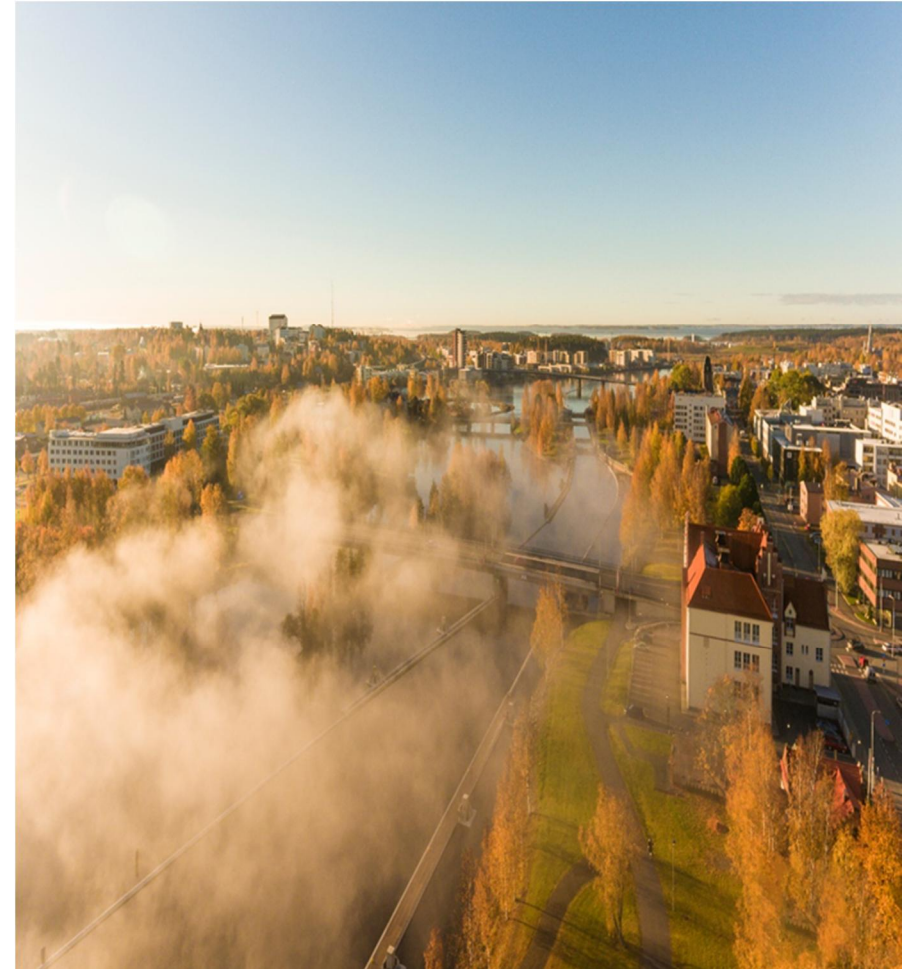


OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017

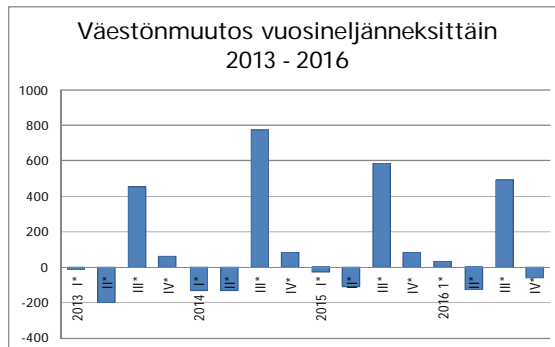
- Kaupungin talousarvio 1,0 milj. euroa ylijäämäinen
- Toimialojen kolmen kuukauden toteutumaan perustuvien ennusteiden mukaan talous on toteutumassa pääosin talousarvion mukaisena. Koulutuspalveluiden ja työllisyyspalveluiden talousarvion toteutumisessa on kuitenkin haasteita.
- Siun soten kehystarkistelu huhtikuussa; Joensuun maksuosuuksissa paineita
- Verotuloarvio toteutunee, valtionosuuksia talousarvioon nähden enemmän
- Rahastojen tulostavoitteen toteutuminen epävarmaa, Joensuun Veden tulostavoite toteutumassa
- Siun soten maksuosuuksiin, koulutuspalveluihin sekä rahastojen tuottoihin liittyvien haasteiden johdosta riskit talousarviota heikompaan toteutumaan ovat olemassa
- Henkilötyökuukausia maaliskuussa 2084 (3/2016 4556)



KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-3/2017

Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 848

Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2016-2017 vaihteessa oli 75 848. Väestömäärän kasvu hidastui; väestömäärä kasvoi vuoden 2016 aikana 334 henkilöllä (0,4 %) edelliseen vuoteeseen nähden. Väestömäärällä mitattuna Joensuu on 12. suurin kaupunki. Vertailukuntien joukossa (Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta) Joensuun väestömäärän suhteellinen kasvu oli 3. nopeinta.



Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä vuonna 2016 oli 689, kun vuonna 2015 syntyneitä oli 739. Kuolleiden määrä oli 752 (744). Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 435 (517).

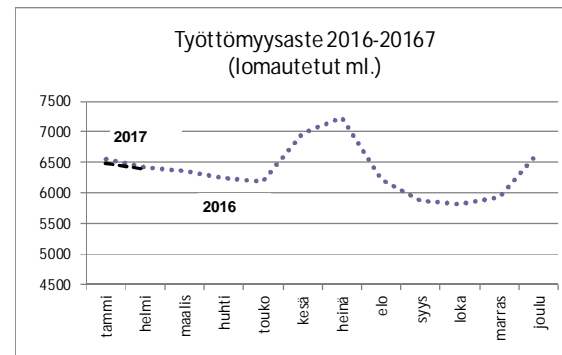
Väestömäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa 75 801. Edellisen vuo-

den vastaavaan ajankohtaan nähden väestömäärä on kasvanut 211 henkilöllä ja vuodenvaihteeseen nähden pienentynyt 47 henkilöllä.

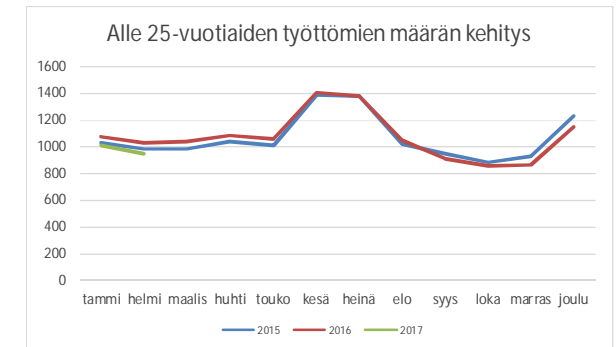
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 86, kun se edellisenä vuonna oli 113. Kuolleiden määrä oli 131 (139). Muuttotase siirtolaisuus mukaan lukien oli -2 (101).

Työttömyysaste helmikuussa 18,1 %

Työttömyysaste oli helmikuussa 18,1 %, mikä oli 0,1 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6384 ja avoimia työpaikkoja 868. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 22 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 42,3 % (2698), alle 25-vuotiaita 14,9 % (952) ja yli vuoden työttömänä olleita 34,2 % (2181). Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut edellisvuoteeseen nähden, sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä on selvästi (+200 henkilöä) edellisvuotta korkeammalla tasolla.



Työllisyystilanne on ollut viime vuosina heikko Joensuun ohella myös muissa isoissa kaupungeissa. Joensuun kehitys on kuitenkin viimeisen vuoden aikana ollut muita vastaavansuuruisia kaupungeja heikempi. Työttömyysaste oli Joensuuta suurempi vertailukaupungeista vain Kotkassa.

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 16,9 % (ed. vuonna 17,1 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-3/2017

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2017 on 5,7 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on 1,0 milj. euroa.

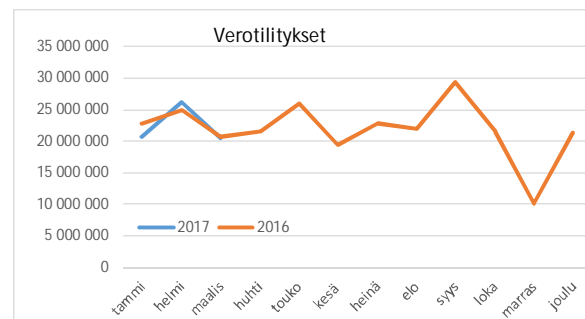
Toimialojen maaliskuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisina. Talousarvion toteutumisessa on kuitenkin haasteita erityisesti koulutuspalveluissa sekä työllistämisen tulosalueella työmarkkinatukilaskutuksen osalta. Lisäksi sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2016 talousarvion ylittyminen luo painetta Siun soten vuoden 2017 maksusuuksiin. Siun soten kantaluvun ja kuntakohtaisten maksusuuksien tarkistamista käsitellään huhtikuun aikana.

Verotulojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Kunnallisveroarvioon liittyy riskejä, kiinteistövero – ja yhteisöverokertymän ennustetaan toteutuvan talousarviossa arvioitua suurempina.

Valtionosuuksia kertynee 0,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ero aiheutuu ennakkolaskelmien jälkeen tarkentuneista laskentaperusteista (OKM:n valtionosuuksien omarahoitusosuus ja peruspalvelujen valtionosuuksista tehtävien vähennysten tarkentuminen).

Rahaston tulostavoitteen toteutumiseen liittyy merkittävässä määrin epävarmuutta korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Joensuun Veden ennustetaan saavuttavan tulostavoitteen.

Kokonaisuutena riski talousarviota heikommasta tuloksesta on olemassa.



Peruskaupungin talousarvion toteutuminen 3/2017

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

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017
Toimintatuotot	102 926 678	23 157 456	22,5	181 325 464	-87,2
Myyntituotot	29 862 830	6 678 358	22,4	157 056 274	-95,7
Maksutuotot	10 911 600	2 436 836	22,3	5 485 654	-55,6
Tuet ja avustukset	2 843 100	1 135 750	39,9	4 373 857	-74
Muut toimintatuotot	59 309 148	12 906 512	21,8	14 409 679	-10,4
Valmistus omaan käyttöön	3 510 000	489 033	13,9	474 187	3,1
Toimintakulut	-484 105 378	-117 341 439	24,2	-264 595 437	-55,7
Henkilöstökulut	-102 996 933	-25 029 375	24,3	-48 083 597	-47,9
Palkat ja palkkiot	-75 681 041	-18 314 842	24,2	-35 983 523	-49,1
Henkilösivukulut	-27 315 892	-6 714 532	24,6	-12 100 073	-44,5
Eläkekulut	-23 529 468	-5 775 829	24,5	-9 705 259	-40,5
Muut henkilösivukulut	-3 786 424	-938 703	24,8	-2 394 814	-60,8
Palvelujen ostot	-305 741 911	-75 057 683	24,5	-188 607 803	-60,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 398 003	-3 072 517	24,8	-5 520 722	-44,3
Avustukset	-21 485 467	-4 010 983	18,7	-8 967 660	-55,3
Muut toimintakulut	-41 483 064	-10 170 881	24,5	-13 415 656	-24,2
Toimintakate	-377 668 700	-93 694 950	24,8	-82 795 786	13,2
Verotulot	259 200 000	67 294 037	26	68 337 410	-1,5
Valtionosuudet	138 600 000	34 828 671	25,1	34 981 068	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	200 000	198 488	99,2	108 339	83,2
Korkotuotot	575 000	118 414	20,6	118 284	0,1
Muut rahoitustuotot	7 025 000	1 633 960	23,3	1 601 600	2
Korkokulut	-1 800 000	-176 818	9,8	-212 467	-16,8
Muut rahoituskulut	-5 600 000	-1 377 068	24,6	-1 399 078	-1,6
Vuosikate	20 331 300	8 626 246	42,4	20 631 031	-58,2
Poistot ja arvonalentumiset	-26 030 000	-6 507 504	25	0	*****
Suunnitelman muk. poistot	-26 030 000	-6 507 504	25	0	*****
Tilikauden tulos	-5 698 700	2 118 742	-37,2	20 631 031	-89,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 698 700	2 118 742	-37,2	20 631 031	-90

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2017

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2084, kun vuoden 2016 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4556. Henkilötyökuukausien määrä on Siun soten ja kahden tukipalveluyhtiön toiminnan käynnistymisen seurauksena 2472 henkilötyökuukautta pienempi kuin vuoden 2016 maaliskuussa. Palvelusuhteiden määrä työllistetyt mukaan lukien oli maaliskuussa 2823.

Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana palkkoja ja palkkioita (ilman sivukuluja) on maksettu peruskaupungin osalta 18,3 milj. euroa. Talousarvion toteutumaprosentti on 24,2 %. Vakinaisten palkkoja on maksettu 13,8 milj. euroa ja tilapäisten ja sijaisten palkkoja 3,8 milj. euroa. Maksettujen erillis-korvausten määrä oli 0,6 milj. euroa.

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet maaliskuussa

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2017	3/2016	Muutos	3/2017	3/2016	Muutos	3/2017	3/2016	Muutos
Kaupunginhallitus	70	135	-65	18	21	-3	88	156	-68
Elinvoimapalvelut	13	7	6	0	1	-1	13	8	5
Hyvinvoinnin toimiala	1292	1325	-33	409	388	21	1701	1713	-12
Kaupunkiympäristön toimiala	218	226	-8	16	21	-6	234	247	-13
Joensuun Vesi	45	44	1	4	6	-2	49	50	-1
YHTEENSÄ	1638	1737	-99	447	437	10	2084	2174	-89

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

Henkilötyökuukausien kehitys toimialoittain vuonna 2017

KK	KH	Elinvoima	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä	
Tammi		86	11	1 716	231	49	2 094
Helmi		87	11	1 689	233	49	2 069
Maalis		88	13	1 701	234	49	2 084
Keskim.kk		87	12	1 702	232	49	2 082

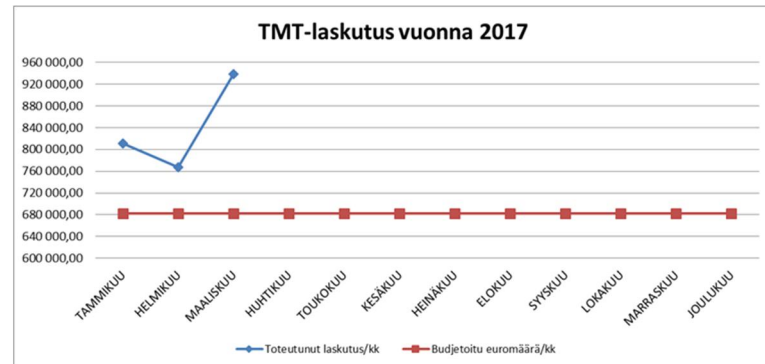
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Yleishallinnon tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toiminnan menoissa on eriaikaista kohdentumista edellisvuoteen nähden.

Työllistämisen tulosalueen talousarvion toteutumiseen kohdistuu paineita työmarkkinatukilaskutuksen osalta. Alkuvuoden laskutus on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kaupungin työllisyyspalvelut edistävät työttömien henkilöiden aktivointia yksilövalmennuksella, työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksilla, kuntouttavalla työtoiminnalla sekä osallistumalla työllisyyttä edistävään hanketoimintaan.

Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kolmen kuukauden osalta. Tarkistuskierron on käynnissä, tavoitteena, että asia valmistuu huhtikuussa. Tässä vaiheessa tulosalueen ennuste on talousarvion mukainen, mutta vuoden 2016 toteutumisen johdosta maksuosuuksiin kohdistuu muutospainetta.

Konsernipalveluiden arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Siun Talous Oy:n toiminta on käynnistynyt vuoden 2017 alusta lukien. Palvelusopimus yhtiön kanssa on hyväksytty. Työnjakoa ja prosesseja kaupungin ja yhtiön välillä tarkennetaan vuoden 2017 aikana.



	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 000 000	-251 396	-8,4	35 745	-803,3	
Kulut	-11 345 300	-4 107 391	36,2	-3 712 839	10,6	
Netto	-8 345 300	-4 358 787	52,2	-3 677 094	18,5	-8 345 300
140 Työllistäminen						
Tuotot	31 100	82 087	263,9	162 573	-49,5	
Kulut	-10 987 100	-2 093 343	19,1	-1 975 096	6,0	
Netto	-10 956 000	-2 011 256	18,4	-1 812 522	11,0	-10 956 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	6 432 578	766 957	11,9	1 376 689	-44,3	
Kulut	-10 905 978	-2 333 691	21,4	-2 428 372	-3,9	
Netto	-4 473 400	-1 566 734	35,0	-1 051 683	49,0	-4 473 400
160 Tilakeskus						
Tuotot	40 578 000	9 655 592	23,8	10 700 402	-9,8	
Kulut	-24 854 000	-5 869 189	23,6	-6 693 295	-12,3	
Netto	15 724 000	3 786 403	24,1	4 007 108	-5,5	15 724 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	0	21 224	*****	0	*****	
Kulut	-233 363 000	-58 430 168	25,0	-59 088 494	-1,1	
Netto	-233 363 000	-58 408 944	25,0	-59 088 494	-1,2	-233 363 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	50 041 678	10 274 465	20,5	12 275 410	-16,3	
Kulut	-291 455 378	-72 833 783	25,0	-73 898 095	-1,4	
Netto	-241 413 700	-62 559 319	25,9	-61 622 685	1,5	-241 413 700

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>120 YLEISHALLINTO</p> <p>Laaditaan Joensuun konsernistrategia 2017-2021 ja aloitetaan sen toimeenpano</p> <p>Koordinoidaan konsernin vahvempaa kansainvälistymistä ja kytketään kansainvälistymisen tärkeisiin kehityshankkeisiin ja kasvusopimukseen</p> <p>Kaupungin ja kaupunkikonsernin yhteisökuvan, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin innovatiivinen kehittäminen</p> <p>Maaseutuohjelman täytäntöönpano ja seuranta</p> <p>Tapahtumamarkkinoinnin ja tapahtumapalvelujen operatiivisen toiminnan yhteistyömalli toimivaksi</p>	<p>Taustatyöt aloitettu, etenee aikataulussa.</p> <p>Työ aloitettu, vuonna 2017 suunnitteilla toimenpiteitä erityisesti metsäbiotalouden ja koulutuksen aloilla.</p> <p>Enon disco -videon levikki maaliskuussa 2017 yli 200 000.</p> <p>Maaseutuohjelman toteuttaminen käynnistetty, yksityiskohtainen seuranta aloitettu. Maaseudun kehittämisrahan ensimmäinen hakukierros toteutettu.</p> <p>Seurantajaksolla käynnistettiin Karelia Expert Oy:n yhteistyösopimuksen toimintasuunnitelman jalkauttaminen ja Joensuun tapahtumaviikkojen markkinointisuunnittelu. Seurantajaksolla luotiin uudenlaiset sopimus- ja raportointimallit Kontiolahden ampumahiihtokisojen yhteistyön osalta sekä kehitettiin muiden suur tapahtumien yhteistyösopimusmalleja sekä Joensuun markkinointia. Tapahtumapalveluiden operatiivisia toimia kehitettiin yhteistyössä kaupunkirakennepalveluiden kanssa, jonne vuoden 2017 alusta siirtyi yleisten alueiden myyntitoiminnan maankäyttölupien käsittely, kioskitoiminnan lupakäsittely ja terassien maankäyttölupien käsittely.</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>140 TYÖLLISTÄMINEN</p> <p>Tehostamme kaupungin työmarkkinatukilaskun uusien asiakkaiden palveluohjausta yhteistyössä TE-toimiston kanssa, näitä yhteisarvioiteja ja palveluihin ohjaamista kohdenamme myös nuoriin työttömiin sekä ennakoivammin työttömille, jotka eivät ole vielä laskulle nousseet</p> <p>Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 400 henkilölle.</p> <p>Tavoittemme on mahdollistaa aktivointitoimena kuntouttavaa työtoimintaa keskimäärin 300 työmarkkinatuen kuntaosuutta saavalle henkilölle kuukaudessa.</p> <p>Toimimme mahdollisimman tavoitteellisesti ja aktiivisesti maakunnallisessa työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa</p> <p>Tutkimme aktiivisesti vaihtoehtoja ja pyrimme hakemaan hankerahoitusta sellaiseen toimintaan, joka konkreettisesti edistää toimintaamme työllisyyden hoitamisen painotuksissamme. Hanketoiminta voi tarkoittaa tarkoituksenmukaisten hankkeiden hakemista omaan hallinnointiimme tai osallistumista tavoitteellisesti toisten toimijoiden hankkeisiin.</p> <p>Tarkastelemme yhdessä Nuorisoverstaan kanssa heidän toimintaansa kaupungin keskeisten nuorten työllisyyteen liittyvien tavoitteiden suuntaiseksi.</p> <p>Tehostamme työllistymismahdollisuuksia myös julkisten hankintojen sosiaalisten kriteereiden avulla.</p> <p>Tarjoamme perinteiseen tapaan kesätyötä noin 200 joensuulaiselle koululaiselle ja opiskelijalle. Selvitämme myös, voisimmeko testata kesällä 2017 apurahatyypistä rahoitusta nuorille, jotka ideoivat yksilöinä tai ryhminä yleishyödyllistä kesätyötä</p>	<p>Yhteisarvioiteja TE-toimiston ja Siun soten sosiaaliohjauksen yhteistyöllä jatkettu. Palveluun pääsyä on madallettu mm. sähköisen yhteydenottolomakkeen avulla. Et-sivän nuorisotyön toimintaa on laajennettu ja yhteistyötä tiivistetty työllisyyspalvelujen kanssa sekä järjestetty nuorille suunnattuja työllistymiskampanjoita. Työllisyysyksikön asiakkaista 85 % on TMT-tukilaskulla.</p> <p>Kaupungin työllisyyspalvelujen tuella työllistyneitä n. 95 (uudet ja vuodelta 2016 jatkuvat).</p> <p>Kuntouttavassa työtoiminnassa v. 2017 ollut yht. 408 hlö (Siun sote ja kaupungin järjestämä kuty). Suurin osa aktivoituista työmarkkinatuen kuntaosuutta saavia, tarkka lukumäärä selvittelyssä. Kokonaismäärä pienempi kuin v. 2016.</p> <p>Osallistuttu maakuntakokeiluun kehittämällä työttömien yhteisarviointimallia.</p> <p>Myönnetty toimintatukea vuodelle 2017 kolmelle eri yhdistykselle työllistämiseen. Osallistuttu yhteistyökumppanina Kaiku –hankkeeseen sekä Kajo-keskukseen. Karoitetaan asiakstarpeiden pohjalta mahdollisuuksia hankehakuihin.</p> <p>Työllistämiseen liittyen nuorten työpajan asiakaspaikat on profiloitu koulutukseen ja työelämään suuntaavaan toimintaan. Nuorisoverstaan ja kaupungin etsivien työntekijöiden yhteistyötä on tiivistetty.</p> <p>Käynnistetään hankintatoimen kanssa keskustelu yhteistyöstä asiakkaiden ohjaimiseksi kriteereiden mukaisesti.</p> <p>175 kesätyöpaikkaa haussa. Suunnitellaan nuorten työllistymistä edistävää kampanjaa/uusia toimintoja yhdessä TE-hallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>150 KONSERNIPALVELUT</p> <p>Siun Soteen liittyvien rajapintojen osalta (asuminen, maahanmuuttajapalvelut) toimintojen täytäntöönpano</p> <p>Kaupungin ja Siun Talous Oy:n taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluprosessien toimivuuden varmistaminen</p> <p>Työhyvinvointitoimintojen ja sitä kautta osin työnantajakuvaan innovatiivinen kehittäminen</p> <p>Työkyvyttömyyskustannusten säilyttäminen valtakunnallisesti kilpailukykyisellä tasolla</p> <p>Rekrytointiprosessin uudistaminen</p> <p>Henkilöstöohjelman päivittäminen ja sisällön kohdentaminen erityisesti uuden organisaation tarpeisiin</p> <p>Koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä koulutusvientiklusterin tukeminen</p>	<p>Kaupungin oma rajapintatyöryhmä seuraa ja arvioi kehitystä ja tekee tarvittavia kehittämisehdotuksia.</p> <p>Palvelusopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.3.2017. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään. Vuoden 2017 aikana Siun Talouden palvelut tuotteistetaan.</p> <p>Uusia 'avauksia' tehty jo alkuvuonna, saatu myös valtakunnallisesti huomiota teemisistämme.</p> <p>Vertailutietoa saamme Kevan määrittelemässä tahdissa, työtä kustannusten suhteen teemme jatkuvasti.</p> <p>Useiden prosessin vaiheiden uudistaminen aloitettu konkreettisesti.</p> <p>Päivittämiseen ja sisällön täsmentämiseen liittyvä taustatyö ja osallistaminen aloitettu.</p> <p>Alkanut erityisesti metsäbiotalouden ja koulutuksen alalla.</p>

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimialan talous toteutuu pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.

Koulutuspalveluissa on ylityspaineita henkilöstömenoissa ja ostopalveluissa mm. ateriapalvelujen osalta. Lisäksi kuljetuspalveluihin liittyy epävarmuuksia syksyn kuljetusten osalta. Koulujen sisäilmaongelmien takia on jouduttu tekemään opintomateriaalien uusimisia suunniteltua enemmän.

Keskeisiä suoritemääriä

	TA2017	31.3.2017
Koulutuspalvelut		
Perusopetuksen oppilasmäärä	5 745	5 752
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	1 250	1 250
Varhaiskasvatuspalvelut		
Kaupungin oma toiminta		
- päiväkotiasiakkaat	2 126	2 207
- perhepäivähoidon asiakkaat	498	459
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 161	1 143
Yksityisen hoidon tuki	569	498

Tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	491 000	972 825	198,1	1 854 796	-47,6	
Kulut	-1 435 000	-1 018 611	71	-722 394	41	
Netto	-944 000	-45 786	4,9	1 132 402	-104	-944 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 113 000	270 486	24,3	179 687	50,5	
Kulut	-67 342 000	-16 553 594	24,6	-16 221 607	2	
Netto	-66 229 000	-16 283 109	24,6	-16 041 920	1,5	-67 229 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	5 652 000	902 255	16	926 663	-2,6	
Kulut	-44 931 000	-10 079 872	22,4	-10 326 038	-2,4	
Netto	-39 279 000	-9 177 618	23,4	-9 399 375	-2,4	-39 279 000
455 Nuorisopalvelut						
Tuotot	58 000	15 287	26,4	6 870	122,5	
Kulut	-1 733 000	-400 233	23,1	-379 320	5,5	
Netto	-1 675 000	-384 945	23	-372 450	3,4	-1 675 000
470 Konservatorio						
Tuotot	482 000	202 544	42	222 413	-8,9	
Kulut	-3 014 000	-713 237	23,7	-774 413	-7,9	
Netto	-2 532 000	-510 693	20,2	-552 000	-7,5	-2 532 000
490 Kansalaisopisto						
Tuotot	1 767 000	738 922	41,8	724 645	2	
Kulut	-3 805 000	-882 721	23,2	-894 089	-1,3	
Netto	-2 038 000	-143 799	7,1	-169 444	-15,1	-2 038 000
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	2 166 000	538 845	24,9	477 581	12,8	
Kulut	-10 400 000	-2 510 378	24,1	-2 617 491	-4,1	
Netto	-8 234 000	-1 971 533	23,9	-2 139 910	-7,9	-8 234 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 076 000	497 011	23,9	486 904	2,1	
Kulut	-9 637 000	-2 275 302	23,6	-2 292 732	-0,8	
Netto	-7 561 000	-1 778 290	23,5	-1 805 828	-1,5	-7 561 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	13 805 000	4 138 175	30	4 879 559	-15,2	
Kulut	-142 297 000	-34 433 947	24,2	-34 228 084	0,6	
Netto	-128 492 000	-30 295 772	23,6	-29 348 525	3,2	-129 492 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Varmistetaan rajapintojen sujuvuus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan hyvinvoinnin toimialan sisäinen integrointi ja toiminnan organisointi osallistavana prosessina • Kytetään hyvinvoinnin toimiala konsernin muihin toimialoihin. • Kytetään hyvinvoinnin toimiala SiunSoteen 	<p>Toimialan sisäiset järjestelyt valmistuvat kesään mennessä</p> <p>Toteutuu</p> <p>Rajapintatyöhön on nimetty vastuuhenkilöt</p>
<p>Painopisteenä ovat lasten ja nuorten palvelut.</p>	<p>Toteutuu</p>
<p>Määritellään Joensuun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen toimeenpano sekä kumppanuudet.</p>	<p>Hyvinvointilautakunnan ja sote-neuvottelukunnan yhteinen iltakoulu hyvinvointiasioista käynnistää valmistelun</p>
<p>Konsernin viestintälinjausten pohjalta tavoitellaan positiivista näkyvyyttä rakentamalla asukasnäkökulmasta lähtevä houkutteleva ja selkeä hyvinvoinnin toimialan viestintä ja tiedottaminen.</p>	<p>Käynnistetään viestinnän selkeyttäminen toimialan uuden organisaation myötä syksyllä</p>
<p>Osallistutaan omalta osaltaan kasvusopimuksen toimeenpanoon.</p>	<p>Toteutuu</p>
<p>Kehitetään käyttäjätystävällisiä sähköisiä palveluja asukaspalautte huomioiden.</p>	<p>Varhaiskasvatukseen on hankittu toiminnanohjausjärjestelmä</p>
<p>Uusitaan uudiskohteiden kalustamisen ja varustamisen suunnittelutavat</p>	<p>Suunnitteilla malli asiantuntijoiden käytöstä, jota testataan Nepenmäen koulun hankintojen valmistelussa</p>

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi –liikelaitoksen johtokuntana.

Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Tulosalueiden sisällä on jonkin verran muutoksia, jotka eivät vaikuta kokonaistulokseen.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Rakennusvalvonnassa lupamäärät ja rakennushankkeiden pinta-alat toteutunevat talousarviota suurempina. Toimintakatteen toteutumaennuste on noin 120 000 euroa talousarviota parempi.

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

Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	19 474 000	3 916 995	20,1	3 648 413	7,4	19 474 000
Kulut	-24 043 000	-4 570 883	19,0	-4 432 396	3,1	-24 043 000
Netto	-4 569 000	-653 887	14,3	-783 983	-16,6	-4 569 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	201 000	0	0,0	6 000	-100,0	201 000
Kulut	-201 000	-43 027	21,4	-38 284	12,4	-201 000
Netto	0	-43 027	*****	-32 284	33,3	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 671 000	393 278	23,5	306 734	28,2	1 821 000
Kulut	-1 742 000	-377 755	21,7	-358 553	5,4	-1 772 000
Netto	-71 000	15 523	-21,9	-51 819	-130,0	49 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta						
Tuotot	20 576 000	4 746 566	23,1	8 028 400	-40,9	20 570 000
Kulut	-20 806 000	-4 880 295	23,5	-8 437 587	-42,2	-20 800 000
Netto	-230 000	-133 729	58,1	-409 186	-67,3	-230 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	41 922 000	9 056 840	21,6	11 989 548	-24,5	42 066 000
Kulut	-46 792 000	-9 871 960	21,1	-13 266 820	-25,6	-46 816 000
Netto	-4 870 000	-815 120	16,7	-1 277 273	-36,2	-4 750 000

* Ravinto- ja siivouspalvelut mukana v. 2016 luvuissa.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Talonrakennus

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA2017	TOT2017	ENN2017	ENNUSTE	
Rantakylän uusi päiväkot	4 100	M	1 900	2 500	732	1 840	3 740
		T					
Rantakylän liikunnan monitoimihalli	5 260	M	1 652	4 060	840	2 448	4 100
	750	T	225	750		525	750
Siilaisen terveysasema	43 100	M	29 893	17 000	2 873	14 500	45 400
		T					
Wärtsilätalo, keittiön saneeraus	2 150	M	0	200	0	100	2 150
		T					
Reijolan koulu, korjaustyö 2017	582	M	0	0	0	582	582
		T					
Pienet hankkeet	1 200	M	0	1 200	48	1 200	1 200
		T					
Rakennusten myyntitulot	300	T	0	300	0	300	300
Investoinnit yhteensä	56 392	M	33 444	24 960	4 493	20 670	57 172
	1 050	T	225	1 050	0	825	1 050
	55 342	N	33 219	23 910	4 493	19 845	56 122
Karhunmäen koulu	10 325	M	8 180	0	1 284	1 284	9 464
		T					
Nepemäen yhtenäiskoulu	22 722	M	2 970	13 000	2 633	13 000	22 722
		T					
Rantakylän normaalikoulu	14 292	M	119	4 000	148	4 000	14 292
		T					
Hukanhaudan päiväkot	4 200	M	11	1 800	13	1 800	4 200
		T					
Hammaslahden päiväkot	3 500	M	10	1 400	3	1 400	3 500
		T					
Heinävaaran koulu	4 500	M	0	4 500	8	4 500	4 500
		T					
Kiinteistöleasing yhteensä	59 539	M	11 289	24 700	4 089	25 984	58 678
		T					
YHTEENSÄ	115 931	M	44 733	49 660	8 582	46 654	115 850
	1 050	T	225	1 050	0	825	1 050
	114 881	N	44 508	48 610	8 582	45 829	114 800

Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennushankkeen kustannusennuste on tällä hetkellä 45,4 M€, eli 2,3 M€ yli hyväksytyyn kustannusarvion. Asia on käsitelty Siilaisen ohjausryhmässä ja esitelty omistajaohjausjaostossa. Hanke etenee aikataulun mukaan. Heinävaaran moduulikoulun toimittaja on valittu ja kohde valmistuu 27.10.2017. Rantakylän Normaalikoulun PJU-urakoitsija on valittu. Purkutyöt ovat käynnissä ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2017. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien KVR-urakkatarjoukset on saatu. Uutena nimettynä hankkeena työohjelmaan on hyväksytty Reijolan koulun kunnostus ja korjaustyö. Muilta osin hankkeet etenevät sovitun aikataulun ja kustannusraamin puitteissa.

Yhdyskuntatekniikka

	Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ta 2017	Tot. 2017	31.12.2017
1. Uudisrakentaminen	-5 175 000	-673 040	-5 215 000
2. Peruskorjaus	-2 560 000	-297 973	-2 345 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 230 000	-14 175	-1 320 000
4. Kehittämishankkeet	-6 675 000	-177 702	-6 760 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-15 640 000	-1 162 890	-15 640 000

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa ovat useiden hankkeiden kustannukset nousseet arvioidusta ja tämän takia on Sortavalankadun/Karjalankadun kierto-liittymän rakentaminen jouduttu siirtämään vuodella eteenpäin. Suurimmat kustannusnousut ovat olleet Karhunmäen, Kauppakadun ja Mehtimäen pesäpallokentän kohteissa. Kustannusnousujen syinä ovat olleet pääasiassa erilaiset olosuhdetekijät, kuten arvioitua suuremmat kalliomäärät, kivitöiden määrän lisääntyminen tai suunnittelun/toteutuksen edetessä ilmenneet arvioitua laajemmat peruskorjaustarpeet.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen.</p> <p>Tuetaan opiskelija-asumisen lisäämistä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan ratkaisulla.</p> <p>Toteutetaan Ilmasto-ohjelmaa tukevia toimenpiteitä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muuttamalla ulkovalaistusta energiatehokkaammaksi vaihtamalla n. 1000 valaisinta 2. täydennysrakentamishjelmalla, kaavamääräyksillä ja tontinluovutus ehdoilla joukkoliikenteen matkustajamäärän lisäämistä tavoitellaan ottamalla käyttöön liikennöitsijöiden kannustekorvaus ja uusi mobiilimatkaopas. <p>Luovutetuista omakotitonteista vähintään 90 % on luovutettu sähköisen tonttien luovutusohjelman kautta.</p> <p>Hankinnoilla on mahdollistettu uusien innovaatioiden kehittäminen, kaikissa kilpailutettavissa hankinnoissa on tehty innovaatioarviointi ja vähintään 20 % hankinnoista on innovatiivisia.</p>	<p>Maankäytön toteutusohjelman laadinta on käynnissä.</p> <p>Opiskelija-asuntoja varten on lukuisia asemakaavoja valmistumassa ja tontinluovutukset etenevät suunnitelmallisesti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valaisinvaihto on edennyt hyvin ja tavoite tullaan saavuttamaan jo kesään mennessä. 2. Täydennysrakentamishjelma on valmistumassa päätettäväksi. Mobiilimatkaopas on käytössä. Kannustekorvaus tulee käyttöön vuoden 2017 aikana. <p>Tontinluovutukset tapahtuvat pääosin sähköisen tonttihaun kautta.</p> <p>Hankinnoissa on pohdittu innovaatioiden mahdollisuuksia. Esim. ulkovalaistuksen kilpailutuksessa käytetään allianssimallia, jota ei ole Suomessa aiemmin tehty vastaavissa hankinnoissa.</p>

ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
Asiakasrekisterin kattavuuden parantaminen	Asiakasrekisterin kattavuutta parannetaan säännöllisellä jätehuoltoon liittymisrannalla. Alkuvuodesta on lähetetty noin 250 kehotuskirjettä, sisältäen sekä vaki-naisten että vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoita. Tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan.
Jätehuollon palvelutason hyväksyminen	Palvelutason valmistelu pyritään käynnistämään pian, jotta palvelutason määräys ehdittäisiin hyväksyä ennen vuoden loppua.
Hyötyjätehuollon seuranta ja kehittäminen	Pakkausjätteiden kuljetuksesta laaditaan selvitystä lautakunnan päätöksen 3.11.2016 § 49 mukaisesti.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Ilmasto-ohjelman toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen – hanke jatkuu edelleen vuonna 2017. Keskeinen toimenpide on Ilmastokumppanuus toimenpiteiden kehittäminen yritysten kanssa. Tavoitteena on saada vähintään 10 uutta yritystä sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Ilmasto-ohjelma päivitetään vuonna 2017 samoin SEAP(kestävän energi-ankäytön toimintasuunnitelma) raportointi liittyen Covenant of Mayors sitoumukseen <p>Valvontatoimenpiteet Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan lisäksi erityisiä toimenpiteenä on vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta. Kehote-taan kaikkia toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään verkostoihin.</p> <p>Sähköinen asiointi Rakennusluvan hakeminen sähköisesti otetaan pysyvään käyttöön. Tavoitteena on, että rakennusluvista käsitellään sähköisenä yli 10 prosenttia.</p>	<p>Ilmasto-ohjelman toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ilmastokumppanuustoimenpiteet ovat käynnistyneet ja uusia ilmasto-kumppaneita on tänä vuonna tullut 2 kpl. Tavoite tullaan hyvin todennä-köisesti saavuttamaan. Ilmasto-ohjelman päivitys on käynnissä ja konsernin eri yksiköiden kanssa on käyty keskusteluja tavoitteista. Tietojen keräämien SEAP raportointia varten on käynnistetty. <p>Valvontatoimenpiteet Joensuun veden toiminta-alueet on hyväksytty ja toimenpiteet voidaan nyt käyn-nistää niiltä osin.</p> <p>Sähköinen asiointi Sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön 1.4.2017.</p>

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Logistiikkapalveluiden matkojenyhdistelykeskuksen laajentaminen ja kehittäminen</p> <p>Vastuualueiden prosessien kehittäminen lean-toimintatapaa hyödyntäen</p> <p>Ympäristönäkökulman huomioiminen kiinteistöjen käytössä ja uusien toimintatapojen kehittäminen</p>	<p>Sotekuljetukset tilaukseen on odotettavissa kasvua vuoden 2017 aikana. Siun Soten tilaa päivätoiminnan kuljetuksien hankintaa aiempaa laajemmalle alueelle ja Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen välitysalue laajenee kattamaan 1.10.2017 alkaen kuuden (6) uuden kunnan alueet.</p> <p>Lean- projektissa jatketaan kiinteistönhoidon toimintatapojen kehittämistä ja pyritään poistamaan turhia keskeytyksiä ja panostetaan ennakkohuoltoihin. Korjaamotilojen raivaamista on jatkettu määräaikaisvoimin. Turhan poistamisella saadaan selkeyttä työtiloihin. Uusittu osienpesukone parantaa työnlaatua, turvallisuutta ja työympäristön mukavuutta.</p> <p>Varikon piha-alueen parantamiseen päästään lumien sulettua.</p> <p>Energiaohjelma valmistuu kevään 2017 aikana ja siitä tehdään pilotti 3-6 kiinteistöön syksyllä 2017. Energiaohjelman tavoitteena on lisätä kiinteistön käyttäjien motivaatiota ja tietoisuutta energian ja veden kulutusasioissa, sekä pienentää turhaa kulutusta.</p> <p>Uutena näkökulmana kiinteistöjen energianhallintaan on otettu avoimen datan malli, sekä ohjelmistorobotiikka. Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa nopeamman reagoinnin energiatehottomiin tilanteisiin ja avoin data edesauttaa innovatiivisia ratkaisuja kiinteistöjen energiankulutuksen kehittämisessä. Molempia toimintamalleja vielä tarkastellaan ja tavoitteena on ottaa mallit käyttöön syksyn 2017 aikana, mikäli ne todetaan toimiviksi.</p>

TILAKESKUKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Tilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa olevien viranhaltijoiden kanssa. Vuosille 2016–2017 on hyväksytty (KV 23.11.2015 § 134) toimenpideohjelma. Vuoden 2017 toimenpiteet on esitetty talousarvion liitteessä 3.</p> <p>Merkittävänä toimenpiteenä toimintavuonna tulee olemaan Siun sotelta tyhjiksi jäävien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kehittämis- ja realisointitoimenpiteiden selvittäminen. Vapautuvien tilojen lopullinen määrä ja sijainti selvinnevät toimintavuoden aikana.</p> <p>Talonrakennuksen investointihankkeissa jatketaan niin sanotun vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat muun muassa energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät.</p> <p>Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.</p> <p>Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle tehdään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna.</p> <p>Tilakeskus ja tekninen keskus selvittävät yhdessä toimintavuonna viime vuosina tapahtuneen kiinteistöjen vähenemisen ja vastaavasti alan kustannustason sekä muiden muutosten vaikutukset kiinteistöhoidon kustannuksiin. Lisäksi selvitetään muilta kaupungeilta ja yksityiseltä sektorilta mahdollisesti saatavan verrokkikustannustiedon avulla omana toimintana tehtävän kiinteistöhoitoon kustannustehokkuus.</p>	<p>Tilatyöryhmä on kokoontunut alkuvuonna kaksi kertaa.</p> <p>Myytyjä kohteita toimintavuonna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanamonkatu 5, kiinteistö - Harjunraitti 26, rakennus - Meijerintie 2, kiinteistö <p>Purettuja kohteita toimintavuonna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pataluodonkatu 4b, kalustovarasto - Pataluodonkatu 6, Rantakylän koulu <p>Kaikki nykyiset Sote-kiinteistöt vuokrattu Siun sotelle. Tähän mennessä Siun sote on irtisanonut vasta yhden tilan, jonka myyntivalmistelut on käynnistetty.</p> <p>Tilakeskus on tehnyt periaatepäätöksen, että kaikkiin uusiin investointikohteisiin asennetaan aurinkosähköjärjestelmät, mikäli sille ei teknisiä tai taloudellisia esteitä.</p> <p>Korjausvelka oli laskenut vuoden 2009 52,7 milj. € vuoden 2016 lopun 39,6 milj. €.</p> <p>Alkuvuonna ei ole ollut käynnissä yritystilojen siirtoselvityksiä.</p> <p>Tilakeskus ja tekninen keskus ovat alkuvuonna keränneet kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon lähtötietoja selvityksen tekemistä varten. Selvityksen tekevä konsultti on tarkoitus kilpailuttaa toukokuun aikana.</p>

ELINVOIMAN TOIMIALA JA KONSERNIYRITYKSET

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>ELINVOIMAPALVELUT</p> <p>Konsernihallintoon perustetaan elinvoiman toimiala, rekrytoidaan elinvoimajohtaja ja aloitetaan toiminnan kehittäminen.</p> <p>Joensuun kaupunki johtaa ja osaltaan panee toimeen Joensuun kasvusopimuksen mukaiset toimenpiteet. Vuonna 2017 kasvusopimuksen toteutuksen omarahoitusosuuteen varaudutaan 450 000 eurolla. Joensuun Tiedepuiston rahoitukseen on varattu 0,3 milj. euroa INKA-ohjelman ja kasvustrategian toteutukseen.</p> <p>Koko konsernin toimintaa ohjataan niin, että suunnitelmakauden lopulla joka 5. hankinta on innovatiivinen ja lähes kaikki merkittävät investoinnit toimivat yritysten kehitysalustoina tai pilottikohteina. Karhunmäen koululla vuonna 2017 Sensire Oy:n kanssa toteutetaan kehityshankkeeseen varaudutaan 35 000 eurolla.</p> <p>Selkeytetään ja tehostetaan konsernin investointien hankintatyön toimintatavat ja roolit.</p> <p>Uudistetaan matkailun edistämisen toimintatavat.</p> <p>Konsernin sisäistä yhteistyötä, viestintää ja raportointia parannetaan mm. asettamalla talousarvion yhteydessä konserniyhtiöitä sitovia tavoitteita.</p>	<p>Toteutunut. Elinvoimajohtokunta aloitti työnsä 21.2. ja elinvoimajohtaja 16.3.</p> <p>Kavusopimuksen toteuttaminen etenee suunnitelman mukaan.</p> <p>Sensire Oy:n kanssa tehtävä kehittämishanke etenee. Joensuun innovatiivisia hankintoja esiteltiin TEM:ön tilaisuudessa 6.2. Joensuun eteneminen on kuntasektorilla Suomen kärkijoukkoa.</p> <p>Alkaa huhtikuussa 2017.</p> <p>Maakunnallinen taustaselvitys eri ratkaisuvaihtoehdoista meneillään, Joensuu osallistuu ja seuraa tilannetta.</p> <p>BusinessJoensuu.fi -verkkosivuston sisällöllinen uudistaminen on käynnissä, raportointiohjeet konserniyrityksille annettu. Toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetty erityisesti investointien edistämässä.</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>KONSERNI JA KONSERNIYRITYKSET</p> <p>Vuoden 2017 aikana valmistellaan uusi konsernistrategia ja konserniohjeet</p> <p>Yhtiöt sitoutuvat kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseen yhteistyössä Joensuun kaupungin, sen tytäryhtiöiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa</p> <p>Yhtiöt sitoutuvat Joensuun kasvusopimuksen toimeenpanoon ja siihen liittyvään raportointiin (mm. innovatiiviset hankinnat, yritys yhteistyöpilotit ja innovaatioalustatoimenpiteet investoinneissa)</p> <p>Yhtiöiden raportoinnin mittarit yhdenmukaistetaan, uudistetaan ja konkretisoidaan, raportointi kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle toteutetaan neljännesvuosittain</p> <p>Kansainvälinen toiminta suunnitellaan, koordinoidaan ja raportoidaan konsernissa uudenlaisten avoimen tiedon jakamisen periaatteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Uudistetun toimintatavan on tavoitteena olla käynnissä viimeistään huhtikuussa 2017.</p> <p>Osallistua konsernipalvelujen vetämään ja koordinoimaan kaupungin yhteisökuvan, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin innovatiiviseen kehittämiseen</p> <p>Yhtiöt sitoutuvat Joensuun ilmastopimuksen tavoitteisiin ja Motivan energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseen</p> <p>Yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uudistetaan</p>	<p>Konsernistrategian valmistelu on käynnistetty. Konsernin avaintoimijoille on pidetty konsernistrategian suunnittelupäivät helmikuussa. Uuden valtuuston strategiapäivät pidetään 3.-4.5.2017. Uudet konserniohjeet on valmisteltu ja tulevat päätöksentekoon huhti-toukokuussa 2017.</p> <p>Yhtiöt ovat sitoutuneet toimintaan. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään. Helmikuussa järjestettiin konsernin yhteiset suunnittelupäivät, joka loi pohjaa yhteistyön tiivistämiselle.</p> <p>Yhtiöt ovat sitoutuneet toimintaan. Ensimmäiset kasvusopimushankkeet on käynnistetty.</p> <p>Yhtiöiden uusi raportointiohje on annettu. Ensimmäinen kehittynyt raportointikierron toteutetaan suunnitellusti. Syksyllä yhtiöille tehtävien tavoite- ja tulossopimusten laadinnan yhteydessä raportointia kehitetään tarvittaessa.</p> <p>Kansainvälisen toiminnan toimintatavan valmistelu on käynnistetty, mutta toimintatavan käynnistyminen viivästyy tavoiteaikataulusta</p> <p>BusinessJoensuu.fi -verkkosivuston sisällöllinen uudistaminen on käynnissä. Viestintää ja kaupunkimarkkinointia on kehitetty uusilla sosiaalisen median sisällöillä kuten muun muassa tanssihaaste- sekä meijjän retki -haastevideoilla. Toimintaa jatkokehitetään.</p> <p>Yhtiöt on sitoutettu ilmastomuutoksen tavoitteisiin ja Motivan energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseen. Aiheet myös huomioidaan syksyllä laadittavien tavoite- ja tulossopimusten yhteydessä.</p> <p>Yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uudistetaan syksyllä 2017 vastaamaan uuden konsernistrategian ja sen alaohjelmien tavoitteita.</p>

JOENSUUN VESI –LIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2017 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Investointiohjelmasta poiketen joudutaan Tuupovaaran kirkonkylän vedenot- tamolle rakentamaan uusi kaivo ottamon vedenlaadun takaamiseksi ja Jaa- mankankaan ottamolle varustelemaan lisäkaivo tuotantokäyttöön vedenoton hajauttamiseksi yhteishankkeena Kontiolahden kunnan kanssa. Vastaava säästö saadaan muista investointikohteista.

Onttolan alkalointilaitoksen saneeraus ja alavesisäiliön rakentaminen saatiin päätökseen ja laitos otettiin tuotantokäyttöön. Kuikkalammen pohjavedenot- tamon koepumppaus jatkuu. Kerolan alkalointilaitoksen tehostamisen ja säiliö- tilavuuden lisäyksen suunnittelu on meneillään. Hammaslahden vesitornin sa- neeraussuunnittelun yhteydessä tehdyssä tarkemmassa kuntotutkimuksessa havaittujen vakavien vaurioiden takia joudutaan hankkeen toteuttamisedelly- tykset arvioimaan uudelleen.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on uudisrakennuskohteista rakenteilla Karhunmäki III ja Papinkankaan teollisuus- alue. ELY-keskuksen avustuskohteena ollut Enon Harpatin vesihuoltohanke valmistui. Kiihtelysvaaran siirtoviemärinlinjan jätevesipumppaamoja saneerat- tiin viisi kappaletta.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lietteen kompostointikentän siirto Kon- tiosuon alueelle sai ympäristöluvan. Kuhasaloon hankittiin esikäsittelyn hieka- naerotukseen viisi pumppua ja korkeapaineilman saatavuuden varmista- miseksi ruuvikompressori. Kuljetuskalustoa uusittiin hankkimalla traktorimön- kijä näytteenoton ja verkoston huollon käyttöön.

Tammikuu-Maaliskuu 2017

Tuloslaskelma €

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto	15860000	3642109	23	3580658	1,7	15910000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	7575	15,2	20718	-63,4	
Materiaalit ja palvelut	-4666000	-808093	17,3	-924418	-12,6	-4666000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2496000	-453270	18,2	-497432	-8,9	
Ostot tilikauden aikana	-2496000	-453270	18,2	-497432	-8,9	
Palvelujen ostot	-2170000	-354822	16,4	-426985	-16,9	
Henkilöstökulut	-2575000	-562501	21,8	-600476	-6,3	-2575000
Palkat ja palkkiot	-1976201	-461211	23,3	-441370	4,5	
Henkilösivukulut	-598799	-101290	16,9	-159106	-36,3	
Eläkekulut	-460662	-78483	17	-128227	-38,8	
Muut henkilösivukulut	-138137	-22807	16,5	-30879	-26,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-4600000	-1150000	25	-1067500	7,7	-4600000
Suunnitelman muk poistot	-4600000	-1150000	25	-1067500	7,7	
Liiketoiminnan muut kulut	-392000	-114763	29,3	-103068	11,3	-392000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3677000	1014327	27,6	905914	12	3677000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-202721	18	-202898	-0,1	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	1703	28,4	1528	11,4	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-818000	-204425	25	-204425	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	-100	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2550000	811605	31,8	703016	15,4	2550000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2550000	811605	31,8	703016	15,4	2550000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2550000	811605	31,8	703016	15,4	2550000

Investoinnit €

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
Tuotot	295000	0	0	0	0	307000
Kulut	-6585000	-1304879	19,8	-1803479	-27,6	-6597000
Netto	-6290000	-1304879	20,7	-1803479	-27,6	-6290000

JOENSUUN VESI -LIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<ol style="list-style-type: none">1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella.3. Laaditaan suunnitelma vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaamiseksi häiriötilanteissa (vhl 15 a §).4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti.5. Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 – 2030 toimenpidesuosittelun huomioiminen investoinneissa.	<ol style="list-style-type: none">1. Viranomaisten asettamat laatuvaatimukset on saavutettu 1-3/2017.2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset ovat täyttyneet 1-3/2017 kaikilla puhdistamoilla.3. Riskienhallintatyö WSP/SSP-menetelmällä on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja työ valmistuu kesällä 2017.4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot on toteutettu 1-3/2017 sovitun mukaisesti ja rakentamisen oletetaan etenevän hyväksytyin yhteisohjelman puitteissa.5. Kehittämissuunnitelman mukaisia kohteita v. 2017 investointiohjelmassa ovat mm. Kuhasalon kompostointikentän siirto, vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukset sekä Hammaslahden vesitornin saneeraus.

RAHASTOT

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoitettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.3.2017 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 40,02 milj. euroa ja Seligsonin 32,05 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.3.2017 on 19,89 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,3 milj. euroa.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.3.2017:

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	10,28	26 %	8,94	28 %	5,47	28 %
Korkosijoitukset	29,74	74 %	23,11	72 %	14,42	72 %
Yhteensä	40,02		32,05		19,89	(+ 1,3 me lainasaam.)

