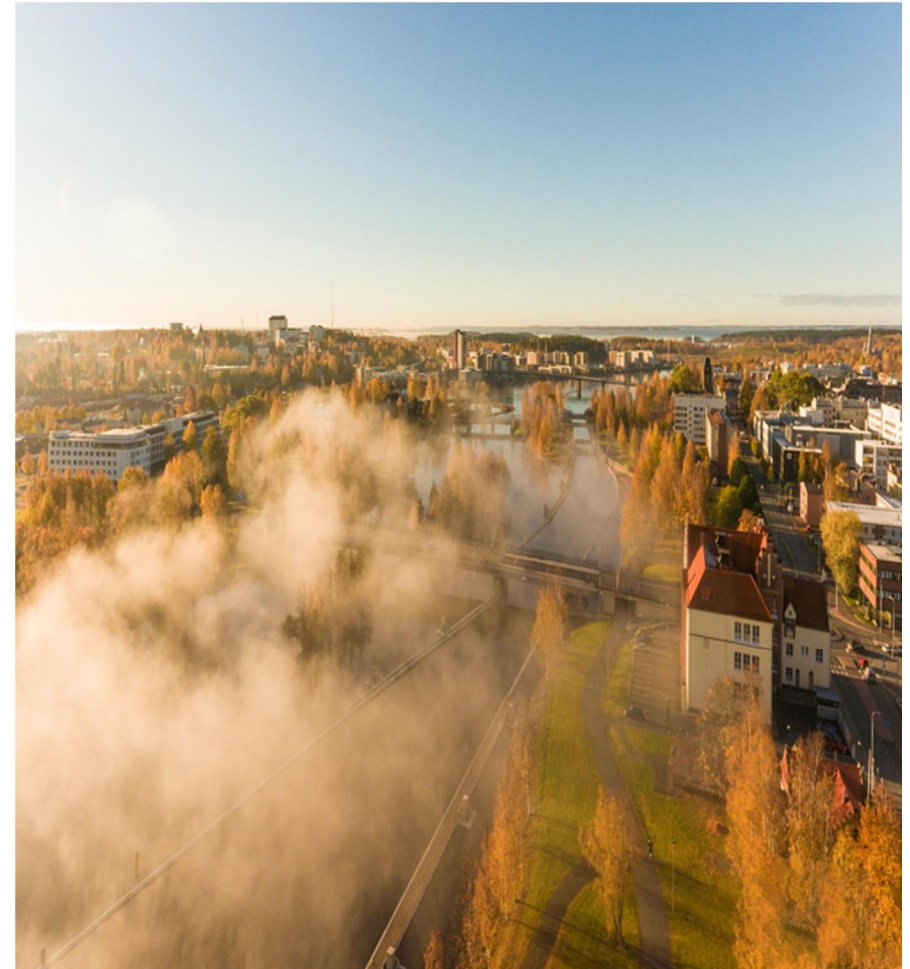


OSAVUOSIKATSAUS 1-7/2017

- Kaupungin talousarvio 1,0 milj. euroa ylijäämäinen
- Toimialojen heinäkuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on ylittymässä.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityspaine on lähes 2,0 milj. euroa ja hyvinvointipalveluiden noin 1,0 milj. euroa.
- Siun soten kehityksen tarkistamisesta on sovittu huhtikuussa. Joensuun maksuosuus nousee 1,5 milj. euroa syksyllä hyväksyttävään maksuosuuteen nähden.
- Kunnallisverokertymä jäänee talousarviosta, yhteisöverokertymä ylittämässä talousarvion. Valtionosuuksia talousarvioon nähden enemmän.
- Joensuun Veden tulostavoite toteutumassa.
- Käyttötalouteen kohdistuvat ylityspaineet huomioon otettuna riski talousarviota heikommasta toteutumasta on olemassa.
- Työttömyysaste kesäkuussa 19,2 %
- Henkilötyökuukausia heinäkuussa 1899.

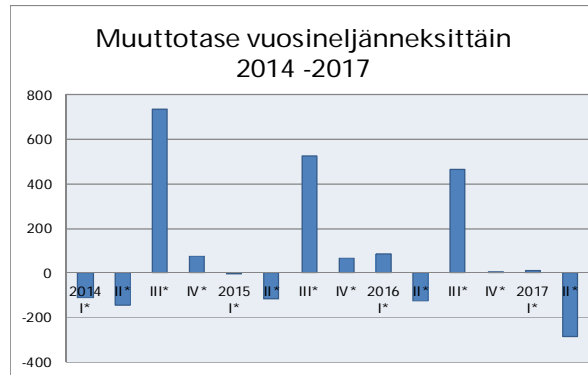
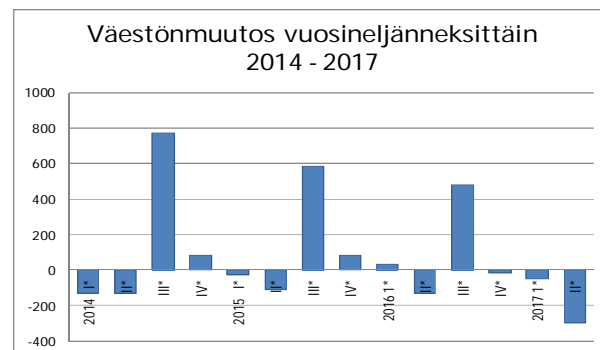


KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-7/2017

Väestömäärä kesäkuussa 75 502

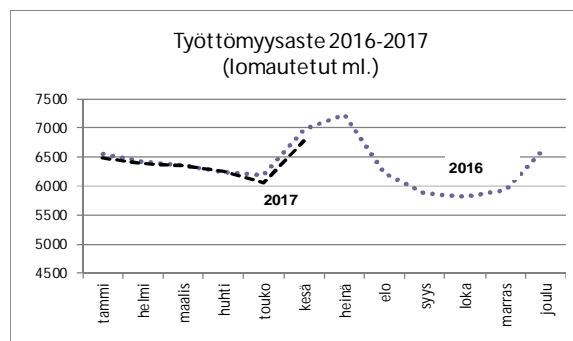
Joensuun väestömäärä kesäkuun lopussa oli 75 502. Väestömäärän kasvu on hidastunut; väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 80 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 346 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta. Loppuvuodesta asukasmäärä kasvaa, mutta koko vuoden väestönkasvu jäänee alkuvuoden kehityksen perusteella viime vuosia matalammaksi.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 295, kun edellisen vuoden tammi-kesäkuussa syntyneitä oli 349. Kuolleiden määrä oli 367 (403). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -274 (-252). Syntyneiden määrä on viime vuosina alentunut selvästi; vuonna 2012 tammi-kesäkuussa syntyneiden määrä oli 408.

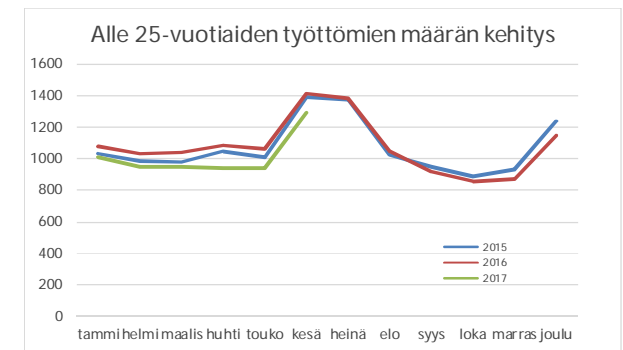


Työttömyysaste kesäkuussa 19,2 %

Työttömyysaste oli kesäkuussa 19,2 %, mikä oli 0,6 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6 772 ja avoimia työpaikkoja 535. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 210 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 46,7 % (3160), alle 25-vuotiaita 19,1 % (1292) ja yli vuoden työttömänä olleita 32,5 % (2203). Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut edellisvuoteen nähden, sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrässä on kasvua edellisvuoteen nähden (73).



Työllisyystilanne on ollut viime vuosina heikko Joensuun ohella myös muissa isoissa kaupungeissa. Joensuun kehitys on kuitenkin viimeisen vuoden aikana ollut muita vastaavansuuruisia kaupunkeja heikompi.

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuussa 17,5 % (ed. vuonna 18,1 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-7/2017

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

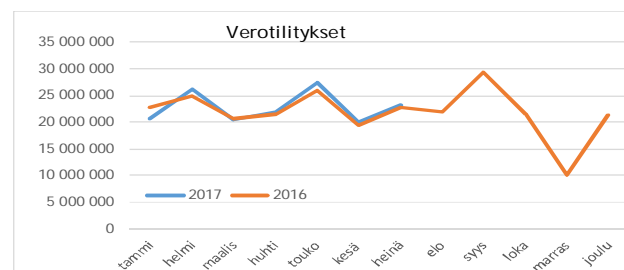
Peruskaupungin käyttötalouden toteutumaan kohdistuu toimialojen heinäkuun lopun ennusteen perusteella ylityspaineita. Työllistämisen tulosalue on ylittymässä 2 milj. eurolla työmarkkinatukilaskutuksen johdosta. Siun soten maksuosuudet nousevat vuoden 2016 talousarvion ylittymisen johdosta 1,5 milj. eurolla talousarvioon nähden. Hyvinvointipalveluissa on noin 1 milj. euron ylityspaineet erityisesti koulutuspalveluiden toteutuman johdosta.

Verotulokertymän arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion yhteisöverojen hyvän kehityksen johdosta. Kunnallisverokertymä jäänee arvioitua pienemmäksi, lopulliseen kertymään vaikuttaa kuitenkin merkittävästi marras-joulukuussa vuoden 2016 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävät oikaisut, joiden suuruus ei ole vielä tiedossa.

Valtionosuuksia kertynee 0,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ero aiheutuu enakkolaskelmien jälkeen tarkentuneista laskentaperusteista. Korkomenot jäävät arvioitua pienemmäksi ja poistoeron muutoksen vaikutus on ennustetta parantava.

Joensuun Veden ennustetaan saavuttavan tulostavoitteen. Rahastojen tulostavoitteen toteutuminen on haasteellinen.

Käyttötalouden ylityspaineiden johdosta riski talousarviota heikommasta tuloksesta on olemassa.



Peruskaupungin talousarvion toteutuminen 7/2017

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	57 740 769	56	424 773 164	-86,4
Myyntituotot	29 862 830	17 277 803	58	368 314 953	-95,3
Maksutuotot	10 911 600	5 306 510	49	13 538 889	-60,8
Tuet ja avustukset	2 843 100	1 890 815	67	7 424 404	-74,5
Muut toimintatuotot	59 309 148	33 265 641	56	35 494 918	-6,3
Valmistus omaan käyttöön	3 510 000	1 676 518	48	2 014 602	-16,8
Toimintakulut	-484 105 378	-282 156 212	58	-648 831 235	-56,5
Henkilöstökulut	-102 996 933	- 61 612 789	60	-123 306 768	-50
Palkat ja palkkiot	- 75 681 041	- 45 474 311	60	- 92 949 521	-51,1
Henkilösivukulut	- 27 315 892	- 16 138 478	59	- 30 357 247	-46,8
Eläkekulut	- 23 529 468	- 13 901 781	59	- 24 205 275	-42,6
Muut henkilösivukulut	- 3 786 424	- 2 236 698	59	- 6 151 971	-63,6
Palvelujen ostot	-305 741 911	-177 347 769	58	-455 227 806	-81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 398 003	- 7 770 043	63	- 13 190 397	-41,1
Avustukset	- 21 485 467	- 11 657 626	54	- 25 872 559	-54,9
Muut toimintakulut	- 41 483 064	- 23 767 983	57	- 31 233 705	-23,9
Toimintakate	-377 668 700	-222 738 925	59	-222 043 469	0,3
Verotulot	259 200 000	159 984 285	62	158 249 740	1,1
Valtionosuudet	138 600 000	81 266 899	59	81 601 107	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	200 000	901 076	451	765 581	17,7
Korkotuotot	575 000	347 863	61	365 988	-5
Muut rahoitustuotot	7 025 000	4 449 203	63	4 433 591	0,4
Korkokulut	- 1 800 000	- 690 240	38	- 805 324	-14,3
Muut rahoituskulut	- 5 600 000	- 3 205 750	57	- 3 228 674	-0,7
Vuosikate	20 331 300	19 413 335	96	18 572 959	4,5
Poistot ja arvonalentumiset	- 26 030 000	- 15 184 176	58	- 14 583 324	4,1
Suunnitelman muk. poistot	- 26 030 000	- 15 184 176	58	- 14 583 324	4,1
Arvonalentumiset	-	-	-	-	0
Tilikauden tulos	- 5 698 700	4 229 159	74	3 989 635	6
Poistoeron muutos	-	-	-	-	0
Varausten muutos	-	-	-	-	0
Rahastojen muutos	-	-	-	-	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 5 698 700	4 229 159	74	3 989 635	6

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2017

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1899, kun vuoden 2016 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4585. Henkilötyökuukausien määrä on Siun soten ja kahden tukipalveluyhtiön toiminnan käynnistymisen seurauksena 2686 henkilötyökuukautta pienempi kuin vuoden 2017 heinäkuussa. Palvelussuhteiden määrä työllistetyt mukaan lukien oli heinäkuussa 2 344.

Vuoden 2017 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana palkkoja ja palkkioita (ilman sivukuluja) on maksettu peruskaupungin osalta 45,5 milj. euroa. Talousarvion toteutusprosentti on 60,1 %. Vakinaisten palkkoja on maksettu 34,7 milj. euroa ja tilapäisten ja sijaisten palkkoja 8,7 milj. euroa. Maksettujen erilliskorvausten määrä oli 1,5 milj. euroa.

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyökuukaudet heinäkuussa

Toimiala	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	7/2017	7/2016	Muutos	7/2017	7/2016	Muutos	7/2017	7/2016	Muutos
Kaupunginhallitus	54	122	-68	10	25	-15	64	147	-83
Elinvoimapalvelut	11	7	4	0	2	-2	11	9	2
Hyvinvoinnin toimiala	1255	1278	-24	241	221	19	1495	1499	-4
Kaupunkiympäristön toimiala	213	224	-11	66	69	-3	279	293	-14
Joensuun Vesi	44	42	2	6	11	-5	50	52	-3
YHTEENSÄ	1576	1673	-97	323	328	-5	1899	2001	-102

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 Taloutteen 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
Huhti	104	12	1 745	239	49	2 149
Touko	97	13	1 731	261	51	2 152
Kesä	87	13	1 582	281	50	2 013
Heinä	64	11	1 495	279	50	1 899
Keskim.kk	87	12	1 666	251	49	2 066

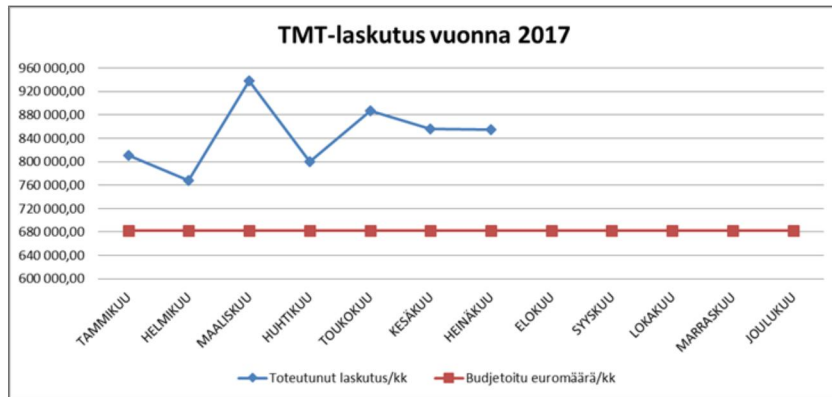
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Yleishallinnon tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toiminnan menoissa on eriaikaista kohdentumista edellisvuoteen nähden. Tulosalueen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi myyntivoittojen toteutuminen (talousarvio 3,0 milj. euroa).

Työllistämisen tulosalue on ylittämässä talousarvion selvästi. Työmarkkinatuen maksuosuus on alkuvuoden perusteella toteutuksessa lähes 2,0 me arvioitua suurempana.

Siun soten maksuosuuksia on laskutettu seitsemän kuukauden osalta. Siun soten maksuosuus nousee 1,5 milj. eurolla talousarviossa arvioituun nähden vuoden 2016 toteutuman johdosta.

Konsernipalveluiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.



	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 000 000	576 434	19,2	937 420	-38,5	
Kulut	- 11 345 300	- 6 360 902	56,1	- 7 790 832	-18,4	
Netto	- 8 345 300	- 5 784 468	69,3	- 6 853 412	-15,6	-8 345 300
140 Työllistäminen						
Tuotot	31 100	297 139	955,4	431 660	-31,2	
Kulut	- 10 987 100	- 6 659 919	60,6	- 6 314 956	5,5	
Netto	- 10 956 000	- 6 362 780	58,1	- 5 883 296	8,1	-12 956 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	6 432 578	2 933 729	45,6	3 921 851	-25,2	
Kulut	- 10 905 978	- 5 834 290	53,5	- 6 236 379	-6,4	
Netto	- 4 473 400	- 2 900 561	64,8	- 2 314 528	25,3	-4 473 400
160 Tilakeskus						
Tuotot	40 578 000	23 708 685	58,4	24 818 759	-4,5	
Kulut	- 24 854 000	- 14 508 239	58,4	- 16 122 544	-10,0	
Netto	15 724 000	9 200 446	58,5	8 696 216	5,8	15 724 000
170 Siun Soten maksosuudet						
Tuotot	-	82 704	...	-	..	
Kulut	-233 363 000	- 136 547 973	58,5	-137 102 211	-0,4	
Netto	-233 363 000	-136 465 269	58,5	-137 102 211	-0,5	-234 863 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	50 041 678	27 598 692	55,2	30 109 691	-8,3	
Kulut	- 291 455 378	- 169 911 324	58,3	-173 566 922	-2,1	
Netto	-241 413 700	- 142 312 632	58,9	-143 457 230	-0,8	-244 913 700

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1-7/2017

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>Etenee suunnitelmien mukaan. Tehty runsaasti taustakyselyitä ja tutkimuksia (mm. henkilöstö, kuntalaiset, valtuutetut, asiakkaat, järjestöt), pidetty kaupunginvaltuuston strategiaseminaari ja iltakoulu sekä konserniseminaari.</p> <p>Työ on alussa. Selvitetään mm. teknistä ratkaisua yhteisten materiaalien hallintaan.</p> <p>Toimintaa jatketaan. Uusi viestintäpäällikkö on aloittanut työn 7.8.2017. Internet-sivujen uudistus käynnistetty. Vuorovaikutusta ulkoisessa viestinnässä lisätään; otettu käyttöön mobiilisovellus Puro Joensuu osallistumisen ja osallisuuden edistämiseksi. Business Joensuu –sivuston uudistaminen aloitettu.</p> <p>Maaseutuohjelman toteuttaminen ja seuranta käynnissä. Maaseutuohjelman kehittämisrahan ensimmäinen hakukierros toteutettu, toinen hakukierros käynnistetty.</p> <p>Seurantajaksolla toteutettiin Karelia Expert Oy:n ja alueen tapahtumien kanssa yhteistyössä #parasviikko-markkinointikampanjat touko- ja heinäkuussa. Tapahtumiin liittyvät yhteistyösopimukset on uudistettu ja täytäntöönpantu. Suurimmat tapahtumat seurantajaksolla olivat Joensuu-Jukola –suunnistustapahtuma, Suomen Suomen avaus ja Ilosaarirock. Tapahtumien näkökulmasta on seurattu tiiviisti Ilosaaren saneerauksen valmistumista ja pyritty turvaamaan tapahtumien toteutuminen. Toteutettiin maaliskuussa 2017 järjestettyjen ampumahiihdon maailman-cup-kilpailujen asiakas- ja aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus</p>

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>140 TYÖLLISTÄMINEN</p> <p>Tehostamme kaupungin työmarkkinatukilaskun uusien asiakkaiden palveluohjausta yhteistyössä TE-toimiston kanssa, näitä yhteisarviointeja ja palveluihin ohjaamista kohdennamme myös nuoriin työttömiin sekä ennakoivammin työttömille, jotka eivät ole vielä laskulle nousseet</p> <p>Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 400 henkilölle.</p> <p>Tavoitteemme 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 kriteerien 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>TE-toimiston ja Siun Soten kanssa toteutettavia yhteisarviointeja on jatkettu. Vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneille alle 30-vuotiaille on kohdennettu erillisiä palveluita. Etsivän nuorisotyön kautta on kontaktoitu 231 nuorta. Kaupungin työllisyyspalvelut on mahdollistettu kaikille työttömille palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Palkkatuella kaupungille on työllistetty 148 henkilöä. Työllisyyspalvelujen yksilövalmennuksen tai Joensuu-lisän avulla muualle työllistyneitä on 25 hlöä.</p> <p>Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 462 henkilöä, joista 59 on kaupungin järjestämässä työhön ja koulutukseen suuntaavassa toiminnassa. Kuntouttavan työtoiminnan osallistujista n. 50 % on työmarkkinatuen kuntaosuuden saajia.</p> <p>Maakuntakokeilussa on kehitetty yhteisarviointiin liittyvää asiakasprosessia sekä yksilövalmennusta.</p> <p>Erillistä hankerahoitusta (ESR) vuodelle 2018 haetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden osallisuuden edistämiseen. Hanke kytketään osaksi kehittyvää Ohjaamo-toimintaa.</p> <p>Etsivää nuorisotyötä ja verkoston toimivuutta on kehitetty edistämään nuorten työllisyyttä. Nuorten pajatoimintoja on tarkasteltu osana laajempaa nuorten työllisyyttä edistävää toimintaa.</p> <p>Yhteistyö hankintatoimen kanssa sosiaalisten kriteerien hyödyntämiseksi on käynnistetty.</p> <p>Kaupungin tarjoamissa kesätyöissä olevien nuorten määrää ei pystytä tähän aikaan vuodesta vielä täysin kertomaan. Muun kesätyön hankkimista on kannustettu rokkilippukampanjalla.</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 työnantajakuvan 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 kehittämis ehdotuksia</p> <p>Siun Talous Oy:n toiminta on käynnistynyt vuoden 2017 alusta lukien. Kaupunginhalitus hyväksyi vuotta 2017 koskevan palvelusopimuksen maaliskuussa. Palveluprosesseja ja rajapintaa kaupungin ja yhtiön välillä on hiottu vuoden aikana. Yhtiön tuottamien palveluiden tuotteistaminen on käynnissä. Erityisesti palkkahallinnon puolella on prosesseja jouduttu tarkentamaan alkuvuoden aikana ja Siun Talous esittää joitakin tehtäväsiirtoja kaupungille ensi vuoden alusta. Tämä edellyttäisi resursien varmistamista / lisäämistä ts. siirtämistä yhtiöltä kaupungin puolelle.</p> <p>Saimme STM:n, Sitran ja Työsuojelurahaston valtakunnallisen Työelämäpalkinnon toukokuussa 2017. Systemaattista ja erityisesti konkreettista työskentelyä on jatkettu.</p> <p>Työkyvyttömyyskustannuksista ei ole saatavilla tuoretta vertailutietoa tässä vaiheessa.</p> <p>Rekrytointisysteemien uudistaminen eri tavoin on työnalla ja etenemässä.</p> <p>Henkilöstöohjelman päivitystyö on aloitettu 'kevyesti' ja se jatkuu esimiesten, työyhteisöjen sekä henkilöstön edustajien osallistamisella kohdennetun sisällön sekä tavoitteiden laatimisessa.</p> <p>Etenee suunnitelmien mukaisesti.</p>

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Yhteisten palvelujen ja koulutuspalvelujen budjetointia korjataan elo-syyskuun aikana. Alkuvuoden ajan koulutuspalvelujen kustannuspaikalle 4101 (Esi- ja perusopetuksen yhteiset) budjetoitujen 12 henkilön palkka- ja muut kulut, kuten tilavuokrat, ovat menneet yhteisiin palveluihin. Tämän korjauksen jälkeen Hyvinvointipalvelujen yhteisten palvelujen toimintakate tasoittuu. Yhteisissä on muutettava myös hankkeiden budjetointia vastaamaan hankkeiden kertyneitä tuloja ja menoja.

Tapahtumapalveluissa on tulossa menojen ylitystä 0,16 milj. euroa euroa johduen tilapäisistä torijärjestelyistä, ampumahiihdon maailmancupista, kunta-vaaleista ja Katajan Basketin mestaruusjuhlista. Tulot ovat laskemassa arviolta 0,11 milj. euroa torin tulojen vähenemisen myötä sekä kaupunkirakenneyksikölle siirtyneiden tulojen myötä. Yhteisten palvelujen kate toteutuu vähintään 0,27 milj. euroa budjetoitua heikompana. Hanketoiminnan kokonaisuudessa on myös riski katteen osalta.

Päivähoidossa alkuvuosi on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Lasten määrä on samalla tasolla kuin vuonna 2016. Tulojen osalta talousarvio alittuu lähes 1,0 milj. euroa, koska tulokertymä on talousarviossa arvioitu liian suureksi. 1.8. käyttöön otettu hoitoaikaperusteinen laskutus alentaa tulokertymää entisestään.

Kustannusten osalta menot ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna suurelta osin kilpailukyky sopimukseen sisältyvien lomarahaleikkausten osalta. Menokehitykseen vaikuttaa osaltaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen talous on toteutumassa hyvin ja toimintakate alittaa budjetoidun tason kokoluokaltaan 0,3-0,5 milj. euroa.

Koulutuspalveluissa on ylityspaineita ensinnäkin yhteisten palvelujen rajapinnassa ja toisaalta palveluihin liittyvissä asioissa. Koulutuspalveluissa on myös muita ylityspaineita niin että alueen kokonaisuus on ylittymässä noin 1,0 milj. euroa.

Nuorisopalveluissa Etsivän työn valtionavustuksen tilitykset 78750 euroa puuttuvat tulokertymästä. Tämä huomioiden nuorisopalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Konservatorion ja kansalaisopiston toiminta on toteutunut odotetusti. Talouden osalta molempien on mahdollista alittaa budjetoitu taso.

Kulttuuripalvelujen toiminta ja talous ovat toteutumassa suunnitellun mukaisesti.

Liikuntapalvelujen toiminta ja talous ovat toteutumassa suunnitellun mukaisesti.

Keskeisiä suoritemääriä

	TA2017	31.7.2017
Koulutuspalvelut		
Perusopetuksen oppilasmäärä	5 745	5 745
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	1 250	1 250
Varhaiskasvatuspalvelut		
Kaupungin oma toiminta		
- päiväkotiasiakkaat	2 126	1 816
- perhepäivähoidon asiakkaat	498	462
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 161	1 169
Yksityisen hoidon tuki	569	412

Tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
400 Hyvinvointipalv. talous ja						
Tuotot	491 000	1 374 225	279,9	2 175 672	-36,8	
Kulut	-1 435 000	-2 586 359	180,2	-1 826 996	41,6	
Netto	-944 000	-1 212 134	128,4	348 677	-447,6	-1 214 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 113 000	489 971	44	445 751	9,9	
Kulut	-67 342 000	-39 480 639	58,6	-40 032 521	-1,4	
Netto	-66 229 000	-38 990 668	58,9	-39 586 770	-1,5	-67 229 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	5 652 000	2 565 887	45,4	2 650 466	-3,2	
Kulut	-44 931 000	-25 273 812	56,3	-25 873 885	-2,3	
Netto	-39 279 000	-22 707 925	57,8	-23 223 419	-2,2	-38 979 000
455 Nuorisopalvelut						
Tuotot	58 000	51 918	89,5	52 901	-1,9	
Kulut	-1 733 000	-994 917	57,4	-907 461	9,6	
Netto	-1 675 000	-942 999	56,3	-854 560	10,3	-1 675 000
470 Konservatorio						
Tuotot	482 000	270 935	56,2	273 351	-0,9	
Kulut	-3 014 000	-1 767 454	58,6	-1 926 117	-8,2	
Netto	-2 532 000	-1 496 520	59,1	-1 652 765	-9,5	-2 532 000

Tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
490 Kansalaisopisto						
Tuotot	1 767 000	979 875	55,5	935 387	4,8	
Kulut	-3 805 000	-2 011 437	52,9	-2 075 841	-3,1	
Netto	-2 038 000	-1 031 561	50,6	-1 140 454	-9,5	-2 038 000
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	2 166 000	1 245 254	57,5	1 155 220	7,8	
Kulut	-10 400 000	-6 031 800	58	-6 048 402	-0,3	
Netto	-8 234 000	-4 786 547	58,1	-4 893 182	-2,2	-8 234 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 076 000	1 093 652	52,7	1 026 001	6,6	
Kulut	-9 637 000	-5 544 464	57,5	-5 525 549	0,3	
Netto	-7 561 000	-4 450 812	58,9	-4 499 548	-1,1	-7 561 000
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
Tuotot	13 805 000	8 071 716	58,5	8 714 749	-7,4	
Kulut	-142 297 000	-83 690 883	58,8	-84 216 771	-0,6	
Netto	-128 492 000	-75 619 166	58,9	-75 502 022	0,2	-129 462 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2017

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>Painopisteenä ovat lasten ja nuorten palvelut.</p> <p>Määritellään Joensuun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen toimeenpano sekä kumppanuudet.</p> <p>Konsernin viestintälinjausten pohjalta tavoitellaan positiivista näkyvyyttä rakentamalla asukasnäkökulmasta lähtevä houkutteleva ja selkeä hyvinvoinnin toimialan viestintä ja tiedottaminen.</p> <p>Osallistutaan omalta osaltaan kasvusopimuksen toimeenpanoon.</p> <p>Kehitetään käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluja asukaspalaute huomioiden.</p> <p>Uusitaan uudiskohteiden kalustamisen ja varustamisen suunnittelutavat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvoinnin toimialan organisoituminen on pääsääntöisesti saatu päätökseen. Delegointipäätökset on tehty. • Eri toimialojen yhteensovittaminen tapahtuu yhteisen johtoryhmätyöskentelyn kautta sekä kaupunginjohtaja-palavereissa. • Siun soten kanssa tehdään yhteistyötä eri asiakasryhmiin liittyen. Asiantuntijat kokoontuvat yhdessä pohtimaan ratkaisuja. <p>Toimialan keskeisimmät palvelualueet ovat varhaiskasvatus ja opetus, joten toimialan resurssit kohdistuvat pääosin näihin.</p> <p>Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät on määritelty lainsäädännössä. Käytännössä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään jokaisella palvelualueella arjen toiminnoissa. Hyvinvointilautakunnan ja sote-neuvottelukunnan yhteisessä iltakoulussa on määritelty hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueita.</p> <p>Hyvinvoinnin johtoryhmä käsittelee joka kokouksessa toimialan viestintään liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, että toimialan hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta ja tapahtumista viestitään eri kanavissa jatkuvasti ja aktiivisesti.</p> <p>Koulujen tietotekniikkahankinnat on toteutettu kasvusopimuksen periaatteiden mukaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatuksessa on otettu Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön 1.8.2017. • On järjestetty kampanja sähköisen laskutuksen edistämiseksi. • Järjestöavustusten sähköisen hakemisen järjestelmää on kehitetty edelleen. <p>Käänteinen kilpailutus on otettu käyttöön koulujen ja päiväkotien merkittävässä rakentamis- ja kalustamishankkeissa.</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. Pysäköintivirhemaksujen kertymä näyttää jäävän viime vuotta pienemmäksi, mutta rakennuslupamaksujen tuotto tulee ylittämään talousarvion. Vaikka myönnettyjen rakennuslupien määrä on vähentynyt, ovat kohteet olleet keskimäärin suurempia kuin edellisenä vuonna, mikä parantaa tulokehitystä.

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

Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoite toteutunee talousarvion mukaisesti, tosin Utran koulussa kesän aikana tehdyt kiireelliset korjaustoimenpiteet rasittavat käyttötalouspuolta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	19 474 000	10 457 931	53,7	10 312 158	1,4	19 474 000
Kulut	-24 043 000	-12 462 240	51,8	-12 916 430	-3,5	-24 043 000
Netto	-4 569 000	-2 004 309	43,9	-2 604 272	-23	-4 569 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	201 000	167 106	83,1	145 996	14,5	201 000
Kulut	-201 000	-102 087	50,8	-101 875	0,2	-201 000
Netto	0	65 018	*****	44 121	47,4	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 671 000	977 416	58,5	1 043 877	-6,4	1 731 000
Kulut	-1 742 000	-934 328	53,6	-967 559	-3,4	-1 797 000
Netto	-71 000	43 089	-60,7	76 319	-43,5	-66 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta						
Tuotot	20 576 000	11 843 070	57,6	19 712 883	-39,9	20 939 000
Kulut	-20 806 000	-12 404 531	59,6	-21 276 838	-41,7	-21 169 000
Netto	-230 000	-561 461	244,1	-1 563 954	-64,1	-230 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	41 922 000	23 445 523	55,9	31 214 925	-24,9	42 345 000
Kulut	-46 792 000	-25 903 186	55,4	-35 262 702	-26,5	-47 210 000
Netto	-4 870 000	-2 457 663	50,5	-4 047 787	-39,3	-4 865 000

* Ravinto- ja siivouspalvelut mukana v. 2016 luvuissa.

Tulosalue	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot. 2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
160 Tilakeskus						
Tuotot	40 578 000	23 708 685	58,4	24 818 759	-4,5	40 578 000
Kulut	-24 854 000	-14 508 239	58,4	-16 122 544	-10	-24 854 000
Netto	15 724 000	9 200 446	58,5	8 696 216	5,8	15 724 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka/investoinnit	Ennuste		
	Ta 2017	Tot. 2017	31.12.2017
1. Uudisrakentaminen	-5 275 000	-2 879 545	-5 290 000
2. Peruskorjaus	-2 560 000	-1 420 781	-2 565 000
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet	-1 230 000	-99 464	-590 000
4. Kehittämishankkeet	-6 675 000	-2 149 286	-7 195 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-15 640 000	-6 549 077	-15 640 000

Investointiohjelmaa on päivitetty pääasiassa aiemmin raportoiduilla muutoksilla. Aiemmin raportoitujen lisäksi investointiohjelmaan on uusina kohteina lisätty Kaislankadun korotettu suojatie ja saattopaikka, joka on toteutettava Kanervalan koulun siirtymisen takia. Ohjelmaan on lisätty myös Heinävaaran koulun uuden lämpökeskuksen liikenteen takia korjattava Isäntäläntie / Oppitien liittymä. Myös Vehkalahden satama- ja uimaranta-alueiden viimeistely on uutena kohteena ohjelmassa. Tämä hanke on tarpeellinen, koska Vehkalahden uimarannalla on havaittu turvallisuusriskejä, jotka on poistettava ja satama-alueen viereisten alueiden kunnostamisella saatetaan Vehkalahden asuinalueen ympäristön rakentaminen valmiiksi.

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					
Wärsilätalo, 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
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					
Nepenmäen 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 hankkeen kustannuksista annettiin toukokuussa tilannekatsaus sekä kaupunginhallitukselle että -valtuustolle. Tämän hetken ennusteen mukaan Siilaisen hankkeen kokonaiskustannus on n. 45,9 milj. euroa, eli se ylittää hyväksytyyn kustannusarvion 6,5 %:lla.

Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt käynnistyvät loppukesästä/alkusyksystä 2017. Rantakylän päiväkot on valmistunut heinäkuussa.

Kouluhankkeista Normaalikoulun ja Heinävaaran yläkoulun työt ovat käynnissä. Heinävaaran yläkoulun valmistuminen tulee myöhästymään urakoitsijasta johtuvista syistä. Tilakeskus on reklamoinut urakoitsijaa ja käyttäjän kanssa on tiiviissä yhteistyössä tehty varasuunnitelmaa mahdollisen myöhästymisen johdosta. Heinävaaran alakoulun tila- ja pihamuutostöiden tarjousten perusteella kustannukset tulevat ylittämään n. 71 000 € hyväksytyyn kustannusarvion.

Uutena nimettynä hankkeena työohjelmaan on hyväksytty Reijolan koulun kunnostus ja korjaustyö. Muilta osin hankkeet etenevät sovitun aikataulun ja kustannusraamin puitteissa.

Rantakylän liikunnan monitoimihallille on myönnetty valtionavustusta, jonka osuus tälle vuodelle on 0,525 milj. euroa. Kohde valmistuu syyskuun lopussa 2017, jonka jälkeen tilitystä voidaan hakea.

Investointimäärärahan käyttö on ollut alkuvuonna talousarvion talonrakennuksen investointiohjelman mukaista ja muutoksista huolimatta investointiohjelman ennustetaan toteutuvan määrärahavarausten mukaisesti.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2017

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. täydennysrakentamisohjelmalla, kaavamääräyksillä ja tontinluovutus ehdoilla 3. 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 toteutusohjelma valmistuu päätettäväksi elokuun 2017 lopussa.</p> <p>Opiskelija-asuntojen lisäämiseen tähtäävät kaavamuutokset on kaikki hyväksytty. Kaavamuutokset ovat lainvoimaisia lukuun ottamatta Tulliportin-kadun kampuksen kaavamuutosta, josta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitukselle tehdään esitys kaavan määrittämisestä voimaan niiltä osiltaan, joihin valitukset eivät kohdistu (mm. opiskelija-asuntokohde). Yli-opistokadun kampuksen kaavamuutos-hanke käynnistetään syksyllä 2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valaisinvaihto on edennyt hyvin ja tavoite on saavutettu. 2. Valtuusto on hyväksynyt täydennysrakentamisohjelman 29.5.2017. 3. Mobiilimatkaopas on käytössä. Kannustekorvaus on otettu käyttöön 1.6.2017 alkaen. <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 1-7/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
Asiakasrekisterin kattavuuden parantaminen	Asiakasrekisterin kattavuutta parannetaan säännöllisellä jätehuoltoon liittymis-seurannalla. Tammi–heinäkuussa on kehoitettu noin 500 vakinaisen tai vapaa-ajan kiinteistön haltijaa jätehuollon järjestämiseen. Vuodelle 2017 asetettu 1800 keho-tuksen tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan.
Jätehuollon palvelutason hyväksyminen	<p>Palvelutason valmistelu on käynnistetty kesäkuussa alueen kuntien teknisen toi-mialan, ympäristönsuojeluviranomaisten ja Puhas Oy:n yhteisellä palaverilla. Palvelutason hyväksyminen viivästyy todennäköisesti alkuvuo-teen 2018.</p> <p>Talousarviokäsittelyssä lautakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin on lisätty ekopis-teiden sijaintia Joensuun kaupungin alueella ja erityisesti Rantakylässä koskeva kohta. Jätelainsäädännössä tuottajavastuun alaisten pakkausten ekopisteverkos-tosta vastaa valtakunnallisesti Rinki Oy, eikä jätelautakunta voi siten päättää Rin-gin pisteiden sijoittamisesta.</p>
Hyötyjätehuollon seuranta ja kehittäminen	Aiemmin talousseurannassa raportoitu pakkausjätteiden kuljetusta koskeva selvi-tys valmistui ja lautakunta käsitteli kuljetusjärjestelmää toukokuussa 2017. Pää-tökset eivät ole lainvoimaisia valitusten takia. Pakkausjätteiden (kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset) osalta erilliskeräysveloitteet siten viivästyvät. Biojätteen eril-liskeräysvelvollisia, jotka eivät keräystä ole vielä järjestäneet, tullaan tiedotta-maan syksyn kuluessa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<p>Ilmasto-ohjelman toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyteen – 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 energiankäytön toimintasuunnitelma) raportointi liittyen Covenant of Mayors sitoumukseen <p>Valvontatoimenpiteet Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan lisäksi erityisiä toimenpiteenä on vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta. Kehotetaan 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 ilmastokumppaneita on tänä vuonna tullut 8 kpl. Tavoite tullaan hyvin todennäköisesti saavuttamaan. Ilmastokumppaneita on tällä hetkellä 24 kpl. Ilmasto-ohjelman päivitys on käynnissä ja konsernin eri yksiköiden kanssa on käyty keskusteluita tavoitteista. Tietojen keräämien SEAP raportointia varten on käynnistetty. Molemmat etenevät niille asetetussa aikataulussa. <p>Valvontatoimenpiteet Joensuun veden toiminta-alueet on hyväksytty ja toimenpiteet on käynnistetty.</p> <p>Sähköinen asiointi Sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön 1.4.2017. Rakennusluvista käsitellään nyt noin 40 % sähköisesti.</p>

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
Logistiikkapalveluiden matkojenyhdistelykeskuksen laajentaminen ja kehittäminen	Sotekuljetuksien toiminallinen tilaus laajenee syksyn 2017 aikana. Siun Soten tilaa kuljetuspalveluita aiempaa laajemmalle alueelle. Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen välitysalue laajenee kattamaan 1.10.2017 alkaen kuuden (6) uuden kunnan alueet.
Vastuualueiden prosessien kehittäminen lean-toimintatapaa hyödyntäen	Lean- projekti päätettiin ja kiinteistönhoidon toimintatapojen kehittämistä jatketaan edelleen.
Ympäristönäkökulman huomioiminen kiinteistöjen käytössä ja uusien toimintatapojen kehittäminen	<p>Kaupungin korjaamotoiminnan materiaali- ja varaosahuolto on kehitetty siten, että yritykset huolehtivat sovittujen tavaroiden toimittamisesta. Tämä tehostaa huollon toimivuutta merkittävästi.</p> <p>Salpakadun varikon piha-alueen parantaminen on hyvässä vauhdissa. Jätehuoltoa, kierrättämistä ja alueen järjestystä on parannettu. Varikkoaluetta ja sen varastotiloja käyttävät kaupungin omat työyksiköt. Yksiköille laaditaan ohjeistus ja toimintamallit alueen viihtyisyyden, turvallisuuden ja järjestyksen säilymiseksi.</p> <p>Energiaohjelman mukaisia toimenpiteitä on tarkoitus kokeilla 3-6 kiinteistössä syksyllä 2017. Energiaohjelman tavoitteena on lisätä kiinteistön käyttäjien motivaatiota ja tietoisuutta energian ja veden kulutusasioissa, sekä pienentää turhaa kulutusta. Uutena näkökulmana kiinteistöjen energianhallintaan on otettu avoimen datan malli, sekä ohjelmistorobotiikka. Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa nopeamman reagoinnin energiatehottomiin tilanteisiin ja avoin data edes auttaa innovatiivisia ratkaisuja kiinteistöjen energiankulutuksen kehittämisessä. Avoimen datan mallin mukaista raportointityökalua vielä kehitetään ja tavoitteena on hyödyntää sitä syksyn 2017 aikana energiaohjelman pilotissa.</p>

TILAKESKUKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2017

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 kiinteistönhoidon kustannuksiin. Lisäksi selvitetään muilta kaupungeilta ja yksityiseltä sektorilta mahdollisesti saatavan verrokkikustannustiedon avulla omana toimintana tehtävän kiinteistöhoitoon kustannustehokkuus.</p>	<p>Tilatyöryhmä on kokoontunut alkuvuonna neljä kertaa.</p> <p>Myytyjä kohteita toimintavuonna: - Vanamonkatu 5 (kiinteistö), Harjunraitti 26 (rakennus), Meijerintie 2 (kiinteistö), Koy Kiihtelysvaaran oravanpyörän osakkeet Purettuja kohteita toimintavuonna: - Pataluodonkatu 4b (kalustovarasto), Pataluodonkatu 6 (Rantakylän koulu), Reijolan vanha puukoulu, Kauppahalli</p> <p>Kaikki nykyiset Sote-kiinteistöt on vuokrattu Siun sotelle. Tähän mennessä Siun sote on irtisanonut Oksatie 3 (ent. tk-tuotteen tilat) ja Yläsatamakatu 28.</p> <p>Tilakeskus on tehnyt periaatepäätöksen, että kaikkiin uusiin investointikohteisiin asennetaan aurinkosähköjärjestelmät, mikäli sille ei teknisiä tai taloudellisia esteitä. Rakennukset suunnitellaan myös A-energialuokkaan.</p> <p>Korjausvelka oli laskenut vuoden 2009 52,7 milj. € vuoden 2016 lopun 39,6 milj. €.</p> <p>Alkuvuonna ei ollut käynnissä yritystilojen siirtoselvityksiä.</p> <p>Tilakeskus ja tekninen keskus ovat alkuvuonna keränneet kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon lähtötietoja selvityksen tekemistä varten. Selvityksen tekevä konsultti on kilpailutettu ja hankintatoimi on tehnyt hankintapäätökset. Työt aloitetaan välittömästi ja on tarkoitus saada loppuun vuoden loppuun mennessä.</p>

ELINVOIMAN TOIMIALA JA KONSERNIYRITYKSET

ELINVOIMAN TOIMIALAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1-7/2017

TAVOITE 2017	TOTEUTUMA-ARVIO
<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 pilot-tikohteina. Karhunmäen koululla vuonna 2017 Sensire Oy:n kanssa toteutettavaan 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. Elinvoimajohtajan toimesta on aloitettu toiminnan kehittäminen.</p> <p>Kavusopimuksen toteuttaminen etenee suunnitelman mukaan. Konkreettisia hankkeita valmistellaan konsernistrategian toimeenpano-ohjelman taustalle. Tiedepuisto on toteuttanut osana kasvusopimusta GreenHub- toimintamallia, jossa tuodaan yhteen metsäbiotalouden asiantuntijat/tutkijat ja yritykset ratkomaan yritysten haasteita. Lisäksi Tiedepuisto on edistänyt Joensuulle tärkeiden aihealueiden liiketoimintaekosysteemien (uudistuvat metsäbiomassan arvoketjut, puurakentaminen ja puuteollisuus, metsäbiotalouden osaamisen vienti, Forest&Fotonics) kehittymistä. Euroopan metsäinstituutin rooli on puolestaan tukea erityisesti metsäbiotalouden kansainvälistymistä.</p> <p>Sensire Oy:n kanssa tehtävä kehittämishanke etenee. Joensuun innovatiivisista hankinnoista on valmistelu kasvusopimuskaupunkien yhdenmukaista mittaristoa. Joensuun eteneminen on kuntasektorilla Suomen kärkijoukkoa.</p> <p>Työ on alkanut eri toimijoiden yhteistyössä, jossa on selkeytetty investointien hankintatyön toimintatapoja ja rooleja sekä vaihdettu tietoa eri toimijoiden vastuulla olevista investointikohteista. Yhteisiä viestintämateriaaleja on alettu valmistelemaan.</p> <p>Maakuntaliiton toimesta on tilattu matkailun kehittämistä sekä markkinointia ja markkinointiyhteistyön rakennetta koskeva selvitys on valmistunut. Kaupunki osallistui selvityksen laadintaan. Kaupunki on myös ollut mukana Karelia Expertin hallituksen asettamassa työryhmässä, jossa on selvityksen pohjalta laadittu esitys Karelia Expertin uuden toimintamallin sisällöstä ja rahoituksesta. Asiaa valmistellaan myös osana strategia-prosessia.</p> <p>BusinessJoensuu.fi -verkkosivusto brändätään uudelleen teemalla Grow with Joe. Sivuston sisällöllinen uudistaminen on käynnissä, raportointiohjeet konserniyrityksille annettu. Toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty ja yhteisistä toimintatavoista on sovittu.</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 energiatehokkuus-sopimuksen toteuttamiseen</p> <p>Yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uudistetaan</p>	<p>Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeet 24.4.2017. Konsernistrategia valmistella.</p> <p>Yhtiöt ovat sitoutuneet toimintaan. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään. Vuoden toinen konserniseminaari pidettiin 5.6.2017</p> <p>Etenee. TEM tyytyväinen Joensuun kasvusopimuksen toimeenpanoon.</p> <p>Yhtiöiden uusi raportointimalli on käytössä. Toinen raportointikierron on toteutettu suunnitellusti. Syksyllä yhtiöille tehtävien tavoite- ja tulossopimusten laadinnan yhteydessä raportointia kehitetään tarvittaessa</p> <p>Asia on vielä työn alla ja jäänyt strategian laadinnan jalkoihin. Yhteistä teknistä ratkaisua suunnitellaan. Tullaan panemaan toimeen osana strategian jalkautusta.</p> <p>Business Joensuun brändiä uudistetaan teemalla Grow with Joe. Visuaalista ilmettä ja sisältöjä kehitetään nykyistä vahvemmin kaupungin näköiseksi ja näkökulmasta. Valmistelu tehdään yhteistyössä elinvoiman, konsernipalvelujen ja elinvoimayhtiöiden kanssa.</p> <p>Yhtiöt on sitoutettu ilmastomuutoksen tavoitteisiin ja Motivan energiatehokkuusohjelman toteuttamiseen. Aiheet huomioidaan myös yhtiöiden tulevissa tavoite- ja tulossopimuksissa.</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 toisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Mulonniemen vesiosuuskunnan kanssa solmittiin jätevesien viemäröintisopimus ja Pyhäselän vesiosuuskunnan kanssa käyttö- ja kunnossapitosopimus. Raportointijaksolla päätettiin myös käynnistää selvitys Joensuussa toimivien vesiosuuskuntien sulautumisedellytyksistä Joensuun Veteen.

Tuupovaaran ja Kuikkalammen ottamoilla ovat koepumppaukset käynnissä. Jaaman kankaan vedenottamon lisäkaivoa varustellaan. Kerolan alkalointilaitoksen tehostamisen ja säiliötilavuuden lisäyksen suunnitelmat ovat valmistumassa ja rakennuslupaprosessi on vireillä rakentamisen jäädessä pääosin vuosille 2018-2019. Hammaslahden saaneerauskelvottoman vesitornin korvaavan alavesisäiliön suunnittelu on aloitettu ja rakentamisen aloitus ajoittuu vuodelle 2018.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa uudisrakennuskohteista valmistuivat Karhunmäki III, Retkikatu ja Ukonniitty. Rakenteilla ovat Penttilänranta, Papinkankaan teollisuusalue ja Raatekankaan eritasoliittymä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Raatekankaan eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä uusitaan vesijohtoa ja paineviemäriä alkuperäistä suunnitelmaa pitemmältä osuudelta. ELY-keskuksen avustuskohteena ollut Häihänniemen vesihuoltohanke valmistui. Veden tuotannon isojen hankkeiden toteutuksen siirtyessä on tarkoituksenmukaista vastavasti aikaistaa tälle vuodelle verkostokohteista jätevedenpumppaamojen automaation uusiminen sekä kalustohankinnoista imu- ja huuhteluauton alustan hankinta päällysrakenteen/varustelun jäädessä vuodelle 2018.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kuluvan vuoden tärkein investointikohde, ilmastuksen uusiminen ja nitrifikaation tehostaminen on käynnissä ja jatkuu vielä tulevalle vuodelle. Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamoilla on meneillään automaatiojärjestelmien päivitys yhdenmukaisiksi Kuhasalon automaatiojärjestelmän kanssa. Jäteveden puhdistusprosessissa syntyvä välpejäte ryhdyttiin kuljettamaan Riihimäen polttolaitokselle Puhas Oy:n ilmoitettua, ettei sitä voi enää jätelain muutoksen myötä toimittaa paikalliselle jäteasemalle.

Kuljetuskalustoa uusittiin hankkimalla autot päivystyksen ja työnjohdon käyttöön.



Tammikuu-Heinäkuu 2017

Tuloslaskelma €

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot.2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto	15860000	8172012	51,5	8093419	1	15910000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	21007	4,2	48211	-56,4	
Materiaalit ja palvelut	-4666000	-2448976	52,5	-2550412	-4	-4666000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2496000	-1380653	55,3	-1328412	3,9	
Ostot tilikauden aikana	-2496000	-1380653	55,3	-1328412	3,9	
Palvelujen ostot	-2170000	-1068323	49,2	-1222001	-12,6	
Henkilöstökulut	-2575000	-1384081	53,8	-1485777	-6,8	-2575000
Palkat ja palkkiot	-1976201	-1082085	54,8	-1097619	-1,4	
Henkilösivukulut	-598799	-301997	50,4	-388159	-22,2	
Eläkekulut	-460662	-248617	54	-311393	-20,2	
Muut henkilösivukulut	-138137	-53380	38,6	-76766	-30,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-4600000	-2683333	58,3	-2490833	7,7	-4600000
Suunnitelman muk. poistot	-4600000	-2683333	58,3	-2490833	7,7	
Liiketoiminnan muut kulut	-392000	-247969	63,3	-238770	3,9	-392000
Liikeylijäämä (-alijäämä)	3677000	1428660	38,9	1375838	3,8	3677000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1127000	-631492	56	-631533	0	-1127000
Muut rahoitustuotot	6000	2999	50	2960	1,3	6717
Kunnalle maksetut korkokulut	-315000	-157500	50	-157500	0	-315000
Korvaus peruspääomasta	-818000	-476991	58,3	-476991	0	-817699
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	-100	0
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2550000	797167	31,3	744305	7,1	2550000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2550000	797167	31,3	744305	7,1	2550000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2550000	797167	31,3	744305	7,1	2550000

Investoinnit €

	Ta 2017	Tot. 2017	Tot. %	Tot.2016	Muutos% 2016-2017	Ennuste 31.12.2017
Tuotot	295000	34000	11,5	0	*****	307000
Kulut	-6585000	-3174279	48,2	-3502271	-9,4	-6336000
Netto	-6290000	-3140279	49,9	-3502271	-10,3	-6029000

JOENSUUN VESI -LIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/2017

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 toimenpidesuosituksen huomioiminen investoinneissa.	<ol style="list-style-type: none">1. Viranomaisten asettamat laatuvaatimukset on saavutettu 1-6/2017.2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset ovat täyttyneet 1-6/2017 kaikilla puhdistamoilla.3. Riskienhallintatyö WSP/SSP-menetelmällä on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja työ valmistuu kesällä 2017.4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot on toteutettu 1-7/2017 sovitun mukaisesti ja rakentamisen oletetaan etenevän hyväksytyn yhteisohjelman puitteissa.5. Kehittämissuunnitelman mukaisia kohteita v. 2017 investointiohjelmassa ovat mm. Kuhasalon kompostointikentän siirto, vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukset sekä Hammaslahden vesitornin saneeraus => korvaaminen alavesisäiliöllä.

RAHASTOT

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

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.7.2017 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 40,48 milj. euroa ja Seligsonin 32,10 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.7.2017 on 20,24 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,1 milj. euroa.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.7.2017:

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	11,80	29 %	9,57	30 %	6,82	34 %
Korkosijoitukset	28,67	71 %	22,53	70 %	13,41	66 %
Yhteensä	40,48		32,10		20,24 (+ 1,1 me lainasaam.)	

