



Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022-2025

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021

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.....	12
2	Taloudelliset lähtökohdat	15
2.1	Talouden kehitysnäkymät	15
2.2	Kuntatalous.....	17
2.3	Kaupungin talous	18
3	Kaupungin organisaatio	21
4	Konsernistrategia.....	23
5	Talousarvion perustelut.....	25
5.1	Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman linjaukset.....	25
5.2	Tuloperusteet.....	29
5.3	Menoperusteet.....	35
5.4	Henkilöstöpolitiikka	38
6	Talousarvion sitovuus, toimintavaltuudet ja määräykset.....	41
6.1	Sitovuusmääräykset.....	41
6.2	Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2022.....	44
6.3	Muut määräykset	47
7	Peruskaupunki.....	49
7.1	Käyttötalous	49
7.1.1	Kaupunginvaltuusto	49
7.1.2	Tarkastuslautakunta	50
7.1.3	Kaupunginhallitus	51
7.1.4	Osallisuus- ja vetovoimalautakunta	67
7.1.5	Hyvinvoinnin toimiala	70
7.1.6	Kaupunkiympäristön toimiala	87
7.2	Investointiosa.....	102
8	Joensuun Vesi.....	111
9	Rahastot.....	113
10	Konserni ja konserniyhtiöt.....	114
11	Tulos- ja rahoituslaskelmat	121

11.1 Tuloslaskelma.....	121
11.2 Rahoituslaskelma	124

LIITTEET

<i>Liite 1</i>	<i>Yhteenveto muutoksista tulosalueittain</i>
<i>Liite 2</i>	<i>Yhteenvetotaulukot</i>
<i>Liite 3</i>	<i>Vuoden 2022 valtionosuudet</i>
<i>Liite 4</i>	<i>Tilakeskuksen tulosbudjetti, toimitiloja koskevat toimenpiteet ja toimitilahankkeiden kuvaukset</i>
<i>Liite 5</i>	<i>Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys</i>
<i>Liite 6</i>	<i>Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston tulos- ja rahoituslaskelma</i>

1 Toimintaympäristö

1.1 Väestö

Joensuun väkiluku 31.12.2020 oli 76 935. Väestömäärä kasvoi vuoden 2020 aikana 85 henkilöllä (+ 0,1 %). Vuonna 2020 syntyi 598 lasta ja kuolleiden määrä oli 766. Nettomuutto oli maahanmuutto huomioiden 251.

Joensuun väestömäärä kasvoi 2010-luvulla vuosittain keskimäärin noin 400 henkilöllä, mutta väkiluvun kasvu on hidastunut 2020-luvulle tultaessa. Väestömäärä on kasvanut vuoden 2015 jälkeen vain positiivisen muuttoliikkeen johdosta: kokonaisnettomuutto on ollut vuosina 2010-2020 keskimäärin 430 asukasta. Vuoden 2015 jälkeen syntyneitä on ollut vähemmän kuin kuolleita. Väestömäärän kasvu on kohdistunut erityisesti kantakaupungin alueelle, muilla alueilla väestömäärä on pääsääntöisesti laskenut.

Tilastokeskuksen lokakuun lopun väestötilaston mukaan kaupungin väestömäärä oli 77 409. Väestömäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 474 henkilöllä. Syntyneiden määrä oli 527, mikä oli 11 lasta edellisvuotta enemmän. Kuolleita oli 606, 5 vähemmän kuin viime vuonna. Nettomuutto maahanmuutto huomioiden oli lokakuun lopussa 544.

Kaupungin oman väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna ja vuosina 2021-2025 noin 306 asukkaalla vuodessa. Kaupungin väestömäärän ennustetaan kasvavan koko 2020-luvun, mutta kasvuvauhti hidastuu vuosikymmenen puolivälistä lähtien.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Väkiluku	76 935	77 380	77 701	77 984	78 233	78 463
Muutos	85	445	321	283	249	230

Vuoden 2020 väkiluku toteutuneen mukainen, ennustevuodet valmistelussa olevan väestöennusteen mukaisesti.

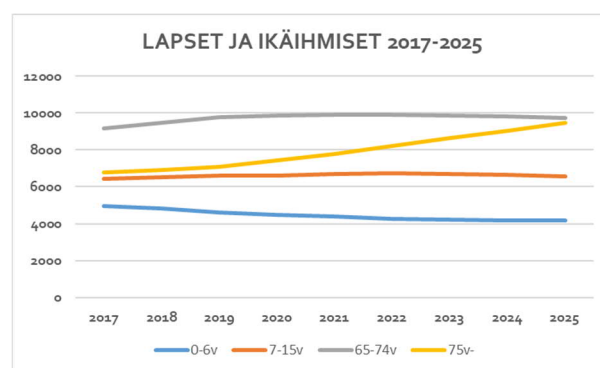
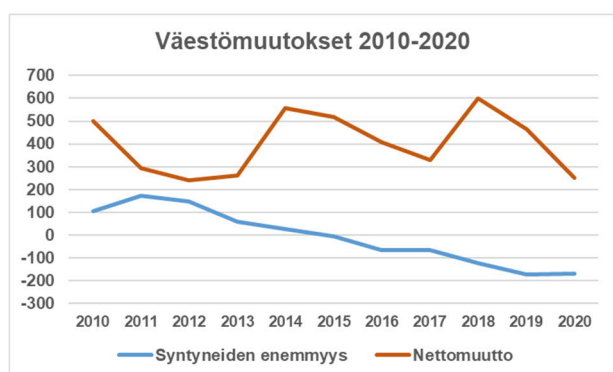
Syntyneiden määrä on vaihdellut 2010-luvun alusta lähtien vuositasolla 556-814 välillä. Viime vuosina syntyneiden lasten määrä on ollut laskusuunnassa, kuten koko maassa. Vuonna 2020 syntyvien lasten määrä oli kuitenkin suurempi kuin vuonna 2019 ja vuonna 2021 näyttää syntyvän taas hieman enemmän lapsia kuin vuonna 2020, joten on mahdollista, että syntyvyyden laskun pohja on nyt saavutettu ja tästä eteenpäin syntyvien lasten määrä vakiintuisi vähän yli 600 lapsen vuositasolle.

Syntyvyyden muutoksilla on merkittävä vaikutus varhaiskasvatusikäisten lasten määrään. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä laski vuonna 2020 yhteensä 108 lapsella edellisvuoteen nähden. Lasten määrän ennakoidaan laskevan vuosina 2021-2022 noin 110 lapsella vuosittain ja vuonna 2023 väheneminen hidastuisi noin 40 lapseen. Tämä tarkoittaisi, että vuonna 2025 varhaiskasvatusikäisiä lapsia on noin 319 lasta vähemmän kuin vuonna 2020 ja taloussuunnitelmakauden aikana lasten määrä vähenisi runsaalla 200 lapsella vuoden 2021 lopun arvioidusta tilanteesta.

Kouluikäisten määrän ennustetaan vielä vuoteen 2022 kasvavan, mutta vuodesta 2023 määrä kääntyy laskuun. Vuonna 2020 kouluikäisiä oli 5 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja vuoden 2025 lopussa kouluikäisiä lapsia ennustetaan olevan noin 37 lasta vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Ennusteen mukaan kouluikäisten määrä vähenee vajaalla 130 lapsella taloussuunnitelmakauden aikana vuoden 2021 lopun arvioidusta tilanteesta. Varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten osuus kaupungin väestöstä oli vuonna 2020 14,4 %.

Työikäisten (16-64-vuotiaat) määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Vuonna 2021 työikäisen väestön määrän ennakoitaan hieman kasvavan. Vuosina 2021-2025 pysyy suurin piirtein entisellään site, että vuonna 2025 työikäisiä on noin 6 henkilöä enemmän kuin vuoden 2020 lopussa.

Yli 65-vuotiaiden ikäryhmien muutokset ovat lähivuosina merkittäviä. 65-74-vuotiaiden ikäryhmän koko pienenee lievästi tulevina vuosina. Vuonna 2025 65-74 –vuotiaita ennakoitaan olevan noin 120 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu kiihtyy 2020-luvulla. Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita on väestöennusteen mukaan noin 1 880 henkilöä vuotta 2020 enemmän. 65-vuotta täyttäneiden osuus kaupungin väestöstä nousee nykyisestä noin 22,5 %:sta 24,4 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä.

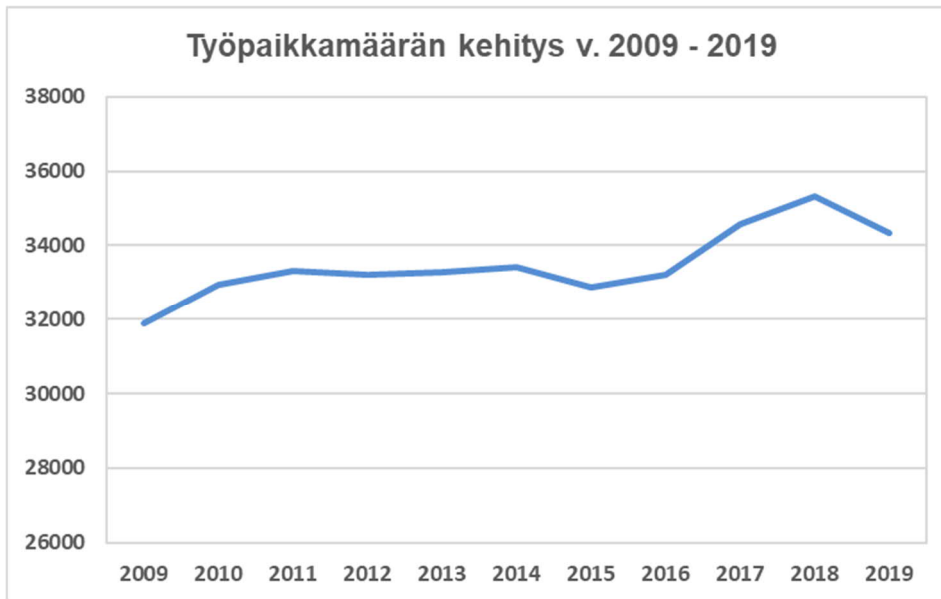


Lähde: tilastokeskus

Väestörakenteen muutokset vaikuttavat palvelujen kysyntään. Ikäihmisten määrän kasvu lisää tulevina vuosina sosiaali- ja terveystalouden kysyntää. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumisen myötä kustannusten nousu kohdistuu tältä osin vuoden 2023 toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Sote-uudistuksen jälkeen kuntatalouden jäljelle jäävistä kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden lasku 2010-luvulla on kääntänyt varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laskennallisen palvelutarpeen laskuun. Jotta palvelutarpeen pieneneminen toteutuisi menosäästönä, kunnissa on oltava valmiutta sopeuttaa palvelutuotantoaan palvelutarpeen muuttuessa. Myös Joensuussa lasten määrän väheneminen merkitsee palvelutarpeen vähenemistä taloussuunnitelmakaudella. Tilanne vaihtelee kuitenkin merkittävästi kaupungin osa-alueiden välillä – osalla alueista lasten määrä kasvaa, kun toisilla alueilla lasten määrä vähenee nopeasti.

1.2 Työpaikat ja työllisyys

Joensuussa oli vuoden 2019 lopussa 34 321 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä laski edellisvuoteen nähden 810 työpaikalla eli -2,3 %. Työpaikkamäärä kasvoi määrällisesti eniten julkisessa hallinnossa sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Vastaavasti eniten työpaikkamäärä väheni hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, teollisuudessa ja rakentamisessa.



Lähde: tilastokeskus

Joensuun seudulla oli vuoden 2019 lopussa 47 696 työpaikkaa, yhteensä 705 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän. Työpaikkojen määrä kasvoi vain Kontiolahdella ja Liperissä.

Joensuun työpaikoista 35,4 % sijoittuu julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalle. Toimialan osuus on pysynyt vuosien 2015-2019 aikana suurin piirtein samalla tasolla, mutta työpaikkojen määrä on kasvanut. Teollisuuden työpaikkojen osuus on 13,3 % kaikista työpaikoista. Tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan osuus on 19,2 % kaikista työpaikoista.

	2019	Osuus työpaikoista
(A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous	589	1,7
(B, D-E) Kaivostoim; Sähkö-, kaasu- ja lämpö; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	327	1,0
(C) Teollisuus	4 558	13,3
(F) Rakentaminen	2 030	5,9
(G - I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta	6 588	19,2
(J) Informaatio ja viestintä	1 052	3,1
(K) Rahoitus- ja vakuutus toiminta	452	1,3
(L) Kiinteistöalan toiminta	282	0,8
(M - N) Ammatill., tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	4 022	11,7
(O - Q) Julk. hall. ja maanpuolustus; pakoll. sos.vakuutus; Koulutus; Terveys- ja sos.palv.	12 155	35,4
(R -U) Muut palvelut	1 902	5,5
(X) Toimiala tuntematon	364	1,1
Yhteensä	34 321	100

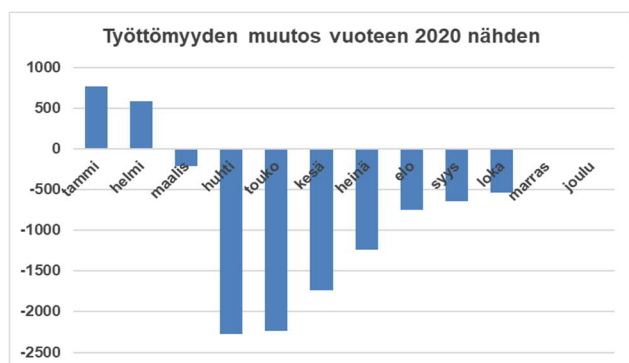
Lähde: tilastokeskus

Joensuun työpaikkakehitys oli ennen vuotta 2018 hyvä verrattuna suurten kaupunkien työpaikkamäärän suhteelliseen kehitykseen. Vuonna 2018 työpaikkamäärä kasvoi kuitenkin hitaammin kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin ja vuonna 2019 suurten kaupunkien työpaikkamäärä kasvoi hie-man, kun Joensuun työpaikkamäärä laski. Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen takia vuoden 2020 vastaavia lukuja ei ole vielä käytettävissä.

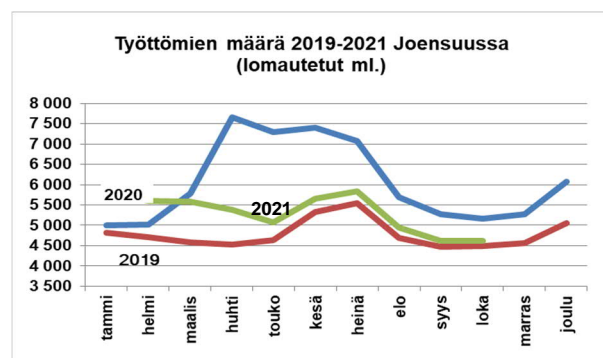
Pohjois-Karjalan Trendit –julkaisun mukaan maakunnan yritysten liikevaihdon kasvu oli lähes kaksi kertaa vauhdikkaampaa kuin koko maassa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-kesäkuussa pohjoiskarjalaisissa yrityksissä liikevaihtoa kertyi yli 400 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihdon kasvuprosentiksi muodostui 12,4 %, kun koko maan kasvu oli 6,3 %. Joensuun seudun yritysten kasvu oli myös vahvaa, ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvu oli 12,3 % ja kokonaisliikevaihto kolme miljardia euroa. Toisella neljänneksellä kasvu oli jo 20 %. Vienti kasvoi 16,5 %. Joensuun seudulla toimialoista eniten kasvoivat puunjalostus (41,5 %), metsätalous (11 %), metalli (12 %), ja muovi (13,5 %). Yrityksissä on siirrytty pandemian haasteista kasvun haasteisiin, päällimmäisenä näistä työvoiman saatavuus.

Kaupungin työllisyystilanne parani vuoden 2016 loppupuolelta vuoden 2019 lopulle saakka. Vuonna 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 17,2 %, vuonna 2018 14,7 % ja vuonna 2019 13,4 %. Vuonna 2020 ja 2021 koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi myös työllisyystilanteeseen. Työllisyystilanne oli heikoimmillaan huhtikuussa 2020, jolloin työttömyysaste oli 21,6 %. Tilanne parani pitkin vuotta 2020, loppuvuonna työllisyysaste edellisten vuosien tavoin hieman heikkeni. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste nousi 17,1 %:iin. Vuonna 2021 työllisyystilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Joensuun työttömien työnhakijoiden määrä on tyypillisesti laskenut syksyllä, mutta noussut lievästi loppuvuonna. Työttömien määrään vaikuttaa mm. oppilaitosten lukuvoimien päättyminen ja alkaminen.

Lokakuussa 2021 työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 4 621. Miehiä työttömistä oli 59,6 % ja naisia 40,4 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2002 (43,3 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 650 (14,1 % työttömistä). Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa muissa ryhmissä pitkäaikaisyöttömiä ja vajaakuntoisia lukuun ottamatta vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 lokakuuhun.



Lähde: Ely-keskuksen työllisyyskatsaukset



Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli lokakuussa 9,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 11,9 %. Koko maan työllisyystilanne heikentyi koronapandemian seurauksena, mutta on parantunut kuluvan vuoden aikana Joensuun tilanteen tavoin.

1.3 Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin edistämisen painotukset vuoteen 2025

Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset ylläpitävät kaupungin elinvoimaisuutta ja kestäväää taloutta. Päätöksenteossa ja toiminnassa tulisi kohdistaa erityistä huomiota kaupunkilaisten eriarvoisuuden kaventumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kestäväään hyvinvointiin. Varhainen tuki ja

ehkäisevä toiminta tukee parhaiten kaupunkilaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilymistä ja vähentää raskaiden palveluiden tarvetta.

Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tavoitteita ohjaa tieto asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta. Joensuun Hyvinvointikertomus -ja suunnitelma 2021–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 § 121. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan joensuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilannetta ja suunnitelmassa asetetaan kaupunkilaisten hyvinvointia edistävät tavoitteet vuoteen 2025 saakka. Toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi asetetaan vuosittain talousarvion- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Toimenpiteitä arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan valtuustokauden lopussa.

Joensuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotukset vuoteen 2025 mennessä ovat seuraavat:

Tavoite	Vastuutaho kaupungilla
Kestävä talous ja elinvoima	
Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten määrä kasvaa vähintään 150 henkilöllä vuosittain.	Konsernipalvelut
Vuonna 2023 kaupunki on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.	Hyvinvoinnin toimiala
Vuoteen 2025 mennessä ikäihmisten kohtaamispaikkojen määrä kasvaa tai säilyy vähintään ennallaan. Kohtaamispaikoista tehty tiedotussuunnitelma, joka toteutunut.	Hyvinvoinnin toimiala
Vähintään 2 järjestötapaamista/vuosi ja vähintään 60 järjestöä osallistuu. Laadittu kaupunkijärjestö yhteistoiminnan asiakirja, jossa kuvattu yhteistoiminnan rakenteita ja toimintoja. Kaupungin yhdistystoiminnan viestintää kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa.	Hyvinvoinnin toimiala
Eriarvoisuuden kaventuminen ja syrjäytymisen ehkäisy	
Vuoteen 2025 mennessä vähintään 77 % 1-5-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen.	Hyvinvoinnin toimiala
Vuoteen 2025 mennessä 0-17-vuotiaista kodin ulkopuolelle on sijoitettu enintään 2 %.	Hyvinvoinnin toimiala
Vuoteen 2025 mennessä vähintään 83 % viidesluokkalaisista on luetun ymmärtämisessä ikäistensä tasolla tai ikäisiään parempia.	Hyvinvoinnin toimiala
Vuonna 2025 vähintään kerran viikossa kiusattujen 4. ja 5. luokan oppilaiden osuus on enintään 4,5 %.	Hyvinvoinnin toimiala
Vuoteen 2025 mennessä 2-6-vuotiaista ylipainoisia on enintään 12 % tytöistä ja 22 % pojista.	Hyvinvoinnin toimiala
Suurimmalla osalla hammastarkastetuista ikäluokista on puhtaat hampaat ja terveet ikenet (eli CPI=0).	Hyvinvoinnin toimiala
Vuoteen 2025 mennessä 1. ja 2. vuoden ammatillisen oppilaitoksen päivittäin nuuskaa käyttävien miesopiskelijoiden osuus on enintään 15 %.	Hyvinvoinnin toimiala

Tavoite	Vastuutaho kaupungilla
Työttömyysaste laskee vuoden 2023 loppuun mennessä vähintään valtakunnalliselle tasolle. Huom ! Koronapandemian johdosta tavoitetta tarkistettu strategiaan siten, että tavoitetila vuonna 2025 valtakunnan keskiarvo	Konsernipalvelut
Vuoteen 2025 mennessä vähintään 200 myönnettyä EU:n vammaiskorttia ja vähintään 16 vammaiskorttikohdetta.	Konsernipalvelut
Kestävä hyvinvointi	
Tyytyväisyys juomaveden laatuun säilyy vähintään ennallaan.	Kaupunkiympäristön toimiala
Vuoteen 2024 mennessä jalankulun ja pyöräilyn yhteismäärä Pielisjoen ylittävien siltojen mittauspisteissä on yhteensä vähintään 2,7 miljoonaa.	Kaupunkiympäristön toimiala
Vuoteen 2024 mennessä joukkoliikenteen matkamäärä JOJO-alueella vuosittain vähintään 2,8 miljoonaa matkaa. Huom ! Koronapandemian johdosta tavoitetta tarkistettu strategiaan 2,6 miljoonaan matkaan vuonna 2025	Kaupunkiympäristön toimiala

Hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden lisäksi kaupungin toimialoilla ja palveluissa on vuodelle 2022 myös muita toiminnallisia tavoitteita, jotka tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueen ja kaupungin tulee luoda yhteistyön rakenteet joensuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hyvinvointipalvelujen 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 ratkaisuilla on yhteys kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Työllisyyden edistäminen on yksi merkittävimmistä niin yksittäisten ihmisten kuin perheidenkin hyvinvointia edistävästä kokonaisuuksista. Kaupungin järjestämisvastuulla olevien palveluiden ohella erityisesti Siun soten järjestämät palvelut tukevat merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi mm. järjestöjen ja kolmannen sektorin työ edistää 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. Roolitusten ja palveluketjujen näkökulmasta hyvinvointipalveluita voidaan tarkastella asiakaslähtöisesti elämänkaariajattelumalliin 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 2020 yhteensä 401,3 milj. euroa. Tästä kaupungin hyvinvointipalvelujen osuus on noin 34 % ja Siun soten 66 %. Lasten ja nuorten palvelujen osuus kokonaisuudesta on 42 %, työikäisten 38 % ja ikäihmisten 20 %. Palvelujen

luonteen mukaan tarkasteltaessa ennaltaehkäisevien ja yleisten palvelujen osuus on 44 %, erityis- palvelujen vajaat 15 % ja raskaiden palvelujen vajaat 41 %. Raskaat palvelut sisältävät tässä tarkastelussa erikoissairaanhoidon palvelut kokonaisuutena.

Kaupungilla on merkittävä rooli erityisesti lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä. Kaupungin järjestämistä hyvinvointipalveluista lähes 88 % kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Valtaosa (91 %) 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 hiukan vajaa 18 %. Työikäisten palveluihin kohdentuu 52 % ja ikäihmisten palveluihin 30 % kustannuksista. Siun soten palveluista ennaltaehkäisevien ja yleisen palvelujen osuus on vajaa 20 % ja erityisten ja raskaiden palvelujen osuus runsas 80 %.

Erityisesti 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. Esimerkiksi ikäihmisten kotona asumista tukevilla palveluilla ehkäistään raskaampien asumispalvelujen käyttöä.

Kaupungin uuden strategian toimintaa ohjaavan periaatteen mukaan tavoitteena on hyvinvoivat asukkaat. Strategian mukaan kaupungin toimintaa ohjaa hyvinvointisuunnitelma ja panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin. Siun soten keskeisenä strategisena tavoitteena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia siirtämällä painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Toimiva hyvinvointipalvelujen kokonaisuus edellyttää selkeitä roolituksia kaupungin ja Siun soten palveluiden välillä, jotta prosessien sujuvuus eri palveluketjujen välillä voidaan varmistaa organisaatorajoista huolimatta eikä resursseja hukata päällekkäisiin toimintoihin. Kaupungin näkökulmasta erityisesti palveluketjun toimivuus lasten ja nuorten palveluissa on keskeistä, Siun soten rooli on tukea ja täydentää kaupungin järjestämiä palveluja. Tämä palveluketjujen toiminta on turvattava myös soteuudistuksen jälkeen hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Joensuun kaupungin ja Siun soten Joensuun alueelle tuottamien hyvinvointipalvelujen kokonaisuus vuoden 2020 toteutumatietojen mukaisena. (S) tarkoittaa Siun soten tuottamaa palvelua. Palveluiden kirjauskohteet ovat voineet vaihtua edellisvuodesta, joten vuodet eivät välttämättä ole vertailukelpoisia.

Palveluluokka	Lapset ja nuoret (milj. euroa)	Aikuiset (milj. euroa)	Ikäihmiset (milj. euroa)			
Ennaltaehkäisevät ja yleiset palvelut 178,0 milj. euroa	Neuvolat (S)	4,4	Liikunta	7,4	Liikunta	1,0
	Aamu- ja iltapäiväkerhot	0,5	Tuuppari- ja yhteisötoiminta	0,0	Kansalaisopisto	0,2
	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	1,5	Kansalaisopisto	1,2	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	0,7
	Kansalaisopisto	0,3	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	5,5	Asiakas- ja palveluohjaus (S)	0,5
	Varhaiskasvatus	31,8	Lukion aikuislinja	0,8	Vastaanottopalvelut (S)	2,9
	Kotihoidon tuki	2,7	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (S)	2,1	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (S)	0,4
	Esiopetus	3,2	Vastaanottopalvelut (S)	9,9	Suun terveydenhuolto (S)	0,4
	Perusopetus	55,6	Aikuisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus (S)	0,7	Päivystys (S)	4,2
	Lukio-opetus	8,3	Päivystys (S)	11,4		
	Opiskeluterveydenhuollon palvelut (S)	1,5	Suun terveydenhuolto (S)	4,5		
	Konservatorio	2,0	Muut sotepalvelut (S)	0,5		
	Liikunta	2,0	Vammaisten avopalvelut (S)	1,9		
	Nuorisotyö	1,2				
	Vastaanottopalvelut (S)	1,4				
	Päivystys (S)	2,4				
	Suun terveydenhuolto (S)	2,2				
	Muut lasten, nuorten ja perheiden palvelut (S)	1,0				
Erityispalvelut 58,2 milj. euroa	Perusopetuksen ohjaajat ja oppilashuolto	3,6	Vammaispalvelujen avopalvelut (S)	4,1	Kotona asumista tukevat palvelut (S)	12,9
	Perusopetus / erityisopetus	6,6	Mt-, päihdeavopalvelut (S)	8,6	Omaishoidon tuki (S)	2,0
	Varhaiskasvatuksen tuki	0,8	Kuntoutuspalvelut (S)	4,0	Sosiaalipalvelut (S)	0,1
	Terapiat, kuntoutus (S)	1,7	Sosiaalipalvelut (S)	2,1	Muut sotepalvelut (S)	0,7
	Vammaispalvelujen avopalvelut (S)	0,8	Hoiva- ja hoitopalvelut (S)	4,7	Kuntoutuspalvelut (S)	2,5
	Omaishoidon tuki (S)	0,2	Suun terveydenhuolto (S)	0,5	Muistisairaiden poliklinikat (S)	0,7
	Muut lasten, nuorten ja perheiden palvelut (S)	0,6	Omaishoidon tuki (S)	1,0		
Raskaan tuen palvelut 165,2 milj. euroa	Vaikeasti vammaisten opetus	0,3	Erikoissairaanhoido (S)	39,8	Ympäri vuorokautinen hoito (S)	41,7
	Sairaalaopetus	0,7	Vamm.palv. asuminen, laitokset (S)	12,2	Erikoissairaanhoido (S)	8,4
	Lastensuojelun perhe-, laitoshoido (S)	3,8	Mt-, päihdepalv, asuminen, lait. (S)	13,7	Vaativan kuntoutuksen osastot (S)	1,6
	Psykososiaalinen avohoido (S)	6,0	Vaativan kuntoutuksen osastot (S)	2,3	Muut sotepalvelut (S)	0,6
	Muut lasten, nuorten ja perh.palvelut (S)	6,7	Perheiden palvelut (S)	3,3		
	Vammaispalv. asuminen, laitokset (S)	1,5	Hoito- ja hoivapalvelut (S)	10,3		
	Muu erikoissairaanhoido (S)	12,3				
YHTEENSÄ	Lasten ja nuorten palvelut	167,5	Aikuisten palvelut	152,4	Ikäihmistien palvelut yhteensä	81,4

1.4 Ilmastotavoitteet ja toimenpiteet

Joensuun tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä kaikki alueen toimijat huomioiden vähintään 60 % vuodesta 2007 vuoteen 2025 mennessä. Keskeisimmät keinot päästöjen vähentämiseksi ovat uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen, energiatehokkuus ja fossiilittoman liikenteen edistäminen. Loput päästöistä si-
dotaan hiilivarastoihin hiilinielujen avulla. Tämä toteutetaan paikallisilla päästökompensaatiohankkeilla. Toimenpiteet konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä ilmasto-ohjelmassa. Ilmasto-ohjelma vuosille 2022–2025 tulee valtuuston päätettäväksi alkukeväällä 2022. Joensuun ilmastoasioista kerrotaan kattavasti Climate Joensuu -ilmastoportaalissa sekä Joensuun ilmasto-vahti-palvelussa. Jaksolla 2026-2030 saavutetaan hiilinegatiivisuus, jos vuodelle 2025 asetetut päästövähennystavoitteet saavutetaan, edetään kohti vuodelle 2030 asetettuja päästövähennystavoitteita ja metsien hiilinielut ovat suuremmat kuin päästöt.

Ilmastobudjetti yhdistää kaupungin ilmastotyön talousarviomenettelyyn ja raportointiin tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastobudjetoinnissa talousarviossa olevat ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet kootaan yhteen. Tavoitteena on tuoda näkyväksi kaupungin toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi, sekä mahdollistaa avoin keskustelu ja seurata toimenpiteiden riittävyttä.

Ilmastobudjetin myötä talousarvio- ja taloussuunnitelma kertoo ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit. Siihen on eritelty kaupunkiorganisaation tavanomaisesta budjetista käyttötalouden ja investointien osalta ne erät, jotka on suunnattu ilmastomuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden osalta tarkastellaan ainoastaan investointeja.

Päästöbudjetti vuodelle 2022

Päästöbudjetti esittää tulevalle vuodelle 2022 Joensuun hiilineutraaliustavoitteen mukaisen päästöennusteen ja päästökaton eri sektoreille. Mukana ovat myös vuosien 2025 ja 2030 suuntaa antavat päästöbudjetit. Taulukossa nuoli osoittaa päästöjen kehityksen suunnan.

Päästöennusteet sektoreittain	Ennakkotieto 2020	Muutos vuoteen 2022	Päästöbudjetti 2022	Päästöbudjetti 2025	Päästöbudjetti 2030
Tieliikenne	101	↓	100	80	30
Kaukolämpö	55,5	↓	50	5	5
Erillislämmitys	23,9	↓	23	10	5
Sähkölämmitys	14,3	↓	13	10	5
Sähkönkulutus	22,7	↓	22	30	10
Maatalous	18,4	↓	17	13	8
Jätehuolto	17,4	↓	17	12	10
Teollisuus ja työkoneet	190	↔	190	105	60
Kaikki yhteensä	443,2	↓	432	265	133

Ennakkotieto vuoden 2020 päästöistä sekä päästöbudjetit vuosille 2022, 2025 ja 2030 hiilidioksidiekvivalenttina (t CO₂ ekv). Päästölaskenta ja sektorijako noudattavat CO₂-raportin mukaista menetelmää sillä erotuksella, että "Sähkölämmitys" sisältää "Maalämmön".

Päästökehitystä seurataan vuosittain CO2-raportin (Sitowise) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelmien perusteella. Päästöbudjetin laadinnassa on hyödynnetty lisäksi SYKE:n skenaariotyökalua. Seuraava CO2-raportti, joka julkaistaan keväällä 2022, sisältää lopulliset päästötiedot vuodelta 2020 sekä päästöennusteen vuodelle 2021.

Myös Joensuun hiilinielujen kehittymistä seurataan valtakunnan metsien inventoinnin perusteella tehtävällä laskennalla. Vuonna 2018 Joensuun hiilinielut kattoivat noin 27 % päästöistä. Vuoden 2020 hiilinielut lasketaan vuonna 2023, kun valtakunnan metsien inventoinnin kuntatiedot ovat käytössä.

Kaupungin ilmastobudjetin käyttötalous vuosina 2022-2025 (1 000 euroa)

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Joukkoliikenne ja logistiikka	Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen	193	193	293	393
Joukkoliikenne ja logistiikka	Puhtaat käyttövoimat joukkoliikenteessä	148	213	305	385
Joukkoliikenne ja logistiikka	Puhtaat käyttövoimat ostetuissa kuljetuspalveluissa	15	15	30	50
Joukkoliikenne ja logistiikka	Ajoneuvokannan uudistaminen vähäpäästöiseksi, henkilö- ja pakettiautot	7	15	39	45
Yhdyskuntatekniikka	Puhtaat käyttövoimat työkoneissa	11	11	15	15

Kaupungin ilmastobudjetin investointiosan vuosina 2022-2025 (1 000 euroa)

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Yhdyskuntatekniikka	Kävely- ja pyöräilyteiden rakentaminen	1 055	1 570	1 850	1 985
Yhdyskuntatekniikka	Ajoneuvokannan uudistaminen vähäpäästöiseksi, työkoneet ja kuorma-autot	400	380	550	50
Tilakeskus	Öljylämmityksestä luopuminen kaupungin kiinteistöissä	200	250	250	0
Tilakeskus	Uusiutuvan energiatuotannon lisääminen olemassa olevissa rakennuksissa	100	100	100	100
Joensuun Vesi	Vesihuoltolaitoksen aurinkoenergiajärjestelmien toteuttaminen	100	100	100	100
Yhdyskuntatekniikka	Ulkovalaistuksen uusiminen led-valaistukseksi	400	400	200	200

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Yhdyskunta- tekniikka	Polkupyörien liityntäpysäköintiä lisätään joukkoliikenteen saavutettavuuden parantamiseksi	100	30	30	30

Muut toimenpiteet

Tässä taulukossa esitetään toimenpiteet, joilla on myönteisiä vaikutuksia ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, mutta joiden kustannusvaikutusta tai päästövähennysvaikutuksia ei pystytä arvioimaan.

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Yhdyskuntasuunnittelu	Kaavojen toteutumisen kasvihuonekaasupäästöjen selvittäminen	x			
Yhdyskuntatekniikka	Kävely- ja pyöriteiden kunnossapito	x	x	x	x
Tilakeskus	Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen	x	x	x	x
Joensuun Vesi	Vesihuoltolaitoksen varastohallinnan kehittäminen	x	x	x	x
Joensuun Vesi	Jätevedenpuhdistamon biokaasugeneraattorin tehokas hyödyntäminen	x	x	x	x
Yhdyskuntatekniikka	Uusiomateriaalien (betonimurske, pohjatuhka) käytön lisääminen rakentamisessa	x	x	x	x
Yhdyskuntatekniikka	Rakentamisessa ja korjaamisessa syntyvän kiviaineksen uusiokäytön lisääminen	x	x	x	x
Yhdyskuntatekniikka	Suunnittelussa ja rakentamisessa suositaan vettä läpäiseviä pintoja ja korvataan vettä läpäisemättömiä päällystettyjä pintoja esimerkiksi viherkaistoilla	x	x	x	x
Yhdyskuntatekniikka	Luonnon monimuotoisuus huomioidaan selvittämällä sen vaalimisen ja lisäämisen mahdollisuudet kaikissa hankkeissa, joilla on vaikutusta luonnonympäristöön	x	x	x	x

Kaupungin tytäryritysten ilmastobudjetin keskeiset toimenpiteet vuosina 2022-2025

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Joensuun Kodit Oy	Öljylämmityksestä luopuminen kiinteistöissä	x	x	x	x
Joensuun Kodit Oy	Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, rakennusten peruskorjaus	x	x	x	x
Joensuun Kodit Oy	Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen rakennusautomaatio	x	x	x	x
Joensuun Kodit Oy	Sähköautojen latauspisteet	x	x	x	x
Joensuun Kodit Oy	Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen olemassa olevissa rakennuksissa	x			
Joensuun Pysäköinti Oy	Metropolin pysäköintitalon valaistuksen muutos led-valaistukseksi ja valaistuksen älykäs ohjaus	x			
Joensuun Pysäköinti Oy	Niskaparkin sähköauton latauspiste	x			
Joensuun Pysäköinti Oy	Hallitien pysäköintitalon aurinkosähköselvitys	x			
Opiskelija-asunnot Oy Jns Elli	Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen	x	x	x	x
Business Joensuu Oy	Led-valaistuksen lisääminen ja valaistuksen älykäs ohjaus	x	x	x	x
Business Joensuu Oy	Yhteiskäyttö ja leasing polkupyörät	x			
Puhas Oy	Itsepalvelujäteaseman rakentaminen uusiomateriaaleja hyödyntäen	x			

2 Taloudelliset lähtökohdat

2.1 Talouden kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (27.9.2021) mukaan Suomen talous on tähän mennessä selvinnyt koronapandemiasta pelättyä paremmin, mutta kevään 2020 talouden äkkipysähdyksen ja merkittävien rajoitustoimien johdosta bruttokansantuote supistui vuonna 2020 2,9 %.

Vuonna 2021 BKT:n kasvu kiihtyy 3,3 %:iin. Talouskasvu piristyi keväällä nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset ovat vielä koskeneet. Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä sentimentti luovat edellytykset yksityisen kulutuksen nopealle kasvuille. Yksityiset investoinnit kasvoivat jo vuoden 2021 alkupuolella, ja erityisesti asuntorakentamisen kehitys on ollut suotuisaa. Vuoden 2021 alkupuoliskolla maailmankauppa jatkoi vuoden 2020 lopulla

alkanutta nopeaa kasvua. Maailmantalouden vahvistuminen, elvytystoimet ja Suomen vientituotteiden kysynnän kasvu tärkeillä kauppalueilla kasvattavat sekä vientiä että tuontia.

Työllisyyden kasvu nopeutui vuoden ensimmäisellä puoliskolla merkittävästi. Työllisten määrä oli kesäkuussa 2,1 % eli runsaat 50 000 suurempi kuin viime vuoden lopussa. Työttömiä oli alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan 12,4 % enemmän kuin vuosi sitten. Kesällä työttömien trendi ei kuitenkaan enää kasvanut ja työllisyyden jatkuva kasvu alkaa vähitellen supistaa myös työttömien määrää. Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi eräillä toimialoilla parempaan.

Nimellispalkat nousevat kuluvana vuonna 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8 %. Inflaatio on kiihtynyt energian hinnan nousun seurauksena.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022. Kasvu jatkuu viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kriisissä voimakkaasti kärsineillä aloilla, kuten matkailussa, toipuminen on viivästynyt. Vuonna 2022 palveluiden ulkomaankauppaan on odotettavissa nopeaa kasvua, kun kriisialojen kasvu kiihtyy rajoitusten ja epävarmuuden vähetessä. Vienti saavuttaa kriisiä edeltävän tason alkuvuonna 2022. Tavaroiden vienti elpyy palveluita nopeammin ja saavuttaa kriisiä edeltävän tason jo vuoden 2021 aikana.

Suomalaisen teollisuuden investointinäkymät ovat hyvät. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saatava rahoitus vauhdittaa yksityisiä investointeja vuosina 2021–2023. Asuntoinvestoinnit kääntyvät pieneen laskuun vuonna 2022 asuntoaloitusten pysyessä kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Kohti vuotta 2023 asuntoaloitusten määrä palaa lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa ja asuinrakennusinvestointien muutos jää negatiiviseksi vuonna 2023. Matala korkotaso pitää yllä asuntolainojen ja asuintalorakentamisen kysyntää.

Vuonna 2022 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy ja kulutus ylittää pandemian alkua edeltäneen tason. Säästämisasteen ennustetaan laskevan nopeasti lähivuosina valtaosan säästöistä purkautuessa kulutukseen. Säästämisaste pysyy kuitenkin koko ennusteperiodin ajan positiivisena. Tuonnin kasvu jatkuu kotimaisen kulutuksen ja investointien kasvun vetämänä, nopeimman kasvun ajoituksessa vuosiin 2021 ja 2022. Myös tuotannon volyymin suotuisa kehitys ja viennin vahva kasvu ylläpitävät tuontia.

Vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 1,4 %:iin, mikä on edelleen keskipitkän aikavälin kasvua nopeampaa. Globaaliin elvytykseen sekä koronapandemiasta toipumiseen liittyvä merkittävä kasvupyrähdys jää taakse ja talous kohtaa ennen kriisiä havaitut kasvun rajoitteet. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpymisen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän vuonna 2022 1,5 %. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä vuonna 2023, mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 %:iin vuonna 2023. Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoitaan kiihtyvän lähes 4 %:n vuosittaiseen nousuun vuosina 2022–2023. Samaan aikaan kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 ja 1,7 %:iin.

Vuosina 2024–2025 BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan vuositasolla noin 1 %:n tasolle.

Julkisen talouden menojen ja tulojen välinen epätasapaino pienenee tänä ja ensi vuonna, kun nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös koronapandemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen voimakas väheneminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Suhdannekierron tasoituttua julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen hidastuu ja julkinen talous jää yli 3 mrd. euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puoliväliä lähestyessä. Valtionhallinto on koko ennustejakson ajan julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Myös paikallishallinnon rahoitusasema pysyy vahvan viime vuoden jälkeen alijäämäisenä. Sote-uudistuksen myötä syntyvä hyvinvointialueiden sektori aloittaa vuonna 2023 samoin hieman alijäämäisenä suurten investointihankkeiden vuoksi. Sosiaaliturvarahastot ovat sen sijaan läpi ennustejakson ylijäämäisiä.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuoden 2020 aikana 10 %-yksiköllä lähes 70 %:iin. Ennustejaksolla velkaantumismuutos hidastuu selvästi ja 2020-luvun puolivälissä velkasuhde näyttää väliaikaisesti tasaantuvan runsaaseen 73 %:iin poikkeuksellisen alhaisen korkotason tukemana. Ikäsidonnaisten menojen kasvu uhkaa kuitenkin kääntää velkasuhteen vähitellen uudelleen kasvuun, jota korkotason normalisoituminen toteutuessaan kiihdyttää. Pitkällä aikavälillä julkisten menojen ja tulojen välillä on epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on runsas 2,5 % suhteessa BKT:hen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BKT:n määrän muutos, %	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4	1,1	1,0
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4	6,3	6,2
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1	74,3	74,5
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een %	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5	-1,3	-1,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een %	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2	72,9	73,4
Valtionvelka, % BTK:stä	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9	56,3	56,5

Lähde: valtiovarainministeriö

2.2 Kuntatalous

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyskellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti kuntataloudelle koronapandemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä. Kuntatalouden tilan arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna vielä kohtuullisen hyvänä.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kuntatalouden toimintakatteen ennakoitaan heikkenevän. Koronapandemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 %:iin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kuntien kustannustason nousuksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 %. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022.

Kuntien verotulojen kasvu hidastuu koko maan tasolla vajaaseen prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat koko maan tasolla noin 6 % hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Lisäksi kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistuu muutoksen yhteydessä vuoden 2023 alusta lukien.

Kuntien tuloja ja kustannuksia siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kunnittain erot voivat olla lähtökohtaisesti suuret. Suurten kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi järjestelmä sisältää muutostasauselementtejä. Muutosrajoittimella siirtyvien kustannusten ja tulojen erotusta tasataan 60 %:lla erotuksesta. Kuntien talouden tasapainon muutosta rajoitetaan viiden vuoden porrastetulla siirtymätasauksella ja toistaiseksi pysyvällä 60 euron asukaskohtaisella enimmäismuutostasauksella. Muutos tulee voimaan neljän vuoden siirtymäajalla.

On syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia.

Sote-uudistuksen lisäksi kuntatalouteen kohdistuu epävarmuutta TE-palvelujen muutoksen myötä. TE-palvelujen järjestämismäärä on siirtymässä kunnille vuonna 2024. Siirron järjestämismääräseen, palveluiden laajuuteen sekä rahoitusmalliin liittyy avoimia kysymyksiä.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä. Kuntatalousohjelmaan sisältyvän painelaskelman mukaan talouden sopeutuspainetta kohdistuu kaikkiin kuntakokoryhmiin. Sote-uudistuksen vaikutus ei näy verotulojen tilitysrytmin johdosta täysimääräisenä vielä vuonna 2023 ja kuntatalous vahvistuu, mutta heikkenee nopeasti vuosina 2024–2025.

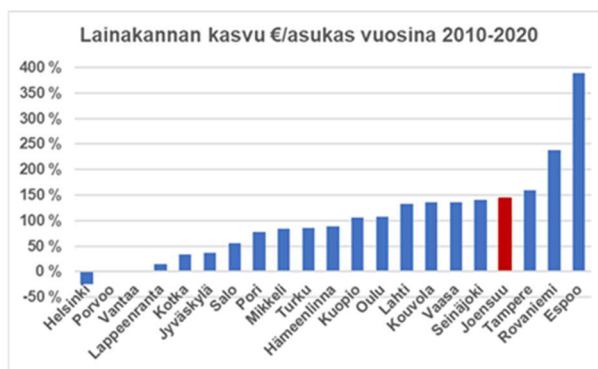
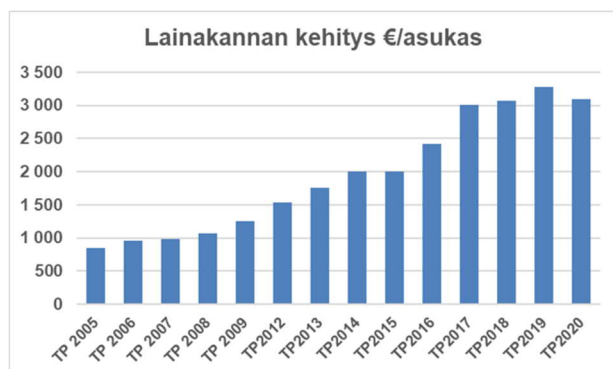
2.3 Kaupungin talous

Tilikauden tuloksen kehitys

Koko kuntatalouden tavoin Joensuun taloudellinen tulos muodostui vuonna 2020 varsin hyväksi, tilikauden ylijäämä oli 4,5 milj. euroa, valtion kuntatalouden mittavan tukipaketin, koronapandemian torjuntaan liittyvien rajoitustoimien käyttötalouden menokasvua hidastavan vaikutuksen sekä ennakoitua paremman verokehityksen seurauksena. Koska vuosi oli paitsi toiminnan myös kuntatalouden rahoituksen kannalta poikkeuksellinen, ei se anna täysin oikeaa kuvaa kuntatalouden eikä myöskään kaupungin talouden tilanteesta. Kaupungin tilinpäätökset vuosilta 2018–2019 olivat alijäämisiä.

Joensuun kaupungin vuoden 2021 talousarvio laadittiin tasapainoon. Syyskuun lopussa hyväksytyyn talousarviomuutoksen mukaan talousarvio on 5 milj. euroa ylijäämäinen. Ennakoitua parempaan tulokseen on vaikuttanut erityisesti myönteinen verokehitys sekä tulevaisuusrahaston varainhoitajan vaihdoksen seurauksena kirjautunut kertaluontoinen luovutusvoittotulo. Talouden toteutumiseen liittyy kuitenkin loppuvuonna vielä epävarmuutta erityisesti verokertymän, rakennusten alaskirjausten sekä Siun soten mahdollisen katettavan alijäämän käsittelyn osalta. Vuoden 2021 toteutumaennustetta arvioitaessa tulee huomata, että tulosta osaltaan parantaa valtion kuntataloutta koskevat koronatukitoimet – valtionosuuksien määräaikainen korotus sekä yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä käyttötalouteen kohdistuvat avustukset.

Kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina korkea. Vuonna 2020 lainakanta laski valtion mitattavien tukitoimien johdosta, mutta käytännössä kaupungin lainakanta on kasvanut vuodesta 2004 alkaen. Vuonna 2003 lainaa oli 33 milj. euroa, 632 euroa/asukas, kun vuoden 2020 lopussa lainakanta oli 239 milj. euroa, 3 099 euroa/asukas. Lainakannan kasvu on ollut myös suurten kaupunkien vertailuryhmässä nopeaa. Kaupungin lainakannan tavoin myös konsernin lainakanta on kohonnut voimakkaasti, vuoden 2020 lopussa konsernin lainakanta oli 7120 euroa/asukas. Investointeja on toteutettu viime vuosina myös kiinteistöleasingrahoituksella sekä vuokraamalla toimitiloja. Kaupungin vuokravastuut vuoden 2020 lopussa olivat 119,5 milj. euroa, joista toimitilojen vuokravastuut (sis. kiinteistöleasing) olivat 114,0 milj. euroa. Kaupungin suorien vastuiden lisäksi kaupungin talouteen liittyviä riskejä on kasvattanut myös takausvastuiden nousu. Riskien kasvun myötä kaupungin taloudellinen liikkumavara on pienentynyt ja kyky kohdata talouden muutoksia on heikentynyt. Velkaantumisen merkitsee myös rahoitusriskien kasvua.



Lähde: Joensuun kaupunki ja tilastokeskus

Koko kuntatalouden kehitysarvion tavoin myös Joensuun talouden tilanne näyttää vuonna 2022 kulluvaa vuotta vaikeammalta. Yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen myötä verotulokertymä ei käytännössä kasva vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Valtionosuudet ovat kasvamassa ennakkotietojen mukaan 5,5 %. Kokonaisuutena verorahoitus kasvaisi 2,2 %. Samanaikaisesti menopuolelle kohdistuu kuitenkin kasvupaineita erityisesti henkilöstömenojen kasvun, uusien tilojen vuokramenojen sekä uusien tai laajentuvien tehtävien myötä. Myös Siun soten maksusuudet ovat kasvamassa.

Vuosi 2022 tulee olemaan merkityksellinen sote-uudistuksen näkökulmasta. Uudistus merkitsee nettomenojen merkittävää pienentymistä sote-menojen ja pelastustoimen kustannusten siirtyessä hyvinvointialueille. Toisaalta myös kaupungin verotulot ja valtionosuudet pienentyvät. Uudistus on ennakkolaskelmien mukaan heikentämässä kaupungin taloudellista tilannetta lähes 4 milj. eurolla neljän vuoden siirtymäkauden aikana. Laskennallisesti tämä vastaa noin 0,3 %-yksikön painetta

kunnallisveroon. Uudistuksen myötä kaupungin talouden haasteet eivät siten ole pienentymässä tulevina vuosinakaan, vaikka sosiaali- ja terveystalouden kasvupaineet eivät enää kohdistu kaupungin talouteen.

Uudistuksen lopulliset taloudelliset vaikutukset lasketaan vuosien 2021–2022 toteutuneiden sote-kustannusten perusteella. Rahoitusmalli on rakennettu siten, että uudistuksen voimaantulon jälkeen kuntien talouden tilaan vaikuttaa merkittävästi lähtökohtatilanne – käytännössä, mikäli talouden tilanne on heikko ennen uudistusta, heikko tilanne ”periytyy” myös uudelle kunnalle sote-menojen siirtymisestä huolimatta. Uuden kunnan sopeuttamismahdollisuudet ovat rajallisemmat. Toisaalta rahoitusmallissa on olennaista se, että sote-menojen muutos vaikuttaa pysyvästi uuden kunnan valtionosuuteen. Nämä tekijät korostavat vuoden 2022 merkitystä.

Sote-uudistuksen myötä kunnallisveroprosenttia alennetaan tämän hetken arvion mukaan 12,39 % -yksikköä ja vastaava tuotto siirretään valtiolle. Joensuun kunnallisveroprosentti olisi siten 8,11 %. Lopullinen leikkausprosentti vahvistetaan vasta vuonna 2022, minkä johdosta kaupungin veronusteisiin sisältyy poikkeuksellisen merkittävä riski. Kuntien yhteisöveron tuotosta leikataan noin kolmannes valtiolle.

Sote-uudistuksen myötä nykyiset velat ja vastuut jäävät kaupungille, vaikka tuloista siirtyy yli puolet valtiolle. Tämä tarkoittaa, että suhteellinen velkaantuneisuus yli kaksinkertaistuu.

Talouden tasapainottamisen tarve

Talouden tasapainoperiaate on keskeinen kunnan talousarvion laadintaa ohjaava periaate. Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Talouden tasapainoperiaate sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää sen voimavaroja.

Talouden tasapainolla tarkoitetaan yleisesti sitä, että käytettävissä olevat varat riittävät menojen kattamiseen. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee pystyä kattamaan vuosittaisella tulorahoituksellaan käytötalousmenot ja investoinnit. Kaupungin talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa silloin, kun se pystyy selviytymään pitkällä aikavälillä taloudellisista ja toiminnallisista velvoitteistaan (palvelutuotanto). Kuntataloudessa tasapainoisen kunnan mittarina on perinteisesti pidetty 100 %:n vuosikatetta: käytännössä vuosikatteen tulee kattaa omaisuudesta tehtävät poistot. Kasvavassa kaupungissa vuosikateprosentin kuitenkin tulisi ylittää 100 %, jotta tulorahoitus riittäisi laajenevan palveluverkon rahoittamiseen ja velkaantumisen pysäytettäisiin. Vakaa ja vastuullinen talous edellyttäisi siten vuosikatteen kasvattamista investointien tulorahoituskyvyn kasvattamiseksi.

Kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuosina 2018 ja 2019. Vuoden 2020 tilinpäätös oli erityisesti mittavien valtion tukitoimien johdosta ylijäämäinen. Vuoden 2021 tulosennuste on ylijäämäinen, mutta tulokseen vaikuttaa merkittävästi kertaluontoinen tulevaisuusrahaston varainhoitajan vaihdoksen seurauksena kirjautunut luovutusvoitto. Lisäksi tulosta osaltaan parantaa valtion kuntataloutta koskevat koronatukitoimet. Ilman kertaluontoista luovutusvoittotuloa ja valtion kuntataloutta koskevia toimenpiteitä kaupungin talous muodostuisi kuluvana vuonna alijäämäiseksi.

Valtion koronatukitoimien vaikutus kuntatalouteen on poistumassa vuonna 2022, minkä seurauksena kaupungin talouden tilanne vaikeutuu. Lisäksi vuoden 2023 alusta toteutuvan sote-uudistuksen

vaikutukset ovat ennakkolaskelmien mukaan kaupungin taloudellista tilannetta heikentäviä. Vuoden 2024 alusta toteutuvaan TE-palvelujen järjestämistä vastuun siirtoon ja sen taloudellisiin vaikutuksiin liittyy merkittävässä määrin epävarmuutta. Toisaalta investointitaso on edelleen tulorahoituksen tasoon nähden liian korkea, minkä seurauksena lainamäärä sekä toimitilojen vuokra- ja leasingvastuiden kasvu on jatkumassa. Korkea investointitaso tuo myös lisäsopeutustarvetta käyttötalouteen.

Tulevien vuosien haasteita lisää valtion kasvanut alijäämä ja julkisen talouden sopeuttamisvaive, mistä seuraa, että kaupungin taloutta ei voi rakentaa valtion toimenpiteiden varaan vaan talouden tasapaino edellyttää käyttötalouden kasvun vakauttamista tulokasvun mahdollistavalle tasolle sekä investointitason laskemista edelleen suunnitelmallisesti.

Kunnan talousarvion tasapainotuksen tarve perustuu myös kuntalain talousarvion valmistelua koskeviin säännöksiin. Kuntalain 110 §:n 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.

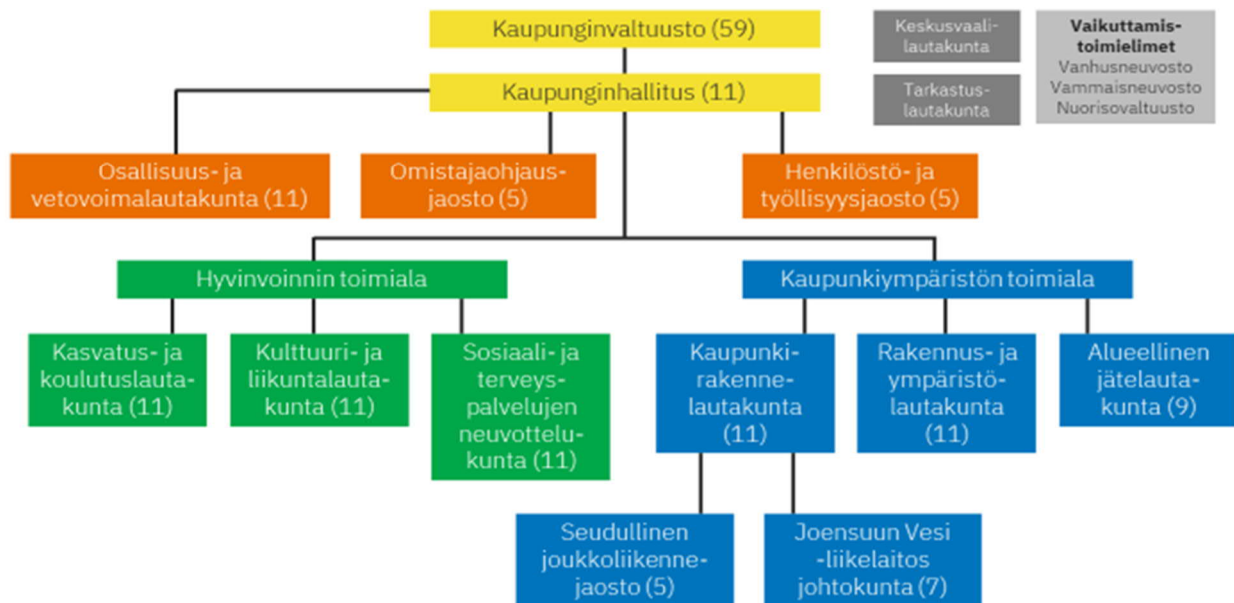
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Käytännössä säännöksistä seuraa, että kunta, jonka kuluvaan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Suunnitelman alijäämäisyys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin talousarvion laadintavuoden tasearvion mukainen kertynyt ylijäämä.

3 Kaupungin organisaatio

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.2.2021 § 15 uuden hallintosäännön ja määräsi sen tulemaan voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021. Koronapandemian vuoksi kuntavaaleja siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle, jolloin uuden valtuustokauden alku siirtyi elokuun alkuun 2021. Tästä syystä myös uuden hallintosäännön voimaantuloa siirrettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.4.2021 § 157 uuden valtuustokauden alkuun eli 1.8.2021.

Joensuun kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 1.8.2021



Kaupunginvaltuusto, joka muodostuu 59 valtuutetusta, vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. 11 jäsenisen kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu mm. ohjata ja seurata kaupungin toimintaa, taloutta ja päätöksentekoa, kehittää kaupungin kilpailukykyä, elinvoimaa ja imagoa, valmistella valtuustossa käsiteltävät asiat lautakuntien esitysten pohjalta sekä panna valtuuston päätökset täytäntöön ja valvoa kaupungin oikeutta ja edustaa kaupunkia. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstö- ja työllisyysjaosto ja omistajaohjausjaosto

1.8.2021 alkaen kaupungin organisaatioon kuuluu osallisuus- ja vetovoimalautakunta, joka vastaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä asukaslähtöisyyden edistämisestä, kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisestä ja kasvattamisesta sekä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Hyvinvoinnin toimialalla toimii kaksi lautakuntaa: kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisopalvelut. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimialaan kuuluvat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen. Lautakunnan toimialaan kuuluvat myös museot, kaupunginorkesteri, seutukirjasto ja urheiluakatemian toiminnan koordinointi. 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 yhteensovittaminen. Lisäksi neuvottelukunta toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä kunnassa.

Kaupunkiympäristön toimialalla luottamustoimielimet ovat kaupunkirakennelautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja alueellinen jätelautakunta sekä Joensuu Vesi – liikelaitoksen johtokunta. Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii alueellinen joukkoliikennejaosto. Kaupunkiympäristön toimialan yksiköitä ovat kaupunkirakennepalvelut, tilakeskus, lupa- ja viranomaistoiminnot ja

Joensuun Vesi- liikelaitos. Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä. Kaupunkirakennelautakunta vastaa Tilakeskuksen toiminnasta ja taloudesta, mutta toimitilainvestointien osalta vastaava toimielin on omistajaohjausjaosto.

Kaupungin luottamuselinorganisaatioon kuuluu myös tarkastuslautakunta sekä keskusvaalilautakunta. Vaikuttamistoimieliminä toimivat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.

4 Konsernistrategia

Kaupunginvaltuusto käsittelee Joensuun vuoteen 2025 ulottuvaa strategiaa ”Idän houkuttelevin” 15.11.2021. Strategia on luonteeltaan konsernistrategia ja antaa tulevaisuuden suunnan kaikelle kaupungin toiminnalle. Strategian tavoiteasettelu on ohjannut kireästä ja rinnakkaisesta valmistelu-aikataulusta huolimatta jo vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Alkuvuodesta 2022 uudistetaan kaikkien konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uuden strategian mukaisiksi. Lakisääteisiä ja muita tarpeelliseksi katsottuja toimenpano-ohjelmia valmistuu talousarviovuoden aikana useita. Strategia ja sen valmistelun taustaselvitykset löytyvät kaupungin internetsivuilta www.joensuu.fi/strategia.

Kaupungin toiminnan tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat. Toimintaamme ohjaa hyvinvointisuunnitelma. Uuden strategian myötä on luovuttu toimialojen nelivuotisista toimenpano-ohjelmista. Tilalle otetaan vahvempi toteutussuunnittelun kytkentä joka vuosi tehtävään budjettivalmisteluun. Kaikkien kaupungin toimintojen osalta talousarvion toiminnalliset tavoitteet kuvataan yhdenmukaisen strategiaohjaustaulukon mukaisesti. Talousarviovuoden aikana kiinnitetään myös erityishuomiota hanketoiminnan strategiseen ohjaukseen. Valtuustokauden strategisista tulevaisuusinvestoinneista valmistellaan Joensuun syväsataman kilpailukyvyn nostamiseen tähtäävää kehityshanketta.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut laaja-alaisesti kuntien toimintaan vuoden 2021 aikana. Näkymät vuodelle 2022 jatkuvat epävarmoina. Joensuun strategiavalmistelun yhteydessä toteutettiin perusteellinen toimintaympäristö- ja skenaariotyö, joka auttaa jäsentämään muutosilmiöitä ja parantamaan kaupunkikonsernin omaa reagointikykyä ja muutosvalmiutta. Tulevaisuustarkastelun avulla on myös tunnistettu useita asioita, joita kaupunkina on joka tapauksessa määrätietoisesti vietävä eteenpäin.

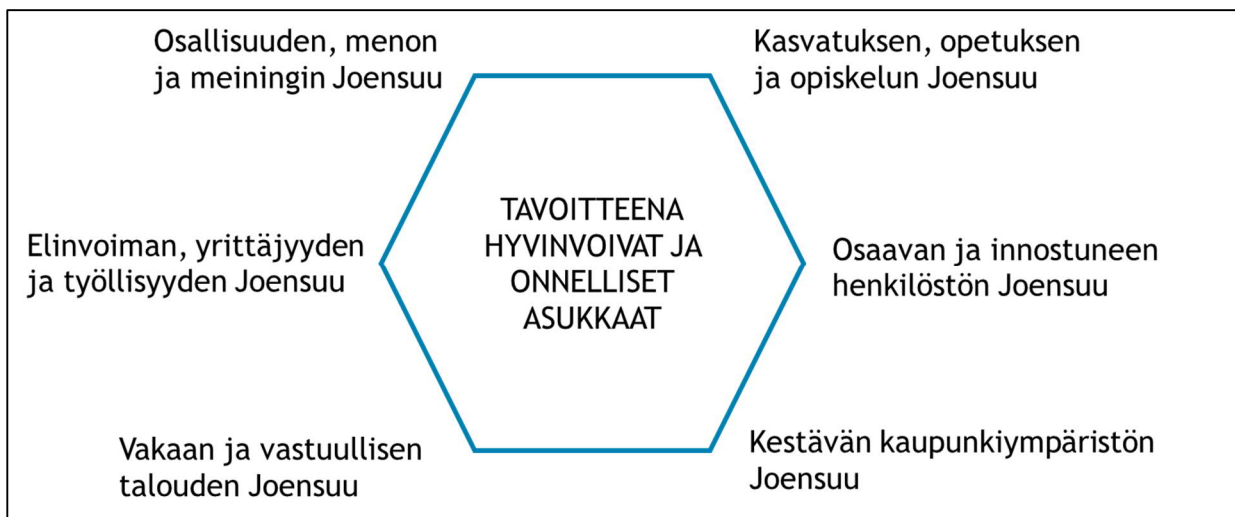
Valtioiden ja EU:n massiivisesta elvytyspolitiikasta sekä luontaisesta suhdanne- ja investointisyklin kääntymisestä johtuen sijoitusmarkkinat ja reaalityö ovat palautuneet nopeasti koronakuopastaan. Suomenkin työllisyys on kehittynyt myönteisesti ja useilla aloilla työvoiman rekrytointiongelmien ovat vaikeutuneet. Useiden perushyödykkeiden, kuten energian, hinnannousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuntataloudessa lähivuodet tulevat olemaan vaikeita ja ennustettavuus historiallisen huonoa mm. sote-uudistuksesta johtuen.

Korona-aikana yhteiskunnan digitalisaatio on kiihtynyt, mikä on näkynyt mm. etätöiden voimakkaana lisääntymisenä ja pysyvänä työn tekemisen murroksena. Asumisen monipaikkaisuus on yleistynyt asiantuntijatyössä. Monipaikkaisuuden vaikutukset jäänevät kuitenkin sen verran pieniksi, ettei muuttoliikkeeseen, kaupungistumiseen ja väestölliseen keskittymiseen ole odotettavissa suurta muutosta. Suomen väestörakenteen, huoltosuhteen ja väkimäärän kehitysnäkymä jatkuu haastavana. Kilpailu työvoimasta, opiskelijoista ja yritysinvestoinneista tulee kovenemaan. Liikkumisen ja

matkustamisen vähentyminen ja tähän liittyvät lento- ja junayhteyksien heikkenemiset tuovat haasteita saavutettavuuden näkökulmasta.

Vuosi 2022 on Idän houkuttelevin -strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Toiminta-ajatuksen mukaisesti Joensuu tavoittelee asemaa Itä-Suomen houkuttelevimpana kasvukeskuksena. Elinvoiman tavoitelinjauksen mukaisesti etenemme kohti 80 000 asukkaan kaupunkia 2025 mennessä. Vuoden 2022 osalta tämä tarkoittaa sitä, että muuttovoiton on kasvettava edellisvuodesta. Ydinviestimme mukaisesti Joensuu profiloituu kompaktina kaupunkina, jossa arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. Lisäksi Joensuussa jokainen saa aidosti olla oma itsensä. Arvoperustamme mukaisesti toimimme yhdenvertaisesti, yhdessä, rohkeasti ja kestävästi.

Strategiassa on määritelty seitsemän erottautumistekijää. Opiskelijakaupunki, metsäpääkaupunki, fotonikkakaupunki, yrityskaupunki, urheilukaupunki, kulttuurien kaupunki ja hiilineutraalius. Erottutumistekijät. Erottutumistekijät yhdessä kuudelle teemalliselle painopisteelle asetettujen tavoitelinjauksen ja avainmittareiden kanssa luovat perustan talousarvion toiminnalliselle tavoiteasettelulle.



Vakaa ja vastuullinen talous on edelleen Joensuun strategian keskiössä ja pidämme näin toimintavaihtoehtot omissa käsissä. Verotus pidetään kilpailukykyisenä ja toimintamenot sekä investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lisäksi talousarviovuonna panostetaan kaupungin digikyvykkyyden kehittämiseen. Saavutettavuutta koskien lento- ja raideliikenneyhteyksien kehittäminen vaatii edelleen voimakasta panostamista. Tavoitteena on paluu kaupalliseen lentoliikenteeseen syksyn 2022 aikana. Vuoden aikana myös Itärata Oy aloittaa toimintansa. Työllisyyden hoidossa on varauduttava kaupungin kasvaviin vastuisiin. Uusien yritysten houkuttelussa halutaan olla entistäkin aktiivisempi. Haluamme olla Suomen yritysystävällisin kaupunki.

Ilmastopolitiikassa Joensuu on edelläkävijä ja toteutamme hiilineutraalisuuden 2025 mennessä. Pyrimme myös ilmastoviisaan rakentamisen mallikaupungiksi. Symmetrisen kaupungin suunnitelma toteutetaan valmiiksi ja aktiivisella maapolitiikalla turvataan vetovoimainen tonttivaranto asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen. Tori ja ydinkeskusta pidetään vetovoimaisena ja haluttuna paikkana yrityksille.

Lapsille ja nuorille mahdollistamme turvallisen kasvun polun. Tuemme lapsia ja nuoria terveelliseen ja turvalliseen elämään sekä edistämme elinikäisen oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Oikeanlainen tuki tulee saada ennakoivasti ja oikeaan aikaan. Opiskelijoiden osuus väestöstä on Joensuussa Suomen korkein. Strategian mukaisesti opiskelukaupungin imago nostetaan uudelle tasolle. Opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista, palveluista ja tapahtumista viestitään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Lisäämme harjoittelupaikkayhteistyötä ja panostamme opiskelijarekrytointiin.

Henkilöstöpolitiikassa tavoitteena on osaava ja innostunut henkilöstö. Työnantajakilpailukyvästä huolehdimme siten, että jatkossakin jokainen vakituinen rekrytointi saadaan täytettyä ja hakijamäärät säilyvät korkealla tasolla. Henkilöstön työssä kehittymistä ja työhyvinvointia edistetään jatkuvasti. Johtamista kehitetään osallistumista, vastuunottoa ja onnistumista tukevaksi. Kaupungin keskeisten hallinnon toimintojen kokoaminen yhteisiin toimitiloihin on etenemässä tavoitteiden mukaisesti.

Kaupungin tärkeänä tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten ja eri toimijoiden aktiivisuudelle, osallisuudelle ja yhdessä tekemiselle. Rakennamme turvallista ja hyvinvoivaa kaupunkia kaikille ja kaikenikäisille. Kulttuurissa luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Kulttuurisisältöjen halutaan vahvistavan kaupungin ainutlaatuisuutta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä uusien muuttajien kotoutumista. Talousarviovuoden aikana valmistuu Urheilukaupunki Joensuu -kehitysohjelma, jonka toteuttamisessa panostetaan yhtenä toimenpiteenä Mehtimäen alueen markkinointiin. Matkailussa Joensuun vahvuudet sopivat hyvin koronan jälkeisen ajan matkailutrendeihin. Joensuun matkailunäkyvyyttä ja tuotteiden digitaalista saavutettavuutta parannetaan.

Strategian avainmittareiden tavoitetasot sekä strategisten painopistealueiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty peruskaupungin käyttötalousosan talousarvioiden yhteydessä.

5 Talousarvion perustelut

5.1 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman linjaukset

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman tavoitteet

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 – 2025 taloussuunnitelman perusteita ja linjauksia käsiteltiin 4.10.2021 pidetyssä valtuuston talousseminaarissa.

Kuntatalous on historiallisen suurten muutosten edessä, kun sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille sekä kuntataloudesta poistuu siirtyviä palveluita koskevat tulot ja menot. Lähivuosille ajoittuu myös TE-palvelujen muutos, johon liittyy useita avoimia kysymyksiä. Kasvanut julkisen talouden alijäämä sekä velkamäärä yhdistettynä hiipuvaan talouskasvuun tuo lisäksi tulevan arviointiin epävarmuustekijöitä.

Päätettävänä olevan Joensuun strategian painopistealueena on Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu. Strategian toimintaa ohjaavan periaatteen mukaan valmistaudumme sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan ja investoimme hyvinvointiin. Pidämme talouden tasolla, joka turvaa kaupungin toimintojen jatkuvuuden ja kehittämisen. Keskeisenä vakaan ja vastuullisen talouden toimintalinjauksena on pitää verotus kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisäävällä

elinvoimapolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.

Joensuun lähtökohdat muutokseen ovat kohtuulliset koko kuntatalouden mittakaavassa. Vuoden 2021 tulosenuste on ylijäämäinen ja taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Tulevien vuosien kehitykseen liittyvä epävarmuus huomioiden tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2022. Oman toiminnan ja Siun soten maksuosuuksien tasapainoisella kasvulla varmistetaan sekä uuden kunnan että Siun soten edellytykset selvitä tulevaisuudessa velvoitteistaan. Taloussuunnitelmakaudella sopeutetaan kaupungin taloutta ja toimintaa odotettua tulokehitystä sekä sote-uudistuksen ja väestörakenteen muutoksen vaikutuksia vastaavasti. Investoinnit mitoitetaan tasolle, jolla kaupungin lainakanta ja vuokravastuut eivät strategiakaudella kasva.

Talousarvio laaditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisena. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu sote-uudistuksen johdosta aikaisemmista vuosista poiketen neljälle vuodelle. Vuoden 2023 alusta voimaantulevaksi suunnitellun sote-uudistuksen vaikutukset on siten huomioitu taloussuunnitelmakauden luvuissa huomioiden siirtyvät menot sekä tulot ennakollisten siirtolaskelmien vaikutusarvioiden mukaisesti.

Sote-uudistuksen vaikutus ei näy vielä vuonna 2023 täysimääräisesti kuntien taloudessa verotuksen tilitysrytmin johdosta, minkä seurauksena vuoden 2023 taloussuunnitelma on ylijäämäinen, mikäli vuoden 2022 talousarvio toteutuu arvioidun mukaisesti. Kaupungin talouden tilanne on kuitenkin vaikeutumassa vuodesta 2024 eteenpäin verotulojen vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle tasolle ja sote-uudistukseen liittyvän siirtymätasauksen heikentäessä kaupungin valtionosuuksia vuosina 2024-2027. Valtionosuuksia pienentää myös arvioitu lasten määrän muutos.

Talouden tasapaino taloussuunnitelmakaudella edellyttää, että toimintamenojen kasvu sopeutetaan tulokehitystä vastaavaksi. Tämä edellyttää prosessien ja rakenteiden kehittämistä sekä palveluiden sopeuttamista vähenevään lapsimäärään.

Vakaa käyttötalous

Tulevien vuosien kehitykseen liittyvä epävarmuus huomioiden talousarvio on laadittu siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2022. Oman toiminnan ja Siun soten maksuosuuksien tasapainoisella kasvulla varmistetaan sekä uuden kunnan että Siun soten edellytykset selvitä tulevaisuudessa velvoitteistaan. Ohjaavana periaatteena on ollut, että oman toiminnan ja Siun soten palveluiden ns. 38 % ja 62 % -periaate säilyy: peruskaupungin käyttötalouden nettomenoista 38 % kohdistuu omaan toimintaan ja 62 % Siun soten maksuosuuksiin.

Vuosien 2022 tulosaluekohtaisten talousarvioiden pohjana on vuoden 2021 talousarviomuutos.

Talousarviossa on tulosalueittain huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset. Nykyinen sopimuskausi on päättymässä 28.2.2022. Uuden sopimuskauden palkankorotuksiin on varauduttu keskitetysti tulosalueen 120 Yleishallinto talousarviossa. Varaus jaetaan tulosalueille talousarviomuutoksen yhteydessä uuden sopimuskauden palkankorotusten tarkennuttua. Yleishallinnon talousarviossa on varauduttu myös eläkemenoperusteisen maksun tason alentumiseen. Kevan arvion mukaan eläkemenoperusteinen maksu on alenemassa kuluvan vuoden arvioon nähden: Kevan ennakkotiedon mukaan työnantajan eläkemenoperusteisen maksu laskee noin 11 %:a vuoden 2021 arvioituihin maksuihin nähden. Maksun alenema voi kuitenkin

poiketa tulosaluekohtaisesti, mistä johtuen eläkemenoperusteisen maksun alentumiseen on varauduttu keskitetysti ja tulosaluekohtaiset varaukset tarkistetaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Sisäiset vuokrat nousevat elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti 2,24 %. Talousarviossa on lisäksi huomioitu palveluverkon muuttumisesta aiheutuvat vuokramuutokset tulosalueittain. Käytöstä poistettujen tilojen purkukustannukset ja alaskirjaukset on huomioitu Tilakeskuksen tulostavoitteissa.

Talousarviossa on myös huomioitu tehtävien ja velvoitteiden muutoksista aiheutuvia kustannuslisäyksiä (erityisesti oppivelvollisuuden laajentuminen ja työllisyyspalveluiden lisääntyneet veloitteet) sekä eräitä muita muutoksia (mm. joukkoliikenteen sopimusmuutoksen vaikutus vuodelle 2022).

Koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vuoksi palvelujen kysyntä on alentunut eikä kysynnän ennakoida palaavan vielä alkuvuodesta kriisiä edeltäneelle tasolle, mikä vaikuttaa erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä joukkoliikenteen tulokertymään. Mikäli palveluiden kysyntä on talousarviossa arvioitua suurempaa, tästä aiheutuva tulojen lisäys huomioidaan talousarviomuutoksessa. Varhaiskasvatuksen 1.8.2021 alkaen voimaan tullut asiakasmaksumuutos alentaa tuloja, mikä on huomioitu varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarviossa.

Oman toiminnan palvelujen toimintakate kasvaa muutettuun talousarvioon nähden noin 4,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden kehystä linjaa kuntien yhteinen omistajaohjaus. Kuntakohtaiset maksusuodet määräytyvät perussopimuksen mukaan kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Tarkastelussa huomioidaan vuosien 2019 ja 2020 toteutumat sekä Siun soten vuodelle 2021 laatima kuntakohtainen ennuste.

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen tavoite Siun soten sosiaali- ja terveystalouden kehyskasvulla on 3,0 %, pelastustoimen kehyskasvulle 6,2 % ja ympäristöterveydenhuollon kehyskasvulle 2,0 %. Lisäksi maksusuoduksissa huomioiden vuokraperusteiden muutosten vaikutukset, joiden suuruus on koko kuntayhtymän tasolla sosiaali- ja terveystalouden osalta 0,35 milj. euroa ja pelastustoimen osalta 0,76 milj. euroa. Vuokraperusteiden muutoksen myötä sosiaali- ja terveystalouden muutosprosentti vuoteen 2021 nähden nousee 0,06 %. Tekniset tarkastukset vuokraperusteiden muutosten suuruudessa ovat mahdollisia. Lisäksi Siun soten maksusuoduksien tulosalueella on varaus sosiaali- ja terveystalouden henkilöstön vanhoihin eläkevastuisiin sekä pieni varaus muihin mahdollisiin, kunnan vastuulle kuuluviin sote-menoihin.

Edellä esitetty merkitsee käytännössä Joensuun sote-menoille 11,3 milj. euron, 4,3 %:n kasvua kuluvaan vuoteen nähden. Kasvu on Siun sotelle asetettua tavoitetta korkeampi, koska Joensuun suhteellinen osuus kuntayhtymän menoista on viime vuosina kasvanut.

Muutokset muutettuun talousarvioon nähden on esitetty yksilöityinä liitteessä 1.

Vakaa investointitaso

Tulevien vuosien talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu sote-uudistuksen toteutumisen myötä korostaa investointitason asettamista tasolle, jossa

kaupungin vastuiden – velkojen ja leasing- ja vuokravastuiden – määrä ei strategiakaudella kokonaisuutena kasva.

Tavoite edellyttää, että investointitasoa lasketaan suunnitelmallisesti investointeja priorisoimalla, sopeuttamalla ja kohtuullistamalla investointien laajuutta sekä siirtämällä investointeja mahdollisuuksien mukaan myös muiden toimijoiden toteutettavaksi ohjelmakauden aikana. Osa investoinneista toteutetaan kaupungin rahoitusriskien hallinnan parantamiseksi leasingrahoituksella tai vuokraamalla. Tällä vaikutetaan mm. kaupungin taseen rakenteeseen, tasataan investoinneista aiheutuvaa vaikutusta kaupungin kassavirtaan sekä pienennetään lainasalkun jälleenerahoitukseen liittyviä riskejä. Rahoitusriskien ohella pienennetään myös omistamiseen liittyviä riskejä. Investointitason mitoittaminen kaupungin talouden kestävyys huomioiden turvaa kaupungin kyvyn selviytyä myös tulevaisuudessa palvelutuotantoa koskevista velvoitteistaan.

Kaupungin talouden kestävyys turvaava investointitaso (investointien omahankintamenot) on tämänhetkisellä vuosikatteen tasolla runsaat 30 milj. euroa vuodessa. Investointitaso sisältää sekä peruskaupungin investoinnit (toimitilat, yhdyskuntatekniikka, kalusto- ja laitehankinnat sekä muut investointimenot) että Joensuun Vesi -liikelaitoksen investoinnit. Kestävään investointitasoon vaikuttaa kaupungin menojen ja tulojen kehitys ja vuosikatteen taso.

Käytännössä investointitaso on jo päätetyistä tai vuosina 2022-2025 toteutettavaksi aiemmin suunnitelluista hankkeista johtuen korkea. Vastuiden tason pysyttäminen vuoden 2021 tasolla on tavoitteellinen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää talouden pysymistä tasapainossa tai ylijäämäisenä sekä suunnitellussa investointitasossa pysymistä.

Toimitilahankkeiden priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan hankkeet huomioidaan talonrakennuksen investointiohjelmassa, kun hankesuunnitelmat valmistuvat. Keskeisenä tavoitteena kaikissa hankkeissa on investointien kohtuullistaminen. Järkevillä tilaratkaisuilla pystytään vaikuttamaan merkittävästä paitsi investointien kokonaistason, myös niistä elinkaarensa aikana aiheutuviin kustannuksiin. Myös toimitilojen kalustehankinnoissa huomioidaan kohtuullisuuden periaate ja määritellään kalustamista koskevat tavoitteet (€/oppilas, €/lapsi). Tällä turvataan resurssien tasapuolista ja tehokasta kohdentumista kaupungin eri yksiköissä sekä lisätään talouden suunnitelmallisuutta.

Yhdyskuntatekniikan investointien priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

1. Uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi
2. Elinkeinoelämää edistävät kohteet
3. Vastuiden toteuttaminen kumppanuushankkeissa (valtio, yritykset)
4. Omaisuuden arvo säilytetään ja korjausvelkaa pienennetään

Yhdyskuntatekniikan investointien osalta noudatetaan käytäntöä, jossa kaupunginvaltuustoon nähdessä sitovaa on nettoinvestointien taso. Tällä kannustetaan hankkimaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta kaupungin tavoitteiden kannalta tärkeiden investointien eteenpäin viemiseksi.

Talousarvio ja -suunnitelmakaudella jatketaan lisäksi kaupungin palvelutuotannosta vapaaksi jäävien kohteiden myymistä/jalostamista muuhun käyttöön tai muiden toimijoiden vuokrattavaksi aina, kun se on mahdollista.

5.2 Tuloperusteet

Verotulot

Kunnallisvero

Joensuun verotulojen kasvu on pääsääntöisesti ollut alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2019 kunnallisverojen muutos oli koko maassa 3,4 %, kun Joensuussa muutos oli 2,6 %. Vuoden 2020 verotietojen perusteella sen sijaan kunnallisverotulojen muutos oli Joensuussa vuonna 2020 koko maata korkeammalla tasolla: koko maan kunnallisverotuotot kasvoivat 2,6 %, kun Joensuun vastaava luku on 2,9 %.

Vuoden 2021 talousarvion valmistelu perustui koko maan tasolla kunnallisverotulojen noin 1,7 %:n kasvuun. Verotulojen kehitys oli kuitenkin jo vuonna 2020 ennakoitua parempaa, minkä seurauksena vuoden 2020 toteutuma ja ns. talousarviopohja vuodelle 2021 oli ennakoitua suurempi. Myös vuonna 2021 kunnallisverokertymä on ollut jonkin verran arvioitua parempaa. Kuntaliitto arvioi (28.9.2021), että kunnallisverokertymä kasvaa kuluvana vuonna 2,1 %.

Myös Joensuun osalta kunnallisveroja kertyy enemmän kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Muutetun talousarvion mukaan kunnallisverokertymäksi arvioidaan 238 milj. euroa, mikä on 7 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Lopulliseen vuoden 2021 toteutumaan vaikuttaa paitsi loppuvuoden verokehitys koko maan tasolla, myös verotilityksiin vuoden 2020 valmistuvan verotuksen perusteella tehtävät oikaisut valtion ja kuntaryhmän jako-osuuden osalta sekä kuntaryhmän sisällä yksittäisten kuntien osalta.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2022 indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Veropohjaa tiivistetään jatkamalla asuntolainan korkojen verovähennysoikeuden asteittaista poistoa. Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta, lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan määräaikaisesti öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Näiden ohella vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan. Veroperustemuutosten on arvioitu vähentävän kuntien verotuloja 225 milj. euroa vuonna 2022, jotka hallitusohjelman mukaan kompensoidaan kunnille.

Kuntaliitto on arvioinut 27.9.2021 että kunnallisverotilitykset kasvavat vuonna 2022 kuluvaan vuoteen nähden 4,1 %. Joensuun verotilitysten kasvun on arvioitu jäävän vähän koko maata pienemmäksi ja vuonna 2022 kunnallisveroja arvioidaan kertyvän nykyisillä veroperusteilla (20,50 %) 246,0 milj. euroa.

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen myötä kunnallisveroprosentit alenevat. Ennakkolaskelmien mukaan kunnallisveroprosentit alenevat kaikkien kuntien

osalta 12,39 %-yksiköllä. Joensuun kunnallisveroprosentti olisi ennakkollisen tiedon mukaan vuoden 2023 alusta lukien 8,11 %. Kunnan tuloverosta leikattava prosenttiosuus selviää lopullisesti, kun valtion rahoitusvastuulle siirtyvien menojen määrä vahvistuu keväällä 2022 perustuen kuntien talousarviokyselyn mukaisiin tietoihin vuoden 2022 kustannuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansaantoa koskevan lain 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä kunnallisveron alentumista vastaavalla prosenttiyksiköllä (ennakkotieto tällä hetkellä -12,39 %-yksikköä). Käytännössä vuoden 2021 veropäätös määrittää siten vuosien 2022 ja 2023 kunnallisveroprosentin tason.

Sote-uudistuksen vaikutus verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden mukaan kunnallisverotuloja aiemmilta verovuosilta. Tämän seurauksena kuntien verotulot alenevat vuonna 2023 merkittävästi, mutta verotulokertymä on alenemassa vielä vuonna 2024.

Kuntaliitto on arvioinut 27.9.2021, että kunnallisverokertymä alenee 53,6 % vuonna 2023 ja edelleen 5,5 % vuonna 2024. Vuonna 2025 verokertymän on arvioitu kasvavan 2,2 %.

Tässä vaiheessa Joensuun kaupungin kunnallisverokertymäksi on arvioitu vuonna 2023 yhteensä 115 milj. euroa, vuonna 2024 112 milj. euroa ja vuonna 2025 115 milj. euroa.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuoden 2021 talousarviomuutoksessa arvioitiin 22,3 milj. euroa. Arviossa oli huomioitu, että vuonna 2020 toteutetun kiinteistöverotilitysten muutoksen seurauksena kiinteistöverotilitysten rytmitys hieman muuttuisi. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2021 kiinteistöveron tilityksistä on kuitenkin edelleen osa siirtymässä vuodelle 2022. Tämän johdosta on todennäköistä, että kiinteistöverokertymä jää talousarviomuutosta pienemmäksi ja veroja kertyisi 21,5 milj. euroa.

Kiinteistöverotukseen ei ole esitetty muutoksia vuodelle 2022. Verotuksen maksujärjestelyjen huoventaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuitenkin kiinteistöverotulojen kertymää koko maan tasolla arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen on tarkoitus tulla pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. 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.

Vuodelle 2022 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan nykyisillä veroperusteilla 21,5 milj. euroa. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 %, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 % ja voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,85 %.

Sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöverokertymän arvioidaan säilyvän vuoden 2022 tasolla taloussuunnitelmakaudella.

Kiinteistöveroprosentit ja lain mahdollistamat vaihteluvälit

	Vaihteluväli	Joensuu 2021	Joensuu 2022
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 %

Yhteisövero

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2021 on 44,34 %. Kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin 10 %-yksiköllä osana valtion kuntatalouden tukipakettia vuodelle 2021.

Yhteisöveron määräaikainen kuntaryhmän jako-osuuden korotus on päättymässä vuonna 2022, minkä seurauksella kuntaryhmän jako-osuus alenee 10 %-yksiköllä. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 kuitenkin edelleen noin 40 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä noin 4 milj. euroa vuodelle 2022.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutosten verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille, mistä johtuen kuntaryhmän jako-osuutta nostetaan yritysten korkovähennysrajoitussääntelyä, siirtohinnoitteluoikaisusäännöksiä sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevien säännösten muutoksien verovaikutuksia vastaavasti vuodelle 2022.

Muutosten seurauksena kuntaryhmän jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 34,19 %.

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2023 alusta voimaan tulevan muutoksen seurauksena kuntien jako-osuus yhteisöveron jako-osuudesta on alenemassa. Arvion mukaan kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2023 olisi 22,73 %. Sote-uudistuksen vaikutus verotuloihin ei kuitenkaan näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä veroja korkeamman jako-osuuden mukaisesti aiemmilta verovuosilta.

Kuntaliitto on 27.9.2021 arvioinut, että yhteisöverokertymä alenee yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden alentumisen seurauksena 25,7 % vuoteen 2021 nähden. Vuonna 2023 yhteisöverokertymän arvioidaan alenevan 26,4 % ja vuonna 2024 edelleen 1,4 %. Vuonna 2024 yhteisöverokertymä kasvaa 4,9 %.

Joensuun osuus kunnille tilitettävistä veroista on kuluvana vuonna 1,114 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Vuonna 2021 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 28,5 milj. euroa. Yhteisöverotulojen kehitys on ollut kuluvana vuonna koko maan tasolla ennakoitua parempaa. Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion mukainen arvio oli 26 milj. euroa.

Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2022 arvioidaan 22,3 milj. euroa, vuosina 2023-2024 16 milj. euroa ja vuonna 2025 16,5 milj. euroa.

Yhteenveto verotulojen kehitysarviosta 1 000 euroa

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Kunnallisvero	231 975	238 000	246 000	115 000	112 000	115 000
Kiinteistövero	19 937	22 300	21 500	21 500	21 500	21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	22 082	28 500	22 300	16 000	16 000	16 500
Verotulot yhteensä	273 994	288 800	289 800	152 500	149 500	153 000

Valtionosuudet

Vuoden 2022 valtionosuusarviot perustuvat valtion talousarvioehdotukseen sekä ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin.

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 % lisättyä kunnan laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksen luonnollisena logaritmina. Tasauksen laskennassa huomioidaan puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2022 koko maan tasolla hieman alle 8 mrd. euroa. Valtionosuudet kasvavat vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla.

Koko maan tasolla valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittää 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostavat kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, joista taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos (44 milj. euroa), sote-asiakasmaksulain uudistus (28 milj. euroa), lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa), seulontaohjelman laajennus (10 milj. euroa) ja oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (8 milj. euroa). Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät

valtionosuuksia vuonna 2022 lähes 120 milj. eurolla. Valtionosuuden laskennassa käytettävien asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset kasvattavat valtionosuutta puolestaan noin 54 milj. eurolla.

Vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on 564 milj. euroa. Hallitus päätti kuitenkin kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, että kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei huomioida johtuen siitä, että kuntataloutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja tukea jatketaan vuonna 2021, minkä lisäksi koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille.

Valtionosuuden tasoa laskee vuonna 2022 erityisesti vuonna 2021 maksettujen kertaluonteisten lisäysten poistuminen sekä edellä mainittu valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksen vaikutuksen neutralisointi. Lisäksi valtionosuuden tasoon vaikuttaa alentavasti muun muassa perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (-20 milj. euroa) sekä valtionosuuksista tehtävä siirto kuntaliitosten yhdistymisavustuksiin (-10 milj. euroa). Peruspalvelujen valtionosuuden tasoon vaikuttavat myös edelleen vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvät vähennykset (yht. -169 milj. euroa) sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennys (-234 milj. euroa).

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,67 %:sta 23,59 %:iin vuonna 2022. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,30 %-yksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 % sekä 0,80 %-yksikköä vuonna 2022 tehtävän erillisen valtionosuuskorotuksen johdosta. Muutoksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1,8 %-yksikköä liittyen kuntien ja valtion välisen vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointiin sekä 0,55 %-yksikköä vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvien vähennysten ja 0,76 %-yksikköä kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen muuttamisesta määräaikaisista vähennyksistä pysyviksi vähennyksiksi.

Valtionosuuksiin sisältyvät veroperustemuutosten kompensatiot esitetään valtiontalousarviossa valtionosuuksista omalla momentillaan. Vuonna 2022 kompensatiot ovat yhteensä noin 2,6 mrd. euroa, 292 milj. euroa korkeammat kuin vuonna 2021. Tästä vuoden 2022 osuus on noin 234 milj. euroa. Vuonna 2022 korvausten tasoon vaikuttaa edelleen vuonna 2020 verotuksen maksujärjestelyistä johtuvien muutosten vuoksi maksetun väliaikaisen kompensaaation takaisinperintä. Vuonna 2021 takaisinperintä oli 88 milj. euroa ja vuonna 2022 se on 27 milj. euroa. Näin ollen takaisinperintän pieneneminen nostaa maksettavien kompensatioiden määrää 61 milj. eurolla suhteessa vuoden 2021 talousarvioon.

Ennakollisten laskelmien mukaan Joensuun kaupungin vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuus on 135,5 milj. euroa ja veroperustemuutosten kompensatiot 39,8 milj. euroa. Valtionosuuslaskelma tarkentuu mm. määräytymisperusteiden muutosten myötä ja lopullinen valtionosuus voi poiketa hie-man arvioidusta.

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). Vuoden 2022 valtionosuuksien tasoon vaikuttaa valtionosuuksien perusteena oleviin yksikköhintoihin sekä ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehtävä indeksikorotus (2,5 %). Indeksikorotusten vaikutus koko maan tasolla on 46,9 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 34,3 milj. euroa. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon sekä kustannustason tarkistus lisää valtionosuutta 17,6 milj. eurolla, mistä kuntien arvioitu osuus on 12,7 milj. euroa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisena

perusteena käytettävä ohjaustuntien määrää alennetaan 134 000 tunnilla toiminnan volyymin kasvattamiseen osoitetun kertaluontoisen 2 milj. euron rahoituksen päättyessä. Lukiokoulutuksen valtionrahoituksen määrärahatasoa kasvattaa lukiouudistuksen toimeenpanoon varatut 4,1 milj. euron lisäys sekä oppivelvollisuuden laajentamiseen noin 18 milj. euron lisäys, jotka kohdistuvat lähes kokonaisuudessaan kuntiin. Lisäksi valtionosuuden mitoituksessa on varauduttu 4,9 milj. euron määrärahalla kasvavista opiskelijamääristä aiheutuviin lisätarpeisiin. Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen lisää esittävän taiteen valtionosuuksia ja valtionavustuksia vapaan ammatilaiskentän kehittämiseksi yhteensä 8,5 milj. eurolla vuonna 2022.

Kaupungin valtionosuuksien määrään vaikuttaa em. muutoksiin perustuvien yksikköhintojen muutosten lisäksi suoritemäärien (oppilasmäärät, tuntimäärät, henkilötyövuodet) muutokset. Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2022 on negatiivinen, -1,2 milj. euroa.

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu vuodelle 2022 yhteensä 174,0 milj. euroa. Vuonna 2021 valtionosuuksien määräksi on arvioitu 165,0 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2023 alusta voimaan tulevan muutoksen seurauksena kuntien valtionosuuksien määrä alenee merkittävästi ja kuntien perustalouden valtionosuuksien perusteet muuttuvat. Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta suurin osa perustalouden valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavasta rahasta määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perustella. Uusina kriteereinä valtionosuusjärjestelmässä on asukasmäärän kasvuun perustuva lisä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen osalta tarkistetaan tasauslisä ja -vähennysprosentteja, lisäksi jatkossa kiinteistövero sisällytetään 50 %:n osuudella tasauksessa huomioon otaviin verotuloihin. Näiden lisäksi eräiden nykyisten kriteereiden laskentatapaa tarkistetaan hieman sekä yhtenäistetään ja poistetaan eräitä aiempia tasausjärjestelyjä.

Lisäksi valtionosuusjärjestelmään esitetään toistaiseksi pysyvää, sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muutoksen rajoitinta. Rajoittimessa ei huomioida valtionosuusjärjestelmän varsinaisia uusia kriteerimuutoksia, vaan pelkästään puhtaasti sote-tehtävien siirrosta aiheutuvat taloudelliset muutokset. Toisin sanoen rajoitin määritetään niin kutsutulla ”poikkileikkaushetkellä”, kun järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa 2022–2023. Sote-siirron muutosrajoittimen lisäksi suuria kunta-kohtaisia muutoksia tasataan porrastetulla siirtymäkaudella sekä sen jälkeen toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella. Siirtymätasauksen määrää alennetaan vuosittain siten, että muutos rajataan +/- 15 euroon/asukas per vuosi. Viidentenä vuonna muutos on enintään +/-60 euroa/asukas, joka jää toistaiseksi pysyvänä voimaan. Näin uudistuksesta aiheutuva kunnan tasapainotilan muutos on pysyvästi enintään +/-60 euroa/asukas.

Vuoden 2023 valtionosuuksiksi arvioidaan sote-uudistuksen ennakkolliset siirtolaskelmat ja koko maan arviot huomioiden tässä vaiheessa 45 milj. euroa, vuonna 2024 44 milj. euroa ja vuonna 2025 43 milj. euroa. Arvioissa on huomioitu sote-uudistuksen siirtymätasauksen arvioitu vaikutus sekä lasten määrän muutoksesta aiheutuva valtionosuuksien väheneminen. Sote-uudistuksen laskelmat ovat tässä vaiheessa ennakkollisia ja sen johdosta verotulojen tavoin myös valtionosuusarvioihin liittyy tulevien vuosien osalta epävarmuutta. Valtionosuuksien määrään vaikuttanee vuoden 2024 alusta sote-uudistuksen lisäksi TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto. Järjestämisvastuun siirtymistä ei tässä vaiheessa ole huomioitu valtionosuuksien arvioissa, kuten ei myöskään menojen lisäystä työllisyyspalvelujen talousarviossa.

Maksut ja taksat

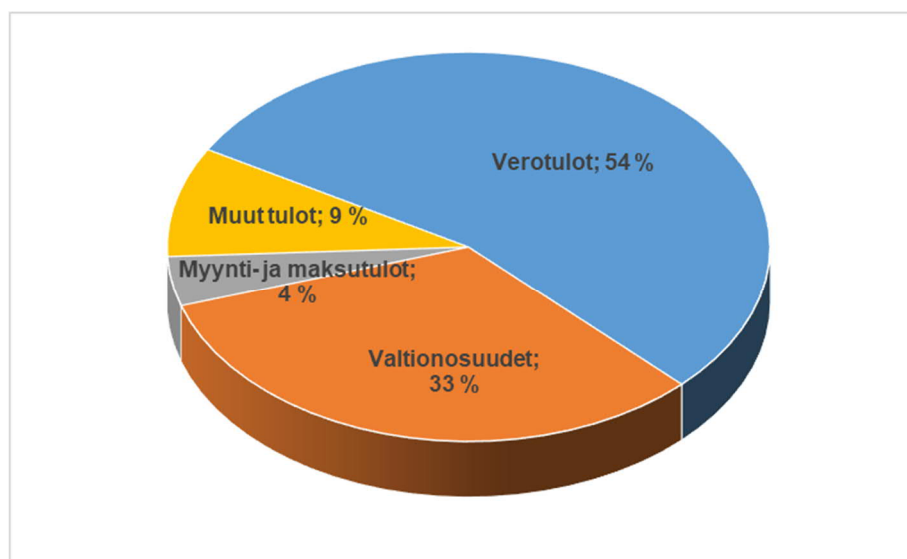
Koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vuoksi palvelujen kysyntä on alentunut eikä kysynnän ennakoita palaavan vielä alkuvuodesta kriisiä edeltäneelle tasolle, mikä vaikuttaa erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä joukkoliikenteen tulokertymään. Mikäli palveluiden kysyntä on talousarviossa arvioitua suurempaa, tästä aiheutuva tulojen lisäys huomioidaan talousarviomuutoksessa.

Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja voidaan korottaa keskimäärin 2 %:lla huomioiden kustannustason muutoksia. Palveluissa, joiden kysyntää koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vähentäneet, tulee maksumuutoksia tehdä harkiten, jotta palveluiden käytön palautuminen ei hidastuisi. Myös näissä palveluissa maksurakenteen muutokset ovat kuitenkin mahdollisia.

Varhaiskasvatuksen 1.8.2021 alkaen voimaan tullut asiakasmaksumuutos alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää vuositasolla noin 26 %:lla, mikä on huomioitu varhaiskasvatuspalvelujen tulosalueen talousarviossa.

Peruskaupungin tulojen yhteenveto

pl. sisäiset erät



5.3 Menoperusteet

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

Henkilöstömenot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten osalta uusi sopimuskausi alkoi 1.4.2020. Ensimmäinen palkkoja koskeva yleiskorotus tehtiin 1.8.2020 ja toinen 1.4.2021. Lisäksi sopimus sisälsi 1.4.2021 voimaan tulleen paikallisen järjestelyerän, joka KVTES:ssä ja useassa muussa sopimuksessa oli 0,8 % sopimusalan palkkasummasta. Nykyinen sopimuskausi päättyy 28.2.2022.

Voimassa olevan sopimuksen vuoden 2021 sopimusmuutoksista seuraa, että palkkakustannukset nousevat vuodelle 2022 keskimäärin 0,44 % vuoteen 2021 verrattuna. Muutos on huomioitu vuoden 2022 tulosaluekohtaisissa talousarvioissa.

Uuden, vuonna 2022 voimaan tulevan sopimuskauden vaikutuksista ei ole vielä tietoa. Uuden sopimuskauden palkankorotuksiin on varauduttu keskitetysti tulosalueen 120 Yleishallinto talousarviossa ja talousarviovaraus kohdennetaan tulosalueille talousarviomuutoksen yhteydessä uuden sopimuskauden palkankorotusten tarkennuttua.

Vuodesta 2019 alkaen palkkaperusteinen eläkemaksu on muodostunut kaikille jäsenyhteisöille samansuuruisesta työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka korvasi aiemmat työnantajan ja työntekijän palkkaperusteiset eläkemaksut sekä jäsenyhteisökohtaisesti vaihtelevasta uudesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka korvasi aiemman varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun.

Työkyvyttömyysmaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta. Maksu on kerralla lopullinen. Työkyvyttömyysmaksun laskennassa huomioidaan kahden kalenterivuoden aikana alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet ja niistä aiheutunut eläkemeno 24 kuukauden aikana. Työkyvyttömyyttä edeltävä osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki huomioidaan eläkemenoa vähentävänä 24 kuukauden ajalta. Vuoden 2022 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa huomioidaan vuosina 2019 ja 2020 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet, jotka ovat maksussa Kevassa. Eläkemenot kohdennetaan työnantajille vuosien 2016-2018 ansioiden suhteessa. Työkyvyttömyyseläkemaksu on Kevan arvion mukaan vuonna 2022 1,16 % palkkasummasta ja kohdistuu tulosalueille osana KuEL-palkkaperusteista maksua.

Em. muutokset huomioiden KuEL:n alaiset työnantajan palkkojen sivukulut 20,94 % ja VaEL:n alaisen peruskoulujen ja lukioiden opettajien sivukulut 19,99 %.

Lisäksi talousarviossa on huomioitu eläkemenoperusteinen maksuosuus, joka perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Kevan arvion mukaan eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän arvioidaan laskevan vuoden 2021 tasosta noin 11 %. Maksun alenema voi kuitenkin poiketa tulosaluekohtaisesti, mistä johtuen eläkemenoperusteisen maksun alentumiseen on varauduttu keskitetysti ja tulosaluekohtaiset varaukset tarkistetaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Sisäiset vuokrat

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen, joka on 2,24 %. Peruskaupungin sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuuden. Tilavuokria arvioitaessa on huomioitu myös tilamuutokset.

Rahoitustulot ja -menot

Rahoitusmenoissa ja -tuloissa ei arvioida olevan kovin suuria muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Korkotason on arvioitu säilyvän taloussuunnitelmakautena edelleen matalana. Korkomenoissa on huomioitu vuoden 2021 ennakoitu toteutuma, joka jää talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Korkotaso säilyy matalana vuonna 2022, mutta lainakannan kasvusta johtuen korkomenojen taso nousee kuluvaan vuoteen nähden.

Muissa rahoitustuloissa on Joensuun Veden ja Tilakeskuksen maksamat korvaukset peruspääomasta (Vesi 0,8 milj. euroa, tilakeskus 5,5 milj. euroa). Vastaavasti korvaus on huomioitu Joensuun Vesi –liikelaitoksen ja Tilakeskuksen rahoitusmenoissa.

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

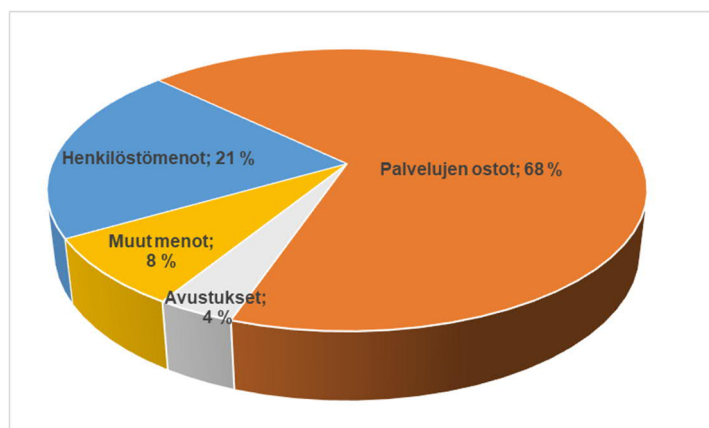
Poistot ja arvonalentumiset

Peruskaupungin suunnitelmapoistot ovat arviolta 28,4 milj. euroa, josta Tilakeskuksen osuus on 11,7 milj. euroa. Joensuun Vesi –liikelaitoksen poistot ovat 5,7 milj. euroa.

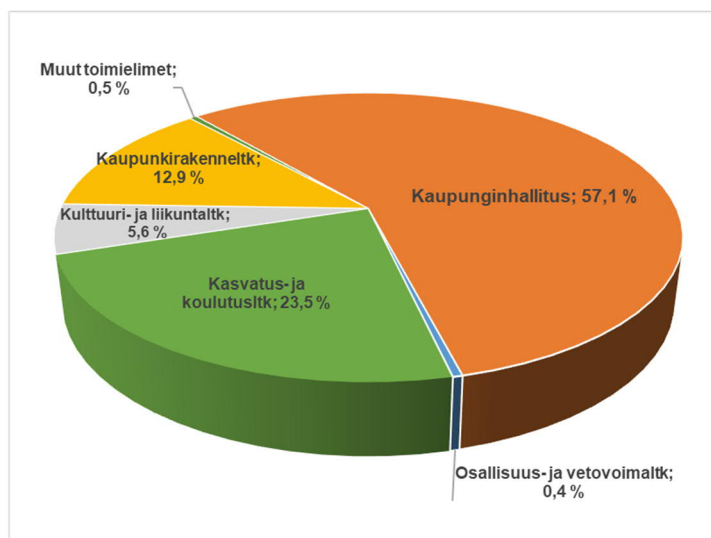
Arvonalentumisissa on huomioitu North Karelia Growth Fundin kaupungin osuuteen kohdistuvat alaskirjaukset sekä Tilakeskuksen käytöstä poistettujen rakennusten alaskirjaukset. Arvonalentumisten arvio on runsaat 0,2 milj. euroa.

Peruskaupungin menojen yhteenveto

Peruskaupungin käyttömenojen jakautuminen tiliryhmittäin pl. sisäiset erät



Peruskaupungin käyttömenojen jakautuminen toimielimittäin



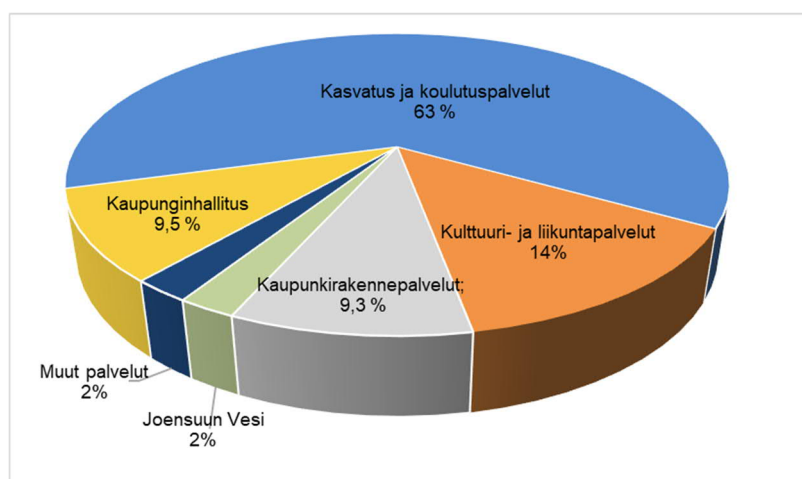
5.4 Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikkaa ohjaava henkilöstöohjelma on laadittu vuonna 2018. Ohjelman päivitys ja laadittaminen tapahtuu aina strategian laatimisen aikataulua mukailevasti eli uusi henkilöstöohjelma on parhaillaan työn alla. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä henkilöstö- ja työllisyysjaoston toimesta ja henkilöstöraporttien yhteydessä. Raportin sisältö puolestaan uudistetaan vastaamaan henkilöstöohjelman rakennetta ja sisältöä.

Henkilöstösuunnitelman vuosittaista päivitystä on valmisteltu talousarvioprosessin yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma ohjaa henkilöstöressurssien kohdentamista ja rekrytointeja.

Vuoden 2022 talousarvion mukaiset henkilöstömenot ovat 108,0 milj. euroa ja vuoden 2022 henkilötyövuosia koskeva tavoite 2216 henkilötyövuotta.

Henkilöstömenojen jakautuminen palveluittain



Talousarvioon sisältyvät henkilötyövuodet ja talousarvion mukaiset henkilöstömenot:

	HTV TP 2020	HTV TA 2021	HTV TA 2022	Henkilöstö menot 1000e 2022
Kaupunginvaltuusto				
Kaupunginvaltuusto				323
Tarkastuslautakunta				
Tarkastuslautakunta				39
Kaupunginhallitus				
Yleishallinto	14	15	7	2 275
Työllistäminen	54	104	109	4 228
Konsernipalvelut	38	49	46	2 839
Pohjois-Karjalan hankintatoimi	14	15	17	850
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta				
Osallisuus- ja vetovoimapalvelut			17	822
Kasvatus ja koulutuslautakunta				
Hyvinvointipalv. tal.- ja hall.palvelut	28	20	34	1 507
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	34	359	365	15 382
Koulutuspalvelut	684	482	485	29 059
Varhaiskasvatuspalvelut	555	570	562	21 982
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta				
Kulttuuripalvelut	198	226	263	11 772
Liikuntapalvelut	62	69	69	3 001
Kaupunkirakennelautakunta				
K.ymp. toimialan hallinto ja talous	11	11	11	650
Yhdyskuntasuunnittelu	14	14	14	781
Logistiikka ja joukkoliikenne	11	12	12	624
Maaomaisuus	24	28	28	1 298
Yhdyskuntatekniikka	67	59	59	3 375
Tilakeskus	66	65	64	3 299
Joensuun alueellinen jätelautakunta				
Joensuun alueellinen jätelautakunta	3	3	3	150
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Rakennus- ja ympäristölautakunta	1	1	1	74
Pysäköinninvalvonta	6	6	6	257
Rakennusvalvonta	10	10	11	667
Ympäristönsuojelu	4	3	3	174
Joensuun Vesi-liikelaitos				
	46	46	46	2 483
YHTEENSÄ	1 946	2 166	2 231	107 912

Vuoden 2020 ja vuoden 2021 tiedot on esitetty sen hetkisen organisaatorakenteen mukaisena, joten kaikki tiedot eivät ole vertailukelpoisia. TP 2020 luvut poikkeavat osin taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukoissa esitetyistä.

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on yksi henkilöstötyön kulmakivistä. Työkykyhaasteisiin reagoidaan Varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkyvyn alentuessa työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työssään autetaan joustavilla työjärjestelyillä ja tarvittaessa työntekijöitä sijoitetaan erilaisiin tehtäviin. Työkykyasioiden ja niihin liittyvien kustannusten osalta kiinnostava ja käyttöönotettu toimintatapa on se, että työntekijöiden tehtäväkuvaa järjestellään ja rajataan tarvittaessa määräajaksi korvaavan työn ajatuksella.

Kaupungilla on jo useampana vuonna toteutettu erilaisia henkilöstön työkykyä tukevia ja lisääviä projekteja. Näissä projekteissa työntekijän on ollut mahdollista esittää toiveensa hyvinkin innovatiivisista, uudentyyppisistä toimenpiteistä, jolla juuri hänen työkykyään saadaan kohennettua. Toimenpiteinä on toteutettu mm. erilaista yksilö- ja ryhmävalmennusta, personal trainerin valmennusta, ravinto-ohjausta, kehon- ja mielen rentoutusta, palautumis- ja stressinpoistokeinoja jne. Projekteista on saatu erittäin hyviä tuloksia esimerkiksi kohderyhmän sairauspoissaolojen vähentymisenä ja subjektiivisina myönteisinä kokemuksina. Tarkoitus on vakiinnuttaa tällainen toiminta pysyväksi käytännöksi.

Henkilöstön ammatillinen koulutus järjestetään edelleen suurempien ammattiryhmien osalta paikallisesti ja keskitetysti henkilöstöpalvelujen 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 tasapuolisemmin ja tarpeista lähtien. Kaupungin tarjoamaa koulutusta on pidetty tärkeänä ja positiivisena osana työnantajatoimintaa. Samoin saatujen palautteiden perusteella esihenkilöille järjestettävää koulutusta ja heille annettavaa tukea arvostetaan. Osa ammatillisesta koulutusvastuusta on edelleen toimialoilla ja toimialat voivat kohdentaa koulutusta erityisten ja yksittäisten koulutustarpeiden täyttämiseen. Vuonna 2019 käytyihin yhteistoimintamenettelyihin liittyen määräaikaisena menojarrutuksena sovittiin vähennettävän koulutusten määrää. Menojarrutusta enemmän koulutusten määrää on kuitenkin tilapäisesti vähentänyt koronapandemia ja siihen liittyneet toimenpiteet. Vuonna 2022 on tarkoitus palata koulutusten osalta tavanomaisempiin toteutustapoihin ja määriin.

Kaupungin laajemman tietovarastokehitystyön ohessa vuonna 2021 on valmisteltu otettavaksi käyttöön henkilöstötunnuslukuihin liittyvä tietovarastoraportointi. Sen kautta saadaan vuonna 2022 käyttöön organisaatorakenteen mukaisesti tuoreet raportit esimerkiksi vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määristä sekä erilaisista poissaoloista. Tekniset työvälineet kehittyvät myös siten, että käyttöön on otettu mobiilisovellus, jonka kautta henkilöstö pystyy esimerkiksi ilmoittamaan turvallisuushavainnoista, vastaamaan kyselyihin, tekemään aloitteita -ja ylipäätään sovellukseen pyritään koostamaan mahdollisimman monet henkilöstöasioihin liittyvät toiminnot ja palvelut. Tämän Myday -sovelluksen sisältöä ja käytön aktiivisuutta on tarkoitus selkeästi edistää jatkossa vuonna 2022.

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, 245, 270, 280 (kaupunkirakennelautakunta, pl. 295 Tilakeskus)
 - tulosalueet 400, 405, 410, 440 (kasvatus- ja koulutuslautakunta)
 - tulosalueet 660, 690 (kulttuuri- ja liikuntalautakunta)
 - tulosalueet 850, 860, 870, 880 (rakennus- ja ympäristölautakunta)
- Tilakeskus –taseyksikön tilikauden tulos (tulosalue 295)
- Investointiosan tulosalueen menot lukuun ottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit
- Tuloslaskelmaosan korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma
- Rahoituslaskelman antolainojen lisäys
- Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus (nettolainanoton tarve)
- Strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

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.

Sitovuustasoa vastaavat euromäärät on esitetty lihavoituina käyttötalouden ja investointiosan määrärahojen taulukoissa.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat

Kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai johtokuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla

- käyttötalousosan vastuualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti (pl. Tilakeskus)
- taloudelliset ja määrälliset tavoitteet
- investointiosan hankeryhmän menot pl. 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovaa on investointiosan hankeryhmän nettomenot ja pl. toimitilainvestoinnit, joissa sitovaa omistajaohjausjaostoon nähden on hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteenlasketut menot
- Joensuun Vesi –liikelaitoksen tulos-, investointi- ja rahoituslaskelmien erät liikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaan

Peruskaupungin toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmat joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

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

Joensuun Vesi –liikelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan tulee päättää liikelaitoksen talousarviosta tarvittaessa myös vuoden aikana huomioiden kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset liikelaitoksen sitoviin tavoitteisiin. 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 sitovuustasoista

Taloudelliset tavoitteet, 1 000 euroa

Käyttötalous

			TA 2022
Kaupunginvaltuusto			
100 Valtuusto	tulosalue	toimintakate	-436
Tarkastuslautakunta			
110 Talouden ja hallinnon tarkastus	tulosalue	toimintakate	-110
Kaupunginhallitus			
120 Yleishallinto	tulosalue	toimintakate	-7 910
140 Työllistäminen	tulosalue	toimintakate	-15 400
150 Konsernipalvelut	tulosalue	toimintakate	-4 651
170 Siun soten maksuosuudet	tulosalue	toimintakate	-275 574
184 Elinvoimapalvelut	tulosalue	toimintakate	-2 350
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi	tulosalue	toimintakate	0
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta			
310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut	tulosalue	toimintakate	-2 215
Hyvinvoinnin toimiala			
46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta	toimielin	toimintakate	-120 383
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	toimielin	toimintakate	-23 566
Kaupunkiympäristön toimiala			
75 Kaupunkirakennelautakunta pl. 295 Tilakeskus		toimintakate	-6 885
295 Tilakeskus	tulosalue	tilikauden tulos	110
810 Alueellinen jätelautakunta	tulosalue	toimintakate	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta	toimielin	toimintakate	-242
Joensuun vesi	liikelaitos	tilikauden tulos	2 650
Joensuun vesi	liikelaitos	korvaus peruspääomasta	818
Investointiosa			
120 Yleishallinto	tulosalue	investointimenot	-2 390
310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut	tulosalue	investointimenot	-20
410 Koulutuspalvelut	tulosalue	investointimenot	-1 296
440 Varhaiskasvatuspalvelut	tulosalue	investointimenot	-66
660 Kulttuuripalvelut	tulosalue	investointimenot	-87
690 Liikuntapalvelut	tulosalue	investointimenot	-300
210 Kaupunkirak.toimialan hallinto ja talous	tulosalue	investointimenot	-493
280 Yhdyskuntatekniikka	tulosalue	nettoinvestoinnit	-13 020
295 Tilakeskus	tulosalue	investointimenot	-13 322
Tulos- ja rahoituslaskelma			
Korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma			-7 100
Rahoituslaskelman antolainojen lisäys			-500
Pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus			9 100

6.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2022

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. rakennusten ja rakennelmien vuokraaminen kaupungin käyttöön, kun vuokrattavan rakennuksen ja rakennelman vuosivuokra on enintään 750 000 euroa tai mikäli rakennuksen tai rakennelmien vuokraaminen perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään periaatepäätökseen,
6. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
7. lainan antaminen tytäryhteisöille ja oman pääomanehtoiset sijoitukset yhtiöihin (mm. osallistuminen osakeantoihin) kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikan linjausten mukaisesti 3 milj. euroon saakka,
8. hankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
9. rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
10. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen, kun vaadittu korvaus on enintään 500 000 euroa,
11. 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. tehdä esitykset investointihankkeiden vaihtoehtoista rahoitusmalleista (omistus, vuokraus, muu järjestely) kaupunginhallitukselle,
3. valmistella kaupungin toimitilahankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat ja kustannusarviot yli 500 000 euroa ylittävien hankkeiden osalta sekä kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen, vuokraamiseen ja myyntiin liittyvät asiat,
4. päättää kaupungin kannasta tytäryhteisöön liittyvässä strategisessa tai muutoin sen toimintaan tai talouteen merkittävästi vaikuttavassa asiassa.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 12 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 15 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö.

2. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen 100 000 euroon saakka.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 17 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 21 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen 1,5 milj. euroon saakka, ja lukuun ottamatta kaupungin omistamia tai kaupungin käyttöön tulevia rakennuksia ja rakennelmia,
2. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö,
3. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen vastuualueellaan 200 000 euroon saakka,
4. maankäyttösopimusten hyväksyminen valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 1,5 milj. euroon saakka (MRL 91 b §),
5. muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelman hyväksyminen, kun suunnitelman kustannusarvio on enintään 1,5 milj. euroa (MRL 90 §).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 24 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 200 000 euroon saakka,
2. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen 100 000 euroon saakka.

Alueellisen jätelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 26 §:n mukaisissa asioissa:

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

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 28 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö,
2. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen 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. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen, kun vaadittu korvaus on enintään 100 000 euroa.
2. tavaroiden ja palvelujen hankkimista tai myymistä konsernipalveluissa 200 000 euroon saakka, kun asia ei kuulu kenenkään konsernipalvelun yksikön johtajan toimivaltaan.

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.
2. muiden kuin asunto-osakeyhtiöiden tai keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen 50 000 euroon saakka.

Hyvinvointijohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 38 §: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 hyväksytyh 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 39 §:n ja 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 hyväksytyh 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 42 §:n mukaisissa asioissa:

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

Liikelaitoksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 43 §: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 hyväksytyh 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 44 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 500 000 euroon saakka.
2. yksikön vastuualueeseen kuuluvien rakennusten ja rakennelmien vuokraamista, kun vuokratavan rakennuksen ja rakennelman vuosivuokra on enintään 150 000 euroa,

3. 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.
4. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun Tilakeskusta koskevan sopimuksen tekeminen hyväksytyin hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä omistajaohjausjaostossa.

Kaupunginjohtajan ja kaupunginlakimiehen toimivaltuudet hallintosäännön 147 §: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 toimivaltarajojen mukaisesti. Vuonna 2022 uusien palvelujen käynnistäminen tai entisten laajentaminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa, jos palvelujen käynnistäminen tai palvelujen laajentaminen ei ole mahdollista hyväksytyin 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 tuki- ja palvelujen hankinnat esitetään talousarviossa. Vuonna 2022 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.

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 osavuosikatsausten yhteydessä.

Mikäli koko kaupungin tulosennuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (4,4 milj. euroa) 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

100 Valtuusto

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Määrärahat on varattu valtuuston perustoimintaan ja sen hoitamiseen.

Vuonna 2022 järjestetään ensimmäiset aluevaalit. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit. Vuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit.

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.

Aluevaaleista maksettava korvaus on ennakkotiedon mukaan 1,40 euroa per kunnassa asuva äänioikeutettu.

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	0	0	90	...%	-135	-270	0
Toimintamenot	-249	-498	-526	5,6 %	-465	-600	-500
Toimintakate	-249	-498	-436	-12,4 %	-330	-330	-500

7.1.2 Tarkastuslautakunta

110 Talouden ja hallinnon tarkastus

Kuvaus 2022

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

- Kaupungin strategian seuranta
- Kaupunkialueiden (sis. maaseutualueet) palveluverkon seuranta
- Toimialueiden tavoitteiden ja investointiohjelmien seuranta
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja erityisopetuksen resurssoinnin seuranta
- Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden laajempi seuranta
- Henkilökunnan jaksamisen ja henkilöstöresurssien seuranta
- Tuloksellisuuden arviointi johdon tueksi
- Elinvoimaisuuden ja osallisuuden seuranta

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintamenot	-83	-104	-110	5,8 %	-110	-110	-110
Toimintakate	-83	-104	-110	5,8 %	-110	-110	-110

7.1.3 Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja

Kuvaus 2022

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, konsernistrategian ja muiden toimintaa linjaavien, koko konsernia koskevien suunnitelmien valmistelusta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja seuraamisen toimeenpanosta.

Kaupunginhallitus vastaa myös konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä, antaa tarvittaessa ohjeet kaupungin edustajille kuntayhtymissä sekä sellaisissa seutuhallinnon toimielimissä, joissa kaupunki ei toimi isäntäkuntana, vastaa asuntopolitiikasta, päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta sekä määrittelee alueen, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäroinnistä.

Lisäksi kaupunginhallitus johtaa markkinointia, tiedottamista ja viestintää, huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä, vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä vastaa hankintatoimen järjestämisestä sekä sen seurannasta ja kehittämisestä.

Strategiassa määriteltyjen avainmittareiden tavoitteet vuodelle 2022

Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu

Avainmittari	Lähtötila (vuosi)	Tavoitetila 2022	Tavoitetila 2025
tilikauden yli/ali-jäämä	tilinpäätös 4,5 M€ yli-jäämäinen (2020)	talous tasapainossa	tasapainossa tai yli-jäämäinen
nettomenojen muutos-%	nettomenot 396 M€ ja verorahoitus 445 M€ (2020)	nettomenot 433 M€ ja verorahoitus 464 M€	korkeintaan verorahoituksen muutoksen verran
kaupungin laina- ja vuokravastuut €/asukas	lainakanta ja vuokravastuut 4650 €/asukas (2020), ennuste 2021 4960 €/asukas	lainakanta ja vuokravastuut 5033 €/asukas	lainakanta ja vuokravastuut €/asukas ei kasva vuoteen 2021 nähden
kunnallisveroprosentti	20,50 % (2021) 21 suurimman kaupungin kunnallisveroprosentit 18,00-22,00 %, KA 20,43 % (ei painotettu)	20,50 % Joensuun asema isojen kaupunkien verrokkiryhmässä ei heikkene	Joensuun suhteellinen asema isojen kaupunkien verrokkiryhmässä ei heikkene
korjausvelan määrä	toimitilat 36,7 M€ (2020) kadut 12,5 M€ (2020 arvio)	enintään 36 M€ enintään 12,4 M€	korjausvelan määrä alenee

Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu

Avainmittari	Lähtötila (vuosi)	Tavoitetila 2022	Tavoitetila 2025
väkiluku	76 935 (2020)	77 701	80 000
työttömyysaste	17,1 (2020)	12,0	valtakunnan keskiarvo
työllisyysaste	63,2 (2019)	64,0	nousee merkittävästi
nettomuutto	414 (2019)	478	> 600
lentovuorojen lkm. arkipäivisin	2 (2021)	3	3
junavuorot / arkipäivä Joensuusta Helsinkiin, Pieksämäelle ja Nurmekseen	9 (11/2021)	10	11
työpaikat	34 321 (2019)	35 661	vähintään 37 000
yriytysten liikevaihto	4 973 M€ (2019)	inflaatio + 3 %	nousee reaalisesti
yriytysten vienti (kaupunkiseutu)	1 800 M€ (2020)	1 880 M€	2 000 M€
yrittäjien kuntabaroometri (sijoitus yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa)	4. (2020)	2.	1. – 3.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

Avainmittari	Lähtötila (vuosi)	Tavoitetila 2022	Tavoitetila 2025
CO2 päästöt ja nielut	661 kt CO ² -ekv (2007)	432 kt CO ² -ekv	265 kt CO ² -ekv
jojo-matkustajamäärät	1 688 367 (2020)	1 980 000	2 600 000
luovutetut tontit	73 (2020)	73	80
keskustan tyhjätkiikahuoneistot	59 (4/2021)	54	enintään 40

Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu

Avainmittari	Lähtötila (vuosi)	Tavoitetila 2022	Tavoitetila 2025
elämänsä erittäin tai melko tyytyväisten lasten ja nuorten %-osuus ikäluokasta	4. ja 5. lk 85,1 % 8. ja 9. lk 71,7 % lukio 1. ja 2. lk 71,1 % Aol 1. ja 2. lk 75,6 % (2021)	ei tavoitetta vuodelle 2022, seuraava arviointi vuonna 2023	nousee merkittävästi
terveydentilansa erittäin tai melko hyväksi kokevien lasten ja nuorten %-osuus ikäluokasta	4. ja 5. lk 91,7 % 8. ja 9. lk 76,3 % lukio 1. ja 2. lk 77,3 % Aol 1. ja 2. lk 73,1% (2021)	ei tavoitetta vuodelle 2022, seuraava arviointi vuonna 2023	4. ja 5. lk 93 % 8. ja 9. lk 79 % lukio 1. ja 2. lk 82 % Aol 1. ja 2. lk 80 %
sijoittuminen perusopetuksen jälkeisiin opintoihin	99,5 % (2021)	100%	100 %
jatkuvan oppimisen valmiuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen	vaihtelee 4,9-5,1 / 6 (2021)	ei tavoitetta vuodelle 2022, seuraava arviointi vuonna 2023	oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön arvio onnistumisesta on kaikilla osa-alueilla 5,3/6
syrijintää koulussa tai vapaa-ajalla kokevien nuorten %-osuus ikäluokasta	8. ja 9. lk 25,8 % lukio 1. ja 2. lk 19,9 % Aol 1. ja 2. lk 16,3 % (2021)	ei tavoitetta vuodelle 2022, seuraava arviointi vuonna 2023	nollatoleranssi
tutkintotavoitteisten opiskelijoiden lukumäärä	20 527 (2020)	20 732	vähintään + 1 % vuodessa
opiskelukaupunkien nettosuositelluhalukkuuden sijoitus	11. (2020)	sijoitus 10.	sijoitus vähintään 8.
ylipainoisten lasten osuus	2-6-vuotiaista tytöistä ylipainoisia 14 % ja pojista 22 % (2019)	2-6-vuotiaat tytöt enintään 13,5 % 2-6-vuotiaat pojat enintään 21,5	tytöistä enintään 12 % ja pojista 20 %
tuetun leikin määrä ja laatu	selkeää mittaria ei ole	tuetun leikin määrä kasvaa 10 % vuoden 2021 tasosta	tuetulle leikille on selkeä mittari ja tuetun leikin osuus on lisääntynyt
huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatustalutukseen	huoltajien tyytyväisyys 4,4 (asteikko 1-5) (2020)	tyytyväisyys yli 4 (asteikko 1-5)	tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla 4-5
varhaiskasvatuksen osallistumisaste 1-5 vuotiailla	osallistumisaste 78 % (2020)	osallistumisaste 79 %	osallistumisaste 80 %

Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu

Avainmittari	Lähtötila (vuosi)	Tavoitetila 2022	Tavoitetila 2025
vakituisten rekrytointien täyttö-% ja hakijamäärän keskiarvo	100 % (2020) 18 (2020)	100 % säilyy vähintään vuoden 2021 tasolla	100 % säilyy vähintään vuoden 2021 tasolla
työkyvyttömyyskustannukset ja suhteutus verrokkikaupunkeihin	4,1 % palkkasummasta / verrokkien keskiarvo 5,5 % palkkasummasta (2020)	4,05 % palkkasummasta / kustannukset alle verrokkien keskiarvon	4,0 % palkkasummasta / kustannukset alle verrokkien keskiarvon
sairauspoissaolot / htv	13 päivää/ htv (2020)	13 päivää/ htv	12 päivää/htv

Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu

Avainmittari	Lähtötila (vuosi)	Tavoitetila 2022	Tavoitetila 2025
äänestys-% kuntavaaleissa	47,6 % (2021), koko maa 55,1 %	ei kuntavaaleja	vähintään valtakunnan keskiarvo
tapahtumien lkm	3 315 (2019)	2 000	3 500
tapahtumien kävijämäärä	1 124 885 (2019)	675 000	1 200 000
kaupungin ulkoistamat tuotannot	0	2	10 /vuosi
ulkopuolisten tuotantojen toteuttamiseen suunnatut eurot	0 euroa	45 000	250 000 euroa
liikunta-aktiivisuus	liikuntasuosittelun mukaan liikkuu 18,4 %	ei tavoitetta vuodelle 2022 (seuraava kouluterveyskysely tehdään 2023 ja seuraava liikunta-aktiivisuuskysely vasta vuonna 2025)	liikuntasuosittelun mukaan liikkuu 19,5 %
kunnan toiminta terveyden edistämässä tea-viisari*	pisteet 70	pisteet 71	pisteet 73
rekisteröidyt majotusyöpymiset	179 000 (2019)	160 000	> 220 000

*THL:n vertailutietojärjestelmä, jonka tiedot kuvaavat terveydenedistämisen aktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

120 Yleishallinto

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää mm. kaupunginhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot, vanhus- ja vammaisneuvoston kulut, sisäisen tarkastuksen menot, tonttien myyntivoitot, valtiolle maksettavat verotuskustannukset, edunvalvonnasta aiheutuvat menot, jäsenmaksut, yhteisöjen avustukset ja kansainvälisen toiminnan menot, käyttövarausmäärärahat eri tarkoituksiin sekä kehittämistoiminnan. Tulosalueella on määrärahavaraus myös kaupungin ilmastotyön koordinointiin.

Tonttien myyntivoittotavoite on 2,0 milj. euroa.

Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat ennakkotiedon mukaan 1,66 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,86 milj. euroa. Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien jäsenmaksuihin on varattu 0,30 milj. euroa.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,79 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustuksen osuus on 1,06 milj. euroa.

Itä-Suomen yliopiston luovuuskasvatuksen professuurin rahoitukseen on varattu 110 000 euroa. Eno-verkkokoulun avustukseen on varattu 30 000 euroa.

Joensuun kaupungin historiakirjan jatko-osan valmisteluun on varauduttu 60 000 eurolla.

Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kaupunki varautuu Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden toimeenpano käynnistymiseen vuoden 2022 aikana (0,3 milj. euroa) sekä ekosysteemisopimuksen mukaiseen omarahoitukseen (0,6 milj. euroa). Kehittämishankkeisiin on varattu kokonaisuutena 0,9 milj. euroa.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista sekä yhtiöihin siirretyistä (taloushallinto ja palkanlaskenta, siivous- ja ravintopalvelut) toiminnoista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut. Maksuihin on varattu 1,58 milj. euroa. Lisäksi tulosalueella on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun aleneminen koko kaupungin osalta Kevan arvion mukaisesti (-1,10 milj. euroa). Tulosaluekohtaiset varaukset tarkistetaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Tulosalueella on varaus 1,10 milj. euroa uuden kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen palkankorotuksiin. Talousarviovaraus kohdennetaan tulosalueille talousarviomuutoksen yhteydessä uuden sopimuskauden palkankorotusten tarkennuttua.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyuden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Joensuun saavutettavuus paranee kaikilla liikennemuodoilla ja kaikkiin ilmaansuuntiin sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Lentoliikenteen jatkuvuus turvataan ja Joensuun syväsatamaa kehitetään Saimaan kilpailukykyisimmäksi. Junaliikennettä nopeutetaan ja vuorotarjontaa lisätään. Tieverkolla tavoitteena on sujuva ja turvallinen henkilö- ja pitkämatkainen joukkoliikenne sekä teollisuuden kuljetukset. Venäjän läheisyys hyödynnetään.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Joensuun lentoliikenne jatkuu ostoliikenteenä elokuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen palataan kaupalliseen toimintaan	Kaupallinen operaattori on löytynyt. Arkipäivien lentovuoroja on kolme päivittäin	Konsernipalvelut
Itärata Oy on aloittanut toimintansa ja Joensuun junamatkustajamäärät ovat kasvussa	Itärata Oy on perustettu, toiminta on järjestäytynyt ja Porvoo-Kouvola -yhteyden suunnittelua valmistellaan. Vähintään kaksi yhteistoimintatapaamista VR:n kanssa	Konsernipalvelut

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastopolitiikan edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen 2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Pyrimme ilmastoviihaan rakentamisen mallikaupungiksi ja turvaamme luonnon monimuotoisuutta.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Ilmasto-ohjelman toteuttaminen on käynnissä	Ilmasto-ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa	Konsernipalvelut
Hiilinieluja vahvistava hanke on käynnistetty	Ilmastotilijärjestelyn avulla on aloitettu paikallinen kompensatiohanke	Konsernipalvelut

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kokeilemme osallistavaa budjetointia.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto	Prosessi ja ohjeet on laadittu, ennakkoarviointi ohjaa päätöksentekoa	Konsernipalvelut
Kaupunginhallituksen alaisten avustusten prosessin uudistus	Prosessi ja ohjeet on laadittu, prosessi ohjaa avustusten hakemista ja myöntämistä	Hallintopalvelut
Tavoitelinjaus: Valmistelemme Urheilukaupunki Joensuu -ohjelman. Mehtimäen aluetta kehitetään Suomen hienoimmaksi keskellä kaupunkia sijaitsevaksi toiminnan ja palvelujen keskittymäksi.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toteutamme Urheilukaupunki Joensuu -ohjelmaa	Ohjelman toteutus käynnistynyt	Konsernipalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	7 174	3 183	2 838	-10,8 %	2 838	2 838	2 838
Toimintamenot	-13 185	-10 740	-10 748	0,0 %	-10 146	-10 314	-10 486
Toimintakate	-6 011	-7 557	-7 910	4,7 %	-7 308	-7 476	-7 648

140 Työllistäminen

Vastuuhenkilö: työllisyyspäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Työllisyystoiminta tähtää kaupungin elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen etupainotteisesti sekä työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, laskemiseen valtakunnalliselle tasolle. Työllisyyttä edistävä toiminta perustuu työnhakijoiden ja työnantajien yksilölliseen kohtaamiseen vastaten heidän palvelutarpeisiinsa oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Työmahdollisuuksia ja työllisyyttä edistäviä palveluita järjestetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Työllisyystoiminnan kehittämisessä hyödynnetään tietoa palvelujen vaikuttavuudesta sekä huomioidaan koronapandemian jälkeiset muutokset työelämässä.

Työllisyyspalvelujen palveluvalikko edistää nopeaa työllistymistä sekä tarjoaa palveluita pidempään työttömänä oleville joensuulaisille. Työnhakijoiden ja työnantajien matalan kynnyksen palvelupisteenä toimii ohjaus- ja neuvontapalvelu Luotsi, joka sisältää alle 30-vuotiaille tukea ja palveluita tarjoavan Ohjaamon. Luotsin kautta on saatavissa duuniagentin henkilökohtaista valmennusta, yritysagentin palveluita sekä laajalti kumppanitoimijoiden toteuttamia ja ESR-rahoitteisesti hankittuja palveluita. Työkyvyn selvittelyyn tarjotaan tukea Topakka-hankkeen työkykykoordinaattoreiden sekä ostopalvelujen avulla. Luotsin ja Topakan palvelut ovat kokonaisuudessaan ESR-rahoitteisia päättyen kesäkuussa 2023. Hankkeiden lisäksi työllisyyttä edistäviä palveluita järjestetään kaupungin ylläpitämän, lakisääteisen monialaisen yhteispalvelu TYP:n kautta.

Työttömän työnhakijan yhtenä tukimuotona on työllistyminen kaupungin varoin palkkatuella eri toimialueille tai työllisyyspalvelujen ylläpitämään Taitamoon. Taitamossa tarjotaan monipuolisia, avoimien työmarkkinoiden kysyntää vastaavia työtehtäviä, joiden tarkoituksena on kehittää työnhakijan osaamista tai selvittää työkykyä. Toimintaan voi osallistua työsuhteen, työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan päätöksen perusteella. Taitamon lisäksi Työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ostopalveluina.

Kaupunki on ollut mukana työllisyyden kuntakokeilussa keväästä 2021 alkaen toimien Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilun vastuukuntana. Kuntakokeilun tehtävänä on tarjota tiivistä yksilöllistä valmennusta sekä asiakkaan tarpeiden mukaan kohdennettuja palveluita kohti avoimia työmarkkinoita. Kuntakokeilu siirsi alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien sekä Kelan työttömyysetuutta saavien lakisääteiset palveluvastuut TE-toimistolta kunnalle määräajaksi. Samalla kunnan työnjohdon siirtyi TE-toimiston henkilöstöä kokeilun ajalle. TE-toimiston henkilöstöresurssin lisäksi kaupunki on resurssoinut kuntakokeiluun omaa henkilöstöä kuntakokeilulainsäädännön mukaisesti.

Työnhakijan palvelujen lisäksi työllisyyttä edistetään tarjoamalla työnantajille tukea työllistämiseen. Merkittävimpänä tukimuotona on työllistämisen kuntalisä, joka on määräaikainen rahallinen korvaus työnantajalle työllisyyspalvelujen työttömänä olevan asiakkaan työllistämisestä. Vuonna 2022

korotettua kuntalaisää esitetään myönnettäväksi alle 25-vuotiaille, yli 55-vuotiaille sekä maahanmuuttajille.

Kaupungin työllisyyttä edistävä toiminta tukee valmistautumista työllisyyden palvelurakenneuudistukseen, minkä myötä suurin osa työllisyyden hoidon palveluvastuista siirtyy TE-toimistolta kunnan järjestämisvastuulle vuonna 2024. Erityisesti ESR-hankkeet Luotsi ja Topakka sekä työllisyyden kuntakokeilu vaikuttavat tulevaisuuden kuntajohtoisten työllisyyspalvelujen muotoutumiseen tunnistuen työnhakijoiden palvelutarpeita, kehittäen palveluita sekä tehden tiivistä työnantajayhteistyötä. Toiminnan sisällöllisen kehittämisen lisäksi tulevaan muutokseen vastataan organisoitumalla tehokkaasti ja taloudellisesti sekä luomalla vaikuttavat työllisyyden edistämisen palveluprosessit. Työllisyyden edistäminen nähdään yhtenä merkittävimmistä keinoista kaupungin elinvoiman edistämiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme valmiina kasvaviin työllisyyden edistämisen vastuisiin. Parannamme työllisyyttä kohti valtakunnan keskiarvoa ja pidämme kuntalaisten työttömyysjaksot lyhyinä. Panostamme osaamista ja työkykyä parantaviin palveluihin.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Työttömyys vähenee	Työttömyysaste, tavoite 12 % Pitkäaikaistyöttömien määrä, kääntynyt nousevasta laskevaksi	Työllisyyspalvelut
Kaupungin työllisyyttä edistävä toiminta on vaikuttavaa	Työttömyyden katkeaminen 3 kk:n sisällä asiakkuuden alkamisesta, tavoitteena 60 % asiakkaista Asiakkuus päättyy avoimille työmarkkinoille (tutkintoon johtavaan koulutukseen tai muuhun toimeentuloon turvaavaan ratkaisuun esim. eläkkeelle), tavoitteena ratkaisuprosentti 70 %	Työllisyyspalvelut
Edistämme työllisyyttä tiiviissä verkostoyhteistyössä	Työllisyyttä edistävät ESR-hankkeet sekä työllisyyden kuntakokeilu etenevät tavoitteiden mukaisesti, mittarina ESR-hankkeiden ja kuntakokeilun mittaristo Työnantajakontaktien määrä 800 /vuosi ja niiden kautta tapahtuneet työllistymiset 200	Työllisyyspalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	827	838	880	5,0	880	880	880
Toimintamenot	-15 546	-15 648	-16 280	4,0	-16 634	-16 997	-17 367
Toimintakate	-14 720	-14 810	-15 400	4,0	-15 754	-16 117	-16 487

150 Konsernipalvelut

Vastuhenkilö: kansliapäällikkö, talousjohtaja, henkilöstö- ja yhteisjohtaja, strategiajohtaja

Kuvaus 2022 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.

Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluu konsernin omistajaohjaus sekä kaupungin lakipalveluiden tuottaminen. Hallintopalvelut vastaa kaupungin asianhallinnan, asiakirjahallinnon sekä arkistotoimen järjestämisestä sekä kehittämisestä. Myös asuntotoimen lakisääteiset tehtävät, kuten asunto-olojen kehittäminen kuuluu hallintopalvelujen vastuualueelle. Lisäksi hallintopalvelut vastaa maahanmuuttajapalveluiden tuottamisesta sekä niiden kehittämisestä. Muutoksena kuluvaan vuoteen nähden maahanmuuttajapalveluissa otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana keskitetty toimintamalli, jossa Joensuun maahanmuuttajapalvelujen pohjalle muodostetaan International House Joensuu konsepti. Konseptin tavoitteena on tehostaa ulkomailta muuttavien palveluohjausta, parantaa asiakkaan palvelukokemusta sekä edistää toimijoiden yhteistyötä. Maahanmuuttajapalveluihin liittyviä asioita käsitellään kaupunginhallituksen alaisessa henkilöstö- ja työllisyysjaostossa.

Talouspalvelut vastaavat kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, taloushallinnosta, laskentatoimesta, rahoituksesta, sijoitustoiminnasta ja konsernirahoituksesta. Talouspalvelut vastaa myös tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksesta ja ohjauksesta sekä talouden raportointijärjestelmistä.

Henkilöstöpalvelut johtaa ja valvoo kaupungin henkilöstöhallintoa, vastaa henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstösuunnittelusta, huolehtii henkilöstön uudistumiskyvystä ja osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön motivointi- ja kannustusjärjestelmistä. Henkilöstöpalvelut vastaa myös palvelussuhdeasioita koskevista työnantajaneuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta sekä vastaa henkilöstöpalveluiden, työhyvinvointiasioiden ja työsuojelun järjestämisestä. Lisäksi henkilöstöpalveluiden vastuulle kuuluu työterveyshuollon hankkiminen ja ohjaus sekä henkilöstöasioiden viestintä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäminen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Strategiajohtajan vastuualueelle kuuluu kaupungin strateginen suunnittelu sekä valmius- ja turvallisuusasiat.

Tietohallinnon, taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut ostetaan Meidän IT ja talous Oy:ltä, joka tuottaa em. palvelut hyväksytyjen palvelusopimusten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digikyvykkyyden kehittämiseksi laaditaan digitalisaation kehitysohjelma. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Digiohjelma on valmistunut ja toteuttaminen on käynnissä	Ohjelma on hyväksytty ja toteuttaminen käynnistynyt.	Talousspalvelut/tietohallinto
Tietojohdaminen ajantasaisilla tiedoilla on otettu osaksi jokapäiväistä johtamista	Esihenkilöt käyttävät raportteja säännöllisesti	Konsernipalvelut ja toimialat oman esihenkilöstönsä osalta
Laajakaistarakentamisen tukitilanne selvitetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa	Selvitys laajakaistarakentamisen tukiin tulevista muutoksista ja vaikutuksista on tehty Laajakaistahankkeiden tuki arvioidaan mahdollisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.	Talousspalvelut/tietohallinto
Tavoitelinjaus: Vastuullinen omaisuuden hoito. Toimitilojen käyttöaste pidetään korkealla ja omaisuuden korjausvelka alhaalla ennakoivalla toimitila-, palveluverkko- ja investointisuunnitelmalla.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Sijoitustoiminnan perusteiden linjaukset päivitetään. Arvioidaan tulevaisuus- ja elinkeinorahastojen sääntöjen tarkistus- ja valmistellaan tarvittavat muutokset.	Sijoitustoiminnan perusteiden linjaukset päivitetty. Tulevaisuus- ja elinkeinorahastojen sääntöjen tarkistus- ja tarvittavat muutokset valmisteltu.	Talousspalvelut

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Turvaamme työvoiman saatavuuden ja edistämme paikkariippumattoman työn tekemisen mahdollisuuksia. Edistämme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista keskitetyllä toimintamallilla.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Asiakkaiden palveluohjauksen parantaminen ottamalla käyttöön keskitetty toimintamalli (International House Joensuu)	IHJ -verkkosivujen käyttöönotto, sivut valmiina käyttöönottoon huhtikuun alussa Sivuston kävijämäärä, tavoitteena 6000 katsomiskertaa Etsitään palveluun soveltuva asiakaspalautemalli, mallin käyttöönotto syksyllä 2022	Hallintopalvelut/maahanmuuttopalvelut
Tehostetaan asiakashankintaa erityisesti työperäisten maahanmuuttajien osalta	Maahanmuuttajapalvelujen uusien työperäisten muuttajien asiakasmäärä, 30 henkilöä	Hallintopalvelut/maahanmuuttopalvelut
Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kiinnittymistä alueelle	Työllisyyspalvelujen ja oppilaitosten kanssa sovitut toimintamallit, toimintamallit on käytössä syksyllä 2022	Hallintopalvelut/maahanmuuttopalvelut

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Aktiivisella maapolitiikalla turvaamme vetovoimaisen ja monipuolisen tonttivarannon kasvavan kaupungin asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen. Yhteensovitamme maa- ja asuntopoliittiset ohjelmat. Toteutamme symmetrisen kaupungin suunnitelman valmiiksi.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Laaditaan Joensuun kaupungille asuntopoliittinen ohjelma	Ohjelma on laadittu, ohjelma ohjaa rakentamisen ja asumisen suunnittelua	Hallintopalvelut

Strateginen painopiste: Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme veto- ja pitovoimainen kaupunkityönantaja. Hyödynnämme etätyön mahdollisuudet.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Pilotoimme anonyymiä rekrytointia	Anonyymiä rekrytointia on pilotoitu vähintään viidessä rekrytoinnissa	Henkilöstöpalvelut
Osallistamme henkilöstömme löytöpalkkioin varhaiskasvatuksen rekrytointeihin	Löytöpalkkiorekrytointia on toteutettu	Henkilöstöpalvelut
Tavoitelinjaus: Edistämme henkilöstön työssä kehittymistä, osaamista ja työhyvinvointia. Tarjoamme laadukkaat työterveyspalvelut.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Tuemme henkilöstömme tiedonsaantia ja vuorovaikutteista osallistumista uudistamalla sisäisen viestinnän prosessin. Samalla tehostamme ja selkeytämme Microsoftin M365-pilvipalveluiden käyttöä.	Sisäisen viestinnän uudistus on toteutettu Uusien toimintatapojen jalkauttaminen henkilöstölle on käynnistynyt	Henkilöstöpalvelut Viestintäpalvelut Tietohallinto
Selvitämme ja mikäli tarkoituksenmukaista korvaamme varhaiskasvatuksen ja koulunkäynninohjaajien määräraajaisia, erityisesti sijaistamiseen liittyviä työsuhteita vakituisilla työsuhteilla	Selvitys ja mahdolliset rekrytoinnit tehty	Henkilöstöpalvelut
Monipuolistamme henkilöstömme palkitsemista	Esihenkilöiden käyttöön otetaan palkintokaappi henkilöstönsä palkitsemiseen ja sitä on käytetty vähintään 100 kertaa	Henkilöstöpalvelut
Tavoitelinjaus: Kehitämme toimintatapojamme sekä johtamista vahvistamaan osallistumista, vastuunottoa ja onnistumista.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toteutamme osallistuvan budjetoinnin kokeilun työpaikoillamme	Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu kaikilla työpaikoilla	Henkilöstöpalvelut
Jatkamme osallistuvan johtamisen kehittämisen prosessia	Vähintään 3 esihenkilötilaisuutta välitehtävineen toteutettu	Henkilöstöpalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	3 816	3 638	4 137	13,7 %	4 232	4 338	4 446
Toimintamenot	-7 312	-8 277	-8 788	6,2 %	-8 990	-9 205	-9 425
Toimintakate	-3 496	-4 639	-4 651	0,3 %	-4 758	-4 867	-4 979

170 Siun soten maksuosuudet

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

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

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

Perussopimuksen mukaan sosiaali- ja terveystalveluissa kuntien maksuosuudet määräytyvät palvelujen käytön perusteella. Maksuosuuksien laskennassa huomioidaan kuluvan 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 terveystalvelon, 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 tarkoitettusta eläinlääkäripalvelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen mukaan Siun soten sote-palvelujen kustannusten muutos vuoden 2021 kuntien maksuosuuksiin nähden on 3,0 %, pelastustoimen palvelujen 6,2 % ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen 2,0 %. Tulosalueelle kohdistuu myös sosiaali- ja terveystalvelujen ennen Siun soten perustamista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut.

Kuntakohtaisten maksuosuuksien kasvu määritetty sovittu rahoitusmallin mukaisesti. Talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Siun soten toiminta kuntayhtymänä päättyy vuoden 2022 lopussa, joten mikäli kuntayhtymällä on katettavaa alijäämää vuoden lopussa, tulee se kuitenkin jäsenkuntien kattaa. Vastaavasti, mikäli kuntayhtymän toiminta on ylijäämäinen, ylijäämä palautetaan kunnille. Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen mukaan alijäämää on pyrittävä pienentämään Siun soten omaisuuden myynnillä. Tämän myötä kuntien rahoituksella hankittu omaisuuden hyöty tulee kunnille.

Siun soten maksuosuudet

Sosiaali- ja terveystalvelujen maksuosuus	261,78 milj. euroa	(4,3 %)
Sote-palvelujen eläkevastuut	5,35 milj. euroa	(-4,5 %)
Pelastustoimen maksuosuus	7,26 milj. euroa	(10,8 %)
Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus	1,17 milj. euroa	(2,1 %)
Muut sote-menot	0,02 milj. euroa	(-71,4 %)
Yhteensä	275,57 milj. euroa	(4,3 %)

Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämistä vastaava siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien, mistä johtuen vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma ei enää sisällä ko. toimintojen määrärahoja. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen osalta rahoitusvastuu jää kuitenkin edelleen kunnille, mihin on varauduttu tulosalueen vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmassa.

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	202	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintamenot	-257 915	-264 320	-275 574	4,3 %	-1 221	-1 250	-1 278
Toimintakate	-257 713	-264 320	-275 574	4,3 %	-1 221	-1 250	-1 278

184 Elinvoimapalvelut

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Elinvoimapalvelujen tulosalueen määrärahat koostuvat pääasiassa Business Joensuu Oy:n ostopalveluista. Business Joensuu Oy on seudullinen yrityskehitysorganisaatio, joka tuottaa yleisen edun mukaisia elinkeino- ja yrityspalveluita Joensuun alueella. Joensuun kaupunki omistaa Business Joensuu Oy:stä 89,89 %. Muita omistajia ovat Itä-Suomen Yliopisto (6,55 %), Joensuun Yliopiston tukisäätiö (1,86 %), Riveria koulutuskuntayhtymä (0,85 %) ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (0,85 %).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.9.2021 § 377 Joensuun kaupungin ja Business Joensuu Oy:n välisen päivitetyn elinkeino- ja yrityspalvelusopimuksen. Sopimuksen perusteella yhtiö tuottaa palveluita mm. liittyen yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen alueelle. Joensuun kaupungin vuosikustannus sopimuksen mukaisista palveluista vuonna 2022 on 24,23 €/ asukas eli n. 1,86 milj. euroa

Joensuun kaupunki sekä Työ- ja elinkeinoministeriö ovat solmineet 9.2.2021 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen. Uuden rakennerahastokauden käynnistyttyä siirtyminen on viivästyttänyt sopimusten toteuttamista ja arvio on, että toteutukseen päästään huhtikuun 2022 alusta. Sopimuksen perusteella toteutettaviin kehityshankkeisiin on varattu 0,6 milj. euroa/vuosi vuosina 2022–2023 yleishallinnon tulosalueelle.

Ekosysteemisopimukset ovat osa maan hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentamista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkeä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Joensuun kaupungin ekosysteemisopimuksen painopistealueiden keskeiset sisällöt on valmisteltu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Business Joensuu Oy:n, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. Painopistealueet ovat bio- ja kiertotalous sekä fotonikka -liiketoiminta.

Elinvoimaan liittyen mainittakoon myös kaksi rahastoa, joissa Joensuun kaupunki on sijoittajana, vaikka varsinaista käyttötalouden määrärahaa ei rahastoihin olekaan tällä tulosalueella varattu.

Tulevat pääomakutsut huomioidaan kaupungin talousarvion investointiosassa. Rahastot ovat StartUp Kehitys Joensuu- ja North Karelia Growth Fund. Rahastojen sijoitustoiminta keskittyy voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Joensuuhun tai muualle Pohjois-Karjalaan. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin tuottaa liikevaihtoa tai työpaikkoja Pohjois-Karjalaan yrityksen kotipaikasta riippumatta. StartUp Rahasto Joensuun pääoma on 2,5 milj. euroa, josta Joensuun kaupungin osuus on 1,75 milj. euroa. Joensuu on sijoittanut summasta jo 0,5 milj. euroa. Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston (North Karelia Growth Fund) pääoma on 6 milj. euroa, josta Joensuun kaupungin osuus on 1 milj. euroa. Joensuu on sijoittanut summasta jo 0,06 milj. euroa.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntymisen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Seudun yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät	Business Joensuu Oy:n (jatkossa BJOEn) kasvuvalmennuksessa olevien yritysten lukumäärä, tavoitetaso 250 kpl Uusia vientiyrityksiä BJOEn palveluista, tavoitetaso 25 kpl	Konsernipalvelut/ Business Joensuu Oy
Seudulle perustetaan uusia yrityksiä ja syntyy uusia työpaikkoja	Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, tavoitetaso 500 kpl, joista BJOEn palveluiden kautta, tavoitetaso 110 kpl Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista, tavoitetaso 200 kpl	Konsernipalvelut/ Business Joensuu Oy
Seudulle tulee uusia yrityksiä ja investointeja maakunnan ulkopuolelta	Seudulle tulleita investointeja, tavoitetaso 5 milj. euroa Seudulle tulleet uudet yritykset, tavoitetaso 65 kpl Seudulle tulleista yrityksistä uusia työpaikkoja, tavoitetaso 85 kpl	Konsernipalvelut/ Business Joensuu Oy
Fotoniikka-liiketoiminnassa (kärkiala) synnytetään seudulle uutta liiketoimintaa	Photonics Center:n ja BJOEn palveluiden avulla Joensuun seudulle syntyy fotoniikka -liiketoimintaan uusia yrityksiä, tavoitetaso 8 kpl (tulevat ja uudet käynnistyvät) Fotoniikka -liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja, tavoitetaso 40 kpl	Konsernipalvelut/ Business Joensuu Oy

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Bio- ja kiertotalouteen (kärkiala) synnytetään seudulle uutta liiketoimintaa	Bio- ja kiertotalouteen syntyä/tulee uusia yrityksiä, tavoitetaso 5 kpl (tulevat ja uudet käynnistyvät) Bio- ja kiertotalouteen synnytetään uutta liiketoimintaa, tavoitetaso 5 milj. euroa	Konsernipalvelut/ Business Joensuu Oy

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	2	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintamenot	- 2 294	-2 350	-2 350	0,0 %	-2 350	-2 350	-2 350
Toimintakate	- 2 292	-2 350	-2 350	0,0 %	-2 350	- 2 350	-2 350

190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Vastuuhenkilö: hankintapäällikkö

Kuvaus 2022 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 13 kuntaa, 11 seurakuntaa ja 45 muuta tahoja, joiden tulee noudattaa hankintalakia. Vuoden 2021 aikana yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneita tahoja tuli viisi lisää.

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

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

Pohjois-Karjalan hankintatoimen palveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan, joka selittää talousarviossa tapahtuneen nousun vuodelle 2022. Hankintatoimen henkilömäärä on noussut, joka on vaikuttanut sekä henkilöstökuluihin, että myös tilavuokriin; sekä maakunnallisen tilausjärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa kustannuksia nostavasti.

Hankintatoimi on toteuttanut vuodesta 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn, joka toteutetaan vuosittain. Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet ja mittarit (asteikko 1-5) on johdettu asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista.

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 2022

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Hyödynnämme aktiivisesti tietopyyntöjä ja markkinavuoropuhelua hankinnan laadukkaassa valmistelussa	12 % hankinnoista on käytetty tietopyyntöä ja/tai markkinavuoropuhelua Paikallisten tarjousten osuus kaikista tarjouksista noin 65 %	Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Avaamme hankintaprosessia tarkemmin asiakkaille sekä tarjoamme erilaisia vaihtoehtoisia menettelyjä ja hankintasianuntemusta asiakkaille hankinnan toteuttamiseksi	Asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa (hyötyä, helpotusta) hankintaprosessiinsa; tavoitearvo 4,35 (2021 ka. 4,3). Seuranta hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyllä.	Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Edistämme hankintasopimusten käytettävyyttä ja selkeyttä tilaamisen näkökulmasta	Hankintatoimen tilausjärjestelmä on käytettävissä asiakastahoilla vuoden 2022 aikana Tarjoamme asiakaskohtaista sopimushallintajärjestelmän koulutusta sekä yleistä sopimushallintajärjestelmän koulutusta, joka on katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta	Pohjois-Karjalan hankintatoimi

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 021	890	1 086	22,1 %	1 086	1 086	1 086
Toimintamenot	-891	-890	-1 086	22,1 %	-1 086	-1 086	-1 086
Toimintakate	130	0	0	0	0	0	0

Kaupunginhallitus yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	13 043	8 549	8 942	4,6 %	9 036	9 142	9 250
Toimintamenot	-297 144	-302 225	-314 826	4,2 %	-40 428	-41 202	-41 993
Toimintakate	-284 101	-293 676	-305 885	4,2 %	-31 392	-32 060	-32 743

7.1.4 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Vastuuhenkilö: henkilöstö- ja yhteysjohtaja

310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstö- ja yhteysjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan tehtävänä on vastata kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä asukaslähtöisyyden edistämisestä, kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisestä ja kasvattamisesta sekä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia sekä maaseudun kehittämistä ohjaavat ohjelmat valmistuvat alkuvuodesta 2022. Käytännössä ohjelmien valmistelu keskustellen ja keräten tietoa kaupungin eri toimialoilta, kuntalaisilta, järjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä on käynnistänyt toimintamalleja eri tahojen osallisuudelle kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa jo vuoden 2021 aikana. Valmistelun aikana hyväksi todettuja toimintamalleja jatketaan, ja niitä sekä uusia toimintatapoja kehitetään prosessimaisesti edelleen kuntalaisten ja eri toimijoiden toiveita sekä tarpeita yhä paremmin vastaviksi.

Vuoden 2022 aikana luodaan malli tai erilaisia malleja osallistuvan budjetoinnin pysyvälle käyttöön otolle Joensuussa. Pysyvämmän käytännön rakentamista varten tehdään osallistuvan budjetoinnin kokeiluja ja selvitetään muiden kuntien toimintatapoja.

Lautakunnan alaisten avustusten periaatteita tarkennetaan huomioiden koko kaupungin tasolla myönnettävät avustukset. Avustushaut sähköistetään.

Kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa kehitetään toimintaa, joka parantaa asuinalueiden ja maaseudun viihtyvyyttä. Aluekummitoiminta käynnistetään alueiden asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden vuorovaikutuksen edistämiseksi. Maaseudun palvelupisteitä kehitetään alueiden tarpeiden pohjalta sekä sovitaan mitä pitäjätasot tarkoittaa Joensuussa. Maaseutujen omaleimaisuutta huomioidaan.

Joensuun vetovoimaa lisätään markkinointiviestinnän keinoin toteuttamalla ajankohtaisia kampanjoita, joista vähintään yksi kohdistuu maaseudun markkinointiin.

Joensuun tapahtumien ja niiden kävijöiden määrä halutaan palauttaa koronaa edeltävälle tasolle ja sitä edistetään kaupungilla käytössä olevin keinoin. Kaupungin tilojen hyödyntämistä suur tapahtumissa tehdään joustavammaksi.

Matkailun edistämiseksi vahvistetaan Joensuun kokous- ja kongressipalveluita, matkailuneuvontaa sekä käynnistetään kasvuun tähtäävä kaupunkimatkailuhanke.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Kehitämme Joensuuta kokonaisuutena monimuotoisesti, alueiden erilaisuus ja lähivirkistystarpeet huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen sekä sujuvan liikenteen kaikenikäisille ja erityisryhmille.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Maaseutualuiden palvelupisteiden asukaslähtöinen kehittäminen	Konseptit kehitetty alueiden erilaisuus ja kehittävä arviointi huomioiden	Osallisuus- ja veto-voimapalvelut
Viihtyvyyttä parannetaan maaseutu- ja asuinalueilla	Toimintamalli luotu, testattu kahdella alueella, arvioitu	Osallisuus- ja veto-voimapalvelut
Sovitaan, mitä pitäjätasot tarkoittaa Joensuussa	Asia selvitetty ja päätetty	Osallisuus- ja veto-voimapalvelut

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kokeilemme osallistavaa budjetointia.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeiluja	Kokeiluja tehty vähintään neljä ja toimivuutta arvioitu	Osallisuus- ja veto-voimapalvelut
Aluekummitoiminta käynnistetään	Toimintamalli luotu ja testattu	Osallisuus- ja veto-voimapalvelut
Lautakunnan alaisten avustusten avoimuus	Periaatteet vahvistettu ja sähköinen haku on otettu käyttöön	Osallisuus- ja veto-voimapalvelut
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Joensuun tapahtumien ja kävijöiden määrä palautuu koronaa edeltävälle ajalle	Vuoden 2022 tapahtumien ja niissä kävijöiden määrät verrattuna vuoteen 2019	Viestintä- ja tapahtumapalvelut
Kaupunki etsii joustavia toimintamalleja kaupungin tilojen hyödyntämiseen suur-tapahtumissa	Toteutetaan kaksi kokeilua	Viestintä- ja tapahtumapalvelut
Vahvistamme Joensuun veto-voimaa markkinointiviestinnän keinoin	Toteutetaan yksin tai yhdessä kumppaneiden kanssa ajankoh- taisia markkinointikampanjoita, joista yhtenä tehdään maaseutu- markkinointikampanja	Viestintä- ja tapahtumapalvelut Osallisuus- ja veto-voimapalvelut

Tavoitelinjaus: Mahdollistamme matkailun kasvuloikan panostamalla saavutettaviin ja digitaalisesti myytävissä oleviin tapahtumiin, kulttuuriin sekä urheiluun. Nämä vetovoimatekijät yhdistettynä kestävästi kehittyviin luontokohteisiin ja ohjelmapalveluihin hyödyttävät alueemme matkailuliiketoimintaa ja investointeja.

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kaupungin kokous- ja kongressipalveluiden toteuttamista vahvistetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa	Alueen kokous- ja kongressipalveluiden tuottamiseksi on järjestäytytty ja haettu alueelle kaksi uutta kokousta- ja kongressia yhteistyössä kumppaneiden kanssa	Viestintä- ja tapahtumapalvelut
Kaupunkimatkailun vetovoimaa parannetaan	Suunnitellaan ja käynnistetään vähintään yksi kasvuun tähtäävä kaupunkimatkailuhanke	Viestintä- ja tapahtumapalvelut
Kaupunki parantaa Visit Joensuun ja matkailuneuvonnan palveluita	Matkailuneuvontaan pilotoitu uusia toimintamalleja	Viestintä- ja tapahtumapalvelut

Strateginen painopiste: Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu

Tavoitelinjaus: Vahvistamme asemaamme opiskelijakaupunkina ja nostamme näkyvyytemme uudelle tasolle. Viestimme opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista, palveluista ja tapahtumista yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Laadimme opiskelijakaupunki Joensuu -ohjelman.

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Opiskelijakaupunki Joensuu -ohjelma valmistellaan ja hyväksytään vuonna 2022	Opiskelijakaupunki Joensuu – ohjelma on valmistunut ja hyväksytty	Konsernipalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	235	120	112	-6,6 %	112	112	112
Toimintamenot	- 1 463	-1 767	-2 327	31,7 %	-2 378	- 2 430	- 2 484
Toimintakate	-1 228	-1 647	-2 215	34,4 %	- 2 266	-2 318	- 2 372

Vuoden 2020 vertailutiedot sisältävät siirtyneiden toimintojen kustannuspaikkojen toteutumattomat tiedot.

7.1.5 Hyvinvoinnin toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutuksen, hyvinvoinnin edistämisen, kulttuurin ja liikunnan palvelut. Hyvinvointipalvelut koordinoivat myös ehkäisevää päihdetyötä, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimista, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimista sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutumista. Hyvinvointipalvelut tekevät kiinteää yhteistyötä mm. Siun soten, oppilaitosten sekä alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Kuluvana vuonna toimialalle kohdentui vielä koronapandemian johdosta ylimääräisiä valtionosuuksia ja hankerahoituksia. Vuodelle 2022 näitä eriä ei ole enää juurikaan tulossa, joka vaikuttaa etenkin hyvinvoinnin edistämisen palveluissa oppimisen tuen laajuuteen. Myös orkesterin osalta pääsylipputulojen kompensointi on kuluvana vuonna ollut merkittävä lisä talousarvioon.

Joensuussa syntyvyys näyttäisi pysyvän edelleen hieman yli 600 syntyvän lapsen tasolla. Tämä tarkoittaa samalla varhaiskasvatuspalvelujen piiriin tulevien lasten määrän vähenemistä. Kuitenkin varhaiskasvatuksessa on osallistumisaste noussut siten, että se on osittain kompensoinut pienenevää lapsimäärää. Edelleen on havaittavissa ilmiö, että tietyillä alueilla syntyvien lasten määrä laskee nopeammin kuin esimerkiksi uusilla ja kasvavilla asuinalueilla. Perusopetuksen osalta vuoden 2022 suunnittelussa on lähdetty vastaavasta oppilasmäärästä kuin kuluvana vuonna.

Tilamuutoksista keskeisimmät ovat Motonet Areenan ja konservatorion tilojen käytön aloitus vuoden 2022 alussa. Uusi Karsikon koulu valmistuu syksyllä 2022 ja Hammaslahden koulun suunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Koko hyvinvoinnin toimialaa koskevia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2022 ovat Lapsiystävällinen kunta –mallin eteenpäin vieminen sekä harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat myös koko toimialan yhteisiä. Kulttuurin saralla valmistellaan vuoden 2022 aikana Joensuun kulttuurin unelmavuotta 2023 sekä jatketaan kaupungintalosta museoksi projektin valmistelua.

46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittää varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut, hyvinvoinnin edistämisen palvelut sekä hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintopalvelut.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sekä henkilöstön mitoitusta koskevat muutokset vaikuttavat sekä talouteen että toiminnan järjestämiseen. Toisen asteen maksuttomuus nostaa koulutuspalveluiden kustannuksia ja osittain sitä tekee myös lukio-opintojen venyminen yli kolmen vuoden.

Syksyllä 2022 avattavaan uuteen Karsikon kouluun sijoittuvat myös koko oppilaaksiottoalueen esi-koululaiset. Samalla luovutaan Kettuvaarantien siirtotiloista. Mutalan päiväkodin toiminta päättyy vuonna 2022.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa odotetaan koulutusvientiin liittyvän toiminnan vilkastumista lähes kahden vuoden tauon jälkeen. Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa vahvistetaan edelleen.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu		
Tavoitelinjaus: Mahdollistamme turvallisen kasvun polun. Lapset, nuoret ja perheet saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Olemme lapsi- ja perheystävällinen kaupunki. Lasten ja nuorten etu huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Unicef:n Lapsiystävällinen kunta-mallin eteenpäin vieminen toteutuu	Toimenpiteet on tehty tavoitteen mukaisesti	Koko kaupungin hallinto, koordinointi HEP (hyvinvoinnin edistämisen palvelut)
Koulutuspalvelujen toimintakulttuuri tukee elinikäisen oppimisen valmiuksia (halu oppia, yritteliäisyys, kansainvälisyys ja kyky käyttää teknologiaa) sekä yhdenvertaisuutta	Sijoittumistiedot: 100 % peruskoulun päättävistä sijoittuu syksyllä 2022 jatko-opintoihin	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja, koordinoiva opinto-ohjaaja ja OPO-tiimi), HEP
	Jokainen koulutuspalvelujen esihenkilö on kirjannut ensimmäisen version omasta johtamisen käyttöteoriastaan, jolla tukee koulutuspalvelujen arvojen toteutumista ja sen myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittymistä	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja ja koulutuspalvelujen esihenkilöt)
	Rehtori on varmistanut, että koulun koko henkilökunta hallitsee oman koulunsa positiivisen pedagogiikan toimintamallin sekä koulutuspalvelujen teknologia-avusteisen oppimisen portaat	Koulutuspalvelut (rehtori ja Mediakeskus)

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Koulutuspalvelujen toimintakulttuuri tukee elinikäisen oppimisen valmiuksia (halu oppia, yritteliäisyys, kansainvälisyys ja kyky käyttää teknologiaa) sekä yhdenvertaisuutta	Koulutuspalvelujen Yritteliäisyystiimi (Y-tiimi) on tehnyt yritteliästä asennetta ja omaa vastuuta tukevan toteutussuunnitelman koulujen tuottamien näkökulmien pohjalta keväällä 2022	Koulutuspalvelut (Y-tiimi ja rehtorit)
	Koulutuspalvelujen globaalikasvustiimi on perehdyttänyt kaikki koulut globaalin kestävän tulevaisuuden teemaan sekä koulutuspalvelujen yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuusmateriaaliin	Koulutuspalvelut (Globaalikasvustiimi ja rehtorit)
Tuetun leikin määrän lisääntyminen päiväkodeissa	Tuetun leikin määrä kasvaa 10 %	Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee	Osallistumisaste 79 %	Varhaiskasvatus
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen pysyy hyvällä tasolla	Tyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikko 1-5)	Varhaiskasvatus
Ylipainoisten lasten osuus vähenee	2-6 vuotiaat tytöt enintään 13,5 % 2-6 vuotiaat pojat enintään 21,5 %	Varhaiskasvatus
Tavoitteena vuodelle 2022 on, että opetuksen kustannusten muodostumista avataan tarkemmin, niin erityisopetuksen, materiaalikustannusten kuin tuntikehyksenkin osalta. Laaditaan ratkaisumallit siihen, miten käytävissä olevaa henkilöstöresursia saadaan kohdennettua paremmin opetukseen, tuntikehyseen. Selvityksen jälkeen asetetaan asian kehittämiseen liittyvät strategiakauden tavoitteet.	Ratkaisumallit laadittu ja strategiakauden tavoitteet asetettu	HEP, koulutuspalvelut
Tavoitelinjaus: Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Kehitämme ja lisäämme nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Yhdyspintarakenteet Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa valmistuvat	Rakenteet on luotu kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintatyöskentelyyn	Koko kaupungin hallinto, hyvo
Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminta vakiintuu	Vähintään 26 koulussa toteutetaan mallin mukaista harrastustoimintaa	HEP, koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut
Tavoitelinjaus: Vahvistamme asemaamme opiskelijakaupunkina ja nostamme näkyvyytemme uudelle tasolle. Viestimme opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista, palveluista ja tapahtumista yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Laadimme opiskelijakaupunki Joensuu -ohjelman.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Sähköisen harjoittelupaikkajärjestelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa	Sähköinen järjestelmä on käytössä varhaiskasvatuksen harjoittelupaikkojen jakamisessa	HEP/varhaiskasvatus

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Oppilaitosyhteistyön tiivistyminen	Opiskelijayhteistyöryhmän toimintaa kehitetään ja tiivistetään. Oppilas- ja opiskelijakuntien ja ylioppilaskunnan kanssa tehdään yhteistyötä viestinnässä ja tapahtumissa. Opiskelijoihin liittyvissä asioissa yhteistyötahoja osallistetaan alkuvaiheessa	HEP/koulutuspalvelut
	Aloitetaan vähintään yksi oppilaitosten ja kaupungin yhteinen tutkimusprojekti	HEP/koulutuspalvelut
	Kaupunki osallistuu Soolin (Suomen Opettajaksi Osallistuvien Liitto) talvipäivien toteutukseen	HEP/viestintä/koulutuspalvelut

Strateginen painopiste: Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme henkilöstön työssä kehittymistä, osaamista ja työhyvinvointia. Tarjoamme laadukkaat työterveyspalvelut.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 10 % vuoden 2021 tasosta	Varhaiskasvatuksen johto, henkilöstöpalvelut
Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kokeilemme osallistavaa budjetointia.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Järjestötapaamisten toteutuminen	Tapaamisten määrä/vuosi (väh. 2 tapaamista) ja osallistuneiden järjestöjen määrä (min 60 järjestöä)	HEP
Harrastamisen Suomen mallia varten järjestetään lasten ja nuorten kuuleminen	Ainakin yksi kuulemiskierros toteutuu	HEP

400 Talous- ja hallintopalvelut

Vastuhenkilö: taluspäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Talous- ja hallintopalvelut vastaa talouden ja hallinnon prosesseista toimialalla ja tuottaa hyvinvoinnin toimialan talouden ja toiminnan ohjauksessa tarvittavaa tietoa yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Lisäksi se vastaa hyvinvoinnin toimialan taloushallintoa koskevien päätösten toimeenpanosta, hyvinvoinnin toimialan hankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta sekä osallistuu hyvinvoinnin toimialan tilojen suunnittelu- ja rakentamisprosesseihin.

Talous- ja hallintopalveluihin kuuluvat taloustiimi, hyvotiimi, Carelicumin palvelupiste sekä hyvinvoinnin toimialan palveluita koskevat vahtimestaripalvelut.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintatulot	89 632	162 000	1 038 000	540,7 %
Toimintamenot	-1 365 003	-1 274 200	-1 976 000	55,1 %
Toimintakate	-1 275 371	-1 112 200	-938 000	-15,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	15	20	34	67,7 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	90	162	1 038	540,7 %	1 054	1 069	1 085
Toimintamenot	-1 365	-1 274	-1 976	55,1 %	-2 006	-2 036	-2 066
Toimintakate	-1 275	-1 112	-938	-15,7 %	-952	-966	-981

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki ja osin varhaiskasvatuksen tuki (mm. erityisopetus, koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen avustajat, perheohjaus, hyvinvointiohjaajat, opiskeluhoito, Icehearts-toiminta), nuorisopalvelut (alueellinen ja keskitetty nuorisotyö, nuorisovaltuusto, järjestöavustukset), hyte-työtä (mm. järjestöyhteistyö, Yhteisötalo Satama, kerhotoalo Rupla), oppilaitosyhteistyötä, koulutusvienti sekä toimialan hanketoiminnan koordinaatio.

Vuonna 2022 hyvinvoinnin edistämisen palveluiden toiminnan keskiössä on yhdessä koulutuspalveluiden kanssa budjetoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisen tuen resurssit säilyvät vuonna 2022 entisellä tasolla. Keskeisenä painopisteenä on yhdyspintatyö Siun soten kanssa, jolla pohjustetaan siirtymää hyvinvointialueisiin vuoden 2023 alusta.

Lukuvuodelle 2022-2023 lisätään aamu- ja iltapäivätoimintaan yksi toimintaryhmä ja ryhmän sijoituspaikka on Karhunmäki.

Suomen harrastamisen mallia toteutetaan kaupungin eri alueilla. Keväällä 2022 haetaan avustusta kerhotoiminnalle 2022-2023 ja tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen sekä mahdollinen laajeneminen jaossa olevan rahoituksen puitteissa. Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ja uuden haun valmisteluun palkataan osa-aikainen koordinaattori.

Rantakylän nuorisotalo Bobon peruskorjauksen hankesuunnitelma käynnistyy 2022.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Kehittämispalvelut				
Toimintatulot	20 150	0	0	
Toimintamenot	-427 217	-383 800	-453 600	18,2 %
Toimintakate	-407 067	-383 800	-453 600	18,2 %
Kehittämishankkeet				
Toimintatulot	2 277 115	3 900 000	3 900 000	0,0 %
Toimintamenot	-2 421 377	-3 923 000	-3 900 000	-0,6 %
Toimintakate	-144 262	-23 000	0	-100,0 %
Nuorisopalvelut				
Toimintatulot	167 342	170 600	170 600	0,0 %
Toimintamenot	-1 647 295	-1 702 700	-1 760 200	3,4 %
Toimintakate	-1 479 953	-1 532 100	-1 589 600	3,8 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Lasten määrä		460	467	1,5 %
€/lapsi		-1 096	-1 250	14,0 %
Toimintatulot		25 000	215 400	761,6 %
Toimintamenot		-537 300	-928 200	72,8 %
Toimintakate	0	-512 300	-712 800	39,1 %
Kasvun ja oppimisen tuki				
Toimintatulot	459 639	343 000	453 000	32,1 %
Toimintamenot	-6 107 576	-11 396 700	-11 429 000	0,3 %
Toimintakate	-5 647 937	-11 053 700	-10 976 000	-0,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	144	359	365	1,8 %
Toimintatulot	2 924 246	4 438 600	4 739 000	6,8 %
Toimintamenot	-10 603 465	-17 943 500	-18 471 000	2,9 %
Toimintakate	-7 679 219	-13 504 900	-13 732 000	1,7 %

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut sisältää 15 htv:tä hanketyötä, jotka vakituisesti ovat koulutuspalveluissa Aamu- ja iltapäivätoiminta v. 2020 koulutuspalveluissa, v.2021 hyvinvoinnin edistämisen palveluissa

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	2 924	4 439	4 739	6,8 %	4 801	4 863	4 926
Toimintamenot	-10 603	-17 944	-18 471	2,9 %	-18 668	-18 910	-19 156
Toimintakate	-7 679	-13 505	-13 732	1,7 %	-13 867	-14 047	-14 230

410 Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

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

Vuonna 2022 koulutuspalvelujen toiminnan keskiössä ovat talouden seurantaan tukevan budjetoinnin kehittäminen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Opetusresurssit / oppilas ja opiskelija pidetään koulutuspalveluissa entisellä tasolla.

Esi- ja peruskoululaisten määrän ennakoidaan syksyllä 2022 olevan syksyn 2021 tasolla. Nuorten lukiokoulutuksen 4. vuoden opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina johtuen korkeakoulujen hakujärjestelmän muutoksesta, jossa todistuksen painoarvo on lisääntynyt. Opiskelupaineita vähentääkseen opiskelijat venyttävät opiskelua neljännelle vuodelle keventäen näin opinto-ohjelmaansa. Lisäksi Joensuun yhteiskoulun lukion erikoislinjojen opiskelijoiden harrastuneisuus pidentää opiskeluaikoja. Ennakoidaan, että 4. vuosikurssin opiskelijoiden määrän lisääntyminen on toistaiseksi pysyvä trendi. Tämä trendi nostanee vuosittain lukiolaisten määrää 10-20 opiskelijalla.

Valmistavan opetuksen oppilasmäärän ennakoidaan kasvavan syksyn 2021 valmistavan aloittavien määrän perusteella kymmenellä prosentilla verrattuna edelliseen syksyyn. Uusien kiintiöpakolaisperheiden saapuminen loka-marraskuussa 2021 aiheuttaa myös mahdollisesti uuden ryhmän perustamistarpeen. Aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärät ovat vähentyneet. Syksyyn 2022 suunnitellaan uuden lukutaitovaiheen ryhmän perustamista ja tämä tasoittaa suoritemääriä. Erilaiset kriisit ja tilanteet maailmalla voivat muuttaa turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajamääriä nopeasti ja vaikuttavat siten oppilasmääriin.

Perusasteella ja lukiokoulutuksessa jatketaan oppivelvollisuuden laajennuksen vaiheittaista toimeenpanoa. Syksyllä 2022 lukioissa on kaksi alinta vuosikurssia oppivelvollisuuden laajennuksen piirissä. Oppivelvollisuuden laajennukseen liittyen syksyllä 2022 Joensuun aikuislukion perusopetuksen ja II asteen nivelvaiheen perusopetuksen lisäopetus ("kymppi") ja lukioon valmentava koulutus (LUVA) yhdistyvät tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA).

Lukioiden valtakunnallisten perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien vaiheittainen toimeenpano jatkuu. Syksyllä 2022 kaksi alinta vuosikurssia opiskelee uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Karsikon uusi koulu valmistuu syksyksi 2022. Karsikon koulun siirryttyä uusiin tiloihin syksyllä 2022 käynnistetään Sirkkalan koulukiinteistön muutostyöt Pielisjoen koulun yläkoulukäyttöön. Hammaslahden koulun hankesuunnittelu käynnistyy ja hankesuunnitelma on kaupunginvaltuustossa syksyllä 2022.

Syyskuun 2021 osavuosikatsauksessa on tehty koulutuspalveluiden ennusteeseen tarkennuksia menojen jaosta eri vastuualueiden välillä. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2022 talousarvioesityksessä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	591 445	240 000	600 000	150,0 %
Toimintamenot	-5 687 008	-6 122 000	-7 113 800	16,2 %
Toimintakate	-5 095 563	-5 882 000	-6 513 800	10,7 %
Esiopetus				
Oppilaat kaupungin kouluissa	77	100	100	0,0 %
€/oppilas	-4 109	-4 000	-4 180	4,5 %
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-316 413	-400 000	-418 000	4,5 %
Toimintakate	-316 413	-400 000	-418 000	4,5 %
Perusopetus				
Oppilaat, omat koulut	5 458	5 370	5 370	0,0 %
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 319	1 356	1 356	0,0 %
€/oppilas	-7 880	-7 152	-7 366	3,0 %
Toimintatulot	376 889	450 000	638 400	41,9 %
Toimintamenot	-53 777 336	-48 554 800	-50 182 200	3,4 %
Toimintakate	-53 400 447	-48 104 800	-49 543 800	3,0 %
Lukio				
Opiskelijat	1 448	1 450	1 470	1,4 %
€/opiskelija	-6 100	-6 935	-6 846	-1,3 %
Toimintatulot	108 715	100 000	100 000	0,0 %
Toimintamenot	-8 941 117	-10 155 600	-10 163 400	0,1 %
Toimintakate	-8 832 402	-10 055 600	-10 063 400	0,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	579	482	485	0,7 %
Toimintatulot	1 130 954	790 000	1 338 400	69,4 %
Toimintamenot	-69 267 510	-65 232 400	-67 877 400	4,1 %
Toimintakate	-68 136 556	-64 442 400	-66 539 000	3,3 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 131	790	1 338	69,4 %	790	800	810
Toimintamenot	-69 268	-65 232	-67 877	4,1 %	-68 959	-69 843	-70 739
Toimintakate	-68 137	-64 442	-66 539	3,3 %	-68 169	-69 043	-69 929

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja

Kuvaus 2022 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 on kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme perusta ja se kattaa ikävuodet 0-6 eli lapsen elämän ensi vuodet. Varhaiskasvatus tukee sekä täydentää kotien kasvatustehtävää ja mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä. Joensuun kaupungissa varhaiskasvatusta antaa myös yksityiset päiväkodit. Lisäksi perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea silloin, kun alle 3-vuotiaasta lasta hoidetaan kotona.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja 31 %. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen talousarviossa on huomioitu tämä asiakasmaksujen muutos, joka vaikuttaa sekä tulojen vähenemiseen että menojen kasvuun. Menojen kasvuun varhaiskasvatusmaksujen aleneminen vaikuttaa siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen menot lisääntyvät eli kaupungin palvelusetelikustannukset kasvavat, koska palveluseteliä käyttävien huoltajien omamaksuosuus pienenee.

Myös varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen tuli muutoksia 1.8.2021. Henkilömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan kutakin lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslain mukaisista henkilöstömitoituksista ei voi poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuspalveluissa tarvitaan jatkuvasti sijaisia, joita on vaikea saada. Sijaispulaa pyritään helpottamaan palkkaamalla vakituisia varhaiskasvatuksen opettajia (8) ja erityisopettajia (2) resurssihenkilöiksi heti vuoden 2022 alusta. Resurssihenkilöiden rekrytointi vähentää tilapäisten työntekijöiden palkkamenoja, joten sillä ei ole kustannusvaikutuksia.

Varhaiskasvatuspalveluiden lapsimäärä vähenee noin 130: llä lapsella vuonna 2022. Lapsimäärän väheneminen vaikuttaa, ja on huomioitu, avoimen varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja kaupungin päiväkotien toimintatuloihin ja toimintamenoihin. Myös kotona hoidettavien alle 3-vuotiaiden lasten määrä vähenee, mikä pienentää kotihoidontuen menoja. Kotona hoidettavien pienten lasten määrän vähentyminen näkyy päiväkodeissa pienten lasten paikkojen lisääntyneenä kysyntänä. Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on muista poiketen kasvanut, mikä tarkoittaa lisäystä yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamenoissa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus varhaiskasvatuksen palveluissa olevista lapsista on lokakuussa 2021 noin 24 %.

Karsikon koulussa aloittaa kolme esiopetusryhmää elokuussa 2022. Ryhmien esiopetuksesta ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuspalvelut. Mutalan päiväkotia lopettaa toimintansa kesäkuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetavoite vuodelle 2022 on 79 % ja päiväkotien täyttöastetavoite on 90 %.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	108 722	8 200	8 200	0,0 %
Toimintamenot	-2 431 489	-2 416 400	-2 454 200	1,6 %
Toimintakate	-2 322 767	-2 408 200	-2 446 000	1,6 %

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Avoin varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	68	88	88	0,0 %
€/lapsi	-4 184	-3 124	-3 139	0,5 %
Toimintatulot	21 599	26 200	26 200	0,0 %
Toimintamenot	-306 126	-301 100	-302 400	0,4 %
Toimintakate	-284 527	-274 900	-276 200	0,5 %
Perhepäivähoito				
Lapsia hoidossa	296	300	270	-10,0 %
€/lapsi	-8 344	-9 150	-9 533	4,2 %
Toimintatulot	346 919	350 000	302 000	-13,7 %
Toimintamenot	-2 816 832	-3 095 000	-2 875 800	-7,1 %
Toimintakate	-2 469 913	-2 745 000	-2 573 800	-6,2 %
Päiväkodit				
Lapsia hoidossa	2207	2 168	2 113	-2,5 %
€/lapsi	-10 820	-12 053	-12 332	2,3 %
Toimintatulot	2 015 892	2 285 000	1 938 300	-15,2 %
Toimintamenot	-25 896 731	-28 415 000	-27 995 400	-1,5 %
Toimintakate	-23 880 839	-26 130 000	-26 057 100	-0,3 %
Kotihoidontuki				
Lapsia hoidossa	779	778	700	-10,0 %
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-2 731 287	-2 420 000	-2 180 000	-9,9 %
Toimintakate	-2 731 287	-2 420 000	-2 180 000	-9,9 %
Yksityinen varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	620	694	730	5,2 %
€/lapsi	-7 977	-7 556	-7 727	2,3 %
Toimintatulot	1 593	1 300	1 300	0,0 %
Toimintamenot	-4 947 626	-5 245 200	-5 642 200	7,6 %
Toimintakate	-4 946 033	-5 243 900	-5 640 900	7,6 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	555	570	562	-1,4 %
Toimintatulot	2 494 725	2 670 700	2 276 000	-14,8 %
Toimintamenot	-39 130 090	-41 892 700	-41 450 000	-1,1 %
Toimintakate	-36 635 365	-39 222 000	-39 174 000	-0,1 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	2 495	2 671	2 276	-14,8 %	2 265	2 253	2 242
Toimintamenot	-39 130	-41 893	-41 450	-1,1 %	-41 243	-41 037	-40 831
Toimintakate	-36 635	-39 222	-39 174	-0,1 %	-38 978	-38 783	-38 589

46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	6 640	8 061	9 391	16,5 %	8 909	8 986	9 064
Toimintamenot	-120 366	-126 343	-129 744	2,7 %	-130 875	-131 826	-132 793
Toimintakate	-113 727	-118 282	-120 383	1,8 %	-121 966	-122 840	-123 729

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, orkesteri, yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuuri), konservatorio ja kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut. Palveluilla tuetaan ja edistetään eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia.

Tuleva vuosi tulee olemaan ensimmäinen koronapandemian jälkeinen vuosi, jolloin toiminnassa ei odoteta olevan rajoituksia. Toiminnan suunnittelussa on kuitenkin lähdetty siitä, että pandemiasta toipuminen on vielä kesken eikä palvelujen käyttö tule vielä välttämättä olemaan koronaa edeltävällä tasolla. Tämä on huomioitu asiakaskäyntien ja pääsylipputulosten arvioinnissa. Koronapandemian myötä on etenkin ulkoliikunnan merkitys kasvanut huomattavasti ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen.

Sekä kulttuurin että liikunnan alalla paranevat toiminnan mahdollisuudet huomattavasti, kun uudet konservatorion tilat ja Motonet Areena otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Uudet konservatorion tilat tarjoavat myös mahdollisuuden erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen yhteistyössä Carelia-salin toimintojen kanssa.

Strateginen painopiste: Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Kehitämme ja lisäämme nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminta vakiintuu	Vähintään 26 koulussa toteutetaan mallin mukaista harrastustoimintaa	HEP, koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut
Liikuntapaikkoja koskevan kyselyaineiston tulosten hyödyntäminen	Kyselyn tulokset huomioitu liikuntapaikkasuunnittelussa	Liikuntapalvelut
Liikkumisaktiivisuuden lisäämiseen tähtäävän suunnitelman laatiminen	Liikunta-aktiivisuuskyselyn pohjalta luotu suunnitelma liikkumisaktiivisuuden nostamiseksi.	Liikuntapalvelut
Liikuntatietoisuuden kasvattaminen	Liikuntapaikkakyselyn, liikunta-aktiivisuuskyselyn ja muiden liikuntapolitiikkaa käsittelevien tulosten saattaminen päätöksenteon pohjaksi	Liikuntapalvelut

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kulttuurin juhluvuoden 2023 suunnittelu	Kulttuurin juhluvuoden suunnittelu toteutettu	Kulttuuripalvelut

Tavoitelinjaus: Kulttuuri kuuluu kaikille tuottaen hyvinvointia ja elinvoimaa. Kulttuuri ja luovuus nähdään henkisenä voimavarana, joka lisää ihmisten vuorovaikutusta ja osallisuutta. Kulttuuri vahvistaa kaupunkimme ainutlaatuisuutta sekä tukee yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kotoutumista.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kulttuurista hyvinvointia	Tapahtumien määrät lisääntyvät	Kulttuuripalvelut
	Toteutetaan kuntalaiskysely	Kulttuuripalvelut
	Kulttuurin TEA-viisarin kokonaispistemäärä valtakunnan keskitasoa	Kulttuuripalvelut
Kulttuurista elinvoimaa	Ulkoistettujen tapahtumien määrä kasvaa	Kulttuuripalvelut
	Ulkopuolisten tuotantojen määrä kasvaa	Kulttuuripalvelut
Mahdollisuuksia kulttuurille	Yleisömäärät lisääntyvät	Kulttuuripalvelut
	Avustusten määrä pysyy ennallaan	Kulttuuripalvelut

660 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kulttuuripalvelut mahdollistavat jokaiselle kulttuurin ja taiteen kokemisen sekä omaehtoisen itsensä kehittämisen. Tulosalueeseen kuuluvat yleinen kulttuurityö, lastenkulttuurikeskus, konservatorio, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun museot (Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo Hilma, Joensuun taidemuseo ONNI, Joensuun bunkkerimuseo, Galleria Annamajja Tuupoväärassa), kaupunginorkesteri ja Joensuun seutukirjasto. Lisäksi myönnetään kulttuuriavustuksia, koordinoidaan maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa ja järjestetään taiteen perusopetusta. Kansalaisopiston ja kirjaston toimialueeseen kuuluvat Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Konservatorio myy musiikkiopistopalveluita Kontiolahdelle ja antaa opetusta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa. Joensuun seutukirjasto toimii Pohjois-Karjalan alueellisena kehittämissäkirjastona. Orkesteri on hyväksytty toistaiseksi voimassa olevan valtiosuuden piiriin. Valtiosuuden henkilöstömääräksi on vahvistettu 42 henkilöä ja tässä on huomioitu alueellinen ja eri ryhmät huomioiva konsertti- ja asiakastyö. Kuntien kulttuuritoimintalaki asettaa kulttuurin kunnalliseksi peruspalveluksi.

Pandemiatilanne on vaikuttanut edelleen voimakkaasti kulttuurin toimintaan vuonna 2021, mutta vuoden 2022 toimintaa suunnitellaan jo palautettavaksi lähemmäksi normaalia. Kaupungin strategian laatimisen ohella kulttuuripalveluille laadittiin oma kulttuuriohjelma, jonka strategisten tavoitteiden mukaisesti (hyvinvointia kulttuurista, elinvoimaa kulttuurista, mahdollisuuksia kulttuurille), suunnitellaan toimintaa kulttuuritoimintalain hengessä. Vuonna 2021 käynnistettiin luovan alan ja tapahtumien exit-toimenpiteet, joiden tavoitteena oli helpottaa kulttuurin kentän selviytymistä koronan aiheuttamasta notkahduksesta. Yksi viidestä toimenpiteestä olivat kulttuuritupsahdukset, joita järjestettiin yli sata.

Tätä toimintamallia jatketaan vuonna 2022. Yleinen kulttuurityö toteuttaa rakenteellisen muutoksen toimintaan. Kulttuuritapahtumissa siirrytään ydinkeskustassa toteutetuista massatapahtumista kulttuurisen yhteistyön kokonaisuuteen. Kaupungin ydinkeskustassa toimii aktiivisesti Joensuun kaupunkikeskustayhdistys, joka on pandemiasta huolimatta aktivoitunut kahden viimeisen vuoden aikana torialuetta sekä sen ympäristöä ja mahdollistanut toimijoille matalalla kynnyksellä tapahtumien

toteuttamista. Tämä ydinkeskustan osallistava ja aktivoiva toiminta mahdollistaa yleisen kulttuurityön toiminnan uuden kohdennuksen.

Kulttuurisen yhteisötyön tavoitteena on hyödyntää mm. exit-kokonaisuuden hyviä kokemuksia (tup-sahdukset ja yhteisötaiteilijat) ja sijoittaa toiminnan painopistettä Joensuun esikaupunki- ja maaseutualueelle. Toiminnan muutoksella on vaikutus yleisen kulttuurityön määrällisiin tavoitteisiin (järjestetyt tapahtumat ja yleisömäärä). Lisäksi toiminnallisena tavoitteena on siirtää Joen Yön järjestäminen ulkopuoliselle taholle.

Joensuun kulttuuripalvelut toteuttaa Joensuun unelmavuosi 2023-hankkeen vuodelle 2023, jolloin kaupunki täyttää 175 vuotta. Hanke on saanut alkunsa Saimaa-ilmiö2026:n sisällöistä, joiden mukaisesti Itä-Suomen maakuntien keskuskaupungit järjestävät vuorollaan itsenäisesti oman kulttuurin unelmavuoden vuosien 2022–2025 aikana. Ajatus unelmavuosien järjestämiselle pohjautuu osallisuuden ja osaamisen lisäämiseen sekä ylirmaakunnalliseen yhteistyöhön, minkä lisäksi kukin kaupunki tekee unelmavuodesta näköisensä alueelliset tunnistetut tarpeet huomioiden. Unelmavuosi edistää kokonaisvaltaisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyttä, yhdenvertaisuutta sekä taloudellista kestävyttä aineettomien tuotteiden ja palveluiden myötä. Samalla vahvistetaan kulttuuriyhteistyötä sekä muiden kuntien että viereisten maakuntien kanssa. Hankkeelle haetaan EU-rahoitus. Vuonna 2022 jatketaan kaupungintalosta museoksi -projektia.

Rantakylän kirjaston peruskorjaus on mukana investointisuunnitelmassa vuodelle 2023.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Yhteiset palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Kulttuuritapahtumat				
Järjestettyjen tapahtumien lkm	9	15	40	166,7 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	7 500	10 000	1 500	-85,0 %
Kulttuurivastukset		0	0	
Myönnetyt avustukset kpl	88	80	80	0,0 %
Avustukset yhteensä	-156 438	-191 000	-191 000	0,0 %
Lastenkulttuurikeskus		0	0	
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	178	220	220	0,0 %
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	7 632	7 000	7 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	8	4	4	-10,0 %
Toimintatulot	32 354	25 000	36 000	44,0 %
Toimintamenot	-567 888	-682 500	-662 000	-3,0 %
Toimintakate	-535 534	-657 500	-626 000	-4,8 %

Museot	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Pohjois-Karjalan museo				
Kävijöiden lkm	9 184	15 000	23 000	53,3 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 551	1 500	3 000	100,0 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	75	15	50	
Tapahtumat, osallistujat	1 464	1 000	2 800	180,0 %
Taidemuseo		0		
Kävijöiden lkm	9 602	10 000	10 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 707	1 000	500	-50,0 %
Tapahtumien määrä	51	20	20	0,0 %
Tapahtumiin osallistujat	924	1 000	2 800	180,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	22	19	18	-1,4 %
Toimintatulot	70 217	110 000	140 900	28,1 %
Toimintamenot	-1 573 103	-1 716 700	-1 710 000	-0,4 %
Toimintakate	-1 502 886	-1 606 700	-1 569 100	-2,3 %

Kaupunginorkesteri	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Orkesterin tapahtumat				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	24	29	29	0,0 %
Esiintymiset pienryhmäkokoontamisissa, lkm	33	160	25	-84,4 %
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	52	30	50	66,7 %
Myytyjen lippujen lkm	5 561	4 053	9 000	122,1 %
Kuulijoiden lkm	21 821	25 000	35 000	40,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	42	44	43	-2,0 %
Toimintatulot	185 852	241 800	145 000	-40,0 %
Toimintamenot	-1 975 985	-2 389 400	-2 505 000	4,8 %
Toimintakate	-1 790 133	-2 147 600	-2 360 000	9,9 %

Joensuun seutukirjasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Seutukirjasto				
Lainat lkm	1 769 257	2 100 000	2 100 000	0,0 %
Aukiolotunnit	35 078	49 000	24 000	-51,0 %
Aukiolotunnit: omatoimiaukio			41 000	
Käynnit lkm	805 432	900 000	1 050 000	16,7 %
Verkkokäyntien lkm	686 610	700 000	600 000	-14,3 %
Tapahtumat	453	700	1 000	42,9 %
Käyttäjäkoulutus	349	500	650	30,0 %
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	6	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	87	83	84	1,6 %
Toimintatulot	1 595 966	1 779 500	1 788 000	0,5 %
Toimintamenot	-5 467 200	-5 835 900	-5 915 000	1,4 %
Toimintakate	-3 871 234	-4 056 400	-4 127 000	1,7 %

Konservatorio	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Musiikkiopisto				
Opiskelijat yhteensä	936	950	940	-1,1 %
- musiikkiopistotaso	535	540	545	0,9 %
- varhaisiän musiikkikasvatus	369	380	360	-5,3 %
- avoin osasto	32	30	35	16,7 %
Musiikkiopiston opetustunnit	25921	26 000	26 400	1,5 %
Avoimen osaston opetustunnit	717	700	750	7,1 %
Musiikin ammatillinen koulutus		0		
Opiskelijat	70	60	65	8,3 %
Konserttien/tapahtumien lkm	77	220	220	0,0 %
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	4217	18 000	20 000	11,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	46	57	55	-3,5 %
Toimintatulot	481 771	479 300	485 000	1,2 %
Toimintamenot	-2 994 326	-3 252 000	-3 879 000	19,3 %
Toimintakate	-2 512 555	-2 772 700	-3 394 000	22,4 %

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Vapaa sivistystyö				
Vapaa sivistystyö, opiskelija	21 480	15 500	23 500	51,6 %
opetustunnit	34 742	28 000	45 000	60,7 %
Joensuun opetustunnit, joista	24 313	21 500	30 500	41,9 %
Lapset ja nuoret	4 138	5 400	6 000	11,1 %
Kuvataide	2 035	1 300	2 300	76,9 %
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	703	560	900	60,7 %
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	493	400	400	0,0 %
Musiikki	2 709	3 050	3 450	13,1 %
Tieto- ja viestintätekniikka	1 060	620	950	53,2 %
Kielet	4 039	3 600	4 700	30,6 %
Kädentaidot ja muotoilu	2 671	1 600	3 200	100,0 %
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	327	150	250	66,7 %
Puutarha, luonto ja koti	709	300	600	100,0 %
Ruoka		250	650	160,0 %
Liikunta ja tanssi	5 091	4 220	7 050	67,1 %
Muu koulutus	188	50	50	0,0 %
Maksullinen palvelutoiminta	150	0	0	
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	19	19	58	206,1 %
Toimintatulot	1 627 756	1 247 500	1 763 300	41,3 %
Toimintamenot	-3 296 928	-3 208 200	-3 858 900	20,3 %
Toimintakate	-1 669 172	-1 960 700	-2 095 600	6,9 %

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	3 994	3 883	4 358	12,2 %	4 551	4 733	4 922
Toimintamenot	-15 875	-17 085	-18 530	8,5 %	-18 769	-19 032	-19 298
Toimintakate	-11 882	-13 202	-14 172	7,3 %	-14 218	-14 299	-14 376

690 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: liikuntajohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalvelujen hallinnosta, seuroille jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, Joensuun Urheiluakatemiasta, kaupungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta sekä vuoden 2022 alusta alkaen myös Motonet Areenasta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa.

Motonet Areenan käyttöönotto tulee vaikuttamaan huomattavalla tavalla sekä Mehtimäellä toimivan henkilöstön toimintaan että liikuntapalvelujen käyttötalouteen. Yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ylläpidetty Pärnävaaran Urheilukeskus on siirtynyt Liperin hallintoon ja Joensuun ylläpidossa on jatkossa vain Lykynlammen ja Pärnävaaran välinen yhdyslatu. Lykynlammen ulkoilukeskuksen rakenukset ovat myynnissä. Koronapandemia on lisännyt ulkoliikunnan kysyntää, mikä on aiheuttanut paineita ulkoalueiden ja reittien ylläpitoon ja paikkojen käytettävyydestä viestimiseen. Urheiluakatemian toiminnan kehittämistä jatketaan vuosille 2021-24 laaditun menestyssuunnitelman suuntaisesti.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Yhteiset palvelut	TP 2020	TAM 2021	TA 2022	Muutos %
Avustukset				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	55	0,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 499	-220 500	-220 500	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen				
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	1 171	1 200	1 200	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	27 693	25 000	40 000	60,0 %
Urheiluakatemia				
Opiskelijoiden lkm	343	450	470	4,4 %
Toimintatulot	282 052	276 600	276 600	0,0 %
Toimintamenot	-1 101 978	-1 055 900	-1 079 200	2,2 %
Toimintakate	-819 926	-779 300	-802 600	3,0 %

Sisäliikuntapaikat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Uimahallit				
Käynnit lkm	178 977	140 000	270 000	92,9 %
Toimintatulot	615 138	473 900	873 900	84,4 %
Toimintamenot	-3 114 741	-3 259 500	-3 292 400	1,0 %
Toimintakate	-2 499 603	-2 785 600	-2 418 500	-13,2 %

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Joensuun Areena				
Tapahtumien lkm	47	69	50	-27,5 %
Tapahtumakäyttö vrk	12	16	16	0,0 %
Liikuntakäyttö vrk	274	337	337	0,0 %
Suljettu vrk	80	12	12	0,0 %
Kokonaiskävijämäärä	164 976	276 168	250 000	-9,5 %
Jäähallit				
Käyttöaste %	44 %	50 %	70 %	40,0 %
Toimintatulot	427 349	435 300	1 445 300	232,0 %
Toimintamenot	-4 808 565	-5 038 000	-5 980 500	18,7 %
Toimintakate	-4 381 216	-4 602 700	-4 535 200	-1,5 %

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintatulot	66 653	92 200	92 200	0,0 %
Toimintamenot	-1 354 618	-1 696 600	-1 730 500	2,0 %
Toimintakate	-1 287 965	-1 604 400	-1 638 300	2,1 %

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	70	69	69	-0,5 %
Toimintatulot	1 391 192	1 278 000	2 688 000	110,3 %
Toimintamenot	-10 379 902	-11 050 000	-12 082 600	9,3 %
Toimintakate	-8 988 710	-9 772 000	-9 394 600	-3,9 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 391	1 278	2 688	110,3 %	3 089	3 213	3 341
Toimintamenot	-10 380	-11 050	-12 083	9,3 %	-12 344	-12 517	-12 692
Toimintakate	-8 989	-9 772	-9 395	-3,9 %	-9 255	-9 304	-9 351

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	5 385	5 161	7 046	36,5 %	7 640	7 946	8 263
Toimintamenot	-26 255	-28 135	-30 613	8,8 %	-31 113	-31 549	-31 990
Toimintakate	-20 870	-22 974	-23 566	2,6 %	-23 473	-23 603	-23 727

7.1.6 Kaupunkiympäristön toimiala

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Toimialan keskeisiä tehtäviä on huolehtia kaupungin toimitila-, maa- ja infraomaisuudesta, vastata tilojen ja kaupunkiympäristön käytettävyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä sekä edistää kaupungin kehittämistä. Toimiala tuottaa myös kaupungin sisäisiä kiinteistöpalveluita, katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalveluita sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita ja vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain perusteella kunnalle kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä jätelain mukaisista kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä. Joensuun Vesi -liikelaitos kuuluu myös toimialaan, mutta liikelaitoksen talousarvioasiat on esitetty erillisenä.

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin strategisia painopisteitä edistetään toteuttamalla mm. symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmaa, ilmastopolitiikkaa ja huolehtimalla omaisuuden kunnosta sekä tonttutuotannon aktiivisesta kehittämisestä.

Kaupunkirakennepalvelujen ja tilakeskuksen investointiohjelmilla varmistetaan toiminnan edellytykset, estetään korjausvelan kasvu ja toteutetaan kaupungin kehittämisen edellyttämiä hankkeita.

Toimintaympäristössä ei vuoden 2022 aikana ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta yleinen kustannustason nousu erityisesti rakennusalalla tuo haasteita toimintaan. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuonna 2023 tulee muuttamaan myös kaupunkiympäristön toimialan toimintaa, joten vuoden 2022 aikana määritellään toimintamuutostarpeet erityisesti toimitilojen ja joukkoliikenteen ja logistiikan tehtävien osalta.

75 Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kaupunkirakennepalveluista ja tilakeskuksesta vastaava toimielin on kaupunkirakennelautakunta. 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 säädetyjä ja määrättyjä tehtäviä. Kaupunkirakennepalvelujen keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä kiinteistö- ja muiden tilapalveluiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

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

Kaupunkirakennelautakunnan toimintaa ohjaavat strategia ja siitä johdetut tavoitteet, maapoliittinen ohjelma, asuntopoliittinen ohjelma, omistajapolitiikka ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-30).

Toiminnan keskeisiä muutoksia ovat joukkoliikenteen palvelutasomuutokset, siirtyminen enenevässä määrin puhtaisiin käyttövoimiin. Muutoin muutokset ovat hyvin vähäisiä.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digikyvykkyyden kehittämiseksi laaditaan digitalisaation kehitysohjelma. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 20 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto ja talous
Projektinhallintaa parannetaan kouluttamalla keskeinen henkilöstö M365 ympäristön projektinhallintatyökaluihin	Koulutus on järjestetty	Kaikki tulosalueet
Tavoitelinjaus: Vastuullinen omaisuuden hoito. Toimitilojen käyttöaste pidetään korkealla ja omaisuuden korjausvelka alhaalla ennakoivalla toimitila-, palveluverkko- ja investointisuunnitella.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toimitilojen käyttöaste säilyy korkealla	Käyttöaste 93 % (v.2020 90,7 %)	Tilakeskus
Omien tilojen vuokrataso on ajantasainen	Vuosien 2023-2025 vuokrat on määritetty	Tilakeskus
Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka enintään 36 milj. euroa (v. 2020 36,7 milj. euroa)	Tilakeskus
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelka enintään 12,4 milj. euroa (v. 2020 12,5 milj. euroa)	Yhdyskuntatekniikka

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Joensuun saavutettavuus paranee kaikilla liikennemuodoilla ja kaikkiin ilmaisuuntiin sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Lentoliikenteen jatkuvuus turvataan ja Joensuun syväsatamaa kehitetään Saimaan kilpailukykyisimmäksi. Junaliikennettä nopeutetaan ja vuoro- ja tarjontaa lisätään. Tieverkolla tavoitteena on sujuva ja turvallinen henkilö- ja pitkämatkainen joukkoliikenne sekä teollisuuden kuljetukset. Venäjän läheisyys hyödynnetään		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Syväsataman kehittämismahdollisuudet on selvitetty ja hankesuunnitelma tehty	Hankesuunnitelma valmis toteutusaikatauluarvioineen	Yhdyskuntatekniikka
Laaditaan Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma	Suunnitelma on valmistunut lausuntokierrokselle lähetettäväksi	Kaupunkiympäristöjohtaja
Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntymisen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Yritysvaikutusten arviointi on käynnissä hankinnoissa, kaavoitushankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa.	Vaikutukset on arvioitu 50 % em. alueiden kohteista	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastopolitiikan edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen 2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Pyrimme ilmastoviiasaan rakentamisen mallikaupungiksi ja turvaamme luonnon monimuotoisuutta.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen bussi- ja kuljetuskalustossa	13 sähkö- ja 7 uusiutuvaa dieseliä (HVO) käyttävää bussia käytössä ja lisäksi raskaat kuorma-autot käyttävät uusiutuvaa dieseliä	Joukkoliikenne- ja logistiikka Yhdyskuntatekniikka
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo- liikenteessä 1,98 milj. matkaa (2021e 1,80 milj. matkaa)	Joukkoliikenne- ja logistiikka
Pyöräilyreittien viitoituksen parantaminen Joensuun seudun pyöräreittien yleissuunnitelmaan perustuen	Viitoituksen toteutussuunnitelma pyöräilyn pääreittien osalta on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka
Kokonaisselvityksen laatiminen kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa	Selvitys tehty	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka
Ekologisen rakentamisen edistäminen otettu käyttöön kaavamääräyksissä ja tontinluovutusehdoissa	Toteutettu yhdessä asemakaavakohteessa ja yhdessä tontinluovutuskohteessa	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus
Nopeutetaan öljylämmityskohteista luopumista	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2021	Tilakeskus
Hiilijalanjäljen laskenta ja vertailu muihin kuntiin	Hiilijalanjäljenlaskenta on tehty kaikissa tilainvestointikohteissa suunnittelun valmistumisen jälkeen	Tilakeskus
Tavoitelinjaus: Kehitämme Joensuuta kokonaisuutena monimuotoisesti, alueiden erilaisuus ja lähivirkistystarpeet huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen sekä sujuvan liikenteen kaikenikäisille ja erityisryhmille.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toteutamme turvallisuussuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet	Vuodelle 2022 määritellyt toimenpiteet toteutettu	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka
Määrittelemme Joensuun seudun yleiskaavan uusimisaikataulun ja prosessin yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Määrittely on valmistunut	Yhdyskuntasuunnittelu
Käynnistämme asemakaavan ajantasaistamisen Kanervalan pientaloalueella ensimmäisenä ”vanhojen” alueiden asemakaavan uusimiskohteena	Asemakaavoitus on käynnistynyt	Yhdyskuntasuunnittelu
Toteutetaan luonnon monimuotoisuuden huomioiminen - toimintalinjauksen sekä ilmasto-ohjelman toimenpiteitä	Toimintalinjauksen sekä ilmasto-ohjelman luonnon monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä toteutettu	Kaupunki ympäristöpalvelut
Tavoitelinjaus: Aktiivisella maapolitiikalla turvaamme vetovoimaisen ja monipuolisen tonttivarannon kasvavan kaupungin asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen. Yhteensovitamme maa- ja asuntopoliittiset ohjelmat. Toteutamme symmetrisen kaupungin suunnitelman valmiiksi.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa symmetrisen kaupungin hankkeisiin määritellyt toimet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kerrostalorakentamista ohjataan Penttilännrantaan	Penttilännrantaan toteutetun kerrostalorakentamisen kerrosala on vähintään 30 % kaupungin kerrostalorakentamisen kerrosalasta	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Kehitämme kaupunkikeskustaa kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi, ympärivuotiseksi kulttuurin ja kohtaamisten paikaksi. Tori ja ydinkeskusta pidetään vetovoimaisena ja halettuna paikkana yrityksille.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Laaditaan yksilöity kehittämissuunnitelma keskustavision pohjalta	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kokeilemme osallistavaa budjetointia.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kehitetään viestintää toimialan hankkeista	Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehti on julkaistu	Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Valmistelemme Urheilukaupunki Joensuu -kehitysohjelman. Mehtimäen aluetta kehitetään Suomen hienoimmaksi keskellä kaupunkia sijaitsevaksi toiminnan ja palvelujen keskittymäksi. Liikunnallista elämäntapaa edistetään.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Mahdollistetaan Mehtimäen urheilukeskittymän kehittäminen uusimalla alueen asemakaava.	Asemakaavamuutosehdotus on valmis	Yhdyskuntasuunnittelu

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous vastaa koko toimialan yleis- ja taloushallinnosta.

Toimialalla on käynnistetty paperisten asiakirjojen digitointiprojekti, joka tulee kestämaan useita vuosia. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat skannataan projektin aikana SÄHKE2-määräyksen ehdot täyttävään virtuaaliarkistoon. Virtuaaliarkistossa asiakirjojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä on paperista arkistoa parempi. Skannatuille paperiasiakirjoille haetaan myöhemmin arkistolaitoksen hävityslupa, jolloin fyysistä arkistotilaa tarvitaan vähemmän. Projektia varten palkataan määräaikainen arkistosihteeri. Lisäksi kehitetään toimialan johdon raportointia ja ostolaskujen käsittelyn automatisointia.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	11,0	11,3	10,8	-4,4 %
Toimintatulot	348 685	125 000	178 000	42,4 %
Toimintamenot	-965 224	-1 382 000	-1 437 000	4,0 %
Toimintakate	-616 539	-1 257 000	-1 259 000	0,2 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	349	125	178	42,4 %	178	178	178
Toimintamenot	-966	-1 382	-1 437	4,0 %	-1 433	-1 462	-1 492
Toimintakate	-617	-1 257	-1 259	0,2 %	-1 255	-1 284	-1 314

240 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntasuunnittelu vastaa kaupunkirakenteen, maankäytön ja liikenteen kehittämistä ja suunnittelusta sekä seuraa ja ennakoii yhdyskuntarakenteen, rakennustoiminnan, väestön ja liikenteen kehitystä Joensuun alueella.

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	13,8	14,0	14,0	0,0 %
Toimintatulot	165 020	76 000	76 000	0,0 %
Toimintamenot	-1 094 854	-1 165 000	-1 168 000	0,3 %
Toimintakate	-929 834	-1 089 000	-1 092 000	0,3 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	165	76	76	0,0 %	76	76	76
Toimintamenot	-1 095	-1 165	-1 168	0,3 %	-1 193	-1 219	-1 245
Toimintakate	-930	-1 089	-1 092	0,3 %	-1 117	-1 143	-1 169

245 Joukkoliikenne- ja logistiikka

Vastuuhenkilö: logistiikkapäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Joukkoliikenne ja logistiikka vastaa kaupungin logistiikkapalveluista ja joukkoliikenteen viranomais-tehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla sekä tuottaa Siun Sotelle henkilökuljetuksien suunnittelua ja Polkalle ruokakuljetuksien järjestelyt.

Joukkoliikenteen vastuualueella on varauduttu liikennöintikorvauksiin yhdessä sopimusten mukaisen indeksikorotuksen kanssa ja palvelutason asteittaiseen parantamiseen. Matkustajamäärän ja toimintatulojen kertymisessä on huomioitu, etteivät matkustajamäärät palautune vielä koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Joukkoliikenteen vastuualueella on huomioitu myös ELY-liikenteeseen käyttöön otetun JOJO Waltti lippujärjestelmän ylläpidon tehtävät ja siihen liittyvät maksuliikenteen muutokset.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Seudullinen joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 688 367	2 160 000	1 980 000	-8,3 %
Toimintatulot	5 287 414	5 742 000	6 752 950	17,6 %
Toimintamenot	-8 123 579	-9 104 000	-10 903 950	19,8 %
Toimintakate	-2 836 165	-3 362 000	-4 151 000	23,5 %
Logistiikka				
Koulukuljetukset	-1 973 563	-2 264 000	-2 264 000	0,0 %
Asiointiliikenne	-66 850	-74 000	-78 000	5,4 %
Ajoneuvopalvelut	-418 359	-493 000	-510 000	3,4 %
Muu palvelutuotanto	-2 446 967	-2 789 000	-2 814 000	0,9 %
Toimintatulot	4 991 513	5 546 000	5 588 000	0,8 %
Toimintamenot	-4 905 738	-5 620 000	-5 666 000	0,8 %
Toimintakate	85 774	-74 000	-78 000	5,4 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	11,3	12,0	12,0	0,0 %
Toimintatulot	10 278 926	11 288 000	12 340 950	9,3 %
Toimintamenot	-13 029 317	-14 724 000	-16 569 950	12,5 %
Toimintakate	-2 750 391	-3 436 000	-4 229 000	23,1 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	10 279	11 288	12 341	9,3 %	12 566	12 813	13 085
Toimintamenot	-13 029	-14 724	-16 570	12,5 %	-16 893	-17 239	-17 613
Toimintakate	-2 750	-3 436	-4 229	23,1	-4 327	-4 426	-4 528

270 Maaomaisuus

Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Maaomaisuus vastaa kaupungin maapolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatietoaineistojen ylläpidosta, kartastotehtävistä ja maastomittaustoiminnasta sekä kiinteistönmuodostuksen tehtävistä ja kiinteistörekisterin pidosta.

Maastomittauspuolella vuonna 2022 ei enää tarjota johtoyhtiöille johtonäyttötoimintaa, toiminta lopetettiin jo vuoden 2021 puolella resurssipulasta ja lainsäädäntömuutoksista johtuen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Luovutetut tontit lkm	73	86	73	-15,1 %
- joista omakotitalotontteja	61	70	60	-14,3 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	4	6	5	-16,7 %
- joista yritystontteja	8	10	8	-20,0 %
Puun myynti m ³	25 089	31 000	31 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	24,4	28,5	27,5	-3,5 %
Toimintatulot	10 106 157	10 369 000	10 513 000	1,4 %
Toimintamenot	-2 393 634	-2 622 000	-2 560 000	-2,4 %
Toimintakate	7 712 523	7 747 000	7 953 000	2,7 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	10 106	10 369	10 513	1,4 %	10 040	10 190	10 340
Toimintamenot	-2 394	-2 622	-2 560	-2,4 %	-2 619	-2 679	-2 741
Toimintakate	7 713	7 747	7 953	2,7 %	7 421	7 511	7 599

280 Yhdyskuntatekniikka

Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntatekniikka vastaa kaupunkiympäristön 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.

Toiminnan muutoksista suurin osa kohdistuu katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon yleisen kustannustason nousuun sekä tieliikennelain uudistuksen aiheuttamiin muutostöihin.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset				
Toimintatulot	386 025	435 000	392 000	-9,9 %
Toimintamenot	-1 931 358	-2 116 000	-2 155 000	1,8 %
Toimintakate	-1 545 333	-1 681 000	-1 763 000	4,9 %

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Liikennealueiden hoito				
Liikennealueet, km	809	811	814	0,4 %
- joista ajoratoja	430	432	434	0,5 %
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	347	347	348	0,3 %
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-1 890 033	-2 239 500	-2 370 000	5,8 %
€/m ²	-0,45	-0,54	-0,56	3,0 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-754 162	-828 200	-870 000	5,0 %
€/m ²	-0,13	-0,14	-0,15	4,9 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-179 343	-234 300	-183 000	-21,9 %
Hoitokustannukset €/km	-3 635	-4 239	-4 377	3,3 %
Liikennealueiden hoito yhteensä	-2 824 094	-3 302 000	-3 423 000	3,7 %
Viheralueiden hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	183	184	185	0,5 %
€/ha	-5 425	-4 875	-5 032	3,2 %
Viheralueiden hoito yhteensä	-992 755	-897 000	-931 000	3,8 %
Valaistusjärjestelmä				
Ulkovalopisteiden lkm	20 900	21 000	21 000	0,0 %
€/valopiste	-36	-38	-38	0,0 %
Energiankulutus MWh	4 605	5 200	4 400	-15,4 %
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-750 266	-800 000	-800 000	0,0 %
Muu kunnossapito				
Uudelleen päällystys €/m ²	-7,6	-8,5	-8,5	0,0 %
Uudelleen päällystys m ²	55 328	56 000	56 000	0,0 %
Muu kunnossapito yhteensä	-1 461 712	-1 324 000	-1 344 000	1,5 %
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto				
Toimintatulot	1 999 676			
Toimintamenot	-1 818 871			
Kunnossapito yhteensä				
Toimintatulot	2 030 268	3 000	3 000	0,0 %
Toimintamenot	-7 847 699	-6 323 000	-6 498 000	2,8 %
Toimintakate	-5 817 430	-6 320 000	-6 495 000	2,8 %
Rakentaminen				
Toimintatulot	2 992 266	3 734 000	3 272 000	-12,4 %
Toimintamenot	-3 125 314	-3 734 000	-3 272 000	-12,4 %
Toimintakate	-133 048	0	0	
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto				
Toimintatulot		1 092 000	1 088 000	-0,4 %
Toimintamenot		-1 092 000	-1 088 000	-0,4 %
Toimintakate		0	0	0,0 %
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	4 190 000	8,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	67,2	58,8	59,3	0,9 %
Toimintatulot	5 408 559	5 264 000	4 755 000	-9,7 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 617 238	3 879 000	4 190 000	8,0 %
Toimintamenot	-16 521 609	-17 144 000	-17 203 000	0,3 %
Toimintakate	-7 495 811	-8 001 000	-8 258 000	3,2 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	9 026	9 143	8 945	-2,2 %	8 945	8 945	8 945
Toimintamenot	-16 522	-17 144	-17 203	0,3 %	-17 392	-17 587	-17 786
Toimintakate	-7 496	-8 001	-8 258	3,2 %	-8 447	-8 642	-8 841

Tulosalueet 210 – 280 yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	29 925	31 001	32 053	3,4 %	31 805	32 202	32 624
Toimintamenot	-34 005	-37 037	-38 938	5,1 %	-39 530	-40 186	-40 877
Toimintakate	-4 080	-6 036	-6 885	14,1 %	-7 725	-7 984	-8 253

295 Tilakeskus

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä. Tilakeskuksen toimitilainvestointien osalta vastaava luottamustoimi on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niiden käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, niiden hoidosta ja kunnossapidosta, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Tilakeskuksen investoinnit ovat pitkävaikutteisia, joissa pyritään varmoihin ratkaisuihin, jotta kaupunkilaisille taataan turvalliset toimitilat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.

Joensuun tilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Tulostavoite, euroa	-3 967 724	-448 000	110 000	-124,6 %
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	5,49	0,0 %
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	17,27	18,71	13,32	-28,8 %
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	327 951	326 914	317 728	-2,8 %
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	75 176	83 476	93 225	11,7 %
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	292 271	284 862	306 821	7,7 %
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,32	10,81	11,40	5,5 %

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	11,93	10,82	10,80	-0,2 %
Tilojen vuokrausaste (%)	90,7 %	91,0 %	93,0 %	2,2 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	255 712	249 346	266 759	7,0 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,1	41,8	43,8	4,8 %
Kiinteistöhoito €/m ²	10,61	10,70	10,7	0,0 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	5,71	5,51	5,28	-4,2 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²	5,13	5,29	5,29	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	66,4	65,5	64,2	-1,9 %
Toimintatulot	46 180 482	46 172 000	49 589 800	7,4 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	245 661	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-27 326 570	-29 295 000	-32 204 800	9,9 %
Toimintakate	19 099 573	16 877 000	17 385 000	3,0 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	46 426	46 172	49 590	7,4 %	50 228	51 608	52 546
Toimintamenot	-27 327	-29 295	-32 205	9,9 %	-31 943	-33 403	-33 421
Toimintakate	19 100	16 877	17 385	3,0 %	18 285	18 205	19 125

75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	76 351	77 173	81 643	5,8 %	82 033	83 810	85 170
Toimintamenot	-61 332	-66 332	-71 143	7,3 %	-71 473	-73 589	-74 298
Toimintakate	15 019	10 841	10 500	-3,1 %	10 560	10 221	10 872

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

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 jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueella sekä ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä.

Jätelain muutokset tulivat voimaan heinäkuussa 2021 ja tarkentavat asetukset annettaneen ennen vuoden 2021 loppua. Uudistettu jätelainsäädäntö vaikuttaa kuntalaisten jätepalveluihin ja jätehuollon järjestämisen vastuunjakoon lähivuosina erityisesti hyötyjätteiden erilliskeräyksen lisääntyessä. Muutosten seurauksena on jätehuoltomääräykset uusittava, jätehuollon viranomaisrekisteriä kehitettävä ja laadittava jätehuoltopoliittinen ohjelma tai päivitettävä jätehuollon palvelutasomäärittäminen. Edellä mainituista syistä jätehuoltoviranomaisen työmäärä kasvaa, mikä on huomioitu varaamalla talousarviossa rahoitusta määräaikaisen henkilöresurssin palkkaamiseen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Viranhaltijapäätökset, kpl	198	200	180	-10,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	3,0	3,0	0,0 %
Toimintatulot	191 554	196 000	219 000	11,7 %
Toimintamenot	-191 554	-196 000	-219 000	11,7 %
Toimintakate	0	0	0	

80 Joensuun alueellinen jätelautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	192	196	219	11,7	219	199	199
Toimintamenot	-192	-196	-219	11,7	-219	-199	-199
Toimintakate	0	0	0	0,0	0	0	0

85 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueita 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.

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2022 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 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	0,0 %
Toimintatulot	4 461	4 000	4 500	12,5 %
Toimintamenot	-93 508	-125 000	-125 500	0,4 %
Toimintakate	-89 047	-121 000	-121 000	0,0 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	4	4	5	12,5 %	5	5	5
Toimintamenot	-94	-125	-126	0,4 %	-128	-131	-134
Toimintakate	-89	-121	-121	0,0 %	-124	-127	-130

860 Pysäköinninvalvonta

Vastuuhenkilö: yhdyskuntalakimies

Kuvaus 2022 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 ja huolehtia tarvittavista ajoneuvojen siirroista.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Pysäköintivirhemaksut kpl	11 283	12 000	12 200	1,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	6,1	6,1	6,2	2,8 %
Toimintatulot	589 934	627 000	637 000	1,6 %
Toimintamenot	-356 791	-381 000	-391 000	2,6 %
Toimintakate	233 144	246 000	246 000	0,0 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	590	627	637	1,6 %	643	648	654
Toimintamenot	-357	-381	-391	2,6 %	-391	-391	-391
Toimintakate	233	246	246	0,0 %	252	257	263

870 Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2022 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.

Vuonna 2022 ja 2023 on tarkoitus tehdä selvitystyö kunnan rakennusrekisterin ajan tasalle saattamiseksi. Rakennusrekisterissä oleva rakennuskanta on perusteena myös kiinteistöveron muodostamiselle. Tämän rakennusrekisterin ajan tasalle saamisen selvitystyön, jonka seurauksena myös kiinteistöveron muodostumisenperusteet saadaan ajan tasalle, resurssit sisältyvät tulosalueelle.

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Pidämme verotuksen kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisävällä elinvoimapolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kiinteistöveroselvitys käynnissä	50 % kaupungin alueella olevista rakennuksista selvitetty	Rakennusvalvonta

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Saapuneet lupahakemukset	823	700	700	0,0 %
Myönnetyt rakennusluvut kpl	834	670	670	0,0 %
- joista asuminen luvat	161	130	130	0,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	49	40	40	0,0 %
- joista muita lupia	624	500	500	0,0 %
Keskim. käsittelyaika vrk	24	24	22	-8,3 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	12 vrk	14 vrk	12 vrk	0,0 %
Myönnetyt luvat m³	475 460	380 000	380 000	0,0 %
- joista asuinrakennuksia m ³	160 899	140 000	140 000	0,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	133 034	120 000	140 000	16,7 %
- joista muita rakennuksia m ³	181 527	120 000	100 000	-16,7 %
Valmistuneet rakennukset m³	396 401	360 000	340 000	-5,6 %
- joista asuinrakennuksia m ³	159 602	160 000	160 000	0,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	135 231	140 000	120 000	-14,3 %
- joista muita rakennuksia m ³	101 568	60 000	60 000	0,0 %
€/lupa (brutto)	-928	-1 228	-1 288	4,9 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	10,2	10,2	11,2	9,8 %
Toimintatulot	761 593	698 000	712 000	2,0 %
Toimintamenot	-773 875	-823 000	-863 000	4,9 %
Toimintakate	-12 282	-125 000	-151 000	20,8 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	762	698	712	2,0 %	712	712	712
Toimintamenot	-774	-823	-863	4,9 %	-866	-830	-833
Toimintakate	-12	-125	-151	20,8 %	-154	-118	-121

880 Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

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

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	3,6	3,4	3,0	-12,2 %
Toimintatulot	52 989	56 800	40 000	-29,6 %
Toimintamenot	-276 830	-282 800	-256 000	-9,5 %
Toimintakate	-223 841	-226 000	-216 000	-4,4 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	53	57	40	-29,6 %	40	40	40
Toimintamenot	-277	-283	-256	-9,5 %	-261	-266	-271
Toimintakate	-224	-226	-216	-4,4 %	-221	-226	-231

85 Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 409	1 386	1 394	0,6 %	1 400	1 405	1 411
Toimintamenot	-1 501	-1 612	-1 636	1,5 %	-1 646	-1 618	-1 629
Toimintakate	-92	-226	-242	7,1 %	-247	-214	-219

7.2 Investointiosa

12 Kaupunginhallitus

120 Yleishallinto

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-1 444	-1 800	-2 390	32,8 %	-2 135	-1 550	-1 610
Investointitulot	3 338	2 400	2 400	0,0 %	2 400	2 400	2 400
Nettoinvestoinnit	1 894	600	10	-98,3 %	265	850	790

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. Teatterin äänijärjestelmän uusimiseen on varattu 0,27 milj. euroa ja pääomasijoitusrahastojen kaupungin rahoitusosuuksiksi on varattu 0,76 milj. euroa. Itärata Oy:n rahoitukseen on kohdistettu 0,06 milj. euroa. Lisäksi muihin tulosalueelle kohdistuviin hankintoihin on varattu 0,3 milj. euroa.

31 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-20	-20	-20	0,0 %	-20	-20	-20
Investointitulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-20	-20	-20	0,0 %	-20	-20	-20

Tulosalue sisältää määrärahan kauppatorin ja tapahtumien toimintaedellytysten parantamiseen.

Hyvinvoinnin toimiala

46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	0	0	0	0,0 %	-44	0	0
Investointitulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0,0 %	-44	0	0

Taloussuunnitelmakauden määrärahavaraus on tarkoitettu Rantakylän nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen.

410 Koulutuspalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-985	-401	-1 296	-69,1 %	-1 170	-400	-400
Investointitulot	0,2	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-984	-401	-1 296	-69,1 %	-1 170	-400	-400

Määräraha on tarkoitettu Karsikon koulun ensikertaiskalustamiseen sekä Karhunmäen koulun siirtotilojen kalustamiseen ja varustamiseen.

Taloussuunnitelmakauden määrärahavaraukset on tarkoitettu Pielisjoen koulun ja koulun yhteyteen tulevan Sirkkalan liikuntatilojen kalustamiseen ja varustamiseen sekä Enon ja Hammaslahden koulun ensikertaiskalustamiseen. Määrärahat tarkentuvat hankkeiden suunnittelun edessä.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-190	-21	-66	-68,2 %	-34	-34	-34
Investointitulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-190	-21	-66	-68,2 %	-34	-34	-34

Määräraha on tarkoitettu Karsikon koulun esiopetustilojen ensikertaiskalustamiseen sekä päiväkotien vanhojen kalusteiden uusimiseen.

Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan päiväkotien vanhojen kalusteiden uusimiseen.

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

660 Kulttuuripalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-107	-1 174	-87	-1249,4 %	-141	-72	-900
Investointitulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-107	-1 174	87	1249,4 %	-141	-72	-900

Määräraha on tarkoitettu Karsikon kirjaston kalustamiseen

Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan Rantakylän kirjaston kalustamiseen, museoiden säilytysjärjestelmien hankintaan, museon toimintavarustuksen hankintaan kaupungintalon muutoksen yhteydessä sekä muihin ajankohtaisiin hankintoihin.

690 Liikuntapalvelut

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-146	-525	-300	75,0 %	-300	-300	-300
Investointitulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-146	-525	-300	75,0 %	-300	-300	-300

Määräraha on tarkoitettu liikuntapalvelujen kaluston uusintaan.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-720	-415	-493	18,8 %	-460	-550	-250
Investointitulot	3	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-716	-415	-493	18,8 %	-460	-550	-250

Määräraha on tarkoitettu kalusto- ja laitehankintoihin. Vuoden 2022 aikana on suunniteltu hankittavaksi tienhoitoauto, kauhaharja pyöräkuormaajaan, suurtehoruohonleikkuri, varastohyllyt Kuurnan-kadun toimitiloihin ja robottitakymetri.

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-14 471	-14 094	-13 159	-6,6 %	-12 748	-13 050	-12 550
Investointitulot	968	784	139	-82,3 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-13 502	-13 310	-13 020	-2,2 %	-12 748	-13 050	-12 550

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät liikennealueiden, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen. Toteutuksen tärkeysjärjestys on jatkossakin seuraava:

1. Uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi
2. Elinkeinoelämää edistävät kohteet
3. Vastuiden toteuttaminen kumppanuushankkeissa (valtio, yritykset)
4. Omaisuuden arvo säilytetään ja korjausvelkaa pienennetään.

Vuodelle 2022 esitettyjen hankkeiden nettokehys on yhteensä 13,020 milj. euroa, joka koostuu 13,159 milj. euron menoista ja 0,139 milj. euron rahoitusosuuksista.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit

Vuonna 2022 Penttilänrannassa jatketaan ranta-alueen rakentamista Cederbergin aukiolla, ja Marjalassa uuden venesataman liikenteen tarpeisiin rakennetaan Leiritien loppuosuus valmiiksi.

Haapajoen ja Multimäen asuntoalueiden rakentaminen jatkuu ja Multimäenväylä yhdistetään Ilo-mantsintiehen. Karsikossa jatketaan Pielisjoen rannan ulkoilureitin parantamista.

Karhunmäessä varaudutaan Kompassikadun rakentamiseen.

Suurimpia viheraluehankkeita ovat Penttilänrannan Suola-Kustin puisto, Sahaniitynpuisto sekä Arboretumin reittien parantaminen.

Vuosittain on varauduttu yhden koirapuiston rakentamiseen palveluverkko-ohjelman mukaisesti.

Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi yhteensä noin 4,290 milj. euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Liikenne- ja viheralueiden peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 4,089 milj. euroa.

Suurimpia kohteita ovat Vehkalahdentie Penttilässä, Uutelantie Reijolassa ja Mutalassa Eeron- ja Timonpuistikko, Kurjenkatu ja Sirkinkatu. Niinivaaran uuden vesitornin rakentamiseen varaudutaan myös alueen katujen peruskorjauksella. Sortavalankadun pyörätie peruskorjataan vesihuoltolinjaston uusimisen yhteydessä.

Siltojen peruskorjaukseen on varattu 539 000 euroa. Suurimpana korjauskohteena on Utrantien alikulkukäytävä.

Viheralueista kunnostetaan mm. Karjalanpuiston leikkipaikka.

Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan edelleen. Liikennevalojen saneeraukseen varaudutaan pienimuotoisesti. Pieniä liikenneturvallisuuskohteita toteutetaan.

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Satama- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin 1,060 milj. euroa. Ulkoliikuntapaikkahankkeissa keskitytään Mehtimäen alueelle, jossa uusitaan jalkapallokentän teknurmi ja valaistus. Marjalan pienvenesataman rakentaminen aloitetaan.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Suurimpana näistä on Väyläviraston kanssa yhteistyöhankkeena tehtävä Joensuun ratapihan peruskorjaus. Koulukadun peruskorjaus jatkuu rakentamalla väli Yläsatamakatu – Pohjoiskatu. Green Park –alueen toteutus valmistuu Ahtaajankujan viimeistelyllä sekä Kukkosensaarentien peruskorjauksella. Myös Asemanseudun kehittäminen jatkuu.

Penttilänrannassa venesataman rantarakenteiden rakentaminen ja Perhepuiston suunnittelu jatkuu.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2022 yhteensä noin 3,720 milj. euroa, joka koostuu seuraavista kohteista:

– Liikennealuehankkeet	
○ Koulukadun saneeraus	0,970 milj. euroa
○ Papinkadun liikennejärjestelyt ja Rantakatu	0,040 milj. euroa
○ Siltakadun sillat	0,100 milj. euroa
○ Green Park	0,110 milj. euroa
○ Ratapihan melusuojaus	1,800 milj. euroa
○ Kukkosensaarentie, Kuhasalo	0,150 milj. euroa
○ Länsikadun kiertoliittymän maisemointi	0,010 milj. euroa
– Viheraluehankkeet	
○ Perhepuisto	0,040 milj. euroa
– Satamarakenteet	
○ Penttilänrannan venesataman rantarakenteet	0,500 milj. euroa

Kaikki vuoden 2022 kehittämishankkeet toteuttavat osaltaan Symmetrinen kaupunki -visiota.

Vuosien 2023 – 2025 investointisuunnitelma

Investointimenojen on suunniteltu vuosina 2023 - 2025 olevan noin 13,0 milj. euroa vuosittain. Kohteisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta (mm. OKM, Traficom, ELY), mikäli sopivia rahoitushakua julkaistaan suunnitelmakaudella.

Asuinalueista Karhunmäen, Haapajoen, Multimäen ja Penttilän alueiden rakentaminen etenee edelleen tonttikysynnän edellyttämään tahtiin. Hasanniemen ja Puronsuun alueiden rakentamiseen varaudutaan, tosin rakentamismahdollisuudet ratkaistaan käynnissä olevassa asemakaavaprosessissa. Myös puistohankkeet kohdistuvat uusille asuinalueille. Liike- ja teollisuusalueiden rakentaminen keskittyy edelleen Papinkankaan alueelle.

Peruskorjausluontoisin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain noin 3,5 - 4,0 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Peruskorjauskohteisiin on suunniteltu käytettävän vuosina 2023 – 2025 noin 3,0 - 5,0 milj. euroa vuosittain, jolloin tavoitteena on korjausvelan pienentäminen tai vähintään säilyttäminen nykytasolla. Suunnitelmakaudella jatketaan edelleen ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi ja toteutetaan liikenneturvallisuuden parannuskohteita. Siltojen peruskorjaukseen varaudutaan. Ruutukaavalla aloitetaan II-kaupunginosan katujen peruskorjaus. Lisäksi katuja peruskorjataan yhteishankkeina Joensuun Veden kanssa mm. Nepeänmäen alueella, Enon Kauppatie ja Metsätien alueilla sekä Reijolassa Hirvolantien alueella. Leikkipuistojen peruskorjausta jatketaan, tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä sekä parannetaan alueiden esteettömyyttä

Venepaikka- ja satamahankkeista Marjalan venesataman rakentaminen valmistuu.

Joensuun syväsataman kilpailukyvyyn nostamiseksi varaudutaan käynnistämään sataman laajennus, mikäli hankkeelle saadaan merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta. Laajennuksen alustava kustannusarvio on noin kuusi miljoonaa euroa.

Lähiliikuntapaikkoja parannetaan Reijolassa, Hammaslahdessa ja Penttilässä. Muutoin liikuntapaikkakohteet toteutetaan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.

Mikäli Mehtimäen alueelle päätetään toteuttaa uusi, alueen tarvitsema huoltorakennus, niin investointisuunnitelmassa liikuntapaikkarakentamiseen varatusta rahoituksesta siirretään 750 000 euroa toimitilainvestointeihin.

Kehittämishankkeista Koulukadun saneeraus jatkuu ja Siltakatu peruskorjataan välillä Itäranta – Rantakatu eli Länsi- ja Itäsiltojen kohdalta. Muita merkittäviä hankkeita ovat Suvantosillan itäpäähän kiertoliittymä ympäristöineen, katuyhteys Voimatieltä Salpakadulle sekä Papinkadun ja Rantakadun pyöräilyn ja jalankulun kehittäminen. Suunnitelmakaudella toteutetaan Perhepuisto kaupunkikeskustan alueelle ja aloitetaan Laulurinteen alueen perusparannus. Penttilänrannan venesataman rantarakenteiden toteutusta jatketaan.

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2022-2025						
Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä						
YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2022	v.2023	v.2024	v.2025	
1. Uudisrakentaminen, menot		4 290 000	3 468 000	3 735 000	4 515 000	
2. Peruskorjaus, menot		4 089 000	4 645 000	4 900 000	2 750 000	
3. Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet, menot		1 060 000	490 000	995 000	600 000	
4. Kehittämishankkeet, menot		Kust.arvio (sis.myös toteutuneet)	3 720 000	4 145 000	3 420 000	4 685 000
Erikseen nimettävät hankkeet ja suunnittelu				980 000		
Utrantie, Ranta-Mutalantie - Rantakylän aluekeskuksen alikulku, pyöräilyn pääväylä		1 045 000			685 000	
Koulukadun kehittäminen		3 195 000	970 000	20 000	340 000	
- Koulukatu välillä Yläsatamakatu - Sairaalakatu			470 000			
- Koulukatu välillä Sairaalakatu - Pohjoiskatu			470 000			
- Koulukatu välillä Pohjoiskatu - Rauhankatu			20 000	480 000		
- Koulukatu välillä Rauhankatu - Vanamonkatu			10 000	210 000		
Papinkadun liikennejärjestelyt ja Rantakatu		830 000	40 000		250 000	
Joensuun asemanseutu		7 840 000	100 000	1 600 000	1 000 000	
Kiertoliittymä Suvantosilta / Vanharaitti / Karjalankatu / Tikkamäentie		1 250 000		50 000	1 200 000	
Green Park		1 650 000	110 000			
Kukkosensaarentie, Kuhasalo		165 000	150 000			
Yhteys Salpakatu - Voimatie		1 800 000		50 000	1 150 000	
Noljakan eritasoliittymä		750 000			50 000	
Siltakatu - Länsikatu kiertoliittymä		390 000	10 000			
Ratapihan melusuojaus		3 210 000	1 800 000	230 000		
Joensuun asemanseutu, Sirkkalanpuisto		1 600 000			800 000	
Tiaisenpuisto		105 000		5 000	100 000	
Perhepuisto		910 000	40 000	800 000		
Laulurinteen alue				50 000	300 000	
Penttilänrannan venesataman rantarakenteet		2 135 000	500 000	600 000		
Ukonniemen satamarakenteet		100 000		100 000		
Menot yhteensä		13 159 000	12 748 000	13 050 000	12 550 000	
Rahoitusosuudet						
Greenpark (EAKR rahoitus myönnetty)			51 000			
Kävelyn ja pyöräilyn investointituki, Karsikonrannan pyörätie (Traficom)			88 000			
Rahoitusosuudet yhteensä			139 000			
Netto yhteensä		13 020 000	12 748 000	13 050 000	12 550 000	

295 Tilakeskus

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-17 270	-18 709	-13 322	-28,8 %	-17 719	-13 800	-15 650
Investointitulot	0	1 050	300	-71,4 %	300	300	300
Nettoinvestoinnit	-17 270	-17 659	-13 022	-26,3 %	-17 419	-13 500	-15 350

Vuosien 2023-2025 määräraha-arvioissa on huomioitu varaus käynnistyviin hankkeisiin.

Toimitilainvestointien tasossa on huomioitu konsernistrategian Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu – painopisteen tavoitelinjaukset, joiden mukaan muun muassa investointimenot mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Investointien priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

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

Toimitilainvestoinneissa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan investointiohjelmassa huomioidaan hankkeet, joissa hankesuunnitelmat on hyväksytty tai ne valmistuvat vuoden 2021 aikana. Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään yli 0,5 milj. euron hankkeet.

Toimitilojen investointiohjelma 2022 ja investointisuunnitelma 2022 – 2025

Hanke 1 000 euroa	Kust.arv.		Aik.	2022	2023	2024	2025
Sirkkalan muutos yläkouluksi	5 598	M T	3 698	600	1 300		
Karsikon uusi alakoulu	17 850	M T	10 250	7 600			
Enon koulu, C-osan muutokset	700	M T				700	
Rantakylän kirjaston ja nuorisotoim tilojen pkor	1 200	M T		100	1 100		
Kaupungintalon muutos museoksi *)	7 250	M T		100	100	4 400	2 650
Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800	M T		300	5 900	6 600	
Sirkkalan liikuntatilat	4 057	M T	335	1 722	2 000		
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus	3 700	M T		200	3 500		
Pekkan pelastusasema	1 519	M T		700	819		
Pienet hankkeet		M T		2 000	2 000	1 300	2 000
Rakennusten myyntitulot		M T		300	300	300	300
Toimitilainvestoinnit yhteensä		M		13 322	16 719	13 000	4 650
		T		300	300	300	300
		N		13 022	16 419	12 700	4 350
Korvausinvestoinnit		N		4 722	11 200	8 345	4 350
Laajennusinvestoinnit		N		8 300	5 219	4 355	0
Kiinteistöleasing-/vuokraohteet	Kust.arv.		Aik.	2022	2023	2024	2025
Enon alakoulu, uudisrakennus	6 150	M T		150	3 800	2 200	
Kiinteistöleasing-/vuokraohteet yhteensä	6 150	M		150	3 800	2 200	
		T					

*) Hanksuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, hanksuunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2022.

Tulevien vuosien investointisuunnitelma on laadittu Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu -strategisen painopisteen tavoitelinjaukset huomioiden. Hammaslahden alakoulu valmistuu vuonna 2024 ja sen hanksuunnitelma laaditaan vuonna 2022. Suunnitelmakauden lopulla käynnistettäväksi suunnitellut, selvityksessä olevat hankkeet ovat Hammaslahden koulujen liikuntasali, Reijolan uusi alakoulu ja päiväkotit. Lisäksi suunnitelmakaudelle on sijoitettu Rantakylän uimahallin peruskorjaus, jonka hanksuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään myös Vesikon kuntotilanne.

Hankkeet huomioidaan toimitilojen investointiohjelmassa hanksuunnitelmien valmistuttua, tässä vaiheessa hankkeisiin on tehty kokonaisuutena varaus, jotta taloussuunnitelma tuo investointitason ja lainakannan kehityksestä realistisen arvion.

Kohteet, joista ei ole vielä hankesuunnitelmaa, alustava toteutusaikataulu							
	Kust.arv.		Aik.	2022	2023	2024	2025
Hammaslahden alakoulu *)							
Hammaslahden koulujen liikuntasali*)							
Reijolan alakoulu**)							
Reijolan päiväkoti**)							
Rantakylän uimahallin peruskorjaus**)							

*) Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana

***) Hankesuunnitelman valmistuu vuoden 2023 aikana

Vuonna 2023 on varauduttava myös uusien hallinnon tilojen kalustamiseen. Kalustamisen arvio tarkentuu suunnittelun edetessä ja huomioidaan keskitetysti Tilakeskuksen talousarviossa.

Toimitilojen investointihankkeiden kuvaukset on esitetty liitteessä 4.

8 Joensuun Vesi

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 Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta.

Joensuun Veden arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät valmisteltavaan Joensuun konsernistrategiaan.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2022:

Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu

- Kilpailukykyiset vesihuoltomaksut verrokkikaupunkeihin ja maan keskitasoon verrattuna. Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkikaupunkeja alhaisemmat.
- Valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan.
- Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti. Kattavuus yli 90 % v. 2027 mennessä eli noin 1 700 etälueuttavaa vesimittaria asennettuna/vuosi.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

- Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta. Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla, palvelun kokonaislaatu.
- Oman sähköenergiatuotannon kasvattaminen. Aurinkoenergiaselvityksen mukaiset investoinnit. Oman energiatuotannon kasvattaminen 80 000 kWh/vuosi.
- Viemäriverkoston vuotovesimäärien vähentäminen. Vuotovesianalyysin toteuttaminen Mutalan alueelle ennen peruskorjausta ja sen jälkeen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2022 on 2,65 milj. euroa.

Joensuun Veden suurin yksittäinen investointikohde taloussuunnitelmakaudella on Niinivaaran ylävesisäiliön, vesitornin, rakentaminen. Vesitornin rakentaminen on mitoitettu huomioiden vesilaitoksen tarpeet.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	16,64	17,26	17,18
Investoinnit, milj. € (netto)	9,25*	7,40	7,60
Vesijohtoverkosto (km)	952	977	958
Viemäriverkosto (km)	996	1 013	1 003
- jätevesiviemäriverkosto	660	677	664
- hulevesiviemäriverkosto	336	336	339
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 116	4 195	4 170
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,98	2,05	2,05
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 361	3 420	3415
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,60	2,70	2,70
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	47	46	46

* huomioitu vesiosuuskuntien Joensuun Veteen liittymisen mukainen kirjaus noin 2,7 milj. euroa

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 1.3.2021 § 13) rahastojen sijoitusvarallisuus on hajautettu siten, että osakesijoitusten vaihteluväli on 0-35 % ja korkosijoitusten 45-100 %. Muiden omaisuusluokkien (mm. kiinteistörahastot) vaihteluväli on 0-20 %.

Rahastojen pitkän aikavälin tuottotavoite on 5 %:n tasolla. Korkosijoitusten tuotto-odotus markkina-tilanteesta johtuen on tällä hetkellä heikko, mistä johtuen realistinen, lyhyen aikavälin tuotto-odotukseen perustuva tavoite rahastojen markkina-arvojen kehityksestä vuodelle 2022 on 2,5 %. Tilikauden tulostavoitteeksi voidaan asettaa 2,4 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 mukaisiin strategisesti merkittäviin ja/tai välittömästi työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma on liitteessä 6

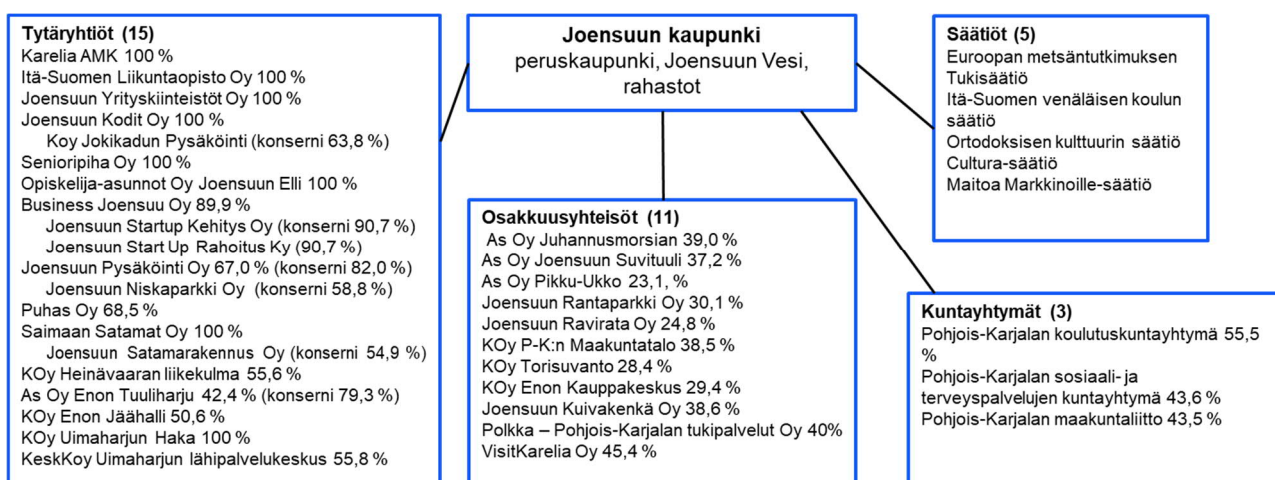
10 Konserni ja konserniyhtiöt

Konsernirakenne ja muutokset

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 1.11.2021 15 tytäryhtiötä sekä neljä tytäryhtiön tytärtä sekä yksi kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalainen yhtiömies on tytäryhtiön tytär. Kaupungilla on lisäksi 11 osakkuusyhtiötä, joissa omistusosuus vaihtelee 20-50 %:n välillä. Kaupunki on jäsenenä kolmessa kuntayhtymässä ja lisäksi osallisena 5 säätiössä.

Joensuun konserni 1.11.2021:



Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2021 aikana yhdestä konsernirakenteeseen vaikuttaneesta järjestelystä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.05.2021 § 212 myydä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 260 kappaletta Business Joensuu Oy:n osakkeita. Business Joensuu Oy:n omistusosuudet ovat kaupan jälkeen seuraavat: Joensuun kaupunki (89,9 %), Itä-Suomen Yliopisto (6,5 %), Joensuun Yliopiston tukisäätiö (1,8%), Riveria koulutuskuntayhtymä (0,85 %) ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (0,85 %).

Konsernilla on tulossa myös muita muutoksia, jotka toteutuvat lähivuosina. Kaupunginhallitus päätti 31.8.2020 § 291, että kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Enon jäähallin omistaman jäähallirakennuksen. Kiinteistöyhtiö on tämän jälkeen asetettu selvitystilaan ja yhtiö tullaan purkamaan. Tämän lisäksi konsernista tulee poistumaan vuoden 2023 alusta lukien Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, kun valtakunnallinen soteuudistus toteutuu. Kuntayhtymä purkautuu ja sote-palvelut järjestää jatkossa hyvinvointialue. Muutos näkyy jo vuosien 2022–2023 talousarvioissa, mutta toteutumaraportoinnin osalta uudistus realisoituu ensi kertaa vuoden 2023 tilinpäätöksessä, jolloin mm. konsernin lainakanta pienenee, kun konsernin taseeseen ei enää yhdistellä kuntayhtymän osuutta.

Konsernin ohjaus

Konserniohjauksen välineet ovat omistajapolitiikka, konserniohjeet, tavoite- ja tulossopimukset strategisesti merkittävimpien yhtiöiden kanssa sekä hallitusten nimittäminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen 25.2.2019 § 25 (muutos 30.9.2019 § 121) ja omistajapolitiikan 18.12.2017 § 156. Tavoite- ja tulossopimukset vuosille 2022-2024 valmistellaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle käsiteltäväksi alkuvuonna 2022. Tämän jälkeen yhtiöiden hallitukset käsittelevät sopimukset.

Kuntalain (410/2015) 48 § mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö.

Hallintosäännön § 9 mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto mm. vastaa konsernin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, konserniohjauksesta konserniohjeissa määriteltujen yritysten osalta, hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset ja huolehtii muutoinkin omistaja ja konserniohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta.

Konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen 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
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

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

- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
- Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
- Meidän IT ja talous Oy
- Efetta Oy
- Polkka – Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy
- Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

Muut yhteisöt ovat hallintopalvelujen ohjauksessa.

Konsernia koskevat toiminnan ja talouden tavoitteet

Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Edelleen kuntalain mukaan kaupungin talousarviossa ja –suunnitelmassa

tulee ottaa huomioon kaupunkikonsernin talouden vastuut ja velvoitteet, kuten konserniyritysten merkittävät investoinnit tai lainakannan muutokset. Suositusten mukaan konserniyhtiöille talousarviossa asetettavat liiketoiminnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnan ja talouden tavoitteet tulee määrittellä yhteisön liiketoiminnan lähtökohdista siten, että ne perustuvat kuntastrategiaan sekä yhtiöiden luokitteluun niiden merkittävyyden ja riskien mukaan.

Kuntalain lisäksi kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymä omistajapolitiittinen ohjelma, konserniohjeet ja hallintosääntö. Kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan Joensuun kaupunki on aktiivinen, vaativa ja johdonmukainen omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Omistajapolitiikan tarkoitus on osaltaan liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista.

Konserniohjeiden mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille konsernistrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta johdettuja toiminnan ja talouden tavoitteina. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Yksityiskohtaisemmista tytäryhteisölle asetettavista tavoitteista sovitaan yhteisön kanssa tehtävässä tavoite- ja tulossopimuksessa.

Edellä esitetyin perustein valtuusto asettaa vuodelle 2022 yhtiökohtaiset strategiset kehittämistavoitteet sekä talouden tavoitteet omistajapolitiittisessa ohjelmassa strategisiksi mainituille sekä kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa oleville yhtiöille. Lisäksi vuonna 2022 edellä mainittujen yhtiöiden tulee huomioida kaikessa toiminnassaan työllisyysnäkökulma. Tämä tarkoittaa yhtiön osallistumista työllisyystoimenpiteisiin esimerkiksi työkokeilun, palkkatukityöllistämisen tai hankintojen keinoin.

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää konserniohjeen mukaisesti tarkempien tavoite- ja tulossopimusten laatimisesta ja seuraamisesta edellä mainituille yhtiöille. Sopimukset pohjautuvat konsernistrategiaan.

Yhtiökohtaiset arviot vuoden 2022 investointimenoista ja lainakannan muutoksesta

Yhtiö	Investointimenot 1 000 euroa	Lainakannan muutos 1 000 euroa
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy	- 2 200	0
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy	- 45	0
Joensuun Kodit Oy	-14 000	3 043
Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy	0	-3 000
Joensuun Pysäköinti Oy	-120	-120
Puhas Oy	-1 578	0
Yrityskiinteistöt Oy	-4 000	3 417
Business Joensuu Oy	-535	-2 619

+ = lainakanta kasvaa, - = lainakanta pienenee

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat yhtiökohtaiset tavoitteet ovat seuraavat:

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio toiminta (TKI-toiminta) sekä aluekehitystehtävä.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
<p>Yhtiö toimii merkittävänä alueen asiantuntija-ammattien kouluttajana sekä työ- ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio toiminnan toteuttajana.</p> <p>Alueen kehittämiseen suunnattu TKI-toiminta.</p> <p>Yhtiö luo kasvun mahdollisuuksia ja tuo merkittävää lisäarvoa opiskelijakaupunki Joensuulle.</p>	<p>Valmistuneiden määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammattikorkeakoulututkinto • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto <p>Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatorahoitus.</p>
Talouden tavoitteet	Mittari
<p>Mahdollinen aiempien tilikausien alijäämä tulee kattaa ja tilikauden tulee olla ylijäämäinen.</p>	<p>Tilikauden yli-/alijäämä</p>

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Yhtiö järjestää kattavasti liikunta-alan koulutusta sekä tukee ja kehittää alueen liikuntaa, urheilua sekä niihin liittyviä palveluita yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
<p>Yhtiön järjestämä liikunta-alan koulutus on Suomen kärkeä.</p> <p>Yhtiö tukee kaupungin asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja tarjoaa mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin edistämiseen.</p> <p>Yhtiö on vahvasti mukana Urheilukaupunki Joensuu -kehitysohjelmassa.</p>	<p>Opiskelijavuosien määrä/v</p> <p>Palvelutoimintaan osallistuneiden henkilö- määrä.</p>
Talouden tavoitteet	Mittari
<p>Yhtiö laatii pidemmän aikavälin suunnitelman talouden kehityksestä siten, että tulo-rahoitus mahdollistaa toiminnan ja yhtiön kehityksen kannattavasti.</p>	<p>Tilikauden yli-/alijäämä</p>

Joensuun Kodit Oy

Joensuun Kodit Oy omistaa ja vuokraa hallinnoimiaan vuokra-asuntoja. Yhtiö tarjoaa asuntoja kuntalaisille kaikissa elämän vaiheissa.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
Yhtiö tukee toiminnallaan Joensuun kasvua ja elinvoiman kehittämistä. Yhtiö toteuttaa omalta osaltaan asuntopoliittista ohjelmaa.	Yhtiö kykenee tarjoamaan alueelle työn vuoksi muuttavalle asunnon vähintään kuukauden kuluessa, mikäli hakija täyttää asukkaan valintakriteerit.
Talouden tavoitteet	Mittari
Yhtiö laatii pidemmän aikavälin suunnitelman talouden kehityksestä, korjausvelan vähentämisestä ja tulevien uudisinvestointien toteuttamisesta.	Ohjelma on laadittu.

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Yhtiö rakentaa, ylläpitää ja vuokraa asuntoja joensuulaisille peruskoulun jälkeisille opiskelijoille.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
Yhtiö palvelee opiskelijoita kilpailukykyisin asumisratkaisuin. Soluasuntojen määrä sopeutetaan vastaamaan kysyntää. Yhtiö tukee opiskelijakaupunki Joensuun imagoa.	Tilojen käyttöaste on korkea ja asuntoverkko vastaa kysyntää. Soluasuntojen ja muiden asuntojen käyttöaste.
Talouden tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on kannattavaa. Pitkäaikaisten lainojen määrä laskee.	Tilikauden yli-/alijäämä. Pitkäaikaisten lainojen määrä.

Joensuun Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen ja pysäköintilaitoksien rakentaminen, omistaminen ja ylläpitäminen sekä pysäköintipaikkojen myyminen tai vuokraaminen.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
Yhtiö edistää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta. Yhtiö edistää toiminnallaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.	Yhtiön ydinliiketoimintaan liittyvän energiatehokkuuden parantaminen ja hiilineutraaliuden edistäminen.

Talouden tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on kannattavaa.	Tilikauden yli-/alijäämä

Puhas Oy

Yhtiö on viiden kunnan omistama jätehuollon palveluyhtiö.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
Yhtiö edistää toiminnallaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Yhtiö toimii yhteistyökumppanina uusien bio- ja kiertotalousliikemahdollisuuksien edistämisessä.	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikutukset
Talouden tavoitteet	Mittari
Jätehuollon toiminnan kehittäminen ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.	Tilikauden yli-/alijäämä.

Yrityskiinteistöt Oy

Yhtiön toimialana on ylläpitää tuotanto-, liike- ja palvelurakennuksia ja luovuttaa niitä edellä mainittujen palvelujen tuottamiseksi Joensuun alueella.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
Yhtiö tuo lisäarvoa yrittäjäyyskaupunki Joensuulle. Yhtiö edistää Joensuussa jo toimivien ja meille sijoittuvien uusien yritysten kilpailukykyä tarjoamalla vetovoimaisia toimitiloja.	Yritysten tarpeisiin räätälöidyt ja muokatut toimitilat asiakkaiden toiveiden mukaan, kilpailukykyinen vuokrataso.
Talouden tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on kannattavaa.	Tilikauden yli-/alijäämä

Business Joensuu Oy

Yhtiö tuottaa kaupungille palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen alueelle.

Strategiset kehittämistavoitteet	Mittari
<p>Yhtiö tuo lisäarvoa yrittäjyyskaupunki Joensuulle.</p> <p>Yhtiö edistää Joensuun elinvoimaa työpaikkojen ja osaavan työvoiman sijoittumisella seudun yrityksiin</p>	<p>Tuloksekkaat palvelut ja toimintamallit työntajien houkuttelevuuteen, työnantajaosaamiseen ja rekrytointeihin sekä osaajien houkutteluun maailmalta. Yrityksissä 200 työpaikkaa täytetty.</p>
Talouden tavoitteet	Mittari
<p>Yhtiön toiminta on kannattavaa.</p>	<p>Yhtiön liikevaihto ja tulos budjetin mukaiset.</p>

11 Tulos- ja rahoituslaskelmat

11.1 Tuloslaskelma

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2022 on 5,04 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen laskelman (peruskaupunki, Joensuun Vesi ja rahastot) mukaan kaupungin talous tasapainossa vuonna 2022. Vuosikateprosentti vuonna 2022 on 94 %.

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu on 3,7 %. Oman toiminnan nettomenojen kasvu on 2,8 %. Vastaavasti Siun soten maksusuudet kasvavat 4,3 %.

Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu on 3,8 %.

Peruskaupungin tuloslaskelma 1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintakate	-405 330	-426 566	-442 337	-169 224	-171 251	-172 526
Kunnallisvero	231 975	238 000	246 000	115 000	112 000	115 000
Kiinteistövero	19 937	22 300	21 500	21 500	21 500	21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	22 082	28 500	22 300	16 000	16 000	16 500
Valtionosuudet	171 380	165 000	174 000	45 000	44 000	43 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotulot	465	400	400	400	400	400
Muut rahoitustulot	7 172	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Korkomenot	-1 349	-1 500	-1 600	-1 800	-2 000	-2 200
Muut rahoitusmenot	-5 488	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Vuosikate	40 845	27 534	21 663	28 276	22 049	23 074
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 923	-28 400	-28 400	-28 800	-28 800	-28 800
Arvonalentumiset	-5 135	-277	-206	-160	-160	-160
Tilikauden tulos	6 786	-1 143	-6 943	-684	-6 911	-5 886
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 549	2 000	1 900	1 800	1 400	1 200
Varausten lisäys(-)/vähennys(+)	-7 678	-7 500				
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)	3					
Tilikauden yli-/alijäämä	1 661	-6 643	-5 043	1 116	-5 511	-4 686

Ulkoinen tuloslaskelma 2022 1 000 euroa	Perus- kaupunki	Joensuun Vesi	Rahastot	Elimi- noinnit	Yhteensä
Toimintakate	-442 337	9 497	-30		-432 870
Kunnallisvero	246 000				246 000
Kiinteistövero	21 500				21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	22 300				22 300
Valtionosuudet	174 000				174 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	400		100	-315	185
Muut rahoitustulot	6 900	6	2 630	-818	8 718
Korkomenot	-1 600	-315		315	-1 600
Muut rahoitusmenot	-5 500	-818	-300	818	-5 800
Vuosikate	21 663	8 370	2 400	0	32 433
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 400	-5 720			-34 120
Arvonalentumiset	-206				-206
Tilikauden tulos	-6 943	2 650	2 400	0	-1 893
Poistoeron muutos	1 900				1 900
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 043	2 650	2 400	0	7

Ulkoinen tuloslaskelma 1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintakate	-395 855	-416 938	-432 870	-159 447	-161 094	-162 259
Kunnallisvero	231 975	238 000	246 000	115 000	112 000	115 000
Kiinteistövero	19 937	22 300	21 500	21 500	21 500	21 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	22 082	28 500	22 300	16 000	16 000	16 500
Valtionosuudet	171 380	165 000	174 000	45 000	44 000	43 000
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	313	215	185	185	185	285
Muut rahoitustulot	4 031	18 088	8 718	8 718	8 718	8 598
Korkomenot	-1 349	-1 500	-1 600	-1 800	-2 000	-2 200
Muut rahoitusmenot	-792	-6 100	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Vuosikate	51 721	47 565	32 433	39 356	33 509	34 624
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 291	-34 281	-34 120	-34 830	-35 210	-35 300
Arvonalentumiset	-5 135	-277	-206	-160	-160	-160
Tilikauden tulos	12 295	13 007	-1 893	4 366	-1 861	-836
Poistoeron muutos	2 724	2 000	1 900	1 800	1 400	1 200
Varausten muutos	-10 533	-7 500				
Rahastojen muutos	3	-2 500				
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	4 489	5 007	7	6 166	-461	364

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot toimintamenoista %	22 %	21 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Vuosikate %	131 %	138 %	94 %	112 %	95 %	98 %
Vuosikate €/asukas	672	615	417	505	428	441
Kertynyt yli-/alijäämä milj. euroa	30,6	36,2	36,2	42,4	41,9	42,3
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	398	468	466	543	536	539

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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

Kaupungin talous on vuoden 2021 muutetun talousarvion ja toteutumaennusteen mukaan ylijäämäinen. Vuoden 2021 tasapainoon laadittuun alkuperäiseen talousarvioon nähden ennakoitua parempaan tulokseen on vaikuttanut erityisesti myönteinen verokehitys sekä tulevaisuusrahaston varainhoitajan vaihdoksen seurauksena kirjautunut kertaluontoinen luovutusvoittotulo. Vuoden 2021 toteutumaennustetta arvioitaessa tulee huomata, että tulosta osaltaan parantaa valtion kuntataloutta koskevat koronatukitoimet – valtionosuuksien määräaikainen korotus sekä yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä käyttötalouteen kohdistuvat avustukset.

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu tasapainoon. Vuoden 2023 alusta toteutuvalla sote-uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kaupungin taloussuunnitelmakauden arvioihin. Toimintakate pienenee vuoteen 2022 nähden 63 %:lla. Vastaavasti verotulot – kunnallisverotulot sekä yhteisöverotulot – sekä valtionosuudet pienenevät merkittävästi. Verotuksen tilitysjärjestelmästä johtuen Joensuun talous vahvistuu väliaikaisesti vuonna 2023, kun kaupungille tilitetään aiempien vuosien veroja korkeampien veroprosenttien mukaisesti. Tästä tilitystrymistä johtuen verotulokertymä alenee edelleen vuonna 2024 sote-uudistuksesta johtuen. Valtionosuudet pienenevät sote-uudistukseen liittyvän negatiivisen siirtymätasauksen sekä lasten määrän pienentymisen seurauksena, vaikka valtionosuuksien laskennalliset yksikköhinnat nousevat arvioitujen indeksikorotusten myötä.

Kaupungin vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin talous on taloussuunnitelmakauden lopussa ylijäämäinen. Kuntatalousohjelmaan sisältyvien arvioiden mukaan kuntatalouden kuntien ansiotason ja peruspalvelujen hintaindeksin muutos on tulevina vuosina noin 2,5 %:n tasolla. Taloussuunnitelmakaudella kaupungin toimintakatteen kasvu on arvioitu keskimäärin vajaan prosentin tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan sopeuttamista odotettavissa olevaan tulotasoon rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten kautta. Arvioissa on huomioitu myös lasten määrän pienentymisestä seuraava palvelutarpeen pienentyminen. Mikäli toimintamenojen hallinnassa ei onnistuta, nykyisillä tuloarvioilla talous painuu alijäämäiseksi vuonna 2024. Kaupungin vuoden 2020 taseen mukainen kumulatiivinen ylijäämä oli 30,6 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri vahvistuu talousarvio ja -suunnitelmakaudella.

Taloussuunnitelmakauden arvioihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta erityisesti vero- ja valtionosuusarvioiden osalta, koska sote-uudistusten vaikutusten laskelmat ovat tässä vaiheessa ennakkollisia. Kuntakohtaiset siirtolaskelmat tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua, mistä seuraa, että sote-uudistuksen siirron vaikutukset ovat lopullisesti selvillä vasta vuonna 2023.

Sote-uudistuksen lisäksi TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen vuoden 2024 alusta merkitsee epävarmuustekijää, koska siirtoon liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Vähitellen väistymässä oleva koronapandemia aiheuttaa myös edelleen epävarmuutta tulevien vuosien arvioihin, kuten myös julkisen talouden kasvanut alijäämä ja lainakanta, mikä voi heijastua tulevina vuosina myös kuntatalouteen kohdistuvina sopeutuspainaina.

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 rahoituslaskelma, 1 000 euroa	TP2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	40 845	27 534	21 663	28 276	22 049	23 074
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	1 999	-9 450	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
	42 844	18 084	19 413	26 026	19 799	20 824
Investointien rahavirta						
Investointimenot (-)	-35 380	-37 159	-31 133	-34 771	-29 776	-31 714
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	962	1 534	139			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	3 606	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	-30 811	-32 925	-28 294	-32 071	-27 076	-29 014
Toiminnan ja investointien rahavirta	12 032	-14 840	-8 881	-6 045	-7 277	-8 190
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-159	-600	-500	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	1 738	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1 579	400	500	500	500	500
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	30 000	44 000	39 000	41 000	43 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-33 301	-34 400	-34 900	-33 400	-34 000	-35 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	-93	9 000				
	-13 394	4 600	9 100	5 600	7 000	8 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 188	9 700	-50	-40	0	-100
Vaikutus maksuvalmiuteen	6 404	-140	669	15	223	210

Peruskaupungin vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja. Toiminnan ja investointien nettokassavirta vuonna 2022 on 8,9 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitos ja rahastot huomioiden nettokassavirta on 5,7 milj. euroa alijäämäinen. Tulorahoituksen tasoon nähden korkeahkosta investointitastosta johtuen toiminnan ja investointien nettokassavirta säilyy alijäämäisenä koko taloussuunnitelmakauden ajan, mistä seuraa, että kaupungin lainakannan kasvu jatkuu.

Ulkoinen rahoituslaskelma 2022, 1 000 euroa	Perus- kaupunki	Joensuun Vesi	Rahastot	Yhteensä
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	21 663	8 370	2 400	32 433
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjaukset	-2 250			-2 250
	19 413	8 370	2 400	30 183
Investointien rahavirta				
Investointimenot (-)	-31 133	-7 810		-38 943
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	139	210		349
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	2 700	0		2 700
	-28 294	-7 600	0	-35 894
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 881	770	2 400	-5 711
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-500			-500
Antolainasaamisten vähennys	1 000			1 000
	500	0	0	500
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	44 000			44 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-34 900			-34 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	0			0
	9 100	0	0	9 100
Muut maksuvalmiuden muutokset	-50			-50
Vaikutus maksuvalmiuteen	669	770	2 400	3 839

Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauksissa on huomioitu käyttötalouteen kohdistuvat myyntivoitot. Peruskaupungin myyntivoitoista Joensuun Tilakeskus –taseyksikölle kohdistuu 0,25 milj. euroa ja 2,0 milj. euroa ovat muun peruskaupungin myyntivoitoja (tonttien myyntivoitot).

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot on esitetty myyntitulojen mukaisina ja sisältävät siten myös myyntivoitot.

Antolainoissa vuokratilohankkeiden III-sijalainoihin on varattu 0,5 milj. euroa. Kolmassijalainoista peritään 1,0 %-yksikön marginaali (viitekorkona peruskorko).

Taloussuunnitelma-arvio ja -taloussuunnitelmakauden arvioissa ei ole huomioitu Siun soten purkautumisen yhteydessä mahdollisesti maksettavaksi tulevaa alijäämää eikä korvauksia, joita mahdollisesti joudutaan maksamaan vireillä olevien pelastuslaitoksen henkilökunnan varallaoloa koskevien kanteiden johdosta. Em. erät heikentäisivät toteutuessaan tulevien vuosien rahoitustilannetta ja käytännössä nostaisivat tulevien vuosien pitkäaikaisen lainan määrää.

Ulkoinen rahoituslaskelma 2020-2025 1 000 euroa	TP2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	51 721	47 565	32 433	39 356	33 509	34 624
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	199	-9 450	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
	51 920	38 115	30 183	37 106	31 259	32 374
Investointien rahavirta						
Investointimenot (-)	-44 787	-44 769	-38 943	-42 881	-38 186	-40 794
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 116	1 744	349	210	210	580
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	3 606	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	-40 065	-40 325	-35 894	-39 971	-35 276	-37 514
Toiminnan ja investointien rahavirta	11 855	-2 209	-5 711	-2 865	-4 017	-5 140
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-186	-600	-500	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	2 061	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1 875	400	500	500	500	500
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	30 000	44 000	39 000	41 000	43 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-33 301	-34 400	-34 900	-33 400	-34 000	-35 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	-93	9 000	0	0	0	0
	-13 394	4 600	9 100	5 600	7 000	8 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 477	9 700	-50	-40	0	-100
Vaikutus maksuvalmiuteen	9 813	12 491	3 839	3 195	3 483	3 260

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Lainakanta	238 558	243 158	252 258	257 858	264 858	272 858
Lainat €/asukas	3 099	3 142	3 247	3 307	3 385	3 478

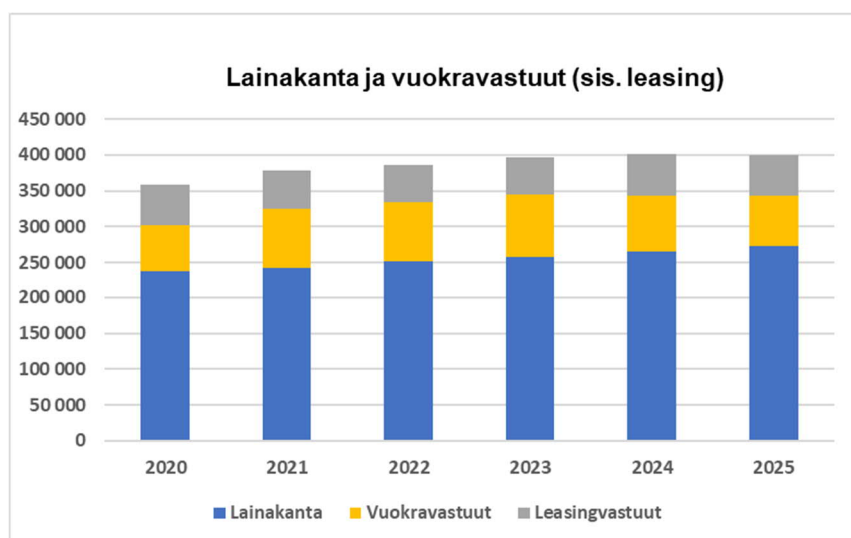
Muissa maksuvalmiuden muutoksissa on huomioitu sopimusten mukaiset asemanseudun maankäyttökorvaustulot, Motonet Areenaan liittyvä yksityisen rahoitusosuuden tuloutus käyttötalouteen sekä North Karelia Growth Fund – pääomasijoitusrahastoon kohdistuvan Elyn osuuden mukaiset pääomakutsut.

Peruskaupungin uuden pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2022 on 44 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 34,9 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 3 247 euroon/asukas vuonna 2022.

Taloussuunnitelmakaudella lainakanta kasvaa 3 478 euroon/asukas. Lainakannan toteutuminen edellyttää talouden pysyttämistä tasapainoisena sekä taloussuunnitelman mukaisessa investointitasossa pysymistä.

Investointeja on toteutettu viime vuosina myös leasingrahoituksella sekä vuokraamalla toimitiloja. Vuokravastuiden määrässä huomioidaan leasingsopimukset jäännösarvoineen sekä määräaikaisten vuokrasopimukset että toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset irtisanomisehdon mukaisesti. Kaupungin vuokravastuut vuoden 2020 lopussa olivat 119,5 milj. euroa, joista toimitilojen vuokravastuut (sis. kiinteistöleasing) olivat 114,0 milj. euroa. Taloussuunnitelmakauden vuokravastuiden (sis. kiinteistöleasing) määrä nousee vuoteen 2023 asti, jonka jälkeen kääntyy hienoiseen laskuun.

Strategian painopistealue Vakaan ja vastuullisen Joensuu keskeisenä tavoitteena on lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden tason vakauttaminen. Tavoitteena on, että vastuiden taso säilyy vuoden 2021 tasolla. Talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan vastuiden kokonaistaso olisi jäämässä hieman asetettua tavoitetta korkeammaksi. Vuonna 2021 lainakannan ja vuokravastuiden olevan yhteensä noin 4960 euroa/asukas, kun vuoden 2025 lopussa vastuiden määrä olisi noin 5160 euroa/asukas. Arvion toteutuminen edellyttää talouden tasapainotavoitteessa sekä suunnitellussa investointitasossa pysymistä.



Kaupungin takausvastuut 31.12.2020 yhteensä 167,6 milj. euroa. Tästä konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset olivat 165,4 milj. euroa. Takausvastuut kasvoivat voimakkaasti vuosina 2017-2019 erityisesti opiskelija-asuntotuotantoa koskevien takauksen seurauksena. Vastuiden määrä kääntyi laskuun vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana ei ole tehty uusia takauspäätöksiä. Vuonna 2022 varaudutaan uuden takauksen myöntämiseen Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle. Kokonaisuutena takausvastuiden määrä laskee edelleen vuoden 2022 aikana.



Tulosaluekohtaiset muutokset vuodelle 2022		
1 000 euroa		
Tulosalue/muutos	€	Selite
10 Kaupunginvaltuusto		
100 Valtuusto		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-498	
- Luottamushenkilöiden palkkioiden muutos	-10	Luottamushenkilöiden palkkioiden muutos
- Valtuuston strategiatyöskentelyn varaus	20	Valtuustokauden alussa korkeampi varaus, jää pois v. 2022
- Aluevaalien järjestäminen	52	Aluevaalien korvaus, vaalien menojen tarkistus
Talousarvio 2022	-436	
11 Tarkastuslautakunta		
110 Talouden ja hallinnon tarkastus		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-104	
- Toimintamenojen taso	-6	Toimintamenojen taso, lautakunnan esitys
Talousarvio 2022	-110	
12 Kaupunginhallitus		
120 Yleishallinto		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-7 557	
- Myyntivoittojen taso	-200	Myyntivoitot 2,0 me, v. 2021 2,2 me
- Historiakirjan valmistelu	-10	Arvio 60te, v. 2021 50te
- Jäsenmaksut ja osuudet	-52	Varautuminen jäsenmaksujen ja osuuksien muutoksiin
- Avustukset	110	Elokuvatuotannon varaus avustuksista pois
- Suurtahtumat	-171	Suurtahtumien varaus, muutos vuoteen 2021
- Kehittämishankkeet	-100	Ekosysteemisopimus 0,6 me, muut 0,3 me (uusi rahastokausi)
- Verotuskustannukset	108	Verohallinnon arvion mukaan (1,656 me)
- Eläkemenoperusteisen maksun taso	1 100	Kevan arvion mukaan, kohdennetaan ta-muutoksessa tulosalueille
- Palkankorotusvaraus	-1 100	n. 1,5 % 1.3.2022 alkaen, kohdennus ta-muutoksessa tulosalueille
- Polkan korvaus siirtyneestä kalustosta	-137	Sopimuksen mukainen korvaus jää pois
- Johtokeskuksen muutokset	155	V. 2021 johtokeskusten muutosten varaus jää pois
- Tulosalueiden välinen siirto	85	Yleisten väestönsuojien kustannuspaikan siirto konsernipalveluihin
- Muut yhteiset menot	-140	Muut yhteiset menot, ilmastotyö, kaupungin osuus Kuurnan voimasta
Talousarvio 2022	-7 910	
140 Työllistäminen		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-14 810	
- Henkilöstökulujen muutos	-212	Virka- ja työehtosop. korotus, pohjoismainen malli ja sosiaaliohjaus
- Ohjaamo-toiminnan menojen kasvu	-70	1 htv lisäys ja uudet toimitilat
- ICT- ja muiden kulujen muutos	-74	Työllistämisen muiden toimintakulujen muutos
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu	-234	Työmarkkintuen maksuosuuden taso 10 me
Talousarvio 2022	-15 400	
150 Konsernipalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-4 639	
- Henkilöstökulujen muutos	-146	Virka- ja työehtosop. korotus, muut muutokset ml. palvelussuhdep.
- Arkiston siirtymisen kert.luont.kulut	46	Arkiston siirrosta v. 2021 aiheutuvien kulujen poistuminen
- Hissiaivustusten taso	-50	Hissiaivustukset v. 2021 100te, v. 2022 150te
- Turvallisuus- ja valmiusasioiden hoito	-23	Sopimus pelastustoimen kanssa, koko vuoden vaikutus
- Palvelupisteiden kustannuspaikan siirto	367	Siirto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan alle
- Henkilöstön koulutus ja työhyvinvointimenot	-200	Henkilöstön koulutus- ja työhyvinvointimenojen taso ("koronaexit")
- Tulosalueiden välinen siirto	-85	Yleisten väestönsuojien kustannuspaikan siirto yleishallinnosta
- Muut konsernipalveluiden muutokset	79	Muut konsernipalv. tulojen ja menojen muutokset
Talousarvio 2022	-4 651	
170 Siun soten maksuosuudet		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-264 320	
- Sotepalveluiden maksuosuuden muutos	-10 825	Varaus sote-palvelujen maksuosuuden kasvuun
- Sotepalveluiden eläkevastuiden muutos	250	Arvio vuoden 2021 toteutumaennusteen perusteella
- Ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden muutos	-24	Varaus ymp.terveydenhuollon maksuosuuden kasvuun
- Pelastustoimen maksuosuuden muutos	-705	Varaus pelastustoimen maksosuuden kasvuun
- Muiden sotepalvelujen menojen muutokset	50	Varaus muihin menoihin (v. 2021 70te, v. 2022 20te)
Talousarvio 2022	-275 574	

Tulosalue/muutos	€	Selite
184 Elinvoimapaalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-2 350	
- Ei muutoksia kokonaistason	0	Ei muutoksia kokonaistason
Talousarvio 2022	-2 350	
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi		
Talousarvio 2021 (muutettu)	0	
- Toimintamenojen muutos	-196	Toimintamenojen muutos (henk.menot)
- Toimintatuottojen muutos	196	Komissioiden muutos, komissiot kattavat menot
Talousarvio 2022	0	
31 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta		
310 Osallisuus- ja vetovoimapaalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-1 647	
- Henkilöstökulujen muutos	-19	Virka- ja työehtosop. korotus, henkilöstömuutokset
- Siirrot hyvinvoinnin toimialueelta	-48	Siirrot hyvinvoinnin toimialueelta (henkilöstömenot)
- Palvelupisteiden kustannuspaikan siirto	-367	Siirto konsernipalveluiden tulosalueelta
- Lautakuntatyöskentely	-104	Lautakunnan kokouspalkkiot ym. toimintaan liittyvät menot
- Muut toimintamenojen muutokset	-30	Muut osallisuus- ja vetovoimapaalv. Muutokset
Talousarvio 2022	-2 215	
Hyvinvointipalvelut		
Kasvatus- ja koulutuslautakunta		
400 Hyvinvointipalv. talous- ja hallintopaalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-1 112	
- Henkilöstökulujen muutos	-4	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstömuutokset	-64	Muut henkilöstökulujen muutokset (talouspäällikkö, Carelicum)
- Tulosalueiden väliset siirrot	22	Siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- Sisäisten tulojen taso	186	Koulujen vahtimestarit, Carelicumin palvelut
- Tilavuokrien muutos	35	Vuokramenojen muutos, Tiedepuiston tilojen pienentyminen
Talousarvio 2022	-938	
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-13 505	
- Henkilöstökulujen muutos	-63	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstömuutokset	29	Muut henkilöstökulujen muutokset (nuorisopalv. hallinto)
- Tulosalueiden väliset siirrot	28	Siirrot tulosalueiden välillä
- Suomen malli ja koulujen kerhoraha	-43	Omarahoitusosuudet
- Nuorisovaltuuston toiminta	-22	Luottamushenkilöpalkkiot, lisenssikulut, muu toiminta
- Nuorisovaltuuston vaalit	-15	Nuorisovaltuuston vaalien järjestäminen
- Nuorisopalveluiden kenttätyö/lisäys	-40	Henkilöstöresurssin lisäys/kh:n esitys
- Iltapäivätoiminnan laajuuus	-12	Lisäryhmä (Karhunmäki)
- Kesäleikkikenttätoiminta	-3	Toimintamenot
- Opetuksen tuki/tulkkaukspalvelu	-64	Opetuksen tuki, tulkkaukspalvelu
- Tilavuokrien muutos	-22	Vuokramenojen muutos
Talousarvio 2022	-13 732	
410 Koulutuspalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-64 442	
- Henkilöstökulujen muutos	-114	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tulosalueiden väliset siirrot	-17	Siirto koulutuspalveluiden tulosalueelta
- Valmistavan opetuksen laajuuus	-118	Valmistavan opetuksen laajuuus (perusop+esiopetus)
- Karsikon koulu hankinnat/käyttötalous	-112	Käyttötalouteen kohdistuvat hankinnat v. 2022
- Karsikon koulu/puhtauspalvelut	-71	Arvio puhtauspalveluiden laskutuksen muutoksesta
- Lukio 4 vsk:n opiskelijä määrän kasvu	-30	Oppilasmäärän kasvun huomioiminen
- Lukion erityisopettaja/oppilaanohjaus	-120	Lukion opetussuunnitelma (erityisopettaja, oppilaanohjaus)
- Erityinen koulutustehtävä	-25	Toimintamenojen tason tarkistus/erityinen koulutustehtävä
- Oppivelvollisuuden laajennus	-250	Oppivelvollisuuden laajennus
- Rantakylän liikuntahallin palv.maksu	-35	Liikuntahallin päiväkäytön maksun muutos
- Tilavuokrien muutos	-955	Vuokramenojen muutos
- Perusopetuksen tuntikehyys	-250	Kaupunginhallituksen lisäys tuntikehykseen
Talousarvio 2022	-66 539	

Tulosalue/muutos	€	Selite
440 Varhaiskasvatuspalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-39 222	
- Henkilöstökulujen muutos	-94	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstömuutokset	-22	Muut henkilöstökulujen muutokset (palvelujohtaja 100 %)
- Sisäisten menojen muutos	-5	Sisäisten menojen muutos, hyvinvoinnin hallinto
- Asiakasmaksulain muutos	-515	Asiakasmaksulain muutoksen vaikutus (sis.yksityisen osuus)
- Perhepäivähoidon muutos	234	Perhepäivähoidon vähentyminen
- Kotihoidontuen muutos	240	Kotihoidontuen saajien vähentyminen
- Yksityisen varhaiskasvatuksen muutos	-277	Yksityisen varhaiskasvatuksen määrän muutos
- Päiväkotien muutokset	405	Omien päiväkotien muutokset, kalusteiden uusinta
- Tilavuokrien muutos	81	Vuokramenojen muutos
Talousarvio 2022	-39 174	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		
660 Kulttuuripalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-13 202	
- Henkilöstökulujen muutos	-51	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tulosalueiden väliset siirrot	15	Tulosalueiden väliset siirrot
- Tallennekorvaukset	-40	Orkesterin tallennekorvaus, malli tarkennettava
- Konservatorion opetus/kaksoistutkinto	-16	Sopimus Normaalikoulun kanssa, valtionosuus kaupungille
- Tulojen muutos	475	Kysynnän muutos vaikutus 2021-2022 (korona)
- Kansalaisopisto kurssimäärän muutos	-633	Toimintamenojen muutos 2021-2022 (korona, kansalaisopisto)
- Orkesterin alueellinen toiminta	-20	Alueellisen toiminnan valtionavustus jatkossa valtionosuuksina
- Tilavuokrien muutos	-701	Vuokramenojen muutos
Talousarvio 2022	-14 172	
690 Liikuntapalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-9 772	
- Henkilöstökulujen muutos	-13	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Motonet Areenan toimintamenot	-138	Mehtimäkihallin toimintamenojen varaus (puhtauspalv.jne)
- Pärnävaaran omistuksen muutos	56	Pärnävaaran toimintamenojen vähentyminen
- Lykynlammen rakennuksista luopuminen	60	Lykynlammen rakennusten vuokramenot
- Toimintatulojen muutos	1 410	Kysynnän muutos v.2021-2022 (korona), Motonetareena
- Tilavuokrien muutos	-998	Vuokramenojen muutos
Talousarvio 2022	-9 395	
Kaupunkiympäristöpalvelut		
75 Kaupunkirakennelautakunta		
210 Kaupunkirakennelautakunnan toimialan hallinto ja talous		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-1 257	
- Henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstömuutokset	-32	Määräaikainen arkistointisihteeri
- Tilavuokrien muutos	-1	Indeksin muutos
- Lautakuntatyöskentely	-13	Kokouspalkkiot, lautakunnan kokousten määrä
- Eläkem enoperusteiset maksut	16	Vuoden 2021 ennako vs. ta 2021
- Tulosalueiden väliset siirrot	-22	Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä
- Sisäisten tulojen muutos	53	Sisäisten tulojen lisäys
Talousarvio 2022	-1 259	
240 Yhdyskuntasuunnittelu		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-1 089	
- Henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-1	Indeksin muutos
- Eläkem enoperusteiset maksut	1	Vuoden 2021 ennako vs. ta 2021
Talousarvio 2022	-1 092	

Tulosalue/muutos	€	Selite
245 Joukkoliikenne ja logistiikka		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-3 436	
- Henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-2	Indeksin muutos
- Joukkoliikenteen toimintamenot	-789	Kilpailutuksen vaikutus 12 kk, indeksimuutos, matk.määrä
Talousarvio 2022	-4 229	
270 Maaomaisuus		
Talousarvio 2021 (muutettu)	7 747	
- Henkilöstökulujen muutos	-6	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-2	Indeksin muutos
- Maanvuokrat	410	Uudet sopimukset, päättyvien sop.muutos, indeksi
- Maankäyttökorvaukset	-100	Maankäyttökorvausten muutos (1 me>0,9 me)
- Tulojen vähennys	-95	Kaapeli näyttötoiminnan lakkauttaminen
- Tulosalueiden väliset siirrot	44	Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä
- Eläkemenoperusteiset maksut	32	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- Metsän myynti/tulojen vähennys	-67	Leimikkorakenne (metsien myyntitulot 935te>868te)
- Kalusto	-10	Välttämätön kalustohankinta
Talousarvio 2022	7 953	
280 Yhdyskuntatekniikka		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-8 001	
- Henkilöstökulujen muutos	-13	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-5	Indeksin muutos
- Tilavuokrien muutos	-12	Puistojen hoidon uusi tila
- Liikennemerkit	-20	Tieliikennelainsäädännön muutokset (45te>65te)
- Puhtaan käyttövoiman muutokset	-11	Biodiesel
- Hulevesimaksun muutos	5	Hulevesimaksun muutos
- Kalustomuutokset	-19	Puistojen hoidon autot
- Menojen kohdentaminen	-71	Investoinnit vs. käyttötalous
- Tulosalueiden väliset siirrot	-22	Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä
- Katujen kunnossapitoindeksin muutos	-107	3,3 % liikenne- ja viheralueiden hoidosta
- Eläkemenoperusteiset maksut	18	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
Talousarvio 2022	-8 258	
295 Tilakeskus		
Talousarvio 2021 (muutettu)	16 877	
- Vuokratulojen muutos	3 440	Tilakeskuksen saaminen vuokratulojen muutos
- Henkilöstökulujen muutos	-14	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Vuokramenojen muutos	-1 801	Vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos
- Purkukohteiden varausten muutos	-400	Varaus purkukuluihin (0,6 me > 1,0 me)
- Muiden menojen muutos	-583	Lämmitys, sähkö, vesi
- Muut tilakeskuksen muutokset	-134	Muut muutokset
Talousarvio (toimintakate) 2022	17 385	
Rahoituskulut	-5 486	Korvaus peruspääomasta
Poistot	-11 743	Rakennusten ja kaluston poisto
Arvon alentumiset	-46	Käytöstä poistettujen rakennusten arvonalentumiset
Tilikauden tulos	110	

Tulosalue/muutos	€	Selite
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
Talousarvio 2021 (muutettu)	0	
- Henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	20	0,5 htv määräaikainen lisäys
- Tilavuokrien muutos	0	Indeksin muutos
- Siirto konsernipalveluihin	25	0,5 htv siirto konsernipalveluihin
- Muut jätelautakunnan menojen muutokset	-25	ICT, viranom.tiedotus, koulutus ja matkustus, toimistopalvelut
- Toimintatulojen muutos	-19	Tulojen muutos
Talousarvio 2022	0	
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
850 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-121	
- Henkilöstökulujen muutos	0	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	0	Indeksin muutos
Talousarvio 2022	-121	
860 Pysäköinninvalvonta		
Talousarvio 2021 (muutettu)	246	
- Henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	-9	0,3 htv lisäys henkilöstösuunnitelman mukaisesti
- Eläkemenoperusteiset maksut	1	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- Tilavuokrien muutos	0	Indeksin muutos
- Pysäköinnin valvonnan tulos	10	Tulojen lisäys
Talousarvio 2022	246	
870 Rakennusvalvonta		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-125	
- Henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	-40	1 htv määräaikainen liäys
- Tilavuokrien muutos	-1	Indeksin muutos
- Eläkemenoperusteiset maksut	4	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- Rakennusvalvonnan tulot	14	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus
Talousarvio 2022	-151	
880 Ympäristönsuojelu		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-226	
- Henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	0	Indeksin muutos
- Muut ympäristönsuojelun muutokset	11	Määräaikaisen projektin poisto
Talousarvio 2022	-216	

Peruskaupungin toimielimien yhteenveto

Liite 2

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Kaupungin- valtuusto	Tarkastus- lautakunta	Kaupungin- hallitus	Osallisuus- ja vetovoimalkk	Kasvatus- ja koulutusltk	Kulttuuri- ja liikuntalk	Kaupunki- rakenneltk	Joensuun alueellinen jätelautak	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	Perus- kaupunki yhteensä
Toimintatuotot	90	0	8 942	112	9 391	7 046	77 453	219	1 394	104 646
Myyntituotot	90	0	937	2	2 189	2 070	16 387	218	26	21 918
Maksutuotot	0	0	0	0	2 293	2 614	1 354	1	746	7 008
Tuet ja avustukset	0	0	1 223	0	4 719	412	1 335	0	5	7 693
Muut toimintatuotot	0	0	6 782	110	191	1 951	58 377	0	617	68 027
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		4 190	0	0	4 190
Toimintakulut	-526	-110	-314 826	-2 327	-129 774	-30 613	-71 143	-219	-1 636	-551 173
Henkilöstökulut	-323	-39	-10 192	-822	-67 930	-14 774	-10 027	-150	-1 173	-105 429
Palkat ja palkkiot	-301	-39	-7 944	-684	-55 066	-11 808	-7 549	-126	-932	-84 449
Henkilösivukulut	-22	0	-2248	-137	-12 863	-2 966	-2 478	-24	-241	-20 979
Eläkekulut	-18	0	-1 964	-113	-10 857	-2 535	-2 204	-20	-207	-17 918
Muut henkilösivukulut	-4	0	-283	-24	-2 007	-431	-274	-4	-33	-3 053
Palvelujen ostot	-127	-71	-284 274	-941	-33 847	-3 287	-32 874	-59	-293	-355 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	0	-165	-45	-3 076	-1 351	-10 757	-1	-25	-15 433
Avustukset	-31	0	-14 181	-270	-3 060	-434	-323	0	0	-18 298
Muut toimintakulut	-33	0	-6 014	-250	-21 861	-10 767	-17 161	-9	-145	-56 240
Toimintakate	-436	-110	-305 885	-2 215	-120 383	-23 566	10 500	0	-242	-442 337
Suunnitelman mukaiset poistot	-1	0	-207	0	-1 614	-670	-25 901	0	-7	-28 400
Arvon alentumiset	0	0	-160	0	0	0	-46	0	0	-206

Toimielin/tulosalue	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
12 Kaupunginhallitus					
120 Yleishallinto					
Investointitulot	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Investointimenot	-1 800 000	-2 390 000	-2 135 000	-1 550 000	-1 610 000
Nettoinvestoinnit	600 000	10 000	265 000	850 000	790 000
12 Kaupunginhallitus yhteensä					
Investointitulot	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Investointimenot	-1 800 000	-2 390 000	-2 135 000	-1 550 000	-1 610 000
Nettoinvestoinnit	600 000	10 000	265 000	850 000	790 000
30 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta					
310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Nettoinvestoinnit	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
30 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta yhteensä					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Nettoinvestoinnit	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta					
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut					
Investointitulot			0		
Investointimenot			-44 000		
Nettoinvestoinnit			-44 000		
410 Koulutuspalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-400 500	-1 296 000	-1 170 000	-400 000	-400 000
Nettoinvestoinnit	-400 500	-1 296 000	-1 170 000	-400 000	-400 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-21 000	-66 000	-34 000	-34 000	-34 000
Nettoinvestoinnit	-21 000	-66 000	-34 000	-34 000	-34 000
46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-421 500	-1 362 000	-1 248 000	-434 000	-434 000
Nettoinvestoinnit	-421 500	-1 362 000	-1 248 000	-434 000	-434 000

Investointiosan yhteenveto

Toimielin/tulosalue	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TA2025
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta					
660 Kulttuuripalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-1 174 000	-87 000	-141 000	-72 000	-900 000
Nettoinvestoinnit	-1 174 000	-87 000	-141 000	-72 000	-900 000
690 Liikuntapalvelut					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-525 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Nettoinvestoinnit	-525 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-1 699 000	-387 000	-441 000	-372 000	-1 200 000
Nettoinvestoinnit	-1 699 000	-387 000	-441 000	-372 000	-1 200 000
Toimielin/tulosalue	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
75 Kaupunkirakennelautakunta					
210 Kaupunkir.toimialan talous- ja hallinto					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-415 000	-493 000	-460 000	-550 000	-250 000
Nettoinvestoinnit	-415 000	-493 000	-460 000	-550 000	-250 000
280 Yhdyskuntatekniikka					
Investointitulot	784 000	139 000	0	0	0
Investointimenot	-14 094 000	-13 159 000	-12 748 000	-13 050 000	-12 550 000
Nettoinvestoinnit	-13 310 000	-13 020 000	-12 748 000	-13 050 000	-12 550 000
160 Tilakeskus					
Investointitulot	1 050 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Investointimenot	-18 709 000	-13 322 000	-17 719 000	-13 800 000	-15 650 000
Nettoinvestoinnit	-17 659 000	-13 022 000	-17 419 000	-13 500 000	-15 350 000
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä					
Investointitulot	1 834 000	439 000	300 000	300 000	300 000
Investointimenot	-33 218 000	-26 974 000	-30 927 000	-27 400 000	-28 450 000
Nettoinvestoinnit	-31 384 000	-26 535 000	-30 627 000	-27 100 000	-28 150 000
Peruskaupunki yhteensä					
Investointitulot	4 234 000	2 839 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Investointimenot	-37 158 500	-31 133 000	-34 771 000	-29 776 000	-31 714 000
Nettoinvestoinnit	-32 924 500	-28 294 000	-32 071 000	-27 076 000	-29 014 000

PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS VUONNA 2022

Ikärakenteen laskennalliset kustannukset

Ikärakenne	Määrä	Perushinta	Lask.kust.
0-5-vuotiaat	3 776	9 713,40	36 677 798
6-vuotiaat	717	10 305,81	7 389 266
7-12-vuotiaat	4 393	8 596,38	37 763 897
13-15-vuotiaat	2 196	14 733,61	32 355 008
16-18-vuotiaat	2 401	4 728,33	11 352 720
19-64-vuotiaat	46 160	1 157,21	53 416 814
65-74-vuotiaat	9 845	2 306,20	22 704 539
75-84-vuotiaat	5 361	6 457,42	34 618 229
yli 85-vuotiaat	2 086	22 359,44	46 641 792
Ikärakenne yhteensä:			282 920 062

Sairastavuuden laskennalliset kustannukset

Sairastavuuskerroin	1,135
Sairastavuuden perushinta	1 330
Sairastavuuden laskennallinen kustannus	116 105 829

Muut laskennalliset kustannukset

Työttömyys	Joensuu	Koko maa	
Työttömien määrä	6 059	340 638	
Työvoima	35 429	2 614 701	
Työttömyyskerroin	0,1710	0,1303	1,312717
Perushinta			103,34
Työttömyyden perusteella yhteensä			10 436 705

Vieraskielisyys	Joensuu	Koko maa	
Vieraskielisten määrä	3 969	430 109	
Vieraskielisten osuus	0,0516	0,0781	
Koko maan minimi		0,002783	
Vieraskielisyyskerroin			0,0488
Perushinta			2 237,66
Vieraskielisyyden perusteella yhteensä			8 402 179

Asukastiheys	Joensuu	Koko maa	
Maapinta-ala	2 382	302 381	
Asukastiheys	32,303	18,2011	
Asukastiheyskerroin			0,56
Perushinta			45,00
Asukastiheyden perusteella yhteensä			1 950 719

Koulutustausta	Joensuu	Koko maa	
Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat 30–54-vuotiaat			
	1 982	229 412	
30-54-vuotiaat	21 667	1 722 530	
	0,0915	0,1332	
Koko maan minimi		0,0540	
Koulutustaustakerroin			0,037
Perushinta			457,42
Koulutustaustan perusteella yhteensä			1 317 981

Peruspalvelujen valtionosuuksien rahoitusosuus

€/asukas	-4 291
Asukasmäärä	76 935
Kunnan omarahoitusosuus yhteensä	-330 091 156

Lisäosat

Työpaikkaomavaraisuus	Joensuu	Koko maa	
Alueella työssäkäyvät (työpaikat)	35 131	2 357 682	
Työlliset	30 404	2 358 795	
osuus	1,1555	0,9995	
Koko maan minimi			0,38164
Työpaikkaomavaraisuuskerroin			0,7738
Perushinta			68,71
Työttömyyden perusteella yhteensä			4 090 613

Valtionosuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset

Vähennykset	€/asukas	euroa
Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus	-4,10	-315 434
Kuntien digitalisaatiokannustimen rahoitus	-1,82	-140 022
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rahoitus	-1,82	-140 022
Aloittavien koulujen rahoituksen vähentäminen	-0,05	-3 847
Tasauksen neutralisointi	-19,38	-1 491 000
Kriisikuntien harkinnan varainen yhdistymisavustus	-1,82	-140 022
Kuntien harkinnanvarainen yhdistymisavustus	-1,82	-140 022
Eläketukivähennys, "Lex Lindström"	-1,27	-97 707

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle; valtionosuusvähennys		-5 623 592
---	--	------------

Vähennykset yhteensä		-8 091 667
-----------------------------	--	-------------------

Lisäykset	€/asukas	euroa
Työmarkkinatukikompensaatio (+/-)		1 312 533
Vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaus		12 210
Maakuntien kehittämisraha	0,09	6 924
Työmarkkinatukiudistukseen liittyvä valtionosuustasaus		702 011
Sote-uudistuksen muutoskustannuskorvaus	0,36	27 697

Lisäykset yhteensä		2 061 375
---------------------------	--	------------------

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta	89 102 640
---	-------------------

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	46 371 098
---	------------

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tasauksen jälkeen	135 473 739
--	--------------------

Valtion korvaus veromenetyksistä

Veromenetyksen kompensaaatio vuodelta 2010	5 466 814
Veromenetyksen kompensaaatio vuodelta 2011	1 850 095
Veromenetyksen kompensaaatio vuodelta 2012	4 594 015
Veromenetyksen kompensaaatio vuodelta 2013	215 632
Veromenetyksen kompensaaatio 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	3 459 071
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2020	4 389 662
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2021	2 728 947
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2022	3 543 828
Veronmaksulykkäysten korvauksen takaisinperintä osana koronatukijärjestelyjä	-320 955

Veromenetysten kompensaaatiot yhteensä	39 767 652
---	-------------------

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
1 000 euroa

2022

	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	17 752	57 %	263
Kansalaisopisto	89,48 €/h	32 369	57 %	1 651
Kansalaisopisto/kotoutumissuunnitelma	89,48 €/h	536	100 %	48
Taiteen perusopetus/konservatorio	83,70 €/h	26 386	57 %	1 259
Liikunta	12 €/as	76 935	30 %	274
Nuorisotyö	15 €/alle 29-v as	27 079	30 %	121
Museo	79 185 €/htv	16,9	43 %	
perusrahoitus 37 %	79 185 €/htv	12	37 %	352
vastuumuseotehtävä 85 %	79 185 €/htv	4,9	85 %	330
Orkesteri				
perusrahoitus 37 %	54 321 €/htv	41	37 %	824
alueellinen tehtävä 60 %	54 321 €/htv	1	60 %	33
<u>Perusopetuksen lisärahoitus</u>				
Pidennetty oppivelvollisuus				
- vammaiset	21 180 €/oppilas	114	100 %	2 415
- vaikeimmin vammaiset	33 946 €/oppilas	20	100 %	679
Opp.velv.yliittäneet	328 €/kurssi	1 013	100 %	332
Opp.velv.yliittäneet/korjaus	328 €/kurssi	-187	100 %	-61
Lisäopetus	8 700 €/oppilas	13	100 %	113
Joustavan perusopetuksen lisä	2 830 €/oppilas	18	100 %	51
Maahanmuutt.valmistava opetus	1 326 €/kuukausi	716	100 %	950
Maahanmuutt.valmistava opetus/tarkistus	1 326 €/kuukausi	74	100 %	98
<u>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</u>				
Lukiot				
- lukiokoulutus	6 950 €/oppilas	1 205	100 %	8 373
- lukiokoulutus yli 18 v	4 476 €/oppilas	203	100 %	908
- erityisen tehtävän rahoitus				195
Ammatillinen koulutus (konservatorio)				
- perusrahoitus	580 617 €	1	100 %	581
- suoritusrahoitus	255 130 €	1	100 %	255
- vaikuttavuusrahoitus	89 030 €	1	100 %	89
Kunnan rahoitusosuus				
- lukiokoulutus	-91 €/asukas	76 935	100 %	-7 001
- ammatillinen koulutus	-186 €/asukas	76 935	100 %	-14 310
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä				-1 180

Toimitilat/toimenpiteet 2022

Toimenpide	Salkutus luokka	Kustannussäästö		Lisätiedot
		vuositasolla m2	1 000 €	
Uimaharjun lähipalvelukeskus	-	-735,5	-86,5	osakkeiden myynti, kirjasto- ja nuorisotalo jää vuokralle
Ent. Kaaripiha, Väisälänkatu 4	A	-3161	-128,2	myynti/purku, Siunsote irtisanoi toimitilat
Enon vanha puukoulu	C	-198,1	-9,9	myynti, ei kaupungin omaa käyttöä
Ahvenisen toimintakeskus	A	-348,5	-16,0	myynti, vuokrattu kokonaan Siunsotelle
Rantakatu 30	B	-2031	-69,9	myynti, tyhjenee konservatorion valmistuessa
Gävlenlinnan päiväkotirakennus	A	-452	-35,7	myynti, päiväkotikäyttö päättyy väistötalitarpeen jälkeen
Karsikon vanha kirjasto	C	-372	-18,6	myynti, kirjasto uuteen Karsikon kouluun
Asematie 8, asuinrakennus	C	-85	-4,4	purku, öljylämmitys
Utrantie 92, asuinrakennus	C	-91	-3,6	purku, öljylämmitys, puistoalueella
Mutalan päiväkot	C	436	-39,0	purku, päiväkotikäyttö päättyy kesäkuussa 2022
Vuosi 2022 yhteensä		-7 038	-411,9	

Tilakeskuksen tulosbudjetti

1 000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA2022
Toimintatulot	46 426	46 172	49 590
Toimintamenot	-27 327	-29 295	-32 205
Toimintakate	19 100	16 877	17 385
Rahoitustulot ja -menot			
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 486	-5 486
Vuosikate	13 614	11 391	11 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 518	-11 662	-11 743
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset	-5 064	-177	-46
Tilikauden tulos	-3 968	-448	110
Poistoeron muutos	2 562		
Varausten muutos	-3 307		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 713	-448	110

Vuosien 2022 - 2025 talousarvion ja -suunnitelman toimitilahankkeiden kuvaukset

Hankekuvaukset

Nimetyt hankkeet

Sirkkalan muutos yläkouluksi käsittää aiemmin mm. ammattikorkeakoulun käytössä olleen kiinteistön muutostyöt yläkoulukäyttöön soveltuvaksi. Muutostöiden ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2019. Hankkeen toinen vaihe voidaan käynnistää, kunhan Karsikon alakoulu valmistuu ja alakoululaiset muuttavat pois Sirkkalasta. Vanha hankesuunnittelun yhteydessä hyväksytyt kustannusarvio oli 4,23 milj. euroa (alv. 0%). Sirkkalan liikuntatilojen sisällön täsmentymisen myötä Sirkkalan yläkoulun sisältöön tuli muutoksia, joiden perusteella uusi hyväksytyt kustannusarvio oli 3,752 milj. euroa (alv. 0%). Ensimmäisen vaiheen rakentamisen jälkeen ja toisen vaiheen suunnittelun edetessä on havaittu että hankkeen kokonaiskulut tulevat nousemaan yhteensä n. 1,8 milj. euroa. Syynä tähän on mm. ensimmäisen vaiheen aiottua suuremmat korjaus- ja muutostyöt sekä toisen vaiheen suunnittelussa ja kuntotutkimuksissa eteen tulleet laajemmat korjaustarpeet. Hankkeen uusi kustannusennuste on 5,598 milj. euroa (alv. 0 %) ja vuosille 2022 - 2023 tullaan tarvitsemaan määrärahoja yhteensä 1,9 milj. euroa (alv. 0%).

Karsikon uusi alakoulu rakennetaan vanhan Karsikon koulun tontille. Kohteen maarakennus- ja perustustyöt toteutettiin vuoden 2020 aikana. Kohteen varsinainen rakentaminen käynnistyi alkuvuodesta 2021. Kohde on valmis kesällä 2022. Karsikon uuden koulun hyväksytyt kustannusarvio oli 21,2 milj. euroa (alv. 0%). Tämänhetkisen ennusteen mukaan hankkeen kokonaiskulut tulevat olemaan 17,85 milj. euroa (alv. 0%). Vuoden 2022 määrärahatarpeeksi on arvioitu 7,6 milj. euroa (alv. 0%). Hankkeen sisällä ei ole tehty säästötoimia tai karsittu laajuutta, vaan kustannusten tiedettiin alittuvan jo urakassa saatujen tarjoushintojen perusteella.

Enon uusi alakoulu rakennetaan nykyiselle Enon koulukampukselle. Kohteen hankesuunnitelma hyväksytään joulukuussa 2021. Uusi koulu tulee olemaan vuokraus- tai leasingkohde. Koulun kustannusarvioksi on arvioitu 4,88 milj. euroa (alv. 0%), lisäksi piha-alueen rakentamisen kustannusarvio on 1,27 milj. euroa (alv. 0 %). Koulun suunnittelu tapahtuu vuonna 2022 ja varsinainen rakentaminen vuosina 2023 - 2024. Hankkeen yhteydessä toteutetaan vuonna 2023 muutostöitä myös C-taloon, jonka kustannusarvio on 0,70 milj. euroa (alv. 0 %).

Rantakylän nuorisotoimen ja kirjaston tilojen peruskorjaus käsittää korjaustöiden lisäksi myös kohteen toiminnallisia muutoksia mm. asiakaspalvelun parantamiseksi. Kohteen hyväksytyt kustannusarvio on 1,2 milj. euroa (alv. 0%). Suunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana ja rakennustyöt valmistuisivat elokuussa 2023.

Kaupungintalon muutos museoksi käsittää konsernipalveluilta vapautuvien tilojen muuntamisen museon käyttöön sopivaksi. Kohteen hankesuunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2022, kun tilojen esteettömyys ja museon toiminnallisuus on selvitetty sekä Museoviraston lausunto Pohjois-Karjalan museon sijoittumisesta kaupungintalolle on käytettävissä. Rakennustyöt voidaan käynnistää alkuvuodesta 2024 Torikadun uusien hallintotilojen valmistumisen ja niihin muuton jälkeen. Kohteen rakennussuunnittelu tapahtuu vuosien 2022 - 2023 aikana. Kohteen kustannuksiksi on arvioitu 7,25 milj. euroa (alv. 0%), johon sisältyy myös teatteritekniikan uusiminen.

Kilpajäähallin laajennuksella ja peruskorjauksella tehostetaan jäälajien harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksia Mehtimäen urheilupuiston alueella. Noin 12,8 milj. euroa (alv. 0%) maksavan hankkeen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2023-2024.

Sirkkalan liikuntatilat käsittää yläkoulua ja kuntalaisia palvelevien liikuntatilojen rakentamisen aiemmin teollisuuden käytössä olleeseen hallitilaan. Kohteen suunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä ja rakennustyöt aloitetaan toukokuussa 2022. Kohde valmistuu kesällä 2023. Kohteen kustannusarvio on 4,057 milj. euroa (alv. 0%).

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käsittää tilojen korjaustöiden lisäksi opetustilojen toiminnallisia muutostöitä. Hankkeeseen kuuluu myös v. 2019 keittiötilojen saneerauksen yhteydessä uusimatta jääneiden ruokasalin lattian ja ikkunoiden uusiminen. Nykyisellään Sirkkalan kampuksella sijaitseva energiapuisto muuttaa C-siiven kellariin hankkeen yhteydessä tehtäviin tiloihin. Kohteen suunnittelulle varataan vuosi 2022 ja rakentamaan päästään vuoden 2023 alusta. Hankkeen kustannusarvio on 3,7 milj. euroa (alv. 0%).

Pekkalan pelastuslaitoksen uusien toimitilojen myötä parannetaan pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikaa ja parannetaan siten asukkaiden turvallisuutta. Uusi pelastuslaitos on tarkoitus rakentaa Itä-Suomen poliisi- ja oikeustalon läheisyyteen. Kohteen rakentamiskulut ovat n. 1,519 milj. euroa (alv. 0%) ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2023.

Selvityskohteita

Hammastahden uuden alakoulun hankesuunnitelma laaditaan alueen asukkaita osallistaen vuoden 2022 aikana. Kohteen suunnittelu on tavoitteena aloittaa loppuvuodesta 2022 ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2023 – 2024 siten, että koulu olisi valmistuu vuoden 2024 lopussa. Kohde tulee olemaan todennäköisesti vuokraus- tai leasingkohde.

Hammastahden koulujen liikuntasalin hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2022 samanaikaisesti Hammastahden alakoulun hankesuunnitelman kanssa. Kohteen suunnittelu ajoittuisi vuodelle 2024, mikäli toteuttaminen päätetään aloittaa suunnitelmakauden aikana.

Reijolan uuden alakoulun ja päiväkodin ja Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelut on tarkoitus käynnistää vuonna 2022. Kohteiden suunnittelu ajoittuisi vuodelle 2024, mikäli toteuttaminen päätetään aloittaa suunnitelmakauden aikana. Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään myös Vesikon kuntotilanne ja selvitysten jälkeen määritellään hankkeiden toteutuskokonaisuudet tarkemmin.

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.

Liite 5

Joensuun Vesi -liikelaitos

Tulosbudjetti 2022, suunnitelma 2023-2025, 1 000 euroa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	17 453	17 285	18 090	18 470	18 890	19 190
Liikevaihto	16 641	17 255	17 180	17 540	17 950	18 250
Valmistus omaan käyttöön	776	0	890	900	910	910
Liiketoiminnan muut tuotot	36	30	20	30	30	30
Toimintamenot	-7 955	-7 627	-8 593	-8 663	-8 703	-8 913
Materiaalit ja palvelut	-5 268	-4 692	-5 680	-5 740	-5 770	-5 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 341	-2 371	-2 408	-2 450	-2 470	-2 600
Palvelujen ostot	-2 927	-2 321	-3 272	-3 290	-3 300	-3 360
Henkilöstökulut	-2 269	-2 526	-2 483	-2 513	-2 523	-2 543
Palkat ja palkkiot	-1 788	-1 990	-1 977	-2 000	-2 005	-2 010
Henkilösivukulut	-481	-536	-506	-513	-518	-533
Eläkekulut	-426	-457	-434	-438	-440	-450
Muut henkilösivukulut	-55	-79	-72	-75	-80	-83
Liiketoiminnan muut kulut	-418	-409	-430	-410	-410	-410
Toimintakate	9 498	9 658	9 497	9 807	10 187	10 277
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127	-1 127	-1 127	-1 127	-1 127	-1 127
Muut rahoitustuotot	6	6	6	6	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	8 371	8 531	8 370	8 680	9 060	9 150
Poistot ja arvonalentumiset	-5 368	-5 881	-5 720	-6 030	-6 410	-6 500
Suunnitelman muk. poistot	-5 368	-5 881	-5 720	-6 030	-6 410	-6 500
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 003	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650

Joensuun Vesi -liikelaitos

Rahoitusbudjetti 2022, suunnitelma 2023-2025, 1 000 euroa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	8 371	8 531	8 370	8 680	9 060	9 150
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-9 407	-7 610	-7 810	-8 110	-8 410	-9 080
Rahoitusosuudet investointimenoihin	154	210	210	210	210	580
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-882	1 131	770	780	860	650
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-27	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-27	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset (vesiosuuskuntien liittyminen v. 2020)	3 259	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 350	1 131	770	780	860	650

Joensuun Vesi -liikelaitos

Investointibudjetti 2022, suunnitelma 2023-2025, 1 000 euroa

		Edellisten vuosien toteutuma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Rahoitusosuudet investointimenoihin								
Yhteisviemäröintisopimukset			154	210	210	210	210	580
Investointimenot								
	kustannusarvio		9 407	7 610	7 810	8 110	8 410	9 080
Talousveden tuotanto, josta:			3 395	1 570	1 400	3 325	3 510	1 150
- Niinivaaran ylävesisäiliötä (sis. monitoimitilat)*	6 500	0	84	400	400	2 850	3 000	250
Vesi- ja viemäriverkostot, josta:			5 699	5 370	5 790	4 165	4 280	6 130
- yhteishankkeet kaupunkirakennepalvelujen kanssa (vesihuollon osuus)		jatkuu vuosittain	1 986	3 085	3 020	2 355	2 780	3 530
- verkostosaneeraukset		jatkuu vuosittain	821	1 585	1 690	1 400	1 500	2 000
- v. 2020 vesiosuuskuntien liittymisen Joensuun Veteen mukainen kirjaus			2 693					
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely			296	550	500	500	500	1 680
Kalusto			17	120	120	120	120	120
Nettoinvestoinnit			9 253	7 400	7 600	7 900	8 200	8 500

Joensuun Veden talousarvion sitouvuustaso valtuustoon nähden investointien osalta ovat nettoinvestoinnit. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää vuoden lopussa investointihankkeista tarkemmalla tasolla.

* Ns. yksilöity hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on yli miljoona euroa. Näiden hankkeiden osalta taulukossa esitetään edellisten vuosien toteutumatiedot. Kustannusarvio on tämänhetkinen ja voi vielä tarkentua hankkeen valmistelun edetessä.

Tulevaisuus- ja elinkeinorahastojen tuloslaskelma
1 000 euroa

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-24	-30	-30	-30	-30	-30
Tuet ja avustukset kunnalta						
Toimintakate	-24	-30	-30	-30	-30	-30
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	163	130	100	100	100	100
Muut rahoitustulot	3 157	12 000	2 630	2 630	2 630	2 630
Korkomenot	0					
Korvaus peruspääomasta	0					
Muut rahoitusmenot	-790	-600	-300	-300	-300	-300
Vuosikate	2 506	11 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Poistot ja arvonalentumiset					0	0
Tilikauden tulos	2 506	11 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Tilinpäätössiirrot		-2 500				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 506	9 000	2 400	2 400	2 400	2 400

Tulevaisuus- ja elinkeinorahastojen rahoituslaskelma
1 000 euroa

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 506	11 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 506	11 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 506	11 500	2 400	2 400	2 400	2 400

