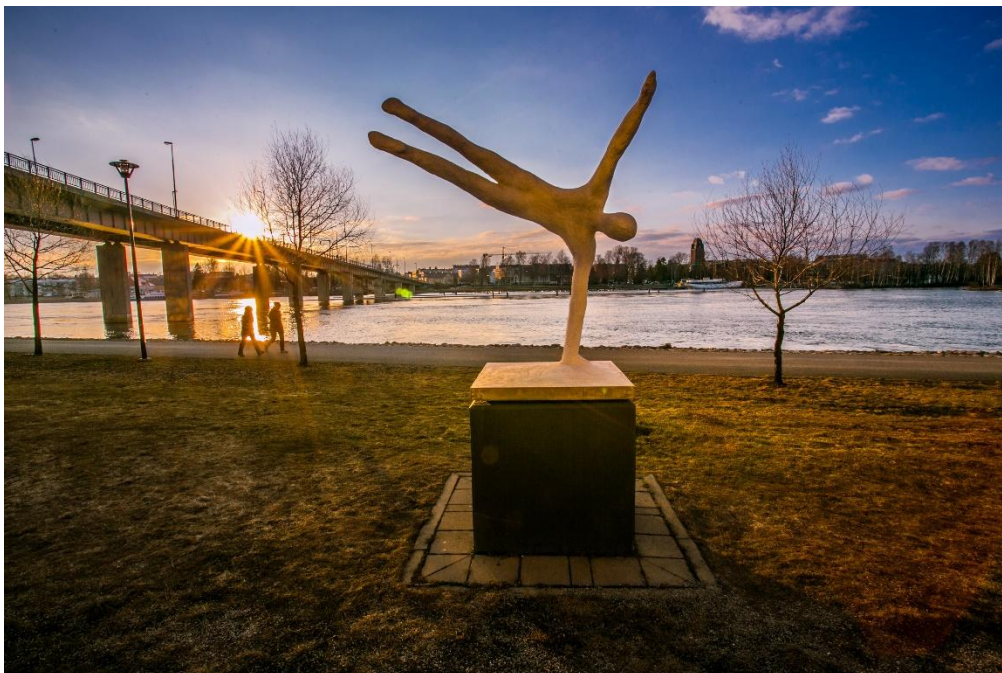


Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2019-2021



Kaupunginvaltuusto 26.11.2018

Sisällysluettelo

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ	4
1.1 VÄESTÖ	4
1.2 TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS	5
1.3 HYVINVOINTI JA TERVEYS.....	7
1.4 ILMASTOTAVOITTEET JA TOIMENPITEET	10
2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	12
2.1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT	12
2.2 KUNTATALOUS	13
2.3 KAUPUNGIN TALOUS	15
3 JOENSUUN KAUPUNGIN ORGANISAATIO	17
4 KAUPUNKISTRATEGIA	19
5 TALOUSARVION PERUSTELUT.....	20
5.1 VUODEN 2019 TALOUSARVION LINJAUKSET.....	20
5.2 TULOOPERUSTEET	24
5.3 MENOPERUSTEET	28
5.4 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA.....	31
6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET	32
6.1 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	32
6.2 TALOUSARVIOSSA ANNETTAVAT TOIMINTAVALTUUDET VUODELLE 2019	35
6.3 MUUT MÄÄRÄYKSET	38
7. PERUSKAUPUNKI.....	39
7.1 KÄYTTÖTALOUS	39
7.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO.....	39
7.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	40
7.1.3 KAUPUNGINHALLITUS.....	41
7.1.4 ELINVOIMAN TOIMIALA	47
7.1.5 HYVINVOINNIN TOIMIALA	54
7.1.6 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	75
7.2 INVESTOINTIOSA.....	97
8 JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS	104
9 RAHASTOT	106
10 KONSERNI JA KONSERNIYRITYKSET	107
11 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT	109
11.1 TULOSLASKELMA	109
11.2 RAHOITUSLASKELMA	111

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto muutoksista tulosalueittain*
- Liite 2 Yhteenvetotaulukot*
- Liite 3 Vuoden 2019 valtionosuudet*
- Liite 4 Joensuun Tilakeskuksen tulosbudjetti, toimitiloja koskevat toimenpiteet ja talonrakennushankkeiden kuvaukset*
- Liite 5 Joensuun Vesi –liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys*
- Liite 6 Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma*

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1 VÄESTÖ

Joensuun väestömäärä vuodenvaihteessa 2017-2018 oli 76 067. Väestömäärä kasvoi vuoden 2017 aikana 219 henkilöllä (+ 0,3 %). Joensuun väestömäärä on kasvanut 2010-luvulla keskimäärin noin 420 henkilöllä vuositain. Väestömäärä on kasvanut erityisesti positiivisen muuttoliikkeen johdosta: nettomuutto on ollut vuosina 2010-2017 keskimäärin lähes 400 asukasta. Syntyneitä on ollut keskimäärin vajaat 50 kuolleita enemmän. Vuonna 2017 syntyi 664 lasta ja kuolleiden määrä oli 728. Nettomuutto oli siirtolaisuus huomioiden 330.

Tilastokeskuksen syyskuun lopun väestötilaston mukaan kaupungin väestömäärä oli 76 611. Väestömäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 544 henkilöllä. Väestömäärän muutosta selittää erityisesti positiivinen nettomuutto; tammi-syyskuussa kaupunkiin muuttaneita oli 621 henkilöä kaupungista pois muuttaneita enemmän. Syntyneiden määrä oli 483, mikä oli 6 lasta edellisvuotta vähemmän. Kuolleita oli 560, 17 edellisvuotta enemmän. Kaupungin väestömäärä kasvaa tyyppillisesti alkusyksystä opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta.

Kaupungin oman lokakuussa 2018 päivitetyn väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan tulevina vuosina vajaat 900 asukasta Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen keskittämisen seurauksena. Vuosina 2019-2021 väestömäärän ennustetaan kasvavan runsaalla 300 asukkaalla vuodessa. Kaupungin väestömäärän ennustetaan kasvavan edelleen 2020-luvulla, mutta kasvuvauhti hidastuu.

	2017	2018	2019	2020	2021
Väkiluku	76 067	76 951	77 289	77 631	77 952
Muutos	219	884	338	342	321

Syntyneiden määrä on vaihdellut 2010-luvulla vuositasolla 664-814 välillä. Syntyneiden lasten määrä oli korkeimmillaan vuonna 2012. Viime vuosina syntyneiden lasten määrä on ollut laskusuunnassa. Vastaava kehitys koskee koko maata. Vuonna 2018 syntyneiden lasten määrän ennustetaan nousevan hieman vuotta 2017 korkeammaksi. Väestöennusteessa syntyneiden lasten määräksi lähivuosina on ennakoitu runsaat 700 lasta/vuosi, mikä on hieman viime vuosien tasoa korkeampi.

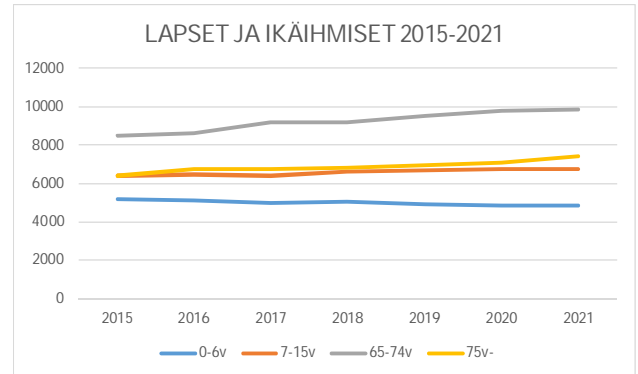
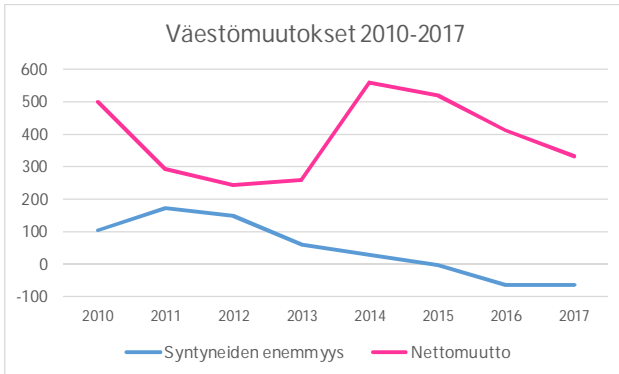
Syntyvyyden muutoksilla on merkittävä vaikutus päivähoitoikäisten lasten määrään. Päivähoitoikäisten lasten määrä laski vuonna 2017 yhteensä 130 lapsella edellisvuoteen nähden. Lasten määrän ennakoidaan laskevan vuonna 2019 yhteensä 119 lapsella. Vuosina 2020-2021 päivähoitoikäisten lasten määrä laskee edelleen, mutta hitaammin kuin vuonna 2019.

Kouluikäisten määrän ennustetaan kääntyvän nousuun. Vuonna 2017 kouluikäisiä oli 17 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina. Vuoden 2021 lopussa kouluikäisiä lapsia ennustetaan olevan noin 300 lasta enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Päivähoito- ja kouluikäisten lasten osuus kaupungin väestöstä on noin 15 %.

Työikäisten määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Vuonna 2018 työikäisen väestön määrän ennakoidaan nousevan Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen keskittämisen myötä. Vuosina 2019-2021 työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun.

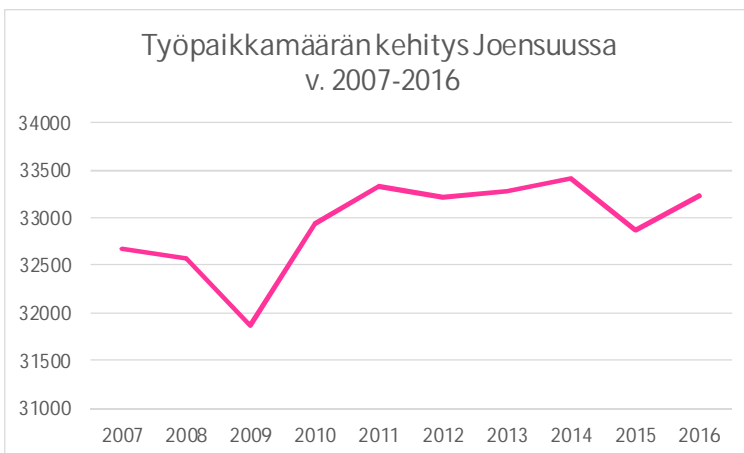
Yli 65-vuotiaiden ikäryhmien muutokset ovat lähivuosina merkittäviä. Erityisesti 65-74-vuotiaiden ikäryhmän koko kasvaa nopeasti vuoteen 2023 asti. Vuonna 2021 65-74 -vuotiaita ennakoidaan olevan noin 700 henkilöä enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu kiihtyy 2020-luvulla. Vuonna

2021 yli 75-vuotiaita on väestöennusteen mukaan lähes 670 henkilöä vuotta 2017 enemmän. 65-vuotta täytäneiden osuus kaupungin väestöstä nousee nykyisestä noin 21 %:sta runsaaseen 22 %:iin vuoden 2021 loppuun mennessä.



1.2 TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Joensuussa oli vuoden 2016 lopussa 33 231 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi vuoteen 2015 nähden 368 työpaikalla. Työpaikkamäärä kasvoi määrällisesti erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluissa, hallinnossa ja tukipalveluissa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. Sen sijaan työpaikkamäärä aleni mm. informaation ja viestinnän, rakentamisen ja sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toimialoilla.



Joensuun seudun työpaikkamäärä oli vuoden 2016 lopussa 46 432, mikä merkitsi työpaikkamäärän pienenemistä 46 työpaikalla vuoteen 2015 nähden. Työpaikkamäärä pieneni Joensuuta lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa

Joensuun kaupungin työpaikoista 35,5 % sijoittuu julkisen hallinnon, maanpuolustuksen, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalle. Toimialan osuus kaupungin kokonaistyöpaikkamäärästä on kasvanut viime vuosina. Teollisuuden työpaikkojen osuus oli 13 % kaikista työpaikoista. Tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan osuus oli runsaat 19 % kaikista työpaikoista.

	2016	
(A) Maa-, metsä- ja kalatalous	590	1,8 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto	344	1,0 %
(C) Teollisuus	4 329	13,0 %
(F) Rakentaminen	2 174	6,5 %
(G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta	6 371	19,2 %
(J) Informaatio ja viestintä	1 043	3,1 %
(K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta	431	1,3 %
(L) Kiinteistöalan toiminta	294	0,9 %
(M-N) Ammatill., tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	3 554	10,7 %
(O-Q) Julkinen hall. ja maanpuolustus; Pakoll.sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalip.	11 802	35,5 %
(R-U) Muut palvelut	1 987	6,0 %
(X) Tunteaton	312	0,9 %
Yhteensä	33 231	100,0 %

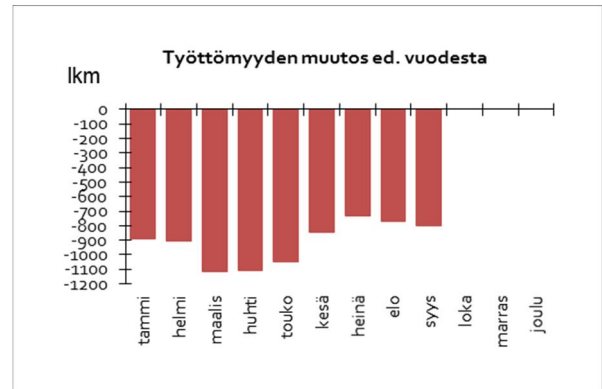
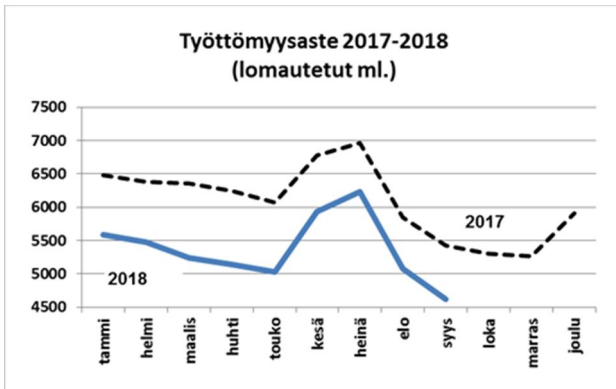
Työpaikkamäärällä mitattuna Joensuun kehitys on viime vuosina ollut suurten kaupunkien vertailussa hyvä. Vuonna 2015 Joensuun työpaikkamäärän suhteellinen kasvu oli suurten kaupunkien vertailussa 7. nopeinta. Itäisen ja keskisen Suomen verrokkikaupungeista Joensuun suhteellinen kehitys oli Kuopion ja Lappeenrannan kehitystä parempi, määrällisesti Kuopion työpaikkamäärä kuitenkin nousi Joensuuta enemmän.

Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen johdosta vuoden 2017 vastaavia lukuja ei ole vielä käytettävissä. Pohjois-Karjalan Trendit –julkaisun mukaan Joensuun seudun kehitys on vuoden 2017 aikana ollut myönteistä, joskin hieman koko maata hitaampaa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli vuonna 2017 5,0 %, kun koko maassa kasvu oli 6,1 %. Kasvu on ollut myönteistä laajalla rintamalla, mutta liikevaihto kasvoi erityisesti sähköteknisten laitteiden valmistuksessa, rakentamisessa sekä metalliteollisuudessa ja metsätaloudessa. Myös mm. elintarviketeollisuuden kasvulukemat ovat olleet myönteiset ja selvästi koko maata korkeammat. Henkilöstömäärän kehitys kääntyi vuoden 2017 aikana hienoiseen nousuun.

Kaupungin työllisyystilanne on parantunut vuoden 2016 loppupuolelta alkaen. Vuonna 2017 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 6 082 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 17,2 %, kun se vuotta aiemmin oli 18,1 %. Työttömyysasteen aleneminen nopeutui kesällä 2017; alkuvuodesta 2017 työttömyysaste oli keskimäärin noin -0,2 % -yksikköä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi, mutta loppuvuodesta 2017 työttömyysaste oli noin 1-2 % -yksikköä edellisvuotta matalammalla tasolla. Työttömyysasteen myönteinen kehitys on jatkunut vuoden 2018 aikana ja työttömyysaste on ollut kuukaudesta riippuen 2,1 – 3,2 % -yksikköä edellisvuotta matalammalla tasolla. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste laskenee 15 %:n tasolle.

Syyskuussa 2018 työttömyysaste oli 13,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 4 621. Miehiä työttömistä oli 58,6 % ja naisia 41,4 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 578 (34,1 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 709 (15,3 % työttömistä). Kausivaihtelu mm. koulujen päättymisestä ja alkamisesta johtuen on edelleen suurta: työttömyys on tyyppillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut edellisvuoteen nähden kesän 2016 jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu taittui

syyskuussa 2017 ja yli vuoden työttömänä olleita oli kuluvan vuoden syyskuussa 524 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.



Työllisyystilanne on parantunut nopeasti koko maan tasolla. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli syyskuussa 8,8 %. Työttömyyden arvioidaan koko maan tasolla edelleen laskevan talouden myönteisen suhdannetilanteen myötä. Myös Joensuun työttömyyskehitys alentunee vuoden 2019 aikana.

1.3 HYVINVOINTI JA TERVEYS

Joensuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden tila

Suunnitteilla oleva maakunta- ja soteuudistus muuttaa kuntien tehtäväkenttää. Joensuussa uudistus sote-palveluiden osalta on jo konkretisoitunut, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän, Siun soten, perustamisen myötä. Kuntien velvoite kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä on kirjattu sekä nykyiseen että tulevaan lainsäädäntöön. Sen mukaan kuntien tulee seurata väestönsä hyvinvoinnin tilaa, tunnistaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita, määrittää hyvinvoinnin edistämisen strategiset tavoitteet ja tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä edistämisen vastuutahot.

Joensuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden yleisestä tilanteesta raportoitiin valtuustolle tilinpäätöksen 2017 yhteydessä. Tiivistetysti todettiin seuraavaa: Hyvän elämän edellytykset täyttyvät valtaosalla asukkaista. Joensuulaisten koulutustaso on valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Joensuu koetaan turvallisena ja asuin-alueet viihtyisinä. Kiusaamista esiintyy kouluissa jonkin verran, mutta siihen myös puututaan. Erot elintapa-käyttäytymisessä lukiolaisilla ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla ovat selvät. Nuorten terveyshaasteita ovat lisääntyvä nuuskan käyttö ja ylipaino. Tapaturmien vuoksi Joensuussa joudutaan hoitoon yleisemmin kuin vertailukunnissa. Joensuussa ikääntyneiden hyvinvoinnin haasteena on toimintakyvyn heikkeneminen ja yksinäisyys.

Hyvinvointitiedon perusteella hyvinvoinnin edistämisen painopisteitä vuodelle 2019 löytyy sellaisia, jotka koskettavat kaikkia ikäryhmiä sekä sellaisia, jotka koskettavat erityisesti tiettyä ikäryhmää. Kaikkia ikäryhmiä koskettava painopiste on osallisuuden edistäminen. Kaupungin tulee luoda mahdollisuuksia, jotka tarjoavat tasavertaiset edellytykset kaikkien väestöryhmien mukanaololle. Joensuun konsernistrategian yhtenä strategisena teemana on yhdessä tekeminen kaikilla tasoilla. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.

Harrastavien ja aktiivisesti osallistuvien osuus on Joensuussa ollut hieman vertailukuntia alhaisempi. Aktiivisesti osallistuvilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka osallistuvat aktiivisesti jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastointiminta, puolue, kuoro, seurakunta). Strategian mukaisesti aktiiviseen elämäntapaan halutaan kaikenikäiset

kuntalaiset mukaan. Monipuoliset kunnan palvelut ja kolmannen sektorin tarjonta mahdollistavat edellytykset aktiiviselle elämäntavalle.

Lihavien 12–18-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä on kolminkertaistunut Suomessa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Sama suuntaus näkyy Joensuussakin; ylipainoisia Joensuun 8. ja 9. luokkalaisista on 18,9 %. Lihomisen taustat ovat moninaiset ja liittyvät osittain perheiden hyvinvointiin ja siihen miten jaksetaan olla vanhempia, asettaa rajoja ja toimia esimerkkinä. Myös muut joensuulaisten nuorten elintapoihin liittyvät haasteet, kuten nuuskaamisen ja energijuomien käytön yleistyminen, liittyvät laajoihin ilmiöihin. Nuoret ovat kokeilunhaluisia ja käytön aloittamiseen vaikuttaa muiden esimerkki, erityisesti perheen ja ystävien. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi strategiseksi tavoitteeksi asetettu sujuva yhteistyö Siun soten kanssa nousee keskeiseksi.

Joensuulaisten yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa ja lähes joka neljäs joensuulainen on eläkkeellä. 60 % yli 75 vuotta täyttäneistä joensuulaisista asuu yksin. Yksinäisyys on noussut yhdeksi ikäihmisten hyvinvointia heikentäväksi asiaksi. Yksinäisyyteen vaikuttavat useat ulkoiset tekijät, kuten puutteet sosiaalisissa suhteissa sekä oma toimintakyky. Vajaat 30 % yli 75-vuotiaista joensuulaisista kokee liikkumiskyvyssä ja arkiaskareista selviytymisessä suuria vaikeuksia. Muistisairaudet ovat palvelujärjestelmän kannalta yksi haasteellisimmista ikääntymiseen liittyvistä sairauksista.

Hyvinvointipalveluiden kokonaisuus

Kaupungilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä; kaupungin järjestämistä palveluista esimerkiksi varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluilla, liikunta- ja kulttuuripalveluilla sekä asumista, kaavoitusta, elinvoimaa ja liikennejärjestelyjä koskevilla ratkaisulla on yhteys kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Työllisyyden edistäminen on yksi merkittävimmistä niin yksittäisten ihmisten kuin perheidenkin hyvinvointia edistävästä kokonaisuuksista. Kaupungin järjestämävastuulla olevien palveluiden ohella erityisesti Siun soten järjestämät palvelut tukevat merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi mm. järjestöjen ja kolmannen sektorin työ edistää merkittävästi osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

Kaupungin ja Siun soten järjestämät palvelut muodostavat julkisten hyvinvointipalvelujen ytimen, jota on perusteltua tarkastella kokonaisuutena. Molemmilla organisaatioilla on osana kokonaisuutta selkeät omat vastualueensa, toisaalta palveluilla on asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna merkittäviä yhdyspintoja. Roo-litusten ja palveluketjujen näkökulmasta hyvinvointipalveluita voidaan tarkastella asiakaslähtöisesti elämäntapaajattelumalliin perustuen lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelukokonaisuuksittain. Tarvelähtöisesti palvelut voidaan jakaa ennaltaehkäiseviin ja yleisiin palveluihin, erityisiin palveluihin sekä raskaan tuen palveluihin.

Hyvinvointipalvelujen kokonaisuuden kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 354 milj. euroa. Tästä kaupungin hyvinvointipalvelujen osuus on noin 36 % ja Siun soten 64 %. Lasten ja nuorten palvelujen osuus kokonaisuudesta on lähes 43 %, työikäisen 34 % ja ikäihmisten 23 %. Palvelujen luonteen mukaan tarkasteltaessa ennaltaehkäisevien ja yleisten palvelujen osuus on 44 %, erityispalvelujen 20 % ja raskaiden palvelujen 36 %. Raskaat palvelut sisältävät tässä tarkastelussa erikoissairaanhoidon palvelut kokonaisuutena.

Joensuun kaupungin ja Siun soten Joensuun alueelle tuottamien hyvinvointipalvelujen kokonaisuus vuoden 2017 toteutumatietojen mukaisena. (S) tarkoittaa Siun soten tuottamaa palvelua.

Palveluluokka	Lapset ja nuoret (milj. euroa)	Aikuiset (milj. euroa)	Ikäihmiset (milj. euroa)			
Ennaltaehkäisevät ja yleiset palvelut 157 milj. euroa	Neuvolat (S)	4,7	Liikunta	5,5	Liikunta	0,7
	Aamu- ja iltapäiväkerhot	0,5	Tuuppari- ja yhteisötoiminta	0,1	Tuuppari- ja yhteisötoiminta	0,0
	Perusopetuksen oppilashuolto	2,5	Kansalaisopisto	1,4	Kansalaisopisto	0,1
	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	1,6	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	5,9	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	0,7
	Kansalaisopisto	0,4	Lukion aikuislinja	0,6	Asiakas- ja palveluohjaus (S)	0,5
	Varhaiskasvatus	31,9	Mt-, päihdetyön hyv. ja terv. edist. (S)	0,1	Vastaanottopalvelut (S)	3,0
	Kotihoidon tuki	3,4	Vastaanottopalvelut (S)	9,3	Päivystys (S)	3,2
	Esiopetus	2,7	Aikuisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus (S)	0,0	Suun terveydenhuolto (S)	0,3
	Perusopetus	45,3	Mt-, päihdepalv. Ohjaus (S)	0,1		
	Lukio-opetus	7,9	Päivystys (S)	9,3		
	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1,1	Suun terveydenhuolto (S)	3,7		
	Konservatorio	2,5				
	Liikunta	1,5				
	Nuorisotyö	1,2				
	LNP asiakas- ja palveluohjaus (S)	0,1				
	Perheoikeudelliset palvelut (S)	0,0				
	Vastaanottopalvelut (S)	1,2				
	Päivystys (S)	1,0				
	Suun terveydenhuolto (S)	2,5				
	Erityispalvelut 69 milj. euroa	Perusopetuksen ohjaajat	3,4	Vammaispalvelujen avopalvelut (S)	17,6	Kotona asumista tukevat palvelut (S)
Perusopetus / erityisopetus		3,6	Mt-, päihdeavopalvelut (S)	10,7	Omaishoidon tuki (S)	2,0
Varhaiskasvatuksen tuki		1,7	Kuntoutuspalvelut (S)	4,1	Avohoito- ja huolto (S)	4,4
Terapiat, kuntoutus (S)		2,5	Sos.huoltolain muk.liikkumista tuk.palv. (S)	0,0	Mt.- ja päihdeavopalvelut (S)	0,1
Vammaispalvelujen avopalvelut (S)		0,4	Sosiaalinen asuminen (S)	0,8	Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus (S)	0,0
				Koti/avokuntoutus (S)	2,1	
Raskaan tuen palvelut 128 milj. euroa	Vaikeasti vammaisten opetus	1,1	Erikoissairaanhoito (S)	37,9	Kuntoutus- ja akuuttisairaalahoito (S)	15,1
	Sairaalaopetus	0,3	Vamm.palv. asuminen, laitokset (S)	5,2	Ympäri vuorokautinen hoito (S)	27,1
	Lastensuojelun perhe-, laitoshoido (S)	2,6	Mt-, päihdepalv, asuminen, lait. (S)	7,9	Erikoissairaanhoidon osastohoito (S)	6,4
	Psykososiaalinen avohoito (S)	5,8	Vaativan kuntoutuksen osastot (S)	0,9	Mt.- ja päihdeasumispalvelut (S)	0,1
	Muut lasten, nuorten ja perh.palvelut (S)	5,6			Vaativan kuntoutuksen osastot (S)	0,2
	Vammaispalv. asuminen, laitokset (S)	0,4				
	Muu erikoissairaanhoito (S)	11,6				
YHTEENSÄ	Lasten ja nuorten palvelut	151,3	Aikuisten palvelut	121,1	Ikäihmistien palvelut yhteensä	81,8

Kaupungilla on merkittävä rooli erityisesti lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä. Kaupungin järjestämistä hyvinvointipalveluista lähes 90 % kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Valtaosa on ennaltaehkäiseviä ja yleisiä palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävän näkökulmasta. Työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia tukeva palvelukokonaisuus muodostuu erityisesti liikunta- ja kulttuuripalveluista. Laajemmin tarkasteltuna hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevat myös muut kaupungin järjestämät palvelut, kuten konsernipalveluiden myöntämät avustukset sekä työllisyyden ja elinvoiman sekä kaupunkiympäristön palvelut.

Vastaavasti Siun soten palveluista lasten ja nuorten palveluiden osuus on noin 17 %. Työikäisten palveluihin kohdentuu noin 48 % ja ikäihmisten palveluihin 35 % kustannuksista. Siun soten palveluista ennaltaehkäisevien ja yleisen palvelujen osuus on runsaat 17 % ja erityisten ja raskaiden palvelujen osuus noin 83 %.

Eryteisesti kaupungin tuottamilla koko ikäryhmää tai kaikkia kuntalaisia koskevilla palveluilla on merkittävä ennaltaehkäisevä ote. Esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluiden merkitys lasten hyvinvoinnin tukemisessa on suuri, mistä johtuen nimenomaisesti ennaltaehkäisevien palvelujen erottaminen ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Laajasti katsoen kaikkiin palveluihin sisältyy ennaltaehkäisevää toimintaa. Kaupungin järjestämät palvelut vaikuttavat Siun soten palveluiden käyttöön. Siun soten erityispalveluillakin on ehkäisevä rooli, sillä niillä ehkäistään raskaan tuen palveluiden käyttöä. Tästä esimerkkinä ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut, joilla ehkäistään raskaampien asumispalvelujen käyttöä.

Kaupungin strategiassa hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä korostuu kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet. Siun soten keskeisenä strategisena tavoitteena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia siirtämällä painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Toimiva hyvinvointipalvelujen kokonaisuus edellyttää roolitusten tarkentamista kaupungin ja Siun soten palveluiden välillä, jotta prosessien sujuvuus eri palveluketjujen välillä voidaan varmistaa organisaatorajoista huolimatta. Resursseja ei ole varaa hukata päällekkäisiin toimintoihin. Kaupungin näkökulmasta erityisesti palveluketjun toimivuus lasten ja nuorten palveluissa on keskeistä, Siun soten rooli on tukea ja täydentää kaupungin järjestämiä palveluja.

1.4 ILMASTOTAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Joensuulla on ilmasto-ohjelma ja Suomen kunnianhimoisin hiilineutraalisuustavoite olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Tähän on tarkoitus päästä laskemalla kasvihuonekaasupäästöjä kaikki alueen toimijat huomioiden 60 % vuodesta 2007 vuoteen 2025. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilivarastoihin hiilinielujen avulla. Lisäksi tavoitteena on mm. että 90 % energian loppukulutuksesta perustuu uusiutuviin energianlähteisiin vuonna 2025. Myös teollisuuden sähkön ja fossiilisten polttoaineiden kulutus on tarkoitus puolittaa. Jätteen ja ruokahävikin määrää vähennetään.

Sitra on 12.10.2018 julkaissut tuoreen selvityksen suomen 50 suurimman kunnan ilmastotavoitteista ja toimenpiteistä: <https://www.sitra.fi/julkaisut/kuntien-ilmastotavoitteet-ja-toimenpiteet/>. Selvityksessä on arvioitu, että Joensuussa sekä päästövähennystavoitteen että toimenpiteiden kunnianhimon taso on 3-portaisella luokituksella kaupunkien parhaassa kategoriassa. Vastaava tilanne on Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa Oulua lukuun ottamatta, Lappeenrannassa ja Vaasassa sekä neljässä muussa kaupungissa. Raportissa todetaan myös, että suurimmalla osalla selvityksen kaupungeista on valtiota kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet. Kaupungit siis toimivat tällä hetkellä suunnannäyttäjinä kansallisessa ilmastopolitiikassa.

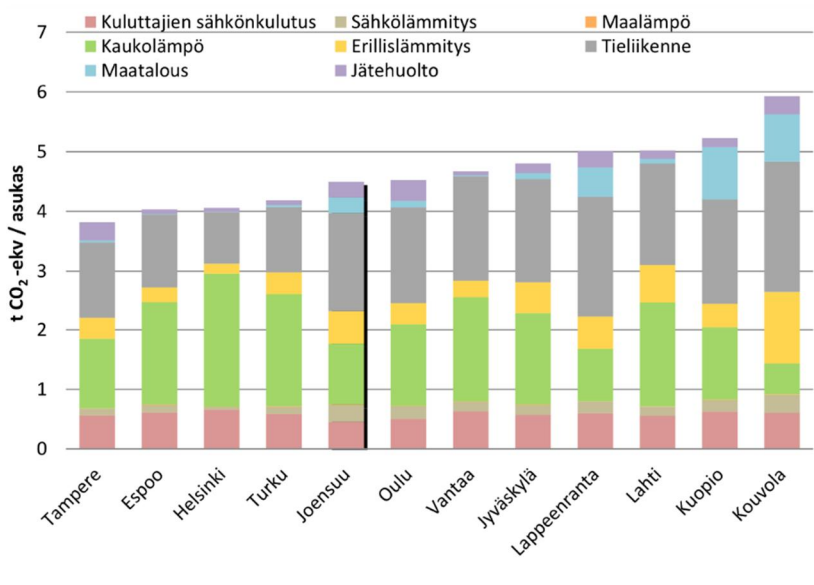
Joensuu on mukana eurooppalaisissa Covenant of Mayors ja Green Leaf -verkostoissa sekä kotimaisissa FISU- ja HINKU-verkostoissa mm. vaihtamassa tietoa parhaista käytännöistä. Kaupungissa on toteutettu, toteutetaan ja on suunnitteilla laaja kirjo erilaisia toimia ilmasto-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esimerkiksi kaupungin kaikki ostettu sähkö on ollut vihreää sähköä jo vuodesta 2013. Joensuulla on MOTIVA-energiatehokkuussopimus ympäristöministeriön kanssa ja vuosittain on investoitu energiaratkaisuihin, jotka ovat vähentäneet öljyn käyttöä. Nepenmäen ja Karhunmäen koulut on rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella ja niissä on toteutettu mm. aurinko- ja tuulienergiaratkaisut. 78 %:ssa kaupungin hankinnoista on käytössä jonkinlaiset ympäristöön liittyvät kriteerit.

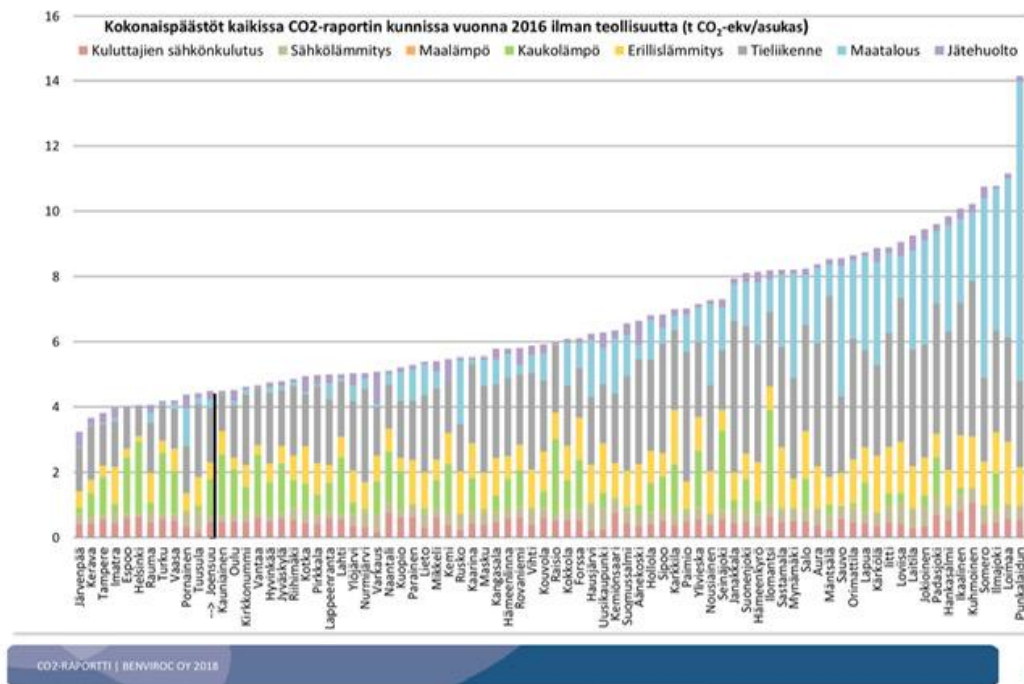
Joensuussa 34 % arjen matkoista tehdään pyöräillen, kaupunkiin on avattu Suomen ensimmäiset 5,5 metriä leveät pyöräbaanat ja kevyen liikenteen liikkumisedellytyksiä on parannettu laajasti. Myös joukkoliikennettä kehitetään entistä houkuttelevampaan suuntaan. Yritysten ja kuntalaisten aktivointia ilmastotyöhön tuetaan mm. Ilmastotori- ja Ilmastokorttelit -hankkeilla (<http://www.joensuu.fi/en/ilmastotori>). Mukana on lähes 30 yritystä tai organisaatiota, jotka ovat sitoutuneet ilmastokumppanuuteen. Tuorein esimerkki on Fortumin kanssa lokakuussa hyväksytty laajahko yhteistyösopimus, joka tukee Joensuun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Joensuulla on Sitran 50 kaupungin selvityksen mukaan yksi suomen suurimmista päästövähennyksistä, 35 %, ajalla 2010-2016. Myös kaupunkien ja kuntien välisissä vertailuissa esimerkiksi vuodesta 2010 laadituissa CO2-raporteissa Joensuu pärjää kohtuullisen hyvin. Suurimmat haasteet tulevalle työlle ovat liikenteen päästöissä, energian tuotannossa sekä teollisuudessa ja yrityksissä. Erilaista tietoa Joensuun ilmastoasioista löytyy osoitteesta <http://www.joensuu.fi/en/ilmasto>. Parhaillaan on valmisteilla myös erillinen ilmastoportaali ClimateJoensuu.fi.

Uusimmassa CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2016 ilman teollisuutta



Kaikkien uusimmassa CO2-raportissa mukana olevien kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2016 ilman teollisuutta.



2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (14.9.2018) mukaan kuluva vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi ja Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myynti-odotukset ovat kohentuneet. Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo supistui vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, lisäksi pula ammattitaitoisesti työvoimasta ja tuotantokapasiteetista rajoittaa kasvua.

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta yhä enemmän on merkkejä siitä, että nopein kasvuvaihe on taittumassa. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Myös maailmankaupan kasvu on hidastumassa. Suhteellisen myönteisen maailmantalouden kehitysnäkymän riskit painottuvat alasuuntaan. Myös Suomen talouden kasvu on hidastumassa. Vuonna 2019 talouskasvun arvioidaan olevan 1,7 %. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Lähi-vuosina talouskasvua tukevat etenkin kotimainen kysyntä sekä ulkomaankauppa. Työllisyyden koheneminen ja ansiotason nousu tukevat yksityisen kulutuksen kasvua. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu inflaation kiihtyessä 1,4 %:iin, minkä johdosta yksityisen kulutuksen kasvu jää kuluva vuoden tasosta.

Työllisyystilanne on parantunut vuoden 2018 aikana ennakoitua paremmin. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan 2,6 % ja työllisyysasteen nousevan 71,7 %:iin. Työttömien määrä on laskenut kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Vuoden 2018 työttömyysasteeksi ennustetaan muodostuvan 7,4 %, kun vuonna 2017

keskimääräinen työttömyysaste oli 8,6 %. Vuonna 2019 työllisten määrän arvioidaan kasvavan 0,9 % ja työllisyysasteen kohoavan 72,4 %:iin. Työttömyysaste laskee 6,9 %:iin.

Vuonna 2020 BKT:n on arvioitu kasvavan 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen reaalityulojen kasvun hidastuessa. Vienti kasvaa, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä.

Suomen talouden hyvä suhdannetilanne on kohentanut myös julkista taloutta. Talouskasvu jatkuu kohtuullisena vielä lähivuosina, jolloin julkisen talouden rahoitusasema tasapainottuu. Hallituksen päättämät sopeutustoimet myötävaikuttavat myös alijäämän pienenemiseen. Ensi vuosikymmenelle tultaessa talouskasvu hidastuu ja julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen pysähtyy. Julkinen velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 % rajan jo kuluvana vuonna. Nimellisesti julkinen talous kuitenkin velkaantuu edelleen. Noususuhdanteesta huolimatta julkinen velkasuhde on alentunut hyvin hitaasti. Talouden suotuisa suhdannevaihe peittää alleen julkisen talouden rakenteelliset ongelmat, eikä julkisen talouden rahoituskohe-
nemisestä huolimatta lepää kestäväällä pohjalla. Väestön ikäänntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoitaan asettuvan pitkällä aikavälillä 1–1,5 %:n haarukkaan, eivätkä talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys vuosina 2016–2019

Ennuste syyskuu 2018

	2016*	2017*	2018**	2019**
BKT:n arvo, mrd. euroa	216	224	234	242
BKT, määrän muutos, %	2,5	2,8	3,0	1,7
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,9
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos-%	0,4	0,7	1,1	1,4
Pitkä korko, 10 v, %	0,4	0,6	0,8	1,2

* Ennakkotieto

** Ennuste

2.2 KUNTATALOUS

Kuntataloutta viime vuosina kiristävästä toimenpiteistä huolimatta kuntatalouden tilanne on säilynyt kokonaisuutena kohtuullisena. Erityisesti kuntien omien sopeutustoimenpiteiden johdosta kuntatalous vahvistui vuonna 2017. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,9 mrd. euroa, noin 540 milj. euroa edellisvuotta korkeampi. Kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd. euroa positiivinen. Vuosikate riitti koko kuntatalouden tasolla kattamaan poistot ja nettoinvestoinnit. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistumista selittää erityisesti toimintamenojen maltillinen kasvu sekä verotulokertymä. Investointien taso kasvoi 5,6 % erityisesti sairaanhoitopiirien investointien kasvun seurauksena. Myös kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kuntayhtymien investointien seurauksena, sen sijaan kuntien lainakanta kääntyi laskuun. Kuntatalouden vahvistuminen näkyi myös kuntakonsernien tilinpäätöksissä. Vuosikate oli positiivinen kaikilla kuntakonserneilla. Kuntien takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta (jäljellä oleva summa) kasvoivat 8,03 mrd. eurosta 8,56 mrd. euroon eli 6,6 %.

Kuntatalouden tilanne on heikkenemässä kuluvana vuonna edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle ja lähes 600 milj. euroa pienemmäksi kuin keväällä 2018 kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Henkilöstömenot kääntyvät puolestaan neljän vuoden supistumisen jälkeen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena. Niitä kasvattaa myös tuloksellisuuden perustuvan kertaerän kustannusvaikutus, joka kohdistuu vuodelle 2018.

Valtiontoimenpiteet kiristävät vuonna 2019 kuntataloutta edelleen. Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyy valtionosuuksiin tehtävällä negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella. Valtionosuudet pienentyvät vuoteen 2018 nähden noin 3 %.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntatalouden lainanottoa heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka.

Vaikka kuntatalouden tilanne oli vuonna 2017 kokonaisuutena hyvä, kuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria. Vuonna 2017 tilikauden tulos oli negatiivinen 51 kunnalla. Lähivuosien näkymät huomioiden kuntakokoryhmittäin tarkasteltuna paras tilanne on yli 100 000 asukkaan kunnissa ja heikoin tilanne 40 000 – 100 000 asukkaan kunnissa sekä pienissä, alle 6 000 asukkaan kunnissa.

Julkisen talouden suunnitelma sisältää kuntataloutta koskevat tavoitteet. Rahoitusasemaa koskevan tavoitteen mukaan kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Tämän hetkisen arvion mukaan kuntatalous saavuttaa asetetun tavoitteen.

Valmisteilla oleva maakunta- ja sote -uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntien asemaan, tehtäviin ja kustannusrakenteeseen. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Uudistuksen myötä kuntien järjestämistä vastaavat tehtävät vähentyvät noin puolella sote-palvelujen järjestämistä vastaavien siirtyessä maakunnille. Siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa kunnilta kuntien tuloja vähennetään niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Jotta kokonaisveroaste ei muutoksen seurauksena nouse, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä vuonna 2021. Lisäksi kuntien osuus yhteisöveron tuotosta pienenee. Kuntien valtionosuuksia vähennetään siirtyviä tehtäviä vastaavalta osalta, noin 6,0 mrd. eurolla, mikä vastaa noin 2/3 kuntien nykyisistä valtionosuuksista. Samalla uudistetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Siirtyviä tehtäviä vastaavien kustannusten ja tulojen siirrosta sekä kunnallisveron alentamisesta aiheutuvia muutoksia rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä pysyvällä määrätymistekijällä ja järjestelmämuutoksen tasauksella. Kuntien taseiden ali- ja ylijäämät sekä velat säilyvät käytännössä ennallaan, mutta kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa. Tavoitteena on, että uudistuksen yhteydessä kunnan rahoitusasema säilyisi mahdollisimman ennallaan. Valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä ns. muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtymätasauksella huolehditaan siitä, että uudistus ei aiheuta yhdellekään kunnalle yli +/- 100 euroa/asukas ylittävää muutosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on maakuntauudistusta koskevan valmistelun yhteydessä valmistellut hallituksen esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoituksen osalta. Rahoitusta muutettaisiin erityisesti maakuntien kannustamiseksi tehokkaaseen työllisyyden edistämiseen. Esityksessä ehdotetaan, että nykyisin työmarkkinatuen saajan kotikunnalle kohdistuva työmarkkinatuen rahoitusvastuu jaettaisiin jatkossa maakunnan ja henkilön kotikunnan kesken puoliksi.

Maakuntauudistuksen yhteydessä on valmistelussa laaja kasvupalvelu-uudistus, jonka puitteissa nykyiset TE- ja yrityspalvelut on tarkoitus koota julkiseksi kasvupalveluksi, avata tuotantoa kilpailulle ja uudistaa myös aluekehittämistä koskeva sääntely. Alueiden kehittämistä vastaisivat jatkossa maakunnat, valtio ja kunnat omilla alueillaan. Aluekehittämismääräyksenä toimisivat maakunnat, jotka kaikki toimisivat myös kansallisen rakennerahasto-ohjelman välittävänä toimieliminä.

2.3 KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin talouden tilanne on ollut viime vuosina kireästä kuntatalouden tilanteesta huolimatta kohtuullisella tasolla. Kaupungin vuoden 2017 tulos muodostui ennakoitua paremmaksi: tilikauden ylijäämä oli tuloksenkäsittelyerien jälkeen 4 milj. euroa. Hyvää tulosta selitti kuitenkin suurelta osin kertaluontoiset erät; merkittävät maankäyttökorvaukset ja koko maan verotulokertymää yhteisöverojen osalta merkittävästi nostanut yksittäinen yrityskauppa. Siun soten maksuosuuksissa noudatettu menettely, jonka mukaan maksuosuuksia ei tasata vuosittain, vaikutti myös vuoden 2017 toteutumaan.

Hyvästä tilikauden tuloksesta huolimatta kaupungin velkaantuminen jatkui. Kaupungin investointiohjelma on ollut mittava viimeisten vuosien aikana. Vuosi 2017 oli investointitasolla mitattuna huippuvuosi ja taso on korkea myös vuonna 2018. Lainakannan taso ylitti vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kuntien keskimääräisen tason ja oli 3 008 euroa/asukas kun lainakanta koko maassa oli 2 941 euroa/asukas. Vuonna 2010 kaupungin lainakanta oli 1 274 euroa/asukas. Lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja on toteutettu kiinteistöleasingrahoituksella. Matalan korkotason myötä korkomenot ovat säilyneet hallinnassa, mutta korkotason nousu tulee tulevana vuosina kasvattamaan korkomenojen kokonaistasoa jo nykyisellä lainakannalla.

Lainakannan sekä leasingvastuiden lisäksi myös kaupungin takausvastuiden määrä kasvoi vuoden 2017 aikana ja kasvaa edelleen vuosina 2018-2019 erityisesti opiskelija-asuntotuotantoa koskevien takausten johdosta. Takausvastuun kasvu on osaltaan kasvattanut kaupungin talouteen kohdistuvia riskejä.

Kaupungin taseessa oli vuoden 2017 lopussa kumulatiivista ylijäämää 31,6 milj. euroa (415 euroa/asukas). Lisäksi taseen oman pääoman muiden rahastojen osuus oli 60,7 milj. euroa sekä taseen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten määrä 38,2 milj. euroa.

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 3 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tilanne heikkeni alkuvuodesta arvioidusta erityisesti verotulokertymää koskevien ennusteiden heikentymisen johdosta. Verotulokertymä jää koko maan tasolla merkittävästi aiemmin arvioitua heikommaksi vuoden 2017 verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen johdosta. Lisäksi kaupungin tulosenustetta heikensi erityisesti hyvinvointipalvelujen talousarvioon kohdistuvat muutospaineet sekä rahastojen alkuperäisessä talousarviossa arvioitua heikompi tulosenuste.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote, on järjestänyt 1.1.2017 lukien kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän järjestämistä palveluista ovat palvelut muodostavat runsaat 60 % peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteesta, mistä johtuen kaupungin talouden hallinnan näkökulmasta kuntayhtymän omistajaohjaus sekä kuntayhtymän järjestämien palvelujen kustannuskehitys on merkittävässä asemassa. Kuntayhtymän

perussopimuksen mukaan mahdollista yli- tai alijäämää ei tasata vuosittain, mutta mahdollinen talousarvion ylittyminen heijastuu käytännössä tulevien vuosien maksuosuuksiin. Kuntayhtymän oman ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden tulos on kuluvana vuonna 9,5 milj. euroa alijäämäinen.

Lähtökohdat tuleville vuosille ovat edelleen talouden näkökulmasta kireät. Kokonaisuutena kuntien taloustilanne on kohtuullisella tasolla suhdannetilanteen sekä kuntien omien toimenpiteiden johdosta, mutta kuntien väliset erot ovat suuria. Kaupungin talouden tilanteeseen on heijastunut viime vuosina voimakkaasti koko maata heikompi työllisyystilanne, joka on aiheuttanut talouteen paineita sekä korkeiden työllisyysmenojen että koko maata vaimeamman verotulokasvun seurauksena. Valtionosuuksien määrä on koko maan tasolla edelleen laskemassa mm. kustannustenjaon tarkistuksen sekä valtionosuuksiin tehtävien leikkausten johdosta. Verotulojen kasvuennuste on tulevalle vuodelle kohtuullinen. Positiiviseen kasvuun vuoteen 2018 nähden vaikuttaa kuitenkin merkittävästi mm. kuluvan vuoden kertymäärvioiden alentuminen vuoden 2017 verotusta koskevien oikaisujen johdosta. Samanaikaisesti kuitenkin kustannuspaineet ovat nousseet viime vuosiin nähden erityisesti palkkaratkaisun sekä kilpailukyky sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättymisen johdosta. Korkea investointiohjelma on nostanut kaupungin poistojen sekä käyttötalouden vuokramenojen tasoa. Lisäksi tulevien vuosien investointitarpeet ovat edelleen suhteellisen mittavat ja kaupungin velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää lähivuosina investointien priorisointia ja karsintaa.

Valmisteilla olevalla maakunta- ja sote -uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen. Muutoksen myötä maakunnalle siirtyvien toimintojen kustannukset poistuvat kaupungin taloudesta, mutta siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa myös kaupungin tuloja – kunnallis- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia – vähennetään siirtyvän rahoitusvastuun verran. Ennakkolaskelmien mukaan kaupungin rahoitusasema on heikkenemässä muutoksen myötä. Laskennallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine on valtiovarainministeriön ennakkolaskelmien (16.5.2018) mukaan 0,61 % -yksikköä. Muutoksen vaikutusta tasataan neljän vuoden siirtymäjärjestelmällä, mistä johtuen muutoksen vaikutus konkretisoituu neljän vuoden aikana (25 euroa/asukas/vuosi, yhteensä noin -7,6 milj. euroa).

Maakunta- ja sote -uudistuksen talousvaikutukset määräytyvät tämän hetkisen tiedon mukaan lopullisesti vuosien 2019-2020 talouden toteutumatietojen pohjalta, joten ennakkolaskelmat muuttuvat taloustietojen tarkentuessa. Laskelmat kuitenkin osoittavat, että uudistus tulee toteutuessaan lisäämään kaupungin talouden haasteita. Uudistukseen kytkeytyy elementtejä, kuten sote-siirron muutosrajoitin sekä järjestelmämuutoksen tasaus, jotka korostavat kunnan hyvän taloudellisen tilanteen merkitystä. Tästä seuraa, että onnistuminen vuosien 2019-2020 talouden hallinnassa luo paremmat lähtökohdat maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.

Talousarvion valmistelua ja sen sisältöä ohjaa 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 yksilöidystä 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 käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

3 JOENSUUN KAUPUNGIN ORGANISAATIO

Kaupungin organisaatio on vuoden 2017 alusta lukien rakentunut kolmeen toimialaan, jotka ovat elinvoima, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö. Konsernipalvelut sovittavat yhteen näiden kolmen toimialan toimintaa.

Elinvoiman toimiala vastaa kaupungin elinkeino- ja kasvupolitiikasta, kilpailukyvystä sekä elinvoiman kehittämisestä. Tavoitteena on kaupunkiseudun kasvu ja vahva kilpailukyky niin kansallisella kuin valituilla aloilla kansainvälisellä tasolla. Lisäksi tavoitteena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten sijoittumista, syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Elinvoiman toimialasta vastaa elinvoimajohtokunta.

Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja ilta-päivätoiminta, konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Hyvinvoinnin koko toimialasta vastaa hyvinvointilautakunta. Sen alla toimivat kasvatus- ja opetusjaosto sekä sivistys- ja vapaa-aikajaosto. Hyvinvoinnin toimialalle sijoittuu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on mm. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Joensuun kaupungin palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen koordinointi ja yhteensovittaminen.

Kaupunkiympäristön toimialalla luottamustoimielimet ovat kaupunkirakennelautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja alueellinen jätelautakunta sekä teknisten palvelujen johtokunta. Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii alueellinen joukkoliikennejaosto ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa tiejaosto. Teknisten palvelujen johtokunta toimii kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa. Tilakeskus on sijoittunut vuoden 2017 alusta kaupunkiympäristön toimialan alle. Tilakeskus toimii kuitenkin erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

Kaupungilla on yksi liikelaitos, vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta vastaava Joensuun Vesi –liikelaitos. Teknisten palvelujen johtokunta toimii liikelaitoksen johtokuntana.

JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO



4 KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Joensuun uuden vuoteen 2021 ulottuvan konsernistrategian ”Rohkeasti uudistuva Joensuu” 25.09.2017 § 111. Vision mukaan koulutuskaupunki Joensuu halutaan Itä-Suomen kärkeen sivistyksessä, elinvoimassa ja hyvinvoinnissa – kestävästi yhdessä tehden. Strategiaa varten tehtiin erilaisia taustaselvityksiä ja kuultiin kuntalaisia laajasti, yli 5 000 joensuulaista ja lähes sata järjestöä osallistui työhön.



Strategian toimeenpanoa varten hyväksyttiin hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön ja elinvoiman toimeenpano-ohjelmat vuoden 2017 lopussa. Jo vuoden 2018 talousarvion toiminnalliset tavoitteet muotoiltiin strategian mukaisiksi, tätä käytäntöä jatketaan vuoden 2019 talousarviossa. Kunkin tavoitteen tai toimenpiteen kohdalla on arvioitu mitä strategista teemaa tuetaan – ja mikä on tavoitetaso vuoden 2019 lopussa. Nämä tavoitteet löytyvät kunkin toimialan tai tulosalueen kohdalta. Myös konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset on uudistettu strategian mukaisiksi samoin kuin koko konsernin raportointi.

Strategian taustana on vastuullinen taloudenpito – niin kuntalaisten kuin kuntapäättäjäjienkin mielestä. Työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen on tämän hetken tärkein yksittäinen tavoite. Tätä tukee mm. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettava työllisyyden kasvuohjelma. Lisäksi kaikille yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille.

Taloudellisen pohjan lisäksi strategian tavoitteet on ryhmitelty seuraaviin teemoihin ja piirretty yhteen kuvaan:

- vetovoima;
- kestävyys;
- yhdessä tekeminen;
- hyvinvointi ja sivistys;

- kaupunkiympäristö;
- elinvoima ja työllisyys.

Strategian mukaan Joensuun asukasluku ja rakentaminen pidetään kasvu-uralla sekä kaupunkilaiset ja yrityselämä tyytyväisinä konsernin palvelujen laatuun. Matkailun edistämässä otetaan aiempaa aktiivisempi rooli, samalla vahvistetaan arjen moninaisuutta ja vireyttä monin tavoin. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyden edistäminen on meille tärkeää, samalla Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo 2025. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Rakennamme turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa yhdessä.

Joensuussa on parasta elinikäistä oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutus on keskittynyt Joensuuhun ja oppimiseen liittyvästä yhteistyöstä on kehitteillä uusi kansainvälisen tason toimintamalli. Samalla pyritään sujuvaan yhteistyöhön Siun soten kanssa. Kaupunkiympäristön toimialalla symmetrisen kaupungin eteneminen on keskeinen strategiakauden tavoite, samalla yrittämiseen, asumiseen ja virkistäytymiseen järjestyy hyviä paikkoja niin maaseudun rauhasta kuin kaupungin vilkseestä. Kaupungin keskeiset hallinnon toimitilat on tavoitteena koota yhteen paikkaan.

Asenteena Joensuu pyrkii yllättämään positiivisesti, myös viestinnällisesti. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Haluamme olla kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki ja kaksinkertaistaa kasvuyritysten määrän strategiakaudella. Teemme töitä työpaikkainvestointien ja työllistymisen eteen sekä olemme edelläkävijä julkisten hankintojen ja investointien hyödyntämisessä innovaatioihin sekä sosiaalisten ja ympäristökriteerien kannalta hyödyllisiin ratkaisuihin. Vuoden 2019 alussa aloittava Business Joensuu Oy on keskeinen työkalu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Joensuussa on nyt vajaan kahden vuoden kokemus uuden kunnan mallissa olemisesta. Vuodelle 2019 osuu valtuustokauden puoliväli ja strategian välitarkastelun ajankohta. Taustatöitä tätä silmällä pitäen aloitetaan jo vuoden 2018 lopussa. Strategian välitarkastelussa on huomioitava tapahtuvat muutokset (mm. Business Joensuu Oy:n syntyminen, mahdollinen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistus). Kasvusopimuksen aikana käynnistetyille uudenaikaisille fiksu kaupunki -kehitysnäkymille ja työllisyyden edistämiseksi on kyettävä varmistamaan jatkonäkymät samoin kuin konsernin tiivistyvälle yhteistyölle. Väestönkasvun ylläpitämiseksi uudenlaista strategista otetta tarvitaan kansainvälistymiseen sekä ulkomaalaistaustaisen väestönosan houkutteluun, työllistymiseen ja kotoutumiseen. Keväälle 2019 osuvat myös eduskuntavaalit, tulevilla hallituskaudella kaupunkipolitiikka on varmuudella nousemassa uudella tavalla agendalle. Strategian päivityksen yhteydessä kirkastetaan myös Joensuun kaupunkibrändiä ja brändin mukaista toiminnan ja viestinnän tappaa.

5 TALOUSARVION PERUSTELUT

5.1 VUODEN 2019 TALOUSARVION LINJAUKSET

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelma perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

1. Strategian talouslinjaukset, vuoden 2018 tulosenuste ja talouden näkymät vuosille 2019 – 2021

Talousarvion perustana ovat strategian taloustavoitteet. Strategian mukaan toiminnan perustan määrittää vastuullinen taloudenpito – hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprosentti.

Strategian mukaan vastuullinen taloudenpito muodostuu kuudesta tavoitteesta

- Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset
- Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin
- Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa
- Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät laskuun
- Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena.
- Veroprosentit ovat kilpailukykyiset

Koko maan talouskehitys on ollut viime ja kuluvana vuonna ennustettua vahvempaa. Talouden tilanne jatkuu positiivisena myös vuonna 2019, vaikkakin kasvunäkymät hidastuvat kuluvasta vuodesta.

Talouden positiivisen suhdannetilanteen ja erityisesti kuntien omien toimenpiteiden johdosta kuntien taloustilanne on kokonaisuutena kohtuullinen kuluvan vuoden verotulokertymäarvioiden heikentymisestä huolimatta. Kuntien väliset erot ovat kuitenkin suuria. Verotulojen kasvussa ja työllisyystilanteen kehityksessä on edelleen suuria alueellisia eroja ja hyvä talouden kasvu painottuu erityisesti eteläiseen Suomeen.

Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta erityisesti valtionosuuksiin kohdistuvien muutosten kautta. Valtionosuuksien määrä on pienentymässä vuoteen 2018 nähden kustannustenjaon tarkistuksen ja valtionosuuksiin kohdistuvien leikkausten johdosta. Verotulojen kasvuennuste on tulevalle vuodelle kohtuullinen. Positiiviseen kasvuun vuoteen 2018 nähden vaikuttaa kuluvan vuoden kertymäarvioiden alentuminen vuoden 2017 verotusta koskevien oikaisujen johdosta.

Joensuun työllisyystilanne on kehittynyt vuoden 2017 loppupuolelta alkaen myönteisesti, mutta työttömien määrä on vähentynyt koko maata hitaammin. Työllisyystilanne on heijastunut osaltaan myös verotulojen kasvuun, joka on jäänyt koko maata hitaammaksi. Toisaalta työllistämisen menoissa työllisyystilanteen parantuminen ei ole vielä suoraan näkynyt. Väestökehitys on jatkunut positiivisena ja vuoden 2018 kasvun on ennustettu nousevan lähes 900 asukkaaseen Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen keskittämisen seurauksena.

Vuoden 2018 tulosenuste on kääntynyt alijäämäiseksi verokertymäennusteiden heikkenemisen johdosta. Tulosta alkuperäiseen talousarvioon nähden heikensi myös hyvinvointipalvelujen talousarvioon kohdistuneet muospaineet sekä rahastojen tulosenuste. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 3 milj. euroa, mutta tuoreimpien verokertymää koskevien ennusteiden perusteella kuluvan vuoden alijäämä uhkaa kasvaa 5-6 milj. euroon.

Investointitaso on ollut viime vuodet korkealla tasolla. Vuosi 2017 oli investointitasolla mitattuna huippuvuosi ja taso on myös kuluvana vuonna vielä korkea. Kaupungin lainakanta ja leasingvastuut ovat kasvaneet voimakkaasti. Lainakannan taso ylitti vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kuntien keskimääräisen tason (€/asukas). Vastuullinen taloudenpito edellyttää, että investointitaso lasketaan tasolle, jonka myötä velkaantumisen ja leasingvastuiden kasvu pysähtyy. Matalan korkotason myötä korkomenot ovat säilyneet hallinnassa, mutta korkotason nousu tulee tulevina vuosina kasvattamaan korkomenojen kokonaistasoa jo nykyisellä lainakannalla.

Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2019 ja edelleen koko taloussuunnitelmakauden 2020-2021.

Investointitaso mitoitetaan taloussuunnitelmakaudella siten, että lainakannan ja leasingvastuiden kasvu pienenee ja strategian tavoitteiden mukaisesti velkaantuminen päättyy 2021. Ensisijalla ovat palveluverkon kannalta välttämättömät koulu- ja päiväkotikohteet.

2. Käyttötalouden muutokset esitetään eriteltyinä

Vuoden 2019 tulosaluekohtaisen talousarvion pohjana on vuoden 2018 talousarvioennuste. Kaupunginvaltuuston syyskuussa hyväksymässä talousarviomuutoksessa on tehty muutoksia erityisesti hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelujen, koulutuspalvelujen sekä liikuntapalveluiden määrärahoihin.

Talousarviossa on tulosalueittain huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset. Henkilöstökulujen kasvua pienentää työnantajan sivukulujen muutos eläkemaksujen sekä työttömyysvakuutusmaksun pienentymisen johdosta. Lisäksi vuoden 2018 menoksi kirjattava ns. tuloksellisuuserä on kertaerä, joka pienentää palkkasumman muutosta kuluvaan vuoteen nähden. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu on muuttumassa työkyvyttömyysmaksuksi ja sen kohdentuminen muuttuu aiempaan nähden. Muutos on huomioitu talousarviossa ns. teknisenä muutoksena.

Sisäiset vuokrat nousevat elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti 1,04 %. Talousarviossa on lisäksi huomioitu palveluverkon muuttumisesta aiheutuvat vuokramuutokset tulosalueittain.

Em. henkilöstömenoja sekä tilavuokria koskevien muutosten lisäksi tulosalueittain on huomioitu eräitä muita muutoksia (mm. lasten määrän muutosten vaikutus koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin). Muutokset on esitetty eriteltyinä.

Sosiaali- ja terveystalouden kehystä linjaa kuntien yhteinen omistajaohjaus. Vuoden 2019 kehystavoitteessa on huomioitu Siun soten palveluihin kohdistuvien kustannuspaineiden ohella prosessien ja rakenteiden kehittämisen tavoite Siun soten perustamisen tavoitteiden mukaisesti. Vuodesta 2019 alkaen kuntien keskinäinen jako määräytyy perussopimuksen mukaan kokonaan kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten perusteella.

3. Tasapainoisen talouden kautta maakuntauudistukseen

Sote – ja maakuntauudistus on suunniteltu tulevaisuuteen voimaan 1.1.2021. Uudistuksen siirtymisen johdosta kuntatalouteen kohdistuu edelleen merkittävää epävarmuutta.

Maakunnille siirtyvien tehtävien kustannukset poistuvat kuntien taloudesta vuodesta 2021 lähtien. Siirtyviä kustannuksia vastaava määrä kuntatalouden tuloja siirretään maakuntien rahoitukseen vähentämällä kuntien valtionosuuksia ja verotuloja. Samanaikaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistetaan. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa muutoksen seurauksena.

Kuntakohtaiset erot ovat suuria, mistä johtuen muutoksen vaikutuksia tasataan järjestelmämuutoksen tasauksella sekä niin sanotulla sote-siirron muutosrajoittimella. Kuntakohtaiseen lähtökohtatilanteeseen vaikuttaa vuosien 2019-2020 talouskehitys. Muutoksen elementit on rakennettu siten, että ne korostavat kunnan hyvän taloudellisen tilanteen merkitystä. Lisäksi sote-palvelujen menojen kehityksellä ennen maakuntauudistusta on suora ja pysyvä vaikutus myös uuden kunnan valtionosuuksien määrään.

Ennakkolaskelmien mukaan maakuntauudistuksen vaikutus on kaupungille negatiivinen ja valtionosuudet pienentyvät neljän vuoden siirtymäajalla yhteensä n. 7,6 milj. euroa.

Tasapainossa oleva talous luo hyvän lähtökohdan uudistuksen jälkeiseen aikaan, jolloin sopeuttamismahdollisuudet ovat rajatun määrän kuntien tulojen ja tehtävämäärän pienentymisen johdosta.

4. Maksupolitiikka osana tulorahoitusta

Maksujen tasoa on tarkasteltava osana muuta tulorahoitusta. Kaupungin päätösvallassa olevia asiakasmaksuja on pääsääntöisesti korotettu kustannusten nousua vastaavasti. Vuodelle 2019 maksuja korotetaan pääsääntöisesti keskimäärin 2 %:lla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 1.8.2018 lukien varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määritettyjen indeksitarkistusperiaatteiden mukaisesti. Seuraava indeksin mukainen tarkistus on 1.8.2020.

5. Palvelurakenteiden ja prosessien kehittämistä jatkettava

Muuttuva toimintaympäristö, palveluverkon muutokset ja erilaisten ict-ratkaisujen kehittyminen edellyttää palvelurakenteiden ja prosessien jatkuvaa kehittämistä.

Vuoden 2019 aikana on painopisteenä erityisesti

- Lasten määrän muutokset huomioiva suunnittelu varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen vaikuttavasti palveluiden suunnittelussa
- Resurssien tehokkaan käytön ja kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja muiden yhteisten alueiden ylläpidon laatutason varmistavien työkalujen luominen teknisen keskuksen sekä liikuntapaikkojen palveluihin
- Koko kaupunkikonsernin hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön selvityksellä tehokkuutta ja synergioita toimintaan
- Tiedolla johtamisen ja reaaliaikaisen raportoinnin edistäminen
- Roolitusten tarkentaminen kaupungin ja Siun soten palveluiden välillä tavoitteena prosessien sujuvuus organisaatorajoista huolimatta varmistaen, että resursseja ei hukata päällekkäisiin toimintoihin

Talouteen yhdennetyllä henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelulla varmistetaan tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne.

6. Talouden hallinta ja seuranta

Talouden hallinnan varmistamiseksi omat budjetit tulee tehdä niin pienille kokonaisuuksille, että budjettivastuullinen henkilö tuntee hyvin yksikön toiminnan ja sen kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Kullekin budjetille nimetään vastuhenkilö (=tilinkäyttäjä) käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Mikäli yksikön toimintaan vaikuttavaa päätösvaltaa on annettu muulle kuin budjettivastuulliselle, on toiminnan kustannuksiin vaikuttaviin päätöksiin saatava budjettivastuullisen hyväksyntä.

Talouden hallinnan parantamiseksi raportoinnin työkaluja kehitetään vuoden 2019 aikana eteenpäin.

Kaupunginhallitus ja lauta- ja johtokunnat seuraavat talousarvion toteutumista talouden raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli koko kaupungin tulosenuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (3,9 milj.€) talousarvioon verrattuna, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi esityksen korjaavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

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

7. Talouden kokonaisuus

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu on muutettuun talousarvioon nähden 2,2 %. Peruskaupungin talousarvio on 6,2 milj. euroa alijäämäinen. Joensuun Vesi ja rahastot huomioiden talousarvio on 0,4 milj. euroa alijäämäinen.

Peruskaupungin nettoinvestointien arvioitu taso vuodelle 2019 on 40 milj. euroa. Joensuun Veden investoinnit huomioiden nettoinvestointien taso on 47 milj. euroa. Suunniteltu investointien taso merkitsisi kaupungin velkaantumisen jatkumista vuosina 2019-2020. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin velkaantuminen leasingvastuut huomioiden pysähtyy vuonna 2021.

5.2 TULOOPERUSTEET

Verotulot

Kunnallisvero

Joensuun verotulojen kasvu on viime vuosina pääsääntöisesti ollut alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 kunnallisverotulojen kasvu oli koko maassa 0,8 % ja Joensuussa muutos oli - 0,3 %. Vuonna 2017 kunnallisverojen muutos oli koko maassa -1,4 %, kun Joensuussa muutos oli -2,3 %.

Kuluvana vuonna kunnallisveroja on arvioitu kertyvän talousarviossa 219,2 milj. euroa. Kunnallisverokertymää koskevat ennusteet ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana olennaisesti ja on mahdollista, että kunnallisverokertymä jää selvästi talousarviossa arvioitua heikommaksi, mikäli loppuvuoden tilitykset toteutuvat viimeisimpien ennusteiden mukaisesti.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotuloverotusta kevennetään vuodelle 2019. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 milj. eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistuvat kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 milj. eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta ne kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kuntaliitto on arvioinut (5.11.2018) kunnallisverojen kasvavan vuodelle 2019 5,9 %. Kova kasvuvauhti aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Muutosta vuoteen 2018 nähden selittää erityisesti luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää todella alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Vuoden 2019 kunnallisverokertymäksi on arvioitu 20,50 %:n kunnallisveroprosentin mukaisesti 230,0 milj. euroa. Joensuun osalta on arvioitu, että vuoden 2019 veroperustemuutokset pienentävät kunnallisverokertymää 3,4 milj. euroa, mutta muutokset lisäävät vastaavasti valtionosuuksia.

Vuonna 2020 kunnallisverokertymäksi on arvioitu 236,5 milj. euroa ja vuonna 2021 244,0 milj. euroa. Maa-kuntauudistuksen toteutuessa kunnallisverokertymä pienenee. Kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan tämän hetkisen tiedon perusteella 11,58 %. Joensuun osalta kunnallisveroprosentti olisi muutoksen jälkeen

8,92 %. Muutoksen suuruus tarkentuu, kun laskelmia päivitetään toteutuneita kuntatalouden tietoja vastaavasti.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuodelle 2018 on arvioitu 21,15 milj. euroa.

Kiinteistöverotukseen ei ole esitetty muutoksia vuodelle 2019.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen valmistelu etenee. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Uudistus toteutetaan yhdessä vaiheessa aiemmin suunnitellun kahden vaiheen sijaan: verotusarvojen uudistamisesta sekä kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleistä päätetään samanaikaisesti. Uudet perusteet on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa.

Joensuun kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019:

	Vaihteluväli	Joensuu 2018	Joensuu 2019
Yleinen kiinteistövero	0,93-2,00	1,10 %	1,10 %
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00	0,45 %	0,45 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset	0,93-2,00	1,00 %	1,00 %
Voimalaitosrakennukset	0,93-3,10	2,85 %	2,85 %

Vuodelle 2019 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan edellä esitetyillä veroperusteilla 21,3 milj. euroa.

Vuosina 2020-2021 kiinteistöverokertymän on arvioitu kasvavan vuositasolla 0,1 milj. euroa rakennuskannan kasvun myötä.

Yhteisövero

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2018 on 31,35 %.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kuntaryhmän jako-osuus säilyy vuonna 2019 kuluvan vuoden tasolla.

Joensuun osuus kunnille tilittävistä veroista on kuluvana vuonna 1,115 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Vuonna 2018 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 21 milj. euroa.

Kuntaliitto on ennustanut, että yhteisöverotilitykset kasvavat vuoteen 2018 nähden 12,1 %.

Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2019 voidaan arvioida 23,3 milj. euroa.

Vuosina 2020-2021 yhteisöverokertymä kasvaa noin 3 % vuodessa. Maakuntaudistuksen toteutuessa kuntien jako-osuudeksi muodostuisi tämän hetkisen tiedon mukaan 22,28 %.

Yhteenvedo

Verotulot (1 000 euroa)	TP2017	TA2018	TAE2018	TA2019	TS2020	TS2021
Kunnallisvero	220 248	219 200	217 200	230 000	236 500	244 000
Kiinteistövero	20 776	21 150	21 150	21 300	21 400	21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	21 356	22 100	21 000	23 300	24 000	24 800
Yhteensä	262 380	262 450	259 350	274 600	281 900	290 300

Valtionosuudet

Vuoden 2019 valtionosuusarviot perustuvat valtion talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.

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.

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.

Peruspalvelujen 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. Tasausraja on 100 %, mutta tasauslisässä on 20 %:n omavastuu. Tasausvähennys on 30 % lisätynä kunnan laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksen luonnollisena logaritmina. Tasauksen laskennassa huomioidaan puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan koko maan tasolla noin 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten, 213,4 milj. euroa, valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Valtionosuutta vähentävät lisäksi muun muassa hallitusohjelman mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Nämä kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta noin 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukyky sopimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29 milj. eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Kokonaisuutena kilpailukyky sopimuksen peruspalvelujen valtionosuutta vähentävä vaikutus on aiempien vuosien leikkaukset huomioiden 497 milj. euroa. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019. Valtionosuutta lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon verotulomenetyksen kompensatio 223 milj. eurolla, asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25,2 milj. eurolla sekä 15 milj. euron lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja 1 milj. euron lisäys vanhusten kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Muutokset eriteltyinä (vaikutus koko maan tasolla):

Valtionosuuksia vähentävät tekijät:

- kustannusten jaon tarkistus (-213 me)
- kuntien kannustinjärjestelmä (-30 me)
- kilpailukyky sopimuksen johdosta tehdyn leikkauksen kasvu (-29 me)
- alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen (-22 me)
- perustoimeentulotuen kuntien rahoitusosuuden muutos (-18 me)
- oppilaitosten perustamiskustannushankkeet (-10 me)
- omais- ja perhehoidon kehittäminen (- 6 me)
- vanhuspalvelujen laatusuosituksen tarkastaminen (-4 me)
- muut muutokset (-3 me)

Valtionosuuksia lisäävät tekijät:

- veromenetysten kompensatio (223 me)
- väestömäärän ja tiedossa olevien määräytymisperusteiden muutokset (25 me)
- lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu (15 me)
- eläketuki uudistus (3 me)
- muut muutokset (2 me)

Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia, minkä vaikutus on -91 milj. euroa.

Peruspalvelujen alustava valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 % (vuonna 2018 25,34 %).

Ennakollisten laskelmien mukaan kaupungin vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuus on 144,1 milj. euroa (vuonna 2018 145,4 milj. euroa). Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on ennakkotietojen mukaan 39,5 milj. euroa (vuonna 2017 38,7 milj. euroa).

Veroperusteiden muutoksiin liittyvät kompensatiot nostavat valtionosuuksia vuodelle 2019 yhteensä 3,4 milj. euroa. Valtionosuuksiin sisältyvät veroperusteiden muutoksista aiheutuvat kompensatiot ovat vuosilta 2010-2019 yhteensä 29,4 milj. euroa. Vastaavasti verotulokertymä on pienentynyt.

Valtionosuuslaskelma tarkentuu mm. määräytymisperusteiden muutosten ja verotulotasauksen tarkentumisen myötä talousarviovalmistelun edetessä.

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 valtionosuuksien määrään vaikuttaa suorittemäärien (oppilasmäärät, tuntimäärät, henkilötyövuodet) muutokset sekä mahdolliset yksikköhintojen muutokset. Hallitusohjelman mukaisesti myöskään OKM:n valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistuksia, minkä vaikutus on -14 milj. euroa.

Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2019 on negatiivinen, -2,6 milj. euroa.

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu vuodelle 2019 yhteensä 141,5 milj. euroa. Vuonna 2018 valtionosuuksia kertynee vajaat 142,8 milj. euroa. Valtionosuuksien yhteenvetolaskelma liite 3.

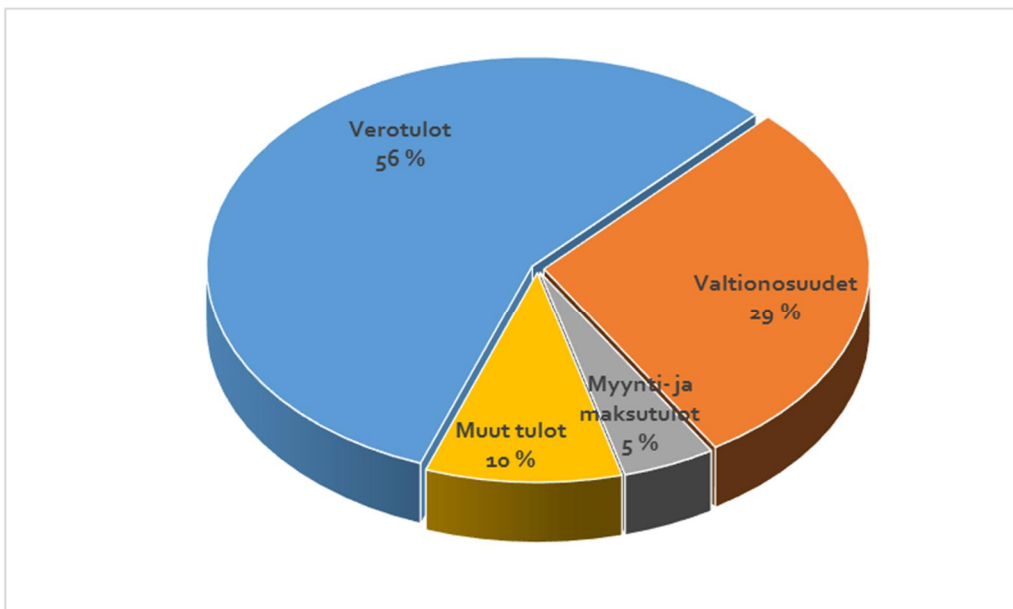
Maksut ja taksat

Maksujen tasoa on tarkasteltava osana muuta tulo-rahoitusta. Kaupungin päätösvallassa olevia asiakasmaksuja on pääsääntöisesti korotettu kustannusten nousua vastaavasti. Vuodelle 2019 maksuja korotetaan pääsääntöisesti keskimäärin 2 %:lla. Mikäli korotuksia ei tehdä, tulee mahdollista toimintamenojen kasvua kattaa tulosalueen sisällä toimintaprosesseja tai rakenteita muuttamalla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 1.8.2018 lukien varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määritettyjen indeksitarkistusperiaatteiden mukaisesti. Seuraava indeksin mukainen tarkistus on 1.8.2020. Lisäksi varhaiskasvatusmaksuihin tehtiin muutoksia 1.1.2018 lukien, joiden tavoitteena oli pieni- ja keskituloisilta perittävien varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen keventäminen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot ovat muutosten seurauksena laskeneet runsaalla 20 %:lla vuoden 2017 asiakasmaksujen tasoon nähden.

Peruskaupungin tulojen yhteenveto

pl. sisäiset erät



5.3 MENOPERUSTEET

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

Henkilöstömenot

Voimassaolevien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020. Sopimukseen sisältyy sopimuskorotuksia sekä vuodelle 2018 että 2019.

Virka- ja työehtosopimusten mukaisten sopimuskorotusten vaikutus kuntasektorin palkkasummaan on vuositasolla keskimäärin 2,35 %. Sopimukseen sisältyvä tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan tammikuussa 2019, mutta kirjataan vuoden 2018 kuluksi. Tuloksellisuuserän kustannusvaikutus on vuositasolla keskimäärin 0,67 %, mikä pienentää edellä esitetty sopimuskorotusten palkkasumman vuositasonmuutosta 2018-2019.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla vuosina 2017-2019. Työntekijätasolla lomarahat maksetaan täysimääräisesti vuonna 2020, mutta lomanmääräytymisvuoden ja kirjanpidon suoriteperusteisuuden vuoksi 75 % lomarahaleikkauksen päättymisen kustannuksista kohdistuu jo vuoteen 2019 ja loput vuoteen 2020.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti kuntatyönantajan palkkojen sivukulut alenevat edelleen vuodelle 2019. Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,86 %:sta 0,75 %:iin. Lisäksi eläkevakuutusmaksut alenevat ja työnantajan sivukuluja pienentää työttömyysvakuutusmaksun alentuminen. KT Kuntatyönantajat ovat arvioineet, että kuntasektorin työttömyysvakuutusmaksu alenee keskimäärin 0,5 % -yksikköä.

Varhaiseläkemenoperusteinen maksu muuttuu vuoden 2019 alusta lukien työkyvyttömyysmaksuksi, joka lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta. Vuonna 2019 tehdään kuitenkin vielä nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen maksun lopullinen laskenta vuodelta 2018. Työkyvyttömyysmaksun laskennassa huomioidaan kahden kalenterivuoden aikana alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet ja niistä aiheutunut eläkemenä 24 kuukauden aikana varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun nykyisen 36 kuukauden sijasta. Työkyvyttömyyttä edeltävä osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki huomioidaan eläkemenä vähentävänä 24 kuukauden ajalta. Maksuvaikutus kohdistetaan palkkasummien suhteessa niille työnantajille, joiden palveluksessa henkilö on ollut niiden kahden vuoden aikana, jotka edeltävät eläkkeen alkamista edeltävää vuotta. Vuoden 2019 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa huomioidaan vuosina 2016 ja 2017 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet, jotka ovat maksussa Kevassa. Koska samat eläkkeet on huomioitu myös vuosien 2016-2018 varhaiseläkemenoperusteisen maksun laskennassa, uuteen työkyvyttömyyseläkemaksuun siirryttäessä huomioidaan, missä määrin eläkkeestä on jo peritty varhaiseläkemenoperusteista maksua. Kevan antaman ennakoarvion mukaan kaupungin työkyvyttömyysmaksun maksun suuruus on 0,89 % palkkasummasta.

Em. muutokset huomioiden palkkojen sivukulut ovat KuEL:n alaisten palkkojen osalta vuonna 2019 arvion mukaan 20,53 % ja VaEl:n alaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien osalta 19,83 %.

Eläkemenoperusteinen maksuosuus perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Kevan arvion mukaan vuoden 2019 eläkemenoperusteinen maksu kasvaa vuoden 2018 eläkemenoperusteisen maksun ennakkotietoihin nähden 8 %:lla.

Sisäiset vuokrat

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksiin, joka on 1,04 %. Peruskaupungin sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuuden. Tilavuokria arvioitaessa on huomioitu myös tilamuutokset. Kaupungin toimialojen käytössä olevat vuokrat kasvavat runsaat 0,8 milj. euroa vuoden 2018 talousarvioon nähden toimitilamuutosten johdosta.

Rahoitustulot ja -menot

Rahoitustuloissa on huomioitu antolainojen korot sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Tilakeskuksen peruspääomasta maksama korvaus sekä arvio osinkotuloista. Vastaavasti korvaus on huomioitu Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Tilakeskuksen rahoitusmenoissa.

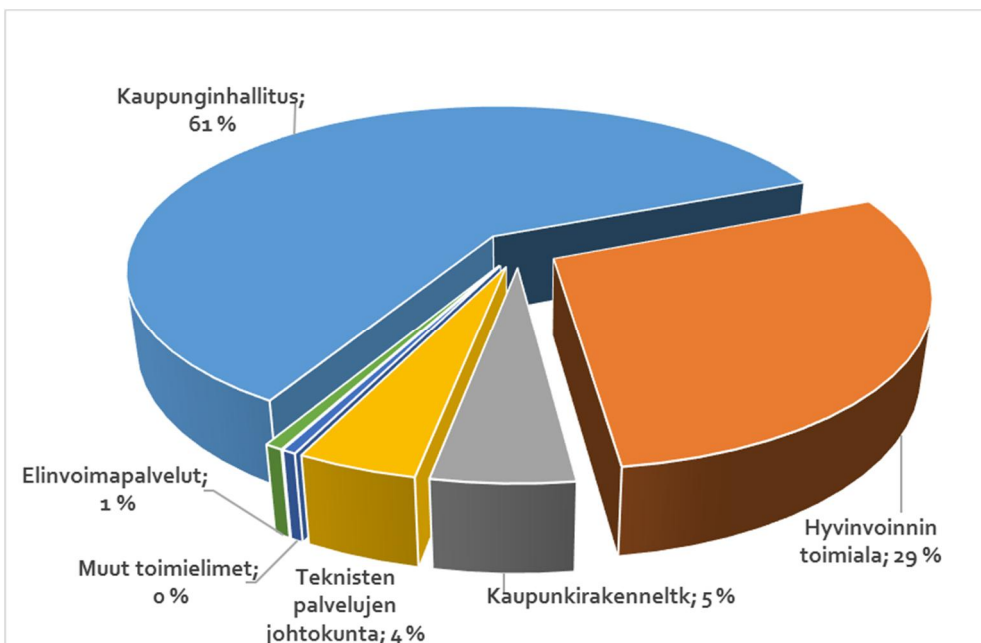
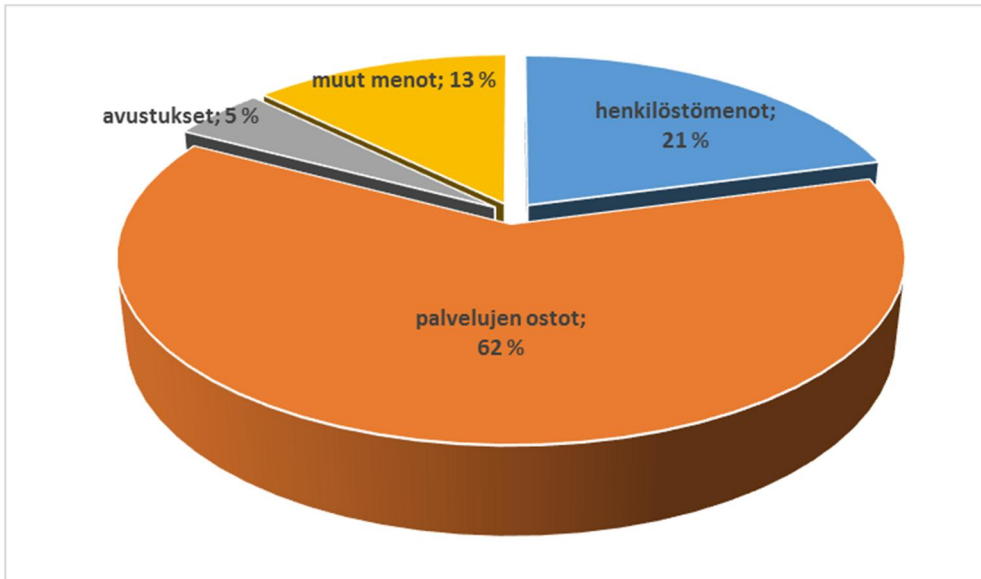
Rahoitusmenoissa on varauduttu pitkä- sekä lyhytaikaisten lainojen korkomenoihin. Korkotaso säilyy lievästä nousupaineesta huolimatta edelleen matalana.

Poistot ja arvonalentumiset

Peruskaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 28,7 milj. euroa, josta Tilakeskuksen osuus on 11,5 milj. euroa. Poistot nousevat korkean investointitason johdosta. Joensuun Vesi –liikelaitoksen poistot ovat 5,0 milj. euroa.

Purettavien rakennusten tasearvojen alaskirjauksiin on varauduttu arvonalentumisissa (0,25 milj. euroa).

Peruskaupungin menojen yhteenveto



5.4 HENKILÖSTÖPOLITIikka

Henkilöstöpolitiikkaa ohjaava henkilöstöohjelma on päivitetty vuonna 2018. Henkilöstöohjelman toteutumisen tueksi on lisäksi laadittu työpaikkakohtaisia, tiiviitä toimintasuunnitelmia, joita päivitetään arkiha-
vaintojen pohjalta joustavalla aikataululla.

Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain pääluottamusmiesten ja työsuojeluväl-
tuutettujen sekä henkilöstö- ja työllisyysjaoston toimesta ja henkilöstöraporttien yhteydessä. Raportin si-
sältö uudistetaan vastaamaan tuoreen henkilöstöohjelman rakennetta ja sisältöä.

Henkilöstösuunnitelman vuosittaista päivitystä valmistellaan talousarvioprosessin yhteydessä ja suunni-
telma tulee päätettäväksi marras-joulukuussa. Henkilöstösuunnitelmalla ennakoitaan tulevia rekrytointi-
tarpeita ja toiminnallisia muutoksia ja samalla pyritään sovittamaan yhteen talouden ja toiminnan tarpeet.

Rekrytointiohjeissa korostetaan edelleen, että kaupungin määräaikaisiin tehtäviin rekrytoidaan korostu-
neesti henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt tai jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Tässä joukossa
on myös henkilöitä, joiden koulutus vastaa kaupungin työvoimatarvetta. Vuoden 2018 loppupuolella on
aloitettu myös rekrykampanja, jossa kaupungin työllisyyspalvelujen kohderyhmiin kuuluvia työttömiä on
otettu työsuhteisiin tekemään töitä, joita tavanomaisesti ei kaupungilla tehdä, mutta joiden tekeminen tuo
lisäarvoa kuntalaisille tai työpaikoille. Tähän kokeiluun liittyy useita näkökulmia, joiden toteutumista ja vai-
kutuksia seurataan.

Henkilöstöä kannustetaan niin yksilöinä kuin yhteisöinä kehittämään omaa työskentelyään ja työyhteisö-
ään. Hyvästä kehittämistyöstä sekä hyvistä ideoista ja aloitteista voidaan palkita kertapalkkioilla tai Valopää-
-palkinnoin. Lisäksi vuonna 2018 käyttöön on otettu aiempaa kevyempiä ja nopeampia palkitsemisen kei-
noja kuten hemmottelulahjakortit sekä palkintokaappi, henkilöstömme motivoimiseksi. Erityisesti palkin-
tokaappin avulla halutaan kannustaa hyvän huomaamiseen sekä osallistaa koko henkilöstöä kiittämään toi-
siaan.

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on yksi henkilöstöohjelman kulmakivistä. Työkykyhaasteisiin rea-
goidaan Varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkyvyn alentuessa työntekijän mahdollisuuksia selviy-
tyä työssään autamme joustavilla työjärjestelyillä ja tarvittaessa sijoittamalla työntekijöitä erilaisiin tehtä-
viin.

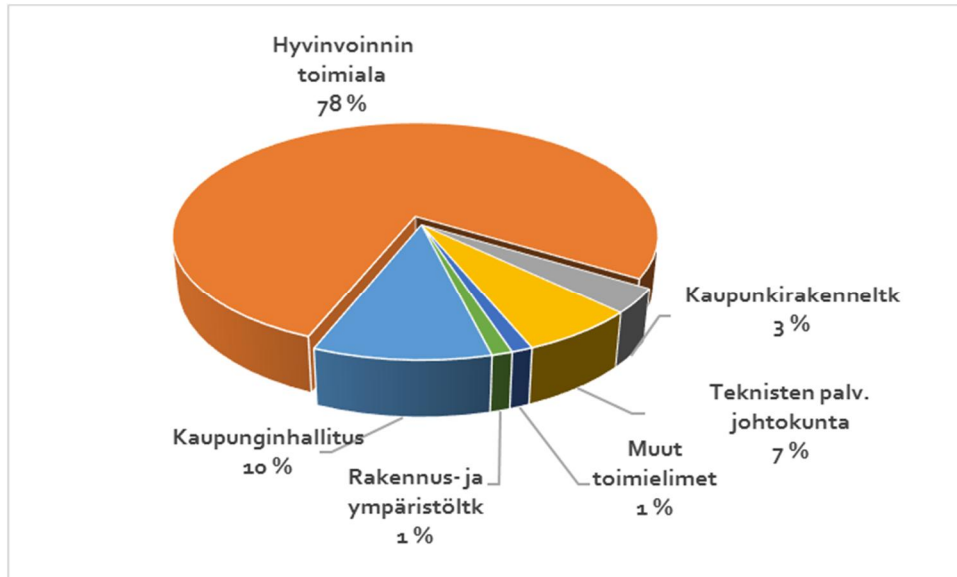
Työkykyasioiden ja niihin liittyvien kustannusten osalta kiinnostava ja käyttöön otettu toimintatapa on se,
että työntekijöiden tehtäväkuva järjestetään ja rajataan tarvittaessa määräajaksi. Toisin sanoen kun hen-
kilön työkyky on rajoittunut, hänen ei tarvitse automaattisesti jäädä sairauslomalle. Sen sijaan hänelle an-
netaan ensisijaisesti aina työnjohdollisesti tai työterveyslääkärin arviota noudattaen työkykyä, koulutusta
ja kokemusta vastaavaa työtä. Toimintamallin nimi on 'Osatyökykyiset sissit eli Ossit'.

Vuonna 2018 pyrittiin edelleen konkreettisilla uusilla ratkaisuilla kuten laaditulla 'leikkausohjeella' tuke-
maan henkilöstömme työhyvinvointia ja samalla vaikuttamaan myös työkyvyttömyyksiin ja niiden kustan-
nuksiin. Edelleen aktiivisesti selvitetään, millaisilla toiminta- ja tuottamistavoilla työterveyshuoltopalvelut
tukisivat mahdollisimman vaikuttavasti organisaatiomme sisäistä työskentelyä.

Henkilöstön ammatillinen koulutus järjestetään edelleen kookkaampien ammattiryhmien osalta paikalli-
sesti ja keskitetysti henkilöstöyksikön toimesta, mikä on ollut kuntakentässä poikkeava tapa. Paikallisella
koulutuksella kyetään kustannustehokkaasti toteuttamaan monipuolista ja eri ammattiryhmiä tavoittavaa
sisäistä koulutusta, joka samalla turvaa osaamistarpeiden täyttämistä eri yksiköissä aiempaa tasapuolisem-
min ja tarpeista lähtien. Kaupungin tarjoamaa koulutusta on pidetty tärkeänä ja positiivisena osana työnan-

tajatoimintaa. 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.

Peruskaupungin henkilöstömenojen jakautuminen toimialoittain



6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

6.1 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

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

Talousarvioon merkityt menot, tuloarviot ja tavoitteet ovat sitovia seuraavasti:

KAUPUNGINVALTUUSTO

1) Peruskaupunki

- Käyttötalouden tulosalueen toimintakate lukuun ottamatta seuraavia kokonaisuuksia, joissa sitovuustaso on lueteltujen tulosalueiden toimintakatteiden summa:
 - tulosalueet 210, 240, 270, 280 (kaupunkirakennelautakunta)
 - tulosalueet 400, 410, 440, 455, 660, 690 (hyvinvointilautakunta)
 - tulosalueet 850, 860, 870, 880 (rakennus- ja ympäristölautakunta)
- Joensuun Tilakeskus –taseyksikön tilikauden tulos
- Investointiosan tulosalueen menot
- Tuloslaskelmaosan korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma
- Rahoituslaskelman antolainojen lisäys
- Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus (nettolainanoton tarve)
- Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2019

2) Joensuun Vesi –liikelaitos

- Tuloslaskelman tilikauden tulos
- Toiminnalliset tavoitteet
- Liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta

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

KAUPUNGINHALLITUS, LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai johtokuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla

- käyttötalousosan vastuualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti
- taloudelliset ja määrälliset tavoitteet
- investointiosan hankeryhmän menot
- Joensuun Vesi –liikelaitoksen tulos-, investointi- ja rahoituslaskelmien erät johtokunnan päätöksen mukaan

Peruskaupungin toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmat vuosittain joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Samalla toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Joensuun Vesi –liikelaitoksen osalta teknisten palvelujen johtokunta päättää 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.

YHTEENVETO KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVUUSTASOSTA
Taloudelliset tavoitteet, 1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS

TA 2019

Kaupunginvaltuusto			
100 Valtuusto	tulosalue	toimintakate	-327
Tarkastuslautakunta			
110 Talouden ja hallinnon tarkastus	tulosalue	toimintakate	-104
Kaupunginhallitus			
120 Yleishallinto	tulosalue	toimintakate	-7 041
140 Työllistäminen	tulosalue	toimintakate	-12 648
150 Konsernipalvelut	tulosalue	toimintakate	-4 506
160 Tilakeskus	tulosalue	tilikauden tulos	260
170 Siun soten maksusuodet	tulosalue	toimintakate	-243 586
Elinvoiman toimiala			
184 Elinvoimapalvelut	tulosalue	toimintakate	-2 490
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi	tulosalue	toimintakate	0
Hyvinvoinnin toimiala			
	toimielin	toimintakate	-135 274
Kaupunkiympäristön toimiala			
75 Kaupunkirakennelautakunta	toimielin	toimintakate	-6 027
810 Alueellinen jätelautakunta	tulosalue	toimintakate	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta	toimielin	toimintakate	-200
730 Teknisten palvelujen johtokunta	tulosalue	toimintakate	-185
Joensuun vesi	liikelaitos	tilikauden tulos	2 400
Joensuun vesi	liikelaitos	korvaus peruspääomasta	-818
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
120 Yleishallinto	tulosalue	investointimenot	2 340
150 Konsernipalvelut	tulosalue	investointimenot	-50
160 Tilakeskus	tulosalue	investointimenot	-25 866
440 Varhaiskasvatuspalvelut	tulosalue	investointimenot	-110
660 Kulttuuripalvelut	tulosalue	investointimenot	-35
690 Liikuntapalvelut	tulosalue	investointimenot	-200
280 Yhdyskuntatekniikka	tulosalue	investointimenot	-15 400
880 Ympäristönsuojelu	tulosalue	investointimenot	-20
730 Teknisten palvelujen johtokunta	tulosalue	investointimenot	-400
TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA			
Korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma			-7 340
Rahoituslaskelman antolainojen lisäys			-500
Pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus			20 800

6.2 TALOUSARVIOSSA ANNETTAVAT TOIMINTAVALTUUDET VUODELLE 2019

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

Omistajaohjausjaoston toimivaltuudet hallintosäännön 9 §:n mukaisissa asioissa:

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

Hyvinvointilautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 13 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 20 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen 1,5 milj. euroon saakka,
2. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö,
3. vahingonkorvauksen maksaminen omalla ja tilakeskuksen vastuualueella 200 000 euroon saakka,
4. hyväksyä maankäyttösopimukset valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 1,5 milj. euroon saakka (MRL 91 b §),

5. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelma, kun suunnitelman kustannusarvio on enintään 1,5 milj. euroa (MRL 90 §).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 23 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 200 000 euroon saakka,
2. vahingonkorvauksen myöntäminen 100 000 euroon saakka.

Alueellisen jätelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 26 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 200 000 euroon saakka.

Teknisten palvelujen johtokunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 28 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritellyt lupakäytäntö,
2. vahingonkorvauksen myöntäminen 100 000 euroon saakka,
3. 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.
4. hanke-, rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 1,5 milj. euroon saakka.

Kaupunginjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 32 §:n mukaisissa asioissa:

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

Konsernipalvelujen yksiköiden johtajien toimintavaltuudet hallintosäännön 34 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kansliapäällikön toimintavaltuudet hallintosäännön 35 §:n mukaisissa asioissa:

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

Hyvinvointijohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 40 §:n mukaisissa asioissa:

1. päättää kaupungin edustamisesta omalla toimialallaan tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen toimialan kannalta,
2. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 500 000 euroon saakka.
3. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun sopimuksen tekeminen hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä ao. lautakunnassa.

Kaupunkiympäristöjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 41 §:n ja 42 §:n mukaisissa asioissa:

1. päättää kaupungin edustamisesta omalla toimialallaan tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen toimialan kannalta

2. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 500 000 euroon saakka.
3. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun sopimuksen tekeminen hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä ao. lautakunnassa.

Rakennustarkastajan toimintavaltuudet hallintosäännön 44 §:n mukaisissa asioissa:

1. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 200 000 euroon saakka.

Teknisen keskuksen johtajan ja liikelaitoksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 45 §:n mukaisissa asioissa:

1. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 500 000 euroon saakka.
2. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun sopimuksen tekeminen hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä ao. johtokunnassa.

Tilakeskuksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 46 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja 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 hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä omistajaohjausjaostossa.

Kaupunginjohtajan ja kaupunginlakimiehen toimintavaltuudet hallintosäännön 148 §:n mukaisissa asioissa

1. Kaupunginjohtajalla ja kaupunginlakimiehellä on edustaessaan kaupunkia tuomioistuimissa oikeus sopia tuomioistuimessa vireillä oleva riita-asia 100 000 euroon saakka.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan uusien palvelujen käynnistäminen tai entisten laajentaminen vaatii kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston päätöksen talousarvion toimintavaltuuksissa annettujen toimivalta-rajojen mukaisesti. Vuonna 2019 uusien palvelujen käynnistäminen tai entisten laajentaminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa, jos palvelujen käynnistäminen tai palvelujen laajentaminen ei ole mahdollista hyväksytyhän talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen suostumus on kuitenkin aina saatava uuden palvelun käynnistämiseen, jos palvelun arvioitu vuosikustannus ylittää 300 000 euroa, jos palvelun käynnistämistä ei ole hyväksytty talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Edelleen hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat esitetään talousarviossa. Vuonna 2019 tällaiseksi ostopalveluksi sekä peruskaupungin että liikelaitoksen 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 kaupunginhallituksen suostumus.

Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen peruskaupungin tai liikelaitoksen käyttöön on saatava kaupunginhallituksen 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.

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.

6.3 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.

Toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden toteutumisesta lauta- tai johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti. Talouden toteutuminen raportoidaan myös kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle ja neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Talousarviossa asetettavien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuositarkastusten yhteydessä.

Mikäli koko kaupungin tulosennuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (3,9 milj.€) talousarvioon verrattuna, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi esityksen korjaavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuuston sitovuustason sisällä on ao. toimielimillä oikeus tehdä muutoksia talousarvioihin tulosalueiden välillä.

7. PERUSKAUPUNKI

7.1 KÄYTTÖTALOUS

7.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

100 VALTUUSTO

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Ensimmäisten maakuntavaalien ajankohta tarkentuu eduskunnan päätettyä maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä.

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.

Maakuntavaalien kustannukset huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä maakuntauudistusta koskevien lakien hyväksymisen jälkeen. Valtio osallistuu ensimmäisten maakuntavaalien järjestämisen kustannuksiin.

Konsernistrategian väliarviointi toteutetaan vuonna 2019.

Valtuuston talousseminaari järjestetään vuosittain.

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	0,5	268	280	4,3	0	0
Toimintamenot	-509	-575	-607	5,6	-386	0
Toimintakate	-508	-307	-327	6,7	-275	-587

7.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

110 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

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 riittävyyttä, 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;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

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

- Arviointisuunnitelmassa mainittujen kohteiden tarkastaminen
- Sidonnaisuusilmoituksista aiheutuvat toimenpiteet
- Hankintojen kilpailutus, seuranta ja tarkastus
- Digitaalisen toiminnan läpileikkaus
- Koko kaupungin ennaltaehkäisevän työn läpikäynti
- Elinvoima-alan seuranta
- Konsernitavoitteiden tarkastelu

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-95	-104	-104	0,0	-104	-104
Toimintakate	-95	-104	-104	0,0	-104	-104

7.1.3 KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja

Kuvaus 2019

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, konsernistrategian ja muiden toimintaa linjaavien, koko konsernia koskevien suunnitelmien valmistelusta, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seuraamisen toimeenpanosta, konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä ja maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä ja asukas- ja kylätoiminnan kehittämisestä.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhdessä tehden/johtaminen	Toteutetaan strategian puolivälitarkastelu/päivitys, sisältää pitkän aikavälin investointitarpeiden suunnitelman	Valmis valtuustokauden puolivälissä
Yhdessä tehden	Toteutetaan hallinnon/hallintosäännön puolivälitarkastelu, sisältää henkilöstötarpeiden kartoituksen	Hallinnon/hallintosäännön puolivälitarkastelu valmis
Yhdessä tehden/johtaminen	Kaupunkiorganisaation konserni- maista johtamista ja yhteistyötä tiivistetään	Vakiintuneet yhteistyön toimintatavat käytössä
Vetovoima	Kaupungin brändiä sekä brändin mukaista toimintatapaa ja viestintää kirkastetaan	Uudistamisprosessi viety läpi
Vetovoima	Asukasluku ja rakentaminen pidetään kasvu-uralla mm. kehittämällä uusia toimintatapoja kansainvälisen työvoiman houkutteluun	Kehitetyt uudet toimintatavat käytössä. Asukasluku kasvanut edellisvuodesta. Rakentaminen 2010-luvun keskiarvon tasossa.
Talous	Kaupungin talous on tasapainossa talousarviovuonna 2019 sekä taloussuunnitelmakaudella 2020-2021	Talousarvio ja tilinpäätös, talous tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talous	Investointitaso sopeutetaan tasolle, jonka myötä kaupungin velkaantumisen ja pitkäaikaisten leasingvastuiden kasvu kääntyy laskuun	Lainakannan ja pitkäaikaisten leasingvastuiden määrä Lainakannan ja pitkäaikaisten leasingvastuiden kasvu pysähtyy vuonna 2021
Työllisyys	Konsernissa toteutetaan aiempaa kokonaisvaltaisempaa ja konkreettisempaa työllisyyden kasvuohjelmaa ja sitä tukevia hankkeita	Uusi toimintatapa käytössä. Työttömyysaste merkittäväällä lasku-uralla.
Yhdessä tehden	Toimeenpannaan kotouttamisohjelmaa ja koulutetaan koko henkilöstö rasisminvastaiseen työhön	Toimeenpanon seuranta järjestetty osaksi normaalia raportointia. Koulutukset toteutettu (100%).

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhdessä tehden	Aloitetaan hakuprosessin valmistelut, lapsiystävällinen kunta.	Kevään 2019 hakuajan puitteissa
Kestävä kaupunki	Joensuun ilmastotavoitteita tavoitellaan koko konsernina kokonaisvaltaisesti	Ilmasto-ohjelman toimeenpano etenee sovitusti. Syksyllä 2019 käynnistetään laajassa yhteistyössä joukko-liikenneselvitys tulevien kilpailutusten taustalle.
Kaupunkiympäristö	Käynnistetään selvitys keskeisten hallinnon toimintojen kokoamisesta yhteen paikkaan	Selvitys käynnissä.
Elinvoima	Uudistetaan konsernin elinvoiman edistämisen ja kansainvälisen yhteistyön toimintatavat	Toteutettu uudistus

120 YLEISHALLINTO

Vastuhenkilö: kansliapäällikkö, strategiajohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

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 4,00 milj. euroa.

Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat ennakkotiedon mukaan 1,69 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,8 milj. euroa. Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien jäsenmaksuihin on varattu 0,27 milj. euroa.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,83 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustuksen osuus on 1,06 milj. euroa, joka on 55 000 euroa edellisvuotta korkeampi. Teatterin avustuksen tasokorotuksen edellytyksenä on vähintään 1 henkilötyövuoden lisäys. Lisäksi Eno-verkkokoulun avustukseen on varattu 30 000 euroa.

Itä-Suomen yliopiston luovuuskasvatuksen professuurin rahoitukseen on vuodelle 2019 varattu 110 000 euroa.

Suvenavaus-tapahtumaan on varauduttu 34 000 eurolla. Joensuun kaupungin historiakirjan jatko-osan valmisteluun on varauduttu 50 000 eurolla.

Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kehittämishankkeisiin on varattu 0,853 milj. euroa, josta kasvusopimuksen mukaisiin hankkeisiin on kohdistettu 0,525 milj. euroa.

Kaupunki osallistuu Oy Cap-Net Finland Ab:n laajakaistarakentamishankkeeseen. Kaupungin rahoitusosuus 185 000 euroa on varattu vuosille 2019-2020. Vuoden 2019 määrärahavaraus on 93 000 euroa.

Kehittämisen vastuualueelle sisältyy myös maaseudun kehittämis- ja viranomaisasiat sisältäen Liperin kunnalle maksettavan osuuden maaseutuhallinnosta ja asukasosallistumisen kehittämisen. Maaseutuohjelman toteuttamiseen on varattu 60 000 euroa. Lisäksi asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksiin on varattu 33 075 euroa ja Leader-hankkeiden maksuosuuksiin 66 000 euroa.

Toteutetaan Joensuun maaseutuohjelman väliarviointi keväällä 2019.

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n rahoitusosuuteen on varattu 229 000 euroa. Lisäksi muuhun matkailun edistämiseen on varattu 90 000 euroa.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista toiminnoista aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut. Tulosalueella on myös yhtiöihin siirrettyjen toimintojen (taloushallinto ja palkanlaskenta, siivous- ja ravintopalvelut) jo aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut. Maksuihin on varattu 1,8 milj. euroa.

Vuoden 2019 aikana toteutetaan markkinointiviestinnän palvelujen kilpailutus.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhdessä tehden/johtaminen	Toteutetaan koko konsernin laajuinen hallinto- ja asiantuntijahenkilöstö -selvitys ml. konsernin synergian ja yhteistyön mahdollisuudet	Toteutettu selvitys ja selvityksen pohjalta suunnitellut jatkoaskeleet
Yhdessä tehden/johtaminen	Konserniyhtiöiden tavoite- ja tulosopimuksien 2018-2019 toteutumisen väliarviointi	Väliarviointi toteutettu
Yhdessä tehden	Joensuun kaupungin riskienhallintasuunnitelman 2019-2022 valmistelu	Riskienhallintasuunnitelma valmis
Yhdessä tehden	Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman 2019-2020 valmistelu	Turvallisuussuunnitelma valmis
Vetovoima/matkailu	Suunnitellaan konsernin omat toimet matkailun edistämiseksi ja pannaan ne toimeksi	Selkiintyneet toimintatavat käytössä
Vetovoima	Toteutetaan laajapohjaisessa yhteistyössä koulutukseen liittyvä kansainvälinen huipputapahtuma vuoden 2019 lopussa	Tapahtuma toteutettu
Vetovoima	Varmistetaan Euroopan metsäinstituutin kanssa tehtävän yhteistyön jatkuminen myös kasvusopimuskauden jälkeen	Konkreettista yhteistyötä suunniteltu vuosille 2019-2020
Yhdessä tehden	Uudistamme ja uudistamme yhdessä mm. varautumalla uuden hallitusohjelman toimeenpanoon	Toimittu aktiivisesti mm. kaupunkipolitiikan valtakunnallisissa verkostoissa.

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	5 623	4 337	4 837	11,5	3 837	3 837
Toimintamenot	-11 844	-11 039	-11 878	7,6	-12 013	- 12 112
Toimintakate	-6 221	-6 702	- 7 041	5,1	- 8 176	- 8 275

140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Elinvoiman ja yritysystävällisyyden sekä työllisyyden edistäminen kytkeytyvät elimellisesti toisiinsa, näin myös Joensuun kaupungin strategisissa tavoitteissa. Kokonaisuuden hahmottamiseksi elinvoiman ja työllistämisen katsaus ja tavoitteet esitetään talousarviokirjassa samassa kokonaisuudessa, mistä johtuen myös työllistämisen tulosalueen talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty elinvoiman toimialan kokonaisuuden yhteydessä. Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa edelleen kaupungin työllistämiseen liittyvistä tehtävistä.

150 KONSERNIPALVELUT

Vastuhenkilö: kansliapäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa, ohjata, yhteensovittaa ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernipalvelut vastaa kaupungin talouden johtamisesta, tarve- ja hankesuunnitelmien yhteensovittamisesta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, hallinnon kehittämisestä sekä johdon tuesta.

Konsernipalvelut muodostuvat hallintopalveluista, talouspalveluista sekä henkilöstöpalveluista. Lisäksi konsernipalveluissa on kaupunginjohtajan alaisuudessa strategiajohtaja. Talouspalveluiden tehtävänä on vastata muun ohella tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksesta ja ohjauksesta. Lisäksi tulosalue sisältää määräraharauksen maahanmuuttajapalveluihin.

Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut ostetaan Siun Talous Oy:ltä, joka tuottaa em. palvelut Joensuun kaupungin ohella Siun sotelle ja Kiteen kaupungille sekä kuntien ja kuntayhtymän tytäryhtiöille hyväksytyn palvelusopimuksen mukaisesti.

Keskitettyihin ict-menoihin on varattu 0,636 milj. euroa.

Maahanmuuttajapalvelut vastaa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista, kotoutumissuunnitelmista sekä pakolaisten kuntavastaanottoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi palvelusta ohjataan mm. muita kaupungin työntekijöitä maahanmuutto- ja kotouttamisasiissa. Yhteistyö erityisesti koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa on tiivistä. Joensuussa asuu yli 2200 eri syistä alueelle muuttanutta ulkomaan kansalaista ja yli 3000 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Lisäksi kaupungissa on vuosittain noin tuhat kansainvälistä opiskelijaa. Joensuun kotouttamisohjelma on tulossa päätettäväksi loppuvuonna 2018. Talousarviossa maahanmuuttajapalveluihin on varattu 0,212 milj. euroa.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhdessä tehden/uudistuminen	Jatketaan tietovarantoperusteisen analyysityökalun kehitystä.	Talouden sekä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden raportointimalli toimii. Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen aloitettu.
Yhdessä tehden	Laadimme henkilöstöohjelmaamme toteuttavat työpaikka-kohtaiset toimintasuunnitelmat	Arjessa elävät toimintasuunnitelmat on laadittu kaikille työpaikoille
Yhdessä tehden	Toteutetaan loppuvuonna 2018 hyväksyttäväksi tulevaa kotouttamisohjelmaa	Kotouttamisohjelman indikaattorit ja tavoitetila
Yllättäminen	Otamme käyttöön ketteriä henkilöstömme kiittämisen keinoja	Toimintatavat henkilöstömme tiedossa ja käytössä
Vetovoimainen/yhdessä tehden	Henkilöstömme työhyvinvointi ja työkyky on kunta-alan parhaimmista; keinot tarkennamme henkilöstöohjelmassamme	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset säilyvät vähintään ennallaan Työkyvyttömyyskustannukset ovat KEVA:n valtakunnallisen vertailun alhaisimpia

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	6 468	6 433	3 794	-41,0	3 847	3 909
Toimintamenot	-9 669	-10 976	-8 300	-24,4	-8 431	-8 566
Toimintakate	-3 202	-4 543	-4 506	-0,8	-4 584	-4 657

160 TILAKESKUS

Vastuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja tilakeskuksesta vastaava luottamustoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto. Tilakeskus kuuluu hallintosäännön mukaan kaupunkiympäristön toimialaan, minkä johdosta tulosalueen talousarvio on esitetty kaupunkiympäristön toimialan yhteydessä.

170 SIUN SOTEN MAKSUSUJUDET

Vastuhenkilö: talusjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää sosiaali- ja terveystalvelujen, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon maksusuudet Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymälle.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella, kuntien maksusuuksilla. Maksusuuksilla kerättävän määrän muutos määrätään kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa.

Perussopimuksen mukaan sosiaali- ja terveystalveluissa kuntien maksusuudet ovat perustuneet 2018 loppuun saakka rahoitusmalliin, jossa käytön mukainen osa on 95 % ja asukasluvun mukainen osa 5 %. Vuoden

2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät kokonaan palvelujen käytön perusteella. Maksuosuuksien laskennassa huomioidaan kuluva vuoden ennuste (Siun sote) ja kahden edellisen vuoden tilinpäätökset, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.

Pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät kunnan asukasluvun mukaisesti. Ensihoidon maksuosuudet määräytyvät puoliksi kunnan asukasluvun ja puoliksi toteutuneen palvelujen käytön mukaan.

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveystalouden, hallinnon ja talteen otettujen eläinten palvelujen maksuosuudet määräytyvät asukasluvun perusteella. Eläinlääkintähuollon maksuosuuksien perusteena käytetään eläinten lukumääriä kunnissa. Eläinlääkintähuollon maksuosuuksista poiketen jäsenkunnat maksavat ne kustannukset, jotka aiheutuvat yhteistoiminta-alueella sen osallistumisesta ao. jäsenkunnan alueen kotieläimen omistajalle tai haltijalle eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 ja 13 §:ssä tarkoitettua eläinlääkäripalvelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen mukaan Siun soten palvelujen kustannusten muutos vuoden 2018 kuntien maksuosuuksiin nähden on 2,8 %. Kuntakohtaisten maksuosuuksien kasvu määrittyy sovitun rahoitusmallin mukaisesti. Talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.

Tulosalueelle kohdistuu myös sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ennen Siun Soten perustamista aiheutuneet eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Siun soten maksuosuudet

Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen maksuosuus	231,4 milj. euroa (3,0 %)
Vanhat eläkemenoperusteiset ja varhemaksut	5,2 milj. euroa (-0,4 %)
Pelastustoimen maksuosuus	5,7 milj. euroa (3,8 %)
<u>Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus</u>	<u>1,1 milj. euroa (2,9 %)</u>
Yhteensä	243,5 milj. euroa (2,9 %)

Lisäksi tulosalueella on määrärahavaraus vanhojen potilastietojen siirtoon Kanta-arkistoon.

Vuoden 2019 aikana tarkennetaan roolituksia kaupungin ja Siun soten palveluiden välillä tavoitteena prosessien sujuvuus organisaatorajoista huolimatta varmistaen, että resursseja ei hukata päällekkäisiin toimiin.

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	377	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-235 468	-236 668	-243 586	2,9	-247 897	-253 062
Toimintakate	-235 091	-236 668	-243 586	2,9	-247 897	-253 062

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	55 406	55 054	53 701	-2,5	53 385	54 177
Toimintamenot	-296 106	-299 003	-303 986	1,7	-308 629	-314 172
Toimintakate	-240 700	-243 950	-250 286	2,6	-255 244	-259 995

* Sisältää tulosalueet 140 Työllistäminen ja 160 Tilakeskus

7.1.4 ELINVOIMAN TOIMIALA

Vastuhenkilöt: vs. elinvoimajohtaja, strategijahtaja, henkilöstöjohtaja

Yleistä

Elinvoiman ja yritysystävällisyyden sekä työllisyyden edistäminen kytkeytyvät elimellisesti toisiinsa, näin myös Joensuun kaupungin strategisissa tavoitteissa. Kokonaisuuden hahmottamiseksi elinvoiman ja työllistämisen katsaus ja tavoitteet esitetään talousarviokirjassa samassa kokonaisuudessa. Elinvoiman toimiala mielletään tässä yhteydessä erityisesti elinkeinoelämän, yrittäjyyden ja työllisyyden edellytysten edistämiseksi, sinänsä elinvoimaa voidaan käyttää paljon laajempanakin käsitteenä. Elinvoiman toimialalla tuetaan uuden työn ja uusien työpaikkojen syntyä. Kaupunkikonsernin lisäksi tätä tuetaan myös valtion toimin, mm. yritysrahoituksella ja Business Finland -toiminnalla. Myös esimerkiksi kauppakamareilla sekä yrittäjä- ja työmarkkinajärjestöillä on samanlaisia tavoitteita. Lisäksi valtion TE-toimisto huolehtii laajasti ns. normaaliin työllistymiseen liittyvistä operaatioista. Kaupungin rooli työllistämässä liittyy erityisesti siihen ihmisryhmään, joiden kohdalla muut elinvoimaan ja työllistämiseen liittyvät palvelut eivät syystä tai toisesta ole toimineet. Kaupungin työllistämispalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta, mutta niiden kautta työttömysongelmaa ei Joensuussa ratkaista vaan täytyy katsoa kokonaisuutta.

Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet esitetään tässä talousarviokirjan kohdassa kokonaisuutena. Elinvoimajohtokunta vastaa elinvoiman tehtävistä ja henkilöstö- ja työllisyysjaosto kaupungin työllistämiseen liittyvistä tehtävistä. Näiden tavoitteiden lisäksi vuoden 2019 alussa suunnitellaan alkavaksi suurta strategista työllisyyden kärkihanketta ja toimintamallia, josta parhaillaan neuvotellaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Uuden mallin on tarkoitus perustua asiakkaiden segmentointiin, segmenttikohtaisiin tehokkaisiin prosesseihin, riittävään määrään lisäkäsia vauhdittamaan prosesseja sekä riittäviin ostopalveluihin niin että prosesseihin ei synny viiveitä tai turhaa jonotusta. Segmenttikohtaisiin prosesseihin on tarkoitus yhdistää mahdollisimman paljon erillisiä palveluja ja yksittäisiä hankkeita. Tavoitteena on työttömyysasteen merkittävä pudotus kolmen vuoden aikana, vuotuinen kustannusarvio on suuruusluokkaa 1,8-2 milj. euroa josta pääosa katetaan ESR-rahoituksella. Kaupungin puolesta tarvittavat päätökset pyritään tekemään vuoden 2018 loppuun mennessä. Lopulliset rahoituspäätökset ovat ELY:n harkintavallassa.

184 ELINVOIMAPALVELUT

Vastuhenkilö: vs. elinvoimajohtaja, strategijahtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Elinvoimajohtokunta vastaa kaupungin kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä. Johtokunta edistää ja kehittää konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä ja vastaa konsernin ja yliopiston sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyöstä. Keskeiset elinvoiman edistämisen resurssit ovat olleet konserniyhtiöissä Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, joita omistajaohjataan elinvoiman toimialalla. Myös tonttipolitiikan rooli on elinvoiman edistämässä merkittävä. Työllisyyden osalta henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin työllisyyspolitiikasta.

Elinvoiman talousarviovavoitteet johdetaan vuoden 2017 loppupuolella valmistuneesta konsernistrategiasta ja elinvoiman toimeenpano-ohjelmasta. Lisäksi seudulla toteutetaan Joensuun kasvustrategiaa. Joulukuussa 2017 hyväksyttiin myös Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelmaa, jota toteutetaan laajasti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Uusien työpaikkojen luomisen ja kohtaanto-ongelman ratkaisemisen lisäksi kasvuohjelman avulla edistetään pitkään työttömänä olleiden kaupunkilaisten työllistymisen mahdollisuuksia.

Vuosina 2016 – 2019 Joensuu on yksi kuudesta pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta kasvusopimuskaupungista, kasvusopimuksen pääteema on metsäbiotalous, tukevin teemoina fotonikka ja oppimisen digitalisaatio. Kasvusopimusrahoituksesta noin puolet ohjautuu Joensuun Tiedepuistolle, kaupungin lisäksi muita toteuttajatahoja ovat Euroopan metsäinstituutti, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus. Kasvusopimusrahoitus päättyy 30.4.2019. Tulevat innovaatio- ja kaupunkipolitiikan instrumentit ratkennevat eduskuntavaalien jälkeen tulevassa hallitusohjelmassa.

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaa uusi Business Joensuu Oy, johon sulautuu Joensuun Tiedepuisto Oy ja Josek Oy. Samalla näiden yhtiöiden toiminta lakkaa. Yhtiössä aloittaa myös uusi toimitusjohtaja ja hallitus. Uuden yhtiön tehokkaan toiminnan, palvelujen ja profiilin rakentaminen on vuoden 2019 elinvoimatoiminnassa keskiössä. Vuoden 2018 loppuun mennessä laaditaan yhtiön tavoite- ja tulossopimus 2019.

Talousarvioehdotuksessa tulosalue sisältää elinvoimajohtokunnan ja elinvoimajohtajan toiminnasta aiheutuvat menot sekä Business Joensuu Oy:n toiminnasta kaupungille aiheutuvat menot samalla tasolla kuin Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n toiminnasta kaupungille aiheutuneet menot vuoden 2018 talousarviossa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen tavoite	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET		
Joensuun työllisyydessä lähestytään merkittävästi valtakunnan keskiarvoa.	Toteutetaan hyväksyttyä työllisyyden kasvuohjelmaa	Kasvuohjelman seuranta
Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki.	Business Joensuu Oy:n toiminta alkaa onnistuneesti.	Yhtiön tavoite- ja tulossopimus on hyväksytty. Yhtiön tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa).
Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin.	Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin.	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa).
Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä.	Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa).
Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja.	Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Jatketaan onnistumispalkkiopohjaista yritysysteistyötä investointien hankinnassa.	Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunkikonserni on ollut keskeisesti mukana

Strateginen tavoite	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti	Toteutetaan innovatiivisia, ympäristöystävällisiä ja sosiaalisia hankintoja.	20 % hankinnoista innovatiivisia, 70 % ympäristökriteerit mukana, 2 % sosiaalisia.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET		
Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille	Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita symmetrisessä kaupungissa. Järjestetään tämän smart cityn toimintatavan jatko kasvusopimuskauden jälkeen.	Uusi toimintatapa otettu käyttöön.
VETOVOIMATAVOITTEET		
Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä.	Integroidaan matkailua tukeva yritystoiminnan edistäminen osaksi Business Joensuu Oy:n palveluja. Toteutetaan matkailusta kertovat nettisivut ja järjestetään tiedotus.	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Toteutetut sivut ja uusi toimintatapa.
Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa	Uudistetaan ja aktivoidaan Business Joensuu Oy:n nettisivut ja ulkoinen viestintä.	Uudet sivut käytössä ja ulkoinen viestintä uudistettu.
KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET		
Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiili-neutraali jo vuonna 2025	Huomioidaan tavoite konserniyritysten tavoite- ja tulossopimuksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit -hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen.	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Yhteistyömallin mukainen toiminta käynnissä.

Strateginen tavoite	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET		
Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä.	Business Joensuu Oy: toiminnan aloitus keskeinen osa uudistamista.	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa).

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-2 263	-2 490	-2 490	0,0	-2 490	-2 490
Toimintakate	-2 263	-2 490	-2 490	0,0	-2 490	-2 490

140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Kaupungin työllisyyttä edistävän toiminnan tarkoituksena on edistää työelämän ulkopuolella olevien joensuulaisten työllistymistä, osallisuutta ja hyvinvointia sekä turvata kaupungin tulevaisuuden elinvoimaa.

Toiminnan painopisteitä vuodelle 2019 ovat

- 1) Alle 30-vuotiaiden kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen
- 2) Pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy
- 3) Pitkään työttömänä olleiden tuen ja palvelujen mahdollistaminen

Nuorten kouluttautumista ja työllistymistä edistetään panostamalla monialaisiin Ohjaamo-palveluihin ja nuorille suunnattuihin kampanjoihin. Työttömyyden pitkittymistä ehkäistään työllisyyspalvelujen yksilövalmennuksella, työnantajalle myönnettävällä kuntalisällä sekä tukemalla työllisyyttä edistävää hanketoimintaa. Pitkään työttömänä olleille mahdollistetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja työ- ja toimintakyvyn selvittelypalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työtä vaille oleville kuntalaisille suunnattujen palvelujen ja tukitoimien lisäksi kaupunki on tiiviisti mukana työllisyyttä edistävien maakunnallisten palvelujen suunnittelussa ja pilotoinnissa vuonna 2019.

Työllisyystoimilla vaikutetaan myös työttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin kuten työmarkkinatukilaskun suuruuteen. Vuonna 2019 kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden odotetaan pienenevän vuoteen 2018 verrattuna n. 50 000 €/kk. Laskun suuruuteen pyritään vaikuttamaan kaupungin tarjoamalla työsuh-teilla, kuntouttavan työtoiminnan kehittämisellä sekä työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyvien palvelujen tehostamisella.

Vuoden 2019 osavuositarkastuksissa valtuustolle annetaan selvitys työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2018	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Joensuun työllisyydessä lähestytään merkittävästi valtakunnan keskiarvoa	Mahdollistamme kaupungin rekrytointikampanjan kautta räätälöityjä työsuhteita alle 30-vuotiaille, yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille sekä työllisyyspalvelujen valmennusasiakkaille.	Työsuhteiden määrä yht. 350 Rekrykampanja 150 Työllisyyspalvelut ja velvoite-työllistettävät 200 Työmarkkinatukilaskun kehitystavoite: 750 000 €/kk
	Tarjoamme yksilöllisiä valmennuspalveluita työttömille kaupunkilaisille.	Asiakasmäärä 400. Jatkopolut vähintään 50 %:lla asiakkaista avoimille markkinoille.
	Kontaktoimme yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita joensuulaisia sekä tarjoamme mahdollisuuksia työllisyyttä edistäviin palveluihin tai kaupungin työsuhteeseen.	Uusien työmarkkinatukea saaneiden määrä vähentynyt 30 % vuoteen 2018 verrattuna.
	Käynnistetään strateginen työllisyyden kärkihanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa	Hanke käynnissä maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Työmarkkinatukilaskun pienentäminen 600 000 €/v.
Yhdessä tehden	Tuemme kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä resursoimalla Siun Soten sosiaalipalveluita sekä hankkimalla kuntouttavaa työtoimintaa järjestökumppaneilta.	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä 600. Toiminta käynnistyy kuukauden kuluessa palvelutarpeen arvioinnista vähintään 80 %:lla asiakkaista.
	Edistämme työelämän ulkopuolella olevien monialaisia palveluita tarvitsevien joensuulaisten kouluttautumista ja työllistymistä järjestämällä Ohjaamo- ja TYP-palveluita sekä osallistumme maakunnalliseen työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelun kehittämiseen (ANELMA).	Ohjaamon ja TYP:n asiakasmäärät ja jatkopolut toimijoiden yhteisesti asettamien tavoitteiden mukaiset. Joensuussa pilotoitu uusi työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toimintamalli.
	Tuemme työnantajia myöntämällä yhteistä kuntalaisää työllistämiseen. Osallistumme työnantajia ja työnhakijoita yhdistäviin kampanjoihin sekä tuemme työllisyyttä edistäviä järjestökumppaneita.	Myönnettyjen kuntalaisien määrä kasvanut 20 % vuoteen 2018 verrattuna.

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	833	1 490	1 092	-26,7	1 107	1 124
Toimintamenot	-13 114	-14 642	-13 740	-6,2	-13 435	-13 150
Toimintakate	-12 281	-13 152	-12 648	-3,8	-12 328	-12 025

190 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Vastuhenkilö: hankintapäällikkö

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot. Pohjois-Karjalan hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa. Hankintatoimi mahdollistaa yhteistyötahoilleen avoimen, sähköisen kilpailuttamisen myös pienhankinnoissa tarjoamalla sähköisen pienhankintapalvelun sekä opastusta pienhankintojen kilpailuttamiseen.

Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa, 11 seurakuntaa ja 27 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia. Vuoden 2018 aikana yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneita tahoja tuli viisi lisää.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa yhteistyötahoilleen laadukkaita julkisten hankintojen palveluja. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa. Tavoittemme on helpottaa julkisten hankintojen tekemistä, ja huomioimme myös asiakkaiden hankintoja koskevia strategisia linjauksia. Näin ollen yhteistyötahojen omatoimisen kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuus vähenee. Yhteistyötahojen määrää pyritään nostamaan.

Tavoitteena on edistää innovatiivisia julkisia hankintoja sekä edistää sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa (mm. työllistyminen julkisten hankintojen avulla).

Hankintatoimi on toteuttanut vuonna 2018 asiakastytyväisyyskyselyn, joka on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja mittarit (asteikko 1-5) on johdettu asiakastytyväisyyskyselyn tuloksista.

Vuodelle 2019 tapahtunut kustannusnousu johtuu vuoden 2018 aikana suoritettujen rekrytointien vaikutuksesta palkkakustannuksiin, ICT-kustannuksiin ja tilakustannuksiin.

Hankintatoimen rahoitusmallina on ollut vuodesta 2012 ns. komissiomalli, jonka ansiosta hankintatoimen palvelujen käyttäjät eivät maksa kaupungille palveluista mitään, vaan hankintatoimi kattaa kustannuksensa tavaroiden ja palveluiden toimittajilta perittävillä komissiomaksuilla. Komissiomallin tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa hankintatoimen kustannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Elinvoima/hankinnat	Asiakkaiden strategisten linjausten huomioiminen hankintaprosessissa	Asiakkaat kokevat omien strategisten linjausten tulleen huomioituksi hankintaprosessissa. Tavoitearvo 3,30 (2018 ka. 3,23), hankintatoimen asiakastytyväisyyskysely.
	Pienhankintaportaalin kouluttaminen ja käytön lisääminen	Pienhankintaportaalin käyttö pienhankintojen toteuttamisessa on lisääntynyt. Tavoitearvo 2,88 (2018 ka. 2,67), hankintatoimen asiakastytyväisyyskysely
	Kokonaistaloudellisten ratkaisujen tuottaminen asiakkaille	Asiakkaat saavat hankintatoimen kilpailutuksien tuloksena kokonaistaloudellisesti edullisia tuotteita ja palveluita. Tavoitearvo 3,54 (2018 ka. 3,32), hankintatoimen asiakastytyväisyyskysely
Yhdessä tehden	Sopimushallintajärjestelmän koulutusta lisätään, jotta asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset helpommin	Asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset paremmin kuin vuonna 2018. Tavoitearvo 3,95 (2018 ka. 3,76), hankintatoimen asiakastytyväisyyskysely
	Lisäarvon tuottaminen asiakkaan hankintaprosessiin	Asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa (hyötyä, helpotusta) hankintaprosessiinsa. Tavoitearvo 3,75 (2018 ka. 3,67), hankintatoimen asiakastytyväisyyskysely

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	822	695	771	10,9	782	794
Toimintamenot	-710	-695	-771	10,9	-782	-794
Toimintakate	-112	0	0	0,0	0	0

ELINVOIMAN TOIMIALA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	822	695	771	10,9	782	794
Toimintamenot	-2 973	-3 185	-3 261	2,4	-3 272	-3 284
Toimintakate	-2 151	-2 490	-2 490	0,0	-2 490	-2 490

* Ei sisällä tulosaluetta 140 Työllistäminen

7.1.5 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja ilta-päivätoiminta, konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Hyvinvoinnin toimiala vastaa näistä palveluista ja sovittaa niitä yhteen.

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on omalta osaltaan edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä toimia yhteistyössä Siun soten ja muiden alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavien tekijöiden ennaltaehkäisyssä.

Hyvinvointipalvelut ovat kehittämässä koulutusvientiin liittyviä palveluita ja toimintamalleja yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistyössä tiivistetään.

Varhaiskasvatuskäisten lasten määrän vähenemisen oletetaan näkyvän hoitopaikkojen käytössä. Kouluihin tulevat ikäluokat ovat suurimmillaan ja se tuo painetta opetustiloihin. Alueelliset erot lasten määrän muutoksissa tuovat kasvavilla alueilla paineita kaikkiin palveluihin.

Hyvinvointipalveluissa tehdään uudenlaisia avauksia lasten ja nuorten kasvun tukemiseen.

Hyvinvointilautakunta päättää talousarviossa asetetut palveluiden laajentamista koskevat toimivaltuudet huomioiden vuoden 2018 aikana valmistuvien selvitysten perusteella muutetaanko peruskoulun tuntikehystä.

Ikäihmisten toimintakyvyn, osallisuuden ja arjen aktiivisuutta tukevan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Strategian toteuttaminen ja tavoitteet 2019

Strateginen tavoite	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
HYVINVOINNIN TAVOITTEET		
Parasta oppimista ja ihmisenä kasvua	Tavoitteet on esitetty palvelualueiden kohdalla.	
Laajasta oppimiseen liittyvästä yhteistyöstä kv-tason malli 2020-luvulle	Osallistutaan aktiivisesti kehittyvään yhteistyöhön (mm. koulutusklusteri ja Global Education Park Finland –konsepti). Sovitaan eri oppilaitosten kanssa kansainvälisistä toiminnasta ja vierailuista. Tuotteistetaan hyvinvointipalvelujen osaamista mm. osaksi Joensuuhun tulevia asiantuntija- ja koulutusvierailuja. Kansainvälisistä vierailuista ja oppilasvaihdosta on tehty malli ja sopimus muiden oppilaitosten ja koulutusvientihankkeen kanssa.	Toimialan jokaiselta palvelualueelta on valmistunut 1-2 koulutusvientipakettia. Malli ja sopimus tehty

Strateginen tavoite	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhteistyö Siun soten palveluketjun kanssa on asiakasnäkökulmasta sujuvaa	Jatketaan vuonna 2018 aloitettua yhteistyötä teeman Toimiva ja turvallinen arki lapselle käytäntöön viemistä. 4-vuotiaiden mielenterveysriskien tunnistaminen. Icehearts-toiminta otetaan käyttöön.	Lapset puheeksi –menetelmä on otettu kattavasti käyttöön 30 % kouluista. Toimintamalli täysin kattava. Ensimmäiseen ryhmään lapset on valittu 3/2019.
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan	Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa osana kouluarkea. Toimenpiteenä kokopäiväkoulujärjestelmän laajentaminen. Ikäihmisille suunnatun matalan kynnyksen toiminnan määrä on lisääntynyt.	5 koulua toteuttaa moniammatillisena yhteistyönä koulupäivän yhteydessä harrastustoimintaa. Uusia ikäihmisille suunnattuja ryhmiä on aloitettu.
TALOUSTAVOITTEET		
Talous pidetään kunnossa. Toimintakatteen kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa	Pysytään talousarviossa. Hyvinvoinnin tilaprosessien tehostaminen.	Talouden toteutuma. Uudistetut kriteerit taloudelliseen tilasuunnitteluun käytössä.
ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET		
Olemme kokoluokkamme yritystävällisin kaupunki. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni	Jatketaan hyvää yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Sijoitetaan työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä mahdollisimman runsaasti toimialan tehtäviin.	Palveluntuottajien tyytyväisyys toimintaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat Työllistettyjen lukumäärä.
Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti	Jatketaan käänteisiä kilpailutuksia.	Käänteisten kilpailutusten määrä ja osuus.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET		
Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä	Osallistutaan aktiivisesti tilasuunnitteluun ja ratkaistaan mahdolliset tilojen ongelmat.	Sisäilmaohjeen mukaiset toimintatavat käytössä.
Kaupungin omilla tilaratkaisuilla parannetaan palvelujen saavuutta ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia	Jatketaan kaikkien tilaratkaisujen yhteydessä tilatarpeen tarkastelua kaikkien palvelualueiden näkökulmasta (esim. Sirkkala).	Jokaisessa tilaratkaisussa palvelualueet otettu mukaan suunnitteluun.
Toimintatapana ”koko kaupunki ihmisten ja innovaatioiden alustana”	Helpotetaan tutkimusaiheiden ja tutkimusta tekevien kohtaamista.	Tutkimusaihoille on olemassa sähköinen alusta.

Strateginen tavoite	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
VETOVOIMAISEN KAUPUNGIN TAVOITTEET		
Kaupunkilaiset ja yritys-elämä ovat tyytyväisiä kaupunkikonsernin palvelujen laatuun	Lisätään kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia vapaa-ajan palveluihin.	Osallistujien määrä kasvaa edellisvuodesta.
Nostetaan valmiutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita	Kulttuuripaikkasuunnitelma valmistellaan. Valmistelun yhteydessä otetaan huomioon mahdollisen kulttuuritalon rakentaminen tulevaisuudessa	Kulttuuripaikkasuunnitelma on tehty.
Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa. Tarjotaan mahdollisimman monelle mahdollisuus yllättää ja viestiä positiivisesti	Haetaan uusia kävijäryhmiä orkesterin konsertteihin.	Kävijämäärä kasvaa 10 %
KESTÄVÄN KAUPUNGIN TAVOITTEET		
Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiili-neutraali jo vuonna 2025	Pidetään aiheetta esillä läpileikkavana kaikissa palveluissa. Toteutetaan osana opetussuunnitelmien toimeenpanoa.	Aihe esillä kaikissa palveluissa ja opetussuunnitelmissa.
Haluamme edistää sosiaalista ja taloudellista kestävyttä sekä toteuttaa valtakunnallista kestävän kehityksen ohjelmaa.	Ruokahävikin vähentäminen.	Ruokahävikin määrä pienempi kuin v. 2018
YHDESSÄ TEKEMISEN TAVOITTEET		
Kaupungin rooli on mahdollistaa eri toimijoiden aktiivisuus ja tarjota tekemisen alustoja.	Tarjotaan kaupungin tiloja eri toimijoiden käyttöön nykyistä helpommin.	Päätetty uudet kriteerit tilojen luovutuksesta.

400 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilö: talouspäällikkö

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluvat toimialan yhteiset palvelut, jotka tukevat muiden palvelujen toimintaa. Talous- ja hallintopalveluihin sisältyy toimialan kehittämistoimintaa. Tulosalueeseen kuuluu lisäksi tapahtumapalvelut ja sosiaali- ja terveystalouden neuvottelukunnan kustannukset.

Tulosalueen toiminnassa ei merkittäviä muutoksia.

Selvitetään vuoden 2019 aikana ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattorin palkkaaminen ja järjestämisvastuun jakautuminen Siun soten kanssa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2018-2019
Talous- ja hallintopalvelut				
Toimintatulot	1 357 075	1 279 000	1 279 000	0,0 %
Toimintamenot	-3 217 602	-2 763 091	-2 793 000	1,1 %
Toimintakate	-1 860 527	-1 484 091	-1 514 000	2,0 %
Tapahtumapalvelut				
Toimintatulot	222 564	182 000	182 000	0,0 %
Toimintamenot	-540 306	-436 000	-339 000	-22,2 %
Toimintakate	-317 742	-254 000	-157 000	-38,2 %
Sosiaali- ja terv.palvelujen neuvottelukunta				
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-125 885	-225 000	-231 750	3,0 %
Toimintakate	-125 885	-225 000	-231 750	3,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	26	25,6	29	13,3 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0	0	0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	26	25,6	29	13,3 %
Toimintatulot	1 579 638	1 461 000	1 461 000	0,0 %
Toimintamenot	-3 883 792	-3 424 091	-3 363 750	-1,8 %
Toimintakate	-2 304 154	-1 963 091	-1 902 750	-3,1 %
Toimintatulot % menoista	40,67 %	42,67 %	43,43 %	1,8 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	1 580	1 461	1 461	0,0	1 481	1 505
Toimintamenot	-3 884	-3 424	-3 364	-1,8	-3 410	-3 465
Toimintakate	-2 304	-1 963	-1 903	-3,1	-1 929	-1 959

410 KOULUTUSPALVELUT

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluvat Joensuun kaupungin koulujen esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä lasten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tehtävänä on oppilaiden kasvatus ja opetus yhteistyössä kodin kanssa sekä jatko-opintovalmiuksien takaaminen.

Uusien opetussuunnitelmien toimeenpano jatkuu peruskouluissa ja lukioissa. Tämä on huomioitu myös strategian toteuttamisessa ja tavoitteissa 2019.

Vuonna 2017 peruskouluikäisten sekä 16-18 –vuotiaiden määrä pieneni 17 henkilöllä verrattuna edellisvuoteen. Alkaneella lukuvuodella 2018-2019 kaupungin peruskouluissa oppilasmäärä kasvoi 94 oppilaalla. Koulukäikäisten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2019, peruskoululaisten määrä kasvaa noin 90 lapsella ja 16-18 –vuotiaiden määrä lähes 70 nuorella. Kaupungin lukioiden oppilasmäärä säilyy kokonaisuutena ennallaan.

Yhteiskoulun lukiolle myönnettiin lukuvuoden 2018-2019 alusta urheilun erityinen koulutustehtävä. Samassa yhteydessä saatiin päätös IB-linjan erityisen koulutustehtävän jatkumisesta.

Sirkkalan muutos yläkouluksi käynnistyy ja Pielisjoen koulu siirtyy Sirkkalaan. Enon alueen kouluratkaisujen toteuttaminen etenee. Tuupovaaraan valmistuu uusi alakoulurakennus syksyllä 2020. Marjalan alakoulun laajennuksen rakentaminen ja Karsikon alakoulun hankesuunnittelu käynnistyvät. Hammaslahden kouluratkaisujen tilatarveselvityksen tekeminen käynnistetään.

Koulunkäynnin ja perheiden tukeen, mm. erityisopettajien, perheohjaajien ja koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen, on lisätty 250 000 euron määräraha. Määrärahan kohdentamisesta päättää hyvinvointilautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tehdään huhtikuun 2019 loppuun mennessä perusopetuksen (1-2 lk) iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisselvitys, sisältäen myös asiakasmaksut.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetilavuoden 2019 lopussa
Parasta oppimista ja ihmisenä kasvua	Positiivinen pedagogiikka otetaan läpileikkaavasti käyttöön koko toimialalla: Koulut tekevät suunnitelman positiivisen pedagogiikan toimeenpanosta. <ul style="list-style-type: none">- Alueelliset koulutusprosessit käynnistyvät vaiheittain.	Koulun suunnitelma toimeenpanosta on koulun vuosisuunnitelmassa. Koulutusprosessi on käynnistynyt vähintään kolmella oppilaitosalueella.
Parasta oppimista ja ihmisenä kasvua	Monipuoliset oppimisympäristöt ovat aktiivisesti käytössä. <ul style="list-style-type: none">- Mediakeskus laatii koulutuspalvelujen koulukohtaisen ICT-laitteiston ja luokkavarustuksen päivityssuunnitelman 2019 – 2022.	Laitteiston ja luokkavarustuksen päivityssuunnitelma on tehty. Päivityksen taustalle on laadittu perusteellinen selvitys nykyisen käytön tilanteesta.

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
	<ul style="list-style-type: none"> - Kaikki koulut kokoavat koulunsa oppilaiden ja henkilöstön osaamistestin (Oppika, Opeka, Ropeka) tulokset vuosisuunnitelmaan ja laativat koulun kehittämissuunnitelman vuosisuunnitelman arviointiosaan. - Oppilasagentti toiminnan käynnistyminen, "digioppilaat" (vrt. tukioppilaat). - Robotiikan jalkauttaminen kouluille 	<p>Koulun osaamistestin tulokset (Oppika, Opeka) ovat vuosisuunnitelmassa ja koulun kehittämissuunnitelma on laadittu vuosisuunnitelman arviointiosaan kesäksi 2019. Koulun kehittämissuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt.</p> <p>Digioppilastoiminta on käynnistynyt.</p> <p>Robottiikan jalkauttaminen on käynnistynyt.</p>
Kestävä kaupunki	<p>Kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen sekä vihapuheen ja rasismien ehkäisyyn: Oppilaan koulunkäynnin mahdollistaminen omassa lähikoulussa (Kaikkien koulu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulu kokoaa kokemuksensa ja kehittämisajatuksensa kevään 2019 loppuun mennessä. - Syksyllä 2019 on tehty koulujen kokemusten ja kehittämisajatuksien vaihto koulujen välillä. - Kokeilut käynnistyvät kaikissa kouluissa syksyllä 2019 	<p>Suunnitelma koulun kokeilusta on kirjattu vuosisuunnitelmaan ja arviointiosassa on koottu kokemukset ja kehittämisajatuksukset kevääksi 2019.</p> <p>Kokeilut ovat käynnistyneet kaikissa kouluissa viimeistään syksyn 2019 aikana.</p>
Yhdessä tekeminen	<p>Joensuulainen johtaminen ja henkilöstön kanssa tekeminen ovat Suomen parhaimmista: Sovellamme tekemäämme kirjaa johtamisesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehtoreille tuotetaan virikeaineistoa arjen johtamiseen sekä henkilöstön osallistamiseen. - Rehtoreiden tapaamiset toisilta oppimisen merkeissä. 	<p>Jokainen rehtori on henkilöstönsä kanssa käsitellyt johtamisen kysymyksiä saamiensa keskustelukysymysten avulla.</p> <p>Syksyllä 2019 on käynnistetty johtamiskirjan päivitysprosessi.</p>

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	1 037 942	330 600	306 000	-7,4 %
Toimintamenot	-10 081 043	-11 627 200	-12 452 000	7,1 %
Toimintakate	-9 043 101	-11 296 600	-12 146 000	7,5 %
Esiopetus				
Oppilaat kaupungin kouluissa	109	98	87	-11,2 %
€/oppilas	9 921	-6122	-6897	12,6 %
Toimintatulot	16 364	0	0	
Toimintamenot	-1 081 430	-600 000	-600 000	0,0 %
Toimintakate	-1 065 066	-600 000	-600 000	0,0 %
Peruspetus				
Oppilaat, omat koulut	5 688	5 588	5 277	-5,6 %
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	907	1 090	1 237	
€/oppilas	-7 100	-7 093	-7 427	4,7 %
Toimintatulot	225 237	657 400	657 000	-0,1 %
Toimintamenot	-47 052 224	-48 026 800	-49 036 000	2,1 %
Toimintakate	-46 826 987	-47 369 400	-48 379 000	2,1 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Lasten määrä	482	490	490	0,0 %
€/lapsi	-1 058	-937	-937	0,0 %
Toimintatulot	10 619	25 000	25 000	0,0 %
Toimintamenot	-509 918	-484 000	-484 000	0,0 %
Toimintakate	-499 299	-459 000	-459 000	0,0 %
Lukio				
Opiskelijat	1419	1420	1 420	0,0 %
€/opiskelija	6 054	-6155	-6 155	0,0 %
Toimintatulot	149 012	100 000	100 000	0,0 %
Toimintamenot	-8 590 072	-8 840 000	-8 840 000	0,0 %
Toimintakate	-8 441 060	-8 740 000	-8 740 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	538	534	534	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	177	108	100	-7,4 %
Henkilötyövuodet yhteensä	715	642	634	-1,2 %
Toimintatulot	1 439 174	1 113 000	1 088 000	-2,2 %
Toimintamenot	-67 314 687	-69 578 000	-71 412 000	2,6 %
Toimintakate	-65 875 513	-68 465 000	-70 324 000	2,7 %
Toimintatulot % menoista	2,1 %	1,6 %	1,5 %	-4,8 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	1 439	1 113	1 088	-2,2	1 103	1 121
Toimintamenot	-67 315	-69 578	-71 412	2,6	-73 142	-74 842
Toimintakate	-65 876	-68 465	-70 324	2,7	-72 038	-73 721

440 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä. Varhaiskasvatusta antavat kunnallisten yksiköiden ohella myös yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi perhe voi hakea KELAlta kotihoitotukea silloin, kun alle 3-vuotiaasta lasta hoidetaan kotona.

Syntyvyyden laskun myötä 0-6-vuotiaiden määrän ennakoitaan laskevan taloussuunnittelukaudella. Väestöennusteen mukaan vuonna 2019 päivähoitoikäisten määrän ennustetaan laskevan noin 120 lapsella ja vuosina 2020-2021 yhteensä runsaalla 100 lapsella.

Lasten määrän arvioitu väheneminen on huomioitu hoitopaikkojen suunnittelussa. Päiväkotien paikkamäärä laskee 50 paikalla. Syksyllä hoitopaikkojen käyttö on selvästi matalampaa kuin keväällä, joten suurimmat vaikutukset näkyvät syksyllä 2019.

Toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään kaikkien työvuorojen suunnittelussa. Henkilöstön ja lasten määrät saadaan täsmäytettyä nykyistä tehokkaammin.

Karsikon Pajakadun päiväkotitoiminta valmistuu syksyllä 2019. Jukolankadun päiväkodin rakentaminen käynnistyy. Tulevat päiväkotiratkaisut edellyttävät päivähoitotarpeen alueellisen ennusteen tarkentamista ja toteuttamisvaihtoehtojen arviointia.

Subjekttiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi tehdään tarvittavat päätökset vuoden 2019 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhdessä tekeminen	Vanhempien ja lasten osallisuutta lapsen varhaiskasvatukseen toteutumiseen lisätään kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.	Lapsen mielipide otetaan huomioon lapsen ikätason mukaisesti vasu-keskustelussa ja lapsi otetaan aina mukaan vasukeskusteluun. Vuoden 2019 aikana on luotu malli vanhempien vaikuttamismahdollisuuksista ja niiden lisäämisestä.

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Hyvinvointi	Varhaiskasvatuksessa toimitaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja positiivisen pedagogiikan mukaisesti lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita korostaen.	Vuonna 2019 arviointikohteena on sosio-emotionaalinen ilmapiiri varhaiskasvatusryhmissä. Arviointi tehdään kehittävä palaute –hankkeen kautta.
Taloudellisuus	<p>Uusien yksiköiden käynnistyessä päivähoitopaikkojen käyttöä tehostetaan niin, että yksittäisistä ryhmistä, siirtopäiväkotitiloista ja ryhmäperhepäivähoitoyksiköistä luovutaan.</p> <p>Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän tuomat mahdollisuudet hyödynnetään ja prosesseja kehitetään.</p> <p>Huolehditaan oman tuotannon kilpailukyvyistä suhteessa yksityisiin toimijoihin</p>	<p>Pajakadun päiväkodin valmistuessa luovutaan Kettuvaarantien siirtopäiväkotitiloista (2 ryhmää) sekä Esi-kon erillisestä tilasta.</p> <p>Henkilöstön työvuorosunnittelu ja lasten hoitoaikavaraukset optimoidaan Daisya hyödyntäen. Henkilöstö on paikalla silloin, kun lapsetkin ovat paikalla.</p> <p>Uudistetaan johdon seurannan työkalut ja toimeenpannaan uudistettu seuranta.</p>
Vastuullisuus	Mini-versions (päiväkoteihin suunniteltu vertaissovittelu) käyttö laajenee kaikkiin varhaiskasvatusryhmiin. Mini-versions ajatus on ohjata lapsia kuuntelemaan molempien osapuolten näkemys asiasta, sopimaan ristiriitoja ja korjaamaan yhdessä sovitulla tavalla aiheuttamansa mahdollinen vahinko.	Mini-verso on käytössä jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA2019	Muutos 2017-2018
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	129 840	20 000	20 000	0,0 %
Toimintamenot	-2 839 717	-2 484 000	-2 484 000	0,0 %
Toimintakate	-2 709 877	-2 464 000	-2 464 000	0,0 %
Avoin varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	111	115	115	0,0 %
€/lapsi	-3 715	-2 174	-2 174	0,0 %
Toimintatulot	55 721	45 000	45 000	0,0 %
Toimintamenot	-412 357	-295 000	-295 000	0,0 %
Toimintakate	-356 636	-250 000	-250 000	0,0 %
Kotihoidontuki				
Lapsia hoidossa	1 067	1 100	1 100	0,0 %
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-3 446 879	-3 250 000	-3 250 000	0,0 %
Toimintakate	3 446 879	-3 250 000	-3 250 000	0,0 %
Perhepäivähoito				
Lapsia hoidossa	438	400	400	0,0 %
€/lapsi	-10 500	-10 425	-10 425	0,0 %
Toimintatulot	703 247	530 000	530 000	0,0 %
Toimintamenot	-4 599 146	-4 700 000	-4 700 000	0,0 %
Toimintakate	-3 895 899	-4 170 000	-4 170 000	0,0 %
Päiväkodit				
Lapsia hoidossa	2 002	2 180	2 130	-2,3 %
€/lapsi	-13 767	-11 305	-11 494	1,7 %
Toimintatulot	2 933 442	2 300 000	2 300 000	0,0 %
Toimintamenot	-27 561 483	-26 945 000	-26 783 000	-0,6 %
Toimintakate	-24 628 041	-24 645 000	-24 483 000	-0,7 %
Yksityinen varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	624	660	660	0,0 %
€/lapsi	-7 915	-8 030	-8 083	0,7 %
Toimintatulot	926 828	850 000	850 000	0,0 %
Toimintamenot	-4 938 815	-6 150 000	-6 185 000	0,6 %
Toimintakate	-4 011 987	-5 300 000	-5 335 000	0,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	455	505	505	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	202	120	105	-12,5 %
Henkilötyövuodet yhteensä	657	625	610	-2,4 %
Toimintatulot	4 749 078	3 745 000	3 745 000	0,0 %
Toimintamenot	-43 798 397	-43 824 000	-43 697 000	-0,3 %
Toimintakate	39 049 319	-40 079 000	-39 952 000	-0,3 %
Lapsia hoidossa	4 242	4 455	4 405	-1,1 %
€/lapsi	-9 205	-8 996	-9 070	0,8 %
Toimintatulot % menoista	10,8 %	8,5 %	8,6 %	0,3 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	4 749	3 745	3 745	0,0	3 797	3 858
Toimintamenot	-43 798	-43 824	-43 697	-0,3	- 44 239	-44 997
Toimintakate	-39 049	-40 079	-39 952	-0,3	-40 441	-41 138

455 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: nuorisajohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Kunnallisen nuorisotyön tehtävä on tukea nuorten toimintamahdollisuuksia ja osallisuutta alueellaan sekä edistää kohderyhmänsä hyvinvointia ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisuja. Palvelujen kohteena ovat 0-29 vuotiaat lapset ja nuoret.

Alueellisten palveluluiden kokonaisuus koostuu eri kaupungin alueilla toteutettavasta perusnuorisotyöstä eri nuorisotiloissa ja kouluilla. Toimijoina ovat pääasiassa 13-16- vuotiaat nuoret.

Keskittetyt palvelut koostuvat erityisnuorisotyön, järjestötyön, nuorisovaltuuston, kansainvälisen työn, työpajapalveluiden, etsivän työn, bänditoiminnan ja nuorisotiedotuksen osa-alueista.

Erytisnuorisotyön sisällä on pienryhmätoiminta sekä yhteistyö poliisin Ankkuri-ryhmän kanssa. Työpajapalveluita ja osittain myös etsivää työtä tuottaa Joensuun Nuorisoverstas ry. Toiminnot ovat osa yli 16-vuotiaille tarjottavista nuorisotyöpalveluista.

Talousarviokaudella merkittävät muutokset näkyvät erityisesti alueellisen työn puolella. Karsikon nuorisotilan poistuttua palvelukartasta on alueella palvelutarve. Väliaikaisena ratkaisuna toimintoja on siirretty Pieksisjoen koululle, mutta syksystä 2019 tilanne on avoin.

Keskustan ja Karsikon alueen palvelutarvetta selvitetään toimintavuoden aikana mm. lisäämällä nuorisotyön tavoitettavuutta jalkautuvan työn avulla. Sirkkalan alueen palvelujen kehittyminen on merkityksellistä nuorten palvelujen parantamiseksi.

Lasten- ja nuorten osallisuuden lisääminen kaupungin toiminnoissa on tärkeää ja Koko Kylä Yhdessä toiminnan kautta pilotoidaan osallistuvaa budjetointia maaseutualueilla käyttäen hyväksi maaseutuohjelmaan kohdennettuja resursseja. Lapsivaikutusten arviointia kokeillaan lastenparlamentti toiminnan kehittämisen kautta. Tavoitteena on rakentaa toimiva osallisuuden ohjelma lasten- ja nuorten kuulemisen saamiseksi osaksi arkea.

Talousarvionrakenteessa on muutoksia, jotka aiheutuvat etsivän työn valtionavusta, joka on merkitty tulona.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan	Nuorisotyön tavoitettavuuden lisääminen keskustan alueella	Aktiivisesti kohdattujen ja ohjattujen nuorten määrän kasvu
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan	Nuorisopalveluiden tekemän osallisuustyön näkyväksi tekeminen	Osallistavaa budjetointia on pilotoitu maaseutualueilla ja uusia lasten- ja nuorten kuulemismenetelmiä on käytössä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA2019	Muutos 2019-2018
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	14 967	10 500	2 000	-81,0 %
Toimintamenot	-397 082	-379 682	-586 930	54,6 %
Toimintakate	-382 115	-369 182	-584 930	58,4 %
Alueellinen nuorisotyö				
Käynnit nuorisotaloilla	73 541	60 000	58 000	-3,3 %
Aukiolotunnit	578	650	550	-15,4 %
Lomatoiminnan vuorokaudet	937	900	900	0,0 %
Toimintatulot	75 060	47 500	53 600	12,8 %
Toimintamenot	-949 197	-940 337	-729 336	-22,4 %
Toimintakate	-874 137	-892 837	-675 736	-24,3 %
Sosiaalinen tuki				
Asiakkaat	1784	950	1 200	26,3 %
Toimintatulot	4 963	0	115 000	0,0 %
Toimintamenot	-427 157	-435 301	-520 685	19,6 %
Toimintakate	-422 194	-435 301	-405 685	-6,8 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,1	19,0	21,0	10,5 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	8,1	0,0	0,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	23,3	19,0	21,0	10,5 %
Toimintatulot	94 990	58 000	170 600	194,1 %
Toimintamenot	-1 773 436	-1 755 320	-1 838 951	4,8 %
Toimintakate	-1 678 446	-1 697 320	-1 668 351	-1,7 %
Toimintatulot % menoista	5,4 %	3,3 %	9,3 %	181,1 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	95	58	171	194,1	173	176
Toimintamenot	-1 773	-1 755	-1 839	4,8	-1 855	-1 870
Toimintakate	-1 678	-1 697	-1 668	-1,7	-1 682	-1 694

660 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Kulttuuripalvelut mahdollistavat jokaiselle kulttuurin ja taiteen kokemisen sekä omaehtoisen itsensä kehittämisen.

Tulosalueeseen kuuluvat yleinen kulttuuriyö, lastenkulttuurikeskus, konservatorio, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun museot (Pohjois-Karjalan museo Hilma, Joensuun taidemuseo ONNI, Joensuun bunkkerimuseo, Tuupovaaran taidetalo), kaupunginorkesteri ja Joensuun seutukirjasto. Lisäksi myönnetään kulttuuriavustukset, koordinoidaan maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa ja järjestetään taiteen perusopetus. Kansalaisopiston ja kirjaston toimialueeseen kuuluvat Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Konservatorio myy musiikkiopistopalveluita Kontiolahdelle ja antaa opetusta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa.

Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona, taidemuseo aluetaidemuseona ja on maakunnan ainoa taidemuseo. Joensuun seutukirjasto toimii Pohjois-Karjalan alueellisena kehittämiskirjastona. Orkesteri toimii alueellisesti ministeriön tuella.

Orkesterin toimintaa ja konserttikokemusta kehitetään ja yleisötyötä laajennetaan.

Lastenkulttuurikeskus kehittää varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää taidekasvattajatoimintaa yhdessä konservatorion kanssa sekä osallistuu Mukulakadun sisältötuotantoon.

Selvitetään seniorikortin laajentamista kulttuuripalveluihin.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	Tehdään uusia avauksia ja kokeiluja kaikilla kulttuurin osa-alueilla.	Toteutettu jokaisella toimialalla yksi uusi avaus vuoden aikana.
Yhdessä	Kake 2.0 hanke Koko kylä yhdessä (KKY)-hanke	Hankesuunnitelman mukainen toiminta Yhdessä tekemistä ja osallisuutta lisäävät toiminnot ja tilaisuudet, joissa kulttuurin eri osa-alueet mukana.
Hyvinvointi	Tuetaan kouluja ja varhaiskasvatusta perustehtävässään tuottamalla kulttuurisisältöjä.	Kulttuurin virta -ja Kulttuurin puro-toiminnot, n. 200 tapahtumaa toimintasuunnitelman mukaisesti. Taidetestaajat-hankkeen toiminta 8.luokkalaisille. 1-9lk jokainen oppilas tavoitettu.
	Kulttuurin tuominen osaksi ihmisten arkea	Matalan kynnyksen tapahtumat ja toimet. Museolauantain pilotointi tammitoukokuussa. Orkesterin ja konservatorion vierailut maaseutualueilla ja ikäihmisten parissa. Yleisen kulttuuriyön tapahtumat, 80 kpl maksuttomia kaikille.
Kaupunkiympäristö	Osallistutaan Sirkkalan koulukampanin kulttuuripalvelukonseptin kehittämiseen.	Ollaan mukana suunnittelutyössä. Tehdään kulttuuripaikkasuunnitelma.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Kulttuuritapahtumat				
Järjestettyjen tapahtumien lkm	120	80	80	0,0 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	39 942	40 000	35 000	-12,5 %
Kulttuuriavustukset				
Myönnetyt avustukset kpl	88	80	80	0,0 %
Avustukset yhteensä	-138 119	-145 425	-170 696	17,4 %
Lastenkulttuurikeskus				
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	210	200	200	0,0 %
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	6 775	6 500	6 500	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	2,8	2,5	3,0	20,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,0	1,3	1,3	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	3,8	3,8	4,3	13,2 %
Toimintatulot	29 921	38 000	38 000	0,0 %
Toimintamenot	-748 274	-708 925	-725 271	2,3 %
Toimintakate	-718 353	-670 925	-687 271	2,4 %
Toimintatulot % menoista	4,0 %	5,4 %	5,2 %	-2,3 %

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Pohjois-Karjalan museo				
Kävijöiden lkm	25 944	25 000	25 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 629	3 000	3 000	0,0 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	173	75	100	33,3 %
Tapahtumat, osallistujat	6 613	2 500	3 000	20,0 %
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	-977 572	-966 000	-987 400	2,2 %
Taidemuseo				
Kävijöiden lkm	19 595	17 000	18 000	5,9 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	4 561	3 000	3 000	0,0 %
Tapahtumien määrä	185	75	100	33,3 %
Tapahtumiin osallistujat	3 556	2 500	3 000	20,0 %
Taidemuseo yhteensä (brutto)	-667 975	-674 000	-691 600	2,6 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,1	16,0	16,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,3	1,0	2,0	100,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	18,4	17,0	18,0	5,9 %
Toimintatulot	141 651	143 000	146 000	2,1 %
Toimintamenot	-1 645 547	-1 640 000	-1 679 000	2,4 %
Toimintakate	-1 503 896	-1 497 000	-1 533 000	2,4 %
Toimintatulot % menoista	8,6 %	8,7 %	8,7 %	-0,3 %

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Orkesterin tapahtumat				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	49	38	38	0,0 %
Esiintymiset pienryhmäkokoontenossa, lkm	22	18	20	11,1 %
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	53	30	40	33,3 %
Myytyjen lippujen lkm	9 629	8 500	9 100	7,1 %
Kuulijoiden lkm	51 234	35 000	38 000	8,6 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	32,0	38,0	38,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	6,0	1,0	1,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	38,0	39,0	39,0	0,0 %
Toimintatulot	256 187	223 000	247 000	10,8 %
Toimintamenot	-2 331 662	-2 270 000	-2 299 000	1,3 %
Toimintakate	-2 075 475	-2 047 000	-2 052 000	0,2 %
Toimintatulot % menoista	11,0 %	9,8 %	10,7 %	9,4 %

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Seutukirjasto				
Lainat lkm	2 199 728	2 300 000	2 200 000	-4,3 %
Aukiolotunnit	31 551	42 000	42 000	0,0 %
Käynnit lkm	1 127 584	1 135 000	1 100 000	-3,1 %
Verkkokäyntien lkm	382 124	600 000	600 000	0,0 %
Tapahtumat	1 654	1 700	1 700	0,0 %
Käyttajakoulutus	478	550	550	0,0 %
Aineistohankinnat €/asukas	5,4	5,6	5,6	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	78,4	80,5	80,5	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	5,3	5,0	6,0	20,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	83,6	86,5	86,5	0,0 %
Toimintatulot	1 733 931	1 710 000	1 713 000	0,2 %
Toimintamenot	-5 656 168	-5 700 000	-5 769 000	1,2 %
Toimintakate	-3 922 237	-3 990 000	-4 056 000	1,7 %
Toimintatulot % menoista	30,7 %	30,0 %	29,7 %	-1,0 %

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Musiikkiopisto				
Opiskelijat yhteensä	1 030	1 070	1 070	0,0 %
- musiikkiopistotasoa	484	520	550	5,8 %
- varhaisiän musiikkikasvatus	513	520	500	-3,8 %
- avoin osasto	33	30	20	-33,3 %
Musiikkiopiston opetustunnit	25 714	24 300	26 000	7,0 %
Avoimen osaston opetustunnit	921	800	750	-6,3 %
Musiikin ammatillinen koulutus				
Opiskelijat	68	70	68	-2,9 %
Konserttien/tapahtumien lkm	271	220	220	0,0 %
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	19 918	18 000	18 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	39,3	45,0	45,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	6,3	1,0	1,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	45,5	46,0	46,0	0,0 %
Toimintatulot	506 567	482 000	485 000	0,6 %
Toimintamenot	-3 026 186	-3 022 000	-3 088 000	2,2 %
Toimintakate	-2 519 619	-2 540 000	-2 603 000	2,5 %
Toimintatulot % menoista	17,0 %	15,9 %	15,7 %	-1,5 %

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Vapaa sivistystyö				
Vapaa sivistystyö, opiskelija opetustunnit	23 589	23 000	23 300	1,3 %
Joensuun opetustunnit, joista	43 875	45 500	45 500	0,0 %
Lapset ja nuoret	30 436	30 622	30 622	0,0 %
Lapset ja nuoret	6 431	6 202	6 202	0,0 %
Kuvataide	2 272	2 300	2 300	0,0 %
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	824	900	900	0,0 %
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	515	400	400	0,0 %
Musiikki	3 478	3 900	3 600	-7,7 %
Tieto- ja viestintäteknikka	856	1 000	1 000	0,0 %
Kielet	5 008	4 700	4 800	2,1 %
Kädentaidot ja muotoilu	3 042	3 400	3 400	0,0 %
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	181	120	120	0,0 %
Ruoka, puutarha, luonto ja koti	567	600	600	0,0 %
Liikunta ja tanssi	6 935	7 100	7 280	2,5 %
Muu koulutus	265	20	20	0,0 %
Maksullinen palvelutoiminta	62	0	0	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	16,1	18,0	18,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	2,5	0,0	0,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	18,6	18,0	18,0	0,0 %
Toimintatulot	1 744 283	1 767 000	1 787 000	1,1 %
Toimintamenot	-3 607 767	-3 781 000	-3 832 000	1,3 %
Toimintakate	-1 863 484	-2 014 000	-2 045 000	1,5 %
Toimintatulot % menoista	48,0 %	46,7 %	46,6 %	-0,2 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	4 413	4 363	4 395	0,7 %	4 457	4 528
Toimintamenot	-17 016	-17 122	-17 371	1,5 %	-17 642	-18 424
Toimintakate	-12 603	-12 759	-12 976	1,7 %	-13 186	-13 897

690 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: liikuntajohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalvelujen hallinnosta, seuroille jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kaupungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta, Joensuun Urheiluakatemiasta sekä yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ylläpidettävästä Pärnävaaran Urheilukeskuksesta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa.

Liikuntapalveluihin valmistuu useita uusia tiloja tai korjauksia: vuonna 2018 valmistui pesäpallokentän katsoja- ja Nepenmäen koulun liikuntatilat ja vuonna 2019 valmistuu uusi harjoitusjäähalli sekä kilpajäähallin oheistilojen peruskorjaus. Sirkkalan liikuntatilojen ja Mehtimäen palloiluhallin rakentaminen käynnistyy.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	<p>TAVOITE: Huippu-urheilun edistäminen urheiluakatemiassa</p> <p>TOIMENPITEET: Urheiluakatemian viestintäsuunnitelma sekä nettisivut, jotka ovat selkeät ja tuovat toiminnan vahvuudet esiin</p> <p>TAVOITE: Tietoisuus liikuntamahdollisuuksista lisääntyy TOIMENPITEET: Viestinnän kehittäminen, liikuntamahdollisuuksien "tuotteistaminen": kuvat, videot paikoista ja harrasteista Opastuksen parantaminen</p>	<p>Sujuva urheilulukioyhteistyö ja yläkoululeiritoiminnan laajeneminen. Yläkoululeiriläisten lkm Uudistettu viestintäsuunnitelma ja nettisivut.</p> <p>Valmiita paketteja ympärivuotiseen viestintään ja alueen markkinointiin eri kohderyhmille Kävijämäärät liikuntapaikoissa, viestinnän tavoitavuus Liikuntapaikat päivitetty kaupungin karttapalveluun ja integraatio tilava- rausohjelmaan toimii Opastussuunnitelma</p>

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	<p>TAVOITE: Yhdenvertaiset luontoliikuntamahdollisuudet</p> <p>TOIMENPITEET: esteettömyyden huomioiminen, ympärivuotisuuden parantaminen, viestinnän painopiste, matkailijoiden ja vieras-kielisten huomiointi viestinnässä</p> <p>TAVOITE: Liikuntapalvelujen saatavuus parantuu</p> <p>TOIMENPITEET: Liikuntapaikkojen aukiolojen pidentäminen/porrastaminen</p>	<p>Esteettömät luontoliikuntakohteet liisätty verkkosivuille</p> <p>Englanninkieliset esitteet ja nettisivusisällöt</p> <p>Toteutetaan yksi uusi esteetön luontoliikuntakohte</p> <p>Liikuntapaikkojen aukiolon pidentämiseen löydetty ratkaisuja talousarvion puitteissa</p>
Yhdessä	<p>TAVOITE: Yhteistyön tiivistäminen urheiluseurojen kanssa</p> <p>TAVOITE: Osallisuuden lisääminen</p> <p>TOIMENPITEET: Kuulla kuntalaisten ja kolmannen sektorin toiveita, toteuttaa yhdessä.</p>	<p>Vakiintunut seurafoorumitoiminta on käynnistynyt.</p> <p>2019 kaksi seurafoorumin kokoontumiskertaa</p> <p>Toimintamalli akatemian kärkilajiyhteistyölle valmistunut.</p> <p>Uuden tilavarausohjelman sisäänajo ja käyttäjien opastaminen on tehty.</p> <p>Säännöllinen kuntalaiskuulemisprosessi luotu</p>
Hyvinvointi	<p>TAVOITE: Erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten suunnitelmallinen aktivointi</p> <p>TOIMENPITEET: Aktivointisuunnitelman tekeminen, yhteistyö oppilaitosten kanssa resurssien vahvistamiseksi, viestintä, verkostoituminen</p>	<p>Aktivointisuunnitelma ja vuosikello laadittu.</p>
Kestävä kehitys	<p>TAVOITE: Lähiliikunnan edistäminen</p> <p>TOIMENPITEET: Lähiliikuntaolosuhteiden kehittäminen, liikuntapaikkatyöryhmä, lähiliikuntatyöryhmän toiminta, lähiliikunnan nostot viestinnässä</p> <p>Jo olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen</p>	<p>Lähiliikunta on otettu liikuntapaikkasuunnitelmaan omana hankekategori-ana.</p> <p>Lähiliikuntapaikkatyöryhmän toiminta jatkunut.</p> <p>Viestitään mahdollisuuksista (kuten tyhjät vuorot maaseutualueilla)</p>

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Kestävä kehitys	<p>TAVOITE: Kaupungin ilmasto-ohjelman jalkauttaminen liikuntapalveluissa</p> <p>TOIMENPITEET: Liikuntapaikkojen käyttäjien aktivointi (mm. seurat) mukaan ympäristötyöhön, uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa sekä hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulmat</p>	<p>Kannustettu kuntalaisia kevyen liikenteen suosimiseen mm. viestinnän keinoin.</p> <p>Viestitään seuroille mahdollisuuksista ja tavoista miten voivat omalla toiminnallaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita</p>
Kaupunkiympäristö	<p>TAVOITE: Liikuntapaikkasuunnittelun toteuttaminen hyväksytyin liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti</p> <p>Ulkoliikuntapaikkojen inventointi ja korjausvelan selvittäminen</p>	<p>Liikuntapaikkasuunnitelmassa esitetty hankeprosessi on saatu toimimaan, ensimmäiset suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty</p> <p>Priorisoitu esitys korjausta vaativista kohteista</p>

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP2017	TA 2018	TA 2019	Muutos 2019-2018
Yhteiset palvelut				
%:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista	4,4 %	4,5 %	4,3 %	-5,5 %
Yhteiset palvelut yhteensä (brutto)	-429 636	-465 350	-450 000	-3,3 %
Avustukset				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	51	55	55	0,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	-199 697	-210 000	-220 500	5,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen				
Ohjattu toiminta				
- ryhmien lkm	63	65	65	0,0 %
- osallistujien lkm	1105	1200	1200	0,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, lapset ja nuoret	3	2	2	0,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, aikuiset	6	8	8	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	45 727	45 000	45 000	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	-93 659	-109 200	-109 300	0,1 %
Urheiluakatemia				
Opiskelijoiden lkm	321	300	300	0,0 %
I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä	32	30	30	0,0 %
saavutetut SM-mitalit	70	60	60	0,0 %
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	-290 617	-305 500	-306 000	0,2 %
Uimahallit				
Käynnit lkm	319 457	325 000	325 000	0,0 %
Uimahallit yhteensä (brutto)	-2 096 938	-2 106 600	-2 126 600	0,9 %
Jäähallit				
Käyttöaste %	75 %	80 %	80 %	0,0 %
Jäähallit yhteensä (brutto)	-1 179 935	-1 366 000	-1 461 000	7,0 %
Sisäliikuntatilat				
Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto)	-1 809 650	-2 119 500	-2 180 400	2,9 %
Ulkoliikuntapaikat				
Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto)	-2 117 341	-2 089 850	-2 143 800	2,6 %
Joensuun Areena				
Tapahtumien lkm				
- urheilutapahtumat lkm	82	70	70	0,0 %
- messut lkm	8	4	4	0,0 %
- kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm	5	4	4	0,0 %
- konsertit lkm	8	4	4	0,0 %
Tapahtumakäyttö vrk	45	33	33	0,0 %
Liikuntakäyttö vrk	295	320	320	0,0 %
Kokonaiskävijämäärä	333 364	300 000	300 000	0,0 %
Suljettu vrk	25	12	12	0,0 %
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	-1 577 033	-1 571 000	-1 587 900	1,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	55,9	55,0	56,0	1,8 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	11,1	8,0	8,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	67,0	63,0	64,0	1,6 %
Toimintatulot	2 122 229	2 095 000	2 135 000	1,9 %
Toimintamenot	-9 794 505	-10 343 000	-10 585 500	2,3 %
Toimintakate	-7 672 276	-8 248 000	-8 450 500	2,5 %
Toimintatulot % menoista	21,7 %	20,3 %	20,2 %	-0,4 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	2 122	2 095	2 135	0,7 %	2 165	2 200
Toimintamenot	-9 795	-10 343	-10 586	2,3 %	-11 229	-11 509
Toimintakate	-7 672	-8 248	-8 451	2,5 %	-9 064	-9 309

HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	14 411	12 860	12 995	1,0	13 177	13 387
Toimintamenot	-143 623	-146 071	-148 268	1,5	-151 517	-155 106
Toimintakate	-129 112	-133 211	-135 274	1,5	-138 340	-141 719

7.1.6 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Vastuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminnoista, teknisestä keskuksesta, Joensuun Vesi-liikelaitoksesta ja tilakeskuksesta.

Toimialan keskeisiä tehtäviä on huolehtia kaupungin tila-, maa- ja infraomaisuudesta, vastata tilojen ja kaupunkiympäristön käytettävyydestä ja turvallisuudesta sekä edistää toimillaan kaupungin kehittämistä. Toimiala tuottaa myös toimialojen tarvitsemia sisäisiä kiinteistöpalveluita, katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalveluita sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita ja vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain perusteella kunnalle kuuluvista luvitus- ja valvontatehtävistä sekä jätelain mukaisista kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä.

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin keskeisiä strategisia päämääriä edistetään toteuttamalla mm. symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmaa, ilmasto-ohjelmaa ja kaupungin tekemiä ilmastositoumuksia sekä kehittämällä konsernin yrityspalvelujen ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Toiminnan kehittämisessä keskeistä on myös sähköisten palveluiden tehostaminen ja uuden teknologian hyödyntäminen.

Kaupunkirakennepalveluiden ja tilakeskuksen investointiohjelmilla varmistetaan toiminnan edellytykset ja toteutetaan strategiassa nimettyjä kaupungin omia hankkeita.

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa uusia suuria muutoksia ja palvelut säilyvät pääosin ennallaan.

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen keskittämistä johtuvia toimenpiteitä. Syksyllä 2018 tapahtuva muutos tuo kaupunkiin merkittävän nopean asukaslisäyksen.

Erilaiset lakiuudistukset tuovat toimintaan jonkin verran pieniä muutoksia. Mm. yksityistielain uudistus muuttaa viranomaistehtäviä. Yksitystielaki tulee voimaan 1.1.2019 ja tielautakunnat lakkaavat 31 päivänä joulukuuta 2019. Käytännössä Rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen tiejaosto käsittelee 2019 vain siirtymäaikana vireillä olevat asiat.

Maakuntauudistuksella on jatkossa vaikutuksia myös kaupunkiympäristön toimialalle. Suurimmat muutokset koskevat toimitiloja ja Ely-keskusten toimintojen jakautumista maakunnalle ja valtiolle.

Strategian toteuttaminen ja tavoitteet 2019

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy	Asemanseudun asemakaavan toteutus etenee suunnitellusti. Green Parkin vaatimat katuinvestoinnit käynnistyvät Yliopistokampuksen asemakaava. Kauppatorin alueen asemakaava	Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet. Kuhasalontien peruskorjaus valmistuu. Asemakaava on hyväksytty. Asemakaava on hyväksytty.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TA- VOITTEET	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin viilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen	Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO20) päivitetään.	Tarpeet on tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa.
Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä	Investointiohjelman mukaiset ja-lankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Koulu- ja päivähoitoverkkoa koskevaa kiinteistökannan uudistusta jatketaan Työmaiden liikenneolosuhteet ovat turvallisia ja mahdollisimman esteettömiä	Toteutuneet suunnitelusti. Toteutuneet investoinnit. Liikenneturvallisuusryhmän arviointi.
Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnot kootaan yhteen paikkaan	Kokonaisuutta koskeva selvitys ja ratkaisuehdotus on käsitelty.	Jatkosuunnittelu on käynnissä.
Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille	Avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.	Avoimen datan sivusto on käytössä ja sisältö on monipuolinen.
TALOUSTAVOITTEET	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Talous pidetään kunnossa. Toimintakatteen kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa	Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) auttavat pitämään talouden tasapainossa.	Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu.
Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun	Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen.	Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet.

Toimialan yhteiset toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	Kaupunkirakennepalvelut ja tilakeskus osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa.	Kulttuurihankkeet on priorisoitu.
Kestävä kaupunki	Ilmasto-ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet eri vastuualueilla.	Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit.
Yhdessä tehden	Toimitilojen muutoksiin liittyvässä suunnittelussa on käytössä uusi toimintamalli ja kaikki kustannusvaikutukset on huomioitu suunnitelmissa.	Hyväksytyt hankesuunnitelmat.
Elinvoima ja työllisyys	Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet.	Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti.
Hyvinvointi ja sivistys	Kaupunkirakennepalvelut ja tilakeskus ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman mukaisen hankkeiden valmistelussa	Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa.

75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Kaupunkirakennepalveluista vastaava toimielin on kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennepalveluiden 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 toimintaa ohjaavat strategia, kaupunkiympäristötoimialan toimenpideohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

Kaupunkirakennelautakunnan toimintaan ei kohdistu erityisiä muutoksia.

210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT

Vastuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

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 lukuun ottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädetyt ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaavat yleis- ja taloushallinnosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille.	Tuotettu aineisto ja valmistellut lausunnot.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	7,00	7,00	7,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,00	0,50	0,50	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	8,00	7,50	7,50	0,0 %
Toimintatulot	42 982	20 000	20 000	0,0 %
Toimintamenot	-914 720	-1 616 000	-1 273 000	-21,2 %
Toimintakate	-871 738	-1 596 000	-1 253 000	-21,5 %
Toimintatulot % menoista	4,70 %	1,24 %	1,57 %	26,9 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	43	20	20	0,00	20	21
Toimintamenot	-915	-1616	-1273	-21,2	-1293	-1314
Toimintakate	-872	-1596	-1253	-21,5	-1273	-1293

240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntasuunnittelu vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämistä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen.	Hyväksytyt asemakaavat.
Kestävä kaupunki	Joukkoliikenteen matkamäärä toteutuu vähintään vuoden 2018 tasolla. Joukkoliikenteen määrärahatilannetta tarkastellaan kevään talousarviomuutosten yhteydessä.	Toteutuneet matkustajamäärät 2,3 milj. jojo-matkaa.
Kestävä kaupunki	Täydennysrakentamishjelmaa tukevat asemakaavat.	Hyväksytyt asemakaavat.
Kestävä kaupunki Yhdessä tehden	Rakennusjärjestyksen uudistaminen etenee yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusjärjestyksessä huomioidaan ilmastotavoitteet, prosessien sujuvuus ja alueiden moninaisuus.	Uusittu rakennusjärjestys on hyväksytty.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Yhdyskuntasuunnittelu				
Toimintatulot	4 764 736	271 000	71 000	-73,8 %
Toimintamenot	-1 153 168	-1 140 100	-1 163 000	2,0 %
Toimintakate	3 611 568	-869 100	-1 092 000	25,6 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 268 234	2 300 000	2 300 000	0,0 %
Toimintatulot	5 865 302	5 976 000	6 102 000	2,1 %
Toimintamenot	-7 905 182	-7 967 900	-8 474 000	6,4 %
Toimintakate	-2 039 880	-1 991 900	-2 372 000	19,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,88	17,00	17,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,88			
Henkilötyövuodet yhteensä	16,75	17,00	17,00	0,0 %
Toimintatulot	10 630 039	6 247 000	6 173 000	-1,2 %
Toimintamenot	-9 058 350	-9 108 000	-9 637 000	5,8 %
Toimintakate	1 571 688	-2 861 000	-3 464 000	21,1 %
Toimintatulot % menoista	117,4 %	68,6 %	64,1 %	-6,6 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	10 630	6 247	6 173	-1,2	6 259	6 360
Toimintamenot	-9 058	-9 108	-9 637	5,8	-9 777	-9 933
Toimintakate	-1 572	-2 861	-3 464	21,1	-3 517	-3 574

270 MAAOMAISUUS

Vastuhenkilö: kaupungingeodeetti

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Maaomaisuus vastaa kaupungin maapolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta sekä paikkatiedon kehittämisestä ja kartastotehtävistä, kiinteistömuodostuksen tehtävistä ja kiinteistörekisterin pidosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Kestävä kaupunki	Yksittäisten tonttien luovutukseen haetaan uusia kestävästä kehitystä tukevia kriteereitä	Toteutuneet luovutukset.
Vetovoima Elinvoima ja työllisyys	Yritystonttien markkinointia kehitetään edelleen yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa.	Luovutetut tontit.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Luovutetut tontit lkm	113	125	120	-4,0 %
- joista omakotitalotontteja	83	100	100	0,0 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	14	10	10	0,0 %
- joista työpaikkatontteja	16	15	10	-33,3 %
Puun myynti m ³	29 690	31 000	31 000	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista % (metsät)	149,4 %	136,0 %	135,7 %	-0,2 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	12,13	14,00	14,43	3,1 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,75			
Henkilötyövuodet yhteensä	12,88	14,00	14,43	3,1 %
Toimintatulot	9 161 267	8 416 000	8 706 000	3,4 %
Toimintamenot	-2 117 943	-2 229 000	-2 245 000	0,7 %
Toimintakate	7 043 324	6 187 000	6 461 000	4,4 %
Toimintatulot % menoista	432,6 %	377,6 %	387,8 %	2,7 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	9 161	8 416	8 706	3,4	9 028	9 332
Toimintamenot	-2 118	-2 229	-2 245	0,7	-2 279	-2 316
Toimintakate	7043	6 187	6 461	4,4	6 748	7 006

280 YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta 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.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Hyvinvointi	Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen.	Toteutuneet toimenpiteet.
Kestävä kaupunki	Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.	Parantunut energiatehokkuus.
Vetovoima	Leikkialueiden toimenpidesuunnitelmaa toteutetaan.	Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu ja toteutus käynnissä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu				
Toimintatulot	652 302	469 000	473 000	0,9 %
Toimintamenot	-2 080 624	-2 208 700	-2 227 800	0,9 %
Toimintakate	-1 428 322	-1 739 700	-1 754 800	0,9 %
Liikennealueiden hoito				
Liikennealueet, km	792	793	799	0,8 %
- joista ajoratoja	425	427	429	0,5 %
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	334	333	337	1,2 %
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	33	33	33	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 069 868	-2 029 700	-2 019 100	-0,5 %
€/m ²	-0,51	-0,49	-0,50	0,4 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-867 361	-796 300	-832 300	4,5 %
€/m ²	-0,16	-0,15	-0,15	0,0 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-169 680	-167 100	-174 000	4,1 %
€/m ²	-0,08	-0,08	-0,08	4,4 %
Hoitokustannukset €/km	-4 092	-3 938	-3 950	0,3 %
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 106 191	-2 993 100	-3 025 400	1,1 %
Viheralueiden hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	171	173	179	3,5 %
€/ha	-5 616	-5 204	-5 011	-3,7 %
Viheralueiden hoito yhteensä	-960 382	-900 300	-897 000	-0,4 %
Valaistusjärjestelmä				
Ulkovalopisteiden lkm	19 605	19 500	19 850	1,8 %
€/valopiste	-46	-55	-48	-11,4 %
Energiankulutus MWh	7 355	6 440	6 000	-6,8 %
Ulkovalaistus yhteensä	-909 481	-1 064 400	-959 600	-9,8 %
Muu kunnossapito				
Laitteet ja muut erityiskohteet (sillat, radat, pumppaamot)	-146 153	-173 300	-148 000	-14,6 %
Uudelleen päällystys €/m ²	-7,3	-7,6	-8,4	10,5 %
Uudelleen päällystys m ²	35 433	48 000	34 000	-29,2 %
Muu kunnossapito yhteensä	-1 022 742	-1 036 500	-1 137 000	9,7 %
Kunnossapito yhteensä				
Toimintatulot	16 005	2 000	3 000	50,0 %
Toimintamenot	-6 000 233	-5 994 300	-6 019 000	0,4 %
Toimintakate	-5 984 228	-5 992 300	-6 016 000	0,4 %
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	4 213 048	3 500 000	3 810 000	8,9 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	14,00	14,66	15,05	2,7 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,50			
Henkilötyövuodet yhteensä	14,50	14,66	15,05	2,7 %
Toimintatulot	668 308	471 000	476 000	1,1 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	<i>4 213 048</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 810 000</i>	<i>8,9 %</i>
Toimintamenot	-12 293 905	-11 703 000	-12 056 800	3,0 %
Toimintakate	-7 412 550	-7 732 000	-7 770 800	0,5 %
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	39,7 %	33,93 %	35,55 %	4,8 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	4 881	3 971	4 286	7,9	4 346	4 416
Toimintamenot	-12 294	-11 703	-12 057	3,0	-12 200	-12 396
Toimintakate	-7 413	-7 732	-7 771	0,5	-7 854	-7 980

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	24 716	18 654	19 185	2,8	19 654	20 118
Toimintamenot	-24 385	-24 656	-25 112	2,3	-25 550	-25 958
Toimintakate	331	-6 002	-6 027	0,4	-5 896	-5 840

80 JOENSUU ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

810 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Joensuun alueellinen jätelautakunta on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu talousarviokirjan kohdassa kaupunkiympäristö.

Alueellinen jätelautakunta toimii kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Se hoitaa jätelaissa kunnille määritellyt jätehuollon viranomaistehtävät. Lautakunnan vastuukuntana toimii Joensuu ja muut yhteistoiminta-alueen kunnat ovat Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi. Jätelain, lautakunnan yhteistoimintasopimuksen ja Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaisesti lautakunta päättää mm. kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta, seuraa lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueella sekä ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä.

Tulosalueen tehtävät ovat viranomaistehtäviä, jotka määräytyvät pääasiassa lainsäädännön perusteella. Jätelainsäädännön jo tehdyt ja suunnitteilla olevat muutokset vaikuttavat lähivuosina kunnille jätelaissa osoitettuihin vastuisiin. Kunnan jätehuollon järjestämismääräykset supistuu ensisijaisesti asumisen ja kuntien toimipaikkojen jätteisiin 1.1.2019 voimaan tulevalla jätelain muutoksella. Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämismääräyksen (TSV) menettelyjen uudistamista koskeva lakiesitys on valmisteilla. Myös kierrätyksen tehostamista edellyttävien EU:n jätedirektiivien täytäntöönpano kansallisella lainsäädännöllä on odotettavissa. Muutokset vaikuttanevat kunnan jätehuoltoviranomaisen työmäärään osin sitä vähentävästi mutta osin lisäävästi.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Kestävä kaupunki	Seurataan jätehuollon palvelutason toteutumista ja kerätään kokemuksia sovituista kokeiluista.	Raporttien perusteella on tehty johtopäätökset ja sovittu jatkotoimista. Arvioidaan jätehuoltomääräysten päivitystarve.
Yhdessä tehden	Tiedottamista tehostetaan yhdessä osakaskuntien ja Puhas Oy:n kanssa.	Uudistuneet nettisivut ja toteutunut viestintä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Viranhaltijapäätökset, kpl			250	
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	2,00	3,00	3,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,00			
Henkilötyövuodet yhteensä	3,00	3,00	3,00	0,0 %
Toimintatulot	195 789	205 000	198 000	-3,4 %
Toimintamenot	-195 789	-205 000	-198 000	-3,4 %
Toimintakate	0	0	0	0,0 %
Toimintatulot % menoista	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	196	205	198	3,4	201	204
Toimintamenot	-196	-205	-198	3,4	-201	-204
Toimintakate	0	0	0	0,0	0	0

85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu talousarviokirjan kohdassa kaupunkiympäristö.

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.

Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiejaoston tehtävät vähenvät vuoden 2019 aikana ja kuntien tielautakunnat (jaosto) lakkaavat 31.12.2019. Käytännössä Rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen tiejaosto käsittelee 2019 vain siirtymäaikana vireillä olevat asiat. Vapautuvaa työpanosta kohdennetaan ilmasto-ohjelman tavoitteiden edistämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	Lupaprosessit ovat nopeita ja helppoja. Sähköinen rakennuslupajärjestelmä on uudistettu ja nopeuttanut lupaprosessia.	Asiakaskyselyn tulokset, lupien käsittelyaika.
Vetovoima	Huolehditaan ympäristöstä ja laaditaan ympäristökatselmussuunnitelma.	Suunnitelman mukaiset katselmukset ja toimenpiteet on tehty.
Kestävä kaupunki, yhdessä tehden	Ilmasto-ohjelmaa edistetään kehittämällä ilmastokumppanuustoimintaa, toimimalla aktiivisesti FISU verkostossa sekä hanketoiminnalla. Rakennusjärjestyksen uudistaminen etenee yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusjärjestyksessä huomioidaan ilmastotavoitteet, prosessien sujuvuus ja alueiden moninaisuus.	Ilmasto-ohjelman mittarit, kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin kautta. Uusittu rakennusjärjestys on hyväksytty.
Talous	Kiinteistöverotietojen tarkistaminen käynnistetään.	Kiinteistöverotiedot on tarkastettu kahden kaupunginosan osalta.

850 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Joensuun kaupungissa lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vastaa muista sille hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	0,60	1,10	1,10	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,50			
Henkilötyövuodet yhteensä	1,10	1,10	1,10	0,0 %
Toimintatulot	5 968	5 000	5 000	0,0 %
Toimintamenot	-124 941	-140 000	-142 000	1,4 %
Toimintakate	-118 973	-135 000	-137 000	1,5 %
Toimintatulot % menoista	4,8 %	3,6 %	3,5 %	-1,4 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	6	5	5	0,0	5	5
Toimintamenot	-125	-140	-142	1,4	-144	146
Toimintakate	-119	-135	-137	1,5	-139	-141

860 PYSÄKÖINNINVALVONTA

Vastuhenkilö: yhdyskuntalakimies

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

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 tai määrätty, sekä huolehtia tarvittavista ajoneuvojen siirroista.

Tulosalueen toimintaympäristöön ja tulojen määrään vaikuttavat torin ympäristössä ja keskusta-alueella tapahtuneet muutokset sekä mobiilimaksamisen lisääntyminen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Pysäköintivirhemaksut kpl	14 136	14 300	14 300	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	5,88	6,60	6,60	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
Henkilötyövuodet yhteensä	5,88	6,60	6,60	0,0 %
Toimintatulot	738 129	738 000	738 000	0,0 %
Toimintamenot	-382 289	-393 000	-391 000	-0,5 %
Toimintakate	355 840	345 000	347 000	0,6 %
Toimintatulot % menoista	193,1 %	187,8 %	188,7 %	0,5 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	738	738	738	0,0	748	760
Toimintamenot	-382	-393	-391	-0,5	-397	-404
Toimintakate	356	345	347	0,6	351	356

870 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

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.

Rakentamisen määrän ennakoitaan vähenevän.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Saapuneet lupahakemukset	769	750	670	-10,7 %
Myönnetyt rakennusluvut kpl	696	710	600	-15,5 %
- joista asumisen luvat	185	180	170	-5,6 %
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	61	40	40	0,0 %
- joista muita lupia	450	490	390	-20,4 %
Keskim. käsittelyaika vrk	21	30	30	0,0 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	13 vrk	13 vrk	13 vrk	0,0 %
Myönnetyt luvat m ³	631 314	410 000	380 000	-7,3 %
- joista asuinrakennuksia m ³	281 068	180 000	170 000	-5,6 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	217 170	160 000	140 000	-12,5 %
- joista muita rakennuksia m ³	133 076	70 000	70 000	0,0 %
Valmistuneet rakennukset m ³	545 866	450 000	450 000	0,0 %
- joista asuinrakennuksia m ³	229 974	180 000	180 000	0,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	165 798	180 000	180 000	0,0 %
- joista muita rakennuksia m ³	150 094	90 000	90 000	0,0 %
€/lupa /brutto)	-1 035,2	-1 079	-1 357	25,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	8,78	9,90	9,90	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,00	0,32	0,32	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	9,78	10,22	10,22	0,0 %
Toimintatulot	867 323	700 000	673 000	-3,9 %
Toimintamenot	-720 530	-766 000	-814 000	6,3 %
Toimintakate	146 793	-66 000	-141 000	113,6 %
Toimintatulot % menoista	120,4 %	91,4 %	82,7 %	-9,5 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	867	700	673	-3,9	682	693
Toimintamenot	-720	-766	-814	6,3	-828	-842
Toimintakate	147	-66	-141	113,6	-146	-148

880 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Ympäristönsuojelun tuloalueen tehtävänä on toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja tuottaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöön kuuluvat palvelut kuntalaisille. Ympäristönsuojelu neuvoo ja opastaa kuntalaisia ympäristöasioissa sekä tuottaa ympäristövalistukseen liittyviä palveluita.

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö tulee muuttumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana niin, että lupamenetelystä siirrytään entistä enemmän rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyyn. Tämä tarkoittaa sitä että ennakoivasta valvonnasta siirrytään jälkivalvontaan eli valvontatehtävien määrä lisääntyy.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	3,00	3,50	3,70	5,7 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,00	0,75	0,82	9,3 %
Henkilötyövuodet yhteensä	6,00	4,25	4,52	6,4 %
Toimintatulot	237 572	50 000	75 000	50,0 %
Toimintamenot	-442 688	-305 000	-344 000	12,8 %
Toimintakate	-205 116	-255 000	-269 000	5,5 %
Toimintatulot % menoista	53,7 %	16,4 %	21,8 %	33,0 %

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	238	50	75	50,0	51	52
Toimintamenot	-443	-305	-344	12,8	-324	-330
Toimintakate	-205	-255	-269	5,5	-273	-278

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	1 849	1 493	1 491	-0,1	1 487	1 510
Toimintamenot	-1 670	-1 604	-1 691	5,4	-1 694	-1 721
Toimintakate	179	-111	-200	80,2	-208	-211

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

Vastuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tekninen keskus tuottaa kaupungin muiden toimialojen tarvitsemia sisäisiä kiinteistöpalveluita sekä sisäisinä tilauksina katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalvelut sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita. Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

Toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kaupungin leasing-autojen määrä lisääntyy aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, jonka seurauksena varikossa omien autojen huollot vähenevät.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strategian teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Yhdessä tehden	Selvitetään maakuntaudistuksen vaikutuksia ja vaihtoehtoja logistiikkapalveluiden järjestämiseen ja toimintaan.	Logistiikkapalveluiden toimintamalli ja järjestäytyminen on selvitetty
Elinvoima	RPAS-järjestelmän (kaukokartoitusjärjestelmän, drone) hankkiminen, käyttökoulutus ja laitteiston käyttöönotto	RPAS-järjestelmä on otettu käyttöön ja sitä hyödynnetään monipuolisesti
Hyvinvointi	Väylien ja kiinteistöjen pihojen talvihoidon laatuun panostetaan	Virallisen palautekanavan kautta annettujen palautteiden perusteella hoidon laatu on parantunut verrattuna aikaisempiin vuosiin.
Kestävä taloudenpito	Ajoneuvojen käyttökustannuksia pienennetään opastamalla henkilöstöä ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan. Pyritään vähentämään polttoaineen kulutusta ja autokaluston korjaus- ja huoltokuluja.	Henkilöstö on koulutettu ja kaluston polttoaineen kulutus ja huoltokulut ovat pienentyneet.
Elinvoima	Yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa estetään nuorten syrjäytymistä ja edistetään pitkäaikaistyöttömien pääsyä työmarkkinoille	Työllistetään nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä tarjoamalla työharjoittelupaikkoja Teknisen keskuksen eri vastuualueilla
Yhdessä tehden	Kiinteistönhoidossa parannetaan työtehokkuutta kohdistamalla resursseja selvemmin kiireellisiin ja kiireettömiin töihin.	Työajan tehokkaampi käyttö oikein kohdennettuna.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

VASTUUALUE: Hallinnon palvelut					
Yhteiset (1000 €)		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Tuotot yhteensä		380	373	347	-6,9 %
Kulut yhteensä (sis.johtokunnan)		-405	-469	-426	-9,2 %
Toimintakate		-25	-97	-79	-18,1 %
VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut					
Palvelutuotanto (1000 €)	ASIAKAS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Kiinteistönhoito		3 004	2933	2 915	-0,6 %
kiinteistönhoito	Tilakeskus	2 769	2720	2 696	-0,9 %
Koulujen vahtimestarit (7322)	Hyvo	182	198	205	3,4 %
Muu palvelutuotanto		53	15	15	0,0 %
Talotekniikka		1 381	1377	1 389	0,9 %
Huolto- ja kunnossapitotyöt	Tilakeskus	1 381	1377	1 389	0,9 %
Rakennustekniikka		2 684	1 775	1 757	-1,0 %
Vuosihuollot ja työohjelman työt	Tilakeskus	1 660	635	625	-1,6 %
Hankkeet	Tilakeskus	585	780	768	-1,5 %
Koulujen kalustonhuoltajat (7325)	Hyvo	159	159	163	2,8 %
Muu palvelutuotanto		280	201	201	-0,1 %
MAS liikuntapaikkojen hoito		289	285	295	3,5 %
MAS liikuntapaikkojen hoito	Vapaa-aika	289	285	295	3,5 %
Kiinteistöpalvelut		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Tuotot yhteensä		7 358	6 370	6 356	-0,2 %
Kulut yhteensä		-7 369	-6 392	-6 356	-0,6 %
Toimintakate		-11	-22	0	..
Määrätiedot		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk		253 582	249 919	247 304	-1,0 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a		40,4	40,0	40,0	0,0 %
Yksikkökustannukset €/suorite		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Kiinteistönhoito €/m ²		10,92	10,9	10,90	0,2 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²		6,55	5,7	5,63	-0,5 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²		5,58	5,5	5,62	1,9 %

VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut					
Palvelutuotanto (1000 €)	ASIAKAS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Varikko		852	526	515	-2,1 %
Korjaamo		194	82	68	-17,0 %
Konekeskus		502	399	402	0,7 %
Lumenkaatopaikka		57	43	43	0,0 %
Muu palvelutuotanto		100	3	3	0,0 %
Rakentaminen		3 952	3 373	3 530	4,7 %
Investointikohteiden työt	krak	2 988	2457	2 625	6,8 %
Muu palvelutuotanto		964	916	905	-1,2 %
Maastomittaus ja pohjatutkimus		601	643	609	-5,3 %
Maastomittaus	krak	155	227	239	5,1 %
Maastomittaus/inv.kohteiden työt	krak	52	57	30	-47,4 %
Muu palvelutuotanto		394	359	340	-5,2 %
Metsien hoito		570	520	527	1,3 %
Metsänhoito	krak	505	500	507	1,3 %
Muu palvelutuotanto		65	20	20	0,0 %
Katujen hoito		2 517	2 112	2 034	-3,7 %
Liikennealueiden hoito	krak	1 910	1 509	1 469	-2,7 %
Liikennealueiden talvihoito	krak	1 231	1 029	1 001	-2,7 %
Liikennealueiden kesähoito	krak	191	191	185	-2,9 %
Liikennealueiden puhtaanapito	krak	82	82	80	-2,6 %
Korjaus	krak	362	167	163	-2,5 %
Lumen kuormaus ja kuljetus	krak	44	44	43	-1,4 %
Torinhoito	krak	71	71	70	-2,0 %
Laitteet ja muut erityiskohteet	krak	34	34	33	-3,8 %
Investointikohteiden työt	krak	300	266	237	-10,9 %
Muu palvelutuotanto		202	227	222	-2,4 %
Puistojen hoito		1 717	1 536	1 755	14,2 %
Viheralueiden hoito	krak	661	657	669	1,8 %
Liikennealueiden kesähoito	krak	239	207	210	1,7 %
Investointikohteiden työt	krak	510	407	605	48,6 %
Muu palvelutuotanto		307	266	271	1,8 %
Kuntatekniikan palvelut					
		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Tuotot yhteensä		10 209	8 711	8 970	3,0 %
Kulut yhteensä		-10 311	-8 796	-9 002	2,3 %
Toimintakate		-102	-85	-32	-62,5 %
Määrätiedot/ yksikkökustannukset					
		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Omana työnä tehty katujen hoito					
Kunnossapidettävät ajoradat, km			198	198	0,0 %
Kunnossapidettävät jalankulku- ja pyöräilyväylät, km			180	180	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, €/ vuosi €/ 1000 m ²			455,35	442,96	-2,7 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi €/ 1000 m ²			130,48	127,93	-2,0 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi €/1000 m ²			28,91	33,33	15,3 %
Puistojen hoito					
Rakennettujen puistojen hoito €/ha			5 474	5 068	-7,4 %
Metsien hoito					
Lähimetsät, €/ha			1 488	1 447	-2,8 %
Talousmetsät, €/ha			782	775	-0,8 %

VASTUUALUE: Logistiikkapalvelut					
Palvelutuotanto (1000 €)	ASIAKAS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Koulukuljetukset	Hyvo	2 389	2325	2 316	-0,4 %
Liikenne ja postinkuljetus	hallintokunnat	146	216	216	0,0 %
Asiointiliikenne	krak	-72	-74	-74	0,0 %
Ajoneuvopalvelut	hallintokunnat	266	336	336	0,0 %
Muu palvelutuotanto	Siun sote, Polkka	1 996	2264	2 275	0,5 %
Logistiikan palvelut		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Tuotot yhteensä		4 797	5 141	5 145	0,1 %
Kulut yhteensä		-4 721	-5 215	-5 219	0,1 %
Toimintakate		76	-74	-74	0,0 %

730 Tekninen keskus yhteensä		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % 2019-2018
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö		132	142	142,2	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		20	8	6,9	-13,2 %
Henkilötyövuodet yhteensä		152	150	149,1	-0,7 %
Tuotot yhteensä		22 744	20 594	20 817	1,1 %
Kulut yhteensä		-22 806	-20 872	-21 002	0,6 %
Toimintakate		-62	-278	-185	-33,5 %

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	22 744	20 594	20 817	1,1	21 025	21 235
Toimintamenot	-22 806	-20 872	-21 002	0,6	-21 167	-21 377
Toimintakate	-62	-278	-185	-33,5	-142	-142

160 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset

Tilakeskus on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu tarkemmin talousarvionkirjan kohdassa Kaupunkiympäristö.

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

Joensuun Tilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohdista 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 muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Tilakeskuksen investoinnit ovat pitkävaikutteisia, joissa pyritään varmoihin ratkaisuihin, jotta kaupunkilaisille taataan turvalliset toimitilat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Vetovoima	Tilakeskus osallistuu kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttaa etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa.	Tilakeskus osallistuu kulttuurin kärkihankkeiden priorisointiselvitykseen vuonna 2019.
Kestävä kaupunki	Talonrakennuksen investointihankkeissa jatketaan vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat mm. energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät.	Investointiohjelman kohteissa on hyödynnetty vihreää teknologiaa, esimerkiksi viherkattoja ja viherseinä.
Elinvoima	Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti. Tavoite määritellään tarkemmin hankintasuunnitelmissa.	Hankinnat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Strateginen teema, jota tuetaan	Tavoitteet ja toimenpiteet 2019	Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa
Kaupunkiympäristö	Toimitilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä pidetään huolta. Korjausvelkaa vähennetään edelleen. Sisäilmatyöryhmälle tulevien sisäilmailmoitusten määrää seurataan vuosittain.	Korjausvelkalaskelma päivitetään ja korjausvelka laskee edelleen. Sisäilmailmoitukset on käsitelty ja tarvittavat toimenpiteet sovittu sekä ilmoitusten määrää on verrattu edellisen vuoden toteutuneeseen.
Kaupunkiympäristö Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnot kootaan yhteen paikkaan.	Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen yhdessä Konsernihallinnon ja toimialojen kanssa	Tilakeskus on osallistunut selvityksen tekemiseen toimintavuoden aikana.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet 2019

Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 260 000 €. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. €) korvaus.

Toimintavuonna tilakeskus tekee käyttötalousmenoilla käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkutöitä ja niihin liittyviä tasearvojen alaskirjauksia yhteensä 0,79 milj. € arvosta, mitkä on huomioitu tulostavoitteessa.

Vuokrien indeksikorjaus on 1,04 %. Tilakeskuksen myyntivoittotavoite vuodelle 2019 on 250 000 €.

	TP2017	TA 2018	TA 2019
Tulostavoite, €	-620 270	-101 000	260 000
Korvaus peruspääomasta, milj. €	5,49	5,49	5,49
Investoinnit, milj. € (brutto) *	21,90	9,67	20,70
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	332908	325 431	323 096
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	58516	78 051	77 760
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	273 208	283 778	279 224
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra (€/hm ² /kk)	9,85	9,71	9,82
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	10,31	11,17	10,95
Tilojen vuokrausaste (%)	94	94	91
Henkilöstö	16	18	18

* Lisäksi määrärahavaraus Sirkkalan kiinteistön ostoon (7,5 milj. euroa)

	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Toimintatulot	42 105	42 794	43 978	2,8	44 594	45 307
Toimintamenot	-26 011	-25 679	-26 482	3,1	-26 853	-27 282
Toimintakate	16 094	17 115	17 496	2,2	17 741	18 025

7.2 INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUS

120 YLEISHALLINTO

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	23 890	4 400	-1 860	-50,7	-1 800	-1 800
Investointitulot	-18 871	-3 775	4 200	-4,5	-3 200	-3 200
Nettoinvestoinnit	5 018	625	2 340	274,4	1 400	1 400

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.

Pääomarahaston kaupungin rahoitusosuusiksi on varattu 0,5 milj. euroa vuosille 2019-2021. Kaupungin suunniteltu rahoitusosuus pääomarahastosta on kokonaisuutena 1,75 milj. euroa.

Teatterin tekniikan uusimiseen on varattu 0,060 milj. euroa.

150 KONSERNIPALVELUT

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	0	-25	-50	100,0	-50	-50
Investointitulot	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-25	-50	100,0	-50	-50

Määräraha on varattu kauppatorin ja suurtapahtumien toimintaedellytysten parantamiseen.

160 TILAKESKUS

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	-21 900	-11 020	-28 196	155,9	-23 223	-15 050
Investointitulot	953	300	2 330	676,7	1 650	300
Nettoinvestoinnit	-20 947	-10 720	-25 866	141,3	-21 573	-14 750

Talonrakennuksen investoinnit priorisoidaan seuraavasti:

- Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit)
- Tilojen terveellisyydestä/ kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen
- Liikuntaa ja vapaa-ajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen

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

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

Kaupungin tulevien vuosien investointitarpeita on valmisteltu myös pidemmän, 10 vuoden aikajänteen näkökulmasta. Talouden kestävä taso edellyttää investointitason mitoittamista tasolle, jonka myötä kaupungin velkaantuminen pysähtyy. Investointien aikatauluttaminen edellyttää lisäksi palvelutarpeiden määrittämistä, mm. varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen palvelutarpeen tarkentamista alueellisten väestöennusteiden pohjalta sekä hankkeiden eri toteuttamisvaihtoehtojen arviointia. Talonrakennuksen investointien osalta palataan taloussuunnitelmavuosina käytäntöön, jossa investointiohjelmassa huomioidaan aieman käytännön mukaisesti hankkeet, joissa hankesuunnitelmat on hyväksytty tai ne valmistuvat talousarvion valmisteluvuoden aikana.

Talonrakennuksen investointiohjelma 2019–2021

Hanke

Kust.arv. Aik. 2019 2020 2021
(milj. €)

Hanke	Kust.arv.	Aik.	2019	2020	2021
Palveluverkon kannalta välttämättömät investoinnit					
Enon ja Uimaharjun koulujen toiminnalliset tilamuutokset (VA B)*	2,00	M	0,90	1,10	
Sirkkalan muutos yläkouluksi*	2,40	M	1,00	1,40	
Sirkkalan liikuntatilat (sisältää koulun ja liikuntatoimen tilat + musiikkiluokka) **	3,20	M	1,00	2,20	
Karsikon uusi alakoulu**	15,00	M	0,15	4,00	10,85
Marjalan koulu, laajennus	5,25	M	0,10	1,80	3,35
Pajakadun päiväkoti, 5-os. päiväkoti	3,15	M	1,20	1,95	
Tilojen terveellisyys/kunnosta huolehtimisen ja korjausvelan alentaminen					
Jukolankadun uusi päiväkoti, 9-os.*	4,90	M	1,70	3,20	
Harjoitusjäähalli 2 ja kilpajäähallin sosiaalityötilojen pkor.	6,73	M T	2,50 0,40	4,23 0,68	
Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2,50	M	0,15	2,35	
Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus**	3,00	M		0,30	2,70
Liikuntaa ja vapaa-ajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen					
Mehtimäkihalli*	10,29	M T	0,20 1,35	4,12 1,35	6,17
Pienet hankkeet					
Tarkentuvat toimintavuoden aikana		M	1,50	1,50	1,50
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		M	20,70	23,22	15,05
Rakennusten myyntitulot		T	0,30	0,30	0,30
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä (netto)		N	18,37	21,57	14,75
Kiinteistöleasing hankkeet					
Rantakylän normaalikoulu	14,29	M	13,79	0,50	
Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä				0,50	

* Hankesuunnitelma hyväksytään vuoden 2018 aikana (Enon koulun osalta hankesuunnitelma hyväksytään huhtikuun 2019 loppuun mennessä).

** Hankesuunnitelma hyväksytään vuoden 2019 aikana.

Lisäksi Sirkkalan kiinteistön ostoon Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:ltä on varattu 7,5 milj. euroa. Muut kiinteistön siirtymisen vaikutukset vuoden 2019 talousarvioon huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Talonrakennuksen investointihankkeiden kuvaukset on esitetty liitteessä 4

HYVINVOINNIN TOIMIALA

410 KOULUTUSPALVELUT

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	-1 012	-2 620	0	..	0	0
Investointitulot	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-1 012	-2 620	-0	..	0	0

Sirkkalan yläkoulun investointi kalustamisen ja varustamisen osalta täsmentyy vuoden 2019 aikana ja investointivaraus huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä. Taloussuunnitelmakauden investointimäärärahat tarkentuvat kouluhankkeiden suunnittelun edetessä.

440 VARHAISKASVATUSPALVELUT

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	-215	-280	-110	-60,7	-160	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-215	-280	-110	-60,7	-160	0

Määräraha on tarkoitettu Pajakadun uuden päiväkodin kalustamiseen ja varustamiseen.

660 KULTTUURIPALVELUT

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	-106	-130	-35	-23,1	-30	-30
Investointitulot	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-106	-130	-35	-23,1	-30	30

Määräraha on varattu pääkirjaston lasten osaston kalustohankintoihin.

690 LIIKUNTAPALVELUT

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	35	-125	-200	60,0	-100	-100
Investointitulot	-114	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-79	-125	-200	60,0	-100	-100

Määräraha on tarkoitettu liikuntapalveluiden kalusto- ja laitehankintoihin. Määrärahalla on suunniteltu hankittavaksi harjoitusjäähallin joustokaukalo sekä ulkoliikuntapaikkojen huoltotöihin kaksi moottorikelkkaa. Lisäksi keskusurheilukentän suorituspaikkojen varustamiseen on varattu 50 000 euroa.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

280 YHDYSKUNTATEKNIikka

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	-15 899	-17 500	-15 400	-12,00	-13 860	-12 320
Investointitulot	167	250	0	-100,00	0	0
Nettoinvestoinnit	-15 732	-17 250	-15 400	-10,72	-13 860	-12 320

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen. Toteutuksessa noudatetaan aiemmilta vuosia tuttua tärkeysjärjestystä:

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

Vuodelle 2019 esitettyjen hankkeiden menokehys on yhteensä 15,4 milj. euroa.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Uudisrakentamisinvestointien ajoituksen tavoitteena on, että kaikki luovutettavat tontit pystytään rakentamaan suunnitellusti. Vuonna 2019 rakentamisen painopiste siirtyy Karhunmäen alueelta Haapajoen alueelle. Kainulan alueen rakentaminen jatkuu. Multimäen toisen vaiheen toteutus käynnistyy useiden katujen rakentamisella. Marjalan saarella rakennetaan viimeisiä alueen katuja. Penttilänrannassa käynnistetään Penttilänranta III kaava-alueen rakentaminen. Pataluodon rantaraittia rakennetaan välillä Kiviniementie – Utran saaret. Lisäksi tehdään pieniä jalankulun ja pyöräilyn yhteystarveparannuksia.

Hammastahdessa olevan Sorsalantien alueen jatkorakentamiseen varaudutaan. Heinävaarassa toteutetaan Tietotien kääntöpaikka.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi viimeistellään Papinkankaan teollisuusalueen I-vaiheen ja Nurmeksentien rakentamistöitä.

Uudisalueiden puistohankkeet sisältävät uudisrakennusalueiden leikkipaikkojen ja puistoraittien rakentamista. Lisäksi tehdään Tuupovaaraan uusi matonpesupaikka. Myös Piikon koirankoulutuskenttää kehitetään. Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin 5,2 milj. euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 3,4 milj. euroa. Torikatu välillä Yläsatamakatu – Pohjoiskatu ja Sairaalakatu välillä Koulukatu - Rantakatu peruskorjataan, koska näillä kaduilla on edelleen ollut käytössä sekaviemärointi. Sortavalankadun/Karjalankadun risteykseen tehdään kiertoliit-
tymä. Mäntyläntie ja Pajakatu peruskorjataan tarpeellisilta osiltaan. Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan edelleen. Liikennevalojen saneeraukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden toteutukseen käytettävän rahoituksen on suunniteltu säilyvän aiempien vuosien tasolla.

Puistojen perusparantamisrahoituksessa suurimmat menoerät ovat Riippapuisto II peruskorjauksen käynnistäminen ja livolanpuiston leikkipaikan peruskorjaus. Muu puistojen perusparantamisrahoitus käytetään pääasiassa leikkipaikkakorjauksiin ja esteettömyyden parantamiseen.

Vene- ja liikuntapaikkahankkeet

Venepaikkahankkeena toteutetaan Kiviniementien venesatama. Ukonniemen sataman länsiosan laajenusosan täyttötöyt jatkuvat. Liikuntapaikkahankkeista merkittävin on Keskusurheilukentän peruskorjaus. Lisäksi rahoitusta on varattu ulkoilureittiyhteyksien ja lähiliikuntaolosuhteiden parantamiseen. Vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin 1,4 milj. euroa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen sisältyvistä hankkeista jatketaan Asemanseudun toteutusta rakentamalla Asemanraitti joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyineen ja jalankulun ja pyöräilyn järjestelyineen sekä niihin liittyvine informaatiojärjestelmineen. Lisäksi rakennetaan Aseman alueen puistoja. Siniselle virrälle palautetaan toriremontin ajaksi poistettu leikkipaikka. Kauppakatu välillä Papinkatu – Suvantokatu rakennetaan vaiheittain pyöräkaduksi siten, että vuonna 2019 toteutetaan osuus Malmikatu - Suvantokatu. Hukanhaudantielle toteutetaan alikulkukäytävä osana ratapihahankkeen aloituksen mahdollistavaa rautatien ylikulkusillan uusimista. Lisäksi käynnistetään Green Park –alueen toteutuksen edellyttämät katuinvestoinnit Kuhasalon-
tien osalta.

Utrantien rantaraitin kehittämistä pyöräilyn olosuhteita paremmin palvelevaksi jatketaan rakentamalla väli Telkantie – Ranta-Mutalantie. Itä-Suomen yliopiston muutosten vaatimiin investointeihin valmistaudutaan käynnistämällä Siltakadun rakentaminen asumisen laajenemisen tarpeita vastaavasti. Vapaudenpuisto peruskorjataan. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan liikennevalot Ilomantsintien/Oksojantien risteykseen osana kauppapaikkajärjestelyjä.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2019 yhteensä noin 5,4 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

- | | | |
|---|--|------------------|
| - | Telkantie – Rantamutalantie jk+pp –tie | 0,60 milj. euroa |
| - | Oksojantien liikennevalot | 0,10 milj. euroa |

-	Symmetrisen kaupungin hankkeet:	
o	Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt	0,05 milj. euroa
o	Koulukadun kehittäminen	0,06 milj. euroa
o	Siltakatu välillä Kirkkokatu – Länsikatu	0,04 milj. euroa
o	Kauppakatu väl. Suvantokatu - Malmikatu	0,60 milj. euroa
o	Asemanseutu	1,90 milj. euroa
o	Hukanhaudantien alikulku	0,47 milj. euroa
o	Green Park	0,60 milj. euroa
o	Vapaudenpuisto	0,65 milj. euroa
o	Mehtimäki	0,05 milj. euroa
-	Yliopiston kehittämistä tukevat hankkeet:	
o	Siltakatu väl. Länsikatu – Noljakantie	0,20 milj. euroa
o	Siltakatu/Länsikatu kiertoliittymä	0,04 milj. euroa

Vuosien 2020 – 2021 investointisuunnitelma

Investointien vuosirahoituskehysten on suunniteltu vuonna 2020 olevan 13,86 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 12,32 milj. euroa. Tontinluovutusmäärää ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa suunniteltu oleellisesti laskevan vuoden 2019 tasosta.

Asuinalueista Haapajoen, Multimäen ja Penttilän alueiden rakentaminen etenee vahvasti. Karhunmäen aluetta rakennetaan myös edelleen. Niittylahdenrannan jatkorakentaminen käynnistyy. Rantakylän palvelukeskuksen ympäristöä parannetaan. Liike- ja teollisuusalueiden rakentaminen keskittyy Papinkankaan alueelle. Uusien alueiden rakentamisen määrä mitoitetaan vastaamaan tonttikysynnän tarpeita.

Peruskorjausluontosiin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain noin 3,5 - 4,0 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Tästä jäädytään merkittävästi suunnitelmakaudella, joten korjausvelka tulee nykyisellä priorisoinnilla kasvamaan. Suunnitelmakaudella panostetaan edelleen ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi ja toteutetaan liikenneturvallisuuden parannuskohteita. Siltojen peruskorjaukseen varaudutaan. Noljakantien ja Marjalantien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä. Tiaisenkadun ja Uutelantien peruskorjaukset on tarkoitus käynnistää suunnitelmakauden lopulla. Puistojen perusparannuskohteina toteutetaan Kanavapuiston, Kervilänpuiston ja Niskapuiston leikkipaikkojen saneeraukset ja parannetaan alueiden esteettömyyttä sekä tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä.

Venepaikka- ja satamahankkeista jatketaan vähäisessä määrin Ukonniemen satama-alueen laajennustöitä. Liikuntapaikkakohteina parannetaan lähiliikuntaolosuhteita erityisesti Louhiojalla, Penttilässä ja Reijolassa ja lisäksi tehdään Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus.

Kehittämishankkeet keskittyvät symmetrisen kaupungin hankkeisiin. Näitä ovat Koulukadun, Siltakadun ja Papinkadun kehittäminen erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja asemanseudun ympäristön hankkeiden jatkaminen. Itä-Suomen yliopiston kehittämistä osaltaan mahdollistaviin investointeihin varaudutaan myös investointiohjelmassa.

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2019 - 2021				
Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja vene- ja liikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä				
YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2019	v.2020	v.2021
1. Uudisrakentaminen		5 210 000	5 550 000	5 260 000
2. Peruskorjaus		3 380 000	1 530 000	2 320 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet		1 440 000	320 000	1 020 000
4. Kehittämishankkeet		Kust.arvio	5 370 000	6 460 000
Telkäntie - Ranta-Mutalantie jk+pp -tie		1 000 000	600 000	
Oksojantie (liikennevalot)		100 000	100 000	
Symmetrinen kaupunki -hankkeet				
Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt		2 010 000	50 000	
Koulukadun kehittäminen		3 742 000	60 000	700 000
- Koulukatu välillä Koskikatu - Niskatu			60 000	700 000
- Koulukatu välillä Niskatu - Yläsatamankatu				540 000
Siltakatu välillä Kirkkokatu - Kalevankatu		640 000	40 000	600 000
Siltakatu välillä Kalevankatu - Länsikatu		252 000		12 000
Kauppakatu väl. Papinkatu - Suvantokatu		1 800 000	600 000	600 000
Papinkadun katkaisu ja Rantakatu välillä Malmikatu - Kalastajankatu		800 000		
Joensuun asemanseutu		10 990 000	1 920 000	1 078 000
Green Park		1 500 000	600 000	215 000
Hukanhaudantien alikulku Tapionkadun kohdalla		500 000	465 000	
Vapaudenpuiston kehittäminen		730 000	650 000	50 000
Penttilänrannan venesataman rantarakenteet		5 200 000		1 500 000
Yliopiston kehittämistä tukevat hankkeet				
Siltakatu väl. Länsikatu - Nojjakantie		1 250 000	200 000	1 000 000
Ruununnurmenpuiston alikulukäytävä		840 000		40 000
Siltakatu - Länsikatu kiertoliittymä		700 000	35 000	665 000
Jääkäripuiston perusparannus		510 000		10 000
Papinkadun puistoalue		200 000		200 000
Mehtimäki		991 000	50 000	
Menot yhteensä			15 400 000	13 860 000
Rahoitusosuus				
Rahoitusosuudet eivät ole vielä varmistuneet				
Menot netto yhteensä			15 400 000	13 860 000

85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

880 YMPÄRISTÖNSUOJELU

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	0	0	-20	100,0	-30	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-20	100,0	-30	0

Määräraha on tarkoitettu ilmanlaadun mittauslaitteistojen uusintaan. Ympäristönsuojelun ilmanlaadunmittauslaitteet ovat hankittu vuonna 2002 ja ne ovat käyttökänsä lopussa. Typenoksidien mittauslaite uusitaan vuonna 2019 ja hiukkasmittauslaite vuonna 2020.

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

730 TEKNINEN KESKUS

1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	Muutos %	TS 2020	TS2021
Investointimenot	-284	-200	-400	100,0	-310	-360
Investointitulot	40	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-244	-200	-400	100,0	-310	-360

Määräraha on tarkoitettu teknisen keskuksen kalusto- ja laitehankintoihin. Vuoden 2019 aikana on suunniteltu hankittavaksi kuntatekniikan hiekoitus-/ puhtaanapitoauto, rinneleikkuri ja tarkkuussirkkeli.

8 JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 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 kaupunkirakennepalvelujen kanssa sovitun mukaisesti.

Laitos toimittaa sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja.

Laitos toimii kuntalain 9 luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana toimii teknisten palvelujen johtokunta.

Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2019–2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2019 – 2021 on johdettu kaupungin strategian pohjalta ja sen keskeisistä näkökulmista:

Vetovoima

Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään.

Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, ettei vastaanottavan vesistön tila laitoksesta johtuvista syistä heikkene.

Puhdistamoprosesseja kehitetään jatkuvasti ja niiden toiminnoista aiheutuneita ilmapäästöjä vähennetään.

Kestävä kaupunki

Pohjavesialueista pidetään huolta ja uusien vedenottamoalueiden tutkimuksia jatketaan.

Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset saavutetaan.

Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täytetään kaikilla puhdistamoilla.

Omaisuuksien arvo säilytetään ja peruskorjausinvestointeihin varautumalla lisätään toimitus- sekä toimintavarmuutta järjestelmien ikääntyessä.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti ja huomioidaan ympäristönäkökohdat, energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuva energia niin rakentamisessa kuin ylläpidossa.

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

Yhdessä tehden

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja sillä on aktiivinen ote oman työnsä kehittämiseksi.

Kehitämme tulevaisuuden sähköisiä palveluja sekä teknisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mahdollistamme vesihuollon kehittämisen myös toiminta-alueidemme ulkopuolella yhteistyössä alueen vesiosuuskuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019:

- Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.
- Sähköisiä palveluja ja etäluentateknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön.
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelykenttä siirretään Kontiosuon alueelle.
- Käynnistetään oman vesihuollon verkostosaneerausohjelman mukaiset toimenpiteet.
- Investoinneissa huomioidaan Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016–2030 toimenpidesuosituksien mukaiset toimenpiteet.
- Mahdollistetaan Joensuun vesiosuuskuntien yhdistyminen osaksi liikelaitosta.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	16,01	16,07	16,37
Investoinnit, milj. € (netto)	5,94	6,52	7,57
Vesijohtoverkosto (km)	808	812	815
Viemäriverkosto (km)	921	915	932
- jätevesiviemäriverkosto	597	586	600
- hulevesiviemäriverkosto	324	329	332
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 174	4 220	4 225
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,86	1,90	1,93
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 414	3 400	3 405
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,44	2,49	2,54
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	48	47	47

Joensuun Vesi –liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma esitys on liitteessä 5

9 RAHASTOT

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

Rahastojen sijoituspolitiikan mukaan (omistajaohjausjaosto 8.5.2017 § 52) rahastojen sijoitusvarallisuus on hajautettu siten, että osakesijoitusten vaihteluväli on 0-35 % ja korkosijoitusten 65-100 %. Rahastojen sijoituspolitiikka tarkistetaan vuoden 2019 aikana.

Rahastojen pitkän aikavälin tuottotavoite on 5 %:n tasolla. Korkosijoitusten tuotto-odotus markkinatilanteesta johtuen on tällä hetkellä heikko, mistä johtuen realistinen, lyhyen aikavälin tuotto-odotuksiin perustuva tavoite rahastojen markkina-arvojen kehityksestä vuodelle 2019 on 2,5 %. Tilikauden tulostavoitteeksi voidaan asettaa 3,4 milj. euroa.

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.

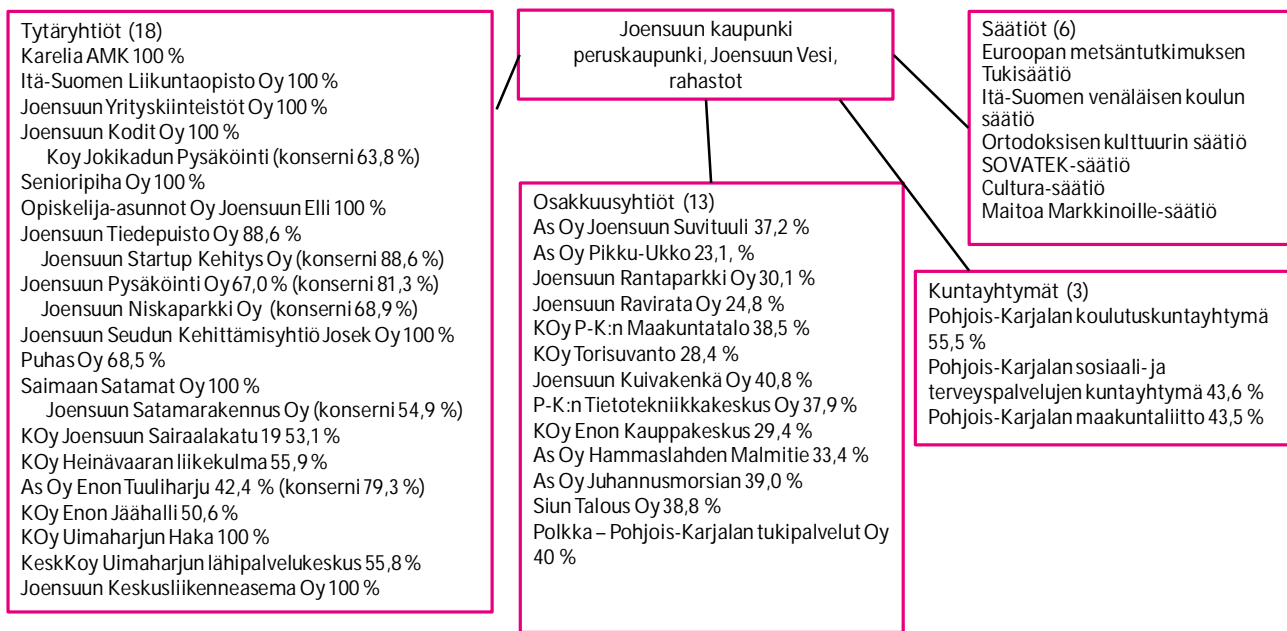
Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma on liitteessä 6

10 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.

Joensuu konserniin kuuluu 1.9.2018 18 tytäryhtiötä sekä neljä tytäryhtiön tytärtä. Kaupungilla on lisäksi 13 osakkuusyhtiötä, joissa omistusosuus vaihtelee 20-50 %:n välillä. Kaupunki on jäsenenä kolmessa kuntayhtymässä ja lisäksi osallisena kuudessa säätiössä.

Joensuun konserni 1.9.2018:



Konsernirakenteessa tapahtuu muutoksia loppuvuodesta 2018 sekä 1.1.2019 alkaen. Joensuun Tiedepuisto Oy ja Joensuun seudun Kehittämissyhtiö Josek Oy sulautuvat Business Joensuu Oy:ksi vuoden 2019 alusta lukien. Joensuun Keskusliikenneasema Oy:n purkaminen on vireillä ja yhtiön toiminta loppuu vuoden 2018 aikana. Kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto perustetaan loppuvuodesta 2018. Yhtiön vastuun-alaiseksi yhtiömieheksi tulee Joensuun Startup Kehitys Oy ja kaupunki äänettömäksi yhtiömieheksi yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Siun Talous Oy:tä sekä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:tä koskevat yritysjärjestelyt ovat vireillä, joiden seurauksena yhtiöiden toiminta siirtyy liiketoimintasiirtona uusille perustetuille in house - sekä out house -yhtiöille. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:tä koskevien muutosten seurauksena yhtiöstä tulee kaupungin osakkuusyhtiö.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto tulee mm. päättää kuntastrategiasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjesta.

Konserniohjauksen välineet ovat omistajapolitiikka, konserniohjeet, tavoite- ja tulossopimukset strategisesti merkittävimpien yritysten kanssa sekä hallitusten nimittäminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen 24.4.2017 § 36 ja omistajapolitiikan 18.12.2017 § 156. Tavoite- ja tulossopimukset on hyväksytty vuodenvaihteen 2017-2018 molemmin puolin.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto, elinvoimajohtokunta, kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö ja elinvoimajohtaja.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konsernin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, konserniohjauksesta konserniohjeissa määriteltyjen yritysten osalta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä.

Konserniohjeiden mukaan omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy

Lisäksi omistajaohjausjaosto antaa ohjeet kaupungin edustajille seuraavissa yhtiöissä, joissa kaupunki on omistajana:

- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
- Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
- Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy
- Siun Talous Oy
- Polkka – Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy

Elinvoimajohtokunnan ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Josek Oy
- Joensuun Tiedepuisto Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Muut yhteisöt ovat hallintopalvelujen ohjauksessa.

Kuntalain mukaan kaupungin talousarviossa ja –suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaupunkikonsernin talouden vastuut ja veloitteet, kuten konserniyritysten merkittävät investoinnit tai lainakannan muutokset.

Merkittävät tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit vuonna 2019:

<u>Investointimenot</u>	<u>1 000 euroa</u>
Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy	-35 700
Joensuun Kodit Oy	-10 000
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy	-9 300
Puhas Oy	-257
Business Joensuu Oy	-300

Merkittävät tytäryhtiöiden suunnitellut lainakannan muutokset vuonna 2019:

<u>Lainakannan muutos</u>	<u>1 000 euroa</u>
Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy	25 000
Joensuun Kodit Oy	1 500
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy	7 500
Business Joensuu Oy	-2 782
Joensuun Pysäköinti Oy	-100

11 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

11.1 TULOSLASKELMA

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2019 on 6,2 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoinen tulos (peruskau-
punki, Joensuun Vesi ja rahastot) on 0,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikateprosentti on 95 %.

Peruskaupungin tuloslaskelma					
1 000 euroa	TP 2017	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021
Toimintakate	-372 219	-386 452	-394 892	-402 698	-411 088
Kunnallisvero	220 248	219 200	230 000	236 500	244 000
Kiinteistövero	20 776	21 150	21 300	21 400	21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	21 356	22 100	23 300	24 000	24 800
Valtionosuudet	139 028	142 830	141 495	143 000	146 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	571	520	450	520	520
Muut rahoitustulot	7 094	7 130	7 030	7 030	7 030
Korkomenot	-1 221	-1 400	-1 800	-2 100	-2 500
Muut rahoitusmenot	-5 504	-5 600	-5 540	-5 600	-5 600
Vuosikate	30 130	19 478	21 343	22 052	24 662
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 449	-27 000	-28 700	-29 000	-29 500
Arvonalentumiset	-4 854	-1 190	-250	-300	-1 000
Satunnaiset erät	2 450				
Tilikauden tulos	3 276	-8 712	-7 607	-7 248	-5 838
Poistoeron muutos	2 357	1 470	1 400	1 350	1 300
Varausten muutos	-8 050				
Rahastojen muutos	-87				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 504	-7 242	-6 207	-5 899	-4 538

Ulkoinen tuloslaskelma 2019	Perus- kaupunki	Joensuun Vesi	Rahastot	Elimi- noinnit	Yhteensä
1 000 euroa					
Toimintakate	-394 892	8515	-10		-386 387
Kunnallisvero	230 000				230 000
Kiinteistövero	21 300				21 300
Osuus yhteisöveron tuotosta	23 300				23 300
Valtionosuudet	141 495				141 495
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	450		200	-315	335
Muut rahoitustulot	7 030	6	3 510	-818	9 728
Korkomenot	-1 800	-315	0	315	-1 800
Muut rahoitusmenot	-5 540	-818	-300	818	-5 840
Vuosikate	21 343	7 388	3 400	0	32 131
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 700	-4 988			-33 688
Arvonalentumiset	-250				-250
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-7 607	2 400	3 400	0	-1 807
Poistoeron muutos	1 400				1 400
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 207	2 400	3 400	0	-407

Ulkoinen tuloslaskelma 1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintakate	-363 923	-378 085	-386 387	-393 730	-402 074
Kunnallisvero	220 248	219 200	230 000	236 500	244 000
Kiinteistövero	20 776	21 150	21 300	21 400	21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	21 356	22 100	23 300	24 000	24 800
Valtionosuudet	139 028	142 830	141 495	143 000	146 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	470	405	335	405	405
Muut rahoitustulot	4 956	8 118	9 728	9 726	9 726
Korkomenot	-1 221	-1 400	-1 800	-2 100	-2 500
Muut rahoitusmenot	-251	-5 890	-5 840	-5 900	-5 900
Vuosikate	41 439	28 428	32 131	33 301	35 957
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 993	-31 700	-33 688	-34 300	-34 845
Arvonalentumiset	-4 854	-1 190	-250	-300	-1 000
Satunnaiset erät	2 450				
Tilikauden tulos	10 042	-4 462	-1 807	-1 299	112
Poistoeron muutos	2 735	1 470	1 400	1 350	1 300
Varausten muutos	-8 500				
Rahastojen muutos	-267				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 010	-2 992	-407	51	1 412

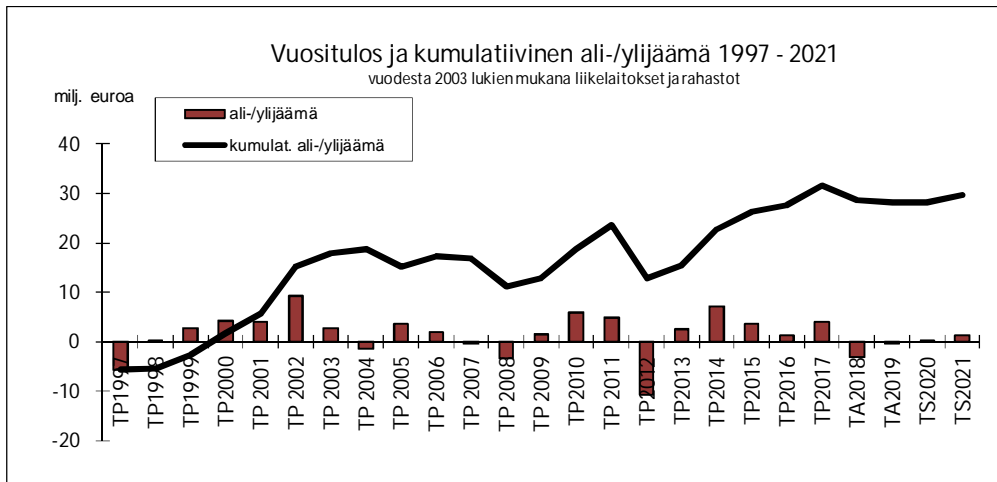
Tuloslaskelman tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Vuosikate %	122 %	86 %	95 %	96 %	100 %
Vuosikate €/asukas	545	369	416	429	461
Kertynyt yli-/alijäämä milj. euroa	31,6	28,6	28,2	28,2	29,7
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	415	372	365	364	380

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu muutettuun talousarvioon nähden on 2,2 %. Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu on muutettuun talousarvioon nähden peruskaupungin muutoskeittävien tavoitteen mukaisesti 2,2 %.

Talousarvio ja taloussuunnitelma täyttävät kuntalain 110 §:n 3 momentin edellytykset, jonka 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.*

Talousarvio ja taloussuunnitelma täyttää pääosin strategiassa asetetut taloutta koskevat tavoitteet. Kaupungin talous on vuonna 2019 alijäämäinen, mutta taloussuunnitelmavuosina tasapainossa, veroprosentit kilpailukykyiset suhteessa verokkikaupunkeihin ja toimintakate kasvaa verotulojen ja valtionosuuksien kasvua hitaammin. Kaupunki on omalta osaltaan vaikuttanut Siun soten omistajaohjaukseen siten, että kuntayhtymän kustannuskehitys säilyy suhteellisen maltillisena.

Kaupungin vuoden 2017 taseen mukainen kumulatiivinen ylijäämä oli 31,6 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri pienentynee vuoden 2018 alijäämäisen tulosennusteen seurauksena. Talousarvion mukainen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2019 lopussa 28,2 milj. euroa ja suunnittelukauden lopussa vajaat 30 milj. euroa. Kumulatiivisen ylijäämän kautta pystytään varautumaan strategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti maakunta-uudistuksen tiedossa oleviin sekä ennalta arvaamattomiin seurauksiin.



Taloussuunnitelmakauden mukainen ylijäämä edellyttää maltillista käyttötalouden toimintamenojen kasvua. Vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmassa on huomioitu kilpailukykysojimuksen määräaikaisen lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus vuoden 2020 osalta sekä kustannustason muutos kuntatalousohjelman mukaisen yleisen kustannustason muutosarvion mukaisena. Lisäksi vuosien 2020-2021 luvuissa on huomioitu tiedossa olevat muutokset palveluverkossa sekä Siun soten maksuosuuksissa väestön ikääntymisestä aiheutuvaa palvelutarpeen kasvua. Mahdolliset kysynnän kasvusta, lainsäädännön muutoksista tai muista pakottavista tekijöistä aiheutuvat muutokset arvioidaan tulevien vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sote- ja maakuntaudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen huomioidaan uudistusta koskevien lakien vahvistuessa sekä muutoksen kuntakohtaisten vaikutusten tarkentuessa.

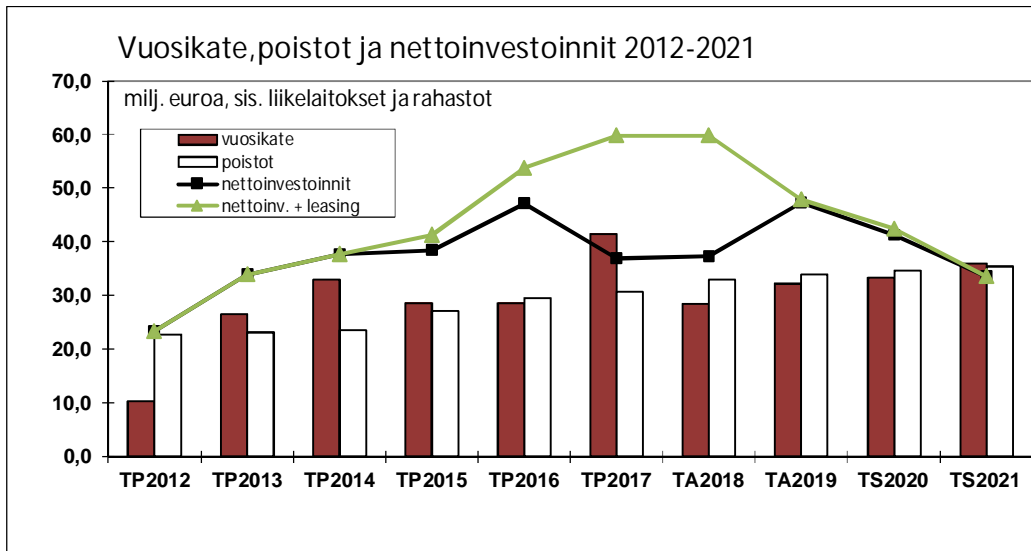
11.2 RAHOITUSLASKELMA

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 2019 on -22,6 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitos ja rahastot huomioiden nettokassavirta on -19,4 milj. euroa alijäämäinen. Nettoinvestointien määrä laskee taloussuunnitelmakaudella.

Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauksessa on huomioitu käyttötalouteen kohdistuvat myyntivoitot. Peruskaupungin myyntivoitoista Joensuun Tilakeskus –taseyksikölle kohdistuu 0,25 milj. euroa ja 4,0 milj. euroa ovat muun peruskaupungin myyntivoittoa (tonttien myyntivoitot). Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot on esitetty myyntitulojen mukaisina ja sisältävät siten myös myyntivoitot.

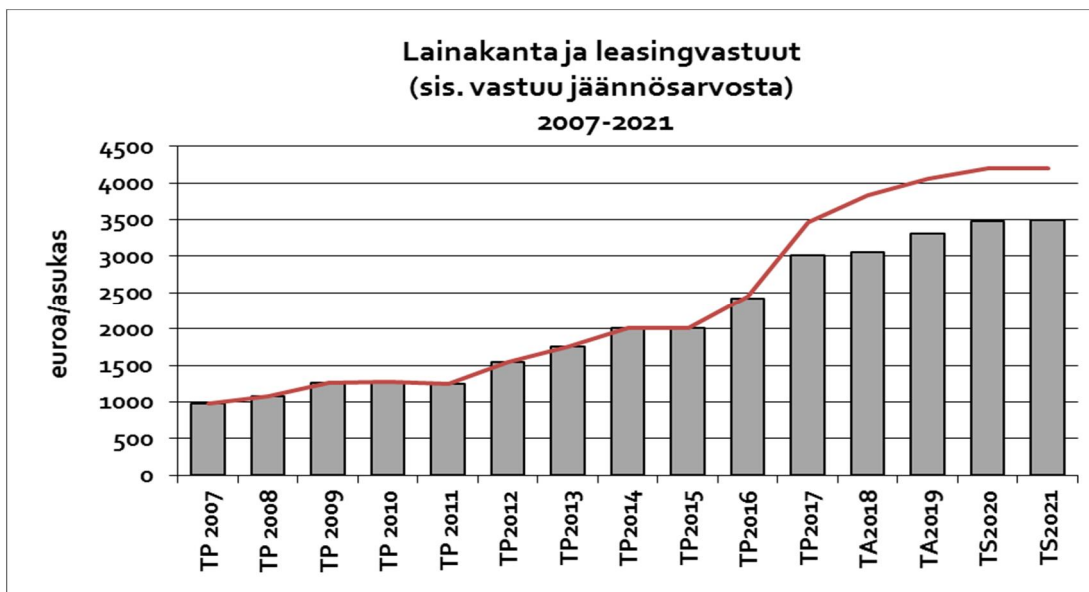


Antolainoissa vuokratilahankkeiden III-sijalainoihin on varattu 0,5 milj. euroa.

Peruskaupungin pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2019 on 52 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 31 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 3 308 euroon/asukas vuonna 2019.

Talorakennushankkeita on toteutettu vuosina 2015-2018 leasingrahoituksella. Vuonna 2019 leasingrahoituksen käytöksi on arvioitu 0,5 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa kaupungilla on leasingvastuita jäännösarvot huomioiden päiväkotij- ja kouluhankkeiden osalta noin 750 euroa/asukas. Leasingvastuiden määrä tarkentuu hankkeiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lainakanta kasvaa taloussuunnitelmakaudella. Leasingvastuiden määrä kääntyy vuonna 2019 laskuun. Kokonaisuutena lainakannan ja pitkäaikaisten leasingvastuiden kasvu pysähtyy vuonna 2021, mikäli tulorahoituksen sekä investointien taso toteutuu suunnitellusti. Lainakanta ja leasingvastuiden kehitys huomioiden talousarvio- ja suunnitelma toteuttaa konsernistrategian lainakantaa sekä pitkäaikaista vastuita koskevaa kehitystavoitetta.



Rahoitusosan vaikutus maksuvalmiuteen on peruskaupungin osalta - 1,2 milj. euroa ja liikelaitos ja rahastot huomioiden 2,0 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut 31.12.2018 olivat 138,6 milj. euroa, joista konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset 137,1 milj. euroa. Takausvastuut nousevat vuosina 2018-2019 erityisesti opiskelija-asuntotuotantoa koskevien, jo tehtyjen takauspäästösten johdosta. Vuoden 2019 kasvuksi on arvioitu 25 milj. euroa. Konsernin sisäisten rahoitustarpeiden johdosta vuoden 2019 arvioitu uusien takausten enimmäistarve on tämän hetkisen arvion perusteella 7,5 milj. euroa.

Peruskaupungin rahoituslaskelma, 1 000 euroa	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	30 130	19 478	21 343	22 052	24 662
Satunnaiset erät	2 450	0			
Tulorahoituksen korjausevät	-7 224	-4 450	-4 250	-3 250	-3 250
	25 356	15 028	17 093	18 802	21 412
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-58 528	-35 745	-46 271	-39 563	-29 710
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	617	250	2 030	1 350	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	26 917	4 700	4 500	3 500	3 500
	-30 994	-30 795	-39 741	-34 713	-26 210
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 638	-15 767	-22 648	-15 911	-4 798
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-895	-1 000	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	1 776	5 500	1 100	1 000	1 500
	881	4 500	600	500	1 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	42 000	62 000	52 000	50 000	41 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 588	-26 000	-31 200	-35 700	-38 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	28 938	-30 000			
	46 350	6 000	20 800	14 300	2 200
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 525	0	0	0	700
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 932	-5 267	-1 248	-1 111	-898

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021
Lainakanta	228 879	234 879	255 679	269 979	272 179
Lainat €/asukas	3 008	3 052	3 308	3 478	3 492

Ulkoinen rahoituslaskelma 2019 1 000 euroa	Perus- kaupunki	Joensuun Vesi	Rahastot	Yhteensä
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	21 343	7 388	3 400	32 131
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-4 250			-4 250
	17 093	7 388	3 400	27 881
Investointien rahavirta				
Investointimenot (-)	-46 271	-7 955		-54 226
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	2 030	390		2 420
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	4 500			4 500
	-39 741	-7 565		-47 306
Toiminnan ja investointien rahavirta	-22 648	-177	3 400	-19 425
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-500			-500
Antolainasaamisten vähennys	1 100			1 100
	600	0	0	600
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000			52 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-31 200			-31 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	0			
	20 800			20 800
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0		0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 248	-177	3 400	1 975

Ulkoinen rahoituslaskelma 1 000 euroa	TP2017	TA2019	TA2020	TA2021
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	41 439	32 131	33 302	35 957
Satunnaiset erät	2 450			
Tulorahoituksen korjauserät	-7 228	-4 250	-3 250	-3 250
	36 661	27 881	30 052	32 707
Investointien rahavirta				
Investointimenot (-)	-64 949	-54 226	-47 488	-37 350
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 091	2 420	1 560	210
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	26 922	4 500	3 500	3 500
	-36 936	-47 306	-42 428	-33 640
Toiminnan ja investointien rahavirta	-275	-19 425	-12 376	-933
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-902	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	2 100	1 100	1 000	1 500
	1 198	600	500	1 000
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	42 000	52 000	50 000	41 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 588	-31 200	-35 700	-38 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	27 721	0	0	0
	45 133	20 800	14 300	2 200
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 576			700
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 480	1 975	2 424	2 967

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2019		
1 000 euroa		
Tulosalue/muutos	€	Selite
10 Kaupunginvaltuusto		
<u>100 Valtuusto</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-307	
- strategian väliarvioinnin toteuttaminen	-20	Strategian puolivälin tarkastelu
Talousarvio 2019	-327	
11 Tarkastuslautakunta		
<u>110 Talouden ja hallinnon tarkastus</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-104	
Talousarvio 2019	-104	
12 Kaupunginhallitus		
<u>120 Yleishallinto</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-6 702	
- henkilöstökulujen muutos	9	Virka- ja työehtosop. korotus, sivukulujen ja eläk.maksun muutos, henk.muutokset
- lomapalkkavelan muutos	-8	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- tilavuokrien muutokset	-6	Indeksin mukainen korotus
- professuurien rahoitus	-110	UEF-professuurien rahoitus vuodelle 2019
- Enon vanhustentuen avustusmääräraha	75	Enon vanhustentuen avustus jää pois
- historiikirjan valmistelu	-50	Historiikirjan valmistelun kustannukset v. 2019
- laajakaistarakentamisen kaupungin osuus	-93	Kaupungin osuus 185 te jakautuu vuosille 2019-2020
- Karelia Expertin maksuosuudet	-157	Maksuosuuksien muutos, omistusjärjestelyjen vaikutus
- kehittämishankkeiden kaupungin osuus	72	Kehittämishankerahojen muutos, kasvosopimus päättyy v. 2019
- visuaalisen ilmeen päivittäminen	-50	Määräraha visuaalisen ilmeen päivittämiseen
- tapahtumatuet	-80	Tapahtumatukien muutos
- verotuskustannusten kasvu	-117	Verotuskustannusten muutos
- eläkevastuiden varaus	100	Eläkevastuiden määrärahavarausten tarkistaminen
- Keskusliikenneaseman purkukulut jää pois	200	Vuodelle 2018 kohdistuva Keskusliikenneaseman purkukulu
- myyntivoittojen taso	-200	Myyntivoittoarvio 4 me
- avustusmäärärahan muutos	-35	Teatterin ja asukas- ja kyläyhdytysten avustusten korotus, 4H avustusten siirto
- muiden yhteisten menojen muutokset	110	Varausten tarkistaminen vuoden 2018 toteutumien perusteella
Talousarvio 2019	-7 041	
<u>140 Työllistäminen</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-13 152	
- henkilöstökulujen muutos	-8	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomapalkkavelan muutos	-6	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-31	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muutuu
- tilavuokrien muutokset	-1	Indeksin mukainen korotus
- työllisyystilanteen paranemisen vaikutus	550	Työllisyystilanteen paraneminen; tmt-laskutus ja työllistämistoimet
Talousarvio 2019	-12 648	
<u>150 Konsernipalvelut</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-4 543	
- henkilöstökulujen muutos	-77	Virka- ja työehtosop. korotus, sivukulujen ja eläk.maksun muutos, henk.muutokset
- lomapalkkavelan muutos	-35	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-19	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muutuu
- tilavuokrien muutokset	-17	Indeksin mukainen korotus
- vanhusten asuntojen korjausavustukset, hissiavustukset	61	Avustusten muutos vuoteen 2018 nähden
- ODA-hankkeen rahoitusosuus jää pois	100	Oda-hanke päättyy, varaus potilastietojen Kanta-arkisto-siirtoon tulosalueelle 170
- toimintatulojen muutos/varahenkilöstön siirto	-1 400	Varhaiskasvatuksen varahenkilöstö siirtynyt varhaiskasv.tulosalueelle
- toimintamenojen muutos/varahenkilöstön siirto	1 400	Varhaiskasvatuksen varahenkilöstö siirtynyt varhaiskasv.tulosalueelle
- toimintatulojen muutos/perheryhmäkoti	-1 280	Perheryhmäkodin toiminnan päättymisen, vaikutus toimintatuloihin
- toimintamenojen muutos/perheryhmäkoti	1 280	Perheryhmäkodin toiminnan päättymisen, vaikutus toimintamenoihin
- muut konsernipalveluiden menojen muutokset	24	Varausten tarkistaminen vuoden 2018 toteutumien perusteella
Talousarvio 2019	-4 506	

160 Tilakeskus		
Talousarvio 2018 (muutettu)	17 115	
- vuokratulojen muutos	1 184	Palveluverkkomuutosten ja indeksikorotuksen vaikutus vuokratuloihin
- vuonna 2018 purettavien kohteiden purkukulut	500	Vuonna 2018 purettavien kohteiden purkukuluvaraus
- vuokramenojen muutos	-695	Ulkoa vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos (sis.leasingkohteet)
- vuonna 2019 purettavien kohteiden purkukulut	-528	Rakennusten purkukulut
- muiden menojen muutos	-80	Muiden menojen muutos
Talousarvio (toimintakate) 2019	17 496	
Rahoituskulut	-5 486	Korvaus peruspääomasta
Poistot	-11 500	Rakennusten poistot vuonna 2019
Arvon alentumiset	-250	Purettavien kohteiden alaskirjaukset
Tilikauden tulos	260	
170 Siun soten maksusuudet		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-236 668	
- sotepalveluiden maksusuuden muutos	-6 638	Sote-palvelujen maksusuuden muutos
- sotepalveluiden eläkevastuiden muutos	20	Sote-palvelujen eläkevastuiden muutos Kevan arvion pohjalta
- vanhojen sote-tietojen siirto	-100	Oda-hanke päättyy, varaus Effican tietojen Kanta-arkisto-siirtoon tulosalueelle 170
- ympäristöterveydenhuollon maksusuuden muutos	10	Ympäristöturv. palvelujen maksusuuden muutos, v.2018 toteutuma alle varauksen
- pelastustoimen maksusuuden muutos	-210	Pelastustoimen palvelujen maksusuuden muutos
Talousarvio 2019	-243 586	
18 Elinvoimapalvelut		
184 Elinvoimapalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-2 490	
Talousarvio 2019	-2 490	
190 Joensuun seudun hankintatoimi		
Talousarvio 2018 (muutettu)	0	
- henkilöstökulujen muutos	-71	Virka- ja työehtosop. korotus, sivukulujen ja eläk.maksun muutos, henk.muutokset
- muiden menojen muutos	-5	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- toimintatulojen muutos	76	Komissiot kattavat menot
Talousarvio 2019	0	

Tulosalue/muutos	€	Selite
45 Hyvinvointipalvelut		
400 Hyvinvointipalvelu, talous- ja hallintopalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-1 963	
- henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen ja eläkemen.maksun muutos, henk.muutos
- lomapalkkavelan muutos	-15	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-10	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tilavuokrien muutokset	-5	Indeksin mukainen korotus
- ampumahiihdon mc tekninen tuki	100	Ampumahiihdon mc teknisen tuen varausta ei v.2019
- avustusmäärärahan lisäys	-7	Järjestöavustusten määrärahan korotus
Talousarvio 2019	-1 903	
410 Koulutuspalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-68 465	
- henkilöstökulujen muutos	-102	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, tuloksellisuuserä pohjasta pois
- lomapalkkavelan muutos	-318	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-65	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tilavuokrien muutokset	-602	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- Rantakylän koulun siirtyminen Normaalkouluksi	-90	Kotikuntakorv. kasvu, oman toiminnan menot, pienryhmien opetus, v.2018 kuljetukset
- Nepenmäen koulun aineistohankintojen määräraha	300	Nepenmäen koulun aineistohank.kertaluont.määräraha 2018
- opetusryhmien määrän muutos	-280	Oppilasmäärän kasvu, 5 uutta ryhmää kevät ja 2 uutta ryhmää syksy
- vaikea vammaisten oppilasmäärän muutos	-210	Vaikea vammaisten oppilasmäärän kasvu 20.9.2017 (7) ja 20.9.2018 (20)
- urheilulukion erityisen tehtävän toteuttaminen	-50	Uusi lukion erityinen koulutustehtävä
- ict-hankinnat/digisuunnitelma	-340	Digisuunnitelman toteuttaminen (huomioitu muutos investoinneista)
- vuoden 2018 muuttoihin liittyvät kustannukset	200	Vuonna 2018 useita muuttoja (Heinävaara, Nepenmäki, Hammaslahti)
- teknisen keskuksen tilauksen muutos	-10	Henk.menojen muutoksen vaikutus tilaukseen
- A1 englannin kielen opetuksen varhentaaminen	-42	A1 englannin kielen opetuksen varhentaaminen
- koulunkäynnin ja perheiden tuki	-250	Koulunkäynnin ja perheiden tuen määrärahan lisäys
Talousarvio 2019	-70 324	

Tulosalue/muutos	€	Selite
440 Varhaiskasvatuspalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-40 079	
- henkilöstökulujen muutos	-7	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, tuloksellisuuserä pohjasta pois
- tilavuokrien muutokset	-188	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- lomapalkkavelan muutos	-221	Lomarahaleikkauksen päätyminen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	114	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- lasten määrän muutoksen vaikutus	500	Lasten määrä pienenee väestöennusteen mukaan 119; huomioitu 50 lapsen vähennys
- palveluverkon muutokset palv.tuotantoon	-136	Palveluverkon muutokset (Hukanh. ja Hammasl. pk:t 12 kk, Pajakadun pk, Enon pk:n muutos)
- Daisy/työvuorosunnittelu	100	Toiminnanohjausjärjestelmän käytön vaikutus (3 htv)
- Yksityisen hoidon palveluseteli	-35	Yksityisen palvelurahan korotus, vaikutus v.2019 7 kk
Talousarvio 2019	-39 952	
455 Nuorisopalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-1 697	
- henkilöstökulujen muutos	-5	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomapalkkavelan muutos	-8	Lomarahaleikkauksen päätyminen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-5	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tilavuokrien muutokset	59	Toimitilojen muutokset, indeksikorotus
- nuorisovaltuustovaalit	15	Vuonna 2019 ei nuorisovaltuustovaleja
- avustusmäärärahan lisäys	-27	Järjestöavustusten määrärahan korotus, 4H avustusten siirto yleishallinnon tulosalueelta
Talousarvio 2019	-1 668	
660 Kulttuuripalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-12 759	
- henkilöstökulujen muutos	-93	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomapalkkavelan muutos	-81	Lomarahaleikkauksen päätyminen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-27	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tilavuokrien muutokset	-122	Toimitilojen muutokset, indeksikorotus
- Nepenmäen koulun kirjaston aineistohank.määräraha	30	Nepenmäen koulun kirjaston aineistohank.kertaluont.määräraha v. 2018
- Juhlavuosien historiikkien valmistelu	30	Vuodelle 2018 varattu historiikkien valmistelun määräraha jää pois
- tulotavoitteen tarkistus	30	Asiakasmaksujen korotus kustannustason muutosta vastaavasti
- orkesterin tulotavoite	23	Orkesterin toimenpiteet
- avustusmäärärahan lisäys	-7	Järjestöavustusten määrärahan korotus
Talousarvio 2019	-12 976	
690 Liikuntapalvelut		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-8 248	
- henkilöstökulujen muutos	-13	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, tuloksellisuuserä pohjasta pois
- lomapalkkavelan muutos	-21	Lomarahaleikkauksen päätyminen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-18	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tilavuokrien muutokset	-275	Toimitilojen muutokset, indeksikorotus
- vuoden 2018 kertaluontoiset erät	138	Sirkkalan suunnittelu, Itä-Länsi, Enon tenniskenttä ym.
- pesäpallokentän katsomon vuokra 12 kk	-64	5 kk, toteutuma 2018 7 kk
- teknisen keskuksen tilauksen muutos	-10	Henk.menojen muutoksen vaikutus tilaukseen
- jäähallin väistötilat	31	Väistötilat v.2018 148te, v. 2019 117te
- toimintulojen tarkistus	40	Asiakasmaksujen korotus kustannustason muutosta vastaavasti
- avustusmäärärahan lisäys	-11	Järjestöavustusten määrärahan korotus
Talousarvio 2019	-8 451	

Tulosalue/muutos	€	Selite
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA		
75 Kaupunkirakennelautakunta		
<u>210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-1 596	
- henkilöstökulujen muutos	-17	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen ja eläksen.maksun muutos
- työvyöttömyysmaksun muutos	-3	Varhemaksu työvyöttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tilavuokrien muutokset	-2	Indeksin mukainen korotus
- Kummuntien kevyenliikenteen väylän avustus	370	Kummuntien kevyenliikenteen väylän avustus v.2018
- lomapalkkavelan muutos	-5	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
Talousarvio 2019	-1 253	
<u>240 Yhdyskuntasuunnittelu</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-2 861	
- henkilöstökulujen muutos	-8	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- muutos eläksenoperusteisten maksujen kohd.	-3	Eläksen.maksun kohdennuksen tarkennus
- lomapalkkavelan muutos	-11	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työvyöttömyysmaksun muutos	-7	Varhemaksu työvyöttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- teknisen keskuksen tilauksen muutos	1	Henk.menojen muutoksen vaikutus tilaukseen
- maankäyttökorvaukset	-200	Maankäyttökörv.tulojen arvio 40te vuodelle 2019
- joukkoliikenteen muutokset	-375	Kustannustasomuutokset nykyisellä palvelutasolla
Talousarvio 2019	-3 464	
<u>270 Maaomaisuus</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	6 187	
- henkilöstökulujen muutos	-4	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- muutos eläksenoperusteisten maksujen kohd.	-2	Eläksen.maksun kohdennuksen tarkennus
- lomapalkkavelan muutos	-8	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työvyöttömyysmaksun muutos	-5	Varhemaksu työvyöttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- teknisen keskuksen tilauksen muutos	3	Henk.menojen muutoksen vaikutus tilaukseen
- vuokratulot	130	Uudet sopimukset, päättyvien vuokrasop.muutos, indeksikorotus
- maankäyttökorvaukset	160	Maankäyttökörvaukset, siirto ja taso 2019
Talousarvio 2019	6 461	
<u>280 Yhdyskuntatekniikka</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-7 732	
- henkilöstökulujen muutos	-42	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen ja eläksen.maksun muutos
- muutos eläksenoperusteisten maksujen kohd.	5	Eläksen.maksun kohdennuksen tarkennus
- lomapalkkavelan muutos	-10	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työvyöttömyysmaksun muutos	-6	Varhemaksu työvyöttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- ympäristötarkastaja kust.tarkennus	9	Henk.kustannustenjaon tarkistus ympäristönsuojelun tulosalueen kesken
- teknisen keskuksen tilauksen muutos	29	Henk.menojen muutoksen vaikutus tilaukseen
- tulojen muutos	5	Taksakorotuksen vaikutus toimintuloihin
- energiatehokkuuden parantuminen	100	Säästö energiatehokkuuden parantumisesta
- kunnossapidon lisäys	-100	Kunnossapidon määrärahojen lisäys
- valmistus omaan käyttöön/muutos	310	Omajohtoisen rakentamisen muutos
- toimintamenojen muutos/omajohtoinen rakentaminen	-310	Omajohtoisen rakentamisen muutos
- yksityistieavustusten määrärahan lisäys	-29	Yksityistieavustusten määrärahan lisäys
Talousarvio 2019	-7 771	
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
<u>810 Joensuun alueellinen jätelautakunta</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	0	
- henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomapalkkavelan muutos	-1	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työvyöttömyysmaksun muutos	-1	Varhemaksu työvyöttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- muiden toimintamenojen muutokset	11	Varausten tarkistaminen arvioita vastaavaksi
- toimintatulojen tarkistus	-7	Toimintatulojen tarkistus menomuutosta vastaavaksi
Talousarvio 2019	0	

Tulosalue/muutos	€	Selite
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
<u>850 Rakennus- ja ympäristölautakunta</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-135	
- henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- tilavuokrien muutokset	-1	Indeksin mukainen korotus
Talousarvio 2019	-137	
<u>860 Pysäköinninvalvonta</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	345	
- henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen ja eläkemen.maksun muutos
- lomapalkkavelan muutos	-3	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	8	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
Talousarvio 2019	347	
<u>870 Rakennusvalvonta</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-66	
- henkilöstökulujen muutos	-8	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen ja eläkemen.maksun muutos
- lomapalkkavelan muutos	-7	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-4	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- Trimble sähköinen lupa ohjelmisto + yp	-29	Sähköisen lupaohjelman muutoksen lisäkustannus
- tulot	-27	Lupamäärien vähentyminen, taksakorotuksen vaikutus
Talousarvio 2019	-141	
<u>880 Ympäristönsuojelu</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-255	
- henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen ja eläkemen.maksun muutos
- lomapalkkavelan muutos	-2	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	-1	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- ympäristötarkastaja kust.tarkennus	-9	Henk.kustannustenjaon tarkistus yhdyskuntatekniikan tulosalueen kesken
Talousarvio 2019	-269	
<u>Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-111	
- henkilöstökulujen muutos	-14	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- tilavuokrien muutokset	-1	Indeksin mukainen korotus
- lomapalkkavelan muutos	-12	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	3	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- tulojen muutos	-27	Rakennusvalvonnan tulojen muutos/rakentamisen määrä
- muut muutokset	-39	Sähköinen lupaohjelma, henk.kustannusten jaon tarkistus, tilavuokrat
Talousarvio 2019	-200	
90 Teknisten palvelujen johtokunta		
<u>730 Tekninen keskus</u>		
Talousarvio 2018 (muutettu)	-278	
- henkilöstökulujen muutos	-77	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- tilavuokrien muutokset	-5	Indeksin mukainen korotus
- lomapalkkavelan muutos	-66	Lomarahaleikkauksen päättymisen, vaikutus vuodelle 2019
- työkyvyttömyysmaksun muutos	293	Varhemaksu työkyvyttömyysmaksuksi, kohdentuminen muuttuu
- muiden muutosten vaikutus menoihin	-275	Muut muutokset, mm. autojen huolto, henk.muutokset
- muutosten vaikutus tuloihin	223	Em. muutosten vaikutus tuloihin
Talousarvio 2019	-185	

PERUSKAUPUNGIN TULOSLASKELMIEN YHTEENVETO

LIITE 2

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Kaupungin- valtuusto	Tarkastus- lautakunta	Kaupungin- hallitus	Elinvoima- palvelut	Hyvinvointi- palvelut	Kaupunki- rakennelk	Joensuun alueellinen jätelautak	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	Teknisten palvelujen johtokunta	Perus- kaupunki yhteensä
Toimintatuotot	280	0	53 701	771	12 995	15 375	198	1 491	20 817	105 627
Myyntituotot	0	0	855	0	2 405	6 748	197	51	20 004	30 261
Maksutuotot	0	0	0	0	6 834	497	1	713	75	8 120
Tuet ja avustukset	280	0	1 411	0	1 997	790	0	5		4 483
Muut toimintatuotot	0	0	51 435	771	1 758	7 340	0	722	738	62 763
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810
Toimintakulut	-607	-104	-303 986	-3 261	-148 268	-25 212	-198	-1 691	-21 002	-504 329
Henkilöstökulut	-428	-42	-9 947	-572	-77 638	-3 460	-149	-1 166	-6 591	-99 992
Palkat ja palkkiot	-393	-41	-6 696	-475	-64 007	-2 417	-126	-915	-5 200	-80 270
Henkilösivukulut	-35	-1	-3 251	-97	-13 631	-1 043	-23	-251	-1 391	-19 723
Eläkekulut	-29	0	-3 025	-81	-11 424	-961	-19	-220	-1 212	-16 971
Muut henkilösivukulut	-6	0	-226	-16	-2 208	-82	-4	-31	-179	-2 752
Palvelujen ostot	-112	-59	-258 490	-2 597	-29 346	-20 237	-39	-328	-10 755	-321 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	0	-6 832	-8	-3 749	-743	-1	-29	-2 108	-13 484
Avustukset	0	0	-12 558	0	-10 545	-323	0	-12	0	-23 438
Muut toimintakulut	-55	-3	-16 159	-85	-26 990	-449	-9	-155	-1 548	-45 452
Toimintakate	-327	-104	-250 286	-2 490	-135 274	-6 027	0	-200	-185	-394 892
Suunnitelman mukaiset poistot	-5	0	-12 400	0	-1 900	-14 100	0	-5	-290	-28 700
Arvonalentumiset	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021
100 Valtuusto					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-21 300	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-21 300	0	0	0	0
12 Kaupunginhallitus					
120 Yleishallinto					
Investointitulot	26 339 304	4 400 000	4 200 000	3 200 000	3 200 000
Investointimenot	-18 871 197	-3 775 000	-1 860 000	-1 800 000	-1 800 000
Nettoinvestoinnit	5 018 421	625 000	2 340 000	1 400 000	1 400 000
150 Konsernipalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
Nettoinvestoinnit	0	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
160 Tilakeskus					
Investointitulot	953 001	300 000	2 330 000	1 650 000	300 000
Investointimenot	-21 900 016	-11 020 000	-28 196 000	-23 223 000	-15 050 000
Nettoinvestoinnit	-20 947 015	-10 720 000	-25 866 000	-21 573 000	-14 750 000
12 Kaupunginhallitus yhteensä					
Investointitulot	27 292 305	4 700 000	6 530 000	4 850 000	3 500 000
Investointimenot	-40 771 213	-14 820 000	-30 106 000	-25 073 000	-16 900 000
Nettoinvestoinnit	-13 478 908	-10 120 000	-23 576 000	-20 223 000	-13 400 000
45 Hyvinvointipalvelut					
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-105 354	-50 000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-105 354	-50 000	0	0	0
410 Koulutuspalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-1 012 350	-2 620 000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-1 012 350	-2 620 000	0	0	0
440 Varhaiskasvatuspalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-214 829	-280 000	-110 000	-160 000	0
Nettoinvestoinnit	-214 829	-280 000	-110 000	-160 000	0
455 Nuorisopalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	-20 000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-20 000	0	0	0
660 Kulttuuripalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-105 992	-130 000	-35 000	-30 000	-30 000
Nettoinvestoinnit	-105 992	-130 000	-35 000	-30 000	-30 000
690 Liikuntapalvelut					
Investointitulot	35 000	0	0	0	0
Investointimenot	-114 277	-125 000	-200 000	-100 000	-100 000
Nettoinvestoinnit	-79 277	-125 000	-200 000	-100 000	-100 000
45 Hyvinvointipalvelut yhteensä					
Investointitulot	35 000	0	0	0	0
Investointimenot	-1 552 802	-3 225 000	-345 000	-290 000	-130 000
Nettoinvestoinnit	-1 517 802	-3 225 000	-345 000	-290 000	-130 000

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021
75 Kaupunkirakennelautakunta					
280 Yhdyskuntatekniikka					
Investointitulot	167 000	250 000	0	0	0
Investointimenot	-15 899 194	-17 500 000	-15 400 000	-13 860 000	-12 320 000
Nettoinvestoinnit	-15 732 194	-17 250 000	-15 400 000	-13 860 000	-12 320 000
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä					
Investointitulot	167 000	250 000	0	0	0
Investointimenot	-15 899 194	-17 500 000	-15 400 000	-13 860 000	-12 320 000
Nettoinvestoinnit	-15 732 194	-17 250 000	-15 400 000	-13 860 000	-12 320 000
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta					
880 Ympäristönsuojelu					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	-20 000	-30 000	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-20 000	-30 000	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	-20 000	-30 000	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-20 000	-30 000	0
90 Teknisten palveluiden johtokunta					
730 Tekninen keskus					
Investointitulot	40 128	0	0	0	0
Investointimenot	-283 727	-200 000	-400 000	-310 000	-360 000
Nettoinvestoinnit	-243 599	-200 000	-400 000	-310 000	-360 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta yhteensä					
Investointitulot	40 128	0	0	0	0
Investointimenot	-283 727	-200 000	-400 000	-310 000	-360 000
Nettoinvestoinnit	-243 599	-200 000	-400 000	-310 000	-360 000
PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ					
Investointitulot	27 534 433	4 950 000	6 530 000	4 850 000	3 500 000
Investointimenot	-58 528 236	-35 745 000	-46 271 000	-39 563 000	-29 710 000
Nettoinvestoinnit	-30 993 803	-30 795 000	-39 741 000	-34 713 000	-26 210 000

PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS VUONNA 2019

Ikärakenteen laskennalliset kustannukset

Ikärakenne	Määrä	Perushinta	Lask.kust.
0-5-vuotiaat	4 202	8 172,48	34 340 766
6-vuotiaat	769	8 677,23	6 672 788
7-12-vuotiaat	4 283	7 277,40	31 169 108
13-15-vuotiaat	2 147	12 502,85	26 843 614
16-18-vuotiaat	2 436	3 996,52	9 735 515
19-64-vuotiaat	46 289	993,59	45 992 315
65-74-vuotiaat	9 172	1 983,49	18 192 559
75-84-vuotiaat	4 757	5 481,29	26 074 517
yli 84-vuotiaat	2 012	18 771,66	37 768 590
Ikärakenne yhteensä:	75 848	3 197,28	236 789 772

Sairastavuuden laskennalliset kustannukset

Sairastavuuskerroin	1,16
Sairastavuuden perushinta	1 133
Sairastavuuden laskennallinen kustannus	100 060 576

Muut laskennalliset kustannukset

	Joensuu	Koko maa	
Työttömyys			
Työttömien määrä	6 082	302 727	
Työvoima	35 267	2 616 227	
Työttömyyskerroin	0,1725	0,1157	1,490398
Perushinta			88,08
Työttömyyden perusteella yhteensä			9 985 121

	Joensuu	Koko maa	
Vieraskielisyys			
Vieraskielisten määrä	3 613	370 937	
Vieraskielisten osuus	0,0475	0,0676	
Koko maan minimi		0,004941	
Vieraskielisyyskerroin			0,0426
Perushinta			1 907,37
Vieraskielisyyden perusteella yhteensä			6 174 476

	Joensuu	Koko maa	
Asukastiheys			
Maapinta-ala	2 382	302 359	
Asukastiheys	31,94	18,14	
Asukastiheyskerroin			0,57
Perushinta			38,36
Asukastiheyden perusteella yhteensä			1 657 112

	Joensuu	Koko maa	
Koulutustausta			
Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat 30-54-vuotiaat	2 166	251 421	
30-54-vuotiaat	21 447	1 730 909	
	0,1010	0,1453	
Koko maan minimi		0,0648	
Koulutustaustakerroin			0,036
Perushinta			389,91
Koulutustaustan perusteella yhteensä			1 073 626

Peruspalvelujen valtionosuuksien rahoitusosuus

€/asukas	-3 524
Asukasmäärä	76 067
Kunnan omarahoitusosuus yhteensä	-268 053 262

Lisäosat

Työpaikkaomavaraisuus	<i>Joensuu</i>	<i>Koko maa</i>	
Alueella työssäkäyvät (työpaikat)	32 863	2 240 778	
Työlliset	28 656	2 241 988	
osuus	1,1468	0,9995	
Koko maan minimi			0,4145
Työpaikkaomavaraisuuskerroin			0,7323
Perushinta			63,93
<i>Työttömyyden perusteella yhteensä</i>			3 561 022

Valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset

Vähennykset	€/asukas	euroa
Todennetun osaamisen rekisteri	-0,03	-2 282
Vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos	-0,24	-18 256
Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus	-4,10	-311 875
Opiskelijavalintajärjestelmän uudistuksen rahoitus	-0,28	-21 299
Kuntien digitalisaatiokannustimen rahoitus	-5,47	-416 086
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rahoitus	-1,82	-138 442
Aloittavien koulujen rahoituksen vähentäminen	-0,03	-2 282
Järjestelmämuutoksen tasaus	-0,39	-29 666
Kotikuntakorvausjärjestelmän muutos; siirtymäajan rahoitus	-0,04	-3 043
Indeksikorotusten jäädytys 2016	-6,31	-479 983
Indeksikorotusten jäädytys 2017	Toteutettiin vos-% kautta, yht. -75 milj. € (-13,68 €/as)	
Indeksikorotusten jäädytys 2018	-7,72	-587 237
Indeksikorotusten jäädytys 2019	-16,68	-1 268 798
Tasauksen neutralisointi	-12,41	-943 991
Kilpailukyky sopimuksen vaikutus valtionosuuteen	-90,69	-6 898 516
Eläketukivähennys, "Lex Lindström"	-3,81	-289 815
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle; valtionosuusvähennys		-6 616 920
Vähennykset yhteensä		-18 028 491
<i>Lisäykset</i>	<i>€/asukas</i>	<i>euroa</i>
Työmarkkinatukikompensointi (+/-)		1 312 533
Vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaus		12 210
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2010		5 466 814
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2011		1 850 095
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2012		4 594 015
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2013		215 632
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2014		465 003
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2015		2 009 552
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2016		3 964 397
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2017		5 401 227
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2018		2 000 364
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2019		3 400 913
Maakuntien kehittämisraha	0,09	6 826
Työmarkkinatuki uudistukseen liittyvä valtionosuustasaus		702 011
Lisäykset yhteensä		31 401 592
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta		104 621 544
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus		39 473 993
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta		144 095 537

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
1 000 euroa

	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	TA yhteensä 1 000 euroa
<u>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuu- den laskennan piiriin</u>				
Aamu- ja iltapäivätoiminta	26 €/h	19 935	57 %	295
Kansalaisopisto	85 €/h	32 670	56 %	1 548
Musiikkioppilaitos	77 €/h	27 367	56 %	1 174
Liikunta	12 €/as	76 607	30 %	273
Nuorisotyö	15 €/alle 29-v as	27 270	30 %	121
Museo	67 543 €/htv	16	46 %	499
Orkesteri	49 184 €/htv	39	36 %	691
<u>Perusopetuksen lisärahoitus</u>				
Pidennetty oppivelvollisuus				
- vammaiset	18 650 €/oppilas	112	99 %	2 067
- vaikeimmin vammaiset	29 890 €/oppilas	20	99 %	592
Opp.velv.ylittäneet	289 €/kurssi	1 144	99 %	327
Lisäopetus	7 912 €/oppilas	17	99 %	133
Aineopetus	235 €/kurssi			
Joustavan perusopetuksen lisä	3 100 €/oppilas	26	100 %	81
Muut kuin oppivelvolliset				
- 5-vuot.opetusvelvollisuus	8 854 €/oppilas	2	99 %	18
Maahanmuutt.valmistava opetus	1 168 €/kuukausi	450	99 %	520
<u>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</u>				
<u>Lukiot</u>				
- lukiokoulutus	5 577 €/oppilas	1 199	99 %	6 615
- lukiokoulutus yli 18 v	3 235 €/oppilas	212	99 %	679
- erityisen tehtävän rahoitus				200
- lukiokoulutus valm.koulutus	7 146 €/oppilas	3	99 %	21
- lukiokoul.yli 18 v valm.koulutus	4 645 €/oppilas	0	99 %	0
<u>Ammatillinen koulutus</u>				
- perusrahoitus	854 587	1	100 %	855
- suoritusrahoitus	62 536	1	100 %	63
<u>Kunnan rahoitusosuus</u>				
- lukiokoulutus	-79 €/asukas	76 607	100 %	-6 041
- ammatillinen koulutus	-175 €/asukas	76 607	100 %	-13 373
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä				-2 642

TILAKESKUKSEN TULOSBUDJETTI

1 000 euroa	TP 2017	TA2018	TA2019
Toimintatulot	42 105	42 794	43 978
Toimintamenot	-26 011	-25 679	-26 482
Toimintakate	16 094	17 115	17 496
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot			
Muut rahoitustulot			
Korkomenot			
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 486	-5 486
Muut rahoitusmenot			
Vuosikate	10 608	11 629	12 010
Poistot ja arvonalentumiset	-11 229	-11 730	-11 750
Tilikauden tulos	-621	-101	260
Poistoeron muutos	1 111		
Varausten muutos	-3 150		
<u>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</u>	<u>-2 659</u>	<u>-101</u>	<u>260</u>

TOIMITILAT/TOIMENPITEET 2019

Toimenpide	Salkutus luokka	Kustannussäästö		Huom.
		Vuositasolla m2	1 000 €	
Vuonna 2019 valmisteltavat asiat:				
Rantakylän koulu	C	-5 058	-383,4	asemakaava, purku/myynti
Niinivaaran koulu (Tikkamäentie 17)	C	-4 801	-302,7	myynti
Hammastahden alakoulu	B	-2 277	-263,7	purku
Hammastahden päiväkotii	A	-520	-82,5	asemakaava, purku/myynti
Enon koulu B-rakennus	B	-732	-87,7	purku
As. Oy Enon Onnenpesä, osakehuoneisto	-	-74	-6,9	Osakehuoneiston myynti, toiminta siirtynyt pk Metsätähden yhteyteen
Vuosi 2019 yhteensä		-13 462	-1 127	

Vuoden 2019 investointisuunnitelman hankekuvaukset

Nimetyt kohteet

Marjalan koulun laajennuksella saadaan kauan kaivattua lisätilaa Marjalaan ja voidaan luopua koulun pihalle pystytetyistä siirtokoulutiloista. Laajennus käsittää 6 uuden luokan, kädentaitotilojen ja uuden liikuntasalin rakentamisen. Suunnittelu käynnistetään loppuvuodesta 2018 ja rakentamaan tulisi päästä syksyllä 2019 ja töiden valmistua vuoden 2020 lopussa. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 5,25 milj. € (alv. 0 %).

Uimaharjun koulukeskusten tilaratkaisujen hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2018 ja Enon koulun huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Uimaharjuun vuokrataan moduulitilat viidelle luokalle ja Koy Uimaharjun lähialuekeskukseen sijoitetaan kirjasto sekä nuorisotilat. Uimaharjun lähialuekeskuksen tiloihin sijoitetaan myös kansalaisopiston keramiikkatyöpiste. Enon koulukeskukseen tehdään toiminnallisia muutostöitä. Vanha B-rakennus puretaan.

Sirkkalan muutos yläkouluksi sekä liikuntatilat käsittää aiemmin mm. ammattikorkeakoulun käytössä olleen kiinteistön muutostyöt yläkoulukäyttöön soveltuvaksi. Koulun yhteyteen tehdään sekä koulua että iltakäyttäjää palvelevat monipuoliset liikuntatilat. Hankesuunnitelma jaetaan kahteen osaan, koulun muutostyöt ja liikuntatilat. Koulutilojen muutostöiden hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 lopulla ja liikuntatilojen hankesuunnitelma alkuvuodesta 2019.

Karsikon uusi alakoulu rakennetaan vanhan Karsikon koulun tontille. Kohteen hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2019 aikana.

Tuupovaaran uuden alakoulun hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana. Alakoulutilat hankitaan vuokraamalla siten, että uudet tilat olisivat käytössä syksyllä 2020.

Pajakadun uusi päiväkoti helpottaa Karsikon alueen päivähoiton tilatarpeita. 4-osastoisen päiväkodin valmistuttua voidaan luopua Karsikon alueella olevista siirtotiloista. KVR-urakkana toteutettavan päiväkodin rakentajaksi on valittu Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2018 ja kohde valmistuu lokakuussa 2019. Hankkeen kustannusarvio on 3,15 milj. € (alv. 0 %). Hankkeeseen sisältyi vanhan Pajakadun päiväkodin purkaminen uuden tieltä.

Jukolankadun uusi päiväkoti tulee korvaamaan vanhan Vesikkopuiston päiväkodin. 9-osastoinen päiväkoti tullaan toteuttamaan KVR-urakkana ja kohteen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää elokuussa 2019. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 lopulla.

Harjoitusjäähalli 2:n ja kilpajäähallin sosiaalitilojen peruskorjauksen rakennustyöt ovat käynnistyneet heinäkuussa 2018. Pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto K. Tervo Oy. Kohde valmistuu syksyllä 2019 ja sen kustannusennuste on 6,73 milj. € (alv. 0 %). Hankkeelle on saatu valtionapua 0,75 milj. € sekä Onttolasäätiöltä 325 000 € lahjoitus.

Mehtimäen palloiluhallin hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 lopulla. Rakennustöihin olisi tarkoitus päästä kesällä 2019.

Wärtsilätalon keittiön saneeraus käsittää vuonna 1986 valmistuneen keittiön ja ruokasalin saneerauksen sekä teknisesti että toiminnallisesti tämän päivän määräysten mukaiseksi. Keittiön ja ruokasalin tilat eivät sisällyneet Wärtsilätalossa vuosina 2004–2007 tehtyyn peruskorjaushankkeeseen. Suunnittelu ja urakoiden kilpailutus toteutetaan vuoden 2018 aikana ja työt aloitetaan heti vuoden 2019 alusta. Hankkeen kustannusarvio on 2,5 milj. € (alv. 0 %).

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käsittää vuonna 2004–2007 tehdyn peruskorjauksen ulkopuolelle jääneen rakennusosan rakennus- ja talotekniset korjaustyöt (pois lukien keittiö). Hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2019.

Pienet hankkeet

Pienet hankkeet täsmentyvät ja nimetään loppuvuoden kuluessa. Pieniin hankkeisiin jätetään myös ns. sitomatonta määrärahavarausta yllättäviin ja kyseisen vuoden aikana nimettäviin investointirahalla toteutettaviin hankkeisiin.

Muut vireillä olevat tilahankkeet

Hammaslahden kouluratkaisujen tilatarveselvityksen tekeminen käynnistetään.

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2019, suunnitelma 2020-2021,
1 000 euroa

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	16705	16117	16421	16690	17045
Toimintamenot	-8378	-7740	-7906	-7711	-8021
Toimintakate	8327	8377	8515	8979	9024
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127	-1127	-1127	-1129	-1129
Muut rahoitustuotot	6	6	6	4	4
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	7200	7250	7388	7850	7895
Poistot ja arvonalentumiset	-4544	-4700	-4988	-5300	-5345
Tilikauden tulos	2656	2550	2400	2550	2550
Tilinpäätössiirrot	-71	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	379	0	0	0	0
Vap.ehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (+)	-450	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2585	2550	2400	2550	2550

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2019, suunnitelma 2020-2021, 1 000 euroa

	TP2017	TA 2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 200	7 250	7 388	7 850	7 895
Tulorahoituksen korjaukset	-4	0	0	0	0
Investointimenot	-6 421	-7 190	-7 955	-7 925	-7 640
Rahoitusosuudet investointimenoihin	474	670	390	210	210
Omaisuuksien myyntitulot	4	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 253	730	-177	135	465
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-7	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-7	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-1 252	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6	730	-177	135	465

INVESTOINTIBUDJETTI 2019, suunnitelma 2020-2021, 1 000 euroa

	TA2019	TS2020	TS2121
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-390	-210	-210
Yhteisviemäröintisopimukset	-390	-210	-210
INVESTOINTIMENOT	7 955	7 925	7 640
Talousveden tuotanto	2 600	2 700	2 650
Vesi- ja viemäriverkostot	4 385	4 605	4 370
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely	920	500	500
Kalusto	50	120	120
NETTOINVESTOINNIT	7 565	7 715	7 430

RAHASTOJEN TULOSLASKELMA
1 000 euroa

	TP 2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-31	-10	-10	-10	-10
Tuet ja avustukset kunnalta					
Toimintakate	-31	-10	-10	-10	-10
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	193	200	200	200	200
Muut rahoitustulot	4 159	1 800	3 510	3 510	3 510
Korkomenot	-233				
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoitusmenot	0	-290	-300	-300	-300
Vuosikate	4 089	1 700	3 400	3 400	3 400
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 089	1 700	3 400	3 400	3 400
Tilinpäätössiirrot	-180				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 908	1 700	3 400	3 400	3 400

RAHASTOJEN RAHOITUSLASKELMA
1 000 euroa

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 089	1 700	3 400	3 400	3 400
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 089	1 700	3 400	3 400	3 400
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	323				
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 412	1 700	3 400	3 400	3 400