

# Talousarvio 2015

Taloussuunnitelma 2015 - 2017



## Sisällys

1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT .....	3
1.1 Väestö.....	3
1.2 Elinkeinopolitiikka, työpaikat ja työllisyys.....	4
2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT .....	8
2.1 Kansantalous.....	8
2.2 Kaupungin talous .....	9
3 KAUPUNKISTRATEGIA.....	10
3.1 Visio ja strategian kokonaisuus .....	10
3.2 Strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden tavoitteet .....	12
3.3 Rakennepoliittinen ohjelma ja kaupungin rakennemuutosohjelma .....	22
4 TALOUSARVION PERUSTELUT .....	24
4.1 Vuoden 2015 talousarvion linjaukset.....	24
4.2 Tuloperusteet .....	27
4.3 Menoperusteet .....	32
4.4 Henkilöstöpolitiikka.....	32
5 TALOUSARVION SITOVIUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET .....	34
5.1 Sitovuusmääräykset.....	34
5.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2015.....	36
5.3 Muut määräykset .....	39
6 PERUSKAUPUNKI .....	40
6.1 KÄYTTÖTALOUS .....	40
6.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO .....	40
6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	41
6.1.3 KAUPUNGINHALLITUS.....	42
6.1.4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA.....	53
6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAOSTO .....	60
6.1.6 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA .....	113
6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT .....	114
6.1.8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT .....	130
6.1.9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	135
6.1.10 LIIKETOIMINTA .....	145
6.1.11 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA .....	151
6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA .....	153
6.2 INVESTOINNIT .....	158
7 LIIKELAITOKSET .....	167

8 RAHASTOT.....	176
9 KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT.....	177
10 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT.....	178
10.1 Tuloslaskelma.....	178
10.1 Rahoituslaskelma.....	181

## LIITTEET

*Liite 1 Yhteenvetotaulukot*

*Liite 2 Vuoden 2015 valtionosuudet*

*Liite 3 Toimitilat/toimenpiteet vuonna 2015*

*Liite 4 Tilakeskuksen tulosbudjetit*

*Liite 5 Sosiaali- ja terveystalouden palvelusopimukset*

*Liikelaitosten talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset*

*Liite 6 Joensuun Vesi*

*Liite 7 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos*

*Liite 8 Joensuun Työterveys*

*Liite 9 Rahastojen tuloslaskelma*

*Liite 10 Joensuu konserni 1.9.2014*

*Liite 11 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien tytäryhtiöiden määrälliset ja taloudelliset tavoitteet*

## 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

### 1.1 Väestö

Vuodenvaihteessa 2013 - 2014 Joensuun väestömäärä oli 74 471. Väestömäärä kasvoi edelliseen vuodenvaihteeseen nähden 303 henkilöllä (+ 0,4 %). Vuoden aikana syntyi 748 lasta. Kuolleiden määrä oli 688. Nettomuutto oli siirtolaisuus mukaan lukien 261. Myönteistä nettomuuttoa selittää erityisesti maahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto oli 0.

Väestömäärä on kehittynyt vuoden 2014 aikana edelleen myönteisesti. Väestömäärä oli syyskuussa 75 024, mikä oli 566 edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Syntyneiden määrä on ollut lievässä nousussa edellisvuoteen nähden. Myös nettomuutto on kehittynyt myönteisesti.

Kaupungin oman elokuussa 2014 päivitetyn väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan vuosina 2015 - 2017 vuosittain noin 430 henkilöllä.

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Väkiluku	74 471	74 897	75 323	75 759	76 196
Muutos	303	426	426	436	437

Ikäryhmä	2013/2014	2017/2018	Muutos	Muutos %
0-6-vuotiaat	5 129	5 411	282	5,5
7-15-vuotiaat	6 453	6 499	46	0,7
16-64-vuotiaat	48 912	48 178	- 734	-1,5
65-74-vuotiaat	7 628	9 096	1 468	19,2
75-	6 349	7 012	663	10,4
<b>Yhteensä</b>	<b>74 471</b>	<b>76 196</b>	<b>1 725</b>	<b>2,3</b>

Päivähoitoikäisten määrä kasvaa hitaasti syntyvyyden noustessa. 0-6 -vuotiaita on arvioitu vuoden 2017 lopussa olevan vajaat 300 nykyistä enemmän. Kouluikäisten määrä laskee vielä vuonna 2015, mutta kääntyy sen jälkeen hitaaseen nousuun. Vuoden 2017 lopussa kouluikäisiä on vajaat 50 nykyistä enemmän. Työikäisten määrä on kääntynyt laskuun ja työikäisiä on vuonna 2017 runsas 700 nykyistä vähemmän.

Vanhusväestön määrän kasvu nopeutuu. Lähivuosien nopein kasvu kohdistuu kuitenkin edelleen ikäryhmään 65-74 -vuotiaat. Ikäryhmän koko kasvaa lähes 20 %:lla. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa runsaalla 10 %:lla ja on tarkasteluajanjakson lopussa runsaat 650 nykyistä suurempi.

Väestörakenteen muutoksilla on vaikutuksia palveluiden tarpeeseen. Kuntien näkökulmasta erityisesti päivähoito- ja kouluikäisten sekä yli 75-vuotiaiden määrän muutoksilla on merkitystä palveluiden tuotantoon. Peruspalveluohjelman 2015 - 2017 (kevät 2014) mukaan terveystalouden menot kasvavat lähivuosina 1,3 %:n vuosivauhtia, jos palvelutaso ja palveluiden käyttäjien osuus eri-ikäisessä väestössä pysyy ennallaan. Nopeimmin kasvavat hoidon ja hoivapalveluiden menot,

2,9 % vuodessa. Koulutuspalveluiden päivähoido mukaan lukien menot pysyvät lähivuosina lähes nykytasossa: päivähoidon ja perusopetuksen menot kasvavat hieman, toisen asteen koulutuksessa menot vastaavasti laskevat.

Joensuun kehitys on pitkälti valtakunnallisen kehityksen mukainen.

VÄESTÖTEKIJÖIDEN VAIKUTUS PERUSPALVELUIDEN KYSYNTÄÄN							
(indeksi 2012=100)							
	Käyttökus- tannukset 2012, me	2013	2017	2020	2030	Muutokset keskim. vuodessa, % 2013-2020 2020-2030	
KOULUTUSPALVELUT	9 585	100	100	101	104	0,2	0,3
- päivähoido ja esiopetus	2 713	100	101	102	101	0,3	-0,1
- perusopetus	4 653	100	101	104	108	0,6	0,3
- lukio	665	100	93	93	99	-1,1	0,7
- ammatillinen koulutus	1 554	100	96	95	98	-0,8	0,4
TERVEYSPALVELUT	10 716	100	105	109	124	1,3	1,3
- erikoissairaanhoido	6 529	100	104	107	117	1,0	0,9
- perusterveydenhoito	4 187	100	106	112	134	1,6	1,8
SOSIAALIPALVELUT	3 423	100	112	122	171	2,9	3,4
- vanhainkodit	924	100	113	125	177	3,2	3,5
- kotipalvelut	837	100	111	120	164	2,6	3,2
- palveluasuminen	1 662	100	112	122	170	2,9	3,4
YHTEENSÄ	23 724	100	104	108	122	1,1	1,3
Lähde: Peruspalveluohjelma							

## 1.2 Elinkeinopolitiikka, työpaikat ja työllisyys

### Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikalla parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä (mm. liikenneyhetydet, tontit, toimitilat), työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Suotuisat olosuhteet tukevat yritysten kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja työllistämistä. Onnistunut elinkeinopolitiikka lisää kaupungin veto-voimaa, elinvoimaisuutta ja mahdollisuuksia ylläpitää laadukkaita palveluja.

### Joensuusta Suomen yritystävällisin kaupunki kokoluokassaan

Kaupungin elinkeinopolitiikka on läpileikkaava näkökulma kaikkeen kaupungin toimintaan ja kehittämiseen. Joensuun tavoite on olla Suomen yritystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Joensuun seudun elinkeinoimago oli vuonna 2012 toiseksi ja vuonna 2013 viidenneksi paras yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa.

Yritystävällisyys on kytketty osaksi kaikkea kaupungin toimintaa. Toimijoina ovat kaupungin lisäksi konserniyhtiöt Joensuun Seudun Kehittämissyhtiö Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. Näiden lisäksi matkailua edistää Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.

Yritysyntävällisyys tarkoittaa, että Joensuu on tehnyt kolme lupausa.

- Joensuu huomioi yritykset

Yritysvaikutukset arvioidaan osana päätöksentekoprosessia merkittävässä elinkeinoelämää koskevissa asioissa.

Päätösten valmistelijoilla on työkalut päätösten vaikutusten arviointiin.

Päätösten yritysvaikutusten arvioinnin tekemistä lisätään merkittävästi vuonna 2015.

- Joensuu on luotettava kumppani

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

Vuonna 2015 jatketaan säännönmukaisia tapaamisia kaupungin toimijoiden ja elinkeinoelämän välillä.

- Joensuu on aktiivinen toimija Joensuun seudun kehittämisessä

Kaupunki on aloitteellinen johtaja ja keskeisten elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyöverkoston vetäjä seudun kehittämisessä. Joensuun on aktiivinen myös koko maakuntaa koskevissa asioissa. Kaupungin tavoitteena on olla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yksi maan menestyvimmistä keskuksista.

Keskeisten toimijoiden muodostamassa kasvustrategian ohjaus- ja seurantaryhmässä koordinoidaan, ohjataan ja seurataan kasvustrategian, valtion kanssa solmitun kasvusopimuksen ja Biotalous-INKAN toteutumista.

Suunnitelmakaudella 2015 – 2017 kaupunki toimii seuraavasti:

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

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

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

2. Kaupunki edistää yritysten ammattitaitoisen työvoiman saantia.

Joensuun vahvuudet vireänä, kasvavana ja houkuttelevana kaupunkina viestitään. Myönteisen imagon ja tehokkaiden palvelujen kautta edesautetaan yritysten avainhenkilökrytointia. Koulutusorganisaatioiden kanssa tehdään tiivistä yh-

teistyötä joustavien ja yritysten tarpeista lähtevien koulutustoiveiden toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunki kehittää toimintaansa palvelemaan myös kansainvälistä liikkuvuutta ja huomioi palveluissa ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarpeet.

3. Kaupunkikonserniin kuuluvat Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ja Josek Oy vastaavat yhteistyössä kukin oman tehtävänsä toteuttamisesta yritystoiminnan ja työpaikkakehityksen edistämiseksi. Yritysten toimipisteet on sijoitettu yrityspalvelukeskukseen Tiedepuistolle.

Edellä mainittujen konserniyritysten kanssa on hyväksytty yritysکوhtaistat tavoite- ja tulossopimukset vuosille 2014 - 2015.

4. Kaupunki rahoittaa kasvustrategian (ja sen osana mm. INKA-Biotalous -ohjelman) toteutusta ja innovaatioympäristön kehittämistä 300 000 eurolla vuodessa. Alueellinen kasvustrategiarahoitus on kaikkiaan 600 000 euroa, jota Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on varautunut hankerahoittamaan 200 000 eurolla ja Josek Oy 100 000 eurolla.

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

6. Toimivat päivähoito-, terveys-, vapaa-ajan ja muut julkiset palvelut palvelevat asukkaiden arkea, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa. Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatusta tukee mm. kummiyritystoiminta.

7. Kaupunki edistää omalta osaltaan markkinoiden kehittymistä, monipuolistumista ja kilpailua erityisesti hyvinvointipalveluissa.

Hyvinvointipalvelujen kasvavaan kysyntään vastataan sekä kaupungin omin että yritystoiminnan toimenpitein.

Julkisilla hankinnoilla on vaikutusta aluetalouden kehittymiseen.

Kaupungin hankintaohjelma on luonteeltaan strateginen ohje, jossa kaupungin hallitus määrittelee kaupungin hankintojen perustavoitteet. Hankinnoissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että ne mahdollistavat alueen yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin. Hankintatoimi ja yrittäjäjärjestöt edistävät yhteistyössä hankinta- ja kilpailuosaamista mm. hankinta-asiamiestoiminnalla.

8. Valtion työpaikat ja investoinnit, liikenneyhteydet

Kaupunki toimii aktiivisesti yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa valtion työpaikkojen ja investointien hankkimisessa alueelle. Tiehankkeista tärkeimpiä ovat VT 23 parantaminen, Raatekankaantien risteuksen parantaminen ja Niirala-Onkamo yhteysvälin parantaminen. Raideliikenteessä tavoitteena on nopea henkilöliikenteen junayhteys Joensuusta Helsinkiin. Lentoliikenteessä riittävä vuorotiheys on korkeakoulujen ja yritystoiminnan menestyksen kannalta strateginen kysymys. Työpaikkalisäyksistä merkittävin on puolustusvoimien palvelukeskuksen perustaminen.

## 9. Kilpailukykyiset veroprosentit

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

### Työpaikat ja työllisyys

Joensuussa oli vuoden 2012 lopussa 33 221 työpaikkaa, 102 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2011. Työpaikoista merkittävin osa sijoittuu julkiseen hallintoon, koulutukseen ja sosiaali- ja terveystalouteen.

Työpaikat toimialoittain 31.12.2012:

	2012	
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	725	2,2 %
B, D-E Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	406	1,2 %
C Teollisuus	4 438	13,4 %
F Rakentaminen	2 125	6,4 %
G-I Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta	6 446	19,4 %
J Informaatio ja viestintä	1 132	3,4 %
K Rahoitus- ja vakuutus toiminta	416	1,3 %
L Kiinteistöalan toiminta	267	0,8 %
M-N Ammatillinen, tiet. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalv.	3505	10,6 %
O-Q Julk. hall. ja maanpuolustus; pak. Sos.vak.; koulutus; terveys- ja sosiaalip.	11480	34,6 %
R-U Muut palvelut	1967	5,9 %
X Toimiala tuntematon	314	0,9 %
<b>Työpaikat yhteensä</b>	<b>33 221</b>	<b>100,0 %</b>

Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen johdosta vuoden 2013 lukuja ei vielä ole käytettävissä. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuusyritysrekisterin mukaan teollisten työpaikkojen määrä pysyi vuoden 2013 aikana käytännössä lähes ennallaan. Vuonna 2013 Joensuussa oli teollisuustyöpaikkoja rekisterin mukaan 5 139, kun vuotta aiemmin työpaikkoja oli 5 179 (-32, -0,6 %). Vuoden 2014 puolella Tilastokeskuksen tietojen mukaan teollisuuden tilanne on koko Pohjois-Karjalassa parantunut. Teollisuuden vienti kasvoi tammi-kesäkuussa vuotta aiempaan nähden 8,6 %, kun koko maassa luku oli -0,1 %. Pohjois-Karjalassa viennin kasvua vauhdittivat erityisesti metalliteollisuus, puutavaran valmistus ja muoviteollisuus.

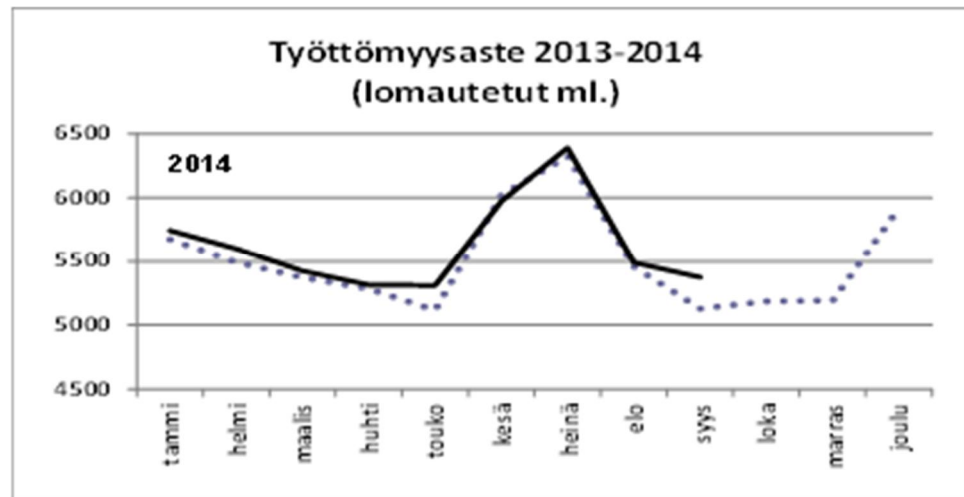
Työllisyystilanne on jatkunut vaikeana, vaikkakin työllisyystilanne ei enää ole merkittävästi heikentynyt edellisvuoteen nähden. Vuonna 2013 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 5 514 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 15,9 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 15,1 %.

Syyskuussa 2014 työttömyysaste oli 15,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 375. Miehiä työttömistä oli 56,5 % ja naisia 43,5 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 462 (27,2 % työttömistä) ja alle 25 -vuotiaita 842 (15,7 % työttömistä). Työttömyysaste on ollut vuoden 2014 aikana edellisvuoden tasolla tai hieman sitä heikompi. Kesäkuun työttömyysaste jäi hieman vuoden 2013 vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi.

Kausivaihtelu mm. koulujen päättymisestä ja alkamisesta on edelleen suurta: työttömyys on tyypillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan.

Hitaasta talouskasvusta johtuen työllisyystilanteen ei ennusteta olennaisesti parantuvan vuoden 2015 aikana.





## 2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

### 2.1 Kansantalous

Valtiovarainministeriön budjettikatsauksen (15.9.2014) mukaan maailmantalouden kasvu on nopeutumassa erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat kuitenkin teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Venäjän talouskasvu hidastui jo ennen Ukrainan kriisiä. Euroalueen taantuma on päättynyt, ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastaa useiden jäsenmaiden heikko kilpailukyky.

Suomen taloudessa odotetaan edelleen käännettä parempaan. Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote ei kasva. S&P laski Suomen luottoluokituksen AA+:iin. Vuonna 2015 kokonaistuotanto nousee 1,2 % ennen kaikkea viennin ja yksityisten investointien tukemana. Maailmankaupan virkoamisen vanavedessä vienti kasvaa 4 %. Yksityisten investointien kasvu nopeutuu sekä rakennus- että koneinvestointien lisääntyessä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %, ja kasvu on laajapohjaista.

Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo on noin 8,5 % sekä vuonna 2014 että 2015. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan hidastuvan 1,1 %:iin vuonna 2014 mutta nousevan 1,5 %:iin vuonna 2015.

Heikko suhdannetilanne rasittaa edelleen julkista taloutta, joka on edelleen alijäämäinen, vaikka tällä vaalikaudella päätetyt sopeutustoimet ovat hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimminkin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon arvioidaan vuonna 2015 ylittävän EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun 60 %:n rajan. Velkakriteerin ylitys ei kuitenkaan johtane liiallisen alijäämän prosessin käynnistämiseen, sillä sen taustalla ovat euroalueen maiden tukemiseen liittyvät solidaarisuusoperaatiot ja epäsuotuisten

suhdanteiden vaikutus. Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema uhkaa myös poiketa tavoitteestaan.

Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyysongelmat. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja. Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menojen normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. Tämä ns. kestävyysvaje on valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 4 % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna noin 9 mrd. euroa vuoteen 2018 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velkoitensa ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestävämmälle uralle.

Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen epäsuhta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti vuonna 2013 niukasti kattamaan poistot mutta ei nettoinvestointeja. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 8 %:iin.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouden tila ei koehene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkaa tulojen kasvua nopeampana. Kuntataloutta heikentävät ennustejaksolla erityisesti vaimea verotulojen kehitys, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu. Kuntatalouden kestävyys turvaaminen edellyttää sekä rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa, että kuntien omia toimia talouden sopeuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

## 2.2 Kaupungin talous

Kaupungin taloustilanne on ollut koko kuntasektorin tavoin viime vuosina vaikea. Taloustilanne heikkeni erityisesti vuonna 2012 tilinpäätöksen painuessa 10,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Talouden heikkeneminen jatkui voimakkaana vuoden 2013 puolella, mutta vuoden 2013 alkupuolella käynnistettyjen laaja-alaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena kaupungin talouden syöksykierre saatiin katkaistua. Vuoden 2013 tilinpäätös kohenikin merkittävästi edellisvuoteen nähden ja oli 2,6 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin velkaantuminen kuitenkin jatkui korkeasta investointitasosta johtuen. Kaupungilla oli lainaa vuoden 2013 lopussa 1756 euroa/asukasta kohden, kun vuotta aiemmin lainaa oli 1542 euroa/asukas.

Vuoden 2014 talousarvio on syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen 0,6 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteiden mukaan tilikauden tulos toteutuu talousarvion mukaisena tai hieman sitä parempana. Vuoden 2013 taseen kumulatiiviset ylijäämät olivat 15,4 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri säilyy vuoden 2014 tulosennusteen johdosta lähes ennallaan tai kasvaa hieman.

Kaupungin taloustilanteen hienoisesta kohentumisesta huolimatta lähtökohdat tuleville vuosille ovat edelleen vaikeat. Hitaan talouskasvun myötä verotulojen kasvu on edelleen hidasta, valtion päättämät sopeuttamistoimet leikkaavat kuntien valtionosuuksia rajusti ja palvelutarve on väestön ikääntymisen ja väestömää-

rän kasvun johdosta kasvava. Kuntien tehtävälisäykset vaikeuttavat kaupungin taloudenhallintaa entisestään. Erityisesti työmarkkinatuen kuntien rahoitusosuuden ja toiminnallisen vastuun kasvattaminen on vaikeuttanut talouden tasapainon hakemista.

Uusien toimitilojen rakentamisen myötä käyttötalouden menot ovat erityisesti koulu- ja päivähoitopalveluissa kasvavat palvelujen kysyntää enemmän. Yhdyskuntatekniikan ja talonrakennuksen korkea investointitaso merkitsee poistojen aiempaa nopeampaa kasvua. Korkea investointitaso yhdistettynä heikkoon tulorahoitukseen lisää kaupungin velkataakkaa.

Kuntalain 65 §:n 3 mom. sisältyvien talouden tasapainottamista koskevien säännösten mukaan ” Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus)”.

Vireillä olevassa kuntalain uudistuksessa kuntien talouden kestävyttä on esitetty vahvistettavaksi tiukentamalla alijäämän kattamisvelvollisuutta. Esityksen mukaan kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulisi kattaa enintään neljän vuoden määrä-ajassa. Jos alijäämää ei katettaisi määräajassa, kunta tai kuntayhtymä voisi joutua arviointimenettelyyn.

### 3 KAUPUNKISTRATEGIA

#### 3.1 Visio ja strategian kokonaisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kaupungin strategisen suunnitelman ”Rajaton tulevaisuus”.

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

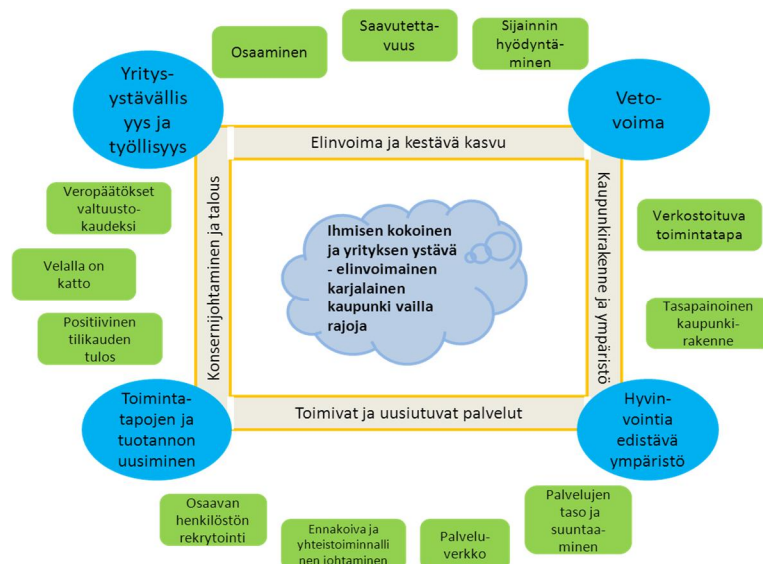
Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaileimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan 100 000 asukkaan ydinkaupunkiseudulle.

Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys- ja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan.

Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta.

Strategia voidaan kuvata strategiakartalla, joka sisältää 16 strategista päämäärää ja niistä neljä on kriittisintä. Valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle.



Strategiassa on määritelty lähivuosien strategiset hankkeet, jotka ovat: rahankeet:

- Nikolain tori (matkakeskusalue ja ratapiha)
- Nykyisen kaupunkikeskustan kehittäminen
- Ilosaaren ja Mehtimäen alueen kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen (lasten ja nuorten palvelujen ohjelma)
- Venäläisten asiakkaiden palvelumalli yritysten ja kaupungin yhteistyönä
- Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennus

Muut hankkeet

- Kylpylä ja mahdolliset kulttuuritilat
- Kasvusopimus valtion kanssa ja pääsy INKA-ohjelmaan
- Karelia Ammattikorkeakoulun pysyvä toimilupa
- Lentoaseman toiminnan ja lentoliikenteen kehittäminen
- Vt 6 Raatekankaantie eritasoliittymä
- Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan kehittäminen ja valtatie 9 Onkamo–Niirala yhteysvälin parantaminen
- Valtatie 23 parantaminen välillä Varkaus – Viinijärvi
- Vanhojen puutalokorttelien 40 ja 48:n kehittäminen

Symmetrisen kaupungin toteuttaminen etenee suunnitellulla tavalla. Symmetrisen kaupungin visio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja toteuttaminen näkyy kaupungin osalta investointiohjelmassa. Alueelle on tarkoitettu erillinen kehittämissuunnitelma. Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmaa tarkistetaan vuoden 2014 syksyn aikana.

Venäläisten matkailijoiden ostovoiman hyödyntämiseen ja viihtymiseen Joensuun seudulla on panostettu kehittämällä kulttuurimatkailuun liittyviä tuotteita ja palveluita viidessä ENPI Karelia CBC -hankkeessa. Vuonna 2014 Joensuussa on toteutettu yhteistyössä venäläisen osapuolen kanssa mm. viisi teemanäyttelyä, yksi noin 2 000 ihmistä koonnut balettiesitys sekä useita konsertteja ja teatteriesityksiä. Tilaisuuksia on hyödynnetty matkailumarkkinoinnissa ja matkailuun liittyvissä koulutuksissa.

Kylpylähankkeen toteuttamisesta on käyty alustavia keskusteluja. Kasvusopimus on solmittu valtion kanssa ja Joensuulla on valtakunnallinen vetovastuu Biotalous-INKA -ohjelmasta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on saanut toimiluvan. Alkuvuonna 2014 valmistui Joensuun seudun eri toimijoiden laajassa yhteistyössä koostama toimenpideohjelma lentoliikenteen kasvattamiseksi Joensuun lentokentällä. Venäläisten matkustajien määrän kohottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat osa suunnitelmaa. Alkuvuonna Joensuun lentokentän matkustajamäärät ovat olleet yhtenä neljästä Suomen kentästä nousussa.

Vt -6 Raatekankaantien eritasoliittymän tiesuunnitelma on valmistunut ja rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Niiralan tullin alueen liikenne- ja kaistajärjestelyjen parantaminen on meneillään ENPI Karelia CBC -rahoituksella (3,7 M€). Ratkaisua Venäjän puolen vastaaviin järjestelyihin sekä tieyhteyden parantamiseen välillä Värtsilä - Petroskoi-Sortavala -tien risteys kartoitetaan laajapohjaisessa yhteistyössä venäläisen osapuolen kanssa.

Pohjois-Savon ELY-keskus on aloittanut yleissuunnitelman laatimisen Valtatie 9 välille Onkamo-Niirala Tohmajärvellä. Yleissuunnitelman laatiminen on alkanut kolmea päävaihtoehtoa kartoittavalla YVA-menettelyllä. Arviointiselostus on parhaillaan valmistumassa.

VT 23- parantaminen on käynnistynyt Alikylän ohituskaistojen sekä Kurolan ja Unnukanniemen tiejärjestelyjen rakentamisella. Hankkeen toteuttamiselle myös muilta osin tulisi varmistaa rahoitus.

Puutalokortteleiden 48 osalta on hyväksytty maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus.

### 3.2 Strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden tavoitteet

Strategiaa toteutetaan strategian toteuttamisohjelmilla ja talousarviolla. Strategian toteuttamisohjelmat ovat:

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkirakenneohjelman marraskuussa 2013. Elämäntaareen mukaiset palveluohjelmat – lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikäännyvien palvelujen ohjelmat – kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2014.

Palveluohjelmissa ja kaupunkirakenneohjelmassa on asetettu päämääristä johdetut tavoitteet, aikataulut ja mittarit. Elämäntaareen mukaisiin palveluohjelmiin sisältyviä kolmea kärkihanketta sekä 14 muuta keskeistä kehittämistavoitetta konkreetisoimaan on lisäksi laadittu toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelmassa kehittämistavoitteille ja -toimenpiteille on asetettu konkreettiset mittarit sekä määritetty tavoitetasot vuosille 2015 ja 2017 sekä asetettu tuottajan ja tilaajan vastuhenkilöt.

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

Palveluohjelmien kärkihankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2015:

KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAVOITE	PÄÄMITTARI	2013	TAVOITE 2015
<b>Kärkihankkeet</b>			
Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote)	Kärkihankkeen mittarit tarkennetaan vuoden 2015 alussa, kun sote-kokonaisuus on paremmin selvillä.  Hankkeen piirissä olevat kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä	  37,4 M€ 165	
Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku (sote)	Kustannukset Kustannukset kehitysvammaista kohden Käytössä olevat laitoshoidon paikat (lyhyt ja pitkäaikainen hoito) Tuetun asumisen asiakkaat	13,6 M€ 30 167 €  34 58	14,0 M€ 31 210 €  24 80
Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus (sote)	Hoidon ja hoivan sekä esh:n kustannus Hoito ja hoiva ikäihmistä kohden Kotona asuvien ikäihmisten osuus Pitkäaikaisessa hoidossa ikäihmisiä	61,6 M€ 7 308 € 88,7 % 11,3 %	66,0 M€ 7 704 € 88,8 % 11,2 %

<p>Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma          Kehittämishanke: Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut          Tuotantopuolen vastuhenkilö: palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja          Tilaajapuolen vastuhenkilö: tilaajaohjaja (sivistyspalvelut)</p>	
<p>Hankkeen kuvaus: Hankkeessa ovat mukana kaikki palvelukeskukset ja etenkin lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvät varhaisen ja raskaan tuen palvelut. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan hankkeen piiriin luetut kustannukset olivat 37,4 M€.</p> <p>Päätavoitteena on ehkäistä raskaan tuen palvelujen tarvetta ja varmistaa resurssien tehokas käyttö varhaiseen tukeen. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan tarjoamalla palveluja oikea-aikaisesti.</p> <p>Nykytilan analyysin perusteella on tarve selkeyttää tuen prosessit ja vastuut sekä kokonaisuuden johtaminen. Keskeisenä ratkaisuna nähtiin eri keskuksiin hajautettujen palvelujen ja resurssien kokoaminen yhteen kokonaisuuteen sekä varhaisen tuen suuntaaminen asukkaan arjen ympäristöön, millä tuetaan elämänhallinnan kehittymistä. Tällä lasten ja nuorten elämänvaihepalveluiden integraatioajatuksella Joensuu kaupunki lähti mukaan valtakunnalliseen kuntakokeiluun Liperin ja Kontiolahden kanssa.</p> <p>Valtakunnallisen SOTE-ratkaisun lähtökohta on sosiaali- ja terveyspalveluiden sektori-integraatio, jolloin lasten ja nuorten palveluiden tuottamisen näkökulma voi olla ristiriidassa kärkihankkeen ja kuntakokeilun elämänvaiheajattelun kanssa.</p> <p>Kärkihankkeessa jatkotyöskentelyssä huomioidaan edellä kuvattu dilemma ja tehdään paras mahdollinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palvelujen toimintamalli muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässä vaiheessa suunnittelun keskiössä ovat lapsiperhepalvelukeskus ja sen aluetiimit sekä nuorten palvelujen keskus.</p> <p>Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu.</p>	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<p>Tuleva toimintamalli ja kehittämisen eteneminen on kuvattu yleisellä tasolla 3/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asukkaan tuen pääprosessit</li> <li>- tuotannon rakenne, palvelut</li> <li>- johtaminen sekä yhteistyö ja vastuut</li> <li>- indikaattorit ja mittaristo</li> <li>- pilotointi ja kehittäminen eteneminen</li> </ul> <p>Toimintamallin pilotoinnit ovat käynnistyneet.</p> <p>Toimintamalli, kehittämisen eteneminen sekä vaikutukset TA2016 on tarkennettu 9/2015.</p>	
<p>Tavoitteet 2016 - 2017</p> <p>2016: Toimintamallin toimeenpano ja toimeenpanon jatkovalmistelu SOTE-ratkaisu huomioiden.</p> <p>2017: Toimintamalli on toimeenpantu.</p>	

## Lasten ja nuorten palveluohjelman muut kehittämishankkeet:

Lasten ja nuorten palveluohjelman hankkeet		2013	TAVOITE 2015
Yhteisöllinen toimintakulttuuri – kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen (varko)	Opetussuunnitelmaprosessin toteutuminen  Kouluterveyskyselyn indikaattorit kiusaamiseen ja koulun työilmapiiriin liittyen	Suunnittelu  Kouluterveyskyselyn tulokset KV 31.03.2014 § 35	Linjaukset tehty  Parannusta vuoteen 2013
Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut (varko)	Päiväkotiasiakkaat, €/asiakas Yksityisen hoidon osuus Perhepäivähoitopaikkojen määrä Hoitoaikaperusteisen laskutuksen selvitys	11 727 10 % 520  Suunnittelu	11 500 12 % Vuoden 2014 taso  Kokeilu
Lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastepolku (vapari, varko)	Toimintamalli; integroiminen osaksi normaalitoimintaa Peittävyys	Suunnittelu	Kokeilu  25 %
Koulutus kannattaa – Joensuu on opiskelijalle huippukaupunki (varko)	Koulutus kannattaa teemavuoden toteutus laajassa yhteistyössä Oppilaitosten hakijamäärät  Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely: mm. kysymys haluaisiko valmistumisen jälkeen jäädä Joensuuhun?	Valmistelu käynnissä   20 % kyllä, 43 % ehkä (n=822)	Toteutus  Positiivinen kehitys  25 % kyllä, 45 % ehkä



<p>Palveluohjelma: Työikäisten palvelut – Kehitysvammaisten palvelujen organisointi  Kärkihanke: Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku  Tuotantopuolen vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja ja vammaispalvelupäällikkö  Tilaaajapuolen vastuhenkilö: Sote tilaaja johtaja</p>	
<p>Hankkeen kuvaus: Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja edelleen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakennemuutos edellyttää laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväällä tavalla.  Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa kun esh:n ensi vuoden talousarvioesitys saadaan.</p>	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laitosasumisen purkaminen: Edetään vammaispalvelujen oman suunnitelman sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyn selvityksen mukaisesti.</li> <li>2. Palvelurakenteesta sopiminen PKSSK:n kanssa</li> <li>3. Omien asumisyksiköiden kehittäminen ja käynnistäminen (vrt. kuntakokeilu)</li> <li>4. Tuetulla asumisella korvataan asumis- ja laitospalveluja</li> <li>5. Oman päivä- ja työtoiminnan kehittäminen: -keskustan alueelle uudet tilat -Nupa-ryhmän vakinaistaminen ja mahdollinen laajentaminen</li> <li>6. Lasten ja nuorten tilapäisen viikonloppuhoidon kehittäminen omana toimintana</li> </ol> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laitoshoidon määrä <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3-5 vakituksessa laitoshoidossa olevaa asiakasta siirtyy omiin tai yksityisiin palvelukoteihin vuoden 2015 aikana</li> </ul> </li> <li>o Tilapäishoidon hoitopäivien määrä <ul style="list-style-type: none"> <li>- oma &gt; PKSSK</li> </ul> </li> <li>o Hoitopäivien määrä</li> </ul>	
<p>Tavoitteet 2016 - 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laitosasumisen purkaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edetään vammaispalvelujen oman suunnitelman sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyn selvityksen mukaisesti.</li> </ul> </li> <li>2. Palvelurakenteesta sopiminen PKSSK:n kanssa.</li> <li>3. Omien asumisyksiköiden kehittäminen ja käynnistäminen (vrt. kuntakokeilu)</li> </ol>	

## Työikäisten palveluohjelman muut kehittämishankkeet:

Työikäisten palveluohjelman hankkeet		2013	TAVOITE 2015
Laaja vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjo ja houkuttelevat tapahtumat ovat osa kaupungin vetovoimaa (vapari)	Kulttuuri- ja liikunta-palvelujen kustannukset, €/asukas Kärkitapahtumat Kärkitapahtumien kävijät	282	280 4 285 000
Aikuispsykiatristen avopalvelujen toiminnan kehittäminen (sote)	Kustannukset Aikuispsykiatrian integrointi	14,7 M€ -	14,8 M€ Suunnitelma
Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittäminen (sote)	Kustannukset Yhteispaivystyksen käyttö (PKSSK)	20,0 M€ -	21,0 M€ 5-6/2014 selvitys määrittää
Teknisen keskuksen tuottavuutta parannetaan prosesseja kehittämällä	Siirretään osaksi rakennemuutosohjelman seurantaa		
Teknisen keskuksen tuottavuutta parannetaan tuotantotapoja muuttamalla	Siirretään osaksi rakennemuutosohjelman seurantaa		
Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään (vapari, varko, sote)	Leader-rahoitus, €/Leader-alueen asukas  Avustusten kohdentuminen maaseutualueille, % kulttuuriavustuksista  Maaseutualueilla järjestettyjen tapahtumien osuus, % kulttuurityön ja kirjastojen tapahtumista	2,93 €/asukas	3,00 €/asukas  26 % (asukasluvun mukainen suhde)  26 % (asukasluvun mukainen suhde)
Asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden tukeminen (tilaaja ja vapari)	Kansalaislähtöisen kehittämisen toteuttaminen KaKe-rahoitus, €/kantakaupungin asukas  Osallistavia suunnitteluprosesseja toteutettu	Alustava valmistelu käynnissä - -	Toteutus alkaa  1,15 €

Palveluohjelma: Ikääntyvien palveluohjelma Kärkihanke: Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus Tuotantopuolen vastuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastuualueiden esimiehet Tilaaajapuolen vastuhenkilö: Sote tilaaajohtaja	
Hankkeen kuvaus: Palvelujen järjestäminen niin, että ikääntyvät pystyvät asumaan omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Raskaimpien palvelujen käytön vähentäminen: erikoissairaanhoidon ja pitkäaikainen hoito. Kokonaisuuden kustannukset saatavissa kun esh:n ensi vuoden talousarvioesitys saadaan.	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<p>1. Hoitoketju toimivaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nopeammat siirtymiset raskaimmista palveluista kevyempiin, keskussairaala- tai vuodeosastoille tai kotihoitoon</li> <li>-</li> <li>- Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75-vuotiaiden kohdalla, vuonna 2014 3,1 %</li> <li>- Kuntoutumiskoti toimii Koivupihassa 5-paikkaisena.</li> </ul> <p>2. Kotihoidon tehostaminen</p> <p>Kotihoidon tiimit käyttävät mobiiliteknologiaa. Tiimit hallitsevat mobiilijärjestelmän ja asiakashyödyt alkavat näkyä, työaika siirtyy välillisestä työstä välittömään asiakastyöhön. Tavoite vuoden 2015 lopussa 60 %.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoitoketjun kustannukset ikäihmistä kohden – tämä saadaan tilinpäätöksessä</li> <li>- Jonopäivät</li> <li>- Sairaalaosastojen hoitajaksojen pituus</li> <li>- Peittävyudet             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pitkäaikainen hoito</li> <li>o Kotihoito</li> <li>o Omaishoidon tuki</li> </ul> </li> <li>- Tuotannon mittarit:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kotihoidon välitön työaika</li> <li>o Tehostetun kotisairaanhoidon asiakkaat/käynnit</li> <li>o Palvelusetelin käytön osuus</li> <li>o Ostetut asumispalvelupaikat</li> </ul> </li> </ul>	

Tavoitteet 2016 - 2017
1. Hoitoketjut toimivaksi - Palvelujen käyttö on saatava STM-laatusuositusten mukaiselle tasolle, paitsi pitkäaikaisen laitoshoidon osalta noudatetaan Joensuun kaupungin päättämää linjausta (1 % vuoteen 2020 mennessä) - Ikäihmisten erikoissairaanhoidon käyttöä vähennetään
2. Kotihoidon tehostaminen - teknologian käyttömahdollisuuksia laajennetaan (toiminnanohjaus- ja sähköinen lukitusjärjestelmä), palveluseteli
3. Asiakkaiden kuntoutumista edistäviä työtapoja ja Lean-prosessin mukaista toimintaa kehitetään

Ikääntyvien palveluohjelman muut kehittämishankkeet:

Ikääntyvien palveluohjelman hankkeet		2013	TAVOITE 2015
Ikääntyvien osallisuus ja toimijuus (sote)	Vanhusneuvoston kokoukset Seniorikorttien määrä	8 600	8 700
Asumisen ja kaupunkisuunnittelun ratkaisulla tuetaan ikäihmisten esteettömyyttä ja kotona asumista (sote, krak)	Hissikorjaukset Liikuntaesteiden poistot Kodin muutostyöt	3 taloa 2 taloyhtiötä 24 kohdetta	3 taloa 3 taloyhtiötä 22 kohdetta
Monituottajamallia hyödynnetään: ikäihmisten palveluja tuottaa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori (sote)	Kotihoidon palveluseteli-asiakkaat Kotihoidon palvelusetelin kustannukset Ostetut hoitopaikat	300 0,34 M€ 384	440 0,68 M€ 397

Kaupunkirakennepohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2015:

Palveluohjelma: Kaupunkirakennepohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakennepohjelman vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnustettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki – hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvision ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen.	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa. Toimenpideohjelma tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2015.	
Tavoitteet 2016 - 2017  Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.	

<p>Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma          Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne          Kaupunkirakenneyksikön vastuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti          Tilaajapuolen vastuhenkilö: tekninen johtaja</p>	
<p>Hankkeen kuvaus:          Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä.</p>	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<p>Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista.</p> <p>Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu.</p> <p>Täydennysrakentamishjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatoita on käynnissä.</p>	
<p>Tavoitteet 2016 - 2017</p> <p>Papinkankaan työpaikka-alue otetaan käyttöön 2016.          Kaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa ja Enossa.          Täydennysrakentamishjelma on hyväksytty ja toteuttaminen käynnistyy.</p>	
<p>Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma          Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamishjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen          Kaupunkirakenneyksikön vastuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri          Tilaajapuolen vastuhenkilö: tekninen johtaja</p>	
<p>Hankkeen kuvaus:          Maankäytön toteuttamishjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta.</p>	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<p>Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit.</p> <p>MATO-20 ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Investointisuunnitelma ja MATO-20 ohjelma sovitetaan yhteen.</p>	
<p>Tavoitteet 2016 - 2017</p> <p>MATO -20 ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016.</p>	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<p>Tehdään ruutukaava-alueen ja Niinivaaran laen alueen esteettömyyssuunnitelma valmiiksi.</p> <p>Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista.</p> <p>Laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohdainen suunnitelma ja käynnistetään sen toteutus.</p> <p>Käynnistetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen pohjalta laatukäytävien puutteiden poistamistoimet.</p>	
Tavoitteet 2016 - 2017 Polkupyöräpysäköintiä keskustassa lisätään edelleen. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laatukäytävien kuntoon saattaminen etenee.	
Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja	
Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan	
Tavoitteet 2015	Toteutuma
<p>Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys etenee suunnitellusti.</p> <p>Laaditaan tarvittavat tarkennukset kävelykeskustan toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa.</p> <p>Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisien toimien suunnittelua ja toteutusta.</p> <p>Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmalla.</p>	
Tavoitteet 2016 - 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2016–17.	

### 3.3 Rakennepoliittinen ohjelma ja kaupungin rakennemuutosohjelma

#### Rakennepoliittinen ohjelma

Valtakunnallisella tasolla rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta on päätetty osana julkisen talouden suunnitelmaa. Osana ohjelman toimeenpanoa on tavoitteena vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita, tehostaa toimintaa ja tarkistaa maksuperusteita. Tavoitteena on vähentää kuntien menoja yhteensä kahdella miljardilla eurolla, josta puolet hoidettaisiin kuntien omin toimenpitein ja puolet kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. Toistaiseksi ohjelmassa täsmennetyillä toimilla on mahdollista saavuttaa arviolta reilun 350 milj. euron suuruiset säästöt. Säästöarviot ovat laskennallisia.

Vuoden 2015 osalta kuntiin kohdistuu seuraavia toimenpiteitä.

- Kotihoidon tuki uudistetaan sitä, että tuki jaetaan puoliksi molempien vanhempien kesken. Kuntien kustannuksiin ja valtionosuuksiin uudistus vaikuttaa vuodesta 2016 alkaen.
- Aikuisten hammashuollon tarkastusvälejä pidennetään vähintään kahteen vuoteen. Toimenpiteen johdosta valtionosuuksia vähennetään koko maan tasolla 0,859 milj. euroa.
- Turvakotitoiminta siirtyy valtion vastuulle. Valtionosuudet vähenevät 4 milj. euroa.
- Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ja järjestäjaverkko uudistetaan lakiesityksellä, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Valtionosuudet alenevat 6,5 milj. eurolla vuonna 2015.

Lisäksi syksyn 2014 aikana valmistellaan esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshuollon vähentämisestä, päivystysjärjestelmän uudistamisesta sekä potilastietojen paperimuotoisen arkistoinnin lopettamisesta. Useampaa hallinnonalaan koskien selvitetään kuntien suunnitteluvälvoitteiden ja normiluonteisen suositusten vähentämistä ja valvontatehtävien uudelleenarviointia sekä henkilöstön kelpoisuusvaatimusten keventämistä. Sosiaali- ja terveystalouden osalta valmistellaan sosiaali- ja terveystalouden kustannusten hallinnon toteuttava budjettikehysjärjestelmä.

Rakennepoliittisen ohjelman valmistelusta huolimatta on kuitenkin samanaikaisesti päätetty sekä käynnistetty valmistelu esityksistä, jotka lisäävät kuntien tehtäviä ja menoja.

#### Rakennemuutosohjelma

Kaupungin oma rakennemuutosohjelma on konkreettinen talouden ja palvelujen tasapainoon ja kestävyysnäkökulmasta lähtöinen ohjelma. Ohjelmalla tavoitellaan vuosina 2014 - 2016 yhteensä 30 milj. euroon säästöjä, josta 20 milj. euroa katetaan palvelurakennetta ja palveluprosesseja muuttamalla ja 10 milj. euroa veroperustemuutoksilla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa asetettiin rakennemuutosohjelmaan liittyen 21 selvityskohdetta. Lisäksi tuottajan neuvottelukunta

lisäsi tehtävien määrää neljällä, joten ohjelman mukaisia selvityskohteita oli kaikkiaan 25. Selvitykset valmistuivat kevään 2014 aikana ja kaupunginhallitus käsitteli rakennemuutosohjelman toteuttamista 23.6.2014.

Selvityskohteet ja niiden kokonaissäästötavoite:

1. Matonpesupaikat, viljelypalstat ja koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettaviksi	20 000 euroa
2. Venesatamien ja -valkamien siirto Saimaan Satamat Oy:lle	50 000 euroa
3. Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla	300 000 euroa
4. Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskuksen	60 000 euroa
5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus	52 000 euroa
6. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen	ei esitetty
7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto	ei esitetty
8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen	435 000 euroa
9. Sosiaali- ja terveystalouden hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu	6 200 000 euroa
10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi	
11. Pärnävaara vai Lykynlampi	69 000 euroa
12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso	40 000 euroa
13. Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen	ei esitetty
14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit	ei esitetty
15. Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin	ei esitetty
16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset	787 000 euroa
17. Toimitilojen vähentäminen	2 000 000 euroa
18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä	1 640 000 euroa
19. Energiansäästöohjelma	säästö tulevana vuosina
20. Kirjastoverkkoselvitys	ei säästöä
21. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden selvittäminen	ei säästöä
22. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien ja määräytymisperusteiden tarkistaminen	sis. kohtaan 9
23. Asiakasmaksutiimin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon	selvitys kesken
24. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt	selvitys kesken
25. Selvitys yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista palvelutuotannossa	selvitys kesken

Selvitettyjen toimenpiteiden vaikutuksiksi vuodelle 2015 arvioitiin yhteensä 4 milj. euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 7 milj. euroa. Talousvaikutukset ovat nettovaikutuksia verrattuna siihen, että toimenpiteitä ei tehtäisi.

Vuoden 2015 talousarviossa rakennemuutosohjelman toimenpiteet on pääosin huomioitu. Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta (vuoden 2015 tavoite/toteutuma talousarviossa):



RAKENEMUUTOSOHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOISSA			Tavoite	TA
tehtävä			2015	2015
1	Matonpesupaikat, palstat, koirapuistot	pieniä säästöjä, jos asukkaille/yhdistyksille	20	20
2	Venesatamien siirto	siirto yhtiölle, työvoimaa vapautuu	50	50
3	Puistot, kadut; tuottavuus	tekninen keskus 135 t€/ulkoiset 165 t€	229/165	229/165
4	Logistiikkakeskuksen perustaminen	perustetaan 1.1.2015	30	30
5	Lupa- ja viranomaisten maksut	Rakennusvalvonta 42 t€, ympäristös. 10 t€	31	10
6	Esiopetuksen siirto	vaikutuksia ei esitetty	-	-
7	Konservatorio, kansalaisopisto, orkesteri	ei säästömahdollisuuksia ilman tasoleikkauksia	-	-
8	Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerit	Tuupovaara 435 t€ lopullisesti, Pyhäselkä 0,5m€	-	-
9	Hoito ja hoiva	palvelurakennemuutos; 2017 tasossa 6,2 m€	1100	1836
10	Työllistämisyksikön perustaminen	säästötavoite 5 % ja 10 % / 12 milj.€	350	350
11	Pärnävaara vai Lykynlampi	Pärnävaara 69 t€, Lykynlampi 50 t€	69	29
12	Latuverkosto ja hoitotaso	40 000 euroa, eläköitymiset	40	40
13	Areenan tilanneselvitys	vaikutuksia ei esitetty	-	-
14	Nuorisotilat	ei esityksiä, joilla säästövaikutuksia	-	-
15	Museotilat	yhdistäminen lisää kertakustannuksia	-	-
16	Teknisen keskuksen rakennemuutos	säästöt 787 000 euroa, 2017 lisäsäästö 465000 €	272	272
17	Toimitilojen vähentäminen	lisävähennykset 2015-2016 yht. 17 100m2	535	378,5
18	Eläkepoistuman hyödyntäminen	arvio ; vain osa 400 t€ lisäystä; päällekk.3,12,16	1200	1500
19	Energiansäästöohjelma	Esco-hanke, säästövaikutus tulevina vuosina	-	-
20	Kirjastoverkko	tilankäyttöä tehostetaan, ei säästöjä	-	-
21	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	merkittävä määrä sisäisiä ostoja	-	-
22	Tehostetun palveluasumisen vuokrat	esitetty kohdassa 9	-	-
23	Asiakasmaksutiimin laajentaminen	30.9.2014 mennessä	-	-
24	Opetusjärjestelyt / erityistä tukea tarv.	30.9.2014 mennessä	-	-
25	Yhteiskunnallinen yrittäjyys	31.12.2014 mennessä	-	-
		yhteensä tiedossa olevat	3926	4744,5

## 4 TALOUSARVION PERUSTELUT

### 4.1 Vuoden 2015 talousarvion linjaukset

Kaupungin talouden linjauksia käsiteltiin 1.9.2014 pidetyssä valtuuston talousseminaarissa. Seminaarin linjausten perusteella kaupunginhallitus 8.9.2014 merkitsi tiedoksi laskennallisen kehysten ja palvelutilauksen. Lautakunnat ja johtokunnat jättivät omat esityksensä talousarviosta 26.9.2014 mennessä.

Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman laadinta perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

1. Talusstrategia, vuoden 2014 tulosennuste ja talouden näkymät vuosille 2015 - 2017

Kaupungin päästrategiaan sisältyvä talusstrategia perustuu kolmelle pilarille:

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

Vuoden 2014 tuloennusteen mukaan taseessa oleva puskuri ei muuttune olennaisesti. Tammi - elokuun toteutumien perusteella kaupungin ulkoinen tulos on tasapainossa tai lievästi positiivinen kertaluontoisten erien auttamana.

Kaupungin investointiohjelma on mittava ja sisältää merkittäviä laajennusinvestointeja. Talousahdingosta johtuen investointeja ei pystytä rahoittamaan tulosrahoituksella. Velkamäärän kasvun hillitsemiseksi on kaupunginhallitus hyväksynyt kiinteistöleasingin käyttöönoton valituissa kohteissa. Uusista keinoista huolimatta strategiassa asetettu velkakatto (40 % verojen ja valtionosuuksien summasta) uhkaa ylittyä.

Talouden pitemmän aikavälin kestävyuden luomiseksi tullaan selvittämään investointikaton asettamista.

Kunnallisveroprosenttia korotettiin 19,50 %:sta 20,50 %:iin vuodelle 2014.

Rakennemuutoksen toteuttaminen on käynnissä ja tuotannon prosessien hiominen on sekin lähdössä liikkeelle. Rakennemuutosohjelman toteutumista seurataan vuosittain.

## 2. Poikkeuksellisen matalat kustannuspaineet vuonna 2015

Kehyksen ja tilauksen mitoitus perustuu kustannuspainelaskelmiin ja arvioituun palvelujen kysynnän muutoksiin. Hintatason yleisenä muutoksena on käytetty heinäkuun elinkustannusindeksin vuosimuutosta (0,8 %). Palkoissa on varauduttu noin 0,6 %:n kasvuun vuosikeskiarvona. Vuokrat nousevat 0,8 %.

Palvelujen kysyntä kasvaa peruspalveluohjelman mukaan hoito- ja hoivapalveluissa 2,9 % ja terveystalouden palveluissa 1,6 %. Päivähoidossa asiakasmäärä kasvaa noin 1 %. Perusopetusikäisten määrä laskee vielä vuonna 2015.

## 3. Maksupolitiikka

Matalan inflaation ja palkka- ja eläketulokehityksen vuoksi kaupungin päätösvallassa olevia kuntalaisiin kohdistuvia maksuja ei koroteta vuonna 2015. Poikkeuksen tekevät lupa- ja viranomaismaksut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksella päätettävät maksut.

Hyväksytyyn rakennemuutosohjelman mukaan lupa- ja viranomaistoimintojen maksuja tarkistetaan siten, että rakennusvalvonta kattaa kustannuksensa täysimääräisesti vuonna 2016. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksuja korotetaan kustannustason muutoksen mukaisesti. Jätehuoltoviranomainen kattaa kulunsa jo nyt maksutuloilla.

Valtion kehyspäätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin tehdään maksuasetuksen mukaiset korotukset. Valtio leikkaa tämän hyödyn kunnilta etukäteen vähentämällä valtionosuuksia vastaavalla summalla.

## 4. Käyttötalousmenojen kasvu

Strategian mukaan käyttötalouden toimintakatteen kasvun on oltava pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu.

Talousarvioesityksessä verot ja valtionosuudet lisääntyvät 7,4 milj. eurolla ja peruskaupungin käyttötalouden toimintakate 9,4 milj. eurolla, joten asetettua tavoitetta ei ole saavutettu.

Vuonna 2016 verotulot ja valtionosuudet kasvaisivat runsaalla 10 milj.€, samoin seuraavana vuonna. Vuosina 2016 – 2017 on mahdollista saavuttaa strategian mukainen käyttötalouden kasvuehto.

## 5. Palveluiden järjestäminen

Palveluprosessien tehostamisesta vastaa tuottajan neuvottelukunta yhdessä tuotantolautakuntien kanssa. Prosesseja kehitetään mm. Lean-menetelmällä.

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

Toimitilakustannuksia ja korjausvelkaa vähennetään vuosille 2015 - 2017 laaditulla tilojen vähentämishojelmalla. Toimenpiteet edistävät samalla toimitilojen taloudellisuutta ja terveellisuutta.

Tilauksiin ja talouteen yhdennetyllä henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelulla varmistetaan tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Suunnittelulla varmistetaan rakennemuutosohjelmaan sisältyvän eläköitymisen hyödyntämistavoitteen toteuttaminen.

Palvelujen ja tavaroiden hankinnassa noudatetaan loppuvuodesta 2014 hyväksyttävää strategista hankintaohjelmaa. Innovatiivinen, kustannuksia vähentävä ja eri tekijät huomioiva hankinta edellyttää tarjouspyynnön pitempää ja perusteellisempaa valmistelua ja tarvittaessa markkinavuoropuhelua. Hankintojen toteuttamisen/toteutumisen seurantaan luodaan uusia välineitä.

Kaupunki on sitoutunut valtion kanssa solmitussa kasvusopimuksessa siihen, että vähintään 5 %:ssa investointihankinnoista haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja edistetään valtioneuvoston 13.6.2013 hyväksymän periaatepäätöksen mukaisia kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja.

## 6. Talouden hallinnan välineet

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

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

Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion ja tilauksen toteutumista kuukausittain. Mikäli kuukausittain laadittava koko kaupungin tulosennusteen vuosikate osoittaa vähintään 1 %:n heikentymistä talousarvioon verrattuna, kaupunginhallitus ryhtyy heti toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi.

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

## 4.2 Tuloperusteet

### Verotulot

#### *Kunnallisvero*

Joensuun verotulojen kasvu on viime vuosina ollut alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2013 kunnallisverotulojen kasvu ylsi Joensuussa koko maan tasolle: sekä Joensuussa että koko maassa verotulokertymä kasvoi 3,9 %.

Verohallinnon tietojen perusteella on arvioitu, että kuluvana vuonna kunnallisveroja kertyy Joensuun kaupungille 217,7 milj. euroa.

Kuntaliitto on arvioinut (2.9.2014), että kunnallisverotilitykset kasvavat kuluvaan vuoteen nähden ensi vuonna 1,2 %. Ennusteita on tarkistettu alaspäin alkukesän verotulojen kasvua koskevista näkemyksistä.

Joensuun verotulokertymän kasvu on arvioitu koko maan tasolle. Tässä vaiheessa vuoden 2015 kunnallisverokertymäksi on arvioitu 220,9 milj. euroa.

Verotuloarvioissa on huomioitu arvio veroperusteiden muutoksista. Muutokset vähentävät kuntien verotuloja nettomääräisesti 131 milj. euroa, joka on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Muutosten vaikutus ja kompensaaation suuruus tarkentuu vuoden 2013 verotuksen valmistuttua.

#### *Kiinteistövero*

Kiinteistöveron tuotoksi vuodelle 2014 on arvioitu 20,0 milj. euroa.

Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan 1.1.2015 lukien. Yleisen kiinteistöveron osalta rajoja tarkistetaan 0,2 % -yksikköä. Yleisen kiinteistöveron alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 % -yksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 % ja ylärajan 0,8 %.

Hallituksen esityksen mukaan muutokset lisäävät kuntien kiinteistöverotuloja 48 milj. eurolla. Tästä yleisten ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotuksen osuus on 38,3 milj. euroa. Lisäksi hallituksen esityksessä on arvioitu, että verotulot kasvavat veroperusteiden muutosten kautta noin 10 milj. eurolla niiden kuntien osalta, joilla kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä lain sallimilla ylärajoilla. Laskelmissa on myös oletettu, että veropohjan kasvun perusteella verotuottoja tulee muutosten johdosta noin 2 milj. euroa.

Aiemmasta käytännöstä poiketen hallitus on esittänyt, että myös kiinteistöverotukseen tehtyjen muutoksien aiheuttamat verotulojen laskennalliset lisäykset peritään kunnilta valtiolle ja otetaan huomioon kuntakohtaisissa kompensatiolaskelmissa. Vähennysten kohdentumisesta ei toistaiseksi ole selkeää päätöstä. Kuntaliiton arvion mukaan leikkaus kohdistuu todennäköisesti pääosin niihin kuntiin joiden verotulot kasvavat alarajojen korotusten perusteella. Näiltä kunnilta on esitetty leikattavaksi nykyisen kiinteistöveroprosenttinsa ja uuden alarajan välinen tuotto. Loppuosa tuottoarviosta (ylärajojen korotuksen laskennallinen vaikutus) leikataan todennäköisesti kaikilta kunnilta kiinteistöjen verotusarvojen suhteessa.

	lain vällys %	Joensuu % Me
Yleinen kiint.vero	0,80-1,55	1,10 11,4
Vak.asuinrakennukset	0,37-0,80	0,45 7,3
Muut asunnot	0,60-1,35	1,00 0,4
Voimalaitosrakennukset	0,00-2,85	2,85 0,9

Kiinteistöveron alarajojen tarkistus ei merkitse muutosta kaupungin kiinteistöverooperusteisiin. Vuodelle 2015 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan nykyisillä verooperusteilla 20,4 milj. euroa.

#### *Yhteisövero*

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2014 on 35,56 %.

Yhteisöveroon tulee vuonna 2015 muutamia muutoksia joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Lisäksi yhteisöveron kautta on esitetty kompensoitavaksi kuntien kasvavaa rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden osalta.

Kuntien osalta veroperustemuutokset kompensoidaan muuttamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti siten, ettei kuntien euromääräinen osuus yhteisöverosta muutu veroperustemuutosten johdosta. Veroperustemuutosten johdosta kuntien jako-osuutta esitetään nostettavaksi 0,26 % -yksikköä.

Budjettiriihessä päätettiin, että kunnille siirrettävän työmarkkinatuen rahoitusvastuuta kompensoidaan kunnille 75 milj. eurolla yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien ryhmäosuutta on esitetty nostettavaksi 1,81 % -yksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimassaolevien yksittäisten kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Kompensaation kuntakohtaista kohdentumista on tältä osin tarkoitus oikaista valtionosuusjärjestelmän kautta Kelan työttömyysturvatilastoja perusteella.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2015 on 36,26 %. Kuntaryhmän 5 % -yksikön määräaikainen korotus on poistumassa vuonna 2016. Lisäksi jako-osuudessa huomioidaan vakausmaksun vaikutus. Vuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuus on näiden muutosten jälkeen 30,31 %.

Joensuun osuus kunnille tilitettävistä veroista on kuluvana vuonna 1,1136 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Vuonna 2014 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 15,8 milj. euroa.

Kuntaliitto on ennustanut, että yhteisöverotilitykset kasvavat vuoteen 2014 näiden ensi vuonna 5,8 %. Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2015 voidaan arvioida 16,7 milj. euroa.

Verotulojen arvioiksi saadaan em. perusteilla:

milj. euroa	TA2014	TAE2014	TA2015
kunnallisvero	215,8	217,7	220,9
yhteisövero	15,4	15,8	16,7
kiinteistövero	20,0	20,0	20,4
yhteensä	251,2	253,5	258,0

## Valtionosuudet

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

Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lukien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän osalta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Uudistuksen myötä valtionosuusperusteet, jotka koskevat yleisen osan määräytymisperusteita, sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen sekä taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen perusteita, poistetaan. Samalla vähennetään määräytymisperusteiden lukumäärää sekä poistetaan päällekkäisyyksiä.

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

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

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

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

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

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä tasausraja muuttuu 100 %:iin (nykyisin 91,86 %), mutta tasauslisässä on 20 %:n omavastuu. Tasausvähennys on 30 % lisättynä kunnan laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksen luonnollisena logaritmina. Tasauksen laskennassa huomioidaan jatkossa puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti.

Vuoden 2015 valtionosuusarviot perustuvat hallituksen talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Peruspalvelujen valtionosuuslaskelmissa on huomioitu vuoden 2015 kustannustason muutos (indeksikorotus 0,6 %), asukasluvun ja muiden määräytymistekijöiden muutokset, valtionosuusleikkaukset sekä tehtävien muutokset seuraavasti (milj. euroa, vaikutukset koko maan tasolla):

- indeksikorotus 43
- asukasluku- yms. muutokset 60
- valtionosuusleikkaus - 188
- ammattikorkeakoulusiirto - 164
- kiinteistöverojen leikkaus - 48
- asiakasmaksujen leikkaus - 40
- harkinnanvaraisen valtionosuuden leikkaus - 20
- verokompensaatiot + 131
- tehtävälisäykset + 47
- tehtävävähennykset - 11

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee yllä olevien vaikutusten johdosta 29,57 %:sta 25,42 %:iin. Kunnan omarahoitusosuus 3 522,89 euroa/asukas.

Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Kun otetaan mukaan asiakasmaksutulojen ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen leikkaukset, vähennys on n. 46 euroa/asukas (248 milj. €). Kiinteistöverotulojen lisäyksen leikkaus kohdistetaan pääosin kuntakohtaisesti.

Valtionosuuksissa on huomioitu seuraavien lakien mukaiset tehtävien lisäykset (yhteensä 47 milj. euroa): 1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos (28 milj. euroa), 1.1.2014 voimaan tullut sosiaalihuoltolain muutos (5 milj. euroa), 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos (5 milj. euroa) ja hallituksen esitys sosiaalihuoltolain muuttamisesta (9 milj. euroa).

Valtionosuuksia puolestaan vähentää seuraavat rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet (yhteensä 11 milj. euroa): turvakotitoiminnan siirto valtiolle (-4 milj. euroa), aikuisten hammashuollon säästötoimet (-0,9 milj. euroa), subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (-6 milj. euroa) ja uskonnon ja elämäkatsomustiedon opetusryhmien suurentaminen (-0,1 milj. euroa).

Valtionosuuksissa on huomioitu lisäksi eräitä lisäyksiä ja vähennyksiä. Vähennykset ovat valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien rahoitus (0,88 euroa/asukas), opiskelijavalintapalvelujärjestelmän uudistamisen rahoittaminen (0,37 euroa/asukas), valtionosuusjärjestelmän uudistuksen siirtymäjärjestelyjen toteuttaminen kustannusneutraalisti (4,98 euroa/asukas) ja valtionosuusjärjestelmän uudistukseen liittyvä yksityisten opetuksen järjestämien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoittaminen (0,30 euroa/asukas). Lisäyksinä valtionosuuksissa on huomioitu veromenetyksen kompensaatiot, työmarkkinatukeen liittyvät kompensaatiot, vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaus, maakuntien liittojen tehtävämuutosta koskeva lisä, verotulotasauksen neutraalisuutta koskeva lisä sekä oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustuksen siirtoa koskeva lisä.

Kaupungin valtionosuus kasvaa valtionosuusjärjestelmän muutoksen myötä runsaat 8 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutus jakaantuu kol-

melle vuodelle, mistä johtuen Joensuun saama valtionosuus kasvaa 50 euroa/asukas vuodelle 2015. Jo päätetyt valtionosuusleikkaukset kuitenkin leikkaavat valtionosuuksia vastaavasti ja vuoden 2015 peruspalvelujen valtionosuus ei ennakkotietojen mukaan juurikaan kasva. Valtionosuuksia kertyy vuonna 2015 yhteensä 134,2 milj. euroa (vuonna 2014 yhteensä 132,90 milj. euroa).

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

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ja vuoden 2014 kehyspäättökseen mukaisesti toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Toisen asteen koulutuksen rahoituksesta ja rakenteellisesta uudistamisesta annetaan hallituksen esitykset syksyllä 2014. Toisen asteen koulutuksen rahoitusperusteita ja uusia järjestämislupia sovelletaan ensimmäistä kertaa vuonna 2017

Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan OKM:n valtionosuuden valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 29,44 % ja kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 307,4 euroa/asukas. Kunnan omarahoitusosuus pienenee arviolta 40 euroa asukasta kohden johtuen ammattikorkeakoulujen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien valtionosuusjärjestelmästä.

OKM:n valtionosuuksien määrään vaikuttaa lisäksi suoritemäärien (oppilasmäärät, tuntimäärät, henkilötyövuodet) muutokset sekä yksikköhintojen muutokset. Valtionosuuksien perusteena olevia yksikköhintoja korotetaan osin 1,1 %:n indeksikorotuksella, mutta samanaikaisesti lukioiden ja ammatillisen koulutuksen sekä orkesterin ja museoiden yksikköhintoihin tehdään merkittäviä leikkauksia vuoteen 2014 nähden.

Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2015 on negatiivinen, -5,4 milj. euroa (vuonna 2014 – 7,8 milj. euroa).

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu vuodelle 2015 yhteensä 128,7 milj. euroa. Vuonna 2014 valtionosuuksia kertynee vajaat 125,1 milj. euroa.

Valtionosuuksien yhteenvetolaskelma [liite 2](#).

Maksut ja taksat

Asiakasmaksuja ja taksoja ei pääsääntöisesti koroteta. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun maksut nousevat kuitenkin rakennemuutosohjelman mukaisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja koskevaan asetukseen valmistellaan muutosta, jonka vaikutukseksi kaupungin asiakasmaksutuloihin on arvioitu runsas 0,6 milj. euroa.



### 4.3 Menoperusteet

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

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso päättyy 31.12.2015. Sopimusten mukaisten korotusten vaikutus vuositasolla (2014 - 2015) on 0,56 %.

KuEl:n alaiset palkkojen työntäjien palkkojen sivukulut ovat vuonna 2014 arvion mukaan 22,61 % ja VaEL:n alaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien osalta sivukulut ovat 25,93 %.

KuEl-maksujen eläkemenoperusteinen maksuosuus sekä varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) kohdistetaan niille tulosalueille, joista ko. maksut ovat aiheutuneet. Eläkemenoperusteinen maksuosuus perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Vuoden 2015 eläkemenoperusteinen maksu on arvioitu kertomalla vuoden 2014 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,97.

Vuoden 2015 varhaiseläkemenoperusteinen maksu perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.2.2012 - 31.12.2015 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Kevan arvion mukaan varhe-maksu kasvaa koko maan tasolla 2 % vuoteen 2014 nähden. Joensuun kaupungin kasvu ja erityisesti tulosaluekohtaiset kasvut voivat poiketa arviosta merkittävästikin riippuen varhe-tapausten määrästä.

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen, joka on 0,8 %. Peruskaupungin osalta sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuuden.

Peruskaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 21,5 milj. euroa, josta Tilakeskuksen osuus on 8,4 milj. euroa.

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

### 4.4 Henkilöstöpolitiikka

Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöohjelma, jossa on seuraavat kokonaisuudet: Osaava ja osallistava johtaminen; Monitahoisen osaamisen varmistaminen; Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja hallittu rekrytointi sekä Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto seuraa henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain.

Henkilöstösuunnitelman päivitys tulee päätettäväksi marras-joulukuussa. Henkilöstösuunnitelmalla pyritään ennakoimaan tuleva rekrytointitarve sekä toiminnalliset muutokset ja samalla pyritään sovittamaan yhteen talouden ja toiminnan tarpeet. Suunnittelussa pyritään soveltuvin osin ennakoimaan mahdollista sote -tuotantokuntayhtymän perustamista.

Rakennemuutosohjelmassa on linjattu eläkepoistuman hyödyntämisen osalta tavoitteeksi 10 henkilötyövuoden vähennys vuonna 2014 ja 20 henkilötyövuoden vähennys vuonna 2015 niin, ettei töitä siirretä ostopalveluun.

Henkilötyökuukausia on kertynyt tammi – elokuussa 2014 keskimäärin kuukausittain 4458 eli noin 246 henkilötyökuukautta enemmän kuin edellisvuonna. Kaupungilla oli palvelussuhteita elokuun puolessa välissä 5995, joista 141 oli työllistettyjen palvelussuhteita. Henkilötyökuukausien kasvuun on vaikuttanut Outokummun sosiaali- ja terveystalouden henkilöstön siirtyminen kaupungin palvelukseen, pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan laajentuminen aiempaa useampien kuntien alueelle sekä uuden päiväkodin avaaminen.

Vuoden 2015 alusta otetaan käyttöön henkilötietojen tietovarastoraportointi. Raportoinnista saadaan ajantasaista tietoa muun muassa henkilötyövuosien, sairauslomien ja henkilöstökulujen kehityksestä erilaisilla tarkkuustasoilla aina työpaikatasolta koko keskusten ja kaupungin yhteenvetoihin saakka.

Henkilöstön saatavuus on ollut kokonaisuutena hyvä. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja yksittäisten avainhenkilöiden ja esimiesten rekrytoinnissa on ollut lieviä vaikeuksia.

Sijaishenkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa on aiempaa haastavampaa erityisesti kaupungin reuna-alueilla. Tätä turvaa osaltaan noin 100 henkilön varahenkilöstö. Myös vuosilomaketjuja sijaistamaan on palkattu vakituisia työntekijöitä lähinnä ympärivuorokautisesti toimiviin laitoksiin, sillä noin 40 %:n kaikista poissaoloista muodostuu vuosiloma-ajoista.

Sijaisten ja vakituisten työntekijöiden saamisen turvaamiseksi on merkittävää kiinnittää huomiota kaupungin työnantajakuvaan. Siksi erityisen selvittämisen ja ohjeistamisen kohteeksi on otettu oppilaitosyhteistyö eri muodoissaan. Samassa yhteydessä täsmennetään ohjeistoa ja perehdyttämiskäytäntöjä, joiden mukaisesti työpaikoilla otetaan vastaan harjoittelijoita ja sijaisia. Lisäksi harjoittelijoilta, sijaisilta, varahenkilöiltä ja kesätyöntekijöiltä pyydetään sähköinen palaute työskentelyajastaan, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy sopimusmääräysten mukaisesti työn vaativuuden perusteella. Kontiolahdesta siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkkojen harmonisointi saatetaan loppuun vuoden 2014 aikana. Outokummun kaupungilta siirtyneen henkilöstön palkkojen harmonisointi käynnistään ja toteutetaan kolmen vuoden aikana siirtymästä.

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

Henkilöstön työkykyhaasteisiin vastataan päivitetyn Varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkykyjohtamisen edellytyksiä parannetaan tietoteknisillä ratkaisuilla. Työkyvyn alentuessa työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työssään edesautetaan joustavilla työjärjestelyillä ja tarvittaessa sijoittamalla työntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Osa-aikatyön käyttö mahdollistetaan yksilöllisesti sekä eläkejärjestelyjen että muiden syiden perusteella.

Sairauspoissaolomääriltään haastaville alueille kohdennetaan erityisiä tukimuotoja ja kehittämisohjelmia. Uusimpana toimintamuotona testataan henkilökohtaisen ja pienryhmittäisen ohjauksen vaikutusta työkykyyn sellaisilla työntekijöillä, joilla on useampana vuonna ylittynyt Varpu -toimintamallin hälytysrajat. Neljäkymmentä tällaista työntekijää on otettu mukaan vuoden kestäväan 'personal trainer' -menettelyyn, jonka tavoitteena on siis työkyvyn parantumisen myötä vähentää sairauslomia ja mahdollistaa työuran jatkuminen vanhuuseläkeikään saakka.

Työkykyasioihin liittyen työntekijöiden tehtäväkuva järjestellään ja rajataan tarvittaessa määräajaksi.

Henkilöstöyksikkö järjestää henkilöstön ammatillinen koulutuksen suurille ammattiryhmille paikallisesti ja keskitetysti.

Esimiesarviointien perusteella kaupungin henkilöstöjohtamisen tilasta saadaan kokonaiskuva. Hyviä palautteita saaneita esimiehiä myös palkitaan pienimuotoisesti. Tämän lisäksi heikompia palautteita saaneita esimiehiä ryhdytään enenevästi tukemaan, jotta he kehittyvät työssään.

Työpaikkojen riskien arvioinnit suoritetaan jokaisella työpaikalla vähintään kerran viidessä vuodessa

Henkilöstön tilaa seurataan vuosittaisella henkilöstöraportilla. Henkilöstöraportin avulla seurataan vuosittain myös henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista.

## 5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

### 5.1 Sitovuusmääräykset

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

Talousarvion merkityt menot, tuloarviot ja tavoitteet ovat sitovia seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustoon nähden on sitovaa

#### 1) Peruskaupunki

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

- sosiaali- ja terveystalouden tuottavan nettoyksikön tulosalueiden (tulosalueet 500-570) yhteenlaskettu toimintakate vähennettynä yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuuksilla
- investointiosan tulosalueen menot lukuun ottamatta seuraavia tulosalueita, joissa sitovuustaso on tulosalueiden menojen summa:
  - tulosalueet 410 – 490
  - tulosalueet 500 – 570
- tuloslaskelmaosan korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma
- rahoituslaskelman antolainojen lisäys
- rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus (nettolainanoton tarve)
- toiminnalliset tavoitteet (palveluohjelmien ja kaupunkirakenneohjelman kärkihankkeiden tavoitteet sekä kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien asettamat tuotannon kehittämistä koskevat tavoitteet)

Valtuuston nähteen sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 on esitetty omana kokonaisuutenaan ja lihavoituna.

## 2) Liikelaitokset

- tuloslaskelman tilikauden tulos
- toiminnalliset tavoitteet
- liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta

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

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat

Kaupunginhallitukseen nähden ohjeellisesti sitovaa on

- käyttötalousosan tulosalueiden tilaukset lukuun ottamatta tulosaluetta 290

Sosiaali- ja terveystalouden tilaajajaostoon nähden ohjeellisesti sitovaa on

- tulosalueen 290 tilaukset

Kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai johtokuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla

- käyttötalousosan vastualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti
- investointiosan hankeryhmän menot

- liikelaitoksissa tulos-, investointi- ja rahoituslaskelmien erät johtokunnan päätöksen mukaan

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

Liikelaitosten johtokunnat päättävät liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talousarvio ei voi olla ristiriidassa valtuuston päättämien tavoitteiden kanssa. Samalla johtokunnan tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat, päättää talousarvion seurannasta ja sitovuudesta suhteessa johtokuntaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan sekä liiketoiminnan johtokunnan palveluohjelmien kärkihankkeiden tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tuottajan osalta neuvottelukunnalle. Kärkihankkeiden toteutumisesta raportoidaan lisäksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

## 5.2 Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet vuodelle 2015

Kaupunginhallituksen toimintavaltuudet hallintosäännön 9 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 12 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen 1,5 milj. euroon saakka,
2. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen 1,5 milj. euroon saakka,

3. vahingonkorvauksen maksaminen toimialallaan 200 000 euroon saakka,
4. hyväksyä maankäyttösopimukset valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 1,5 milj. euroon saakka,
5. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelma, kun suunnitelman kustannusarvio on enintään 1,5 milj. euroa,

Kaupunginjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 15 §:n mukaisissa asioissa:

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

Konsernihallinnon yksikön johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 17 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden tai palveluiden hankkimista tai myymistä 200 000 euroon saakka.

Kaupunginsihteerin toimintavaltuudet hallintosäännön 18 §:n mukaisissa asioissa:

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

Tilakeskuksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 21 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä myynti 500 000 euroon saakka,
2. liike-, teollisuus-, toimisto- ja muiden vastaavien muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä mainittuun käyttöön tarkoitettujen rakennusten (ilman maapohjaa) ostaminen ja myyminen 200 000 euroon saakka,
3. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun Tilakeskusta koskevan sopimuksen tekeminen hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä kaupunginhallituksessa.

Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien toimintavaltuudet hallintosäännön 37 §:n mukaisissa asioissa:

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

Liiketoiminnan johtokunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 43 §:n mukaisissa asioissa:

1. liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättäminen, jos investointimeno mahdolliset rahoitusosuudet huomioiden on han-

kesuunnitelmassa tai investointiohjelmassa esitetyn kustannusarvion mukainen, alittaa kustannusarvion tai ylittää sen enintään 20 %:lla. Jos ylitys on enemmän kuin 20 %, asia on saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

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

Pelastusliikelaitoksen johtokunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 45 §:n mukaisissa asioissa:

1. päättää pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista jos investointimeno mahdolliset rahoitusosuudet huomioiden on hankesuunnitelmassa tai investointiohjelmassa esitetyn kustannusarvion mukainen, alittaa kustannusarvion tai ylittää sen enintään 20 %:lla. Jos ylitys on enemmän kuin 20 %, asia on saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi,
2. hanke-, rakennus-, ja laitesuunnitelmien hyväksymisen 1,5 milj. euroon saakka.

Keskuksen johtajan ja liikelaitoksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 46 §:n mukaisissa asioissa:

1. tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä myynti 500 000 euroon saakka,
2. kaupungin edustamista omalla toimialallaan tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen toimialan kannalta,
3. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun liikelaitosta koskevan sopimuksen tekeminen hyväksytyhankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä asianomaisessa lauta- tai johtokunnassa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 47 §:n mukaisissa asioissa:

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

Alueellisen jätelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 49 §:n mukaisissa asioissa:

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

Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen peruskaupungin tai liikelaitoksen käyttöön on saatava tilaajan (=kaupunginhallitus ja sote- asioissa soten tilaajajaosto) lupa, jos sovitun vuokra-ajan yhteenlaskettu vuokra (vuokravastuu) ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokravastuu lasketaan kertomalla vuotuinen vuokrameno luvulla 10. Rajoitus koskee sekä rahoitusleasingkohteita että muita vuokrasopimuksia.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Vuonna 2015 tällaiseksi ostopalveluksi sekä peruskaupungin että liikelaitosten osalta luetaan

käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämistä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaajan (= kaupunginhallitus ja sote-asioissa soten tilaajajaosto) suostumus.

Tukipalvelut, joiden tuottamisessa käytetään kaupungin palveluksessa olevaa henkilöstöä, on hankittava kaupungilta, ellei tilaaja toisin päättä.

Tavaroiden ja palvelujen hankintoja koskevat toimintavaltuusrajat tarkoittavat sisäisiä hankintapäätöksiä. Sisäisellä hankintapäätöksellä tarkoitetaan toimialan tai liikelaitoksen päätöstä hankinnan käynnistämisestä. Sisäisten hankintapäätösten tekemisestä on tarkemmin määrätty talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Ulkoiset hankintapäätökset tekee pääsääntöisesti hankintapäällikkö.

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

### 5.3 Muut määräykset

Kaupunginhallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä talousarvion sitovuudesta ja puuttua vuoden kuluessa minkä tahansa määrärahan ja tuloarvion käyttöön.

Kaupunginhallitus antaa yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja tilinkäyttäjien määräämisestä.

Hallintokuntien ja liikelaitosten on raportoitava tilauksen toteutumisesta kuukausittain lauta- tai johtokunnalle. Hallintokuntien tilausten toteutuminen raportoidaan kuukausittain myös kaupunginhallitukselle.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Mikäli kuukausittain laadittava koko kaupungin tulosennuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä talousarvioon verrattuna, kaupunginhallitus ryhtyy heti toimenpiteisiin. Mikäli peruskaupungin tulosennusteen mukainen käyttötalouden toimintakate on vähintään 1 % (3,7 milj. euroa) talousarvion käyttötalouden toimintakatetta heikompi, kaupunginhallitus käynnistää tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Talousarvioon sisältyvä uutta virkaa tai tointa koskeva määrärahavaraus tai muu maininta ei ole kannanotto viran tai toimen perustamiseen. Viran tai toimen perustaminen edellyttää lauta- tai johtokunnan perusteltua esitystä ja erillistä perustamispäätöstä henkilöstö- ja työllisyysjaostossa tai kaupunginhallituksessa.

Vuonna 2015 käytettävä sisäinen korkokanta on 4 %. Laskennallista korkoa käytetään tuotteen tai palvelun kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Kustannuslaskentaa varten hallintokunnille kohdistetaan myös osa keskushallinnon kustannuksista erikseen tehtävän laskelman mukaan.



## 6 PERUSKAUPUNKI

### 6.1 KÄYTTÖTALOUS

#### 6.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuhenkilö: kaupunginlakimies

100 Valtuusto

Vastuhenkilö: kaupunginlakimies

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Kunnallisvaalit järjestetään kuntalain muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan seuraavan kerran keväällä 2017.

Vaalien kustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetysti materiaali- ja tietojärjestelmien kustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö kuitenkin suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja.

Vuosien 2013 - 2016 valtuustosopimuksen mukaan kaupungin strategiset painopisteet ovat seuraavat:

- uuden hallintomallin jalkauttaminen kaupungin koko organisaatioon
- ennaltaehkäisyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- kaupungin talouden tasapainottaminen
- vastuullinen rooli kuntarakenteen ja sote-rakenteen uudistamistyössä
- palvelutuotannon rakenteiden ja prosessien kehittäminen

Valtuuston talousseminaari järjestetään vuosittain.

Valtiollisten vaalien kustannukset katetaan kokonaisuudessaan valtion kunnille osoittamalla korvauksella.

	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
1 000 euroa							
Toimintatulot	3	110	122	122	10,9	0	0
Toimintamenot	-294	-371	-382	-382	3,1	-240	-362
Toimintakate	-292	-261	-260	-260	-0,2	-240	-362

## 6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

## 110 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS

## Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

## Toiminnalliset tavoitteet

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

Vuoden 2015 arvioinnissa painopistealueita ovat:

- Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun yhteisen sosiaali- ja terveystoimen toiminta
- Tilaaja-tuottaja -toimintamallin toiminta
- Valtuustokyselyn toteuttaminen (Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun) valtuutetuille ja varavaltuutetuille vuoden 2012 kyselyn pohjalta
- Kaupungin hankinnat
- Julkisen liikenteen toiminta
- Kaupungin "kiinteistösalkkujen" sisällöt
- Kiinteistöjen "elinkaarimallin" toteutuminen.
- Lisäksi suoritetaan vuoden aikana esiin tulleita, tarpeellisiksi katsottuja arviointitehtäviä resurssien puitteissa
- Arviointikertomuksen edelleen kehittäminen

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	5	0	4	4	...	4	4
Toimintamenot	-125	-107	-120	-120	12,1	-111	-111
Toimintakate	-121	-107	-116	-116	8,4	-107	-107

### 6.1.3 KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja

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

Vuonna 2015 kaupunginhallituksen tavoitteena on

- turvata keskuskaupungin elinvoima, kilpailukyky ja kasvu,
- valvoa keskuskaupungin etua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksessa,
- ohjata rakennemuutosohjelman toteuttamista ja muuta kaupungin taloudenhoitoa tavoitteena kaupungin talouden vakauttaminen,
- valvoa tilausten toteutumista.

### 120 YLEISHALLINTO

Vastuhenkilö: kaupunginsihteeri, talous- ja strategiajohtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää mm. kaupunginhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot, sisäisen tarkastuksen menot, tonttien myyntivoitot, valtiolle maksettavat verotuskustannukset, edunvalvonnasta aiheutuvat menot, jäsenmaksut, yhteisöjen avustukset ja kansainvälisen toiminnan menot, käyttövarausmäärärahat eri tarkoituksiin sekä kehittämistoiminnan.

Tonttien myyntivoittotavoite on 4,0 milj. euroa. Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat 1,795 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,93 milj. euroa (+2 %). Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyöntekijien jäsenmaksuihin on varattu 0,26 milj. euroa.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,825 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustuksen osuus on 1,0 milj. euroa. Lisäksi Eno-verkkokoulun avustukseen on varattu 30 000 euroa ja Botanian (kasvitieteellinen puutarha) avustukseen 34 000 euroa.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n maksuosuuksiin on varattu 1,8 milj. euroa. Asukaskohtainen maksuosuus säilyy vuoden 2014 tasolla (24,23 euroa/asukas). Maksuosuus nousee väestömäärän kasvun myötä n. 7 000 euroa.

Suvenavaus-tapahtumaan on varauduttu 34 000 eurolla.

Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kehittämishankkeiden rahoittamisella pyritään lisäämään pysyviä työpaikkoja, toteuttamaan kaupungin strategioita sekä hyödyntämään erityisesti EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja yhteisöaloitteita. Tulosalueelle budjetoidaan kaupungin rahoitusosuudet eri toimijoiden hankkeisiin ja merkittävät kaupunkivetoiset EU-hankkeet. Hankkeiden osarahoituksista tehdään erilliset päätökset.

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

Talousarviossa on varauduttu asuinalueiden kehittämisohjelman mukaiseen Rantakylä-Utra alueen kehittäminen – hankkeeseen.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista toiminnoista aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut, 1,795 milj. euroa. Arvio perustuu Kevan ohjeisiin, joiden mukaan eläkemenoperusteinen maksu pienenee koko kuntasektorin tasolla vuoteen 2014 nähden.

Tulosalueelle on budjetoitu henkilöstön vapaaehtoisilla vapailta tavoiteltava 0,45 milj. euron säästötavoite sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluista tavoiteltava 0,1 milj. euron säästötavoite.

Talousarvioon on varattu määräraha valtuustoseminaarin järjestämistä varten. Seminaarissa käsitellään strategian päivityksen ohella tilaaja-tuottaja-mallin arviointi.

#### Toiminnalliset tavoitteet

- Rakenteellisista muutoksista johtuen kaupunkistrategian päivitys korvataan toimintaympäristön muutoksen tarkastelulla ja loppuvaltuustokaudeksi mahdollisesti asetettavilla tavoitteilla
- Käynnistetään vuoden 2017 alusta voimaan astuvan uuden organisaation valmistelutyö
- Konserniohje päivitetään tulevan suosituksen mukaiseksi.
- Kuntalaisten osallistumisen edistäminen ja uusien osallistumismuotojen hakeminen
- Maaseutupoliittinen ohjelma päivitetään

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	7 336	3 602	3 611	4 111	14,1	3 611	3 611
Toimintamenot	-12 730	-11 486	-12 887	-12 386	7,8	-12 967	-12 998
Toimintakate	-5 394	-7 884	-9 276	-8 275	5,3	-9 356	-9 387

#### 140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuhenkilö: henkilöstöjohtaja

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää työllistämisen palkkatuen, kaupungin maksuosuuden yli 300 päivää maksetusta ns. passiivisesta työmarkkinatuesta, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen sekä henkilöstön sijoituspalvelut. Määrärahasta kate-

taan myös kuntakokeilun ja uuden 1.1.2015 toimintansa aloittavan työllisyysyksikön toiminta- ja palkkakulut sekä työllistämiprojektien kaupungin rahoitusosuudet sekä yhdistyksille myönnettävät toimintatuet ja työllistämislisät.

Pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan hieman lisääntyvän. Nuorten työllisyystilanne Joensuussa on edelleen keskimääräistä vaikeampaa. Työllistämispoliittikan painopiste on lähivuosina edelleen nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyssä ja vähentämisessä.

Nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tuetaan mm. Nuorisotakuun kuntakokeilun toimintaa.

Pitkäaikaistyöttömyyttä vähennetään Joensuun ja Outokummun kaupunkien työllisyyden kuntakokeilulla, joka kestää vuoden 2015 loppuun. Kuntakokeilussa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille.

Kunnat maksavat vuoden 2015 alusta Kelalle 50 % yli 300 päivää maksetusta ja 70 % yli 1000 päivää maksetusta ns. passiivisesta työmarkkinatuesta. Passiivisen työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Pitkäaikaistyöttömiä ohjataan koulutukseen tai työhön yrityksiin.

Työmarkkinatuen maksuosuuskompensointi on koko maan tasolla 75 milj.€. Joensuun kompensointi on runsaat 1,2 milj.€, joka sisältyy valtionosuuksiin.

Työ- ja toimintakyvyn arviointia ja eläkemahdollisuuksien selvittämistä lisätään. Yhdistysten työllistämistä tuetaan hankerahoituksella, toimintatuella, työllistämislisällä ja tilapäislainalla.

Julkisissa hankinnoissa voidaan soveltuvin osin käyttää vertailuperusteena sosiaalisia kriteerejä. Niiden perusteella yritys voidaan velvoittaa työllistämään työttömiä henkilöitä vähintään kuuden kuukauden ajaksi.

Vuonna 2014 työmarkkinatuen maksuosuus Kelalle on ennusteen mukaan 4,5 milj. euroa. Vuonna 2014 uusien säännösten mukaisia työttömiä työmarkkinatuen saajia arvioidaan olevan keskimäärin 1658 henkilöä kuukaudessa, jonka mukaisesti laskettuna työmarkkinatukilasku olisi 9,08 miljoonaa euroa. Tässä on jo huomioitu, että työttömien aktiivointiaste on ollut keskimäärin 33 %. Kelan työmarkkinatuen laskutus vuonna 2015 on enintään 8,147 milj. euroa, jossa on huomioitu rakennemuutosohjelmassa asetettu 5 %:n säästötavoite. Määräraha on mitoitettu siten, että työllisyysyksikön tavoitteena on vähentää työttömien työmarkkinatuen saajien määrää keskimäärin 223 henkilöllä kuukaudessa kuluva vuodesta.

Säästötavoitteen toteuttamiseksi työllisyysyksikön henkilöstöresursseja lisätään ja kohdennetaan siten, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakasmäärää voidaan lisätä ja heidän jatko-ohjaukseen tehostaa kuntoutuksen, valmennuksen ja koulutuksen avulla kohti työmarkkinoita.

#### Toiminnalliset tavoitteet

1. Tavoitteena on, että Kelan työmarkkinatuen laskutus vuonna 2015 on enintään 8,147 milj. euroa. Toimenpiteitä ovat:

- Kaupungin palkkatukityöllistämisen määrä on 130–140 työtöntä henkilöä kuukaudessa eli noin 260 eri henkilöä vuodessa.
- Työkokeilupaiikkojen tarjoaminen 100 työttömälle.
- Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavien työtoimintapaikkoja 835 siten, että kuukausittain työtoimintaan osallistuu 650 henkilöä.
- Järjestöille myönnettävän työllistämislisän ja toimintatuen käyttö, tavoitteena 400–500 työsuhdetta, työkokeilua tai työtoimintapaikkaa yhdistykseen tai säätiöihin.
- Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteiden ja toiminnan tukeminen, päättäneistä asiakkaista 40 % ohjautuu työhön tai koulutukseen.
- Työ- ja toimintakyvyn arviointien lisääminen siten, että kuntoutukseen tai eläkkeelle ohjautuu 80–100 henkilöä.
- Sosiaalisten kriteerien käyttöön ottaminen kaupungin hankinnoissa, tavoitteena 10–20 työsuhteen ja 5–15 työkokeilusuhteen syntyminen yrityksiin.
- Selvittää pitkäaikaistyöttömien käyttäminen kaupungin määräaikaissa sijaisuuksissa, tavoitteena 50–100 henkilön työllistäminen sijaisuuksiin.
- Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärää lisätään.
- Asiakasvirran nopeuttamiseksi kaupungin, työhallinnon ja Kelan yhteisiä prosesseja yksinkertaistetaan.

## 2. Nuorten työttömyyttä vähentäminen seuraavilla toimenpiteillä

- Kesätyöllistämisessä painotetaan sosiaalista työllistämistä
- Tavoitteena on työpaikka 200 opiskelijalle ja koululaiselle, joista osa yritystuella yrityksiin.
- Nuorisoverstaan toimintaa tuetaan siten, että 90 nuorta saa työ- tai harjoittelupaikan Nuorisoverstaalla.
- Tarjotaan nuorille 100 työkokeilupaiikkaa ja 10 oppisopimuspaikkaa.
- Nuorisotakuuta koskevan kuntakokeilun tavoitteiden ja toiminnan tukeminen

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	2 061	2 083	1 493	1 493	28,3	1 502	1 511
Toimintamenot	-8 598	-8 679	-11 677	-11 677	-4,8	-11 143	-11 210
Toimintakate	-6 537	-6 596	-10 184	-10 184	136,1	-9 641	-9 699

## 150 KONSERNIHALLINTO

Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri, talous- ja strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernihallinto vastaa kaupungin strategian ja talouden johtamisesta, tilaajan asioiden valmistelusta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, kaupunkikehityksestä ja kilpailukyvyistä sekä johdon tuesta.

Konsernihallinto koostuu hallintoyksiköstä, talous- ja strategiayksiköstä, henkilöstöyksiköstä ja kaupunkirakenneyksiköstä. Kaupunkirakenneyksikön toiminta ja talous sijoittuvat kaupunkirakennelautakunnan toimialalle. Tulosalue sisältää

myös henkilöstöyksikköön kuuluvan varahenkilöstön, joka korvaa sijaistyövoiman käyttöä. Talous- ja strategiayksikön tehtävänä on vastata muun ohella tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksesta ja ohjauksesta.

Konsernihallinnossa toimii kaupunginjohtajan nimeämä tilausten valmistelu- ja seurantaryhmä.

Joensuun seudun hankintatoimen tuottamiin yhteis- ja erillishankintapalveluihin on varattu 95 000 euroa.

Keskitettyihin ict-menoihin on varattu 0,83 milj. euroa.

Tulosalueella on määrärahavaraus maahanmuuttajapalveluihin.

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

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

#### Toiminnalliset tavoitteet

- Viestintään lisätään resursseja
- Tietohallinnossa lisätään sähköistä asiointia ja kehitetään raportointityökaluja
- Osavuosikatsaus laaditaan neljä kertaa vuodessa ja saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi
- Joensuun Uutiset julkaistaan neljä kertaa.
- Asuntojen välivuokraustoiminta järjestetään uudelleen vuoden 2015 aikana.

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	6 440	7 957	7 679	7 679	-3,5	7 710	7 742
Toimintamenot	-10 457	-12 270	-12 014	-11 909	-2,9	-11 965	-12 021
Toimintakate	-4 017	-4 313	-4 335	-4 230	-1,9	-4 254	-4 279

#### 160 JOENSUUN TILAKESKUS

Vastuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Joensuun Tilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. Tilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmuonteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut.

Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. Tilakes-

kus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta.

Tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina 2015 - 2017

1. Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä
2. Tilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta
3. Tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea
4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana

Toiminnalliset tavoitteet

- Toimitiloja vähennetään vuonna 2015 10 000 m<sup>2</sup> ja vuosien 2016-2017 osalta laaditaan kokonaisuohjelma, joka käsitellään erikseen (liite 3)
- Karhunmäen koulun ja Nepenmäen koulun investointien kiinteistöleasingrahoitus kilpailutetaan alkuvuodesta 2015.
- Korjausvelkaa on vuoden 2015 lopussa alle 40 milj.€
- ESCO/energiatehokkuushankkeeseen valittujen kiinteistöjen energia-katselmusten ja peruskuntoarvioiden laadintatyö saadaan päätökseen alkuvuodesta 2015 ja ESCO/energiatehokkuushankesopimukset solmitaan vuonna 2015.
- Joensuun kaupungin toimitilahankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnitteluohje päivitetään.
- Tilakeskukseen palkataan rakennusteknisten töiden valvoja

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna

Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 1,984 milj. €. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,56 milj. €) korvaus.

Kiinteistöjen purkutyöt rahoitetaan käyttötalousmenoista. Suurimpana yksittäisenä kohteena on Uimaharjun vanha yläkoulu, jonka purkamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kiinteistön tasearvon alaskirjaus 135 000 € ja purkukulut 250 000 €.



	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto, milj. €	37,8	39,5	40,2
Investoinnit, milj. € (brutto)	13,0	23,4	23,4
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m <sup>2</sup>	360 330	350 859	345 340
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m <sup>2</sup>	51563	59 579	60 593
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m <sup>2</sup>	369 955	355 552	351 333
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra €/h-m <sup>2</sup> /kk	8,93	9,31	9,65
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra €/h-m <sup>2</sup> /kk	5,42	6,66	6,52
Tilojen vuokrausaste (%)	97	97	97
Henkilöstö	14	14	15

Talousarviovuoden 2015 sekä suunnitelmavuosien tulosbudjetit on esitetty liitteessä 4.

Tilakeskuksen investointiohjelma on esitetty investointiosassa.

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	38 287	39 460	40 209	40 209	1,7	40 209	40 209
Toimintamenot	-22 463	-23 621	-24 317	-24 288	2,8	-24 317	-24 317
Toimintakate	-15 824	-15 899	-15 892	-15 921	0,1	-15 892	-15 892

## 190 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI

Vastuhenkilö: hankintapäällikkö

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot.

Joensuun seudun hankintatoimi on hallinnollisesti sijoitettu Joensuun kaupungin organisaatioon. Joensuun seudun hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa.

Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa ja 13 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia.

Joensuun seudun hankintatoimen tärkeimpiä tavoitteita on vähentää yhteistoi-  
mintasopimusten allekirjoittaneiden tahojen oman toiminnan tapahtuvaa kilpai-  
luttamista ja saada tahot siirtämään kilpailuttamistarpeitaan yhä enenevässä  
määrin hankintatoimelle.

Hankintatoimen rahoituksessa on otettu käyttöön vuonna 2012 ns. komissiomalli,  
joka vähentää kuntien maksuosuuksia vuodelle 2015 yhteensä noin 32 % vuoden  
2014 tasosta siitä huolimatta, että talousarviossa on varaus henkilöstömäärän kas-  
vattamiselle kolmella hengellä.

Toiminnalliset tavoitteet

Sopimusaikaisen seurannan kehittäminen

Oman toiminnan ohella tapahtuvan kilpailuttamisen merkittävä vähentämi-  
nen, pääpaino teknisellä sektorilla

Ostopaikkaluettelon informatiivisuuden lisääminen sekä tiedottamisen  
kehittäminen

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	432	409	593	593	44,7	670	675
Toimintamenot	-432	-409	-593	-593	44,7	-670	-675
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0

## 192 SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MAKSUOSUUS

Vastuuhenkilö: talous- ja strategiajohtaja

## Tulosalueen toiminnan kuvaus

Vuoden 2014 alusta lukien sosiaali- ja terveystilataukset tilataan ja tuotetaan Joensuun ja Outokummin kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella.

Tältä tulosalueelta maksetaan Joensuun kaupungin osuus sosiaali- ja terveystilatuista yhteistoiminta-alueen tilaajajäestölle sekä ne sosiaali- ja terveystilatuksien eläkemenoperusteiset maksut ja varhemaksut, jotka ovat muodostuneet ennen yhteistoiminta-alueen käynnistämistä. Eläkemaksujen taso perustuu Kevan arvioon koko maan eläkemaksujen kehityksestä.

Yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveystilaukset tilaa sosiaali- ja terveystilatuksien tilaajajäestö, jolle kunnat osoittavat maksuosuutensa. Tilaajajäestö tilaa palvelut sosiaali- ja terveystilatuksien tilaajajäestöltä.

Maksuosuus sosiaali- ja terveystilatuista	219,36 milj. euroa
Eläkemenoperusteiset maksut	6,85 milj. euroa
Varhemaksut	0,72 milj. euroa

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	235	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-217 979	-224 426	-228 119	-226 937	1,1	-230 068	-233 115
Toimintakate	-217 743	-224 426	-228 119	-226 937	1,1	-230 068	-233 115

## 195 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI

Vastuhenkilö: talous- ja strategiajohtaja

## Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustoimen menot jaetaan asukaslukujen suhteessa. Sairaankuljetuksen osuus maksetaan tulosalueelta 520 Terveyspalvelut.

Kuntien maksuosuus (€/asukas) kasvaa vuoteen 2014 nähden 0,8 %. Kaupungin maksuosuuden kasvua selittää lisäksi väestömäärän kasvu.

Vuosina 2016 - 2017 asukaskohtainen maksuosuus säilyy vuoden 2014 tasolla. Kaupungin maksuosuus nousee kuitenkin väestömäärän kasvun myötä.

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-5 227	-5 316	-5 393	-5 393	1,5	-5 424	-5 455
Toimintakate	-5 227	-5 316	-5 393	-5 393	1,5	-5 424	-5 455

TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Kaupunginhallitus</b>		<b>-239 098</b>	<b>-242 851</b>	<b>-246 043</b>
120	Yleishallinto	-8 275	-9 356	-9 387
	tuotot	4 111	3 611	3 611
	kulut	-12 386	-12 967	-12 998
140	Työllistäminen	-10 184	-9 641	-9 699
	tuotot	1 493	1 502	1 511
	kulut	-11 677	-11 143	-11 210
150	Konsernihallinto	-4 230	-4 254	-4 279
	tuotot	7 679	7 710	7 742
	kulut	-11 909	-11 965	-12 021
160	Joensuun Tilakeskus	15 921	15 892	15 892
	tuotot	40 209	40 209	40 209
	kulut	-24 288	-24 317	-24 317
190	Joensuun seudun hankintatoimi	0	0	0
	tuotot	593	672	675
	kulut	-593	-672	-675
192	Sote-yhteistoimintamaksuosuus	-226 937	-230 068	-233 115
	tuotot	0	0	0
	kulut	-226 937	-230 068	-233 115
195	Alueellinen pelastustoimi	-5 393	-5 424	-5 455
	tuotot	0	0	0
	kulut	-5 393	-5 424	-5 455

#### 6.1.4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta rakentamisesta ja ylläpidosta.

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

Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemissä strategian toteuttamisohjelmia ovat maapoliittinen ohjelma, kaupunkirakennepohjelma sekä maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

MATO-20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen.

##### Toiminnalliset tavoitteet

- Laaditaan toimenpideohjelma Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi
- Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan
- Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä
- Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia
- Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä
- Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia
- Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti
- Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asuminen ja palveluverkon yhteensovittamiseen
- Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen

Symmetrisen kaupungin toteuttamista tukevat hankkeet vuosille 2015–2017 / vastuulliset toimijat:

- Nikolaintori (matkakeskusalue ja ratapiha) / kaupunki, valtio (liikennevirasto sekä VR-Yhtymä)
- nykyisen kaupunkikeskustan kehittäminen / kaupunki sekä yritykset
- Ilosaaren ja Mehtimäen alueen kehittäminen / kaupunki
- Kylpylä ja mahdolliset kulttuuritilat / yritykset sekä kaupunki
- Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä / valtio (Pohjois-Savon ELY-keskus) ja kaupunki
- Puutalokorttelin 48 kehittäminen / yksityiset toimijat ja kaupunki

Strategisista tavoitteista on muodostettu vuoden 2015 kaupunkirakennelautakunnan kaupunkirakenneohjelman mukaiset kehittämishankkeet ja niiden ajoitus sekä vastuut.

210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä.				
Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Yhteiset palvelut ja lautakunta				
€/asukas (brutto)	13,3	20,2	23,74	17,5 %
%:a kaupunkirakenteen toimintamenoista	5,9 %	7,2 %	7,6 %	4,7 %
Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto)	990 287	1 514 000	1 787 000	18,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö	7,0	7,00	7,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,2		0,50	
Henkilötyövuodet yhteensä	7,2	7,00	7,50	7,1 %
Toimintatulot	30 349	20 000	20 000	0,0 %
Toimintamenot	990 287	1 514 000	1 787 000	18,0 %
Toimintakate	959 938	1 494 000	1 767 000	18,3 %
Toimintatulot % menoista	3,1 %	1,52 %	1,12 %	-26,5 %
Tilaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Varaus Pyhäselän vesiosuuskunnan avustukseen 482 000 €.</i>				
<i>(2014 200 000 €, 2015 482 000 €, 2016 400 000 €, 2017 200 000 €, yhteensä 1 282 000 €)</i>				
<i>Tulosalueella on varauduttu henkilöstösuunnitelman mukaisiin määräaikaisten harjoittelijoiden.</i>				
<i>palkkakustannuksiin</i>				



240 Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuhenkilö: kaavoituspäällikkö				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Yhdyskuntasuunnittelu				
Yhdyskuntasuunnittelu €/asukas (brutto)	13,7	15,2	15,23	0,5 %
Tuottojen osuus kuluista %	181,4 %	18,4 %	30,5 %	65,5 %
Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto)	1 023 822	1 135 500	1 146 000	0,9 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto)	1 460 703	4 223 000	6 896 000	63,3 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö	16,6	18,00	17,00	-5,6 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
Henkilötyövuodet yhteensä	16,6	18,00	17,00	-5,6 %
Toimintatulot	2 548 483	3 593 000	6 296 000	75,2 %
Toimintamenot	2 484 525	5 358 500	8 042 000	50,1 %
Toimintakate	-63 958	1 765 500	1 746 000	-1,1 %
Toimintatulot % menoista	102,6 %	67,1 %	78,3 %	16,8 %
Tilaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Maankäyttökorvaustulot laskevat edelleen vuoden 2014 tasosta, arvio 250 000 €.</i>				
<i>Joukkoliikenteessä vuosi 2015 on ensimmäinen kokonainen vuosi PSA-sopimuksen mukaista liikennettä.</i>				
<i>Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset tiedetään, mutta tulojen arviointi on mahdotonta, kunnes on saatu riittävästi tietoa matkustamisesta ja tulojen kertymisestä uudessa toimintamallissa. Valtionavustus laskee ja sen määräksi on LVM:n esityksen perusteella arvioitu 415 000 €. Rakennemuutosohjelman mukaisesti logistikon siirtyminen tekniseen keskukseseen on huomioitu esityksessä.</i>				

270 Maaomaisuus				
Vastuhenkilö: kaupungingeodeetti				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistömuodostuksen tehtävistä.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Tontit ja maa-alueet				
Luovutetut tontit lkm	122	135	120	-11,1 %
- joista omakotitalontteja	86	110	95	-13,6 %
- joista kerros- ja rivitalontteja	19	10	10	0,0 %
- joista työpaikkatontteja	17	15	15	0,0 %
€/asukas (brutto)	13,7	15,3	12,5	-18,2 %
Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto)	1 018 607	1 149 000	944 000	-17,8 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus				
€/asukas (brutto)	7,9	7,8	7,8	0,3 %
Tuottojen osuus kuluista %	51,8 %	46,4 %	46,7 %	0,5 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto)	589 286	584 400	589 000	0,8 %
Metsät				
€/asukas (brutto)	7,9	9,3	9,4	1,1 %
Metsän myynti m <sup>3</sup>	45 985	26 000	26 000	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	277,17 %	134,1 %	127,1 %	-5,3 %
Metsät yhteensä (brutto)	589 082	694 000	705 000	1,6 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuoden vakainainen henkilöstö	12,6	13,00	13,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,3	0,25		-100,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	12,9	13,25	13,00	-1,9 %
Toimintatulot	8 587 428	8 284 400	8 316 000	0,4 %
Toimintamenot	2 196 975	2 427 400	2 238 000	-7,8 %
Toimintakate	-6 390 452	-5 857 000	-6 078 000	3,8 %
Toimintatulot % menoista	390,9 %	341,3 %	3,7	8,9 %
Tilaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Tonttien vuokratuloissa 6,74 milj.€ on mukana elinkustannusindeksin mukaiset korotukset sekä määrän kasvu.</i>				
<i>Tontit ja maa-alueet kustannuspaikalla on varaus 450 000 € välttämättömiin rakennusten purkamismenoihin ja tonttien esirakentamiskustannuksiin sekä pima-puhdistuksiin.</i>				
<i>Tonttienluovutus määrä laskee hieman, mutta vastaa MATO-20 ohjelman tavoitteita.</i>				
<i>Metsänmyyntimäärä ja -tulot ovat metsäsuunnitelman mukaisina arvioina. Metsien menoissa on huomioitu Tuupovaaran metsäsuunnitelman loppuun päivittäminen.</i>				
Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:				
<i>Maa- ja vesialueiden vuokratulot on arvioitu vuoden 2014 ennustetun kertymän, vuonna 2015 luovutettavien tai uusittavien tonttien vuokrasopimusten sekä elinkustannusindeksin muutoksen perusteella.</i>				

280 Yhdyskuntatekniikka				
Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti.				
Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä				
TILAUS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos 2015-2014
Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu				
€/asukas (brutto)	33,1	33,6	33,31	-1,0 %
Kuntatekniikan suunnittelu €/asukas (brutto)	6,8	6,8	7,1	4,2 %
Tuottojen osuus kuluista %	21,7 %	15,3 %	16,4 %	7,0 %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto)	2 461 655	2 520 000	2 507 000	-0,5 %
Liikenneväylien hoito				
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	528	724	768	6,1 %
- joista katuja ja teitä (ajoradat)	411	410	420	2,4 %
- joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t)	117	314	317	1,0 %
- joista ruutukaavan jalkakäytävät			31	
Liikenneväylien talvihoito, € vuosi	1 961 694	2 033 500	1 987 000	-2,3 %
€/m <sup>2</sup>	0,53	0,54	0,52	-4,8 %
Liikenneväylien kesähoito, € vuosi	784 018	638 000	650 000	1,9 %
€/m <sup>2</sup>	0,14	0,14	0,12	-14,7 %
Liikenneväylien puhtaanapito, € vuosi	137 018	207 000	182 000	-12,1 %
€/m <sup>2</sup>	0,07	0,08	0,09	19,7 %
Hoitokustannukset €/km (brutto)	5 460	3 976	3 825	-3,8 %
Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto)	2 882 730	2 878 500	2 819 000	-2,1 %
Puistojen hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha	165	149	168	12,8 %
€/ha (brutto)	5 018	5 366	4 589	-14,5 %
Puistojen hoito yhteensä (brutto)	827 985	799 500	771 000	-3,6 %
Ulkovalaistus				
Ulkovalopisteiden lkm	17 890	18 003	18 200	1,1 %
€/valopiste (brutto)	56	58	55	-5,3 %
Ulkovalaistus yhteensä (brutto)	1 000 996	1 044 000	1 000 000	-4,2 %
Muu ylläpito				
€/asukas (brutto)	13,7	12,7	13,8	9,0 %
Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot)	270 836	113 000	174 000	54,0 %
Uudelleen päällystys €/m <sup>2</sup>	7,1	7,0	7,4	5,7 %
Uudelleen päällystys m <sup>2</sup>	46 655	54 000	52 000	-3,7 %
Muu ylläpito yhteensä (brutto)	1 022 292	950 000	1 040 000	9,5 %
Kotisatamat				
€/asukas (brutto)	0,8	0,7		-100,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	173,8 %	190,9 %		-100,0 %
Kotisatamat yhteensä (brutto)	62 216	55 000		-100,0 %
Katujen, puistojen ym. investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	2 929 179	3 440 000	3 460 000	0,6 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,7	15,65	15,25	-2,6 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,3	0,25		-100,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	17,0	15,90	15,25	-4,1 %
Toimintatulot	698 309	493 000	413 000	-16,2 %
Valmistus omaan käyttöön	2 929 179	3 440 000	3 460 000	0,6 %
Toimintamenot	11 187 280	11 687 000	11 597 000	-0,8 %
Toimintakate	7 559 793	7 754 000	7 724 000	-0,4 %
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	32,4 %	33,7 %	33,4 %	-0,8 %
Tilaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
Tulosalueen menoissa on huomioitu rakennemuutosohjelman säästövaikutukset (liikenneväylien hoito 59,5 te, puistojen hoito 28,5 te, matonpesupaikat yms. 20 te).				
Ylläpidon vastualueen menoissa on varauduttu Ylisoutajan ja Sirkkalan siltojen avauskustannuksiin ja pumppaamoiden kaukovalvontaan (60 te). Kunnostukseen kohdennettu ulkovaalaistuksen säästöä 43 te.				
Rakennemuutosohjelman mukainen venesatamien siirto yhtiölle on huomioitu.				

TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Kaupunkirakennelautakunta</b>		<b>-5 159</b>	<b>-5 078</b>	<b>-4 951</b>
<b>210 Kaup.rak.ltk:n yhteiset palvelut</b>		<b>-1 767</b>	<b>-1 693</b>	<b>-1 502</b>
	tuotot	20	20	20
	kulut	-1 787	-1 713	-1 522
<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>		<b>-1 746</b>	<b>-1 804</b>	<b>-1 862</b>
	tuotot	6 296	6 296	6 296
	kulut	-8 042	-8 100	-8 158
<b>270 Maaomaisuus</b>		<b>6 078</b>	<b>6 116</b>	<b>6 155</b>
	tuotot	8 316	8 368	8 421
	kulut	-2 238	-2 252	-2 266
<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>		<b>-7 724</b>	<b>-7 697</b>	<b>-7 741</b>
	tuotot	3 873	3 892	3 911
	kulut	-11 597	-11 589	-11 652

## 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveystalouden tilaajaohjaaja

### 290 SOSIAALI – JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystaloudet tuotetaan yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tilaajana toimii tilaajaohjaaja, jossa kaikki kunnat ovat edustettuina. Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveystaloutta vastaa palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Myös sosiaali- ja terveystaloutta vastaa kaikki mainitut kunnat edustettuina.

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

Tulosalueen tulot koostuvat kuntien maksusuuksista. Tulosalueen menomäärärahalta hankitaan palvelut tuottajalta.

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

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

Valtioneuvosto antoi 23.10.2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 %. Muutoksen on arvioitu nostavan Joensuun asiakasmaksutuloja runsaalla 0,6 milj. eurolla, Kontiolahden runsaalla 0,1 milj. eurolla ja Outokummun noin 0,1 milj. eurolla. Maksujen nousu on huomioitu Joensuun maksusuudessa tulosalueella 192 sekä Kontiolahden kunnan että Outokummun kaupungin tilauksissa.

#### Toiminnalliset tavoitteet

- Koko yhteistoiminta-alueen huomioiminen palveluiden järjestämistä koskevassa päätöksenteossa
- Tilaaja-tuottajaneuvotteluiden kehittäminen edelleen
- Jaoston roolin selkeyttäminen suhteessa kaupunginhallitukseen
- Jaoston ja lautakunnan yhteiset tapaamiset teemoitettuna

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	240 006	-275 679	280 322	279 939	1,9	284 778	289 169
Toimintamenot	-240 006	-275 679	-280 322	-279 939	1,9	-284 778	-289 169
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0

## JOENSUU

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vastaanotto Vastuhenkilö: Johtava yllääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		Tilinpäätös 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Vastaanotto	Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	36 297	41 600	39 940	-4 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	194	178	171	-4 %
Vastaanotto	€ / asiakas	397	321	321	0 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	48 %	38 %	38 %	0 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista känneistä	0 %	0 %	0 %	
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärielle (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Kulut	14 416 078	13 362 753	12 808 707	-4 %
Vastaanotto	Tuotot	1 187 094	836 354	938 522	12 %
Vastaanotto	Netto	13 228 985	12 526 399	11 870 186	-5 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	21 209	22 500	22 550	0 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	47	53	54	3 %
Vastaanotto	€ / asiakas	166	176	180	2 %
Vastaanotto	Kulut	3 522 097	3 953 874	4 059 426	3 %
Vastaanotto	Tuotot	73 690	19 596	17 239	-12 %
Vastaanotto	Netto	3 448 406	3 934 278	4 042 187	3 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	309 025	380 000	380 000	0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	0	
Vastaanotto	Röntgentutkimukset	15 318	19 000	19 000	0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	0	
Vastaanotto	Sairaankuljetukset	16 454	16 900	16 900	0 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	86	90	92	2 %
Vastaanotto	Kulut	1 414 064	1 519 116	1 554 879	2 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	1 414 064	1 519 116	1 554 879	2 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	19 352 238	18 835 744	18 423 012	-2 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta- alueen asukas	260	251	246	-2 %
Vastaanotto	Tuotot	1 260 784	855 950	955 761	12 %
Vastaanotto	Netto	18 091 454	17 979 794	17 467 251	-3 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	335 832	460 117	384 003	-17 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	18 427 286	18 439 910	17 851 255	-3 %

*Tilaajan kommentit:*

*Perusterveydenhuollon palvelutarpeen on arvioitu kasvavan 1,6 % väestön ikääntymisestä ja väestömäärän kasvusta johtuen.*

*Siilaisen vastaanottotilojen laajennuksen/peruskorjauksen myötä uutta huonetilaa tulee noin 800 m<sup>2</sup>. Lääkäripalvelut pyritään järjestämään kaupungin omana toimintana. Niinivaaran terveysasema otetaan omaksi toiminnaksi 1.1.2015.*

*Terveysneuvonta sisältää neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ennaltaehkäisevät terveydenhuollon palvelut. Asiakasmäärä pysyy kokonaisuudessaan vuoden 2014 tasolla. Hoitotarvikevaraston selvitys on käynnissä PKSSK:n kanssa.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Talousarvio ei sisällä uusia vakansseja muita kuin Niinivaaran terveysaseman siirtymisestä omaksi toiminnaksi edellyttämät vakanssit yhteensä 16. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lääkäripalveluita ei saada toteutumaan asetuksen mukaan. Välitön lääkäriresurssitarve on kaksi lääkäriä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, joka tukisi myös neuvolatoimintaa. Kotisairaanhoidon on tarvetta saada lisää yhden lääkärin resurssi. Puhelinpalveluissa välitön yhteydenaanti ei toteudu riittävän hyvin. Puhelinpalveluissa tarvetta yhden hoitajan lisäresursointiin. Vastaanotto toiminnassa kehitetään edelleen hoitaja-lääkäri työparitoimintaa ja erityisesti päiväpäivystystä tehostetaan. Siilaiselle keskitetään kantakaupungin kiireellinen päivystys, jota tukee paikalla olevat röntgenpalvelut ja tuleva näyttötoiminta. Lääkäreiden rekrytointia tehdään aktiivisesti. Siilaisen vastaanottotilojen lisäys parantaa asiakaslähtöistä moniammatillista yhteistyötä. Hoitotarvikevarasto siirtyy terveystaloihin vuonna 2015. Selvitys hoitotarvikevarastosta PKSSK:n kanssa on kesken, mutta näyttää todennäköiseltä, että yhteistyö voidaan aloittaa vasta vuonna 2016.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Niinivaaran terveysaseman toiminta siirtyy 1.1.2015 alkaen omaksi toiminnaksi. Oma toiminta edellyttää uusien vakanssien perustamista: 7 terveyskeskuslääkärin vakanssia, 6 sairaanhoitajan vakanssia, 2 lähihoitajan vakanssia sekä yksi toimistosihteerin vakanssi.*

*Oman perusterveydenhuollon lääkäri- ja vastaanotto toiminnan kehittäminen yhteistyössä Pkssk:n yhteispäivystyksen kanssa.*

*Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista muiden vakanssien lisäämistä palvelualueelle.*

*Erikoispoliklinikan toimintoja ei laajenneta nykyisestä. Tilausta on täsmennetty tältä osin.*

*Neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa riittävät palvelut turvataan mm. työmenetelmiä ja toimintatapoja kehittämällä.*

*Osallistutaan 1.1.2017 voimaan tulevan sote-järjestämislain mukaisen toiminnan valmisteluun yhdessä muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa.*

*Tuottaja raportoi kuukausittain koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tilanteesta terveystarkastusten osalta.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
Suun terveydenhuolto		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	22 575	22 950	22 950	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	23 %	22 %	22 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	64 %	68 %	68 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	62 %	60 %	60 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	145,00	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	5 507 200	6 055 089	6 167 099	2 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	1 218 638	1 478 769	1 562 324	6 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	190	199	201	1 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	58	61	61	1 %
Suun terveydenhuolto	Netto	4 288 562	4 576 320	4 604 775	1 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	23 048	71 720	49 116	-32 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	4 311 610	4 648 040	4 653 891	0 %

#### Tilaaajan kommentit:

Suun terveydenhuollon asiakasmäärätavoite pysyy vuoden 2014 tasolla.  
Hoitoon pääsy lain edellyttämässä määräjaoissa turvataan.

#### Tuottajan viesti tilaajalle:

Esitys ei pidä sisällään uusia vakansseja. Laskennallisen neljän täyttämättömän hammaslääkärin viran sekä kahden hammashoitajan toimen palkkavarauksia ei ole saatu myöskään mahdutettua budjettiin täysimääräisenä. Hammaslääkärivajetta oli suunniteltu paikattavan ostopalveluin, johon käytännössä varat olisi saatu avoimien vakanssien palkoista, mutta koska vuodelle 2014 oli jätetty kaksi hammaslääkärin avointa virkaa budjetoimatta, niin ostoissa on varauduttu käytännössä 1,3 hammaslääkärin ostoon että päästään raamiin.

Kiireettömän hoidon jonotilanne ei tule paranemaan vuonna 2015. Hoitoon pääsyä lain edellyttämässä ajakajoissa ei pystytä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Talousarviossa ei ole varauduttu lainkaan tulevaan asetukseen suun terveydenhuollon ympärivuorokautisesta päivystyksestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2015 alkaen.

#### Tilaaajaohjattajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Hammaslääkärien rekrytointia jatketaan. Mahdollisten rekrytointien vaikutuksia tilaukseen tarvittaessa arvioidaan vuoden 2015 aikana.

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen 16 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on, yöpäivystystä lukuun ottamatta huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla sairaanhoitopiirin alueella keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.

Asetuksen vaikutukset sekä toiminnan järjestäminen vaihtoehtoisilla tavoilla tulee analysoida kustannuslaskelmiin perustuen. Mahdolliset muutokset tilaukseen arvioidaan vuoden 2015 aikana koko yhteistoiminta-alueella.



Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	2 914	3 085	3 085	0 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	721	873	893	2 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	2 102 599	2 693 882	2 755 406	2 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	24 891	21 496	27 673	29 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	2 077 708	2 672 386	2 727 733	2 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	184	184	191	4 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	57 743	56 138	60 809	8 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	21 059	20 846	20 083	-4 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	67	68	63	-8 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	3 874 852	3 835 599	3 835 911	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	156 709	119 000	146 400	23 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	3 718 143	3 716 599	3 689 511	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	81	75	75	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	6 732	7 800	5 000	-36 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 669	2 445	2 164	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	20	24	32	38 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	135 194	183 393	162 337	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	135 194	183 393	162 337	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	866	853	878	3 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	6 112 645	6 712 873	6 753 653	1 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	181 600	140 496	174 073	24 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	5 931 045	6 572 377	6 579 581	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	692	830	830	0 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 526	2 629	2 648	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 056 213	2 182 196	2 197 772	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	1	90 000	133 100	48 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	1 056 212	2 092 196	2 064 672	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	5 110	4 881	4 881	0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	202	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	1 032 792	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	116 739	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	916 053	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	2 959	2 587	2 606	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 794	2 481	2 448	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	2 089 004	2 182 196	2 197 772	1 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	116 739	90 000	133 100	48 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	1 972 265	2 092 196	2 064 672	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	8 201 649	8 895 068	8 951 425	1 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	110	119	119	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	298 340	230 496	307 173	33 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	7 903 310	8 664 573	8 644 252	0 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	94 828	77 365	33 527	-57 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	7 998 138	8 741 938	8 677 779	-1 %

*Tilaajan kommentit:**Tilaus sisältää mielenterveys- ja päihdepalvelut.**Mielenterveyspalveluissa palvelujen painopistettä on lähdetty siirtämään raskaammista ja kalliista asumispalveluista tukiasumisen suuntaan mm. lisäämällä henkilöstöä avopalveluihin.**Mielenterveyspalvelujen johtamisjärjestelmää kehitetään.**Päihdepalvelut ostetaan Sovatek-säätiöltä. Palveluiden kustannukset nousevat peruspalveluiden hintaindeksin muutosta vastaavasti.**Tuottajan viesti tilaajalle:**Oman avohoidon toimintaa on vahvistettu lisäämällä kotikuntoutuksen henkilöstöresursseja, joka aiheuttaa tälle alueelle kustannusten nousua. Asiakastavoitetta ei nosteta, vaan panostetaan hoidon vaikuttavuuden lisäämiseen mm. tehostamalla kotiin vietäviä palveluita vaihtoehtona sairaalahoidoille tai ulkopuolisille asumispalveluille. Asuntojen vuokrausta asiakkaille Joensuun Kodeilta lisätään suunnitellusti. Lääkäriresurssit turvataan sekä virkalääkäreillä että tarvittavien lääkäripalveluiden ostoilla, jos virkalääkäreitä ei ole.**Oman toiminnan vahvistumisen myötä palveluasumisen asiakasmäärä ei kasva ja myös kustannustaso laskee.**Terapeuttinen työtoiminta tuotetaan entisellä tasolla, painotus nuorten asiakkaiden tavoitteelliseen kuntouttamiseen terapeuttisen työtoiminnan ollessa yksi osa kokonaiskuntoutusta.**Päihdepalvelut tuottaa Sovatek- säätiö ja niiden tuottamisessa avohoidon palvelut korostuvat.**Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:**Vuonna 2014 on vahvistettu avokuntoutuksen henkilöstöresursseja tavoitteena sairaalahoidon ja ulkopuolisen asumispalvelun vähentäminen. Mallin vaikuttavuutta on raportoitava ja sitä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	1 182	1 260	1 330	6 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	573	594	552	-7 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	677 808	748 807	733 879	-2 %
Kuntoutus	Tuotot	1 113	300	990	230 %
Kuntoutus	Netto	676 695	748 507	732 888	-2 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	5 022	3 865	4 015	4 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	170	226	209	-8 %
Kuntoutus	Kulut	853 153	873 614	838 148	-4 %
Kuntoutus	Tuotot	55 022	63 638	68 324	7 %
Kuntoutus	Netto	798 131	809 976	769 823	-5 %
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	114	120	120	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	1 033	1 209	1 209	0 %
Kuntoutus	Kulut	117 801	145 070	145 059	0 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	117 801	145 070	145 059	0 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	19	20	20	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	2 259	2 605	1 578	-39 %
Kuntoutus	Kulut	42 923	52 108	31 557	-39 %
Kuntoutus	Tuotot	24 624	30 000	30 000	0 %
Kuntoutus	Netto	18 299	22 108	1 557	-93 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	1 691 685	1 819 599	1 748 642	-4 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	1 691 685	1 819 599	1 748 642	-4 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	80 760	93 938	99 315	6 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	1 610 925	1 725 661	1 649 328	-4 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	14 931	13 169	11 642	-12 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	1 625 856	1 738 830	1 660 969	-4 %

#### Tilaajan kommentit:

Terapiapalvelut sisältävät toiminta-, puhe- ja ravintoterapian palvelut sekä psykologipalvelut. Palveluita myönnetään asiakkaille hyväksytyjen kriteerien puitteissa. Asiakasmäärät on arvioitu hieman kasvavan nykyisestä.

#### Tuottajan viesti tilaajalle:

Siilaisen avoterveydenhuollon fysioterapia- ja apuvälinepalvelut toimivat väistötiloissa Siilaisen peruskorjauksen ja uudisrakentamisen ajan. Siilaisella on fysioterapeutin akuutti selkävastaanotto alkanut 1.9.2014 ja toimintaa pyritään laajentamaan Enon ja Pyhäselän terveysasemille.

#### Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Siilaisen peruskorjauksen ja uudisrakentamisen myötä on mahdollista keskittää yhteistoiminta-alueen terapia- ja palvelut Siilaiselle.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimet Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
ESH	ESH:n kulut yhteensä	85 933 840	86 255 200	88 559 000	3 %
ESH	Tuotot	574 478	301 700	110 000	-64 %
ESH	Netto	85 359 362	85 953 500	88 449 000	3 %

*Tilaajan kommentit:*

*Erikoissairaanhoidon palvelutarpeen on arvioitu kasvavan 1,1 %. Kustannuspaineet on arvioitu samoilla perusteilla kuin kaupungin oman toiminnan osalta.*

*Jonotuspäiviin on varattu 1 milj. euroa.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Yhteispäivystyksen kustannuksiin pyritään vaikuttamaan terveysasemien tehostetulla päiväpäivystyksellä. Hoitoketjun toimivuudella pyritään jonokustannukset saamaan parempaan hallintaan siten, että erikoissairaanhoitosta potilaat siirretään nopeasti kotihoitoon tai terveyskeskuksen vuodeosastoille.*

*Jonopäiviin on varattu 1 milj. euroa.*

*Erikoissairaanhoidon tarkemmat kustannukset v. 2015 eivät ole tiedossa, neuvottelut käydään lokakuussa.*

*Tilaajaohjauksen esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Terveysasemien päiväpäivystystä on tehostettava niin, että asiakkaat eivät kuormita yhteispäivystystä.*

*Erikoissairaanhoidon jonokustannuksia pyritään vähentämään siirtämällä resursseja omaan toimintaan hoidon ja hoivan palveluihin 0,33 milj. euroa. Jonotuspäiviin varataan 0,7 milj. euroa. Määrärahoja uudelleen kohdentamalla tavoitteena on koko hoitoketjun toiminnan tehostuminen*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: <b>Hoidon ja hoivan johtaja</b> Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Hoito ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	358	331	366	11 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,06	2,90	3,01	4 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	1 729	2 326	2 464	6 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,6%	2,2%	2,6%	16 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	5 528	6 872	7 438	8 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 979 045	2 274 551	2 722 314	20 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	14 234	15 000	17 800	19 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 964 810	2 259 551	2 704 514	20 %
Hoito ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	2 052	2 500	2 608	4 %
Hoito ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	1 187	1 261	1 678	33 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,24	2,30	2,40	4 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	4 064	4 022	2 805	-30 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	14,4%	12,9%	20,2%	57 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	6 629	5 860	5 743	-2 %
Hoito ja hoiva	Kulut	13 601 960	14 650 414	14 976 958	2 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	3 667 914	3 937 162	3 948 617	0 %
Hoito ja hoiva	Netto	9 934 046	10 713 252	11 028 342	3 %
Hoito ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	18 205	18 001	20 460	14 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	37	40	34	-14 %
Hoito ja hoiva	Kulut	671 486	713 971	694 008	-3 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	75 903	84 000	86 692	3 %
Hoito ja hoiva	Netto	595 583	629 971	607 316	-4 %
Hoito ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	200 956	216 790	222 760	3 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,26	3,30	3,30	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	12 323	12 371	12 547	1 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	8,0%	8,2%	8,4%	2 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	110	112	113	1 %
Hoito ja hoiva	Kulut	22 193 998	24 221 688	25 237 782	4 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	5 876 660	6 222 000	6 900 048	11 %
Hoito ja hoiva	Netto	16 317 338	17 999 688	18 337 734	2 %
Hoito ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	94 108	93 325	70 900	-24 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,60	3,62	3,63	0 %
Hoito ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	15 251	15 487	16 269	5 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,4%	3,2%	2,5%	-22 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	151	156	166	6 %
Hoito ja hoiva	Kulut	14 167 609	14 597 549	11 763 309	-19 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	3 467 836	3 306 224	2 634 119	-20 %
Hoito ja hoiva	Netto	10 699 773	11 291 325	9 129 190	-19 %
Hoito ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	49 024	44 840	47 981	7 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	170	172	174	1 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,6%	1,4%	1,5%	6 %
Hoito ja hoiva	Kulut	8 345 297	7 724 480	8 349 008	8 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	1 459 267	1 273 139	1 530 143	20 %
Hoito ja hoiva	Netto	6 886 030	6 451 340	6 818 864	6 %
Hoito ja hoiva	Kulut yhteensä	60 959 395	64 182 653	63 743 379	-1 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	14 561 814	14 837 526	15 117 419	2 %
Hoito ja hoiva	Netto	46 397 581	49 345 126	48 625 960	-1 %
Hoito ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	87 281	1 388	51 343	3599 %
Hoito ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	46 484 863	49 346 514	48 677 302	-1 %
Hoito ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	9 601	9 814	9 747	-1 %
Hoito ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	97 %	97 %	97 %	1 %

*Tilaajan kommentit:*

*Hoidon ja hoivan alueella palvelutarve kasvaa vuositasolla n. 2,9 % väestön ikääntymisen myötä. Hoidon ja hoivan alueella keskeisenä kehittämiskohteena on edelleen koko palvelualueetta koskeva hoitoketjujen kehittäminen.*

*Kotihoidon toimintaa kehitetään tavoitteena asiakkaiden hoitaminen nykyistä kauemmin kotona. Rakennemuutosohjelman mukainen kotihoidon välittömän työajan lisäys tavoitteena nostaa 60 %:iin. Omaishoidontuen peittävyyttä nostetaan.*

*Uusia perhekoteja on tavoitteena saada yksi vuodessa.*

*80- paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistuu Senioripihaan alkuvuodesta 2015, jonne siirretään asiakkaat Kotilahden sairaalasta.*

*Syksyllä 2015 aloittaa 60-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Niinivaaralla (Sireenipiha).*

*Vuonna 2015 hoidon ja hoivan palvelualueella varaudutaan useampaan muuttoon. Kotilahden sairaalan potilaat siirtyvät tehostetun palveluasumisen yksikköön Senioripihaan. Siilaisen sairaalan peruskorjaus-/uudisrakentamisen johdosta sairaalan toiminta siirtyy remontin ajaksi Kotilahden sairaalaan. Sireenipihan valmistuttua Senioripihasta siirtyy osa asiakkaista Sireenipihaan.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Hoito- ja hoivapalveluissa toteutetaan ikääntyvien palveluohjelmaa talousarvion antamissa puitteissa. Keskiössä on hoitoketjujen sujuvoittaminen ja tehostaminen, henkilöstön kuntoutumista edistävän työtavan parantaminen sekä eri yhteistyötahojen hyödyntäminen asiakkaiden palvelujen laadun parantamisessa. Suurena haasteena on usean muuton organisointi ja toteuttaminen. Talousarvio on suunniteltu tilaajan esitykseen perustuen.*

*Omaishoidossa määrärahat pitävät sisällään hoitopalkkioiden käsittelykuluja. Omaishoidontuen piiriin kuuluvat myös alle 18-vuotiaat. Omaishoidontukea on varauduttu myöntämään kaikkiaan 335 eri henkilölle. Vanhuspalvelulaki edellyttää omaishoidon saatavuuden seuraamista (kolmen kuukauden määräaika myönteisen päätöksen jälkeen), vaikka kyseessä on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Varattu määräraha ei tule riittämään kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttävälle asiakkaille. Omaishoidon työntekijäresurssi ei riitä tekemään asiakkaiden seurantakäyntejä.*

*Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän työtavan avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat palvelut sekä mahdollistaa ikääntyvien asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistavat palveluohjaus, erilaiset tukipalvelut, kotihoito, päiväkuntoutus, ikäneuvola sekä kotisairaala. Kotihoidossa panostetaan henkilöstön kuntoutumista edistävään työtavan osaamiseen ja kykyyn vastaanottaa joustavasti asiakkaita. Kotihoidossa aloitetaan Lean-prosessin mukainen työskentely, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa työn tekemistä prosessin eri vaiheessa. Kotihoidossa asiakasmäärä nousee tasaisesti ikääntymisen myötä. Kasvavaan asiakasmäärään varaudutaan palveluseteliä ja välitöntä työaika lisäämällä. Palveluseteliin siirretään lisää 100 000 € sijaismäärärahoista, palveluseteliin on varattu kokonaisuudessaan n. 690.000 €. Kotihoidossa mobiililaitteiden käyttönotolla lisätään asiakkaaseen kohdentuvaa välitöntä asiakastyöaika. Mobiiliin käytöllä pyritään 60 % välittömään asiakastyöaikaan kaikilla kotihoitoalueilla. RaVa-indeksiksi tavoitellaan 2.4 arvoa.*

*Päiväkuntoutuksen osalta on luovuttu Sepänpihan toimitiloista, joiden tilalle valmistuvat maaliskuussa Senioripihan tilat. Kuntouttavaa päiväkuntoutusta järjestetään myös Joensuun taajaman ulkopuolisilla alueilla. Päiväkuntoutuksot painottuvat ikäihmisten kuntoutustoimintaan. Päiväkuntoutuksen ja järjestöjen yhteistyön*

kehittämistyötä jatketaan suuntaamalla 0,5 työntekijän työpanos vapaaehtois- ja järjestöyhteistyöhön. Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyötä siten, että vapaaehtoisia toimijoita saadaan koko hoito- ja hoivapalvelujen alueelle. Ikäneuvolatoiminnassa jatketaan yhteistyötä avoterveydenhuollon kanssa. Tarkoituksena on tunnistaa ikääntyviä asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja neuvontaa palvelujen koordinoimisessa. Yhteistyötä tehdään myös kansalaisopiston kanssa, joka järjestää ikääntyville monimuotoista toimintaa ja joilla on vaikutusta ikääntyvien hyvinvointiin.

Yksityisistä asumispalveluista vähennetään 33 paikkaa (jää 364 paikkaa), joka tulee näkymään hoitoketjujen toimivuudessa. Erikoissairaanhoidon potilaiden vastaanottaminen perusterveydenhuollon osastoille vaikeutuu, koska yhä enemmän asumispalveluun odottavia on osastoilla. Riskinä on myös se, että yksityisten asumispalveluyrittäjien toiminta vaikeutuu, asiakkaiden puutteen vuoksi. Tehostettuun asumispalveluun odottavien määrä on kasvanut vuoden 2014 aikana, odottavia on 80 (9/14). Senioripihan 80-paikkaiseen tehostetun palveluasumisen yksikköön muuttaa maaliskuussa mm. Kotilahden sairaalan asiakkaita sekä muista sairaaloista tehostettuun asumispalveluun odottavia. Marraskuussa valmistuu Niinivaaralle Sireenipihan 60-paikkainen tehostetun asumispalvelun yksikkö. Sireenipihaan tarvitaan 15 uutta hoitajan toimea (korvaa ostopalvelua), loput hoitajat tulevat sisäisin siirroin. Useat muutot nostavat kuljetus- ja sijauskustannuksia. Tehostetun asumispalvelun peittävyys kasvaa ja vastaavasti pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys alenee. Vanhuspalvelulaki edellyttää myönnetyn asumispalvelupaikan järjestämistä 3 kk kuluttua päätöksestä. Palvelujen saatavuutta seurataan puolen vuoden väliajoin.

Sairaaloiden toiminnassa keskitytään akuuttihoitoon ja kuntoutumista edistävän työtavan kehittämiseen, kotiutusprosessiin sekä hoitoketjujen toimivuuteen. Akuuttihoitoon hoitopäiviä lisätään tehostamalla hoitoprosesseja ja lyhentämällä hoitoaikoja, vastaavasti pitkäaikaishoitoa vähennetään. Siilaisen sairaalassa aloitetaan Lean-prosessin mukainen työskentely, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa työn tekemistä kaikissa prosessin vaiheissa. Lean-työskentely laajennetaan myös muihin sairaaloihin. Siilaisen sairaalassa on fysioterapeutti-pilottitoiminta, jonka avulla pystytään paneutumaan potilaiden sujuvaan kotiutukseen ja kotona olemisen mahdollistamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että koko henkilöstöllä on kuntoutumispassi suoritettu. Siilaisen sairaalan muutto Kotilahteen lisää kuljetus- ja sijauskustannuksia. Hoito- ja hoivapalvelujen toiminta kiinnittyy pääsääntöisesti vanhuspalvelulakiin, kotihoitoon ja palveluketjun kehittämiseen. Toiminnan johtaminen, arviointi ja kehittäminen vaativat nykypäivänmukaista teknologista työkalua, tietovarasto-ohjelma antaa tuen tähän. Ohjelman käyttöoikeuskustannus on noin 40 000 euroa. Rekryn käytön palkkavarauksena on kokonaisuudessaan siirretty eri kustannuspaikoille, laskutus tapahtuu sisäisenä laskutuksena. Vuoden 2015 alusta alkaen tulee kaikissa hoito- ja hoivapalvelujen yksiköissä olla voimassa oleva omavalvontasuunnitelma.

*Tilaajaohjauksen esitykseen sisältyvät muutokset:*

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueilta hoidon ja hoivan palvelualueen palvelutarpeen kasvu on suurinta, lähes 3 % vuosittain. Tämän vuoksi hoitoketjun kehittäminen ja palvelualueen toiminnan vaikuttavuus on olennainen sote-palvelujen kustannusten hallinnassa.

Omaa toimintaa tehostetaan siirtämällä erikoissairaanhoidosta 0,3 milj. euroa omaishoidon tukeen. Tilauksessa on varauduttu myöntämään omaishoidontukea 366 asiakkaalle.

Hoitoketjun kehittämisessä panostetaan omaan toimintaan ja tehostamaan sairaalasta kotiutumista ns. kotisairaala-mallin edelleen kehittämisessä. Erikoissairaanhoidosta siirretään 0,330 milj. euroa kotisairaala-toimintaan sekä tehostetun palveluasumisen paikkojen ostamista varten.

Senioripihan tehostetun palveluasumisen yksikön hoitajamitoitus 0,52 ja Sireenipihan mitoitus on 0,51. Tilausta on tarkennettu näiltä osin.

Tuottaja raportoi tilaajalle kuukausittain tehostetun palveluasumisen tilanteesta.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	7 078	7 000	7 000	0 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	276	261	277	6 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 951 332	1 824 785	1 940 092	6 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	34 990	31 100	48 400	56 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 916 342	1 793 685	1 891 692	5 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	5 605	6 050	6 050	0 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %	0 %	
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 708	2 679	2 392	-11 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	75	81	81	0 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	15 179 562	16 204 927	14 469 535	-11 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	7 731 374	8 123 000	7 292 000	-10 %
Aikuissosiaalityö	Netto	7 448 189	8 081 927	7 177 535	-11 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	257	270	270	0 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	1 048	1 250	1 515	21 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	818	747	641	-14 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	857 163	934 026	970 560	4 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	403 929	428 104	480 430	12 %
Aikuissosiaalityö	Netto	453 234	505 922	490 130	-3 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	98	128	290	127 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	6 096	5 562	8 547	54 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	598 025	711 984	2 478 769	248 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	3 931	3 763	7 649	103 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	212 417	230 300	260 675	13 %
Aikuissosiaalityö	Netto	385 607	481 684	2 218 094	360 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö asiakkaat yhteensä	7 343	0	0	
Aikuissosiaalityö	Kulut	18 586 081	19 675 722	19 858 956	1 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	8 382 710	8 812 504	8 081 505	-8 %
Aikuissosiaalityö	Netto	10 203 371	10 863 218	11 777 451	8 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	10 203 371	10 863 218	11 777 451	8 %



*Tilaaajan kommentit:*

*Aikuissosiaalityön asiakasmäärät arvioidaan pysyvän ennallaan.*

*Toimeentulotuen asiakasmäärien ennustetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla.*

*Toimeentulotuen osalta lakisääteiden toimeentulotukihakemusten käsittelyaika toteutuu. Mahdollisiin, esim. kesäajan ruuhkahuippuihin/vuosivaihteluun pyritään kohdentamaan lisäresurssia kaupungin sisällä.*

*Rakennemuutosohjelman mukaisen työllistämisyksikön perustaminen edellyttää toimenpiteitä myös aikuisosiaalityössä. Suunnitelman mukaan työllisyysyksikkö käsittää mm. kuntouttavan työtoiminnan eri muodot. Sosiaalinen asumisen asiakasmäärät ovat kasvussa.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Työllistämistoiminnan piirissä olevien lukumäärään lasketaan sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt että työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Toimeentulotuen asiakasmääriin vaikuttaa työttömyyden kehitys, joka on ollut Joensuussa kasvavaa viime kuukausina samoin työmarkkinatuen piirissä olevien määrä. Työllistämisyksikön perustamiseen liittyvät toimenpiteet on budjetoitu tässä vaiheessa työllisyysyksikköön. Sosiaalisessa asumisessa painopistettä pyritään kääntämään enemmän kotiin vietävään tukeen asumispalvelujen sijaan.*

*Toimeentulotuen mahdollisia indeksikorotuksia ei ole voitu ottaa huomioon talousarvion toimeentulotuen määrärahoissa. Asumistukijärjestelmän muutoksen mahdollista vaikutusta toimeentulotukimenoihin ei myöskään ole voitu huomioida tässä vaiheessa. Toimeentulotukilain etuoikeutettu tulo (oikeus ansaita 150 €/kk ilman, että se vähentää toimeentulotuen määrää) tulee pysyväksi vuoden 2015 alusta lukien tulonsaajakohtaiseksi (aikaisemmin ollut perhekohtainen).*

*Tilaaajaohjajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Sosiaalisessa asumisessa, kuten myös muissa asumispalveluissa on tehty, painopiste on siirrettävä kotona asumista tukeviin palveluihin.*

*Asumisen tukipisteen hankkeeseen on haettu rahoitusta myös vuodelle 2015. Mikäli hankerahoitus järjestyy, tilausta tarkistetaan näiltä osin osavuosikatsauksen yhteydessä.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	109	120	120	0 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	743	850	808	-5 %
Vammaispalvelut	Kulut	80 938	102 018	97 015	-5 %
Vammaispalvelut	Tuotot	805	0	1 500	
Vammaispalvelut	Netto	80 133	102 018	95 515	-6 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 057	1 000	1 120	12 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	2 525	2 978	3 072	3 %
Vammaispalvelut	Kulut	2 669 006	2 978 041	3 440 242	16 %
Vammaispalvelut	Tuotot	11 578	10 256	10 000	-2 %
Vammaispalvelut	Netto	2 657 427	2 967 785	3 430 242	16 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	17 032	19 165	20 880	9 %
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä	151	134	149	12 %
Vammaispalvelut	Kulut	2 567 447	2 562 178	3 119 853	22 %
Vammaispalvelut	Tuotot	146 673	68 400	70 000	2 %
Vammaispalvelut	Netto	2 420 773	2 493 778	3 049 853	22 %
Vammaispalvelut	Vammaisten työtoiminta, asiakkaat	0	0	0	
Vammaispalvelut	€ / asiakas	0	0	0	
Vammaispalvelut	Kulut	0	0	0	
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	0	0	0	
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	1 441	1 350	1 500	11 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	461	520	490	-6 %
Vammaispalvelut	Kulut	664 072	701 472	734 353	5 %
Vammaispalvelut	Tuotot	4 720	4 299	3 984	-7 %
Vammaispalvelut	Netto	659 352	697 173	730 369	5 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	5 981 462	6 343 708	7 391 463	17 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	163 776	82 955	85 484	3 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	5 817 686	6 260 753	7 305 979	17 %

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispaalvelut Vastuhenkilö: Sosiaali palvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaiset avohoitiasiakkaat	450	440	484	10 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	8 474	8 742	9 183	5 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	3 813 196	3 846 281	4 444 811	16 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	177 310	189 490	190 682	1 %
Vammaispaalvelut	Netto	3 635 885	3 656 791	4 254 129	16 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	58 119	67 917	70 770	4 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	109	92	97	4 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	6 351 188	6 280 859	6 837 798	9 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	163 156	104 315	101 578	-3 %
Vammaispaalvelut	Netto	6 188 032	6 176 544	6 736 220	9 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	12 876	11 563	8 641	-25 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	323	316	345	9 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	4 161 958	3 650 579	2 979 571	-18 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	2 725	0	3 300	
Vammaispaalvelut	Netto	4 159 233	3 650 579	2 976 271	-18 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	14 326 342	13 777 719	14 262 179	4 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	14 289	15 451	13 533	-12 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	343 192	293 805	295 560	1 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	13 983 150	13 483 914	13 966 619	4 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden kulut YHTEENSÄ	20 307 804	20 121 427	21 653 642	8 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden tuotot YHTEENSÄ	506 968	376 760	381 044	1 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden NETTO	19 800 836	19 744 667	21 272 598	8 %
Vammaispaalvelut	Ulkokuntien osuus	13 996	20 318	9 554	-53 %
Vammaispaalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	19 814 837	19 764 993	21 282 155	8 %

*Tilaajan kommentit:*

*Vammaispalvelujen tilaus (tilaustaulukon 1. palvelut) sisältää vammaisille myönnettävät välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennuksen sekä shl:n mukaiset kuljetuspalvelut ja muut harkinnanvaraiset palvelut. Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tilauksen tasolla, kokonaismenot hieman laskevat.*

*Vaikeavammaisten palvelut sisältyvät vpl:n mukaiset kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtaisen avun ja asuntoon kuuluvat laitteet sekä vpl:n mukaisen päivätoiminnan.*

*Vaikeavammaisten palveluasumisen tilaus sisältää sekä palveluasumisen ostopalvelut että henkilökohtaisen avun kautta kotiin järjestetyn tuen. Tilauksessa on huomioitu asiakasmäärän ennustettu kasvu sekä kustannustason muutos.*

*Kehitysvammaisten avohoidon tilaus sisältää työ- ja päivätoiminnat, neuvolapalvelut, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnot sekä muut avohuollon palvelut.*

*Kehitysvammapalveluissa jatketaan palvelurakenteen muutosta yhteistyössä PKSSK:n kanssa.*

*Laitoshoidon purkamista jatketaan ja asumista järjestetään omana toimintana. Toiminnan muuttuminen avohuoltopainotteiseksi edellyttää myös työ- ja päivätoiminnan kehittämistä.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet niin kehitysvammaisten kuin vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten henkilöiden osalta. Henkilökohtainen apu ja vaikeavammaisten palveluasuminen ovat lisääntyneet. Henkilökohtaista apua tarvitaan yhä enemmän hoidollisuuden ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä, opiskeluun tarvittava henkilökohtainen apu on myös kasvanut.*

*Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään kotiin henkilökohtaisena apuna ja ostopalveluna yksityisiltä palveluntarjoajilta. Kaupungin omaa palvelutuotantoa vaikeavammaisten palveluasumisessa on tarkoitus saada: viisi paikkainen vaikeavammaisten asumisyksikkö Niinivaaralle (5/2016) ja 12 paikkainen asumisyksikkö (sisältää yhden asumisvalmennuspaikan ja yhden omaishoidon vapaiden paikan) Karhumäkeen (kuntakokeilun kautta 12/2016).*

*Kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen on hidasta vuonna 2015, koska omaa asumispalvelutuotantoa valmistuu loppuvuonna 2015 (Sepänkatu 09/2015 ja Karhumäen yksikkö 12/2015). Kehitysvammaisten asumispalvelua ostetaan ensisijaisesti palvelusetelillä ja myös ostopalveluna. Lisäksi Settlementiyhdistyksen kautta on tulossa vuonna 2016 asuntoja kehitysvammaisille henkilöille normaaliin asuntotuotantoon sisältyen. NUPA- palvelulle (vaikeasti kehitysvammaisten nuorten päivätoiminta) on tarvetta edelleen tulevana vuosina.*

*Kehitysvammaisten palvelutarpeeseen vastaaminen avohuollon palveluilla on ensisijaisen tärkeää: työ- ja päivätoiminta, erilaiset asumispalvelut, asumisenohjaus ja palveluohjaus. Vuonna 2015 eteläisen alueen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintayksikkö yhdistyy Kotipihaan ja Kotipihan läheisyyteen on tarkoitus luoda monimuotoista avohuollon palvelua (asumisvalmennus, asuminen, työ- ja päivätoiminta, avotyö). Kehitysvammaisten asumispalvelua toteutetaan ensisijaisesti palvelusetelin kautta. NUPA:n toimintaa jatketaan tavoitteena saada erityishuollon vaativassa päivätoiminnassa olevia nuoria asiakkaita omaan palvelutoimintaan. Nuorten vaikeasti kehitysvammaisten palvelutarve on lähivuosina kasvava. Syksyllä-14 muutama nuori siirtyi erityishuollon vaativaan päivätoimintaan. Lasten ja nuorten tilapäisen hoidon/viikonloppuhoito aloitetaan Reijolan päiväkodissa. Ensisijainen tavoite on omaishoidon vapaiden järjestäminen omana palvelutuotantona Honkalammen laitoshoidon sijaan.*

*Vammaispalveluihin esitetään yhteensä kymmenen uutta vakanssia: kotiin tuettaviin palveluihin (1), Sepänkadun yksikön valmistuminen 9/2015 (2), Kiulutien yksikön muuttuminen ympärivuorokautiseksi (2), uuden kehitysvammaisten asumisyksikön valmistuminen 12/2015 Karhunmäkeen (5).*

*Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Nuorten kehitysvammaisten palvelujen toiminta, ns. Nupa-toiminta käynnistyi syksyllä 2014 Lehmon koululla Kontiolahdella. Toiminta korvaa vastaavat ostopalvelut PKSSK:lta. Toiminta on merkittävä, koska kyseinen palvelutarve on kasvava. Toiminnan kustannusvaikuttavuutta seurataan osa-vuosikatsauksissa.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimiala Palvelu: Perhepalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat			455	
Perhepalvelut	€ / asiakas			712	
Perhepalvelut	Kulut			323 868	
Perhepalvelut	Tuotot			1 689	
Perhepalvelut	Netto			322 179	
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	1 828	2 272	2 172	-4 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	741	696	643	-8 %
Perhepalvelut	Kulut	1 354 307	1 582 213	1 397 456	-12 %
Perhepalvelut	Tuotot	38 997	14 966	27 529	84 %
Perhepalvelut	Netto	1 315 309	1 567 247	1 369 926	-13 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	2 146	2 069	2 166	5 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	997	1 050	1 190	13 %
Perhepalvelut	Kulut	2 140 439	2 173 077	2 577 232	19 %
Perhepalvelut	Tuotot	9 700	3 288	112 488	3322 %
Perhepalvelut	Netto	2 130 739	2 169 789	2 464 744	14 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	352	353	344	-3 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	70 907	72 130	71 930	0 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	143	149	139	-7 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	3 %	3 %	3 %	-3 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	28 715	30 391	29 056	-4 %
Perhepalvelut	Kulut	10 107 671	10 727 870	9 995 363	-7 %
Perhepalvelut	Tuotot	633 989	459 319	506 012	10 %
Perhepalvelut	Netto	9 473 682	10 268 551	9 489 351	-8 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	127	125	125	0 %
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	985	855	855	0 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyyden alle 18 -vuotiaat	7 %	6 %	6 %	0 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	596	934	881	-6 %
Perhepalvelut	Kulut	587 110	798 164	753 599	-6 %
Perhepalvelut	Tuotot	4 300	2 936	3 894	33 %
Perhepalvelut	Netto	582 810	795 228	749 705	-6 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	835	750	750	0 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	1 674	1 650	1 650	0 %
Perhepalvelut	€ / sopimus	64	79	87	10 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	129	175	192	10 %
Perhepalvelut	Kulut	107 818	130 890	144 003	10 %
Perhepalvelut	Tuotot	308	0	296	#JAKO/0!
Perhepalvelut	Netto	107 510	130 890	143 707	10 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	14 297 345	15 412 213	15 191 521	-1 %
Perhepalvelut	Tuotot	687 295	480 508	651 908	36 %
Perhepalvelut	Netto	13 610 050	14 931 705	14 539 613	-3 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 59 205	- 21 021	- 32 777	56 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	13 550 845	14 910 684	14 506 836	-3 %

*Tilaajan kommentit:*

*Sosiaalityön tilaus sisältää lastensuojelun sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja poliisin nuorten tiimin toiminnan.*

*Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää ympärivuorokautista sosiaalipäivystystä.*

*Valtion keväällä pidetyn kehysriihen päätösten mukaan turvakodit siirtyvät kokonaan valtion rahoittamiksi. Rahoitus tulee, jos kunta pääsee kehittämishankkeeseen mukaan.*

*Avohuollon asiakasmäärät ovat noususuunnassa. Avohuollossa panostettava varhaiseen tukeen, jolloin toiminnot pysyvät kevyempinä ja myös kustannustehokkaampina.*

*Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys on ollut maltillista vuonna 2014.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Joensuussa perhepalvelujen talousarviossa ei ole muutoin varauduttu sosiaalihuoltolain mukanaan tuomiin uusiin velvoitteisiin kuin kahdella sosiaaliohjaajan määräaikaisella työpanoksella, jolloin lastensuojelun kotipalvelusta voidaan siirtää osa sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden kotipalveluun. Tämä näkyy suoritemäärien nousuna lastensuojelun perhetyössä, mutta samalla laskuna lastensuojelun kotipalvelussa. Omassa toiminnassa on voitu kuluneen vuoden aikana siirtää painopistettä avohuoltoon, joka jatkuu vuonna 2015.*

*Lasten ja nuorten kärkihankkeen mukaisesti yli hallintokuntarajojen ulottuvaa ehkäisevää tukea kehitetään. Konkreettisimmin tämän pitäisi alkaa näkyä kotipalvelussa ja perhetyössä.*

*Perhepalveluissa kehittämiskohteita ovat sosiaalipäivystyksen sekä turvakodin kehittäminen, mikäli turvakoti pääsee valtion rahoituksen piiriin. Em. työtä tehdään yhdessä Väistö- perheväkivallan ehkäisyhankkeen kanssa. Valtion rahoituksen piiriin pääseminen edellyttää turvakotitoiminnan laajentamista ja tämän vuoksi turvakotiin esitetään kolmea uutta vakanssia. Sosiaalipäivystyksen saamiseksi Avin:n vaatimalle tasolle esitetään yhtä uutta sosiaalityöntekijän vakanssia, josta kustannukset jakautuvat kaikille mukana oleville kunnille. Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä Stakesin tilastointia on muutettu ja lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön sisältyy mm. lapsiperheiden kotipalvelu ja eroperheiden lasten ja vanhempien tapaamisten tukeminen.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Lasten ja nuorten palveluissa painopistettä lähdetään siirtämään ennalta ehkäiseviin palveluihin ja tukemaan lapsiperheiden selviytymistä arjen ongelmista.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveystaloudet Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä				
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä				
Hallinto	Hallinto netto	1 512 702	1 858 181	1 805 153	-3 %

*Tilaajan kommentit:*

*Hallinto sisältää sosiaali- ja terveystaloudet hallinnon ja taloustaloudet toiminnat ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminnan sekä sosiaali- ja potilasasiain ja velkaneuvonnan toiminnan. Toiminnassa ei resurssilisiä vuoteen 2014 tilaukseen nähden.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Hallinto sisältää sosiaali- ja terveystaloudet hallinnon ja taloustaloudet toiminnat ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminta, sosiaali- ja potilasasiain toiminta, velkaneuvonta ja tekninen huolto. Hallinto toimii sosiaali- ja terveystaloudessa myös välivuokraajana esim. Senioripihassa. V. 2015 hallinnossa on neljä eri välivuokrauskohdetta, joiden vaikutus talousarvioon on arvioitu nettonollaksi. Hallinnon tulosalueelta on siirretty hoitotarvikevarasto terveydenhuollon tulosalueelle v. 2015 alusta lukien.*

*Tilajaohjauksen esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Sosiaali- ja terveystaloudet järjestäminen ja tuottaminen ovat muuttumassa nykyisestä vuoden 2017 alusta. Tämä ja yhteistoiminta-alueen kuntien taloudellinen tilanne ei mahdollista vakanssimuutoksia, jotka vaikuttavat tilaukseen kustannuksia lisäävästi. Tilausta on täsmennetty tältä osin.*



## KONTIOLAHTI

TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Asiakas: Joensuu					
Kunta: Tilaus: Kontiolahti					
Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet					
Palvelu: Vastaanotto					
Vastuuhenkilö: Johtava yllilääkäri					
Asiakasryhmät:					
Vastaanotto	Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	7 782	7 700	9 259	20 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	178	190	192	1 %
Vastaanotto	€ / asiakas	329	355	299	-16 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	45 %	61 %	49 %	-19 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %	0 %	
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärielle (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Vastaanotto	Kulut	2 561 407	2 733 224	2 765 151	1 %
Vastaanotto	Tuotot	174 727	133 927	210 931	57 %
Vastaanotto	Netto	2 386 680	2 599 297	2 554 220	-2 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	4 747	4 910	5 170	5 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	56	66	66	1 %
Vastaanotto	€ / asiakas	170	193	184	-4 %
Vastaanotto	Kulut	807 037	946 235	952 455	1 %
Vastaanotto	Tuotot	4 526	1 627	1 516	-7 %
Vastaanotto	Netto	802 511	944 609	950 939	1 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	51 853	62 000	62 000	0 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	0	
Vastaanotto	Röntgentutkimukset	2 423	3 000	2 500	-17 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	0	
Vastaanotto	Sairaankuljetukset	1 944	1 800	1 800	0 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	126	141	144	2 %
Vastaanotto	Kulut	244 723	254 076	259 853	2 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	0	
Vastaanotto	Netto	244 723	254 076	259 853	2 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	3 613 166	3 933 536	3 977 459	1 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta- alueen asukas	251	273	276	1 %
Vastaanotto	Tuotot	179 253	135 554	212 447	57 %
Vastaanotto	Netto	3 433 913	3 797 982	3 765 012	-1 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	62 702	96 088	82 905	-14 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	3 496 615	3 894 070	3 847 917	-1 %

*Tilaajan kommentit:*

*Vastaanotto toiminnan kehys sisältää vain lakisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Esitys ei sisällä uusia vakansseja. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämää välitöntä yhteyden saantia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ns. sairausvastaanotto toiminta ei saada toteutumaan riittämättömästä terveydenhoitaja resurssista johtuen riittävän hyvin. Yhden terveydenhoitajan lisäyksellä voitaisiin paremmin vastata lain edellyttämiin vaatimuksiin. Asetuksen mukainen toiminta pyritään hoitamaan. Terveysasemien vastaanotoilla tehostetaan edelleen päiväpäivystystä, jotta virka-aikana potilaita ei ohjautuisi yhteispäivystykseen. Lääkäritilanteen arvoidaan jatkuvan hyvänä, joten hoitotakuussa pysytään.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Oman perusterveydenhuollon lääkäri- ja vastaanotto toiminnan kehittäminen yhteistyössä Pkssk:n yhteispäivystyksen kanssa.*

*Vastaanotto toimintojen edelleen kehittäminen eri ammattikuntien hoitajien ja lääkäreiden tehtävien ja työnjaon sisältöjen kesken.*

*Terveydenhoitajien työn- ja sisältöjen kehittäminen vastaamaan lakisääteisten palveluiden turvaamista esim. ottamalla käyttöön uusia tapoja ja menetelmiä. mm. joukkotarkastukset jne.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Johtava yllääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	4 927	5 100	5 100	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	22 %	19 %	19 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	68 %	80 %	80 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	62 %	60 %	60 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	145,00	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	1 223 846	1 358 186	1 310 601	-4 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	191 081	246 284	248 355	1 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	210	218	208	-4 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	72	77	74	-4 %
Suun terveydenhuolto	Netto	1 032 766	1 111 902	1 062 245	-4 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	5 122	16 087	10 438	-35 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 037 887	1 127 989	1 072 683	-5 %

#### Tilaaajan kommentit:

*Hammaslääkäreiden rekrytointihaasteissa huomioitava eri vaihtoehdot lakisääteisten palveluiden saatavuuden toteutumisessa.*

#### Tuottajan viesti tilaajalle:

*Kiireettömään hoitoon pääsyä lain edellyttämässä aikarajoissa pyritään turvaamaan siirtämällä avoimien hammaslääkäreiden palkkavaroja ostopalveluihin. Talousarviossa ei ole varauduttu lainkaan tulevaan asetukseen suun terveydenhuollon ympärivuorokautisesta päivystyksestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2015 alkaen.*

#### Tilaaajaohjattajan esitykseen sisältyvät muutokset:

*Hammaslääkäreiden rekrytointia jatketaan. Mahdollisten rekrytointien vaikutuksia tilaukseen tarvittaessa arvioidaan vuoden 2015 aikana.*

*Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen 16 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on, yöpäivystystä lukuun ottamatta huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla sairaanhoitopiirin alueella keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.*

*Asetuksen vaikutukset sekä toiminnan järjestäminen vaihtoehtoisilla tavoilla tulee analysoida kustannuslaskelmiin perustuen. Mahdolliset muutokset tilaukseen arvioidaan vuoden 2015 aikana koko yhteistoiminta-alueella.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Johtava ylllääkäri					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	351	280	315	12 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	533	632	566	-11 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	187 208	177 038	178 179	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	1 013	174	256	47 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	186 195	176 864	177 923	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	54	22	24	9 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	5 992	7 225	7 225	0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	9 818	15 576	15 146	-3 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	88	47	50	6 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	530 169	342 662	363 514	6 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	112 757	20 000	32 700	64 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	417 412	322 662	330 814	3 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	5	5	10	100 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	116	200	750	275 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	724	1 837	1 821	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	31	46	24	-47 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	3 620	9 185	18 206	98 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	3 620	9 185	18 206	98 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	424	515	553	7 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ	720 997	528 886	559 899	6 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	113 770	20 174	32 956	63 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	607 227	508 711	526 943	4 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	96	94	89	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	1 157	3 035	3 180	5 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	111 056	285 274	282 982	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	12	12 000	6 500	-46 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	111 044	273 274	276 482	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	574	678	678	0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	204	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	117 279	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	11 837	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	105 442	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / as.	2 340	2 976	3 115	5 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	2 219	2 851	3 043	7 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	228 336	285 274	282 982	-1 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	11 849	12 000	6 500	-46 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	216 486	273 274	276 482	1 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	949 333	814 160	842 881	4 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	66	56	58	4 %
Aikuispsykososiaaliset	Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	125 620	32 174	39 456	23 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	823 713	781 985	803 425	3 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	10 976	7 081	3 157	-55 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	834 690	789 067	806 582	2 %

*Tilaaajan kommentit:*

*Aikuispsykososiaalisten palveluiden ostopalvelut pysyvät vuoden 2014 tasolla.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Oman avohoidon toiminta jatkuu entisellä henkilöresurssilla ja psykiatripalvelut hankitaan edelleen PKSSK:lta.*

*Palveluasumisen tarve Kontiolahdella on kasvussa, tarve kohdistuu tehostettuun palveluasumiseen, mutta ostopalvelujen esitetty määräraha on niukka nykyiseenkin tarpeeseen nähden.*

*Terapeuttisen työtoiminnan osalta palvelujen ostoihin ja asiakkaiden kannustusrahaan varattu määräraha on vuoden 2014 tasolla. Kustannuslisäystä on tullut terapeuttista työtoimintaa koordinoivan sosiaaliohjaajan kustannustenjaon tarkentamisesta Kontiolahden osuuteen.*

*Päihdepalvelujen avopalvelut tuotetaan sekä omana toimintana että ostoina Sovatek-säätiöltä. Muut päihdepalvelut tuottaa Sovatek.*

*Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Oman mielenterveystoiminnan ja Pkssk:n palvelutoiminnan yhteensovittaminen ja kehittämistyön aloittaminen sote- lautakunnan esityksen mukaisesti.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	210	140	225	61 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	749	1 003	629	-37 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	-	
Kuntoutus	Kulut	157 314	140 474	141 627	1 %
Kuntoutus	Tuotot	2	0	10	
Kuntoutus	Netto	157 312	140 474	141 618	1 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	845	630	630	0 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	267	332	328	-1 %
Kuntoutus	Kulut	225 987	209 406	206 368	-1 %
Kuntoutus	Tuotot	5 654	9 762	11 730	20 %
Kuntoutus	Netto	220 333	199 643	194 639	-3 %
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	89	60	20	-67 %
Kuntoutus	€ / asiakas	1 220	181	1 057	485 %
Kuntoutus	Kulut	108 538	10 839	21 143	95 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	0	
Kuntoutus	Netto	108 538	10 839	21 143	95 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	0	1	1	0 %
Kuntoutus	€ / asiakas	0	2501	2525	1 %
Kuntoutus	Kulut	0	2501	2525	1 %
Kuntoutus	Tuotot	0	2 400	2 400	0 %
Kuntoutus	Netto	0	101	125	23 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	491 839	363 220	371 664	2 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	491 839	363 220	371 664	2 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	5 656	12 162	14 139	16 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	486 184	351 057	357 524	2 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	4 341	2 629	2 474	-6 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	490 525	353 686	359 999	2 %

*Tilaajan kommentit:*

*Lääkinnällisten kuntoutusasiakkaiden lisäyksen tarve kasvava, johon maltillinen korotus.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Lääkinnällisen kuntoutuksen ja terapiapalvelujen ostopalvelua joudutaan lisäämään. Kontiolahden terveysasemalla aloitetaan fysioterapeutin akuutti selkävastaanotto vuoden 2015 aikana.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoido Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
ESH	ESH:n kulut yhteensä	13 492 021	13 214 200	14 624 000	11 %
ESH	Tuotot	0	0	0	
ESH	Netto	13 492 021	13 214 200	14 624 000	11 %

*Tilaaajan kommentit:*

*PKSSK neuvottelut viikolla 43*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Yhteispäivystysten käyttöä pyritään alentamaan terveysasemien tehokkaalla päiväpäivystyksellä. Erikoissairaanhoidon menot eivät ole vielä tiedossa vuodelle 2015.*

*Tilaaajaohajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*PKSSK:n antama tarjousehdotus lisätään tilaukseen, vähennetään 80 000 euroa ja kohdistetaan omaishoidontukeen.*

*Erikoissairaanhoidon ja kunnan/yhteistoiminta-alueen yhteistyön lisääminen erityisesti mielenterveyspalveluissa sekä yhteispäivystysten ja oman vastaanotto toiminnan alueilla.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Hoito ja hoiva	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	66	58	58	0 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,06	2,90	3,01	4 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	1 729	2 326	2 464	6 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,5%	3,3%	3,3%	0 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	4 064	6 828	8 230	21 %
Hoito ja hoiva	Kulut	268 233	396 025	477 361	21 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	720	3 900	2 000	-49 %
Hoito ja hoiva	Netto	267 513	392 125	475 361	21 %
Hoito ja hoiva	Kotihoidon asiakkaiden määrä	291	310	401	29 %
Hoito ja hoiva	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	181	213	233	9 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,35	2,20	2,40	9 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	3 310	3 340	2 619	-22 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	16,4%	19,2%	19,6%	2 %
Hoito ja hoiva	€ / asiakas	5 857	5 847	4 283	-27 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 704 363	1 812 685	1 717 333	-5 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	342 329	297 805	352 368	18 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 362 034	1 514 880	1 364 966	-10 %
Hoito ja hoiva	Päiväkeskushoitopäivät	1 273	1 000	1 935	93 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	102	135	61	-55 %
Hoito ja hoiva	Kulut	130 276	134 711	118 561	-12 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	15 617	20 000	21 208	6 %
Hoito ja hoiva	Netto	114 658	114 711	97 353	-15 %
Hoito ja hoiva	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	24 339	27 410	27 050	-1 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,26	3,30	3,30	0 %
Hoito ja hoiva	€ / RAVA-piste	12 323	12 371	12 547	1 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	7,8%	9,2%	9,2%	-1 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	107	108	105	-3 %
Hoito ja hoiva	Kulut	2 610 340	2 948 909	2 828 017	-4 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	673 300	658 700	659 820	0 %
Hoito ja hoiva	Netto	1 937 040	2 290 209	2 168 197	-5 %
Hoito ja hoiva	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	7 622	8 270	6 700	-19 %
Hoito ja hoiva	RAVA keskiarvo	3,60	3,62	3,63	0 %
Hoito ja hoiva	RAVA-pisteen hinta	15 251	15 487	16 269	5 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,5%	2,6%	2,1%	-22 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	151	157	166	6 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 148 796	1 297 074	1 109 013	-14 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	233 928	252 182	225 264	-11 %
Hoito ja hoiva	Netto	914 868	1 044 892	883 749	-15 %
Hoito ja hoiva	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	7 842	6 970	8 700	25 %
Hoito ja hoiva	€ / hoitopäivä	152	157	166	5 %
Hoito ja hoiva	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	2,1%	1,8%	1,9%	2 %
Hoito ja hoiva	Kulut	1 194 848	1 097 565	1 445 104	32 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	240 222	211 802	292 522	38 %
Hoito ja hoiva	Netto	954 626	885 763	1 152 582	30 %
Hoito ja hoiva	Kulut yhteensä	7 056 855	7 686 968	7 695 389	0 %
Hoito ja hoiva	Tuotot	1 506 115	1 444 389	1 553 181	8 %
Hoito ja hoiva	Netto	5 550 740	6 242 579	6 142 208	-2 %
Hoito ja hoiva	Muiden ulkokuntien osuus	10 104	166	6 198	3629 %
Hoito ja hoiva	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	5 560 844	6 242 745	6 148 406	-2 %
Hoito ja hoiva	Bruttokulut / yli 75-vuotias	9 627	10 487	10 498	0 %
Hoito ja hoiva	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	98 %	97 %	98 %	1 %



### *Tilaajan kommentit:*

*Kontiolahden vanhuspalveluiden avopalvelutarjontaa laajennetaan ja monipuolistetaan perhehoitokodilla. Pitkäaikaislaitospaikkojen määrää lähdetään hallitusti vähentämään ja kotihoidon rava-indeksi korotetaan.*

### *Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Hoito- ja hoivapalveluissa keskiössä on hoitoketjujen sujuvoittaminen ja tehostaminen sekä henkilöstön kuntoutumista edistävän työtavan parantaminen. Talousarvio on suunniteltu tilaajan esitykseen perustuen. Omaishoidontukeen varattu määräraha on laskettu riittävän keskimäärin 58 eri henkilölle. Asikasmäärä on sama kuin vuonna 2014. Varattu määräraha ei tule riittämään kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttävillä asiakkaille. Vanhuspalvelulaki edellyttää omaishoidon saatavuuden seuraamista (kolmen kuukauden määräaika myönteisen päätöksen jälkeen), vaikka kyseessä on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Lyhytaikaisen perhehoitokodin perustamisen mahdollisuutta selvitetään.*

*Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän työtavan avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat palvelut sekä mahdollistaa ikääntyvien asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistavat palveluohjaus, erilaiset tukipalvelut, kotihoito, päivä kuntoutus ja ikäneuvola. Kotihoidossa panostetaan henkilöstön kuntoutumista edistävään työtavan osamiseen ja kykyyn vastaanottaa joustavasti asiakkaita. RaVa-indeksiksi tavoitellaan 2.4 arvoa. Kotihoidon välitön työaika pyritään saamaan 60 %:iin työprosesseja kehittämällä. Lean-toiminta laajennetaan myös Kontiolahden kotihoitoon. Palveluseteliin on varattu 40 000 €.*

*Päiväkuntoutustoiminta painottuu ikäihmisten kuntoutustoimintaan. Asumispalveluissa on yksityisissä asumispalveluissa 4 asiakasta. Uusia paikkoja ei osteta. Odottavia asiakkaita hoiva-asumiseen on koko ajan yli 10. Kokonaisuudessaan ikääntyvien asumisen suunnittelu lähivuosina tulee olemaan keskiössä. Vanhuspalvelulaki edellyttää myönnetyn asumispalvelupaikan järjestämistä 3 kk kuluttua päätöksestä. Palvelujen saatavuutta seurataan puolen vuoden väliajoin.*

*Sairaalan osaston toiminnassa keskitytään akuuttihoitoon ja kuntoutumista edistävän työtavan kehittämiseen, kotiutusprosessiin sekä hoitoketjujen toimivuuteen. Akuuttihoitoon hoitopäiviä lisätään tehostamalla hoitoprosesseja ja lyhentämällä hoitoaikoja, vastaavasti pitkäaikaishoitoa vähennetään. Siilaisen sairaalassa aloitettua Lean-prosessin mukaista työskentelyä laajennetaan myös Kontiolahden sairaalaan. Lisäksi tavoitteena on, että koko henkilöstöllä on kuntoutumispassi suoritettu. Vuoden 2015 alusta alkaen tulee kaikissa hoito- ja hoivapalvelujen yksiköissä olla voimassa oleva omavalvontasuunnitelma.*

### *Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Ikä-ihmisten kotona asumista tuetaan ja monipuolistetaan tarjoamalla eri vaihtoehtoisia palvelumalleja.*

*Kotihoidon henkilöstön välitöntä työaika kehitetään asiakkaan luona toteutettavaksi toiminnaksi yhä enemmän, kokonaistavoitteena tulisi olla yli 60,0 % vuoden 2015 aikana.*

*Omaishoitoa tuetaan vanhuspalvelulain mukaisesti.*

*Tehostetun palveluasumisen ostopaikat pidätetään vuoden 2014 tasossa.*

*Laitospaikkojen purkaminen aloitetaan hallitusti ja edetään valtakunnan linjausten mukaan.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	686	720	700	-3 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	276	442	448	1 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	189 123	318 452	313 874	-1 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	3 391	0	300	
Aikuissosiaalityö	Netto	185 732	318 452	313 574	-2 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	492	640	520	-19 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %	0 %	
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 997	2 425	2 788	15 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	34	44	36	-19 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 474 742	1 551 812	1 449 846	-7 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	909 748	927 100	846 200	-9 %
Aikuissosiaalityö	Netto	564 994	624 712	603 646	-3 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	38	35	45	29 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	85	119	126	6 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	1 146	865	841	-3 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	97 436	102 899	105 972	3 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	24 496	13 795	28 724	108 %
Aikuissosiaalityö	Netto	72 940	89 105	77 248	-13 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	2	4	4	0 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	18 076	11 807	11 423	-3 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	36 151	47 229	45 691	-3 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	18 076	11 807	10 420	-12 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	0	0	4 013	#JAKO/O!
Aikuissosiaalityö	Netto	36 151	47 229	41 678	-12 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö yhteensä	693	0	0	
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 797 452	2 020 393	1 915 383	-5 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	937 635	940 895	879 237	-7 %
Aikuissosiaalityö	Netto	859 817	1 079 498	1 036 146	-4 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	859 817	1 079 498	1 036 146	-4 %

*Tilaajan kommentit:*

*Kontiolahden kunta on palkannut työntekijän, jonka työpanos kohdentuu kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Työllistämistoiminnan piirissä olevien lukumäärään lasketaan sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt että työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Tavoitteena on nostaa varsinkin kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien määrää työttömyysturvan rahoitusvastuun kunnille siirtymisen vuoksi yhteistyössä Kontiolahden kunnan työllistämispalvelujen kanssa. Toimeentulotuen asiakasmääriin vaikuttaa työttömyyden kehitys, työmarkkinatuen piirissä olevien määrä on ollut kasvussa.*

*Toimeentulotuen mahdollisia indeksikorotuksia ei ole voitu ottaa huomioon talousarvion toimeentulotuen määrärahoissa. Asumistukijärjestelmän muutoksen mahdollista vaikutusta toimeentulotukimenoihin ei myöskään ole voitu huomioida tässä vaiheessa. Toimeentulotukilain etuoikeutettu tulo (oikeus ansaita 150 €/kk ilman, että se vähentää toimeentulotuen määrää) tulee pysyväksi vuoden 2015 alusta lukien tulonsaajakohtaiseksi (aikaisemmin ollut perhekohtainen).*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	11	15	18	20 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	1 873	1 835	1 336	-27 %
Vammaispalvelut	Kulut	20 602	27 529	24 052	-13 %
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	20 602	27 529	24 052	-13 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	117	120	110	-8 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	8 077	7 371	9 327	27 %
Vammaispalvelut	Kulut	945 051	884 557	1 025 924	16 %
Vammaispalvelut	Tuotot	14 550	48	17 400	36150 %
Vammaispalvelut	Netto	930 501	884 509	1 008 524	14 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	764	1 440	1 460	1 %
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä	410	204	284	39 %
Vammaispalvelut	Kulut	313 350	293 705	414 438	41 %
Vammaispalvelut	Tuotot	4 130	5 000	0	-100 %
Vammaispalvelut	Netto	309 220	288 705	414 438	44 %
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	152	190	160	-16 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	461	520	490	-6 %
Vammaispalvelut	Kulut	70 048	98 726	78 331	-21 %
Vammaispalvelut	Tuotot	498	605	425	-30 %
Vammaispalvelut	Netto	69 550	98 121	77 906	-21 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	1 349 051	1 304 516	1 542 744	18 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	19 178	5 653	17 825	215 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	1 329 873	1 298 863	1 524 920	17 %

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispaalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	97	94	97	3 %
Vammaispaalvelut	€ / asiakas	5 558	5 812	6 259	8 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	539 085	546 305	607 159	11 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	27 455	12 991	21 713	67 %
Vammaispaalvelut	Netto	511 630	533 313	585 446	10 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	9 841	11 013	10 330	-6 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	91	87	100	16 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	896 069	953 073	1 035 809	9 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	17 775	10 685	29 222	173 %
Vammaispaalvelut	Netto	878 294	942 388	1 006 587	7 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	1 530	1 268	1 316	4 %
Vammaispaalvelut	€ / hoitopäivä	374	453	410	-9 %
Vammaispaalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	0,00	
Vammaispaalvelut	Kulut	571 728	574 201	539 516	-6 %
Vammaispaalvelut	Tuotot	546	0	0	
Vammaispaalvelut	Netto	571 182	574 201	539 516	-6 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	2 006 881	2 073 578	2 182 484	5 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	10 637	13 131	12 055	-8 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	45 775	23 676	50 935	115 %
Vammaispaalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	1 961 106	2 049 902	2 131 549	4 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden kulut YHTEENSÄ	3 355 932	3 378 094	3 725 228	10 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden tuotot YHTEENSÄ	64 953	29 329	68 760	134 %
Vammaispaalvelut	Kaikkien vammaispaalveluiden NETTO	3 290 979	3 348 765	3 656 469	9 %
Vammaispaalvelut	Ulkokuntien osuus	2 313	3 411	1 644	-52 %
Vammaispaalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	3 293 293	3 352 177	3 658 113	9 %

### Tuottajan viesti tilaajalle:

Kontiolahdella vammaispaalveluasiakkaiden lukumäärä henkilökohtaisen avun palveluissa on kasvava. Henkilökohtainen apu on ostopalveluna järjestettyä ja vuoden 2015 aikana ostopalveluja vähennetään tarjoamalla työnantajamallia. Työnantajamallissa henkilökohtaisen avun palkan maksajana toimii Kontiolahden kunnan palkkatoimisto (vrt. Outokumpu ja Joensuu). Tällä mallilla saadaan hillittyä henkilökohtaisen avun kustannuspaineita. Lisäksi vaikeavammaisten palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla (24/7) järjestettynä näkyy vammaispaalvelun kustannuksissa. Vaihtoehtoista palvelujen järjestämistapaa ei ole vuonna 2015 olemassa. Kehitysvammahuollossa on vaikeasti vammaisia lapsia ja nuoria, joiden palvelun tarve on suuri avo- huollon palveluissa ja PKSSK:n erityishuollon palveluissa. NUPA-palvelulle (vaikeasti kehitysvammaisten nuorten päivätoiminta) on palvelutarvetta tulevina vuosina. Asumispaalvelussa lisätään palvelusetelin käyttöä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat			210	
Perhepalvelut	€ / asiakas			196	
Perhepalvelut	Kulut			41 277	
Perhepalvelut	Tuotot			9	
Perhepalvelut	Netto			41 268	
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	292	275	265	-4 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	783	829	751	-9 %
Perhepalvelut	Kulut	228 630	227 864	198 934	-13 %
Perhepalvelut	Tuotot	6 817	2 290	4 216	84 %
Perhepalvelut	Netto	221 813	225 574	194 718	-14 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	433	457	332	-27 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	639	732	977	33 %
Perhepalvelut	Kulut	276 655	334 751	324 303	-3 %
Perhepalvelut	Tuotot	5 595	583	21 729	3627 %
Perhepalvelut	Netto	271 060	334 168	302 574	-9 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	27	24	39	63 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	6 389	6 270	6 270	0 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	145	139	171	23 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	1 %	1 %	1 %	62 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	34 341	36 234	27 453	-24 %
Perhepalvelut	Kulut	927 194	869 626	1 070 676	23 %
Perhepalvelut	Tuotot	193 412	40 129	81 292	103 %
Perhepalvelut	Netto	733 782	829 497	989 384	19 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	9	8	8	0 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0	0	
Perhepalvelut	Kulut	0	0	0	
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	0	0	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	257	216	262	21 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	7 %	6 %	7 %	21 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	696	1 038	709	-32 %
Perhepalvelut	Kulut	178 987	224 113	185 812	-17 %
Perhepalvelut	Tuotot	1 678	727	688	-5 %
Perhepalvelut	Netto	177 309	223 385	185 124	-17 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	180	150	150	0 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	363	395	395	0 %
Perhepalvelut	€ / sopimus	64	66	73	10 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	129	175	192	10 %
Perhepalvelut	Kulut	23 242	26 178	28 801	10 %
Perhepalvelut	Tuotot	66	0	59	#JAKO/0!
Perhepalvelut	Netto	23 176	26 178	28 741	10 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	1 634 708	1 682 532	1 849 803	10 %
Perhepalvelut	Tuotot	207 568	43 729	107 994	147 %
Perhepalvelut	Netto	1 427 140	1 638 803	1 741 809	6 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 6 769	- 2 295	- 3 991	74 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 420 370	1 636 508	1 737 818	6 %

*Tilaajan kommentit:*

*Perhepalveluiden kehittäminen yhä voimakkaammin avohoidon menetelmin ja ennaltaehkäisevien toimien kautta.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Kontiolahden perhepalvelujen talousarvion raamissa ei ole varauduttu sosiaalihoitolain mukanaan tuomiin muutoksiin, mutta lastensuojelun kotipalvelun kaksi työntekijää tullaan muuttamaan sosiaalihoitolain mukaiseen kotipalveluun (työ osittain jatkossakin lastensuojelussa).*

*Lastensuojelun tarve on ollut Kontiolahdessa kuluvana vuonna kasvavaa ja se näkyy lastensuojelun sijaismäärärahan kasvuna. Kontiolahdessa väestön määrä ja samalla lasten sekä nuorten määrä ovat kasvussa, mikä näkyy myös lastensuojelun tarpeen kasvussa.*

*Sosiaalihoitolain muutoksen myötä Stakesin tilastointia on muutettu ja lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön sisältyy mm. lapsiperheiden kotipalvelu ja eroperheiden lasten ja vanhempien tapaamisten tukeminen.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Uuden sosiaalihoitolain mukaisiin muutoksiin varautuminen mahdollistuu uusien menetelmien ja välineiden kehittämistyöllä tai kehittämistyön aloittamisella olemassa olevilla resursseilla.*

*Perhetyön ja palveluiden yhteensovittaminen yhteisiin tiloihin on selvitettävä.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Kontiolahti Toimiala: Sosiaali- ja terveystaloudet Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä				
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä				
Hallinto	Hallinto netto	217 155	350 845	313 831	-11 %

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Hallinto sisältää sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon ja talouspalvelujen toiminnot ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminta, sosiaali- ja potilasasiain toiminta, verkaneuvonta ja tekninen huolto. Hallinnon tulosalueelta on siirretty hoitotarvikevarasto terveydenhuollon tulosalueelle v. 2015 alusta lukien.*

*Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Sosiaali- ja terveystaloudet järjestäminen ja tuottaminen ovat muuttumassa nykyisestä vuoden 2017 alusta. Tämä ja yhteistoiminta-alueen kuntien taloudellinen tilanne ei mahdollista vakanssimuutoksia, jotka vaikuttavat tilaukseen kustannuksia lisäävästi. Tilausta on täsmennetty tältä osin.*



## OUTOKUMPU

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vastaanotto Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Vastaanotto	Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	4 700	5 923	26 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	243	238	-2 %
Vastaanotto	€ / asiakas	375	292	-22 %
Vastaanotto	Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	50 %	57 %	14 %
Vastaanotto	Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	0 %	0 %	
Vastaanotto	Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	
Vastaanotto	Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	0,00	0,00	
Vastaanotto	Kulut	1 764 798	1 731 344	-2 %
Vastaanotto	Tuotot	161 612	179 854	11 %
Vastaanotto	Netto	1 603 186	1 551 490	-3 %
Vastaanotto	Terveysneuvonta-asiakkaat	1 950	1 965	1 %
Vastaanotto	€ / yhteistoiminta-alueen asukas	76	71	-6 %
Vastaanotto	€ / asiakas	283	263	-7 %
Vastaanotto	Kulut	550 996	516 053	-6 %
Vastaanotto	Tuotot	900	1 005	12 %
Vastaanotto	Netto	550 096	515 049	-6 %
Vastaanotto	Laboratoriotutkimukset	42 200	50 000	18 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	0,0	0,0	
Vastaanotto	Kulut	0	0	
Vastaanotto	Tuotot	0	0	
Vastaanotto	Netto	0	0	
Vastaanotto	Röntgentutkimukset	3 250	3 000	-8 %
Vastaanotto	€ / tutkimus	49,5	41,9	-15 %
Vastaanotto	Kulut	160 891	125 842	-22 %
Vastaanotto	Tuotot	43 200	30 200	-30 %
Vastaanotto	Netto	117 691	95 642	-19 %
Vastaanotto	Sairaankuljetukset	1 750	1 750	0 %
Vastaanotto	€ / kuljetus	104	106	2 %
Vastaanotto	Kulut	181 953	186 230	2 %
Vastaanotto	Tuotot	0	0	
Vastaanotto	Netto	181 953	186 230	2 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä	2 658 637	2 559 469	-4 %
Vastaanotto	Kulut yhteensä / yhteistoiminta- alueen asukas	366	352	-4 %
Vastaanotto	Tuotot	205 712	211 059	3 %
Vastaanotto	Netto	2 452 925	2 348 410	-4 %
Vastaanotto	Muiden ulkokuntien osuus	64 945	53 349	-18 %
Vastaanotto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	2 517 870	2 401 759	-5 %

*Tilaajan kommentit:*

*Lääkäripalvelut pyritään järjestämään omana toimintana. Tilauksen mukaan Outokummussa on 5,5 lääkärinvirkaa.*

*Outokummun kaupungin sekä Liperin ja Polvijärven kuntien muodostaman päivystysrengas (iltapäivystys klo 16 - 22) päättyy vuoden 2014 lopussa.*

*Oma röntgentoiminta jatkuu entisellään.*

*Terveysneuvonta käsittää neuvolatoiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Hyviä tuloksia saavuttanut neuvolan perhetyö jatkaa toimintaansa. Vuonna 2014 käynnistetty eräänlainen perhetyön hoitoketjun kehittäminen jatkuu poikkihallinnollisesti omana työnä.*

*Sairaankuljetus käsittää PKSSK:lle maksettavan kuntaosuuden ensihoidosta. Kuntamaksu määräytyy asukasluvun mukaan 50 % ja tehtävien mukaan 50 %.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Vastaanottopalveluissa tehdään asiakaslähtöisesti poikkihallinnollista yhteistyötä. Lääkäritilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä myös v. 2015, joten tehostetulla päiväpäivystyksellä pyritään välttämään potilaiden ohjautumista arkipäivisin yhteispäivystykseen, koska iltapäivystys lakkaa vuoden 2015 alussa. Tilaajan esityksestä suolistosyöseulonta alkaa vuonna 2015, johon ennalta ehkäisevien palvelujen määrärahoissa on varauduttu.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Outokummun kaupungin iltapäivystys (klo 16 - 22) hoidetaan vuoden 2015 alusta PKSSK:n toimesta PKSSK:n tiloissa Joensuussa. Oma päiväpäivystystoiminta vahvistuu päivystyksestä vapautuvien resurssien myötä. Suolistosyöpäseulonta käynnistyy vuoden 2015 alusta.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalot Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:				
				% Muutos TA 2014/ TA 2015
Suun terveydenhuolto		TA 2014	TA 2015	
Suun terveydenhuolto	Hammashuollon asiakkaat	3 210	3 210	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys yli 18 -vuotiaat	37 %	37 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	77 %	77 %	0 %
Suun terveydenhuolto	Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	60 %		-100 %
Suun terveydenhuolto	Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Asiakastytyväisyys (keskiarvo)	0,00	0,00	
Suun terveydenhuolto	Kulut yhteensä	772 007	767 167	-1 %
Suun terveydenhuolto	Tuotot	204 129	204 961	0 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asiakas	177	175	-1 %
Suun terveydenhuolto	Netto / asukas	78	77	-1 %
Suun terveydenhuolto	Netto	567 877	562 207	-1 %
Suun terveydenhuolto	Muiden ulkokuntien osuus	9 144	6 110	-33 %
Suun terveydenhuolto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	577 021	568 317	-2 %

#### Tilaaajan kommentit:

Suun terveydenhuollon tilaus pitää sisällään toiminnan nykyisen laajuuden ja henkilöresurssit; Kolme tk-hammaslääkärinä, neljä hammashoitajaa, yksi suuhygienisti, yksi välinehoitaja ja yksi laitoshuoltaja.

#### Tuottajan viesti tilaajalle:

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palvelut pystytään toteuttamaan lakisäätöisessä laajuudessaan. Kaikki virat ja toimet on täytetty täysimääräisinä. Talousarviossa ei ole varauduttu lainkaan tulevaan asetukseen suun terveydenhuollon ympärivuorokautisesta päivystyksestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2015 alkaen

#### Tilaaajaohjattajan esitykseen sisältyvät muutokset:

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen 16 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on, yöpäivystystä lukuun ottamatta huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla sairaanhoitopiirin alueella keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.

Asetuksen vaikutukset sekä toiminnan järjestäminen vaihtoehtoisilla tavoilla tulee analysoida kustannuslaskelmiin perustuen. Mahdolliset muutokset tilaukseen arvioidaan vuoden 2015 aikana koko yhteistoiminta-alueella.

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Aikuispsykososiaaliset	Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	320	400	25 %
Aikuispsykososiaaliset	ei kiireellinen jonotusaika (kk)	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	997	701	-30 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	319 081	280 571	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	593	1 156	95 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	318 488	279 415	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen asiakkaat	12	27	125 %
Aikuispsykososiaaliset	Palveluasumisen hoitopäivät	9 500	4 100	-57 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	34 754	11 823	-66 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	44	78	77 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	417 049	319 212	-23 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	51 900	15 000	-71 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	365 149	304 212	-17 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan asiakkaat	2	20	900 %
Aikuispsykososiaaliset	Päivätoiminnan hoitopäivät	101	200	98 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	69 542	6 509	-91 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	1 377	651	-53 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	139 084	130 173	-6 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	2 000	3 500	75 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	137 084	126 673	-8 %
Aikuispsykososiaaliset	Hoitopäivät / 1000 asukasta	1 322	592	-55 %
Aikuispsykososiaaliset	MIELENTERVEYS PALV. KULUT YHT.	875 213	729 956	-17 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	54 493	19 656	-64 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	820 720	710 300	-13 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	82	82	0 %
Aikuispsykososiaaliset	ei-kiireellinen jonotusaika	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	€ / asiakas	2 049	1 939	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	168 051	158 999	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	6 100	2 600	-57 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	161 951	156 399	-3 %
Aikuispsykososiaaliset	Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	364	364	0 %
Aikuispsykososiaaliset	€ / hoitopäivä	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Kulut	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Tuotot	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Netto	0	0	
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € /	2 025	1 916	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	1 951	1 884	-3 %
Aikuispsykososiaaliset	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	168 051	158 999	-5 %
Aikuispsykososiaaliset	TUOTOT YHTEENSÄ	6 100	2 600	-57 %
Aikuispsykososiaaliset	NETTO	161 951	156 399	-3 %
Aikuispsykososiaaliset	Psyk.sos. palvelut yhteensä, kulut	1 043 264	888 956	-15 %
Aikuispsykososiaaliset	€/asukas	144	122	-15 %
Aikuispsykososiaaliset	Psyk.sos. palvelut yhteensä tuotot	60 593	22 256	-63 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto	982 671	866 700	-12 %
Aikuispsykososiaaliset	Muiden ulkokuntien osuus	9 074	3 329	-63 %
Aikuispsykososiaaliset	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	991 745	870 029	-12 %

*Tilaaajan kommentit:*

*Aikuispsykososiaaliset palvelut sisältävät mielenterveys- ja päihdepalvelut, jotka toimivat siis jatkossa yhtenä yksikkönä terveystalossa. Toiminnan kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin uuden palveluntuottajan toimesta.*

*Aikuispsykososiaalisten palvelujen paikallista esimiestä vahvistetaan muuttamalla vapautunut sosiaaliohjaajan virka osastonhoitajan viraksi.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Oman avotoiminnan asiakastavoitetta nostettu, koska vuonna 2015 kaikki vakanssit ovat täytettyinä. Vuonna 2014 psykologiresurssia ei ole ollut käytettävissä täysimääräisesti. Psykiatripalvelut ostetaan entiseen tapaan yksityiseltä palveluntuottajalta.*

*Palveluasuminen: Ulkopuolisten asumispalvelujen ostoon on varauduttu 12 asiakkaan osalta, koska tarve tehostettuun palveluasumiseen näyttää kasvavan myös Outokummussa.*

*Perhehoidon ja terapeuttisen työtoiminnan ostojen määrärahaa vähennetty, koska vuonna 2014 niillä ei ollut käyttöä.*

*Vaskikammarin kotiin vietäviä palveluita ja päivätoiminnan palveluja kehitetään edelleen yhdessä mt-päihdetiimin kanssa.*

*Päihdehoito toteutetaan sekä omana avopalveluna että Sovatekin palveluina.*

*Uutena painopiste-alueena on 16 - 18- vuotiaiden mt-päihdepotilaiden hoidon järjestäminen ja tehostaminen yhteistyössä Nuorisoseuran ja Sovatekin kanssa.*

*Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat edelleen yksi kehittämisen painopistealue Outokummussa.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Kuntoutus Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Kuntoutus	Terapia-asiakkaat	80	84	5 %
Kuntoutus	€ / terapia-asiakas	668	641	-4 %
Kuntoutus	jonotusaika kk	-	-	
Kuntoutus	Kulut	53 567	53 963	1 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	
Kuntoutus	Netto	53 567	53 963	1 %
Kuntoutus	Kuntoutusasiakkaat	690	720	4 %
Kuntoutus	€ / kuntoutusasiakas	280	332	19 %
Kuntoutus	Kulut	193 426	239 310	24 %
Kuntoutus	Tuotot	6 900	10 800	57 %
Kuntoutus	Netto	186 526	228 510	23 %
Kuntoutus	Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat	8	10	25 %
Kuntoutus	€ / asiakas	3 283	2 640	-20 %
Kuntoutus	Kulut	26 263	26 403	1 %
Kuntoutus	Tuotot	0	0	
Kuntoutus	Netto	26 263	26 403	1 %
Kuntoutus	Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	72	1	-99 %
Kuntoutus	€ / asiakas	0	2104	
Kuntoutus	Kulut	0	2 104	
Kuntoutus	Tuotot	0	2 000	
Kuntoutus	Netto	0	104	
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä	273 256	321 780	18 %
Kuntoutus	Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	273 256	321 780	18 %
Kuntoutus	Tuotot ilman valtion määrärahaa	6 900	12 800	86 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa	266 356	308 980	16 %
Kuntoutus	Ulkokuntien osuus	1 978	2 142	8 %
Kuntoutus	Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	268 334	311 122	16 %

*Tilaaajan kommentit:*

*Kuntoutuksen tilaus sisältää myös toiminta-, ravitsemus- ja puheterapiapalvelut. Tilaus sisältää myös lääkin-  
nällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen.*

*Kuntoutustoiminnan kehittämisessä haetaan yhteistyötä yhteistoiminta-alueella.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Lääkinnällisen kuntoutuksen ja terapiapalvelujen ostopalvelua joudutaan lisäämään.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Erikoissairaanhoido Johtava ylilääkari				
Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
ESH	ESH:n kulut yhteensä	9 676 100	9 615 000	-1 %
ESH	Tuotot	0	0	
ESH	Netto	9 676 100	9 615 000	-1 %

*Tilaaajan kommentit:*

*PKSSK:n kustannuksista ensihoito on vastaanotto toiminnassa ja kehitysvammahuolto sosiaalipalveluissa.*

*Jonotuspäiväkustannuksia Outokummulle ei ole kertynyt, joten tähän ei ole tilauksessa varauduttu. Tavoite on, että jonotuspäiviä ei myöskään vuonna 2015 kerry.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Liperi-Outokumpu-Polvijärvi -yhteispäivystys lakkaa v. 2015 alusta. Terveysaseman tehokkaalla päiväpäivystyksellä pyritään vaikuttamaan yhteispäivystyksen käyttöön. Terveyskeskussairaalaan on hyvin voitu sijoittaa erikoissairaanhoidosta siirtyvät potilaat jatkohoitoon.*

*Erikoissairaanhoidon menot eivät ole vielä tiedossa vuodelle 2015.*

*Tilaaajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Erikoissairaanhoidon tilausta on täsmennetty esh:n antamien arvioiden pohjalta. Iltapäivystyksen kustannuksiin on varattu 0,15 milj. euroa.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimet Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Hoidon ja hoivan määrä	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	46	49	7 %
Hoidon ja hoivan keskiarvo	RAVA keskiarvo	2,90	3,01	4 %
Hoidon ja hoivan piste	€ / RAVA-piste	2 326	2 464	6 %
Hoidon ja hoivan peittävyys	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	3,8%	3,2%	-16 %
Hoidon ja hoivan hinta	€ / asiakas	5 718	6 205	9 %
Hoidon ja hoivan kulut	Kulut	263 044	304 022	16 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	0	2 300	
Hoidon ja hoivan netto	Netto	263 044	301 722	15 %
Hoidon ja hoivan määrä	Kotihoidon asiakkaiden määrä	600	410	-32 %
Hoidon ja hoivan määrä	joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	310	255	-18 %
Hoidon ja hoivan keskiarvo	RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä	2,20	2,40	9 %
Hoidon ja hoivan piste	€ / RAVA-piste	3 304	3 648	10 %
Hoidon ja hoivan peittävyys	Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	26,4%	21,7%	-18 %
Hoidon ja hoivan hinta	€ / asiakas	4 116	5 921	44 %
Hoidon ja hoivan kulut	Kulut	2 469 734	2 427 770	-2 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	419 033	571 848	36 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto	2 050 701	1 855 921	-9 %
Hoidon ja hoivan määrä	Päiväkeskushoitopäivät	1 330	1 567	18 %
Hoidon ja hoivan hinta	€ / hoitopäivä	68	60	-12 %
Hoidon ja hoivan kulut	Kulut	90 733	93 561	3 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	13 100	13 700	5 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto	77 633	79 861	3 %
Hoidon ja hoivan määrä	Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	26 670	26 670	0 %
Hoidon ja hoivan keskiarvo	RAVA keskiarvo	3,30	3,30	0 %
Hoidon ja hoivan piste	€ / RAVA-piste	-	-	
Hoidon ja hoivan peittävyys	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	7,8%	7,7%	0 %
Hoidon ja hoivan hinta	€ / hoitopäivä	117	123	5 %
Hoidon ja hoivan kulut	Kulut	3 124 934	3 283 452	5 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	859 800	880 219	2 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto	2 265 134	2 403 233	6 %
Hoidon ja hoivan määrä	Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	18 550	17 650	-5 %
Hoidon ja hoivan keskiarvo	RAVA keskiarvo	3,62	3,63	0 %
Hoidon ja hoivan hinta	RAVA-pisteen hinta	15 487	16 269	5 %
Hoidon ja hoivan peittävyys	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	4,9%	4,5%	-8 %
Hoidon ja hoivan hinta	€ / hoitopäivä	139	144	4 %
Hoidon ja hoivan kulut	Kulut	2 577 686	2 543 917	-1 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	659 808	617 247	-6 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto	1 917 879	1 926 670	0 %
Hoidon ja hoivan määrä	Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	5 970	6 060	2 %
Hoidon ja hoivan hinta	€ / hoitopäivä	216	191	-11 %
Hoidon ja hoivan peittävyys	Peittävyys yli 75 -vuotiaat	1,4%	1,3%	-3 %
Hoidon ja hoivan kulut	Kulut	1 289 543	1 160 099	-10 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	168 605	189 618	12 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto	1 120 938	970 480	-13 %
Hoidon ja hoivan kulut yhteensä	Kulut yhteensä	9 815 674	9 812 820	0 %
Hoidon ja hoivan tuotot	Tuotot	2 120 346	2 274 933	7 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto	7 695 328	7 537 887	-2 %
Hoidon ja hoivan osuus	Muiden ulkokuntien osuus	212	7 904	3624 %
Hoidon ja hoivan netto	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	7 695 541	7 545 791	-2 %
Hoidon ja hoivan bruttokulut	Bruttokulut / yli 75-vuotiaat	11 534	11 531	0 %
Hoidon ja hoivan kotona	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	95 %	95 %	0 %



*Tilaajan kommentit:*

*Tilauksessa on varauduttu omaishoidon tuen myöntämiseen tällä hetkellä kriteerit täyttävälle hakijoille. Kotihoidon toiminnoille mukaan lukien päivätoiminta on tavoite saada yhteiset toimitilat.*

*Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole tarpeen lisätä. Outokummun Vuokratalot Oy:n toimesta on valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka toiminnan käynnistyminen on viivästynyt. Selvitettävä eri vaihtoehdot toiminnalle.*

*Palvelusetelin käyttöönottonen edellyttää hoivapalvelujen yrittäjiä paikkakunnalle. Ajatusta markkinoidaan edelleen eri sidosryhmien kanssa.*

*Tilaus sisältää 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssin perustamisen, jolloin hoidon ja hoivan palveluissa on yksi koko aikainen sosiaalityöntekijä.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Hoito- ja hoivapalveluissa keskiössä on hoitoketjujen sujuvoittaminen ja tehostaminen sekä henkilöstön kuntoutumista edistävän työtavan parantaminen. Talousarvio on suunniteltu tilaajan esitykseen perustuen. Omaishoidontukeen varattu määräraha on laskettu riittävän keskimäärin 49 eri henkilölle. Vanhuspalvelulaki edellyttää omaishoidon saatavuuden seuraamista (kolmen kuukauden määräaika myönteisen päätöksen jälkeen), vaikka kyseessä on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Gerontologiseen sosiaalityöhön on esitetty 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssi (n. 25.000 €), koska aikaisempi 0,5 resurssi on riittämätön, jotta ikääntyvien palveluntarpeeseen pystytään edes tyydyttävästi vastaamaan.*

*Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän työtavan avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat palvelut sekä mahdollistaa ikääntyvien asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistavat palveluohjaus, erilaiset tukipalvelut, kotihoito ja päivä kuntoutus. Kotihoidossa panostetaan henkilöstön kuntoutumista edistävään työtavan osaamiseen ja kykyyn vastaanottaa joustavasti asiakkaita. RaVa-indeksiksi tavoitellaan 2.4 arvoa. Kotihoidon välitön työaika pyritään saamaan 60 %:iin työprosesseja kehittämällä. Budjetissa ei ole määrärahavarausta Medimobilen käyttöönottoon. Lean-toiminta laajennetaan myös Outokummun kotihoitoon. Päiväkuntoutustoiminta painottuu ikäihmisten kuntoutustoimintaan.*

*Asumispalveluissa on yksityisissä asumispalveluissa 24 asiakasta. Uusia paikkoja ei osteta. Odottavia asiakkaita hoiva-asumiseen on koko ajan yli 10. Vanhuspalvelulaki edellyttää myönnetyn asumispalvelupaikan järjestämistä 3 kk kuluttua päätöksestä. Palvelujen saatavuutta seurataan puolen vuoden väliajoin. Uusi Heikinhelmen yksikkö lisää ikääntyvien asumisen mahdollisuuksia.*

*Sairaaloiden toiminnassa keskitytään akuuttihoitoon ja kuntoutumista edistävän työtavan kehittämiseen, kotiutusprosessiin sekä hoitoketjujen toimivuuteen. Akuuttihoitoon hoitopäiviä lisätään tehostamalla hoitoprosesseja ja lyhentämällä hoitoaikoja, vastaavasti pitkäaikaishoitoa vähennetään. Siilaisen sairaalassa aloitettua Lean-prosessin mukaista työskentelyä laajennetaan myös Outokummun sairaalaan. Lisäksi tavoitteena on, että koko henkilöstöllä on kuntoutumispassi suoritettu. Vuoden 2015 alusta alkaen tulee kaikissa hoito- ja hoivapalvelujen yksiköissä olla voimassa oleva omavalvontasuunnitelma.*

*Tilaajaohjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Tilaukseen on lisätty määrärahat Medimobilen käyttöönottamiseen kotihoitopalveluissa. Heikinhelmen asumisyksikkö avaa uusia mahdollisuuksia asumispalvelujen tuottamiseen Laitospaikkojen hallitusta vähentämisestä taloudellisine vaikutuksineen tehdään suunnitelma toukokuun 2015 loppuun mennessä.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>% Muutos TA 2014/ TA 2015</b>
Aikuissosiaalityö	Sosiaalityö, asiakasperheet	605	605	0 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	468	487	4 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	283 337	294 489	4 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	700	1 100	57 %
Aikuissosiaalityö	Netto	282 637	293 389	4 %
Aikuissosiaalityö	Toimeentulotuki, asiakasperheet	400	400	0 %
Aikuissosiaalityö	joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	0 %	0 %	
Aikuissosiaalityö	€ / toimeentulotukiasiakasperhe	3 338	2 672	-20 %
Aikuissosiaalityö	toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	55	55	0 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 335 385	1 068 879	-20 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	629 500	519 700	-17 %
Aikuissosiaalityö	Netto	705 885	549 179	-22 %
Aikuissosiaalityö	Välitystiliasiakkaat	17	25	47 %
Aikuissosiaalityö	Työllistämistoiminnan piirissä olevat	141	211	50 %
Aikuissosiaalityö	€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	164	92	-44 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	23 072	19 365	-16 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	2 202	2 146	-3 %
Aikuissosiaalityö	Netto	20 871	17 218	-18 %
Aikuissosiaalityö	Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	25	25	0 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe	4 904	3 644	-26 %
Aikuissosiaalityö	Kulut	122 591	91 089	-26 %
Aikuissosiaalityö	€ / asiakasperhe netto	4 464	3 443	-23 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	11 000	5 013	-54 %
Aikuissosiaalityö	Netto	111 591	86 077	-23 %
Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityö yhteensä	0	0	
Aikuissosiaalityö	Kulut	1 764 385	1 473 821	-16 %
Aikuissosiaalityö	Tuotot	643 402	527 959	-18 %
Aikuissosiaalityö	Netto	1 120 984	945 863	-16 %
Aikuissosiaalityö	Muiden ulkokuntien osuus	0	0	
Aikuissosiaalityö	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 120 984	945 863	-16 %

*Tilaajan kommentit:*

*Aikuissosiaalityön tilaus sisältää toimeentulotukimenot, kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaalisen asumisen.*

*Toimeentulotukimenot ovat vuonna 2014 alittamassa tilauksen, joten vuoden 2015 tilaus määritetään vuoden 2014 lukujen perusteella.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Toimeentulotuen kustannukset ovat olleet Outokummussa alenevaan suuntaan. Tätä selittänee osittain muutoliike, Outokummun työttömien työnhakijoiden määrä on ollut aleneva koko alkuvuoden 2014. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien määrä on ollut hyvällä tasolla ja se pidetään yllä ja pyritään nostamaan työllisyyden hoidon tullessa yhä enemmän kuntien vastuulle.*

*Toimeentulotuen mahdollisia indeksikorotuksia ei ole voitu ottaa huomioon talousarvion toimeentulotuen määrärahoissa. Asumistukijärjestelmän muutoksen mahdollista vaikutusta toimeentulotukimenoihin ei myöskään ole voitu huomioida tässä vaiheessa. Toimeentulotukilain etuoikeutettu tulo (oikeus ansaita 150 €/kk ilman, että se vähentää toimeentulotuen määrää) tulee pysyväksi vuoden 2015 alusta lukien tulonsaajakohtaiseksi (aikaisemmin ollut perhekohtainen).*

*Tilaajaohittajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Yleisen kustannustason ollessa alhainen mahdolliset indeksikorotukset jäänevät vähäisiksi.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Vammaispalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:				
<b>TILAUS</b>		<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>% Muutos TA 2014/ TA 2015</b>
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu asiakkaat	30	24	-20 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	1 150	1 377	20 %
Vammaispalvelut	Kulut	34 512	33 046	-4 %
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	34 512	33 046	-4 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	250	85	-66 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	2 527	7 779	208 %
Vammaispalvelut	Kulut	631 795	661 198	5 %
Vammaispalvelut	Tuotot	25	0	-100 %
Vammaispalvelut	Netto	631 770	661 198	5 %
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät	365	720	97 %
Vammaispalvelut	€/hoitopäivä	278	225	-19 %
Vammaispalvelut	Kulut	101 410	161 793	60 %
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	101 410	161 793	60 %
Vammaispalvelut	Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat	250	185	-26 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	520	490	-6 %
Vammaispalvelut	Kulut	129 902	90 570	-30 %
Vammaispalvelut	Tuotot	796	491	-38 %
Vammaispalvelut	Netto	129 106	90 079	-30 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	897 619	946 607	5 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	821	491	-40 %
Vammaispalvelut	Vammaispalvelun NETTO	896 798	946 116	5 %

Vammaispalvelut	Kehitysvammaiset avohoitiasiakkaat	87	85	-2 %
Vammaispalvelut	€ / asiakas	3 954	4 508	14 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	344 005	383 170	11 %
Vammaispalvelut	Tuotot	57 800	40 127	-31 %
Vammaispalvelut	Netto	286 205	343 044	20 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	11 663	12 200	5 %
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	95	99	5 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	1 103 162	1 207 336	9 %
Vammaispalvelut	Tuotot	30 895	45 500	47 %
Vammaispalvelut	Netto	1 072 267	1 161 836	8 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	110	91	-17 %
Vammaispalvelut	€ / hoitopäivä	675	1 467	117 %
Vammaispalvelut	KERAVA-keskiarvo	0,00	0,00	
Vammaispalvelut	Kulut	74 316	133 538	80 %
Vammaispalvelut	Tuotot	0	0	
Vammaispalvelut	Netto	74 316	133 538	80 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	1 521 483	1 724 045	13 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	10 333	8 948	-13 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	88 695	85 627	-3 %
Vammaispalvelut	Kehitysvammahuollon NETTO	1 432 788	1 638 418	14 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	2 419 103	2 670 652	10 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	89 516	86 118	-4 %
Vammaispalvelut	Kaikkien vammaispalveluiden NETTO	2 329 586	2 584 534	11 %
Vammaispalvelut	Ulkokuntien osuus	2 443	1 178	-52 %
Vammaispalvelut	NETTO ulkokuntien jälkeen	2 332 030	2 585 712	11 %

*Tilaajan kommentit:*

*Vammaisten palvelut sisältävät vammaisille myönnettävät apuvälineet arkielämän toimista selviytymistä varten, sopeutumisvalmennuksen sekä muut harkinnanvaraiset palvelut. Myös sosiaalihoitolain mukaiset matkat sisältyvät tilaukseen.*

*Vaikeavammaisten palvelujen tilaus sisältää vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asuntojen muutostöitä ja tarvittavia laitteita, henkilökohtaisen avun sekä vaikeavammaisen asiakkaan asumispalvelut. Outokumpulaisia kehitysvammaisia ei ole laitoshoidossa. Laitoshoidon kustannukset muodostuvat tilapäisistä kuntoutusjaksoista sekä neuvolatoiminnasta.*

*Outokumpulaisten kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on sivistyspalveluissa toisin kuin muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa, joissa ne ovat vammaispalveluissa.*

*Toimintakeskus Nirunaru tuottaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa. Avohuoltopainotteista toimintaa kehitetään edelleen ja lisätään resursseja mm. perustamalla uusi asumisen ohjaajan toimi.*

*Kehitysvammaisten asumisyksikköön Hilmaan perustetaan ohjaajan toimi. Toimi ei lisää kustannuksia, koska koko vuoden on ollut palkattuna tilapäinen työntekijä.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Vammaispalvelujen tilaus vuodelle 2015 on arvioitu alkuvuoden toteuman osalta sekä tiedossa olevien palvelutarpeiden muutosten osalta. Vammaispalvelujen asiakasmäärä kokonaisuutena on laskenut alkuvuonna 2014, vaikeavammaisten palveluasumisen tarve kasvaa 50 %:lla. Kehitysvammaisten osalta asumispalvelujen tarve (24/7) kasvaa, tilapäisen hoidon ja kuntoutusjaksojen kasvua on myös tiedossa (= PKSSK/Honkalampi) sekä tuen tarve avohuollossa on kasvava.*

*Asumispalveluyksikkö Hilmaan on esitetty uusi vakinainen ohjaajan toimi ja toinen asumisen ohjaajan toimi vastaamaan kasvavaan kehitysvammahuollon palvelutarpeisiin. Esitetyillä toimenpiteillä saadaan hillittyä ostopalvelun tarvetta ja pidettyä vammaispalvelujen kustannuksia hallinnassa.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Vammaispalvelujen tilauksessa painotetaan avohuollon palvelujen kehittämistä edelleen toimivaksi ja tehokkaaksi toimintamalliksi.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveystalvet Palvelu: Perhepalvelut Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Perhepalvelut	Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat		37	
Perhepalvelut	€ / asiakas		2 496	
Perhepalvelut	Kulut		92 614	
Perhepalvelut	Tuotot		202	
Perhepalvelut	Netto		92 412	
Perhepalvelut	Sosiaalityö, asiakas	203	201	-1 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	910	804	-12 %
Perhepalvelut	Kulut	184 766	161 672	-12 %
Perhepalvelut	Tuotot	1 913	3 523	84 %
Perhepalvelut	Netto	182 854	158 149	-14 %
Perhepalvelut	Avohuolto, asiakas	145	190	31 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 096	896	-18 %
Perhepalvelut	Kulut	159 043	170 189	7 %
Perhepalvelut	Tuotot	298	41 204	13745 %
Perhepalvelut	Netto	158 746	128 985	-19 %
Perhepalvelut	Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	28	48	71 %
Perhepalvelut	Hoitopäiviä	7 130	7 530	6 %
Perhepalvelut	€ / hoitopäivä	202	188	-7 %
Perhepalvelut	% 0-17v ikäryhmästä	2 %	4 %	71 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	51 335	29 444	-43 %
Perhepalvelut	Kulut	1 437 384	1 413 319	-2 %
Perhepalvelut	Tuotot	27 082	72 603	168 %
Perhepalvelut	Netto	1 410 302	1 340 716	-5 %
Perhepalvelut	Jälkihuolto, asiakkaat	14	14	0 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	0	0	
Perhepalvelut	Kulut	0	0	
Perhepalvelut	Tuotot	0	0	
Perhepalvelut	Netto	0	0	
Perhepalvelut	Perheneuvola, asiakkaat	159	281	77 %
Perhepalvelut	Jonotusaika kk	0	0	
Perhepalvelut	Peittävyys alle 18 -vuotiaat	13 %	22 %	77 %
Perhepalvelut	€ / asiakas	1 112	716	-36 %
Perhepalvelut	Kulut	176 784	201 264	14 %
Perhepalvelut	Tuotot	549	26 209	4671 %
Perhepalvelut	Netto	176 234	175 055	-1 %
Perhepalvelut	Lastenvalvoja, asiakas	115	115	0 %
Perhepalvelut	Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	0	0	
Perhepalvelut	€ / sopimus	0	0	
Perhepalvelut	€ / asiakas	175	192	10 %
Perhepalvelut	Kulut	20 070	22 080	10 %
Perhepalvelut	Tuotot	0	45	
Perhepalvelut	Netto	20 070	22 035	10 %
Perhepalvelut	Kulut yhteensä	1 978 047	2 061 138	4 %
Perhepalvelut	Tuotot	29 841	143 786	382 %
Perhepalvelut	Netto	1 948 206	1 917 353	-2 %
Perhepalvelut	Muiden ulkokuntien osuus	- 2 698	- 4 447	65 %
Perhepalvelut	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 945 508	1 912 905	-2 %

*Tilaajan kommentit:*

*Avohuollon asiakkaiden määrä on nousussa.  
Lastensuojeluyksikkö Verson toiminnan kehittämistä jatketaan.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Outokummun perhepalveluissa on lastensuojelun tarve pysynyt korkealla: Lastensuojelun sijaishuollon resursseja on käytännössä ollut yhden sosiaalityöntekijän resurssi Outokumpuun ja tämä jatkuu myös ensi vuonna. Outokummussa sijaishuollon kustannukset ovat pysyneet kohtuullisena perhehoidon osuuden ollessa korkea sijaishuollossa. Lastensuojeluyksikkö Verson toiminnan kehittäminen jatkuu.*

*Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä Stakesin tilastointia on muutettu ja lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön sisältyy mm. lapsiperheiden kotipalvelu ja eroperheiden lasten ja vanhempien tapaamisten tukeminen.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Lasten ja nuorten palveluissa painopiste on edelleen ennalta ehkäisevät palvelut ja tuki lapsiperheiden selviytymiseen arjen ongelmista.*



Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Outokumpu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Hallinto Vastuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät:				
TILAUS		TA 2014	TA 2015	% Muutos TA 2014/ TA 2015
Hallinto	Hallinto kulut yhteensä			
Hallinto	Hallinto tuotot yhteensä			
Hallinto	Hallinto netto	225 168	210 116	-7 %

*Tilaajan kommentit:*

*Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueella on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen talous- ja hallintopalvelut, kehittämistoiminta ja avustukset, asiakasmaksuasiat, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta sekä hoitotarvikevarasto ja teknisen huollon palvelujen ostot.*

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Hallinto sisältää sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon ja talouspalvelujen toiminnot ml. asiakasmaksutiimi, kehittämistoiminta, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, verkaneuvonta ja tekninen huolto. Hallinnon tulosalueelta on siirretty hoitotarvikevarasto terveydenhuollon tulosalueelle v. 2015 alusta lukien.*

*Tilaajajohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat muuttumassa nykyisestä vuoden 2017 alusta. Tämä ja yhteistoiminta-alueen kuntien taloudellinen tilanne ei mahdollista vakanssimuutoksia, jotka vaikuttavat tilaukseen kustannuksia lisäävästi. Tilausta on täsmennetty tältä osin.*

## 6.1.6 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA

Vastuhenkilö: tuotantojohtaja

## 300 Tuottajan neuvottelukunta

## Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tuottajan neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää palvelutuotannon toimintaa ja prosesseja asiakaslähtöisesti yli toimialarajojen sekä ohjata ja valvoa tuotannon toimielinten kehittämishankkeiden etenemistä ja toteutumista.

Tuottajan neuvottelukunta koordinoi tuotannon puolelta elämänsäkaareen perustuvia palveluohjelmia ja niihin perustuvia kärkihankkeita. Neuvottelukunta seuraa myös rakennemuutosohjelman ja sen henkilöstöä koskevia tavoitteita.

## Toiminnalliset tavoitteet

- Palveluohjelmien kehittämishankkeiden toteutumisen tukeminen ja seuranta
- Maakunnallisen sote -tuotantoalueen sekä kaupunkiin jäävien palvelujen organisoinnin valmistelu tuotannossa
- Tuotannossa jatketaan palvelujen kehittämistä ja uudistamista mm. Lean-ajattelun mukaisesti. Tarkoitus on kehittää toiminnan laatua ja toisaalta poistaa turhia toimintoja palveluketjusta.

Tulosalue sisältää tuotantojohtajan, tuotannon kehittämisspällikön ja sekä lasten ja nuorten kärkihanketta vetävän palvelupäällikön palkkakulut sekä muut kulut.

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-86	-384	-377	-377	-1,7	-379	-380
Toimintakate	-86	-384	-377	-377	-1,7	-379	-380

### 6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja

#### Toimialan toiminnan kuvaus

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

Toimintaa ohjaavana visiona on: Joensuussa kaikilla on ilo kasvaa ja oppia - yhdessä olemme enemmän. Toiminnan lähtökohtana on avoin vuorovaikutus palveluiden käyttäjien, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Osana Joensuun kaupungin palvelutuotantoa varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus toimii kiinteässä yhteistyössä muiden tuotannon toimijoiden ja tilaajan kanssa. Tavoitteena on laadullisesti korkeatasoinen ja taloudellisesti kestävä palvelutuotanto.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet vuosille 2015 – 2017:

#### 1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

Kasvuyhteisöä ja oppimisympäristöä kehitetään päivitettävien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ja tulevan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Toimintakulttuurissa korostetaan yhteisöllisyyttä. Peruspalvelujen toiminnan kehittämisellä ehkäistään syrjäytymistä ja mahdollistetaan lasten ja nuorten onnistumisen kokemukset.

Kaupungin esi- ja perusopetussuunnitelman päivittäminen toteutetaan seudullisena prosessina vuosina 2014 - 2016. Suunnitelman mukaan seudun kunnat pyrkivät laatimaan yhteisen paikallisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman. Tavoitteena on yhtenäistää seudun opetuksen ja oppimisen linjaukset niin, että oppilaan näkökulmasta hänen oppimisen polkunsa on eheä, myös mahdollisissa asuinpaikan muutoksissa. Yhtenäisellä opetussuunnitelmaprosessilla tavoitellaan suunnitteluresurssien käytön tehostamista, mikä tarkoittaa prosessin koordinaation keskittämistä. Esi- ja perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukuvuoden alusta 2016.

Työryhmän esitys lukio-opetuksen tavoitteiksi ja tuntijaoksi on valmistunut. Kun tavoitteet ja tuntijako on asetuksella vahvistettu, antaa Opetushallitus valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Tämän jälkeen alkaa paikallinen opetussuunnitelmatyö. Uudet opetussuunnitelmat otettaneen käyttöön lukuvuoden alusta 2016. Yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa digitalisoidaan ylioppilaskokeita. Sähköiset ylioppilaskokeet otetaan porrastetusti käyttöön 2016 – 2019. Vuonna 2015 perehdytään opetussuunnitelmauudistukseen ja ylioppilaskokeen digitalisointiin.

Tieto- ja viestintätekniikan opetus käyttö on keskiössä sekä esi- ja perusopetuksen että lukio-opetuksen kehittämisessä lähivuosina.

Esiopetuksen järjestäminen varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksessa yhtenäistetään. Tavoitteita ovat: esiopetuksen ryhmäkoko on riittävän suuri kaikissa toimintapisteissä, esiopetus järjestetään selkeästi omana toimintanaan kaikissa toimintapisteissä sekä tavoitteita ja toimintatapoja täsmennetään ja yhtenäistetään. Näitä esiopetuksen tavoitteita sovelletaan vuosina 2014- 2015 piloteissa. Pilottien kokemusten pohjalta aloitetaan uusi malli syksyllä 2015. Henkilöstörekrytointi tehdään esiopetukseen jatkossa KVTES:n kautta. Toimintapisteitä voivat olla sekä koulut että päivähoidon yksiköt. Esiopetus tulee järjestää kaupungin omana toimintana tai johtamana toimintana.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisäisen yhteistyön kehittämistä jatketaan aluetyön pohjalta eheän kasvun ja opin polun periaatteella. Perusopetuksessa jatkuvat useat toiminnan kehittämisen hankkeet, joihin on saatu rahoitusta valtiolta: pro -koulu, tasa-arvohanke, liikkuva koulu, kerhotoiminnan kehittäminen. Toimintaa kehitetään myös keskuksen sisäisellä tiimitoiminnalla. Tiimejä ovat yrittäjyyskasvatus, kansainvälinen toiminta, esiopetus, oppimisen tukiasiat, oppilaskunta-toiminta, opinto-ohjaus ja koululiikunta.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Lain edellyttämät uudet toimintatavat otetaan käyttöön. Uuden lain periaatteena on se että opiskelu-huolto ulotetaan kaikille kunnan alueella koulutuksen piirissä oleville aina esiopetuksesta toiselle asteelle asti. Opiskeluhoollon koordinaatio on perustettavan opiskeluhoollon ohjausryhmän tehtävänä. Ko. ryhmän valitsee varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta.

Vuosi 2015 tulee olemaan "Koulutus kannattaa" teemavuosi. Teemavuoden ytimenä on Lyseon lukion 150 v- juhla. Vuoteen on kerätty koulutukseen liittyviä tapahtumia ja seminaareja.

## 2. Tuottavuutta parantavat hankkeet

Päivähoidossa on siirrytty sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön päiväkodeissa. Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kautta on mahdollista seurata lasten todellisia läsnäoloja ja kehittää työvuorosuunnittelua. Tämän seurannan pohjalta voidaan suunnitella mahdollista siirtymistä tuntiperusteiseen laskutukseen.

Avoim varhaiskasvatustoiminta käynnistyi kokeiluna syyskuussa 2013. Se päätettiin vakinaistaa ja sitä laajennetaan vuoden 2015 talousarviossa kolmella uudella yksiköllä. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintoihin ohjataan lapsia perheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona.

Vuoden 2015 talousarvio sisältää kahden uuden yksityisen päiväkodin rakentamisen.

Perusopetuksen erityisen tuen toteutuksen kehittäminen on osa rakennemuutosohjelmaa. Raportti valmistuu 30.9.2014 mennessä. Raportin ehdotuksia lähdetään toteuttamaan yhteistyössä koulujen kanssa.

Kansalaisopiston tavoitteina ovat opiston talouden vakauttaminen ja yhteistoinnallinen ja positiivisesti tehtäviinsä asennoitunut työyhteisö muuttuvassa toimintaympäristössä.

Konservatorion tavoitteina ovat: konservatorion orkesterien toimintamallin uudistaminen, musiikkiteknologian integroiminen musiikin perusteiden opetukseen, ammatillinen koulutuksen opintopolkujen rakentaminen

### 3. Palveluverkon suunnittelu ja hankkeiden toteutus

Palveluverkkosuunnittelun päätavoitteena on ennakoida palvelun tarve eri alueilla, jolloin voidaan päättää yksittäisistä toimenpiteistä huomioiden koko kaupungin palvelutarpeet. Palveluverkkosuunnitelman yhtenä lähtökohtana on MATO 20 -ohjelma. Suunnittelun lähtökohtana on turvata terveelliset ja toimintaa tukevat tilat sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti riittävän suuret yksiköt. Vuoden 2015 aikana käynnistyy uusi Joensuun yhteiskoulun lukio uusissa tiloissa ja Karhunmäen koulun rakentaminen alkaa. Karhunmäen koulu valmistuu loppuvuodesta 2016. Nepenmäen koulun suunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat vuosille 2015 - 2018. Koulu aloittaa uusissa tiloissa syyslukukauden alusta 2018. Päiväkoti Kaisla ja Nollakan päiväkoti aloittavat toimintansa v. 2015.

Toiminnalliset tavoitteet:

#### 1. Perusopetusta koskevan opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu.

- Opetussuunnitelmaa valmistellaan Joensuun seudun seitsemän kunnan yhteistyönä. Opetushallituksen päättämien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tehdään seudullisen opetussuunnitelman yleinen osa. Se valmistuu 5/2015 mennessä.
- Seudullisen opetussuunnitelman yleiseen osaan sisältyvä strateginen osa tehdään kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyöprojektissa, johon sisältyy OPH:n rahoittama kuusipäiväinen koulutus 6.-7.11.2014, 14-15.1.2015 ja 25.-26.3.2015. Opetussuunnitelmaprosessia tukee myös maakunnan tulevaisuusrahasto.

#### 2. Opiskeluhoollon ja kolmiportaisen tuen toimintamallien kehittäminen.

- Uudet koulukuraattori ja koulupsykologi astuvat virkoihinsa 1.1.2015. Kahden kasvatusohjaajan nimikkeet muutetaan kuraattori nimikkeiksi 1.1.2015 alkaen. Palvelupäällikön virka perustetaan ohjaamaan opiskeluhoollon ja kolmiportaista tukea 1.1.2015 alkaen.
- Lain vaatimat opiskeluhoollon suunnitelmat ovat toiminassa oppilaitoksissa. Opiskeluhoollon ohjausryhmä ja koulujen opiskeluhoolloryhmät ovat aloittaneet toimintansa 1.1.2015 mennessä.
- Erityisopetukseen siirtoprosessin uusimista pilotoidaan 1.1.2015 alkaen siten että siirtovalmistelu tehdään alueellisesti.
- Erityisen tuen ja tehostetun tuen suhde muuttuu siten, että vuoden 2015 lopussa tehostettua tukea saavien oppilaiden määrä ylittää erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrän ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä on 5 % pienempi kuin 1.1.2015.

3. Uusien varhaiskasvatuksen palvelumuotojen laajentaminen ja kehittäminen.
- Kaupungin alueella aloittaa toimintansa kaksi uutta yksityistä palveluntarjoajaa: Aarresaari –päiväkodit ja Touhula –päiväkodit. Molemmat yritykset tuovat kaupunkiin 4-osastoiset päiväkodit, jotka aloittavat toimintansa 1.8.2015
  - Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen: tavoitteena on, että kolme uutta avoimen varhaiskasvatuksen ryhmää käynnistyy 1.8.2015 eri kaupunginosissa. Kaupunginosat valitaan palvelun kysynnän mukaan.
  - Uuden toimintamallin luominen avoimen varhaiskasvatuksen leikkikenttätoimintaan toukokuun 2015 loppuun mennessä. Uuden toimintamallin kautta on tavoitteena palvelun toteuttaminen myös kaupungin reuna-alueen taajamissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjoht. Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA2015	Muutos 2015-2014
Perusopetus	Kaupungin peruskoulut, oppilaita joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	5 802 504	5 805 300	5 755	-0,9 %
Perusopetus	joista EN-painotteisessa opetuksessa joista esiopetuksessa	185	100 190	110 155	10,0 % -18,4 %
Perusopetus	Normaalikoulu		600	590	-1,7 %
	Itä-Suomen koulu		150	260	73,3 %
	Steiner-koulu		80	65	-18,8 %
Perusopetus	Omien koulujen lkm		25	25	0,0 %
Perusopetus	Tuntia, koulut	10150	10 100	9 840	-2,6 %
Perusopetus	€ /oppilas	6813	6 950,2	7 109,6	2,3 %
Perusopetus	Tuntiresurssit per oppilas	1,75	1,74	1,71	-1,7 %
Perusopetus	Luokkien kesikoko (alakoulu)		20,1	20,9	4,0 %
	Luokkien kesikoko (yläkoulu)		20,0	20,4	2,0 %
Perusopetus	Koulut yhteensä	39 526 445	40 346 000	40 915 500	1,4 %
Perusopetus	Tuotot	258614	0	0	0
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	460	450	450	0,0 %
Perusopetus	Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	21 850	21 000	19 000	-9,5 %
Perusopetus	€ / osallistuja	1011	1 044,4	1 097,8	5,1 %
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	464 986	470 000	494 000	5,1 %
Perusopetus	Pienluokkien lkm		51	54	5,9 %
Perusopetus	Luokkamuotoisen erityisopetuksen osuus, % oppilaista	8,5 %	8,3 %	Tavoite rakennemuutosohjelman kautta	
Perusopetus	Integroidun erityisopetuksen osuus, % oppilaista	1,2 %			
Perusopetus	Kustannukset (sis. perusopetukseen)				
Perusopetus	Oppilashuolto, oppilaita	5 802	5 805	8 655	49,1 %
Perusopetus	€ / oppilas	70,0	80,1	74,4	-7,1 %
Perusopetus	Yhteensä	406 792	465 000	643 800	38,5 %
Perusopetus	Tukipalvelut, menot	9 417 863	9 159 400	9 586 000	4,7 %
Perusopetus	Tukipalvelut, tulot	512 686	1 215 000	1 317 400	8,4 %
Perusopetus	€ / oppilas	1623	1 577,8	1 665,7	5,6 %
Perusopetus	Esiopetusasiakkaat (kouluissa)	185	190	145	-23,7 %
Perusopetus	ryhmien lkm		12	12	0,0 %
Perusopetus	€ / esiopetusasiakas		6 821	9 276	36,0 %
Perusopetus	Kulut (sis. perusopetukseen)		1 296 000	1 345 000	3,8 %
Perusopetus	Tuotot	0	0	0	
Perusopetus	Netto (sis. perusopetukseen)	0	1 296 000	1 345 000	3,8 %
Perusopetus	€ /oppilas (ei sis. esiopetuksen opp.)		8 695,5	8 873,7	2,0 %
Perusopetus	Muissa kunnissa/kouluissa koulua käyvät oppilaat	870	870	915	5,2 %
Perusopetus	Kotikuntakorvaukset, tulot		385 000	282 600	-26,6 %
	Kotikuntakorvaukset, menot		5 950 000	6 261 700	5,2 %
	Kotikuntakorvaukset netto		5 565 000	5 979 100	7,4 %
Perusopetus	Toiminnan kulut yhteensä	56 742 298	56 390 400	57 901 000	2,7 %
Perusopetus	Tuotot	2 161 961	1 600 000	1 600 000	0,0 %
Perusopetus	Netto	54 580 337	54 790 400	56 301 000	2,8 %

\* sis. koulujen esiopetuksen oppilaat

\*\* sis. esiopetuksen kustannukset

\*\*\* VOS-päätöksen mukainen

\*\*\*\* sis. opetusryhmät, joissa oppilailla on erityisen tuen päätös

*Tilaajan kommentit:*

*Tuntiresurssit lukuvuodelle 2014 - 2015 edellisen lukuvuoden tasolla (minimi), ryhmäkokoja voidaan edelleen pienentää POP-rahalla.*

*Varauduttava mahdolliseen POP-rahamen poistumiseen valtion säästötoimenpiteiden seurauksena (vuositason vaikutus -1M€).*

*Oppilasmäärän arvioidaan laskevan perusopetuksessa noin 50:llä.*

*Opetussuunnitelmauudistus etenee seudullisena ja mm. hankerahoituksen turvin.*

*Tulevan opetussuunnitelman tulee olla kustannusvaikutuksiltaan neutraali (pl. mahdollinen opetusvelvollisuuden nosto ja siihen liittyvä valtionosuuden korotus).*

*Luokkamuotoisen ja integroidun erityisopetuksen suhdetta selvitetään osana rakennemuutosohjelmaa. Joensuun tilanne poikkeaa oleellisesti verokkikaupungeista.*

*Varkon hallinnon ei tulisi kasvaa, ja myös koulujen alueittaista hallintoa on pyrittävä toteuttamaan taloudellisesti edullisimmilla tavalla.*

*Esiopetuksen järjestämistä selvitetään osana rakennemuutos selvityksiä. Uudistusten suunnittelussa huomioitava taloudellinen tehokkuus.*

*Toimintatuotoissa huomioitu vain toiminnasta saatavat tulot ja vuodelle 2015 siirtyvät hankerahat, joista on olemassa rahoituspäätös.*

*Ennen vuotta 2014 talousarvioiden tuloihin on sisältynyt myös epävarmoja tuloja.*

*Uimaharjun koulu aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa., vuokranousu 248 000 € huomioitu kehyksessä.*

*Nepenmäen koulu siirtyy Niinivaaran lukion / Juhanalan koulun tiloihin syksyllä 2015.*

*Kehyksessä varauduttu myös seuraaviin muutoksiin:*

- *sopimusten mukaisten koulukuljetuskustannusten nousu (300 000 €)*
- *kotikuntakorvausten kasvaminen (414 000 €)*
- *oppilas- ja opiskelijahuollon toimeenpano (yksi uusi kuraattori ja psykologi, kaksi nimiklemuutosta, yht. 128 200 €)*
- *uuden lain mukainen korvaus oppilashuollon resursseista Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle, nettovaikutus 109 000 €*

*Oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausta ja toimintaa tulee kehittää lain uudet painopisteet huomioiden yhteistyössä muiden lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluiden kanssa (vrt. lasten ja nuorten kärkihanke).*

*Joensuun perusopetuksen laatutaso on niukkenevista resursseista huolimatta pysynyt huomattavan korkealla tasolla, kiitos on erityisesti erittäin korkealaatuisen henkilöstöresurssin.*



*Englannin kielinen opetus on Joensuussa toteutettu erittäin taloudellisesti. Opetus laajenee vuosi kerrallaan yläkouluun. Koulukohtaisessa budjetoinnissa huomioitava erityistehtävä tarvittaessa. Oppimateriaalien kieli-tarjontaa voidaan kehittää mm. hankerahoituksella.*

*Itä-Suomen koulun opetus tukee kaupungin Venäjä-osaamisen strategista painopistettä.*

*Koulukohtaisen kokonaisbudjetin hallinta on hyvällä tasolla ja toimii tilaajan näkökulmasta hyvin.*

*Tuottajan kommentit:*

*Nepenmäen koulun lv 2014-2015 toiminnallisia muutoksia ei ole huomioitu talousarviossa. Oppilaskuljetusten kustannukset, vuokratulot ja ravintopalvelukustannukset lisääntyvät Niittylahteen siirtymisen vuoksi.*

*Nepenmäen koulu siirtyy lukuvuoden 2015 - 16 alussa Niinivaaran lukion tiloihin. Nyt käytössä olevat siirtokou-lutilat tarvitaan edelleen.*

*Karhunmäen koulun rakentaminen alkaa 2015*

*Uimaharjun koulun peruskorjattavat tilat saadaan käyttöön kevään 2015 aikana.*

*Perusopetuksen tuntimäärä on edellisen lukuvuoden tasolla*

*Toimintatuotot*

*Tuotoissa on mukana vain varsinaisesta toiminnasta saatavat tuotot (tärkeimmät: sairaalaopetus ja kotikun-takorvaukset) ja hankerahoituksen vuodelle 2015 siirrettävä osuus.*

*Toimintamenot*

*Toimintamenoissa on huomioitu seuraavat tekijät:*

- palkkojen korotusvarus 0,2 %
- kouluruokailukustannusten kasvu 0,9 %
- siivouksen yksikköhintojen korotus 0,4 %
- sisäisten vuokrien indeksikorotus 0,8 € sekä Uimaharjun koulun vuokratilakustannusten kasvu 248 000 €
- muiden sisäisten palveluiden (palkanlaskenta, taloushallinto) yksikköhintojen kasvu 0,5 €
- ICT-kustannusten kasvu
- koulukuljetusten kustannusten kasvu 300 000 €
- syyrialaisien pakolaisoppilaiden valmistava opetus 75 000 €

*Aamu- ja iltapäivätoiminta*

- Tuntimäärä ja toimintamenot ovat valtionosuuspäätöksen mukaiset

*Kotikuntakorvaukset (Valtionosuusjärjestelmään liittyvät pakolliset korvaukset)*

- Arvio perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin.

*Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Kehysehdotuksesta on vähennetty Uimaharjun koulun valmistumiseen liittyvät hankesuunnitelman mukaiset*

*tilavuokrasäästöt (Ukkolan koulu ja Taitola, -175 000 €) sekä pienentyvät kuljetuskustannukset (-20 000 €).*

*Oppilashuollon oppilasmääriin on lisätty PKKY Joensuun oppilasmäärä resursseja vastaavasti (KH 15.9.2014 § 399).*

*Luokkamuotoisen ja integroidun erityisopetuksen suhdetta selvitetään osana rakennemuutosohjelmaa.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjoht. Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos 2015- 2014
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Varsinaiset opiskelijat (<18v)	1 515	1 275	1 256	-1,5 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	aikuisopiskelijat (>18v)		175	210	20,0 %
	2-tutkinnon opiskelijat		320	320	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / varsinainen opiskelija	5680,2	5843,4	6047,1	3,5 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Aineopiskelijoiden lukumäärä	132	140	150	7,1 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssien lukumäärä	2 060	2 050	2 050	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / opetuskurssi	4177	4133,2	4324,4	4,6 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssit / opiskelija	1,36	1,41	1,40	-1,1 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Yhteensä	8 605 470	8 473 000	8 865 000	4,6 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	159 659	0	0	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tukipalvelut	224 368	150 000	150 000	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / oppilas	148,1	103,4	102,3	-1,1 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Yhteensä	0	8 623 000	9 015 000	4,5 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	18 632	0	0	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Toiminnan kulut yhteensä	8 829 838	8 623 000	9 015 000	4,5 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	178 291	0	0	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot % kuluista	2 %			
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Netto	8 651 547	8 623 000	9 015 000	4,5 %

#### Tilaajan kommentit:

Lukioiden oppilasmäärä laskee hieman

Yhteiskoulun lukion uusi rakennus valmistuu Papinkadulle niin, että Yhteiskoulun lukio aloittaa syksyllä 2015.

Vuokratkustannusten nousu 212 000 € huomioitu kehysesityksessä. Toiminnallisia synergioita odotetaan vuodelle 2016.

Uuden lukion kalustekustannuksiin varaudutaan investointibudjetissa.

Enon lukio ei enää toimi vuonna 2015.

Vuonna 2015 toteutetaan Koulutus kannattaa-juhlavuotta (lasten ja nuorten palveluohjelman hanke).

Lyseon lukio juhlii 150v taivalta Suomen toiseksi vanhimpana suomenkielisenä oppilaitoksena.

Vuonna 2015 on alettava valmistautua lukioiden tulevaan rahoitusjärjestelmän ja järjestäjäverkon uudistamiseen.

#### Tuottajan kommentit:

Yhteiskoulun lukion tilat (Papinkadulla) valmistuvat kesällä 2015. Niinivaaran lukion toiminta siirtyy tällöin Papinkadulle.

Lukioiden kurssimäärä on samalla tasolla kuin edellisenä lukuvuotena (Enon lukion toiminnan päättyminen huomioiden).

*Toimintamenoissa on huomioitu samat kustannuksia korottavat yleiset tekijät kuin perusopetuksen talousarviossa.*

*Tilakustannuksissa on huomioitu myös Yhteiskoulun lukion uusien tilojen nettovaikutus (+ 212 000 €).*

*Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Pyhäselän lukion osalta toiminnan jatkamista arvioidaan uudelleen vasta, kun lukiotoiminnan järjestämistä koskevista uusista säädöksistä on päätetty.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Palvelu: Vastuhenkilö: Päivähoidonjohtaja Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos 2015-2014
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat	2 074	2 170	2 200	1,4 %
Varhaiskasvatus	joista alle 3-vuotiaita %	19 %	19 %	19 %	0,0 %
Varhaiskasvatus	Suhteutettu käyttöaste		≥90%	≥90%	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	10 755	11 726	11 953	1,9 %
Varhaiskasvatus	Kulut	22 306 784	25 446 000	26 296 000	3,3 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	3 015 598	3 200 000	3 579 000	11,8 %
Varhaiskasvatus	Netto	19 291 186	22 246 000	22 717 000	2,1 %
Varhaiskasvatus	Esiopetusasiakkaat	487	506	525	3,8 %
Varhaiskasvatus	ryhmien lkm		24	20	-16,7 %
Varhaiskasvatus	€ / esiopetusasiakas	4 813	3 806	4 190	10,1 %
Varhaiskasvatus	Kulut (sis. Päiväkoteihin)	2 343 717	1 926 000	2 200 000	14,2 %
Varhaiskasvatus	Tuotot		0	0	
Varhaiskasvatus	Netto (sis. Päiväkoteihin)	2 343 717	1 926 000	2 200 000	14,2 %
Varhaiskasvatus	Ryhmis, asiakkaat	118	100	98	-2,0 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	17 380	15 120	14 286	-5,5 %
Varhaiskasvatus	Kulut	2 050 895	1 512 000	1 400 000	-7,4 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	220 007	210 000	200 000	-4,8 %
Varhaiskasvatus	Netto	1 830 888	1 302 000	1 200 000	-7,8 %
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoido hoitajan kodissa, asiakkaat	520	520	500	-3,8 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	9 198	10 000	9 786	-2,1 %
Varhaiskasvatus	Kulut	4 783 069	5 200 000	4 893 000	-5,9 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	760 061	720 000	763 000	6,0 %
Varhaiskasvatus	Netto	4 023 008	4 480 000	4 130 000	-7,8 %
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoitopaikat yhteensä	638	620	598	-3,5 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	10 712	10 826	10 523	-2,8 %
Varhaiskasvatus	Kulut	6 833 964	6 712 000	6 293 000	-6,2 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	980 068	930 000	963 000	3,5 %
Varhaiskasvatus	Netto	5 853 896	5 782 000	5 330 000	-7,8 %
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 342	1 350	1 280	-5,2 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	3 398	3 339	3 320	-0,6 %
Varhaiskasvatus	Kulut	4 560 122	4 508 000	4 250 000	-5,7 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0	0	
Varhaiskasvatus	Netto	4 560 122	4 508 000	4 250 000	-5,7 %
Varhaiskasvatus	Yksityisen hoidon tukilapset	243	256	380	48,4 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	7 336	7 570	7 153	-5,5 %
Varhaiskasvatus	Kulut	1 782 762	1 938 000	2 718 000	40,2 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	450 748	450 000	630 000	40,0 %
Varhaiskasvatus	Netto	1 332 014	1 488 000	2 088 000	40,3 %
Varhaiskasvatus	Muu kuntakohtainen tuki	67	120	125	4,2 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas (tai muu suorite)	2 882	2 325	4 072	75,1 %
Varhaiskasvatus	Kulut	193 105	279 000	509 000	82,4 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	25 631	50 000	80 000	60,0 %
Varhaiskasvatus	Netto	167 474	229 000	429 000	87,3 %
Varhaiskasvatus	Yhteensä hoidon tuella	1 652	1 726	1 785	3,4 %
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	3 956	3 896	4 189	7,5 %
Varhaiskasvatus	Kulut	6 535 989	6 725 000	7 477 000	11,2 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	476 379	500 000	710 000	42,0 %
Varhaiskasvatus	Netto	6 059 610	6 225 000	6 767 000	8,7 %
Varhaiskasvatus	Hallinto ja muut yhteiset erät	2 282 145	3 276 000	3 386 000	3,4 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	528	725	665	-8,3 %
Varhaiskasvatus	Tuotot	129 238	200 000	100 000	-50,0 %
Varhaiskasvatus	Netto	2 152 907	3 076 000	3 220 000	4,7 %
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	40 302 584	42 159 000	43 452 000	3,1 %
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	9 319	9 335	8 540	-8,5 %
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	4 601 281	4 830 000	5 352 000	10,8 %
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	4 325	4 516	5 088	12,7 %
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	35 701 303	37 329 000	38 100 000	2,1 %

*Tilaaajan kommentit:*

*Päivähoidon kustannuskehitys on ollut ilahduttavaa vuodesta 2013 alkaen.*

*Perhepäivähoitajien rekry-kampanja on vuonna 2014 onnistunut hyvin (20 uutta rekrytointia), kampanjaa jatketaan ja tavoitteena ettei perhepäivähoidon osuus laske nykyisestä.*

*Ryhmiä pyritään eroon aina tilaratkaisujen niin salliessa (Lonikintie ja Enon toinen Tornitie eivät jatka 2015).*

*Yksityisen päivähoidon osuutta (10%) lisätään pitkäjänteisesti ja hyvässä yhteistyössä yritysten kanssa, edellyttäen että palvelu on kilpailukykyistä oman tuotannon kanssa.*

*Palvelurahan kertoimen nostoon ja yksityisiin lisäpaikkoihin on varauduttu talousarviossa.*

*Oman tuotannon kilpailukykyisyyttä kehitetään sisäisellä benchmarkkauksella ja muilla keinoin.*

*Kehitetään myös mahdollisuuttatuntiperusteiseen laskutukseen ja muihin sähköisiin sovelluksiin.*

*Avointa varhaiskasvatustoimintaa jarketaan ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.*

*Perhehoiminnan toimivuus arvioidaan ja mahdollisesti yhdistetään muihin lasten ja nuorten palveluihin*

*Esiopetuksen kehittämistä jatketaan ja valitaan taloudellisestiärkevin toimintamalli (mm. rakennemuutosohjelma).*

*Kaislakadun päiväkotialoittaa toimintansa 1.1.2015, kapasiteetti lisääntyy yhden ryhmän ja eskariryhmän verran.*

*Niinivaaran uusi päiväkotialoittaa toimii koko vuoden 2015, kapasiteetti lisääntyy kahden ryhmän verran.*

*Noljakan päiväkotialoittaa syksyllä 2015, kapasiteetti lisääntyy kahden ryhmän verran.*

*Siilin päiväkodin satelliiteista sekä Karsikon päiväkodin ja Pajakadun tiloista luovutetaan.*

*Kotihoidon tuen kuntalisä esitetään lakkautettavaksi (-250 000 €).*

*Tuottajan kommentit**Päiväkodit*

*Päiväkotialoittaa Kaisla toimii uutena yksikkönä koko vuoden. Päiväkodissa toimii yksi lisäryhmä ja erillinen esiopetusryhmä.*

*Noljakan päiväkotialoittaa toiminnan 1.8.2015.*

*Niinivaaran vuoropäiväkotialoittaa toimii koko vuoden. Aiempaan verrattuna päiväkodissa toimii kaksi lisäryhmää.*

*Rantakylän alueelle tarvitaan yksi lisäryhmä ja esiopetusryhmä. Talousarvioon on varattu henkilöstö- ja toimintakulut.*

*Punahilkkan päiväkodin mahdollisiin väistötiloihin talousarviossa ei ole varauduttu.*

*Karsikon päiväkodin ja Pajakadun toiminta siirtyy Tuulikanteleen päiväkotiin. Lisäryhmiä yksi.*

*Ryhmäperhepäivähoito*

*Lonikintien ryhmäperhepäivähoitokotialoittaa Enon toinen Tornitien ryhmäperhepäiväkotialoittaa suljetaan vuoden 2014 aikana.*

*Perhepäivähoito*

*Perhepäivähoitajien määrä laskee edelleen eläköitymisen vuoksi. Tavoitteena on hoitomuodon säilyttäminen nykyisellä tasolla. Hoitopaikkojen määrän laskuun on kuitenkin varauduttava.*

*Kotihoidontuki*

*Kotihoidontuen kuntalisä poistetaan. Säästö 250 000 €.*

*Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen saattaa aiheuttaa alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvua päivähoidossa.*

*Kotihoidontukea hakaneiden määrä on ollut laskussa.*

*Yksityisen hoidon tuki*

*Palvelurahakertoimen noston kustannusvaikutus on huomioitu talousarviossa (130 000 € nykyisellä lapsimäärällä).*

*Uusien yritysten tulo Joensuuhun on huomioitu. Kaksi 4-osastoista päiväkotialoittaa. Kustannusvaikutus yhteensä 650 000 €.*

*Muu kuntakohtainen tuki*

*Avoimeen varhaiskasvatukseen huomioitu kolme lisäryhmää.*

*Hallinto ja muut yhteiset erät*

*Vuokrakustannukset uusista tiloista 103 500 €. Lisäystä aiempaan verrattuna n. 40 000 €.*

*Yksi työntekijä lisää varhaiskasvatuksen hallintoon (kustannusneutraali).*

*Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Tuottajan TA2015 ehdotus varhaiskasvatukselle pitää sisällään 5,7 % katenousun ja vielä suuremman kustannusten nousun vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna.*

*Tuottajan ehdotuksessa on kaiken kaikkiaan sisällä noin 230 hoitopaikan lisäys (netto), joista 132 yksityisiä. 0-6 -vuotiaiden määrä lisääntyy väestöennusteiden mukaan noin 70:llä ja palvelun piiriin näistä lapsista oletetaan tulevan reilut 50 (1 % kasvu).*

*Kaupunginjohtajan esitykseen on tarkennettu laskelmia mm. vähentämällä poistuvien tilavuokrien kustannuksia. Lisäksi tuottajan esityksestä on karsittu noin 50 uutta hoitopaikkaa vastaava henkilöstö- ja toimintakulukustannus. Esitys pitää sisällään kustannusten 3,7 % nousun.*

*Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Kotihoidontuen kuntalisään on varattu 250 000 euroa. Määrärahaa ei saa käyttää muihin päivähoitopalveluihin.*

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Konservatorio Palvelu: Vastuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos 2015- 2014
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto, opiskelija	1 157	1 150	1 150	0,0 %
Musiikkiopisto	Joista varsinaisia opiskelijoita	560	570	570	0,0 %
Musiikkiopisto	€ / opiskelija	0,0	3 386,0	3 403,5	0,5 %
Musiikkiopisto	Opetustunnit	26 483	27 400	27 500	0,4 %
Musiikkiopisto	€ / opetustunti	0,00	70,44	70,55	0,2 %
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto yhteensä		1 930 000	1 940 000	0,5 %
Musiikkiopisto	Tuotot		663 000	528 000	-20,4 %
	Konserttien/tapahtumien lkm		365	210	-42,5 %
	- " - kuulijamäärä		9 000	12 000	33,3 %
	Ammatilliset opiskelijat		82	82	0,0 %
	€ / opiskelija		14 634	14 634	0,0 %
	Ammatillinen koulutus yhteensä		1 200 000	1 200 000	0,0 %
Musiikkiopisto	Toiminnan kulut yhteensä	3 226 999	3 130 000	3 140 000	0,3 %
Musiikkiopisto	Tuotot	592 815	663 000	528 000	-20,4 %
Musiikkiopisto	Tuotot % kuluista	18 %	21 %	17 %	-20,6 %
Musiikkiopisto	Netto	2 634 184	2 467 000	2 612 000	5,9 %

*Tilajan kommentit:*

*Konservatorio on tärkeä osa Joensuun musiikkiklusteria ja sillä on hyvä brändi.  
Vuodelle 2015 korjataan konservatorion tulopohja pienentämällä tulotavoitetta 135 000 eurolla.*

*Kustannusten hallintaan kiinnitettävä erityistä huomiota vuonna 2015.*

*Varauduttava valtion rakennemuutosohjelman mahdollisiin vaikutuksiin tulevaisuudessa (mm. toimilupa-asiat).*

*Joensuun Musiikkitalven toteutukseen oslistumine on konservatorion päätapahtumia. Myös muu yhteistyö musiikkiklusterin sisällä on positiivista.*

*Ammatillisen koulutuksen rahoitus on valtionosuusjärjestelmän mukainen.*

*Tuottajan kommentit:*

*Kuluvan vuoden tulotavoite 663 000 € on ylimitoitettu, eikä toteudu, vaan jää n. 130 000 € alle tavoitteen.*



Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vastuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät:					
TILAUS		TP 2013	TA 2014	TA2015	Muutos 2015-2014
Vapaa sivistystyö	Vapaa sivistystyö, kurssilaiset	22 139	20 500	20 500	0,0 %
Vapaa sivistystyö	€ / kurssilainen	169	184	184	0,0 %
Vapaa sivistystyö	Opetustunnit	44 695	45 900	45 900	0,0 %
Vapaa sivistystyö	€ / opetustunti	84	82	82	0,0 %
	Joensuun opetustunnit, joista		29 950	29 950	0,0 %
	Tietotekniikka		1 400		
	Taitteen perusopetus		5 300		
	Musiikki		3 700		
	Kuvataide		2 500		
	Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus		1 100		
	Kädentaidot		3 600		
	Kielet		4 550		
	Liikunta, terveys ja tanssi		7 000		
	Muut		800		
	Maksullinen palvelutoiminta				
Vapaa sivistystyö	Peittävyys-%	22 %	22 %	20 %	-9,1 %
Vapaa sivistystyö	Toiminnan kulut yhteensä	3 744 142	3 774 000	3 774 000	0,0 %
Vapaa sivistystyö	Tuotot	1 623 690	1 767 000	1 767 000	0,0 %
Vapaa sivistystyö	Tuotot % kuluista	43 %	47 %	47 %	0,0 %
Vapaa sivistystyö	Netto	2 120 452	2 007 000	2 007 000	0,0 %

*Tilaajan kommentit:*

*Seutuopiston kunnista Liperin, Outokummun ja Polvijärven tilaukset ovat sopimuksen mukaisella minimitasolla (tarjotaan 1 tunti 35 %:lle kunnan asukkaista).*

*Joensuun opetustunteja ehdotetaan pudotettavaksi sopimuksen mukaiselle minitasolle porrastetusti vuosien 2015 ja 2016 aikana (minitaso 26 431 tuntia). Vuodelle 2015 vähennystä 1 800 tuntia.*

*Tuottajalta odotetaan esitystä tuntien jakautumisesta eri alueille.*

*Tuottajan kommentit:*

*Tuottajalautakunta esitti kehyyksen mukaisista säästöistä luopumista.*

*Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Esitys on kehyysehdotuksen mukainen.*

*Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:*

*Kansalaisopiston talousarvio ja opetustuntien määrä säilyy vuoden 2014 tasolla.*

<b>TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017</b> 1 000 euroa	<b>TA</b> <b>2015</b>	<b>TS</b> <b>2016</b>	<b>TS</b> <b>2017</b>
<b>Varh.kasvatus ja koulutuslautakunta</b>	<b>-108 035</b>	<b>-108 263</b>	<b>-108 792</b>
<b>410 Koulutuspalvelut</b>	<b>-65 316</b>	<b>-65 114</b>	<b>-64 931</b>
tuotot	1 600	1 602	1 604
kulut	-66 916	-66 716	-66 535
<b>440 Päivähoitopalvelut</b>	<b>-38 100</b>	<b>-38 535</b>	<b>-39 223</b>
tuotot	5 352	5 419	5 495
kulut	-43 452	-43 953	-44 718
<b>470 Konservatorio</b>	<b>-2 612</b>	<b>-2 624</b>	<b>-2 635</b>
tuotot	528	528	529
kulut	-3 140	-3 152	-3 164
<b>490 Joensuun seudun kansalaisopisto</b>	<b>-2 007</b>	<b>-1 991</b>	<b>-2 003</b>
tuotot	1 767	1 738	1 740
kulut	-3 774	-3 729	-3 742

## 6.1.8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

### Toimialan toiminnan kuvaus

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

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

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

Toimialan keskeisiä kehittämishankkeita ovat Joensuun kaupungin osalta palveluohjelmien mukaiset kärkihankkeet, joista sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuulla on erityisesti työikäisten palveluohjelman kärkihanke kehitysvammaisten avopalveluiden kehittämisestä ja laitoshoidon purkamisesta sekä ikääntyvien palveluohjelman hoidon oikea-aikaisuutta ja hoitoketjun toimivuutta koskeva hanke. Kärkihankkeiden lisäksi keskeinen kehittämishanke on erityisesti aikuispsykiatrian avopalvelujen ja terveysaseman vastaanotto toiminnan kehittäminen. Kontiolahden palveluiden osalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti lasten ja nuorten palveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen sekä ikäihmisten hoitoketjun parantaminen. Outokummun osalta korostuu perhetyön hoitoketjujen kehittäminen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen sekä ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen.

Kärkihankkeiden osalta tavoitteet on asetettu erikseen.

Koko yhteistoiminta-aluetta koskevat toiminnalliset tavoitteet

- Kotihoidon tehostaminen, välittömän työajan lisääminen, tavoite 60 % vuoden 2015 lopussa.
- Aikuispsykiatrian integrointisuunnitelman tekeminen vuoden 2015 loppuun mennessä
- Lasten ja nuorten tilapäisen viikonloppuhoidon kehittäminen omana toimintana

## 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	241 302	277 306	282 769	282 386	1,8	287 239	291 644
Toimintamenot	-3 040	-4 083	-4 823	-4 801	17,6	-4 828	-4 855
Toimintakate	238 262	273 223	277 940	277 585	1,6	282 410	286 789

## 520 TERVEYSPALVELUT

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	3 827	10 051	10 821	11 135	10,8	11 338	11 544
Toimintamenot	-42 049	-54 140	-54 421	-54 217	0,1	-55 380	-56 569
Toimintakate	-38 222	-44 089	-43 600	-43 082	-2,3	-44 043	-45 024

## 540 ERIKOISSAIRAANHOITO

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	574	302	110	110	-63,5	110	110
Toimintamenot	-99 426	-109 146	-112 913	-112 798	3,3	-114 737	-116 710
Toimintakate	-98 851	-108 844	-112 803	-112 688	3,5	-114 627	-116 600

## 550 HOITO- JA HOIVAPALVELUT

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	16 183	18 405	18 486	18 962	3,0	19 528	20 111
Toimintamenot	-68 229	-81 682	-80 587	-81 333	-0,4	-82 687	-83 535
Toimintakate	-52 046	-63 277	-62 101	-62 372	-1,4	-63 159	-63 425

## 570 SOSIAALIPALVELUT

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Toimintatulot	-11 210	12 251	11 722	11 722	-4,3	11 797	11 872
Toimintamenot	-60 353	-69 265	-71 158	-71 165	2,8	-72 378	-73 612
Toimintakate	-49 142	-57 014	-59 435	-59 433	4,3	-60 581	-61 740

## TILAUSTEN TOIMINTAKATTEIDEN YHTEENVETO KUNNITTAIN

Netto-yksikkö	Kaikki kunnat TA 2015	Joensuu			Kontiolahti			Outokumpu		
		TA 2014	%-muutos		TA 2014	%-muutos		TA 2014	%-muutos	
			TA 2015	Ta14-15		TA 2015	Ta14-15		TA 2015	Ta14-15
Vastaanotto	24 101	18 440	17 851	-3,2	3 894	3 848	-1,2	2 518	2 402	-4,6
Suun terveyst	6 295	4 648	4 654	0,1	1 128	1 073	-4,9	577	568	-1,5
Aikuispsyk.sos.	10 354	8 742	8 678	-0,7	789	807	2,2	992	870	-12,3
Kuntotus	2 332	1 739	1 661	-4,5	354	360	1,8	268	311	15,9
ESH	112 688	85 954	88 449	2,9	13 214	14 624	10,7	9 676	9 615	-0,6
Hoito ja hoiva	62 372	49 347	48 677	-1,4	6 243	6 148	-1,5	7 696	7 546	-1,9
Aikuissos.työ	13 760	10 863	11 778	8,4	1 079	1 036	-4,0	1 121	946	-15,6
Vammaispalvelut	27 526	19 765	21 282	7,7	3 352	3 658	9,1	2 332	2 586	10,9
Perhepalvelut	18 158	14 911	14 507	-2,7	1 637	1 738	6,2	1 946	1 913	-1,7
Hallinto	2 329	1 858	1 805	-2,9	351	314	-10,5	225	210	-6,7
<b>Yhteensä</b>	<b>279 914</b>	<b>216 266</b>	<b>219 342</b>	<b>1,4</b>	<b>32 041</b>	<b>33 605</b>	<b>4,9</b>	<b>27 350</b>	<b>26 967</b>	<b>-1,4</b>

Toimintakatteet tulosalueittain	Yhteensä	Joensuu	Kontiolahti	Outokumpu
500 Hallinto- ja talouspalvelut	2 329	1 805	314	210
520 Terveyspalvelut	43 082	32 844	6 087	4 151
540 Erikoissairaanhoido	112 688	88 449	14 624	9 615
550 Hoito- ja hoitopalvelut	62 372	48 677	6 148	7 546
570 Sosiaalipalvelut	59 443	47 566	6 432	5 444
<b>Yhteensä</b>	<b>279 914</b>	<b>219 342</b>	<b>33 605</b>	<b>26 967</b>

## 6.1.8.2 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja

## 590 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on järjestää elintarvike- ja terveysvalvontaa sekä eläinlääkintähuollon palvelut ja vastata talteen otettujen seuraeläinten hoidon järjestämisestä. Joensuun kaupunki on toiminut isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella vuoden 2011 alusta lukien. Toiminta on kattanut 1.3.2013 alkaen koko maakunnan.

<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>					
Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja					
PALVELUARVIO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Ero TA 2015 - TA 2014	% Muutos TA 2014/ TA 2015
<b>Joensuun Ympäristöterveyden yhteiset</b>					
Tulot	1 750 272	1 755 300	1 907 000	151 700	9 %
Menot	285 340	298 400	284 800	-13 600	-5 %
Kate	-1 464 932	-1 456 900	-1 622 200	-165 300	11 %
<b>Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteiset</b>					
Tulot	29 806	5 600	4 500	-1 100	-20 %
Menot	148 350	167 600	224 600	57 000	34 %
Kate	118 544	162 000	220 100	58 100	36 %
<b>Terveysvalvonta</b>					
Tarkastusten määrä	2 003	2 200	2 200	0	0 %
€/tarkastus (brutto)	560	509	456	- 53	-10 %
Tulot	147 356	114 600	126 900	12 300	11 %
Menot	1 122 123	1 120 300	1 129 300	9 000	1 %
Kate	974 768	1 005 700	1 002 400	- 3 300	0 %
<b>Eläinlääkintähuolto</b>					
Käynnit eläinlääkintähuollossa	23 549	20 000	20 000	0	0 %
€/käynti	64,7	77,2	80,5	3,3	4 %
Tulot	205 313	283 000	273 700	- 9 300	-3 %
Menot	1 634 280	1 740 200	1 800 600	60 400	3 %
Kate	1 428 967	1 457 200	1 526 900	69 700	5 %
<b>Toimintatulot</b>	2 132 747	2 158 500	2 312 100	153 600	7 %
<b>Toimintamenot</b>	3 190 093	3 326 500	3 439 300	112 800	3 %
<b>Toimintakate</b>	1 057 346	1 168 000	1 127 200	-40 800	-3 %
Toimintatulot % menoista	66,9 %	64,9 %	67,2 %		

*Tuottajan viesti tilaajalle:*

*Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueena koko maakuntaan.*

*Terveysvalvonnan tuloja on saatu lisättyä. Asuntojen ja julkisten tilojen home- ja kosteusvaurioasioiden käsittelyyn on esitetty uusi terveystarkastajan virka (50 % virka, 20 315 €).*

TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>		<b>-1 127</b>	<b>-1 133</b>	<b>-1 139</b>
<b>500 Hallintopalvelut ja taloushallinto</b>		<b>277 585</b>	<b>282 410</b>	<b>286 789</b>
	kuntien maksuosuudet	279 914	284 753	289 144
	tuotot	2 472	2 486	2 500
	kulut	-4 801	-4 828	-4 855
<b>520 Terveyspalvelut</b>		<b>-43 082</b>	<b>-44 043</b>	<b>-45 024</b>
	tuotot	11 135	11 338	11 544
	kulut	-54 217	-55 380	-56 569
<b>540 Erikoissairaanhoido</b>		<b>-112 688</b>	<b>-114 627</b>	<b>-116 600</b>
	tuotot	110	110	110
	kulut	-112 798	-114 737	-116 710
<b>550 Hoito- ja hoivapalvelut</b>		<b>-62 372</b>	<b>-63 159</b>	<b>-63 425</b>
	tuotot	18 962	19 528	20 111
	kulut	-81 333	-82 687	-83 535
<b>570 Sosiaalipalvelut</b>		<b>-59 443</b>	<b>-60 581</b>	<b>-61 740</b>
	tuotot	11 722	11 797	11 872
	kulut	-71 165	-72 378	-73 612
<b>590 Ympäristöterveydenhuolto</b>		<b>-1 127</b>	<b>-1 133</b>	<b>-1 139</b>
	tuotot	2 312	2 320	2 328
	kulut	-3 439	-3 453	-3 467

### 6.1.9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

#### Toimialan toiminnan kuvaus

Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet ovat hallintopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Hallintopalveluihin sisältyvät tapahtumapalvelut, Carelicumin ala-aulan palvelut sekä keskuksen hallinto. Tapahtumapalveluiden ja tapahtumatoiminnan kehittäminen on ollut tärkeä tavoite koko keskukselle.

Keskuksella on aktiivista hanketoimintaa ja hankkeita pyritään toteuttamaan entistä enemmän eri palveluyksiköiden ja hallintokuntien yhteistyönä. Toimintaa pyritään kehittämään innovatiivisesti ja rohkeasti hankerahoitusta hyödyntäen vaikuttavuus huomioiden. Vapaa-aikapalveluiden kehittämistoiminnan painopisteinä ovat lapsille ja nuorille suunnatut palvelut sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen.

#### Toiminnalliset tavoitteet

- Toimiva palveluverkko

Palveluverkon tarkastelussa pyritään entistä enemmän huomioimaan asukkaiden ja toimijoiden tarpeet ja odotukset palveluille. Tavoitteena on etsiä eri alueille ratkaisuja, joilla tilankäyttöä voidaan tehostaa, mutta säilyttää palvelutarjonta tarvetta vastaavana. Tällainen on mm. Uimaharjun nuorisopalveluiden ja kirjaston uusi toimintamalli.

- Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen

Eryistä huomiota kiinnitetään syrjäytymisuhanalaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi kyseiselle kohderyhmälle luodaan Harrastepankkijärjestelmä.

- Ikääntyneiden hyvinvoinnin tukeminen

Tavoite on soveltaa koululaisten kulttuuripolun toimintamalleja myös ikääntyneille. Liikunta- ja kulttuuripalvelujen yhteisellä hankkeella aktivoidaan ikäihmisiä liikkumaan uusin tavoin luomalla uusia kulttuurisisältöisiä ja esteettömiä liikuntareittejä.



610 Hallintopalvelut				
Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>MUUTOS 2015-2014</b>
Vapaa-aikatoimen hallinto				
Toimintatulot	1 781	151 000	165 000	9,3 %
Toimintamenot	260 064	484 000	487 000	0,6 %
Toimintakate	258 283	333 000	322 000	-3,3 %
Carelicumin asiakaspalvelu				
Lipunmyynti/myydyt liput	67 713	70 000	67 000	-4,3 %
Hankkeet				
Hankkeiden tulot				
Hankkeiden menot				
Hankkeiden toimintakate				
Tapahtumapalvelut				
Tapahtumien lkm (joita autetaan)	40	40	45	12,5 %
Tapahtumien kävijämäärät	369 900	350 000	500 000	42,9 %
Järjestettyjen tapahtumien lkm	11	13	13	0,0 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	97 650	85 000	85 000	0,0 %
Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä	339 924	318 000	326 000	2,5 %
Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht.	406 480	517 000	800 000	54,7 %
Tapahtumapalvelujen netto yhteensä	66 556	199 000	474 000	138,2 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötövuoden vakinainen henkilöstö		8,9	9,9	11,2 %
Henkilötövuodet määräaikainen henkilöstö		0	0	
Henkilötövuodet yhteensä		8,9	9,9	11,2 %
Toimintatulot	719 250	469 000	491 000	4,7 %
Toimintamenot	1 044 088	1 001 000	1 287 000	28,6 %
Toimintakate	324 838	532 000	796 000	49,6 %
Toimintatulot % menoista	68,9 %	46,9 %	38,2 %	-18,6 %
Tilaajan kommentit:				
<i>Vuosi 2015 on Joensuussa poikkeuksellinen suurtapahtumien vuosi. Siihen varaudutaan myös varaamalla Laulurinteen teknisiin parannuksiin ja siistimiseen resurssia.</i>				
<i>Kuninkuusravit ja Farmari-messut kesällä 2015.</i>				
<i>Ampumahiihdon MM-kilpailut, järjestelyihin varataan 250 000€</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Tapahtumapalveluille siirretty Laulalavaan liittyvät kustannukset Tekniseltä keskukselta, yht. 44 000€, Carelicumin lipunmyynnin uudelleenjärjestelyt teatterin kanssa tehostavat toimintaa, tulolisäys 12 000€.</i>				
<i>Torivalvojan toimi siirtyy tapahtumapalveluihin 1.1.2015</i>				
<i>Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:</i>				
<i>Kaupunginjohtajan esitys on kehusehdotuksen mukainen.</i>				
<i>Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:</i>				
<i>Laululavan ylläpitoon liittyvät määrärahat on siirretty Tilakeskukselta tapahtumapalveluihin.</i>				

660 Kulttuuripalvelut				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto.				
6610 Yhteiset palvelut				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Vastuualueen toiminnan kuvaus:				
Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto, kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus.				
Lisäksi kordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>MUUTOS 2015-2014</b>
<b>Kulttuuritapahtumat</b>				
Järjestettävien tapahtumien lkm	125	60	60	0,0 %
Järjestettävien tapahtumien kävijämäärä	56 943	45 000	40 000	-11,1 %
* joista pientapahtumissa (<100 hlöä)	4 721	1 000	1 000	0,0 %
Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto)	100 831	100 000	100 000	0,0 %
€/kävijä	1,77	2,22	2,50	12,6 %
<b>Kulttuuriavustukset</b>				
Myönnetyt avustukset kpl	79	70	80	14,3 %
€/asukas	1,70	1,60	1,84	15,0 %
Avustukset yhteensä	126 391	121 500	138 500	14,0 %
<b>Taidekasvatus ja toiminta</b>				
Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus)	485	470	470	0,0 %
€/asiakas	37	38	38	0,0 %
Yhteensä	18 000	18 000	18 000	0,0 %
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötövuoden vakinainen henkilöstö		1,6	1,6	0,0 %
Henkilötövuodet määräaikainen henkilöstö		2,5	1,5	-40,0 %
Henkilötövuodet yhteensä		4,1	3,1	-24,4 %
Toimintatulot	156 195	52 000	46 000	-11,5 %
Toimintamenot	858 644	718 500	669 500	-6,8 %
Toimintakate	702 449	666 500	623 500	-6,5 %
Toimintatulot % menoista	%	7,2 %		
Tilaaajan kommentit:				
<i>Joensuun keskustan alueella toteutetaan vuosittaiset perustoimintaan kuuluvat tapahtumat.</i>				
<i>Uimaharjun Pölösen salista luovutaan ja toiminnot siirretään koulun saliin ja kirjasto-nuorisotilaan</i>				
<i>Reijolan yhteisösalin hallinta siirtyy nuorisopalveluille.</i>				
<i>Kulttuuripolku-kokonaisuus on tärkeää integroida koulujen opintosuunnitelmauudistukseen taloudellisesti osaksi normaali-toimintaa.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Koordinoidaan Kulttuurin virta -kulttuuripolun kokonaisuus ja mikäli rahoitus saadaan käynnistetään kulttuuripolun ympärille lastenkulttuurikeskus. Tavoitteena yhteensä 50 000€ hankerahoitusta.</i>				
<i>Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhteistyössä kirjaston kanssa alueelliset ominaispiirteet huomioiden.</i>				
<i>Avustussummaan on lisätty Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustusmääräraha 3000€.</i>				
Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:				
Kaupunginjohtajan esitys on kehysehdotuksen mukainen.				
Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:				
Kulttuuriavustuksiin on lisätty 13 500 euroa.				

TILAUS	TP 2013	TA 2014	TILAUS 2015	MUUTOS 2015-2014
Museot				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo.				
Pohjois-Karjalan museo				
Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)	413 285	440 000	431 000	-2,0 %
Kävijöiden lkm	299 316	28 000	28 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 988	3 000	3 000	0,0 %
€/kävijä (brutto)	32,3	34,3	34,3	-0,1 %
€/asukas (brutto)	12,7	12,9	12,7	-1,2 %
Aukiolotunnit keskim./vko	45		50	#JAKO/0!
Vaihtuvien näyttelyjen lkm	7	6	6	0,0 %
Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)	72 829	83 000	93 000	12,0 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	144		200	
Tapahtumat, osallistujat	5 246	5 000	3 500	-30,0 %
€/osallistuja	14	17	27	60,1 %
Kokoelmatyö yhteensä (brutto)	239 911	249 000	242 000	-2,8 %
Kokoelmalainat	316		300	
Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)	222 322	187 500	193 000	2,9 %
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	948 347	959 500	959 000	-0,1 %
Taidemuseo				
Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)	185 437	231 000	242 000	4,8 %
Kävijöiden lkm	19 233	15 000	15 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 224	3 000	3 000	0,0 %
€/kävijä (brutto)	31,6	43,5	44,0	1,1 %
€/asukas (brutto)	8,2	8,8	8,8	-0,3 %
Aukiolotunnit keskim./vko	34		35	
Vaihtuvien näyttelyjen lkm	9	5	6	20,0 %
Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)	113 833	122 000	101 000	-17,2 %
Tapahtumien määrä	162		200	
Tapahtumiin osallistujat	5 989	3 500	3 500	0,0 %
€/ osallistuja	19	30	29	-3,8 %
Kokoelmatyö yhteensä (brutto)	136 352	180 000	186 000	3,3 %
Kokoelmalainat	75	75	75	0,0 %
Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)	172 912	119 000	131 000	10,1 %
Taidemuseo yhteensä (brutto)	608 534	652 000	660 000	1,2 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuoden vakainainen henkilöstö		16,0	18,0	12,5 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		2,0	0,0	-100,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä		18,0	18,0	0,0 %
Toimintatulot	151 290	137 000	139 000	1,5 %
Toimintamenot	1 556 881	1 611 500	1 619 000	0,5 %
Toimintakate	1 405 592	1 474 500	1 480 000	0,4 %
Toimintatulot % menoista	9,7 %	8,5 %	8,6 %	1,0 %
Tilaaajan kommentit:				
Museoiden on toiminta on aktiivista, perusrahoitusta täydennetään aktiivisella hankerahoitushaulla. Kävijämäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla ja museoiden tapahtumatoiminta on aktivoitunut.				
Tuottajan kommentit:				
Asiakkaiden palautetta huomioidaan entistä paremmin palveluiden kehittämisessä mm. perustamalla asiakasraateja.				
Laaditaan museonlain mukaiset museoiden pitkäntähtäyksen suunnitelmat.				
Pohjois-Karjalan museon juhlakirjan ja juhlanäyttelyn valmistelu jatkuu, teos valmistuu vuodeksi 2017.				
Bunkkerimuseon ja Mukulakadun toiminnallisuuden kehittäminen.				
Kulttuurin virta -kulttuuripolkuun tuotetaan kaksi kokonaisuutta.				

Kaupunginorkesteri				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija.				
Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti.				
TILAUS	TP 2013	TA 2014	TILAUS 2015	MUUTOS 2015-2014
Orkesterin tapahtumat				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	44	40	40	0,0 %
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	27	15	18	20,0 %
Yleisötyö			8	
€/konsertti	51 811	58 213	58 525	0,5 %
Myytävien lippujen lkm	10 638	9 000	9 000	0,0 %
€/lippu (brutto)	214,3	259,0	260,1	0,4 %
Kuulijoiden lkm	20 832	23 000	23 000	0,0 %
€/kuulija (brutto)	109,4	101,2	101,8	0,6 %
Kuulijoiden määrä/konsertti	293,0	575	397	-31,0 %
€/asukas (brutto)	30,6	31,3	31,1	-0,6 %
Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto)	2 279 699	2 328 500	2 341 000	0,5 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötövuoden vakinainen henkilöstö		33,0	39,0	18,2 %
Henkilötövuodet määräaikainen henkilöstö		6,0	0,0	-100,0 %
Henkilötövuodet yhteensä		39,0	39,0	0,0 %
Toimintatulot	235 684	225 000	225 000	0,0 %
Toimintamenot	2 279 699	2 328 500	2 341 000	0,5 %
Toimintakate	2 044 015	2 103 500	2 116 000	0,6 %
Toimintatulot % menoista	10,3 %	9,7 %	9,6 %	-0,5 %
Tilaaajan kommentit:				
<i>Kaupunginorkesteri on kehittänyt toimintaansa sekä laadullisesti että hallinnon ja taloudenhoidon näkökulmasta. Uuden taiteellisen johtajan painotukset näkyvät mm. Hollanti-teemaisessa Musiikkitalvi -tapahtumassa.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Vakiinnutetaan Kulttuurin virran koululaiskonsertti osaksi omaa toimintaa ja toteutetaan koulukonsertteja maakunnassa OKM:n toimintaan myöntämän tuen puitteissa.</i>				
<i>Kehitetään pienryhmätoimintaa alueellisesti kattavammaksi ja koordinoitummaksi osaksi toimintaa.</i>				
<i>Musiikkitalvi toteutetaan laajan yhteistyöverkoston kanssa Hollanti-teemalla.</i>				
<i>Toimitaan aktiivisesti musiikkitoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi.</i>				
<i>Haetaan kumppanuuksia ja toteutetaan vierailukonsertteja Pohjois-Karjalassa ja muualla Suomessa.</i>				

Joensuun seutukirjasto				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
<i>Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona.</i>				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>MUUTOS 2015-2014</b>
Seutukirjasto				
Lainat lkm	2 376 057	2 500 000	2 400 000	-4,0 %
€/laina (brutto)	2,4	2,3	2,4	4,2 %
Lainaaikat	50 026	51 000	50 000	-2,0 %
Aukiolotunnit	30 614	31 150	31 150	0,0 %
€/tunti (brutto)	183,6	188,3	188,4	0,1 %
Kävnnit lkm	1 163 322	1 150 000	1 130 000	-1,7 %
€/käynti (brutto)	4,8	5,1	5,2	1,8 %
Verkkokävntien lkm	3 548 393	2 700 000	2 500 000	-7,4 %
Tapahtumat			900	
Käyttäjäkoulutus			300	
Seutukirjasto €/asukas (brutto)	50,1	52,0	51,8	-0,3 %
- iosta aineistohankintojen osuus	5,6	5,9	5,9	0,0 %
Joensuun seutukirjasto yhteensä	5 621 503	5 866 000	5 870 000	0,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötövuoden vakainainen henkilöstö		76,0	76,5	0,7 %
Henkilötövuodet määräaikainen henkilöstö		10,0	10,0	0,0 %
Henkilötövuodet yhteensä		86,0	86,5	0,6 %
Toimintatulot	1 754 168	1 816 000	1 800 000	-0,9 %
Toimintamenot	5 621 503	5 866 000	5 870 000	0,1 %
Toimintakate	3 867 335	4 050 000	4 070 000	0,5 %
Toimintatulot % menoista	31,2 %	31,0 %	30,7 %	-0,9 %
<b>Tilaajan kommentit:</b>				
<i>Joensuun seutukirjaston asiakaskäynnit, lainat, nettipalvelujen käyttö ja tapahtumatoiminta on valtakunnallisestikin poikkeuksellisen aktiivista. Suoritekohtaiset hinnat ovat laajasta palvelun käytöstä johtuen alhaiset.</i>				
<b>Tuottajan kommentit:</b>				
<i>Tapahtumatoiminnan mittarit yhtenäistetään okm:n tilastoinnin kanssa.</i>				
<i>Maakunnallinen kirjastojärjestelmäyhteistyö laajenee Pielisen Karjalaan ja Keski-Karjalaan.</i>				
<i>Tapahtumatoiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä kulttuurityön kanssa.</i>				
<i>Uimaharjun ja Pyhäselän kirjastojen tilojen ja palveluiden suunnittelu yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden, kuten nuorisopalveluiden ja paikallisten järjestöjen kanssa</i>				
<i>Toteutetaan Kulttuurin virtaa -kokonaisuuteen kaksi osiota.</i>				
<b>660 Kulttuuripalvelut yhteensä</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>MUUTOS 2015-2014</b>
Toimintatulot	2 297 337	2 230 000	2 210 000	-0,9 %
Toimintamenot	10 316 728	10 524 500	10 499 500	-0,2 %
Toimintakate	8 019 391	8 294 500	8 289 500	-0,1 %
Toimintatulot % menoista	22,3 %	21,2 %	21,0 %	-0,7 %

670 Nuorisopalvelut				
Vastuuhenkilö: nuorisajohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentelee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa.				
TILAUS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	MUUTOS 2015-2014
Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	9,6	9,0	7,8	-13,3 %
%:a nuorisotoimen kokonaismenoista	16,9 %	15,0 %	14,0 %	-6,7 %
Yhteiset palvelut ja keh. toiminta yhteensä (brutto)	270 293	232 000	219 000	-5,6 %
Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotvö				
kävynnit nuorisotaloilla	73 852	39 000	50 000	28,2 %
€/käynti (brutto)	12,5	23,0	18,9	-17,8 %
Käyntikerrat/työntekijä	4 721	2000	4000	100,0 %
Aukiolotunnit/kk	595	600,0	600,0	0,0 %
Nuorisotilat yhteensä (brutto)	922 524	902 000	945 000	4,8 %
Sosiaalinen tuki				
Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa		750,0	100,0	-86,7 %
Pienryhmätoiminta	103 047	115 141	135 500	17,7 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	4,8	6,8	5,3	-22,1 %
Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto)	136 714	186 000	151 000	
Ohjaus- ja neuvontapalvelut				
Leiritoiminnan vuorokaudet	836	800	800	0,0 %
€/vuorokausi (brutto)	114,8	133,0	130,0	-2,3 %
Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut € (brutto)	63 294	50 707	56 200	10,8 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	5,6	1,8	6,7	262,6 %
Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto)	159 238	157 000	190 000	21,0 %
Avustukset				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	3,9	4,2	3,7	-11,9 %
Avustukset yhteensä (brutto)	108 746	102 600	105 400	2,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö		17,0	18,0	5,9 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		6,0	5,0	-16,7 %
Henkilötyövuodet yhteensä		23,0	23,0	0,0 %
Toimintatulot	96 118	74 000	58 000	-21,6 %
Toimintamenot	1 597 515	1 579 600	1 610 400	1,9 %
Toimintakate	1 501 397	1 505 600	1 552 400	3,1 %
Toimintatulot % menoista	6,0 %	4,7 %	3,6 %	-23,1 %
Tilaajan kommentit:				
<i>Nuorisopalvelujen panos lasten ja nuorten kärkihankkeen ja nuorisotakuun toimeenpanoon on vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita, samalla perinteistä nuorisotyötä uudistaen.</i>				
<i>Myös Sinkkolan, Noljakan koulun ja tulevan Noljakan päiväkodin yhteistyön kehittäminen palvelun sisällön (ympäristö, kestävä kehitys) kannalta on tärkeää.</i>				
Tuottajan kommentit:				
<i>Kehitetään sisällöllisesti alueellista toimintamallia yhdessä koulujen, kirjaston ja järjestöjen kanssa.</i>				
<i>Nuorisotakuun menetelmiä kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa Ohjaamo-mallin mukaisesti.</i>				
<i>Nuorisovaltuusto siirretty sosiaalisen tuen sarakkeesta ohjaus- ja neuvontapalveluihin.</i>				
<i>Reijolan yhteisösiirretty kustannuksineen ja tuloineen nuorisopalveluille.</i>				
<i>Reijolan risteuksen ja Vyöhyketalon tilakustannukset vähennetty. Tilan irtisanominen 1.9.2014</i>				
<i>Uimaharjun vuokramuutokset huomioitu</i>				
<i>Nuorisotilojen kävijämäärässä huomioitu Sinkkolan kotieläinpihan välivuosi.</i>				
<i>Tulotavoitteen pieneneminen johtuu bänditilojen vuokratuottojen ja Sinkkolan kahvilatuottojen puuttumisesta.</i>				
<i>Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:</i>				
<i>Nuorisoavustuksin on lisätty 11 400 euroa.</i>				

690 Liikuntapalvelut				
Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, sisä- ja ulkoliikuntapaikat, Joensuun Areenan ja Joensuun Urheiluakatemia.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>MUUTOS 2015-2014</b>
Yhteiset palvelut				
€/asukas (brutto)	6,1	5,4	5,8	7,8 %
:%a liikuntapalvelujen kokonaismenoista	4,8 %	4 %	4,5 %	8,4 %
Yhteiset palvelut yhteensä (brutto)	455 977	399 000	434 000	8,8 %
Avustukset				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	53	57	60	5,3 %
€/asukas (brutto)	2,7	2,4	2,7	10,1 %
Avustukset yhteensä (brutto)	199 626	180 000	200 000	11,1 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen				
Ohjattu toiminta				
- ryhmien lkm	61	70	70	0,0 %
- osallistujien lkm	1018	1000	1000	0,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, lapset ja nuoret	5	6	5	-16,7 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, aikuiset	5	10	10	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	37 585	36 000	37 000	2,8 %
Tuottojen osuus kuluista %	42,9 %	30,0 %	37 %	25,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	124 213	149 000	138 700	-6,9 %
Urheiluakatemia				
Opiskelijoiden lkm	292	295	295	0,0 %
I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä				
saavutetut SM-mitalit	48	40	40	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	61,3 %	50,0 %	54 %	8,0 %
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	185 598	167 000	207 400	24,2 %
Uimahallit				
Käynnit lkm	319 668	330 000	330 000	0,0 %
€/käynti (brutto)	6,5	6,2	6,5	5,2 %
Kävijämäärä per aukiolotunti	43	45	45	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	47,9 %	50,0 %	48 %	-4,0 %
Uimahallit yhteensä (brutto)	2 070 919	2 050 000	2 156 800	5,2 %
Jäähallit				
Käyttöaste %	85 %	90 %	90 %	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	18,4 %	14,0 %	18 %	26,5 %
Jäähallit yhteensä (brutto)	1 096 441	1 070 000	1 129 200	5,5 %
Sisäliikuntatilat				
€/asukas (brutto)	25,5	26,5	25,1	-5,2 %
Tuottojen osuus kuluista %	13,0 %	12,4 %	14 %	9,1 %
Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto)	1 893 510	1 970 000	1 884 200	-4,4 %
Ulkoliikuntapaikat				
Ulkoliikuntapaikat €/asukas (brutto)	27,5	26,0	24,8	-4,6 %
Tuottojen osuus kuluista %	4,5 %	4,0 %	2 %	-39,5 %
Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto)	2 041 334	1 930 000	1 859 400	-3,7 %
Joensuun Areena				
Tapahtumien lkm				
- urheilutapahtumat lkm	72	70	70	0,0 %
- messut lkm	8	5	5	0,0 %
- kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm	4	3	4	33,3 %
- konsertit lkm	3	4	4	0,0 %
Tapahtumakäyttö vrk	63	28	33	17,9 %
Liikuntakäyttö vrk	290	325	320	-1,5 %
Kokonaiskävijämäärä	190633	300000	300 000	0,0 %
Suljettu vrk	12	12	12	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra)	63,4 %	41,9 %	43,1 %	2,8 %
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	1 514 797	1 770 000	1 699 300	-4,0 %

TILAUS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	MUUTOS 2015-2014
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö		54,5	54	-0,8 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		9,3	9	-0,2 %
Henkilötyövuodet yhteensä		63,8	63	-0,8 %
Toimintatulot	2 146 790	2 080 000	2 076 000	-0,2 %
Toimintamenot	9 582 415	9 675 000	9 709 000	0,4 %
Toimintakate	7 435 626	7 595 000	7 633 000	0,5 %
Toimintatulot % menoista	22,4 %	21,5 %	20,70 %	-3,7 %
<b>Tilaajan kommentit:</b>				
<i>Joensuu on edelleen liikuntakaupunki ja panostus liikuntaan on verokkikaupunkeihin nähden hyvällä tasolla. Erilaisissa tukimuodoissa oleellista on panostaa vaikuttavuuteen.</i>				
<i>Keskusta-alueen latujenhoidosta säästetty 20 000 euroa rakennemuutosohjelman mukaisesti.</i>				
<i>Pärnävaaran urheilukeskuksen ylläpidosta ja tiloista luovutaan sopimuksen päättyessä 2015 (säästövaikutus 69 000 € vuodelle 2015, rakennemuutosohjelma).</i>				
<b>Tuottajan kommentit:</b>				
<i>Keskusta-alueen latujenhoidosta säästetty 20 000 euroa rakennemuutosohjelman mukaisesti.</i>				
<i>Pärnävaaran urheilukeskuksen ylläpidosta ja tiloista luovutaan sopimuksen päättyessä helmikuussa 2015.</i>				
<i>Mehdimäen liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelu ja toteutus aloitetaan.</i>				
<i>Mehdimäen alueen infran kehittämishanke (EU-tuella): investoinnit ja toiminnallisuuden kehittäminen laululavan ja Sähköistä asiointia kehitetään keskuksen tavoitteen mukaisesti erityisesti seurapalveluissa.</i>				
<b>Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:</b>				
<i>Pärnävaaran urheilukeskuksen toiminta pyritään turvaamaan yhteistyössä Liperin kunnan ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Urheilukeskusta palveleville rakennuksille haetaan uusi omistaja</i>				
<b>Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:</b>				
<i>Pärnävaaran ylläpitoon on lisätty 40 000 euroa. Liikunta-avustuksiin on lisätty 20 000 euroa.</i>				



TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Vapaa-ajan lautakunta</b>		<b>-18 271</b>	<b>-18 043</b>	<b>-18 150</b>
<b>610 Hallintopalvelut</b>		<b>-796</b>	<b>-523</b>	<b>-529</b>
	tuotot	491	491	491
	kulut	-1 287	-1 014	-1 020
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>		<b>-8 290</b>	<b>-8 325</b>	<b>-8 374</b>
	tuotot	2 210	2 210	2 210
	kulut	-10 500	-10 535	-10 584
<b>670 Nuorisopalvelut</b>		<b>-1 552</b>	<b>-1 563</b>	<b>-1 555</b>
	tuotot	58	58	58
	kulut	-1 610	-1 621	-1 613
<b>690 Liikuntapalvelut</b>		<b>-7 633</b>	<b>-7 632</b>	<b>-7 691</b>
	tuotot	2 076	2 076	2 076
	kulut	-9 709	-9 708	-9 767

### 6.1.10 LIIKETOIMINTA

Vastuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja

#### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Sisäisen palvelutuotannon tehtäväkokonaisuudet muodostuvat kiinteistö-, ruoka-, siivous-, alueiden kunnossapito-, logistiikka- ja rakentamispalveluista. Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista. Teknisen keskuksen liikevaihto on noin 34 miljoonaa euroa ja vakinaista henkilöstöä noin 420.

Rakennemuutosselvitysten mukainen säästövaikutus vuodelle 2015 on 272.000 euroa.

Sote-palveluiden, koulujen ja päiväkotien palveluverkossa tapahtuu lukuisia muutoksia vuoden 2015 aikana. Suurimmat yksittäiset tila- ja palvelutarvemuutokset liittyvät Joensuun yhteiskoulun lukion, Noljakan päiväkodin ja Senioripihan valmistumiseen. Uusien kohteiden lisäysten yhteenlaskettu vaikutus ravintopalveluiden tilaukseen on 381.000 euroa. Siivouspalveluissa tilalisäysten vaikutus pystytään kattamaan muuta toimintaa kehittämällä.

Asiointiliikenteen siirtyy teknisen keskuksen alle.

#### Toiminnalliset tavoitteet

- Logistiikkayksikön toiminnan tehokas käynnistyminen 2015 alusta

Logistiikkayksikön toiminnan tarkoituksena on aikaansaada kuljetustoimintoja keskittämällä parannuksia toimintojen järjestämiseen. Yhdistelemällä ja koordinoimalla kuljetuksia yli nykyisten hallintokuntarajojen tavoitellaan myös taloudellisia hyötyjä.

- Ruoan tuotantoprosessien kehittäminen

Siilaisen uuden monitoimikeittiön valmistumisen myötä tullaan ruoan tuotantoprosessit uudistamaan. Osa nykyisistä valmistuskeittiöistä muutetaan palvelukeittiöiksi. Tuotannon keskittämisen kautta tehostetaan henkilöstöresursointia.

- Vastuualueiden prosessien kehittäminen, tavoitteena toiminnan tehostaminen

Keskeisinä kehittämiskohteina ovat hallinnon, kiinteistöpalveluiden ja maastomittauksen prosessit. Tavoitteena on toimintatapojen uudistaminen niin, että eläköitymisen kautta vähenevä henkilöstö pystyy edelleen turvaamaan nykyisen tasoisen palvelutuotannon.

VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut (1 000 euroa)					
Sisäinen tukipalvelutilaus	ASIAKAS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Kiinteistöjen hoito	Tilakeskus	5 112	4 828	4 828	0,0 %
-kiinteistöhoito			2 742	2 768	
- talotekniikka			660	660	
- rakennustekniikka/vuosihuollot			780	780	
- rakennustekniikka/ hankkeet			646	620	
Koulujen vahtimestarit ja kalustonh	Varko	381	376	376	0,0 %
MAS liikuntapaikkojen hoito	Vapaa-aika	308	294	294	0,0 %
Tekninen huolto	Sote	264	264	254	-3,8 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		6 065	5 762	5 752	
Muu palvelutuotanto					
Sisäiset palvelut		150	954	450	-52,8 %
Ulkoiset palvelut		40	0	0	
Liikelaikokset				30	
Muu palvelutuotanto yhteensä		190	954	480	
Määrätiedot					
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m <sup>2</sup> /kk		374 684	374 684	303 196	-19,1 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm <sup>3</sup> /a		39,4	42,5	42,5	0,0 %
Yksikkökustannukset €/suorite					
Kiinteistöhoito €/m <sup>2</sup>		18,0	8,2	9,1	11,3 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m <sup>2</sup>			7,8	4,6	-40,8 %
Talotekninen kunnossapito €/m <sup>2</sup>			2,0	2,2	9,0 %
Kiinteistöpalvelut					
		TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Tuotot yhteensä		6 255	6 716	6 232	-7,2 %
Kulut yhteensä		6 212	6 716	6 232	-7,2 %
Toimintakate		43	0	0	

Rakennemuutosohjelman kohta 16 Teknisen keskuksen rakennemuutokset piti sisällään esityksen myös tilojen kunnossapidon pienten hankkeiden siirrosta Tekniseen keskukseen. Pienten rakennusteknisten töiden osalta on sovittu, että Tilakeskuksen ja Teknisen keskuksen työkäyttöä muutetaan siten, että 1.4.2015 alkaen Tekninen keskus vastaa kaikkien pienten hankkeiden toteutuksesta Tilakeskuksen kanssa sovitulla tavalla. Toimintatavan muutos otetaan huomioon henkilöstösuunnitelmassa ja voidaan toteuttaa, kun riittävät resurssit ja tehtäviin soveltuva osaaminen on varmistettu. Muutos ei lisää henkilöstöä, mutta vaatii tehtävämuutoksia. Siirron vaikutukset talousarvioon otetaan huomioon talousarviomuutoksella keväällä 2015.

VASTUUALUE: Siivouspalvelut (1 000 euroa)					
Sisäinen tukipalvelutilaus	ASIAKAS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Sisäiset siivouspalvelut	KH	87	85	81	-4,8 %
	krak	40	40	40	1,0 %
	Sote	1 465	1503	1469	-2,2 %
	Tilakeskus	34	32	31	-4,4 %
	Vapaa-aika	353	334	340	1,8 %
	Varko	2 853	2947	2943	-0,1 %
	Tekninen keskus	61	58	55	-4,8 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		4 893	4 999	4 959	
Muu palvelutuotanto					
Sisäiset palvelut			13	6	-53,8 %
Ulkoiset palvelut		44	33	58	75,8 %
Liikelaitokset		348	390	398	1,9 %
Muu palvelutuotanto yhteensä		392	436	462	
Määrätiedot m <sup>2</sup> /kk					
- Siivottavat neliöt yhteensä		207 111	208 900	211 153	1,1 %
- Oman työn neliöt		163 917	160 100	154 220	-3,7 %
- Ostopalveluneliöt		43 194	48 800	56 933	16,7 %
Yksikkökustannukset €/m <sup>2</sup> /v					
- Siivouspalvelujen neliökustannus		25,20	26,02	25,67	-1,3 %
- Oman työn neliökustannus		26,12	26,98	26,71	-1,0 %
- Ostopalvelun neliökustannus		21,72	22,81	22,85	0,2 %
Tilatyypikohtaiset tiedot €/m <sup>2</sup> /v					
- Opetustilat		21,73	21,74	21,55	-0,9 %
- Sos.- ja terv.toimen tilat		33,00	36,63	35,26	-3,7 %
- Päiväkodit		38,85	41,89	40,55	-3,2 %
- Kulttuuri- ja nuorisotilat		21,25	19,81	20,15	1,7 %
- Liikuntatilat		19,28	18,70	17,34	-7,3 %
- Toimisto- ja hallintotilat		18,28	16,87	16,64	-1,4 %
- Varastot ja muut (mm.pelastuslait.)		22,03	20,30	21,03	3,6 %
- Oman työn tehokkuus m <sup>2</sup> /mitoitustunti		256	270	270	0,0 %
Siivouspalvelut					
		TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Tuotot yhteensä		5 303	5 435	5 420	-0,3 %
Kulut yhteensä		5 206	5 435	5 420	-0,3 %
Toimintakate		97	0	0	

VASTUUALUE: Ravintopalvelut (1 000 euroa)					
Sisäinen tukipalvelutilaus	ASIAKAS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Laitos- ja kotipalveluateriat	Sote	4 571	4437	4 593	3,5 %
Kouluateriat	Varko	3 682	3593	3 703	3,1 %
Päiväkotiateriat	Varko	2 546	2592	2 782	7,3 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		10 799	10 622	11 078	
Muu palvelutuotanto					
Sisäiset palvelut			50	50	0,0 %
Ulkoiset palvelut		749	602	575	-4,5 %
Muu palvelutuotanto yhteensä		749	652	625	
Määrätiedot kpl					
Koulun oppilaslounas kpl		1 146 393	1 220 000	1 240 000	1,6 %
Päiväkodin lasten ateriasuoritteet kpl (lounas=1 suorite)		603 817	650 000	650 000	0,0 %
Tk-sairaalan ateriapäivät		99 418	103 000	60 500	-41,3 %
Pienten laitosten ateriapäivät		67 651	69 000	88 600	28,4 %
Kotipalveluateriat		148 312	143 000	151 000	5,6 %
Ravintopalvelun suoritteet yhteensä		3 235 387	3 200 000	3 205 100	0,2 %
Yksikkökustannukset €/suorite					
ala-asteen oppilasateria €/ateria (brutto)		2,58	2,61	2,64	1,1 %
yläasteen oppilasateria €/ateria (brutto)		2,68	2,71	2,74	1,1 %
lukiodien oppilasateria €/ateria (brutto)		2,79	2,82	2,85	1,1 %
Päiväkodit €/lasten lounas (brutto)		3,37	3,40	3,52	3,5 %
Tk-sairaalat €/ateriapäivä		12,57	12,70	13,52	6,5 %
Pienet laitokset €/ateriapäivä (brutto)		16,67	16,84	16,99	0,9 %
Kotipalveluateriat €/ateria (brutto)		8,69	8,78	8,86	0,9 %
Ravintopalvelut					
		TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Tuotot yhteensä		11 548	11 274	11 703	3,8 %
Kulut yhteensä		11 529	11 406	11 703	2,6 %
Toimintakate		19	-132	0	-99,7 %

VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut (1 000 euroa)					
Sisäinen tukipalvelutilaus	ASIAKAS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Katujen hoito yhteensä	krak	2 008	1 913	1 846	-3,5 %
- Talvihoito		894	1 080	1 080	0,0 %
- Kesähoito		368	460	440	-4,3 %
- Puhtaanapito		92	100	100	0,0 %
- Lumenajo		82	103	56	-45,6 %
- Kunnostus		125	170	170	0,0 %
Puistojen hoito	krak	688	760	675	-11,2 %
- Erillislaitteet		29	35	35	0,0 %
Venesatamat	krak	26	30	0	-100,0 %
Maastomittaus	krak	205	195	225	15,4 %
Maastomittaus/inv.kohteiden työt	krak	120	120	90	-25,0 %
Metsänhoito	krak	515	500	504	0,8 %
Investointikohteiden työt/ kadut	krak	1 952	2 660	2 815	5,8 %
Investointikohteiden työt/ puistot	krak	401	360	325	-9,7 %
Investointikohteiden työt/Liikuntapaikkahankkeet	krak			30	
Logistiikkapalvelut/Myk	sote			598	
Logistiikkapalvelut/sis.posti	hallintokunnat			561	
Logistiikka yhteiset	sote			16	
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		5 496	6 573	7 719	17,4 %
<b>Muu palvelutuotanto</b>					
Sisäiset palvelut (sis.tk:n omat)	sisäiset	2 762	2 429	1 559	-35,8 %
Ulkoiset palvelut	ulkoiset	451	433	449	3,7 %
Liikelaitokset	Vesi	1 156	895	1 013	13,2 %
Muu palvelutuotanto yhteensä		5 299	3 757	3 021	-19,6 %
<b>Kuntatekniikan palvelut</b>					
		TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Tuotot yhteensä		10 795	10 250	10 740	4,8 %
Kulut yhteensä		10 893	10 397	10 911	4,9 %
Toimintakate		-98	-147	-171	16,3 %
<b>Yhteiset (johtokunta ja teknisen keskuksen hallinto)</b>					
		TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
%:a teknisen keskuksen toimintamenoista		1,3 %	1,5 %	1,5 %	-2,9 %
Teknisen keskuksen sisäiset		451	454	454	0,0 %
Tuotot yhteensä		451	454	454	0,0 %
Kulut yhteensä (sis.johtokunnan)		553	568	568	0,0 %
Toimintakate		-102	-114	-114	
<b>70 Tekninen keskus yhteensä (1 000 euroa)</b>					
		TP 2013	TA 2014	TA 2015	muutos %
Tuotot yhteensä		34 351	34 129	34 550	1,2 %
Kulut yhteensä		34 392	34 522	34 835	0,9 %
Toimintakate		-41	-393	-285	-27,5 %

TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Liiketoiminnan johtokunta</b>		<b>-284</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>
<b>730 Tekn.palvelujen tuotantoyksikkö</b>		<b>-284</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>
	tuotot	34 550	37 458	37 183
	kulut	-34 834	-37 693	-37 418

## 6.1.11 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

## Toimialan toiminnan kuvaus

Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämisen lakisääteiset viranomaistehtävät Joensuun, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven ja Ilo-mantsin alueella. Lautakunnan vastuukuntana toimii Joensuu. Lautakunnan yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaisesti lautakunta päättää mm. kunnallisista jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon palvelutasosta ja jäte-taksasta sekä seuraa jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueella.

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon Joensuun kaupungin strategi-assa asetetut päämäärät ja kuntien yhteislautakuntana alueellinen näkö-kulma.

## Toiminnalliset tavoitteet

- Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusrekisterin kehittäminen
- Uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset valmistuvat ja tuodaan hyväk-syttäväksi vuoden 2015 aikana. Määräyksissä otetaan huomioon uuden jätelain vaatimukset. Tavoitteena on, että määräykset voidaan ottaa käyttöön vuoden 2016 alusta.

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta				
Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Joensuun alueellinen jätelautakunta vastaa jätelain mukaan kunnille kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	2,0	2,00	2,00	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,2	0,75	0,75	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	2,2	2,75	2,75	0,0 %
Toimintatulot	142 279	160 000	164 000	2,5 %
Toimintamenot	142 279	160 000	164 000	2,5 %
Toimintakate	0	0	0	
Toimintatulot % menoista	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Tilaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Toiminnassa on varauduttu jätelain (39 § ja 143 §) edellyttämän rekisterin vaatimaan työmäärään sekä tietojärjestelmäkustannuksiin.</i>				



TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
	<b>Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810	Joensuun alueellinen jätelautakunta	0	0	0
	tuotot	164	165	165
	kulut	-164	-165	-165

## 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja

## Toimialan toiminnan kuvaus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin palveluihin on budjetoitu lautakunnan ja koko toimielimen yhteiset kulut.

Tulosalueiden tehtävät ovat viranomaistehtäviä, jotka määräytyvät pääasiassa lainsäädännön perusteella. Toimialueelle ei laadita omaa palveluohjelmaa. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin strategiassa asetetut päämäärät.

## Toiminnalliset tavoitteet

- Ympäristönsuojelumääräysten uusiminen
- Valvontasuunnitelma ja -ohjelma päivitetään uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti
- Ilmasto-ohjelman toteuttaminen ja seuranta erillishankkeena
- Rakennusvalvonnan toiminnassa varaudutaan hallitusohjelmaan kirjattuun seudullisen rakennusvalvonnan suunnitteluun

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut				
Vastuhenkilö: rakennustarkastaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Joensuun kaupungissa lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vastaa muista sille hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1,9	1,10	1,10	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
Henkilötyövuodet yhteensä	1,9	1,10	1,10	0,0 %
Toimintatulot	4 438	5 000	5 000	0,0 %
Toimintamenot	175 259	200 000	142 000	-29,0 %
Toimintakate	170 822	195 000	137 000	-29,7 %
Toimintatulot % menoista	2,5 %	2,5 %	3,5 %	40,8 %
Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Tulosalueelle vuonna 2014 budjetoidut vuokra- ja siivousmenot on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tulosalueille.</i>				

860 Pysäköinninvalvonta				
Vastuhenkilö: yhdyskuntalakimies				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on poliisin ohella huolehtia Joensuun kaupungin alueella ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämistä koskevista tehtävistä siten kuin niistä on säädetty ja määrätty, sekä huolehtia tarvittavista ajoneuvojen siirroista.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Pysäköintivirhemaksut kpl/htv	3696	3474	2 909	-16,3 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	4,6	6,50	7,00	7,7 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,8			
Henkilötyövuodet yhteensä	5,4	6,50	7,00	7,7 %
Toimintatulot	742 942	813 000	822 000	1,1 %
Toimintamenot	351 392	390 500	394 000	0,9 %
Toimintakate	-391 550	-422 500	-428 000	1,3 %
Toimintatulot % menoista	211,4 %	208,2 %	208,6 %	0,2 %
Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Pysäköinnintarkastustehtävissä varmistetaan henkilöstön riittävyys ja valvontatoiminnan kattava jatkuminen. Toiminta järjestetään siten, että se on tuottavaa ja tehokasta.</i>				
Rakennustarkastajan huomiot:				
<i>Yksi pysäköinnintarkastaja on jäämässä osa-aikaeläkkeelle ja tilalle ollaan ottamassa yksi kokopäiväinen työntekijä.</i>				

870 Rakennusvalvonta				
Vastuhenkilö: rakennustarkastaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Saapuneet lupahakemukset	887	890	720	-19,1 %
Myönnettyt rakennusluvut kpl	780	890	700	-21,3 %
- joista asumisen luvat	207	260	200	-23,1 %
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	66	50	40	-20,0 %
- joista muita lupia	507	580	460	-20,7 %
Keskim. käsittelyaika vrk	29	30	30	0,0 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	15 vrk	17 vrk	15 vrk	-11,8 %
Myönnettyt luvat m <sup>3</sup>	602 288	540 000	440 000	-18,5 %
- joista asuinrakennuksia m <sup>3</sup>	243 529	200 000	180 000	-10,0 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m <sup>3</sup>	280 707	270 000	190 000	-29,6 %
- joista muita rakennuksia m <sup>3</sup>	78 052	70 000	70 000	0,0 %
Valmistuneet rakennukset m <sup>3</sup>	487 814	360 000	400 000	11,1 %
- joista asuinrakennuksia m <sup>3</sup>	189 595	160 000	150 000	-6,3 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m <sup>3</sup>	199 282	130 000	180 000	38,5 %
- joista muita rakennuksia m <sup>3</sup>	98 937	70 000	70 000	0,0 %
€/asukas (brutto)	9,3	9,6	10,1	5,5 %
€/lupa /brutto)	888,6	806,7	1 087,1	34,8 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	8,9	9,90	9,90	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,2	0,32	0,32	
Henkilötyövuodet yhteensä	10,1	10,22	10,22	0,0 %
Toimintatulot	795 994	719 000	626 000	-12,9 %
Toimintamenot	693 121	718 000	761 000	6,0 %
Toimintakate	-102 873	-1 000	135 000	-13600,0 %
Toimintatulot % menoista	114,8 %	100,1 %	82,3 %	-17,9 %
Tilaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Rakennemuutosohjelmassa rakennusvalvonnan tavoitteeksi on asetettu, että rakennusvalvonnan kulut katetaan täysimääräisesti lupamaksuilla vuodesta 2016 alkaen. Lupamaksuja korotetaan jo 2015, mutta rakennemuutosohjelman mukainen tulojen lisäys 21 000 € vuodelle 2015 näyttää vaikealta toteuttaa suhdannetilanteen vuoksi.</i>				
Rakennustarkastajan huomiot:				
<i>Tämän hetken näkyminen rakentamisen määrästä vuonna 2015 on, että rakentaminen tulee notkahtamaan ja lupamäärä tulee vähenemään noin 10 % verrattuna vuoden 2014 toteutumaennusteeseen. Lupamaksuja tullaan korottamaan 2 %. Lupamaksukertymä tulee kattamaan kulut pidemmällä aikajaksolla, mutta vuoden 2015 oletettu rakentamisen notkahtaminen aiheuttaa alijäämäisen toimintakatteen. Syy ennusteeseen on yleiset talouden näkymät sekä Ukrainan kriisin vaikutus kauppaan ja teollisuuteen.</i>				

880 Ympäristönsuojelu				
Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävänä on toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja tuottaa ympäristön- suojelun lainsäädäntöön kuuluvat palvelut kuntalaisille. Ympäristönsuojelu neuvoo ja opastaa kuntalaisia ympäristöasioissa sekä tuottaa ympäristövalistukseen liittyviä palveluita.				
<b>TILAUS</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos 2015-2014</b>
Ympäristönsuojelu				
- €/asukas (brutto)	3,4	3,6	5,6	54,9 %
Ympäristönsuojelu yhteensä (brutto)	255 838	270 500	421 000	55,6 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	3,0	3,50	3,50	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,7	0,16	0,16	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	3,7	3,66	3,66	0,0 %
Toimintatulot	59 580	35 000	175 000	400,0 %
Toimintamenot	255 838	270 500	421 000	55,6 %
Toimintakate	196 258	235 500	246 000	4,5 %
Toimintatulot % menoista	23,3 %	12,9 %	41,6 %	221,3 %
Tilaaajan keskeiset tulosalueen talousarviota koskevat huomiot:				
<i>Rakennemuutosohjelman mukainen tulojen lisäys 10 000 € ympäristönsuojelulain mukaisista valvontamaksuista.</i>				
Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:				
<i>Tilaukseen on lisätty Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyteen EAKR-hankkeen toimintatulot ja -menot.</i>				
<i>(Kh 9.6.2014 § 285 omarahoitusosuus ja Maakuntahallitus 6.10.2014 § 187 rahoitushakemus)</i>				

TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1 000 euroa		TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>		<b>-90</b>	<b>-75</b>	<b>-80</b>
<b>850 Rak.ja ymp.ltk:n yhteiset palvelut</b>		<b>-137</b>	<b>-138</b>	<b>-139</b>
	tuotot	5	5	5
	kulut	-142	-143	-144
<b>860 Pysäköinninvalvonta</b>		<b>428</b>	<b>426</b>	<b>425</b>
	tuotot	822	822	822
	kulut	-394	-396	-397
<b>870 Rakennusvalvonta</b>		<b>-135</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>
	tuotot	626	650	654
	kulut	-761	-766	-770
<b>880 Ympäristönsuojelu</b>		<b>-246</b>	<b>-248</b>	<b>-250</b>
	tuotot	175	175	175
	kulut	-421	-423	-425

## 6.2 INVESTOINNIT

## KAUPUNGINHALLITUS

## 120 Yleishallinto

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-5 032	-3 125	-1 000	-1 300	-58,4	-1 000	-1 000
Investointitulot	8 956	4 550	3 700	4 200	-7,7	3 700	3 700
Nettoinvestoinnit	3 924	1 425	2 700	2 900	103,5	2 700	2 700

Tulosalue sisältää tonttien ja maan hankinnan ja myynnin sekä muut yhteiset käyttöomaisuusinvestoinnit tai -sijoitukset. Investointituloihin on kirjattu tonttien ja maan hankinnan koko myyntitulo.

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

## 150 Konsernihallinto

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-32	-30	-30	-30	0,0	-30	-30
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-32	-30	-30	-30	0,0	-30	-30

Määräraha on varattu konsernihallinnon kalustohankintoihin.

## 160 Joensuun Tilakeskus

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	999	-23 585	-23 360	-23 360	-1,0	-18 100	-5 900
Investointitulot	-13 044	1 224	-464	-464	62,1	-300	-300
Nettoinvestoinnit	-12 045	-22 361	-22 896	-22 896	2,4	-17 800	-5 600

Talonrakennuksen investointiohjelma vuosille 2015 – 2017 on esitetty alla olevassa taulukossa. Investointiohjelmassa on esitetty myös kiinteistöleasingillä rahoitettavat hankkeet.

Hanke	Kust.arv.		Aik.	2015	2016	2017
	1000 €, alv 0 %					
<b>Talonrakennusinvestoinnit</b>						
Uimaharjun koulu, pkor. ja laajennus	8 730	M	7 730	1 000		
		T	1 266	164		
Papinkatu 3, laajennus ja muutos lukioksi	10 727	M	4 800	4 000		
		T				
Siilaisen terveysasema, pkor. ja laajennus	38 300	M	2 800	13 900	16 900	4 700
		T				
Sinkkolan päiväkoti, uudisrakennus	2 700	M	800	1 900		
		T				
Rantakylän koulun pihan kunnostus**	860	M		860		
		T				
Pataluodon koulu, korjaustyö	1 078	M	578	500		
		T				
Pienet hankkeet		M		1 200	1 200	1 200
Rakennusten myyntitulot		T		300	300	300
Talonrakennus investoinnit yhteensä		M		23 360	18 100	5 900
		T		464	300	300
		N		22 896	17 800	5 600
Korvausinvestoinnit		N		9 596	5 000	2 400
Laajennusinvestoinnit		N		13 300	12 800	3 200
Kiinteistöleasing hankkeet						
Karhunmäen koulu*	9 000	M	100	3 900	5 000	
		T				
Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus	22 722	M		500	7 000	11 300
		T				
Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä		M	100	4 400	12 000	11 300

T=tulot

M= Menot

\*Hankesuunnitelma on tekeillä tai laatimatta

\*\*Hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta

Investointiohjelmaan otetaan hankkeet

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

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



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

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

### 280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-18 308	-16 230	-16 085	-16 085	-0,9	-13 300	-13 500
Investointitulot	1 011	270	0	0	...		
Nettoinvestoinnit	-17 297	-15 960	-16 085	-16 085	0,8	-13 300	-13 500

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

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

Vuodelle 2015 esitettyjen hankkeiden menokehys on yhteensä 16,085 milj. euroa.

#### Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Uudisrakentamisalueilla tehdään yhdyskuntatekniset rakenteet niin, että kaikki luovutettavat tontit pystytään rakentamaan suunnitellusti. Vuonna 2015 rahoituksen kannalta merkittävimmät kohteet ovat vuoden 2014 tapaan Karhunmäen ja Multimäen alueet, joissa alueiden rakentaminen etenee systemaattisesti. Penttilänrannan ja Utranrannan alueiden rakentamista jatketaan ja lisäksi tehdään aiemmin aloitettujen kohteiden viimeistelyitä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi käynnistetään katusuunnittelu Papinkankaan teollisuusalueelle, jolla mahdollistetaan uuden, merkittävän teollisuus- ja työpaikka-alueen rakentaminen kysynnän mukaan. Lisäksi rakennetaan Pilkon alueelle katu nimeltään Takalinja ja viimeistellään seuraavat kohteet: Karhunmäessä sijaitseva Susiraja, Raatekankaan alueen kadut ja Reijolassa sijaitseva Metallimiehentie. Viimeistelyn edellytyksenä on tontinluovutuksen eteneminen niin, että alueiden rakentaminen mahdollistaa viimeistelyn. Uudisalueiden puistohankkeet sisältävät uudisrakentamisalueiden leikkipaikkojen ja puistoraittien rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tehdään matonpesupaikka Rantakylän alueelle. Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin 4,2 milj.euroa.

#### Peruskorjausinvestoinnit

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 7,0 milj. euroa. Vuonna 2015 ehdottomasti merkittävin peruskorjaushanke on Suvantosillan peruskorjaus. Lisäksi jatketaan Louhelantien parantamista ja viimeistellään kesken olevat hankkeet. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi, liikennevalojen saneeraukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden toteutukseen käytettävän panostuksen on suunniteltu säilyvän vuoden 2014 tasolla. Puistojen perusparantamisrahoitus käytetään pääasiassa eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipaikkojen korjaukseen. Vuonna 2015 käynnistetään myös Aavarannan puistosilltojen kunnostustyöt.

#### Vene- ja liikuntapaikkahankkeet

Venepaikkahankkeisiin varattu hyvin pieni rahoituserä on suunniteltu käytettäväksi Ukonniemen ja Vehkaniemen satamien suunnitteluun ja Syväsataman laiturikorjauksiin. Liikuntapaikkahankkeista on suunniteltu toteutettavaksi Marjalan saaren ulkoilureitti. Vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettävän noin 0,3 milj. euroa.

#### Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet liittyvät kaupungin strategiassa määriteltyihin kokonaisuuksiin. Vuonna 2015 viimeistellään Sirkkalan sillan ympäristö ja rakennetaan Rantakatu välillä Sairaalakatu - Rauhankatu kokonaan uudelleen. Valtatien 6 parantaminen Raatekankaan eritasoliittymän kohdalla on tarkoitus käynnistää yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, mutta hankkeen valtionrahoitusosuus ei ole vielä varmistunut. Hanke tukee seudullisen symmetrian toteuttamista. Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen sisältyvistä hankkeista käynnistetään Suvantokatu – Rantakatu kiertoliittymän rakentaminen taideteoksineen ja Koulukatu - Suvantokatu risteysalueen suunnittelu. Lisäksi laaditaan Ilosaaren alueen toteutussuunnitelma ja viimeistellään Sirkkalaan sijoittuvan oikeus- ja poliisitalon vaatimat katujärjestelyt. Myös Ylisoutajan sillan ympäristö viimeistellään. Mehtimäen alueella olevien pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen käynnistetään pienimuotoisesti.

Suurten kehittämishankkeiden rahoitukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2015 yhteensä noin 4,7 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

– Sirkkalan silta	0,02 milj.euroa
– Rantakatu välillä Sairaalakatu - Rauhankatu	0,73 milj. euroa
– Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä	2,80 milj. euroa
– Symmetrisen kaupungin hankkeet:	
o Suvantokatu / Rantakatu kiertoliittymä + taideteos	0,70 milj. euroa
o Koulukatu väl. Malmikatu – Koskikatu, suunnittelu	0,03 milj. euroa
o Ilosaaren suunnittelu	0,05 milj. euroa
o Oikeus- ja poliisitalon katujärjestelyt	0,23 milj. euroa
o Ylisoutajansilta	0,02 milj.euroa
o Mehtimäen alue	0,10 milj. euroa

#### Vuosien 2016 – 2017 investointisuunnitelma

Vuosille 2016 – 2017 on esitetty alustava investointisuunnitelma, jossa vuosirahoituskehys vaihtelee nykytasossa 13,3 – 13,5 milj.euron välillä.

Tontinluovutusmäärän omakotialueiden osalta on oletettu säilyvän nykytasolla vuosina 2016 ja 2017.

Asuinalueista suurimmat rahoituspanokset on suunniteltu käytettäväksi Karhumäen ja Multimäen alueiden jatkorakentamiseen ja uutena alueena käynnistettävään Haapajoen alueen rakentamiseen. Suunnitelmakauden loppuvuosille kohdistuvat omakotitalovaltaisten alueiden lisäksi Penttilänrannan alueen jatkorakentamistoimenpiteet. Liike- ja teollisuusalueerakentaminen keskittyy Papinkankaan alueelle.

Peruskorjausluontoisiin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain vähintään 3,5 - 4,5 milj. euroa.

Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseen liittyviä hankkeita ovat kauppatorin ja keskustan joukkoliikennejärjestelyn toteutus, Kauppakadun ja Malmikadun parantamisen käynnistäminen erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja matkakeskusalueen sekä Nikolaintorin ympäristön hankkeiden käynnistäminen. Symmetrisen kaupungin kehitysvisioon liittyvänä puisto- ja viherympäristökohteena on Ilosaaren parantamishanke.

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2015 - 2017					
Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja vene- ja liikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä					
YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2015	v.2016	v.2017	
1. Uudisrakentaminen		4 185 000	4 890 000	5 125 000	
2. Peruskorjaus		6 960 000	3 890 000	2 695 000	
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet		265 000	800 000	710 000	
4. Kehittämishankkeet		Kust.arvio	4 675 000	3 720 000	4 970 000
Sirkkalan silta ja siihen liittyvät kadut yhteensä		12 200 000	20 000		
Rantakatu väli Sairaalakatu-Rauhankatu		730 000	725 000		
Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä)		4 500 000	2 800 000	1 500 000	
Oksojantie (Karsikon hypermarket) (Oksojatie/lvontie liikennevalot v. 2015)		1 450 000	100 000		
Symmetrinen kaupunki -hankkeet					
Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt		2 700 000	200 000	1 000 000	
Suvantokatu - Rantakatu kiertoliittymä		840 000	600 000	200 000	
Taideteos Suvantokatu-Rantakatu kiertoliittymään		100 000	100 000		
Koulukadun kehittäminen		3 560 000	30 000	700 000	
Malmikadun kehittäminen		1 810 000	100 000	800 000	
Kauppakatu väl. Papinkatu - Suvantokatu		1 100 000		70 000	
Joensuun matkakeskus ja Nikolaintori (sis. myös Siltakatu) (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä)		3 150 000	150 000	1 200 000	
Ilosaari		2 320 000	50 000	1 270 000	
Oikeus- ja poliisitalon alueen kadut (sis. myös kiertoliittymän)		1 020 000	230 000		
Ylisoutajan silta		6 400 000	20 000		
Mehtimäki		1 200 000	100 000	200 000	
Menot yhteensä		osuus yht.	16 085 000	13 300 000	13 500 000
Rahoitusosuus					
Rahoitusosuudet eivät ole vielä varmistuneet					
Menot netto yhteensä			16 085 000	13 300 000	13 500 000

## 29 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO

## 290 Sosiaali- ja terveystalouden tilaajajasto

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-170	-400	-1 897	-1 396	249,0	-400	-400
Investointitulot	3	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-168	-400	-1 897	-1 396	249,0	-400	-400

Tulosalueelle on varattu määräraha sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueen Joensuun kaupungille kuuluviin irtaimistohankintoihin. Talousarvio sisältää määrärahat ensikertaistalustamiseen Senioripihan 3. vaiheeseen, Sireenipihaan, Siilaisen peruskorjattuihin tiloihin sekä kehitysvammaisten palveluiden osalta Karhunmäen ja Sepänpihan yksiköihin.

## 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

## 410 Koulutuspalvelut

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-156	-700	-1 300	-1 300	85,7	-100	-100
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-700	-1 300	-1 300	85,7	-100	-100

Määräraha on varattu Papinkadun lukion uusien tilojen kalustehankintoihin sekä koulujen opetusvälineistön ja kaluston uusimiseen.

## 440 Päivähoitopalvelut

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-202	-280	-280	-280	0,0	-30	-30
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-280	-280	-280	0,0	-30	-30

Määräraha on tarkoitettu Noljakan ja Kaislakadun päiväkotien uusien tilojen kalustamiseen ja varustamiseen.

## 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-60	-134	-316	-231	71,9	-144	-115
Investointitulot	60	134	316	231	71,9	144	115
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0

Määräraha on tarkoitettu sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueen Kontiolahden ja Outokummun kalustehankintoihin. Investointituloissa ovat rahoitusosuudet Kontiolahden kunnalta ja Outokummun kaupungilta.

## 60 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

### 610 Hallintopalvelut

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	0	0	-135	-135	..	-50	-50
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-135	-135	0,0	-50	-50

Määräraha on tarkoitettu laululavan toiminnallisuuden kehittämiseen.

### 660 Kulttuuripalvelut

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-326	-80	-395	-355	343,8	-50	-50
Investointitulot	82	0	110	110	...	0	0
Nettoinvestoinnit	-244	-80	285	-245	206,0	-50	-50

Määräraha on tarkoitettu kirjastoauton hankintaan sekä museoiden, orkesterin ja kirjaston laite- ja kalustohankintoihin.

### 690 Liikuntatoimi

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-732	-130	-350	-350	169,2	-130	-130
Investointitulot	63	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-669	-130	-350	-350	-169,2	-130	-130

Määräraha on tarkoitettu Areenan tekonurmen uusimiseen.

## 70 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA

## 730 Teknisten palvelujen tuotantoyksikkö

1 000 euroa	TP2013	TA2014	HK2015	TA2015	Muutos %	S2016	S2017
Investointimenot	-237	-250	-1 202	-420	68,0	-200	-200
Investointitulot	2	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-236	-250	-1 202	-420	68,0	-200	-200

Määräraha on tarkoitettu teknisen keskuksen kaluste- ja laitehankintoihin. Määräraha on tarkoitettu mm. Senioripihan, Yhteiskoulun lukion sekä Noljakan päiväkodin toimintaan liittyviin ravintopalveluiden investointeihin.

Siilaisen keittiöön liittyvien investointien rahoitus käsitellään sen jälkeen, kun Siilaisen rakentamisaikataulu on tarkennettu.

## 7 LIIKELAITOKSET

Joensuun kaupungilla on kolme liikelaitosta: Joensuun Vesi, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Joensuun Työterveys.

### JOENSUUN VESI

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen.

Huleveden viemärointi ei enää kuulu muutetun lain mukaan vesihuollon käsitteeseen. Huleveden viemäroinnillä tarkoitetaan huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä ja käsittelyä. Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii edelleen hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään, mutta hulevesien hallinnan järjestäminen kokonaisuudessaan kuuluu 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle.

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

Laitos toimii kuntalain 10a luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana toimii liiketoiminnan johtokunta.

Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2015 - 2017

Strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista.

Strategiset päämäärät näkökulmittain:

#### *Johtaminen ja osaava henkilöstö*

- Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä.
- Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.



*Kestävä talous*

- Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta.

*Asiakas*

- Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittäväällä tiedottamisella.

*Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet*

- Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä jätevesiratkaisuissa.

*Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki*

- Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin.

*Strategiset hankkeet:*

- Omaisuuden arvon säilyttäminen, toimitusvarmuuden ja talousveden laadun takaaminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin
- Siirtoviemäri Niittylahdenranta – Reijola ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausallaskäyttöön
- Uusien pohjavesikaivojen rakentaminen talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi
- Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen
- Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa

*Toiminnalliset tavoitteet*

1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.
2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella.
3. Minimoidaan äkillisten vedenjakelukatkosten aiheuttamat häiriöt nopealla reagoinnilla ja tiedottamisella, oman varavoiman hyödyntämisellä ja suunniteltujen katkosten huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä ajoituksella.

4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti.
5. Muutetun vesihuoltolain edellyttämät toimenpiteet

#### Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toiminnan laajuus			
Toimintatulot, milj. €	15,39	14,82	14,78
Investoinnit, milj. € (netto)	5,45	6,10	7,04
Vesijohtoverkosto (km)	775	773	790
Viemäriverkosto (km)	850	853	880
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m <sup>3</sup> /a)	4 152	4 140	4 140
Veden hinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv)	1,69	1,79	1,79
Laskutettu jätevesi (1000 m <sup>3</sup> /a)	3 372	3 350	3 350
Jäteveden hinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv)	2,21	2,34	2,34
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö (htv)	46,5	49	47

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys [liite 6](#).

#### POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS

##### Liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja sen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia:

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

Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.

Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.

#### Liikelaitoksen tavoitteet vuosina 2015 - 2017

Pelastustoimen- ja ensihoitopalveluiden saatavuus turvataan koko maakunnan alueelle palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti, että pelastustoimen valtakunnallinen säästötavoite on 7,5 milj. euroa. Asukasluvuun suhteutettuna Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta edellytetään talousarviovuonna 2015 ja suunnitelmakaudella 2016 – 2017 toteutettavaksi yhteensä 230.000 euron pysyvät säästöt. Vuoden 2014 pelastustoimen kuntamaksusuodet ovat 11.885.123 euroa.

Pelastustoimelle asetetun säästövelvoitteen toteuttamiseksi asetetaan suunnitelmakauden tavoitteeksi, että pelastustoimen kuntamaksusuodet kasvavat vuosina 2015- 2017 enintään 290.000 euroa.

Kuntalaisten turvallisuustietoisuutta parannetaan kohdentamalla voimavaroja entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Yhteistyössä eri järjestöjen, viranomaisten ja kyläyhteisöjen kanssa lisätään ihmisten omaa turvallisuusosaamista ja parannetaan heidän valmiuksia toimia oikein onnettomuustilanteissa sekä koulutetaan pelastusryhmiä tukemaan viranomaistoimintaan erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Harvaan asutuilla alueilla jatketaan operatiivisen toiminnan yhteistyötä yhdessä Pohjois-Karjalan rajavartioston, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän sekä Itäisen tullipiirin kanssa.

#### Turvallisuuspalvelut:

Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tehdään kaikkiin tarkastusvuorossa oleviin yritys- ja laitoskohteisiin (A1-A6).

Tarkastusalueilla oleviin asuinrakennuksiin lähetetään omavalvontalomakkeet ja alueen asuinkiinteistöistä 60 %:iin tehdään palotarkastuskäynti.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta..

#### Pelastustoiminta:

Pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta (638 erheellistä hälytystehtävää).

Karjalan tasavallan päähallinnon kanssa tehtävään yhteistyöhön etsitään uusia rahoitus mahdollisuuksia EU-hankkeista.

#### Varautuminen:

Pelastuslaitokselle laaditaan uusi viestintästrategia, jonka pohjalta laaditaan viestintäsuunnitelma ja ohjeet pelastuslaitoksen päivittäiseen tiedottamiseen sekä kriisiviestintään.

Kylien pelastusryhmien koulutushanketta jatketaan yhteistyössä kyläyhdistysten, järjestöjen ja viranomaisten kesken.

Erilaisia yhteiskunnan vakavia häiriötilanteita varten parannetaan pelastuslaitoksen toimintakykyä pitkien sähkökatkojen varalle lisäämällä paloasemille varavoimakoneita ja rakentamalla viranomaisradioverkon rinnalle varaviestijärjestelmä.

#### Tukipalvelut:

Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

#### Ensihoito:

Ensihoitopalvelut tuotetaan koko sairaanhoitopiirin vastuualueelle yhteistointa-sopimuksen mukaisesti.

Ensihoidon tulosalueelle esitetään lisättäväksi Joensuun paloasemalle yksi päiväaikaan toimiva ensihoitoyksikkö.

#### Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015

1. Automatiikan antamien erheellisten hälytysten määrä vähenee alle 475 kappaleeseen.
2. Kiireellisen avunsaatavuus turvataan pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten mukaisena.
3. Maakunnan asukkaista 20 % osallistuu turvallisuuskoulutukseen ja valvonta tarkastukset tehdään 920 riskikohteeseen.
4. Kyläyhteisöjen omatoimisen varautumista kehitetään ja luodaan edellytyksiä kylien omien pelastusryhmien koulutuksen ja valmiuksien parantamiseksi.
5. Laaditaan pelastuslaitoksen viestintästrategia.
6. Käynnistetään pelastuslaitoksen toimintojen ja organisaation kehitystyö, jonka tavoitteena on pelastustoimelle asetetun säästövelvoitteen toteuttaminen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Palvelutason mittarit:

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen ja ensihoidon laadukkaiden sekä kustannustehokkaiden palveluiden järjestämisestä maakunnan ihmisille. Palveluiden laatua ja saatavuutta voidaan mitata seuraavilla mittareilla:

1. Pelastuslaitos antaa tasapuoliset palvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä.

Mittari: Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen

- a. Kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen pelastusyksikön saapuu onnettomuuskohteeseen.
- b. Kiireellisissä tehtävissä tehokas pelastustoiminta alkaa onnettomuuskohteessa.

Tavoitteena on, että ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu kiireisissä pelastustehtävissä 70 %:ssa onnettomuuskohteeseen riskialueen edellyttämässä toimintavalmiusajassa.

2. Valvontatoiminta

Mittari:

Valvontasuunnitelman mukaisiin yrityksiin ja laitoksiin tehdään 920 tarkastuskäyntiä. Palotarkastusvuorossa olevista asuinrakennuksista tehdään tarkastuskäynti 3.266 kiinteistöön. Omavalvontalomake lähetetään 5.443 talouteen. Lisäksi kemikaalien valvontaan, tekniseen neuvontaan ja rakennusvalvontaan sekä asiakirjavalvontaan liittyviä toimenpiteitä tehdään noin 990 kappaletta. Vapaa-ajan rakennuksien palotarkistuksia tehdään kohteen omistajan, haltijan tai muun tahon pyynnöstä.

3. Turvallisuusviestintä

Mittari: Palvelualueet järjestävät koulutus-, neuvonta- ja valistustilaisuuksia siten, että 20 % kunkin alueen asukkaista osallistuu turvallisuuskoulutukseen. Toimintavuoden painopisteinä ovat esikoululaiset, peruskoulun 4 ja 8 luokat sekä ikäihmiset.

Laadullisena mittarina seurataan koulutuksen ja neuvonnan vaikuttavuutta. Seurantaparametreina käytetään alkusammutuksen osuutta ja sen vaikutusta rakennuspaloissa sekä rakennuspalovaaroissa. Lisäksi seurataan palovaroittimen toimintakuntoa tapahtuneissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa.

Tavoitteeksi asetetaan:

1. Alkusammutusta yritettäisiin kohteessa olevien ihmisten toimesta 40 % rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista,
2. Alkusammutus olisi tehokasta ja vaikuttavaa yli 35 % rakennuspaloista sekä
3. Onnettomuustilanteissa havaittujen toimintakuntoisten palovaroittimien määrä lisääntyisi yli 50 %.

## 4. Tulipalojen ja onnettomuuksien määrä

Mittari: Hälytystehtävämäärien ja onnettomuusvahinkojen kehittyminen

Seurataan Pronto- tietokannan avulla hälytysten määrän kehitystä ja onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen suuruutta sekä pelastetun omaisuuden arvoa. Lisäksi seurataan palokuolemien määrän kehitystä. Pidemmällä aikavälillä onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja pyritään pienentämään tehokkaalla turvallisuusviestinnällä.

## 5. Pelastuslaitos antaa tasapuoliset ensihoitopalvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä

Mittari: Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen

Kiireellisissä tehtävissä ensihoitoyksikkö tavoittaa potilaan

	A/B -tehtävät Vähintään hätäenssiapuun pystyvä yksikkö		C/D -tehtävät Ambulanssi		Hoitotason yksikkö	Ambulanssi A/B -tehtävissä
	8 min	15 min	30 min	120 min		
Riski-luokka					30 min	30 min
Luokka 1	80 %	90 %	95 %	95 %	99 %	100 %
Luokka 2	50 %	80 %	80 %	80 %	30 %	80 %
Luokka 3	30 %	50 %	60 %	70 %	20 %	60 %
Luokka 4	20 %	30 %	20 %	30 %	10 %	20 %
Luokka 5	0 %	1 %	20 %	30 %	10 %	20 %

## Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 0,05 milj. euroa. Pelastustoimen kuntakohtaiset maksusuudet nousevat 0,84 %:ia.

Vuonna 2015 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 72,63 euroa/asukas (asukkaita 31.7.2014 165 016). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 11 985 123 euroa.

Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen kustannusvaikutus on 23,00 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2013 169 112)

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut:

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot, milj. € (ulkoiset)	21,9	22,3	22,8
Investoinnit, milj. € (netto)	1,22	1,59	1,10
Toimintamenot, €/asukas, pelastustoimi (pl. poistot)	71,71	75,8	76,43
Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset €/asukas, pelastustoimi *	82,14	85,85	-
Kuntien maksuosuudet €/asukas	70,89	71,88	72,63
Kuntien maksuosuudet €/asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen ka.	71,73	73,88	-
Palo- ja pelastushälytykset	2.530	2.750	2.750
Toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, keskiarvo	11 min 49 s	11 min	12 min
Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kiireellisistä palo- ja pelastustehtävistä)	12 %	30 %	30 %
Valvontatehtävät	4.926	10.273	11.569
Turvallisuusviestintä	42.628	33.070	33.000
Ensihoitotehtävät	39.737	40.000	40.000
Sairaankuljetuksen toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), mediaani	8 min 25 s	8 min	8 min
Henkilöstö	798	740	740

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

\*Vuodesta 2014 valvontatehtävien tavoitteet mitoitettu uuden pelastuslain mukaisesti.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys [liite 7.](#)

## JOENSUUN TYÖTERVEYS

### Liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Työterveyden toimintaa ohjaa terveydenhuoltolaki, työterveyshuoltolaki ja hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Joensuun Työterveys vastaa terveydenhuoltolain terveyskeskuksille asettamista työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvoitteista Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan osalta ja järjestämisvelvoitteista Outokummun kaupungille 1.1.2014 alkaen. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän työterveyshuolto on ollut liikelaitoksen osa v. 2008 alusta lukien.

### Liikelaitoksen strategiset tavoitteet

Liikelaitos toimii voittoa tavoittelemattomana liikelaitoksena, mutta sen toiminnalla tulee olla taloudellinen kannattavuus. Palvelun ydin muodostuu toimintalueen kunnallisista työnantaja-asiakkaista. Työterveyshuollon palvelua käyttäville yrityksille tuotetaan sellaisia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia palveluita, jotka parantavat näiden yritysten kilpailukykyä laadukkaiden työkyvynhallintamallien avulla.

## Toiminnalliset tavoitteet

- Suunnitelmakaudella pyritään säilyttämään nykyinen palvelun laajuus
- Toimintaprosessien kehittäminen moniammatillisen tiimityön ja laatuöskentelyn avulla
- Tietojärjestelmän hyödyntäminen entistä paremmin yksilö- ja yhteisöasiakkaiden palvelussa
- Varaudutaan mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön muutoksiin, esim. mahdollinen yhtiöittämisvelvoite ja sote-uudistus
- Laaditaan vuoden 2015 loppuun mennessä kirjallinen laatujärjestelmä

## Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, €	3 413 406	3 539 000	4 220 000
Työterveyshuollon asiakkaita	15 000	15 000	16 200
Työterveyshuollon toimipisteet	8	8	10
Suoritteet			
Yhteisökäynnit	2 016	1 700	2 300
Yksilökäyntejä	28 092	28 000	34 500
Terveystenhoitokäyntejä	12 220	11 500	14 000
Avosairaanhoidon sairastuvastoon käynnit	15 872	16 500	20 500
Henkilöstö	44	42	42

Joensuun Työterveys -liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys liite 8.



LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMAESITYSTEN YHTEENVETO VUODELLE 2015\*

	P-K:n pel.laitos	Joensuun Työterveys	Joensuun Vesi	Yhteensä
Toimintatulot	23 466	4 220	14 780	42 466
Toimintamenot	-22 253	-4 138	-7 424	-33 815
Tuet ja avustukset kunnalta				
Toimintakate	1 213	82	7 356	8 651
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot (sisäiset)	2		3	5
Muut rahoitustulot			0	0
Korkomenot (sisäiset)			4	4
Korvaus peruspääomasta		-24	-315	-339
Muut rahoitusmenot			-818	-818
Vuosikate	1 215	58	6 230	7 503
Poistot ja arvonalentumiset	-1 165	-8	-3 980	-5 153
Tilikauden tulos	50	50	2 250	2 350

\*Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät liikelaitosten lopulliset talousarviot joulukuussa 2014 kaupunginvaltuuston asettamat taloustavoitteet huomioiden

## 8 RAHASTOT

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

Tulevaisuus- ja elinkeinorahastojen hoito on annettu kolmelle omaisuudenhoitajalle. Rahastojen tuottotavoite on 5,3 % (tilikauden tulos/keskimääräinen tase x 100).

Tulevaisuusrahaston tuottoa on rahaston sääntöjen mukaan mahdollista käyttää edistämään pääasiassa korkeaan osaamiseen perustuvien työpaikkojen lisäämistä ja niiden säilyttämistä. Rahaston tuotosta voidaan käyttää rakennuskustannusindeksin muutoksen ylittävä osa.

Elinkeinorahaston pääomaa ja sen tuottoa voidaan käyttää rahastojen tarkoituksen mukaisesti strategisesti merkittäviin ja/tai välittömästi työllisyttä edistäviin hankkeisiin.

Tulevaisuusrahaston tuotosta osoitetaan vuosina 2013 - 2017 fotonikan kaupallistaminen ja sovellukset -professorin rahoitukseen 40 000 euroa/vuosi.

Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma liite 9.

## 9 KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT

Konsernilla tarkoitetaan kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kunnan määräysvallassa olevaan säätiöön sovelletaan kuntalain tytäryhteisösäännöksiä.

Joensuun kaupungin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt 1.9.2014 on esitetty liitteessä 10.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee mm. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Säännöksen nojalla kaupunginvaltuusto päätti 29.4.2013 § 70 hyväksyä Joensuun kaupungin konserniohjeet.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaan kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrättyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konserniohjauksen välineet ovat omistajapolitiikka, konserniohjeet, tavoite- ja tulossopimukset strategisesti merkittävimpien yritysten kanssa sekä hallitusten nimittäminen. Strategisesti merkittävät tytäryritykset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohdolle kaksi kertaa vuodessa. Tällaisia ovat seuraavat yhtiöt:

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

Merkittävimpien tytäryhtiöiden kanssa on hyväksytty tulossopimukset vuosille 2014 - 2015.

Tytäryhtiöiden määrälliset ja taloudelliset tavoitteet liite 11

Kaupunginvaltuuston hyväksymän omistajapolitiikan mukaan omaisuuserät tai omistukset voivat olla luonteeltaan

1. strategia, kaupungin kehitystä edistäviä
2. palvelutuotannon edellytyksiä turvaavia
3. liiketaloudellisia, taloudellista tuottoa tuottavia.

Mikäli omistus ei täytä yhtäkään näistä ehdoista, omistukselle ei ole pääsääntöisesti perustetta. Tavoitteena on tiivistää konsernirakennetta pääasiassa sulautumisilla tai luopumalla omistuksista erityisesti osakkuusyhtiöissä.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n kiinteistökuluihin kohdistuu vähentämistarve. Ensisijainen tavoite on vuokrata Tiedepuistosta vapautuvat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimat tilat muille tahoille. Mikäli siinä ei onnistuta, asiaan palataan lisätalousarvion yhteydessä, maksimituki Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle on v. 2015 250 000-300 000 euroa.

## 10 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

### 10.1 Tuloslaskelma

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2015 on 8,1 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen tuloksen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) alijäämä on 1,86 milj. euroa. Vuosikate/poistonalaiset investoinnit on 59,2 %.

Peruskaupungin tuloslaskelma, 1 000 euroa					
pl. liikelaitokset, rahastot, ml. sisäiset erät	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintakate	-363 076	-363 222	-372 818	-376 404	-380 238
Kunnallisvero	205 567	215 830	220 928	227 800	236 000
Kiinteistövero	17 788	20 000	20 400	20 700	21 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 756	15 400	16 700	14 750	15 800
Valtionosuudet	123 843	125 052	128 744	133 971	137 687
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	984	1 000	600	600	600
Muut rahoitustulot	9 208	7 000	7 100	7 100	7 100
Korkomenot	-1 995	-2 978	-2 600	-3 000	-3 500
Muut rahoitusmenot	-13	-5 755	-5 700	-5 700	-5 700
Vuosikate	7 062	12 327	13 354	19 817	28 749
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot ja arv.alentumiset	-10 066	-19 150	-21 500	-22 500	-23 500
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-3 003	-6 823	-8 146	-2 683	5 249
Poistoeron muutos	115				
Varausten muutos					
Rahastojen muutos	3				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 885	-6 823	-8 146	-2 683	5 249

Ulkoinen tuloslaskelma, 1 000 euroa					
	Perus- kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Elimi- noinnit*	Yhteensä
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät					
Toimintakate	-372 818	8 651	-100		-364 267
Kunnallisvero	220 928				220 928
Kiinteistövero	20 400				20 400
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 700				16 700
Valtionosuudet	128 744				128 744
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	600	5	4 080	-320	4 365
Muut rahoitustulot	7 100	4		-842	6 262
Korkomenot	-2 600	-315		320	-2 595
Muut rahoitusmenot	-5 700	-842	-40	842	-5 740
Vuosikate	13 354	7 503	3 940	0	24 797
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 500	-5 153			-26 653
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-8 146	2 350	3 940	0	-1 856
Poistoeron muutos					
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 146	2 350	3 940	0	-1 856

Ulkoinen tuloslaskelma v. 2013-2017					
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät	TP2013	TA2014	TA2015	TA2016	TA2017
Toimintakate	-338 558	-354 839	-364 267	-367 441	-371 207
Kunnallisvero	205 567	215 830	220 928	227 800	236 000
Kiinteistövero	17 788	20 000	20 400	20 700	21 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 759	15 400	16 700	14 750	15 800
Valtionosuudet	123 843	125 052	128 744	133 971	137 687
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	819	4 665	4 365	4 465	4 565
Muut rahoitustulot	4 427	6 162	6 262	6 262	6 262
Korkomenot	-1 989	-2 974	-2 595	-2 995	-3 495
Muut rahoitusmenot	-111	-5 795	-5 740	-5 740	-5 740
Vuosikate	26 542	23 501	24 797	31 772	40 872
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 170	-24 134	-26 653	-28 065	-29 133
Arvonalentumiset	-3				
Tilikauden tulos	3 370	-633	-1 856	3 707	11 739
Poistoeron muutos	445				
Varausten muutos	-703				
Rahastojen muutos	-471				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 641	-633	-1 856	3 707	11 739

\* Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP2013	TA2014	TA2015	TA2016	TA2017
Vuosikate/poistonlaiset investoinnit %	63,1 %	57,4 %	59,2 %	79,7 %	120,5 %
Vuosikate €/asukas	356	322	329	419	536
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 euroa	15 442	14 808	12 952	16 659	28 398
Asukasmäärä vuoden lopussa	74 471	74 897	75 323	75 759	76 196

Peruskaupungin vuosikateprosentti on 61,9 % ja ulkoisen tuloksen mukainen vuosikateprosentti on 93,0 %.

Peruskaupungin toimintakatteen kasvu on vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden 2,6 %. Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu on 2,7 %.

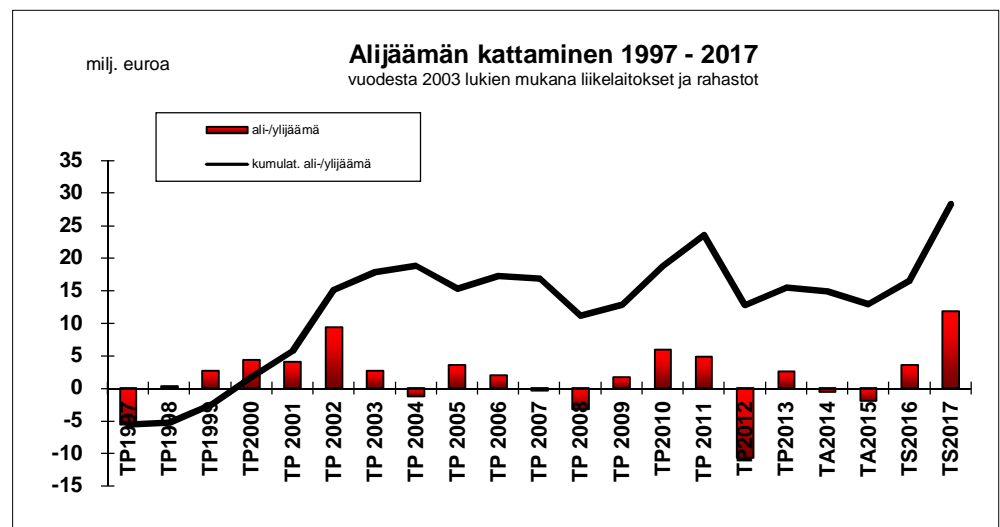
Peruskaupungin poistotaso nousee merkittävästi vuoteen 2014 nähden viime vuosien korkean investointitason ja valmistuneiden hankkeiden johdosta, minkä vuoksi vuoden 2015 talousarvio jää alijäämäiseksi.

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

Hyväksytyt kaupunkistrategian mukaan tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen. Vuoden 2015 talousarvio ei täytä strategiassa asetettua tavoitetta. Suunnitelma- vuodet ovat tasapainossa.

Kaupungin tulo-rahoitus on heikkoa suhteessa korkeaan investointitasoon, mistä johtuen velkaantuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Strategian mukainen velkakatto ylittyy.

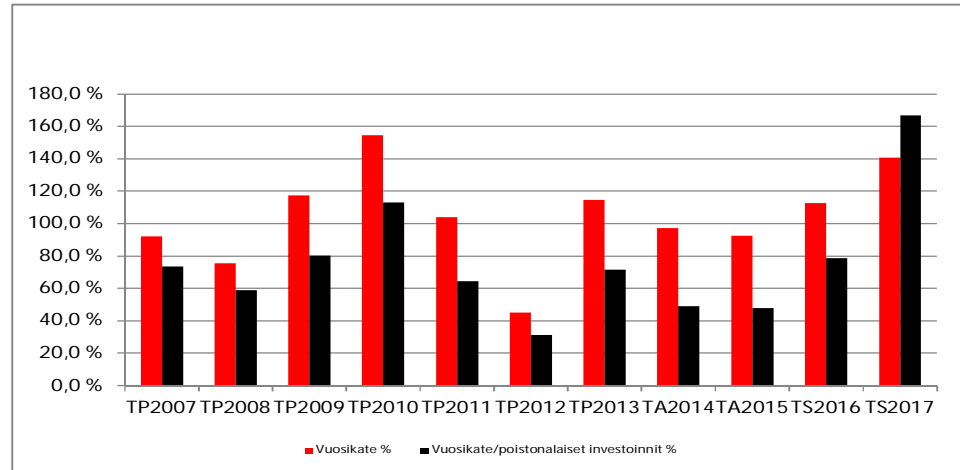
Kuntalain 65 §:n 3 mom. sisältyvien talouden tasapainottamista koskevien sääntösten mukaan ” Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidystä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus)”.



Vuoden 2013 taseen kumulatiiviset ylijäämät olivat 15,4 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri säilynee vuoden 2014 tulosnusteen johdosta lähes ennallaan. Talousarvion mukainen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2015 lopussa vajaat 13,0 milj. euroa. Suunnittelukauden lopussa kumulatiivinen ylijäämä on 28,4 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden mukainen ylijäämä edellyttää käyttötalouden toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Tulosaluekohtaiset kasvut perustuvat matalalle kustannustason muutokselle. Palveluiden kysynnän muutos on huomioitu vuoden 2015 arvioiden pohjalta. Taloussuunnitelmakaudella on huomioitu myös rakennemuutosohjelmaan sisältyvät toimenpiteet, jotka pienentävät tulevien vuosien toimintamenojen kasvua.

Vuosikate % vs. vuosikate/poistonalaiset investoinnit %



## 10.1 Rahoituslaskelma

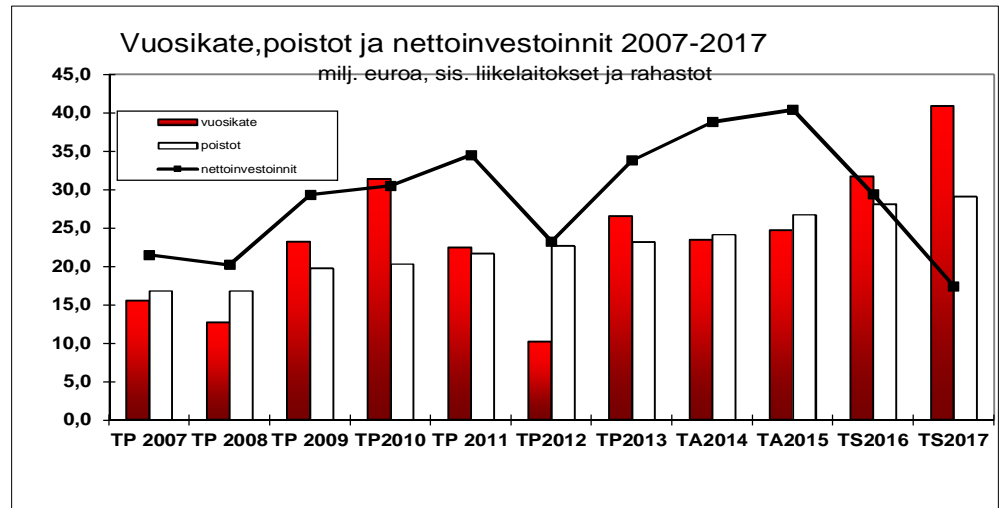
Rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta). Rahoituslaskelma kertoo, kuinka paljon toiminnan ja investointien rahavirta on yli-/alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan ja investointien kassavirta on katettu tai miten ylijäämäinen kassavirta on muuttanut rahoitusasemaa.

Rahoituslaskelma on rahavirtaluonteinen, sen lopussa esitetään toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Vaikutus maksuvalmiuteen kuvaa kunnan rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten muutosta vuoden aikana.

Peruskaupungin vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja. Toiminnan ja investointien nettokassavirta vuonna 2015 on 31,1 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitokset ja rahastot huomioiden nettokassavirta on 27,9 milj. euroa alijäämäinen.

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

Antolainoissa vuokratalohankkeiden III-sijalainoihin on varattu 0,7 milj. euroa. Vuodesta 2015 alkaen ei Joensuun Tilakeskus-taseyksikölle anneta sisäisiä lainoja. Aiemmat lainat eliminoidaan.



Peruskaupungin pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2015 on 50 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 21,6 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 2 457 euroon/asukas vuonna 2015.

Rahoitusosan vaikutus maksuvalmiuteen on peruskaupungin osalta -2,3 milj. euroa ja liikelaitokset ja rahastot huomioiden 0,95 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut 31.12.2013 olivat 86,3 milj. euroa, joista konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset 84,6 milj. euroa.

Peruskaupungin rahoituslaskelma 1 000 euroa					
pl .liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	TP 2013	TA 2014	TA2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 062	12 327	13 354	19 817	28 749
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 864	-3 750	-4 250	-3 750	-3 750
	198	8 577	9 104	16 067	24 999
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-25 281	-44 964	-45 242	-33 544	-21 515
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 216	1 253	505	144	115
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu	8 960	4 925	4 500	4 000	4 000
	-15 105	-38 786	-40 237	-29 400	-17 400
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 907	-30 209	-31 133	-13 333	7 599
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-5 004	-15 200	-700	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	2 546	2 500	1 100	1 000	1 000
	-2 458	-12 700	400	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	33 400	59 200	50 000	35 000	15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 799	-18 860	-21 600	-25 000	-27 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	-3 064	0			
	16 537	40 340	28 400	10 000	-12 800
Oman pääoman muutokset	-170	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-998	-2 569	-2 333	-2 833	-4 701
Tavoitteet ja tunnusluvut					
	TP 2013	TA 2014	TA2015	TS 2016	TS 2017
Lainakanta	130 764	156 704	185 104	195 104	182 304
euroa/asukas	1 756	2 092	2 457	2 575	2 393



Rahoituslaskelma 2015 (1000 euroa)	Perus-	Liike-		Elimi-	
ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	kaupunki	laitokset	Rahastot	noinnit*	Yhteensä
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	13 354	7 503	3 940		24 797
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 250	-20			-4 270
	9 104	7 483	3 940	0	20 527
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-45 242	-8 320			-53 562
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	505	150			655
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 500	30			4 530
	-40 237	-8 140	0	0	-48 377
Toiminnan ja investointien rahavirta	-31 133	-657	3 940	0	-27 850
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-700				-700
Antolainasaamisten vähennys	1 100				1 100
	400	0	0	0	400
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000				50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 600				-21 600
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)					0
	28 400	0	0	0	28 400
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 333	-657	3 940	0	950
* Peruskaupungin ja liikelaitosten väliset lainat ja lainojen lyhennykset eliminoitu					

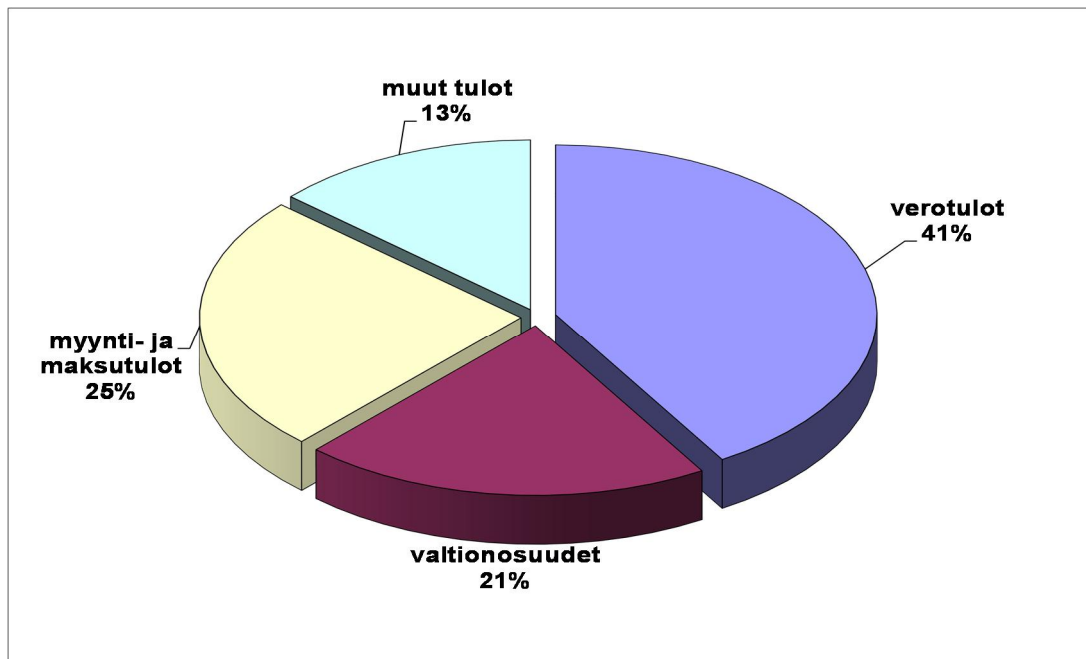
Rahoituslaskelma 2013-2017	TP	TA	TA	TS	TS
ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	26 542	23 501	24 797	31 772	40 872
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-7 095	-3 770	-4 270	-3 770	-3 770
	19 447	19 731	20 527	28 002	37 102
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot (-)	-45 833	-53 327	-53 562	-41 714	-28 705
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	2 648	2 078	655	394	215
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu	9 366	4 950	4 530	4 030	4 030
	-33 819	-46 299	-48 377	-37 290	-24 460
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-14 372	-26 568	-27 850	-9 288	12 642
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäys	-4	-15 200	-700	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	1 532	2 500	1 100	1 000	1 000
	1 528	-12 700	400	500	500
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	33 400	59 200	50 000	35 000	15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 799	-18 860	-21 600	-25 000	-27 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	-3 217		0	0	0
	16 384	40 340	28 400	10 000	-12 800
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	843	1 072	950	1 212	342
* Peruskaupungin ja liikelaitosten väliset lainat ja lainojen lyhennykset eliminoitu					

## PERUSKAUPUNGIN TULOSLASKELMIEN YHTEENVETO

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Sos. ja terv. Tuottajan							Joensuun Rakennus-					
	Kaupungin Tarkastus- valtuusto	Kaupungin- lautakunta	Kaupunki- hallitus	Kaupunki- rakenneltk	palv.tilaaaja jaosto	neuvottelu- kunta	Varh.kasv.ja koul.ltk	Sos. ja terv. lautakunta	Vapaa-ajan lautakunta	Liiketoim. johtokunta	alueellinen ja ympäristö- jätelautak	Peruskaup. lautakunta	yhteensä
<b>Toimintatuotot</b>	<b>122</b>	<b>4</b>	<b>54 086</b>	<b>15 045</b>	<b>279 939</b>	<b>0</b>	<b>9 247</b>	<b>326 627</b>	<b>4 835</b>	<b>34 550</b>	<b>164</b>	<b>1 628</b>	<b>726 247</b>
Myyntituotot	0	4	6 711	7 089	279 939	0	1 282	298 152	1 595	33 502	164	22	628 459
Maksutuotot	0	0	201	703	0	0	6 800	15 580	1 310	77	0	664	25 335
Tuet ja avustukset	122	0	1 543	423	0	0	1 051	8 566	300	45	0	5	12 054
Muut toimintatuotot	0	0	45 632	6 830	0	0	114	4 330	1 630	926	0	937	60 398
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 460</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-382</b>	<b>-120</b>	<b>-293 184</b>	<b>-23 664</b>	<b>-279 939</b>	<b>-377</b>	<b>-117 282</b>	<b>-327 754</b>	<b>-23 106</b>	<b>-34 834</b>	<b>-164</b>	<b>-1 718</b>	<b>-1 102 525</b>
Henkilöstökulut	-268	-34	-22 842	-3 576	0	-321	-69 007	-83 809	-10 063	-16 774	-126	-1 126	-207 945
Palkat ja palkkiot	-252	-33	-10 863	-2 259	0	-266	-53 810	-67 641	-7 716	-12 527	-105	-853	-156 325
Henkilösivukulut	-16	-1	-11 979	-1 317	0	-55	-15 196	-16 168	-2 346	-4 247	-21	-273	-51 620
Eläkekulut	-12	0	-11 384	-1 195	0	-42	-12 177	-11 679	-1 919	-3 487	-16	-227	-42 136
Muut henkilösivukulut	-4	-1	-596	-122	0	-14	-3 020	-4 489	-428	-760	-5	-46	-9 484
Palvelujen ostot	-68	-86	-242 439	-17 760	-279 914	-46	-24 343	-201 107	-3 554	-9 568	-24	-414	-779 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	0	-7 087	-792	0	0	-2 366	-6 181	-1 408	-5 705	-6	-32	-23 583
Avustukset	0	0	-9 639	-956	0	0	-7 314	-24 035	-443	0	0	0	-42 387
Muut toimintakulut	-39	0	-11 177	-581	-25	-10	-14 253	-12 622	-7 639	-2 788	-8	-146	-49 288
<b>Toimintakate</b>	<b>-260</b>	<b>-116</b>	<b>-239 098</b>	<b>-5 159</b>	<b>0</b>	<b>-377</b>	<b>-108 035</b>	<b>-1 127</b>	<b>-18 271</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-372 818</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	8 800	10 600	510	0	790	0	510	290	0	0	21 500

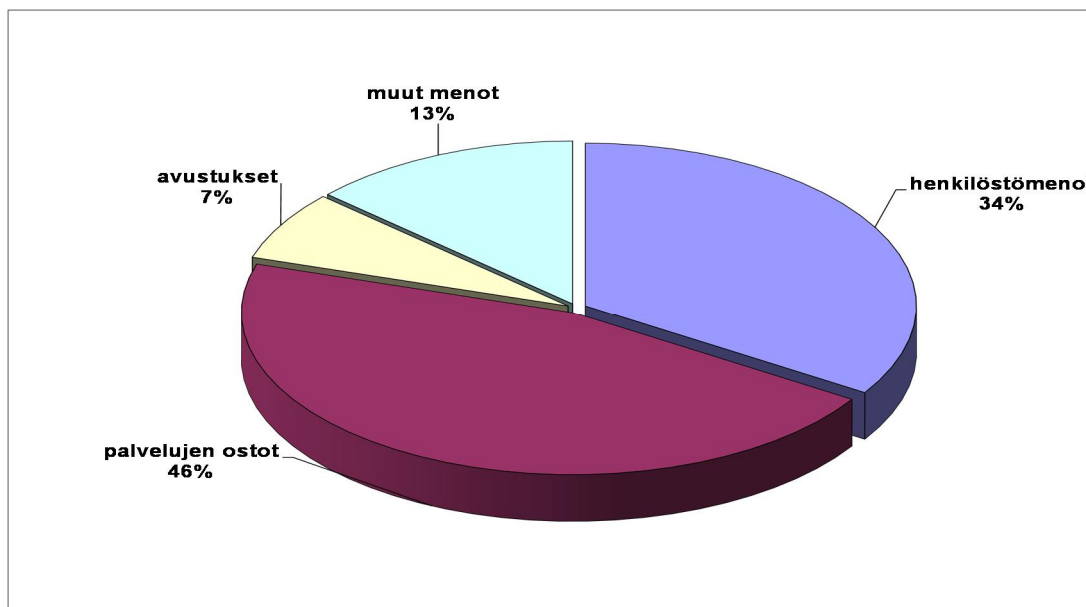
## PERUSKAUPUNGIN TULOT VUONNA 2015

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



## PERUSKAUPUNGIN MENOT VUONNA 2015

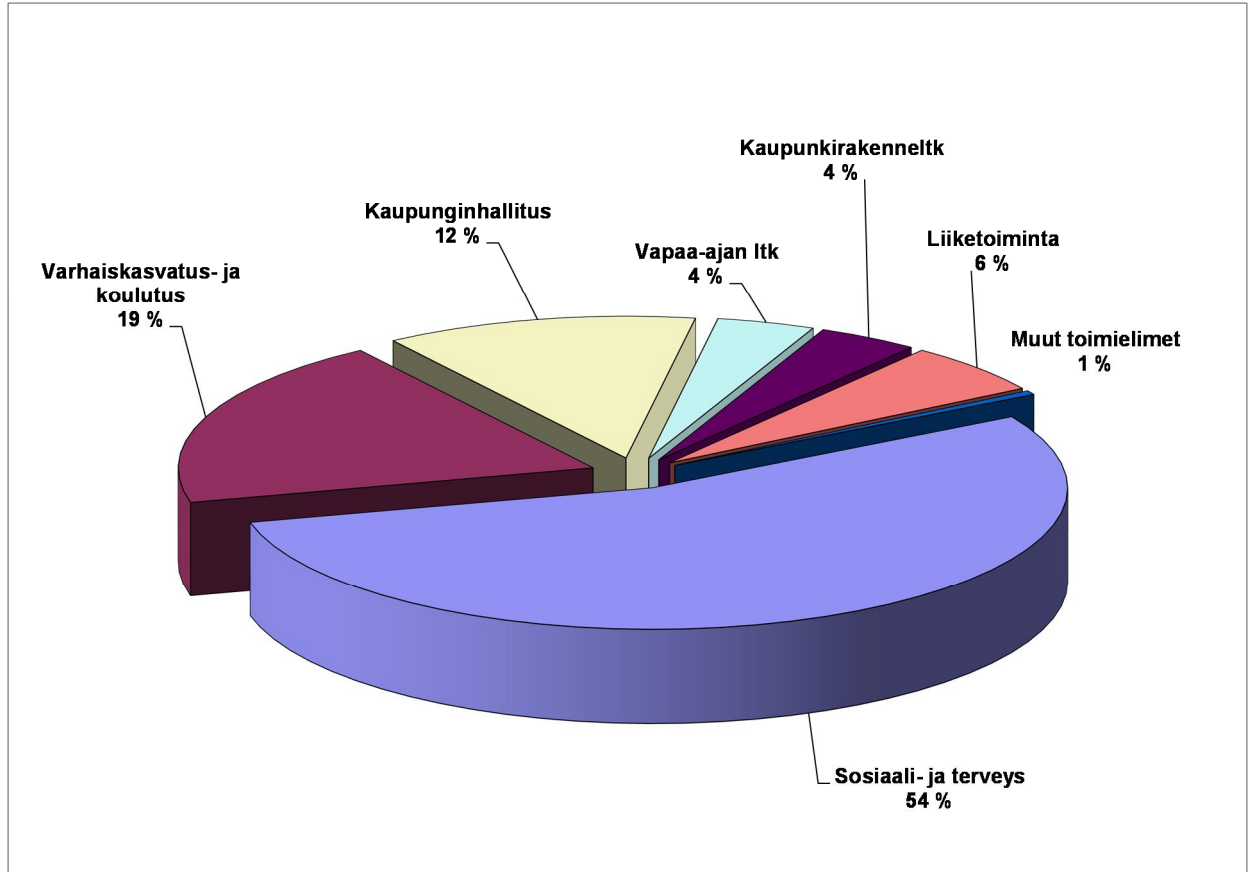
Sisältää Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystalvvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot



## PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2015

Taulukossa on eliminoitu sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoon tilaajapuolelle varatut määrärahat.

Sosiaali- ja terveystoimi sisältää Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta aiheutuvat menot.



## PERUSKAUPUNGIN INVESTOINTIMENOT TOIMIELIMITTÄIN

1 000 euroa

	TA2014	TA2015	Muutos%
12 Kaupunginhallitus			
Investointitulot	5 774	4 664	-19,2
Investointimenot	-26 740	-24 690	-7,7
Nettoinvestoinnit	-20 966	-20 026	-4,5
20 Kaupunkirakenne			
Investointitulot	270	0	0,0
Investointimenot	-16 230	-16 085	-0,9
Nettoinvestoinnit	-15 960	-16 085	0,8
29 Sosiaali- ja terv.palv.tilaaajaosto			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-400	-1 396	249,0
Nettoinvestoinnit	-400	-1 396	249,0
40 Varhaiskasvatus- ja koulutusltk			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-990	-1 580	59,6
Nettoinvestoinnit	-990	-1 580	59,6
50 Sosiaali- ja terveystk			
Investointitulot	134	231	71,9
Investointimenot	-134	-231	71,9
Nettoinvestoinnit	0	0	0,0
60 Vapaa-ajan lautakunta			
Investointitulot	0	110	0,0
Investointimenot	-220	-840	281,8
Nettoinvestoinnit	-220	-730	231,8
70 Liiketoiminta			
Investointitulot	0	0	0,0
Investointimenot	-250	-420	68,0
Nettoinvestoinnit	-250	-420	68,0
Peruskaupunki yhteensä			
Investointitulot	6 178	5 005	-19,0
Investointimenot	-44 964	-45 242	0,6
Nettoinvestoinnit	-38 786	-40 237	3,7

Alustava laskelma kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2015									
Lähde: Kuntaliitto 10.11.2014									
Kunta	Asukas- luku 31.12.2013	Sos.- ja terv.toimen, esi- ja perus- opetuksen sekä kirj. ja kultt.toimen laskennallinen peruste euroa	Kunnan omarahoitus- osuus (vos-% 25,42)  3 522,89 euroa/asukas	Laskennallisten kustannusten ja omarahoitus- osuuden erotus (=valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin)	Lisä- osat  euroa	Valtion- osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset netto  euroa	V. 2015 Järjestelmä- muutoksen tasaus  euroa	Verotuloihin perustuva valtion- osuuden tasaus  euroa	Kunnan perus- palvelujen valtionosuus vuonna 2015  euroa
Joensuu	74 471	348 710 625	262 353 141	86 357 484	3 297 839	15 707 792	-4 713 746	33 511 619	134 160 988

<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet</i>						
	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	Tasaus- kerroin	TA yhteensä 1 000 euroa	
<i><u>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuu- den laskennan piiriin</u></i>						
<i>Aamu- ja iltapäivätoiminta</i>	26 €/h	19 000	57 %		282	
<i>Kansalaisopisto</i>	83,59 €/h	38 578	57 %	0,95432	1 754	
<i>Musiikkioppilaitos</i>	75,56 €/h	27 501	57 %		1 184	
<i>Liikunta</i>	12,00 €/as	74 168	29,70 %		264	
<i>Nuorisotyö</i>	15,00 €/alle 29-v	27 282	29,70 %		122	
<i>Museo</i>	67 715 €/htv	17	47 %		541	
<i>Orkesteri</i>	54 238 €/htv	40	37 %		803	
<i><u>Perusopetuksen lisärahoitus</u></i>						
- vammaiset	18 492 €/oppilas	150	100 %		2 774	
- maahanmuuttajien lisäopetus	14 895 €/oppilas	16	100 %		238	
- joustavan perusopetuksen lisä	3 200 €/oppilas	46	100 %		147	
<i>- muut kuin op. velvolliset</i>						
- 5-vuot. opetusvelvollisuus	8 414 €/oppilas	1	100 %		8	
- aikuisoppilaat	3 179 €/oppilas	1	100 %		3	
<i><u>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</u></i>						
<i><u>Lukiot</u></i>						
- lukiokoulutus	5 753,03 €/oppilas	1 332			7 665	
- lukiokoulutus yli 18 v	3 336,76 €/oppilas	168			562	
<i>Ammatillinen koulutus</i>	14 888,64 €/oppilas	77			1 152	
<i>Kunnan rahoitusosuus</i>	307,40 €/asukas	74 471			-22 892	
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä</b>					<b>-5 393</b>	



30.9.2014

## TOIMITILAT/TOIMENPITEET 2015 - 2017

Toimenpide	Salkutus luokka	Kustannussäästö		Huom.
		Vuositasolla m2	1 000 €	
<b>Vuoden 2015 toimenpiteet:</b>				
Uimaharjun yläkoulu, purku	C	-3 570	-96,5	Säästö käyttökustannuksissa
Utran työnopetusrakennus yms., myynti	C	-1 754	-92,9	Vuokrattu PKKKY, myynti
Kauppahalli (purkuvastuu ja rakennusoikeus), myynti	C	-877	-44,4	Säästö käyttökustannuksissa
Torikatu 17 osakkeet, myynti	osakkeet	-1 065	0,0	Kaupunki jää vuokralaiseksi
		<b>-7 266</b>	<b>-233,8</b>	
<b>Vuoden 2016 toimenpiteet:</b>				
Hammaslahden kunnantalo, myynti tai purku	C	-2 134	-81,5	Säästö käyttökustannuksissa
Kanavarannan kiinteistö/Eno, myynti	C	-102	-2,4	Säästö käyttökustannuksissa
Paavolan huoltokoti, Meijerintie 2, purku	C	-243	0	Vuokrattu ulos, säästö tulevissa investoinneissa
Sepänkadun kerhotalo, myynti	E	-686	-56,0	Säästö käyttökustannuksissa
Hasanniemi 5 ns. Pursiseuran talo, myynti	C	-136	-5,5	Säästö käyttökustannuksissa
		<b>-3 301</b>	<b>-145,4</b>	
<b>Vuoden 2017 toimenpiteet:</b>				
Tuupovaaran nuorisotalo, myynti	B	-261	-26,8	Säästö käyttökustannuksissa
Tuupovaaran ala- tai yläkoulu, purku (valinta teknisen kunnan mukaan)	C	-1 920	-162,5	Säästö käyttökustannuksissa
Niinivaaran koulun liikuntasali, purku	C	-516	-36,6	Säästö käyttökustannuksissa
Pyhäselän lukio, purku	C	-1 120	-163,7	Säästö käyttökustannuksissa
Kiihtelysvaaran koulu 1, purku	C	-962	-90,8	Säästö käyttökustannuksissa
Kotilahden sairaala, myynti	C	-5 784	-782,3	Säästö käyttökustannuksissa
Koy Uimaharjun Liikekulma, osakehuoneiston myynti	osakkeet	-182	9,0	Säästö yhtiövästikkeissa
As oy Enon Tuuliharju, osakehuoneiston myynti	osakkeet	-275	-17,5	Säästö yhtiövästikkeissa
		<b>-11 019</b>	<b>-1 271</b>	
<b>Vuodet 2015 - 2017 yhteensä</b>		<b>-21 586</b>	<b>-1 650</b>	
<b>Aikaisempiin päätöksiin liittyvät keskeneräiset toimenpiteet</b>		<b>-18 408</b>	<b>-723</b>	
TALOUSARVIO 2015 – TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017				
Vuosien 2016-2017 tavoitteet eivät sitovia, ko. vuosille laaditaan kokonaisuohjelma, joka käsitellään erikseen.				

TILAKESKUKSEN TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017  
1 000 euroa

LIITE 4

	TA2014	TA2015	TA2016	TA2017
Toimintatuotot	39 520	40 209	40 209	40 209
Toimintakulut	-23 621	-24 288	-24 317	-24 317
Toimintakate	15 899	15 921	15 892	15 892
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 855	-5 555	-5 555	-5 555
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Korkokulut	-300	0	0	0
Muut rahoituskulut	-5 555	-5 555	-5 555	-5 555
Vuosikate	10 044	10 366	10 337	10 337
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poisto	-8 310	-8 382	-8 382	-8 382
Tilikauden tulos	1 734	1 984	1 955	1 955
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 734	1 984	1 955	1 955

**LIITE 5****JOENSUUN KAUPUNGIN, KONTIOLAHDEN KUNNAN JA OUTOKUMMUN  
KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE****PALVELUSOPIMUS 1.1. - 31.12.2015****1. SOPIJAPUOLET**

**Tilaaaja:** Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto  
Tilaaajien yhteyshenkilöt sopimusasioissa:  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajaohjajat

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

**2. SOPIMUKSEN TARKOITUS**

Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki ovat sopineet yhteistoimintasopimuksessa, että niiden järjestämisvastuulle säädetty terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävät erikoissairaanhoidon mukaan lukien annetaan Joensuun kaupungin hoidettavaksi.

Yhteistoimintasopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka mukaan sopimuksessa tarkoitettua yhteistoiminnasta sovitaan lisäksi vuosittaisessa kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa, josta päätetään osana talousarviota. Palvelusopimuksessa sovitaan yhteistoiminnan yksityiskohdista niiltä osin kuin asiasta ei ole sovittu yhteistoimintasopimuksessa.

**3. VUODEN 2015 KEHITTÄMISKOHTEET**

Vuoden 2015 talousarviossa on esitetty yhteistoiminta-alueen palvelutilaukset kuntakohtaisesti. Palvelusopimuksessa määritetään lisäksi vuosittaiset kuntakohtaiset kehittämiskohteet. Tuotettaville palveluille asetettavien tavoitteiden, arvioinnin ja laadun määrittelemiseksi kehitetään vuonna 2015 sellaiset arviointikriteerit, jotka antavat luotettavan arviointiasteikon palvelutasolinjaukselle.

Vuoden 2015 kehittämiskohteet ovat Joensuussa:

- 1) Lasten ja nuorten palvelut, osana toimeenpano-ohjelmaa yhdessä muiden keskusten kanssa ja tuotannon neuvottelukunnan kanssa
- 2) Avopalvelujen kehittäminen; mielenterveyspalvelut ja vastaanotto toiminta
- 3) Kehitysvammaisten asumispalveluiden vahvistaminen ja edelleen kehittäminen
- 4) Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen (hoitoketju kuntoon 2017)

Vuoden 2015 kehittämiskohteet ovat Kontiolahdessa:

- 1) Lasten ja nuorten palvelut
- 2) Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- 3) Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen

Vuoden 2015 kehittämiskohteet ovat Outokummussa:

- 1) Lasten ja nuorten palvelut
- 2) Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- 3) Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen

Kehittämiskohteille on määritelty vuoden 2015 talousarviossa tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan neljännesvuosittain osavuosisikastausten yhteydessä.

#### **4. PALVELUJEN TUOTTAMISEN PERIAATTEITA**

Sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta vastaa Joensuun sosiaali- ja terveystalouden lautakunta, joka tuottaa palvelut joko itse tai hankkii ne ostopalveluina tilaussopimusten mukaisesti.

Hallinnon järjestämisessä noudatetaan Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja muita toimintaan sovellettavia Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä sääntöjä.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Talousarviomääräysten mukaan tällaiseksi ostopalveluksi luetaan käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämistä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä tilaajajoston suostumus.

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

Talousarviomääräysten mukaan rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen on saatava tilaajajoston lupa, jos sovitun vuokra-ajan yhteenlaskettu vuokra (vuokravastuu) ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokravastuu lasketaan kertomalla vuotuinen vuokrameno luvulla 10. Rajoitus koskee sekä rahoitusleasingkohteita että muita vuokrasopimuksia.

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

Yhteistoiminta-alueen palvelujen tuottamisessa ja palvelujen myöntämisessä noudatetaan kuntien välillä samoja kriteereitä. Asiakasmaksut ja etuudet ovat yhteisneuväiset koko yhteistoiminta-alueella.

Yhteistoiminta-alueen, muiden hallintokuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi jatkuu ja sitä kehitetään. Poikkihallinnollisten työryhmien työskentelyyn työntekijät osallistuvat yhteistoiminta-alueella virkaan/tai toimeen liittyvän työtehtävän määräytymisen perusteella. Yhteistoiminta-alueella osallistutaan sote-alueen suunnitteluun.

## **5. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY**

Yhteistoimintasopimuksessa Kontiolahden kunta ja Outokummun kaupunki on sopinut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vastuun siirtämisestä Joensuun kaupungille (ns. isäntäkunnalle). Yhteistoiminta-alueen rekisterinpitäjänä toimii Joensuun kaupunki ja näin ollen rekisterinpitäjän vastuu henkilötietojen käsittelystä siirtyy Joensuulle. Sosiaalihuollon tietojen osalta rekisterinpitäjänä on Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunta ja terveydenhuollon tietojen osalta Joensuun terveyskeskus. Aiemmin kerätyt tarpeelliset potilas- ja asiakastiedot voidaan siirtää uudelle rekisterinpitäjälle, koska tietojen käyttötarkoitus säilyy entisenä. Arkistoinnista entisten tietojen osalta vastaa entinen kunta. Kunta luovuttaa tarvittavat asiakirjat yhteistoiminta-alueen työntekijöille.

Yhteistoiminnassa syntyvät asiakas- ja potilastiedot voidaan pitää samoissa rekistereissä. Asiakkaita ja potilaita tulee informoida heidän henkilötietojen käsittelysään tapahtuvista muutoksista.

## **6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN**

Tämä sopimus on voimassa 1.1. – 31.12.2015. Sopimusta voidaan tarkistaa kesken sopimuskauden tilaajan ja tuottajan välisten neuvottelujen jälkeen.

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallinto-riita-asiana Kuopion hallinto-oikeudessa.

Tämä asiakirja hyväksytään Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin valtuustoissa talousarvion liitteenä.

## TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TP2013	TA 2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	15 392	14 820	14 780	14 780	14 820
Toimintamenot	-8 079	-7 543	-7 424	-7 594	-7 784
Toimintakate	7 313	7 277	7 356	7 186	7 036
Rahoitustulot ja -menot	-1 125	-1 127	-1 126	-1 126	-1 126
Korkotulot (sisäiset)	2	2	3	3	3
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	6	4	4	4	4
Korkomenot (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	6 188	6 150	6 230	6 060	5 910
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 900	-3 980	-4 390	-4 470
Tilikauden tulos	2 502	2 250	2 250	1 670	1 440
Tilinpäätössiirrot	-167	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-417	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai	250	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2 335	2 250	2 250	1 670	1 440

## JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

## RAHOITUSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TP2013	TA 2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 188	6 150	6 230	6 060	5 910
Investointimenot	-6 178	-6 775	-7 190	-7 000	-6 060
Rahoitusosuudet investointimenoihin	727	675	150	250	100
Toiminnan ja investointien rahavirta	737	50	-810	-690	-50
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	737	50	-810	-690	-50

## JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TA2015	TS2016	TS2017
<hr/>			
TALOUSVEDEN TUOTANTO			
Investointimenot	2190	2 150	1 900
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT			
Investointimenot	4 180	4 060	3 770
EAKR-avustus	-8	0	0
Nettoinvestoinnit	4 172	4 060	3 770
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY			
Investointimenot	700	690	290
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-142	-250	-100
Nettoinvestoinnit	558	440	190
KALUSTO			
Investointimenot	120	100	100
INVESTOINTIMENOT	7 190	7 000	6 060
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-150	-250	-100
NETTOINVESTOINNIT	7 040	6 750	5 960



## TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TP2013	TA 2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	22 595	23 003	23 466	23 537	23 637
Toimintamenot	-21 168	-21 889	-22 253	-22 364	-22 476
Toimintakate	1 427	1 114	1 213	1 173	1 161
Rahoitustulot ja -menot	3	2	2	2	2
Korkotulot (sisäiset)	3	2	2	2	2
Vuosikate	1 430	1 116	1 215	1 175	1 163
Poistot ja arvonalentumiset	-943	-1 066	-1 165	-1 175	-1 163
Tilikauden tulos	487	50	50	0	0
Tilinpäätössiirrot	-231	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	256	50	50	0	0

## POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

## RAHOITUSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TP2013	TA 2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 430	1 116	1 215	1 175	1 163
Tulorahoituksen korjaukset	-68	-20	-20	-20	-20
Investointimenot	-1 329	-1 588	-1 130	-1 130	-1 130
Rahoitusosuudet investointimenoihin	28	150	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	83	25	30	30	30
Toiminnan ja investointien rahavirta	144	-317	95	55	43
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	144	-317	95	55	43

## POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIKELAITOS

## INVESTOINTIBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017 , 1 000 euroa

	TA2015	TS2016	TS2017
<b>Pelastustoimi</b>			
Sammutus-/säiliöautot ,alustat	110	115	115
-Korirakenteet varusteineen	115	130	130
Muu autokalusto varusteineen	80	80	80
- myyntitulot	-20	-20	-20
Pelastuskalusto	55	50	50
Varautuminen/voimahuolto	30	15	15
Hälytys- ja viestikalusto	40	40	40
Investointimenot	430	430	430
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuu den myyntitulot	-20	-20	-20
Nettoinvestoinnit	410	410	410
<b>Ensihoito</b>			
Sairasautot varusteineen	700	700	700
Omaisuu den myyntitulot	-10	-10	-10
Investointimenot	690	690	690
Investointimenot	1130	1130	1130
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuu den myyntitulot	-30	-30	-30
Nettoinvestoinnit	1100	1100	1100

## TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TP2013	TA 2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	3 436	4 152	4 220	4 304	4 390
Toimintamenot	-3 331	-4 060	-4 138	-4 221	-4 305
Toimintakate	104	92	82	84	85
Rahoitustulot ja -menot	-23	-24	-24	-24	-24
Korkotulot (sisäiset)	1	0	0	0	0
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0
Korkomenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Korkomenot	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-24	-24	-24	-24	-24
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Vuosikate	81	68	58	60	61
Poistot ja arvonalentumiset	-28	-18	-8	0	0
Tilikauden tulos	53	50	50	60	61
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	53	50	50	60	61

## JOENSUUN TYÖTERVEYSLLIIKELAITOS

## RAHOITUSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

	TP2013	TA 2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	81	68	58	60	61
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	-40	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myyntitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	81	68	58	20	61
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	81	68	58	20	61

## JOENSUUN TYÖTERVEYSLIIKELAITOS

## INVESTOINTIBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa

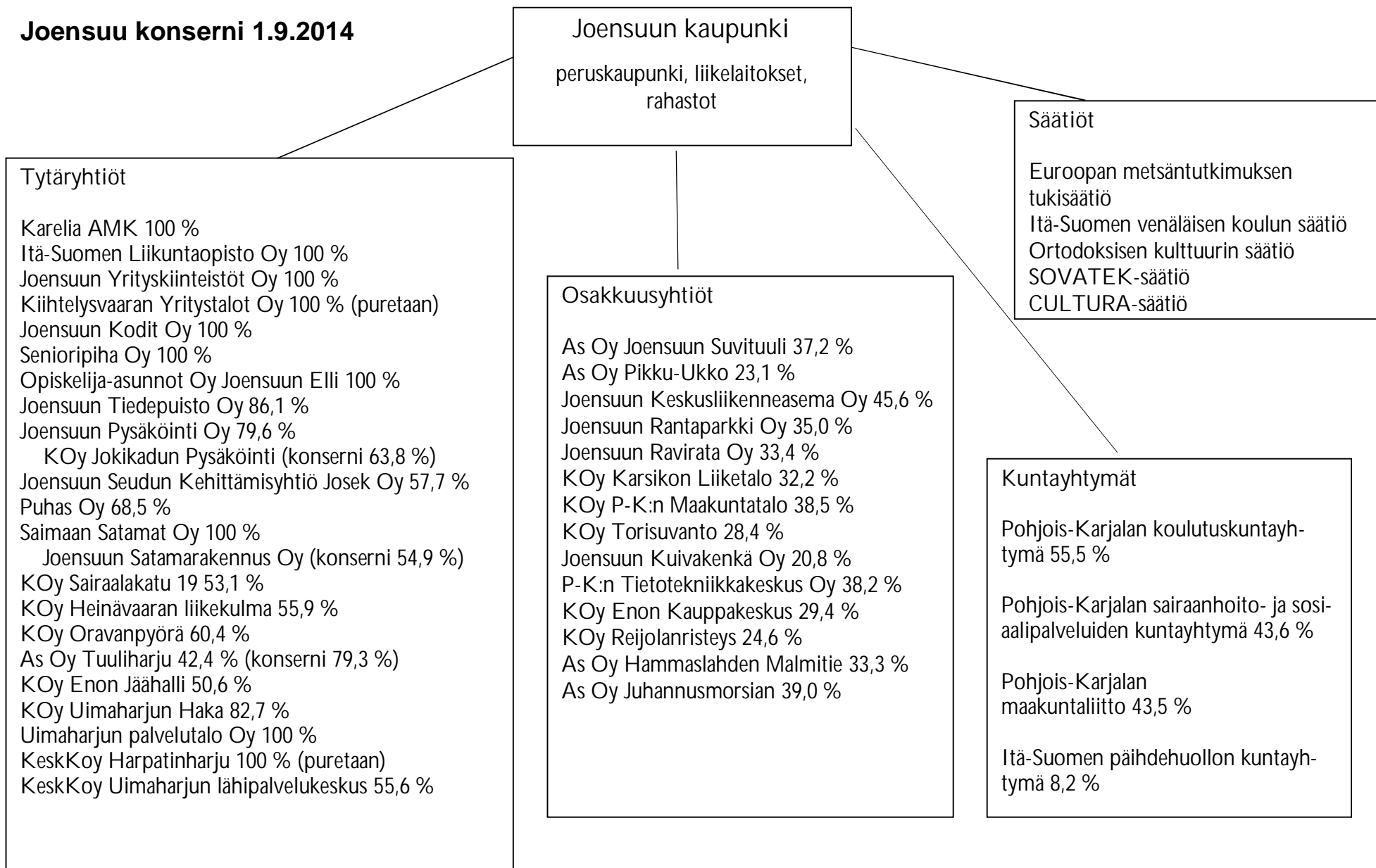
	TA2015	TS2016	TS2017
Tietokoneohjelmat	0	0	0
Koneet ja kalusto	0	40	0
Investointimenot	0	40	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuu den myyntitulot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	40	0
Investointimenot	0	40	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Omaisuu den myyntitulot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	40	0

RAHASTOJEN TULOSLASKELMA  
1 000 euroa

	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-100	-100	-100	-100
Toimintakate	-100	-100	-100	-100
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	3 980	4 080	4 180	4 280
Muut rahoitustulot				
Korkomenot				
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40
Vuosikate	3 840	3 940	4 040	4 140
Tilikauden tulos	3 840	3 940	4 040	4 140
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 840	3 940	4 040	4 140

RAHASTOJEN RAHOITUSLASKELMA  
1 000 euroa

	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 840	3 940	4 040	4 140
Investointien rahavirta	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 840	3 940	4 040	4 140
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 840	3 940	4 040	4 140

**Joensuu konserni 1.9.2014**



KAUPUNGINHALLITUKSEN OHJAUKSESSA OLEVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN  
MÄÄRÄLLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 1979

Toimiala: Liikuntaopisto on alueellinen liikunnan koulutuskeskus, joka tarjoaa koulutuspalveluita liikuntakulttuurin eri osa-alueilla ja antaa liikunnanohjauksen, liikuntakasvatuksen, urheiluvalmennuksen, urheiluhieronnan sekä liikuntapaikkojenhoitajan koulutusta. ISLO kouluttaa vuosittain noin 90 opiskelijaa - nuorta ja aikuista - tarjoten sekä ammattiin valmistavaa että ammattiosaamista täydentävää koulutusta. Lisäksi järjestetään liikunta-alalla vapaan sivistystyön koulutusta.

Tavoitteet vuodelle 2015:

- o ammattitutkinnot: 66 kpl
- o tutkinnot per opetus- ja tukihenkilökunta: 3,88 tutkintoa/hlö
- o vähintään 60 opintopistettä suorittaneiden osuus 100 %
- o vapaan sivistystyön kurssipäivien lukumäärä 30 000 kpl
- o kävijämäärä ohjatuissa liikuntaryhmissä 25 000 hlöä
- o majoitustoiminnan käyttöaste: 63 %

TUNNUSLUVUT eu- rot, 1000 €	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	2 042	1 680	1 460
Tulos	-29	0	0
Pysyvät vastaavat	335	280	288
Oma pääoma	515	410	515
Vieras pääoma	491	499	374
Henkilöstö	20	21	17

Joensuun Kodit Oy

- omistus: 100 %
- perustettu: 1972
- toimiala: Joensuun kaupungissa sijaitsevien osakehuoneistojen, kiinteistöjen ja vuokraamalla olevien rakennusten omistaminen, hallitseminen ja rakennuttaminen sekä ostaminen ja myyminen sekä rakennusten, asuntojen ja muiden huoneistojen vuokralle antaminen ja ottaminen
- 4 680 asuntoa, 258 071 asm<sup>2</sup>

Tavoitteet vuodelle 2015:

Uustuotannon tavoitteena on keskimäärin 30 asuntoa/ vuosi tavoite- ja tulossopimuksen mukaisesti.

Vuoden 2015 uustuotantokohteet

- Reijolantie 2, Reijola, 28 as., valmistuu vuoden 2015 lopulla ehdolla, että ARA hyväksyy esitetyn urakkahinnan.
- Sepänkatu 38, keskusta, 44 as., valmistuu vuoden 2015 syksyllä. Asunnoista 20 kpl vuokrataan kehitysvammaisille. Palvelutilat välivuokrataan kaupungille.
- Suvikatu 12, Niinivaara, 35 as., rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 keväällä. Taloon suunnitellaan vaikeavammaisten ryhmäkoti, 5 asuntopaikkaa. Ryhmäkoti välivuokrataan kaupungille
- Suunnistajantie, Karhunmäki, 15 as. ryhmäkoteissa kehitysvammaisille, valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Kohde välivuokrataan kaupungille.
- Rastilipuntie, Karhunmäki, 12 as. ryhmäkoteissa vaikeavammaisille, rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 syksyllä. Kohde välivuokrataan kaupungille.

Peruskorjauksen tavoitteena on säilyttää omaisuuden arvo sekä ylläpitää kysyntään vastaavaa laadullista tasoa.

Vuoden 2015 peruskorjauskohteet

- Kaskitie 10, Karsikko, 24 as., peruskorjaus käynnistyy keväällä 2015
- Karsikonkatu 5, Karsikko, 35 as., peruskorjaus käynnistyy syksyllä 2015
- Sepänkatu 37a, keskusta, 18 vanhusten as., korjaamisen suunnittelua jatketaan tavoitteena aloittaa korjaus- ja muutostyöt vuodenvaihteen 2015 -16 jälkeen
- Kuparitie 1, 28 as., Hammaslahdessa puretaan huonokuntoisena syksyyn 2015 mennessä
- Pakarilantie 22, 38 as., Hammaslahti, peruskorjaus aloitetaan vuonna 2015 vaiheittain.

Muut tavoitteet

- asuntokantaa järjestellään omistajapolitiikan ja yhtiön hyväksymien linjausten mukaan siten, että käyttöaste on vähintään 98 % ja yhtiö tulee toimeen omillaan
- energiatehokkuutta lisääviä sekä uusiutuvan energian käyttöä edistäviä toimenpiteitä jatketaan
- koko asuntokannasta laaditaan PTS- suunnitelmat
- ylläpitokorjaustoimintaa lisätään ja kehitetään.

Tunnusluvut; eurot 1000 €	TP2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	27 923	28 837	29 000
Tulos	-419	0	0
Pysyvät vastaavat	169 871	174 000	185 000
Oma pääoma	12 801	13 220	13 220
Vieras pääoma	144 414	138 825	142 000
Henkilöstö	1	1	1
Investoinnit	4 630	3 900	12 000
Uudet asunnot	-	12	87
Peruskorjatut asunnot	86	11	24
Asuntojen käyttöaste	98,5	98,0	98,0
Luottotappiot, % lv:sta	0,25	0,3	0,3

Joensuun Pysäköinti Oy

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

Tavoitteet vuodelle 2015:

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

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	2 098	2 167	1 600
Tulos	554	118	100
Pysyvät vastaavat	4 510	4 650	4 100
Oma pääoma	7 706	7 300	8 000
Vieras pääoma	125	100	125
Henkilöstö	-	-	-
Investoinnit	-	300	300
Pysäköintialueiden/ -talojen käyttöaste	55/60	55/68	55/60

Joensuun Seudun Kehittämissyhtiö JOSEK Oy

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

Tavoitteet vuodelle 2015:

- o Asiakastyytyväisyys ≥ 3,25 (ast.1-4)
- o Sidosryhmätyytyväisyys ≥ 3,25 (ast.1-4)
- o Toteutunut investointipäätös seudulle ≥ 50 tp
- o Yritysten nettolisäys ≥ 100
- o Teollisten työpaikkojen nettolisäys ≥ 300
- o Kunnan yrittäjämönteisyys (Taloustutkimus) 3 parhaan  
joukossa
- o Arvioituja yritysaihoita/neuvottuja alkavia yrityksiä ≥ 500 kpl
- o Neuvottuja toimivia yrityksiä ≥ 900 kpl

TUNNUSLUVUT, eurot 1000€	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	3 747	4 050	4 100
Tulos	4,7	0	0
Pysyvät vastaavat	76	30	76
Oma pääoma	502	497	500
Vieras pääoma	1 133	1 100	1 100
Henkilöstö	26	26	28
Investoinnit	-	-	-

### Joensuun Tiedepuisto Oy

- Omistus: 86,1 %
- Perustettu: 1990
- Toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää Pohjois-Karjalan elinkeinoelämää edistämällä tutkimustiedon ja teknologian siirtoa yritystoiminnan ja julkisen hallinnon käyttöön sekä tuottaa ja välittää yritystoiminnan tukipalveluita. Lisäksi yhtiö rakennuttaa, vuokraa, omistaa ja hallinnoi toimintiloja.

#### Tavoitteet vuodelle 2015:

- o Tilojen kokonaiskäyttöasteen nostaminen 92 %:iin vuoden 2015 loppuun mennessä
- o Asiantuntijapalvelut -yksikön hanketoiminnan laaja käynnistäminen
- o Kansallisen Biotalous-INKA alueellisten kehityshankkeiden käynnistäminen
- o Operatiivisella tasolla jatketaan toimintojen edelleen kehittämistä ja tehostamista

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2013	TA2014	TA2015
Liikevaihto	9 368	8 000	8500
Tulos	-25	-250	100
Pysyvät vastaavat	44 245	43 700	43 000
Oma pääoma	13 934	13 554	14 034
Vieras pääoma	32 648	31 800	31 000
Henkilöstö	33	34	26
Investoinnit	496	700	650
Tilojen käyttöaste	87,3	81	92
Vuokrattavien tilojen pinta-ala (kokonaismäärä)	43 397	43 397	43 397

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 1974
- Toimiala: Tuotanto-, liike- ja palvelutilojen ylläpito ja vuokraaminen
- Tavoitteet vuodelle 2015:
  - o Yhtiön liikevaihdon lisääminen ja kannattavuuden varmistaminen, yhtiön tulos-tavoite: 300.000 €
  - o Vuokrausasteen tavoite 98 %
  - o GreenPark Yrityspuiston II-vaiheen (5500 m<sup>2</sup>) valmistuminen Kuhasalontielle

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	4151	4480	4450
Tulos	480	200	300
Pysyvät vastaavat	22625	21500	24930
Oma pääoma	5673	5500	7230
Vieras pääoma	19362	18000	20430
Henkilöstö	3	3	3
Investoinnit	3360	4500	3200
Vuokrattavat tilat, m <sup>2</sup>	46844	54000	63400
Tilojen käyttöaste, %	98	98	98

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

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

- Vuonna 2014 Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta oli lähes tavoitteiden mukaista. Uuden rahoituslain keskeisillä mittareilla (amk-tutkinnot) tavoitteet saavutettiin ja vaikka yli 55 opintopisteen suoritusten loppusumma (1375) ei ollutkaan tavoitteiden mukainen (1500), niin voidaan tuloista pitää silti erittäin hyvänä. Myös avoimen amk:n ja julkaisutoiminnan tavoitteet saavutettiin. Sen sijaan ylemmissä amk-tutkinnoissa ja ulkomaalaisten opiskelijoiden tutkinnoissa tulokset jäivät selvästi tavoitteista. Myös ulkopuolinen T&K -rahoitus ei toteutunut aivan tavoitteiden mukaisesti. Tähän vaikutti mm. hankekausien nivelvaihe.
- Tavoitteet vuodelle 2015:
  - o amk-tutkinnot 630
  - o ylemmät amk-tutkinnot 60
  - o ulkomaalaisten tutkinnot 20
  - o opintosuoritukset > 55 op/v 1500
  - o avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t 6000
  - o julkaisut 230
  - o kansainvälinen henkilöstövaihto, vähintään 5 pv 230
  - o ulkopuolinen t&k -rahoitus 5,0 M€
  - o työllistyminen 90 %
  - o Opala opiskelijapalaute (OKM) vast % 90, tyytyväisyys 80 %
  - o kansainvälinen opiskelija ja harjoittelijavaihto 220

TUNNUSLUVUT, eurot 1000€	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	32294	32157	29231
Tulos	188	799	0
Pysyvät vastaavat	1632	1850	1850
Oma pääoma	3611	5379	5880
Vieras pääoma	5678	4073	3980
Henkilöstö	478	370	323
Investoinnit	719	500	550

### Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 1971
- Toimiala: Opiskelija-asuntojen vuokraus

Tavoitteet vuodelle 2015:

- o Aloittaa Länsikadulle noin 48 uuden asunnon rakentaminen
- o Näädänkadun tonttien myyminen
- o prosessien läpikäynti ja kehittäminen

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	10 414	11 140	11 756
Tulos	0	0	0
Pysyvät vastaavat	53 075	55 500	60 589
Oma pääoma	836	836	836
Vieras pääoma	41 222	46 250	46 427
Henkilöstö	24	29	31
Investoinnit	8 936	7 810	4 059
Uudet asunnot	96	79	39
Ostettavat asunnot	0	16	0
Purettavat asunnot	0	41	0
Myytävät asunnot	2	3	2
Asunnot yhteensä	1 822	1 873	1 894
Asuntojen käyttöaste	98,1	97,0	97,0
Luottotappiot % lv:sta	0,04	0,05	0,05

#### Puhas Oy

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

#### Tavoitteet vuodelle 2015

- Paikallisten jäteasemien rakentamista jatketaan, suunnitelma Ilimantsiin ja Liperiin.
- Laatu- ja ympäristöjärjestelmä sertifioidaan.
- Kontiosuon jätekeskuksen pientuojien jätteiden lajittelun hyötykäyttötavoite on 70 %.
- Strategiaan määritellyt kierrätystavoitteet vuodelle 2015 ovat:
  - energiahyödyntäminen 30 %
  - materiaalihyödyntäminen 38 %.

TUNNUSLUVUT, eurot 1000 €	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	8 879	8 523	8 237
Tulos	409	434	110
Pysyvät vastaavat	3 008	5 500	5 950
Oma pääoma	6 614	3 800	7 516
Vieras pääoma	1 239	1 400	1 400
Henkilöstö	16	16	16
Investoinnit	664	2 704	1 524
Loppusijoitettu jäte, t	38 709	36 000	33 000

Senioripiha Oy

- Omistus: 100 %
- Perustettu: 2008
- Toimiala: sosiaali- ja terveydenhuollon hoiva-, hoito- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen ja järjestäminen, näihin palveluihin liittyvä suunnittelu ja organisointi sekä hoito- ja hyvinvointipalveluhankkeiden hallinnointi ja kehittäminen

## Tavoitteet vuodelle 2015:

- o toimintojen kehittäminen Senioripiha -kortteliin yhdessä SOTE:n ja Isäntä -emäntä hankkeen kanssa
- o pysäköintihallin rakennuttaminen ja sen kapasiteetin markkinointi niin, että sen toiminta saadaan kannattavaksi
- o kolmannen asuinrakennuksen aloittaminen mikäli neuvotteluratkaisu löytyy
- o Tehostetun hoivan rakennus valmistuu maaliskuussa 2015
- o Senioripiha Oy:n toimiminen yhdessä SOTE:n kanssa erityisasumisen infraan ja ARA -asioihin liittyvissä tehtävissä kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaan 21.5.2014 §36

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000€	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	-	-	-
Tulos	-9	0	0
Pysyvät vastaavat	83	160	120
Oma pääoma	116	115	115
Vieras pääoma	184	154	154
Henkilöstö	1	1	1
Investoinnit (1 000 €)	0	0	0