 €
 - o Vuokrausasteen tavoite 98 %
 - o Rantakylän ostoskeskuksen saneerauksen aloittaminen

Tunnusluvut, eurot 1000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	4143	4450	4730
Tulos	480	300	300
Pysyvät vastaavat	24161	24930	23900
Oma pääoma	7080	7230	7900
Vieras pääoma	21868	20430	19060
Henkilöstö	3	3	3
Investoinnit	4550	3200	3000
Vuokrattavat tilat, m2	57898	63400	62977
Tilojen käyttöaste, %	97	98	98

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu:2012
- Toimiala: Karelia-ammattikorkeakoulun tehtävänä on edistää toiminta-alueensa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän sekä yksilöiden osaamista, vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä. Ammattikorkeakoulu palvelee päätehtäväalueillaan - koulutuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-toiminnassa (TKI-toiminnassa) sekä palvelutoiminnassa - ensisijaisesti Joensuun seutukuntaa, Pohjois-Karjalan maakuntaa ja koko Itä-Suomea. Tavoitteena on alueen hyvinvoinnin, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osaamiseen perustuvan kilpailukyvyn vahvistaminen.
- Karelia-ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittu tavoitesopimus (OKM/TASO). Karelia ammattikorkeakoulun voimassaoleva strategia on laadittu vuosille 2013 - 2017. Ammattikorkeakoulussa laaditaan vuosittain syyslukukaudella sisäinen sopimus (Karelia-AMK/TASO) tulevan vuoden keskeisistä tavoitteista ja kehittämiskohteista. Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy Strategioiden

ja OKM/TASO-sopimuksen pohjalta on määritelty strateginen mittaristo, jonka perusteella toiminnan tuloksia seurataan

- Tavoitteet vuodelle 2016:
 - o amk-tutkinnot 680
 - o ylemmät amk-tutkinnot 65
 - o ulkomaalaisten tutkinnot 20
 - o opintosuoritukset > 55 op/v 1750
 - o avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t 10 000
 - o julkaisut 300
 - o kansainvälinen henkilöstövaihto, vähintään 5 pv 250
 - o ulkopuolinen t&k -rahoitus 5,0 M€
 - o työllistyminen 90 %
 - o Opala opiskelijapalaute (OKM) vast % 90, tyytyväisyys 80 %
 - o kansainvälinen opiskelija ja harjoittelijavaihto 270

Tunnusluvut, eurot 1000€	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	31762	29231	28200
Tulos	182	0	0
Pysyvät vastaavat	2748	1850	2100
Oma pääoma	5598	5880	5650
Vieras pääoma	3252	3980	4150
Henkilöstö	385	323	315
Investoinnit	741	550	610

Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu:1971
- Toimiala: Opiskelija-asuntojen vuokraus
- Tavoitteet vuodelle 2016:
 - o Aloittaa Länsikadulle noin 65 uuden asunnon rakentaminen
 - o Näädänkadun tonttien myyminen
 - o prosessien läpikäynti ja kehittäminen

Tunnusluvut, eurot 1000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	11 450	11 756	
Tulos	-73	0	-73
Pysyvät vastaavat	57 657	60 589	59 576
Oma pääoma	699	836	626
Vieras pääoma	44 390	46 427	47 525
Henkilöstö	36	31	32
Investoinnit	6 722	4 059	0
Uudet asunnot	79	39	0
Ostettavat asunnot	0	0	0
Purettavat asunnot	0	0	0
Myytävät asunnot	3	2	2
Asunnot yhteensä	1859	1894	1894
Asuntojen käyttöaste	97	97,0	97,0
Luottotappiot % lv:sta	0,05	0,05	0,05

Puhas Oy

- Omistus: 68,5 %
- Perustettu: 1996
- Toimiala: Tavanomaisen jätteen keruu

Tavoitteet vuodelle 2016

- o Paikallisten jäteasemien rakentamista jatketaan, suunnitelma Liperiin.
- o Kontiosuon jätekeskuksen pientuojien jätteiden lajittelun hyötykäyttötavoite on 85 %.
- o Biojätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä parannetaan biojätekimpoilla ja kompostoinnin lisäämisellä.
- o Strategiaan määritellyt kierrätystavoitteet vuodelle 2016 ovat:
 - energiahyödyntäminen 9 %
 - materiaalihyödyntäminen 50 %.

Tunnusluvut, eurot 1000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	8 992	8 237	8929
Tulos	941	110	129
Pysyvät vastaavat	3 781	5 950	3916
Oma pääoma	7 555	7 516	8243
Vieras pääoma	1 471	1 400	1500
Henkilöstö	16	16	16
Investoinnit	1 005	1 524	570
Loppusijoitettu jäte, t	35 059	33 000	33 000

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 2016:

- o Senioripihan tontilla olevan pysäköintihallin markkinoinnin tukena olo niin, että toiminnasta tulee pitkällä tähtäimellä kannattavaa
- o Senioripihan Martta -talon (3. asuinrakennus) urakoinnin seuranta.
- o Toimiminen yhdessä Senioripiha -korttelin ihmisten kanssa kokonaisuuden kehittämiseksi mukaan lukien Martta -talon toimintojen integrointi Matti- ja Maija -talojen aktiviteetteihin.
- o Senioripiha Oy:n toimiminen yhdessä SOTE:n kanssa erityisasumisen infraan ja ARA -asioihin liittyvissä tehtävissä kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaan 21.5.2014 §36
- o Senioripiha Oy:n toiminnan vähittäinen alasajo vuoden 2016 aikana ellei yritykselle määrätä uusia tehtäviä

Tunnusluvut, eurot 1 000€	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto	-	-	-
Tulos	16	0	0
Pysyvät vastaavat	141	120	105
Oma pääoma	132	115	105
Vieras pääoma	124	154	154
Henkilöstö	1	1	1
Investoinnit (1 000 €)	0	0	0