

Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2017 - 2019



Sisällys

1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT	3
1.1 VÄESTÖ	3
1.2 TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS.....	4
2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	5
2.1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT.....	5
2.2 KUNTATALOUS	7
2.3 KAUPUNGIN TALOUS	9
3 UUSI JOENSUU – ORGANISAATORAKENTEEN MUUTOKSET	10
4 KAUPUNKISTRATEGIA	13
5 TALOUSARVION PERUSTELUT	19
5.1 VUODEN 2017 TALOUSARVION LINJAUKSET	19
5.2 MUUTOSPAKETIT	23
5.3 TULOPERUSTEET	24
5.4 MENOPERUSTEET	28
5.5 HENKILÖSTÖPOLITIikka	29
6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET	31
6.1 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	31
6.2 TALOUSARVIOSSA ANNETTAVAT TOIMINTAVALTUUDET VUODELLE 2017	32
6.3 MUUT MÄÄRÄYKSET	36
7. PERUSKAUPUNKI.....	37
7.1 KÄYTTÖTALOUS	37
7.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO	37
7.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	38
7.1.3 KAUPUNGINHALLITUS	39
7.1.4 ELINVOIMAN TOIMIALA	48
7.1.5 HYVINVOINNIN TOIMIALA	52
7.1.6 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	69
7.2 INVESTOINTIOSA	87
8 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS	95
9 RAHASTOT	97
10 KONSERNI JA KONSERNIYRITYKSET	98
11 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT.....	100
11.1 TULOSLASKELMA	100
11.2 RAHOITUSLASKELMA.....	103

LIITTEET

Liite 1 Yhteenvetotaulukot

Liite 2 Vuoden 2017 valtionosuudet

Liite 3 Toimitilat/toimenpiteet vuonna 2017

Liite 4 Joensuun Tilakeskuksen tulosbudjetti ja talonrakennushankkeiden kuvaukset

Liite 5 Joensuu Vesi –liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys

Liite 6 Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma

Liite 7 Joensuu konserni 1.9.2016

1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1.1 VÄESTÖ

Vuodenvaihteessa 2015-2016 Joensuun väestömäärä oli 75 514. Väestömäärä kasvoi vuoden 2015 aikana 473 henkilöllä (0,6 %). Vuoden aikana syntyi 739 lasta. Kuolleiden määrä oli 744. Kuntien välinen muuttoliike oli 343 ja nettosiirtolaisuus 174. Nettomuutoksi muodostui siten 517.

Väestömäärän kasvu on jatkunut vuoden 2016 aikana. Väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 910, mikä oli 442 henkilöä edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Väestömäärän kasvua selittää erityisesti positiivinen nettomuutto. Syntyneiden määrä on Joensuussa viime vuosina laskenut koko maan trendiä seuraten.

Joensuun seudun kasvu on viime vuosina keskittynyt entistä voimakkaammin Joensuun ydinkaupunkiseudulle. Viime vuosina erityisesti Kontiolahden kunnan väestömäärä on ollut Joensuun ohella kasvava. Vuoden 2016 aikana väestömäärä on kasvanut Joensuun lisäksi Liperissä.

Kaupungin oman syyskuussa 2016 päivitetyn väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan vuosina 2016-2017 runsaalla 300 asukkaalla vuodessa. Vuonna 2018 väestömäärän ennakoidaan kasvavan runsaalla 1 000 asukkaalla opettajakoulutuksen keskittämisen seurauksena. Vuoden 2019 kasvuksi on ennakoitu noin 400 henkilöä. Ensi vuosikymmenellä väestömäärän kasvun arvioidaan hidastuvan kuolleisuuden nousun myötä.

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Väkiluku	75 514	75 839	76 166	77 183	77 599
Muutos	473	325	327	1 017	416

Ikäryhmä	2015/2016	2019/2020	Muutos	Muutos %
0-6 -vuotiaat	5 172	5 237	65	1,3 %
7-15 -vuotiaat	6 381	6 638	257	4,0 %
16-64 -vuotiaat	49 031	49 066	35	0,1 %
65-74 -vuotiaat	8 498	9 672	1 174	13,8 %
75 -	6 432	6 986	554	8,6 %
Yhteensä	75 514	77 599	2 085	2,8 %

Syntyneiden määrä on viime vuosina vaihdellut vuositasolla runsaasta 730 lapsesta 812 lapseen. Syntyneiden määrä oli korkeimmillaan vuonna 2012. Vuonna 2015 syntyneiden määrä oli n. 10 % tätä alemmalla tasolla. Väestöennusteen mukaan syntyneiden määrä nousisi lähivuosina runsaaseen 800 lapseen vuodessa.

Päivähoitoikäisten määrän ennustetaan kasvavan lievästi lähivuosina syntyvyyden nousun myötä. 0-6 -vuotiaita on arvioitu vuoden 2019 lopussa olevan runsas 60 nykyistä enemmän. Kouluikäisten määrä on kääntynyt kasvuun. Vuoden 2018 lopussa on arvioitu kouluikäisiä olevan runsas 250 nykyistä enemmän. Alle 16-vuotiaiden osuuden kaupungin väestöstä ennustetaan taloussuunnittelukaudella pysyvän nykyisellä tasolla, 15,3 %:ssa.

Työikäisten määrän arvioidaan pienenevän vuoden 2019 loppuun mennessä. 16-24 -vuotiaiden määrän on ennakoitu kasvavan opettajankoulutuksen muutoksen myötä, mutta 25-64 -vuotiaiden määrä laskee.

Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa lähivuosina nopeasti. 65-74 –vuotiaita on vuoden 2019 lopussa ennusteen mukaan lähes 1 200 enemmän kuin vuonna 2015. Ikäryhmän koko kääntyy laskuun vuoden 2020 jälkeen. Yli 75 –vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2019 mennessä noin 550 ja kasvu nopeutuu vuoden 2020-luvulla. 65 - vuotta täyttäneiden osuus kaupungin väestöstä oli vuoden 2015 lopussa 19,8 % ja osuuden arvioidaan nousevan vuoden 2019 aikana 21,5 %:iin.

1.2 TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Joensuussa oli vuoden 2014 lopussa 33 417 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 143 työpaikalla. Kasvu kohdistuu erityisesti julkisen hallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveystoimien toimialalle. Ko. toimialan työpaikkojen osuus on noussut jo lähes 35 %:iin kaikista työpaikoista. Työpaikkamäärä kasvoi vuoden 2014 aikana myös teollisuuden, rahoitus- ja vakuutusalan toiminnan ja kiinteistöalan toiminnan toimialoilla.

	2014	
(A) Maa-, metsä- ja kalatalous	662	2,0 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto	373	1,1 %
(C) Teollisuus	4 381	13,1 %
(F) Rakentaminen	2 215	6,6 %
(G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta	6 422	19,2 %
(J) Informaatio ja viestintä	1 077	3,2 %
(K) Rahoitus- ja vakuutusala	428	1,3 %
(L) Kiinteistöalan toiminta	290	0,9 %
(M-N) Ammatill., tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	3 480	10,4 %
(O-Q) Julkinen hall. ja maanpuolustus; Pakoll.sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalip.	11 638	34,8 %
(R-U) Muut palvelut	2 114	6,3 %
(X) Tunteeton	337	1,0 %
Yhteensä	33 417	100,0 %

Vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta kaupungin työpaikkamäärä on kasvanut lievästi vuosina 2012-2014 ja kaupungin suhteellinen kehitys isojen kaupunkien vertailussa on ollut hyvä. Suurista kaupungeista vain Vantaan työpaikkamäärän kehitys oli Joensuuta parempi.

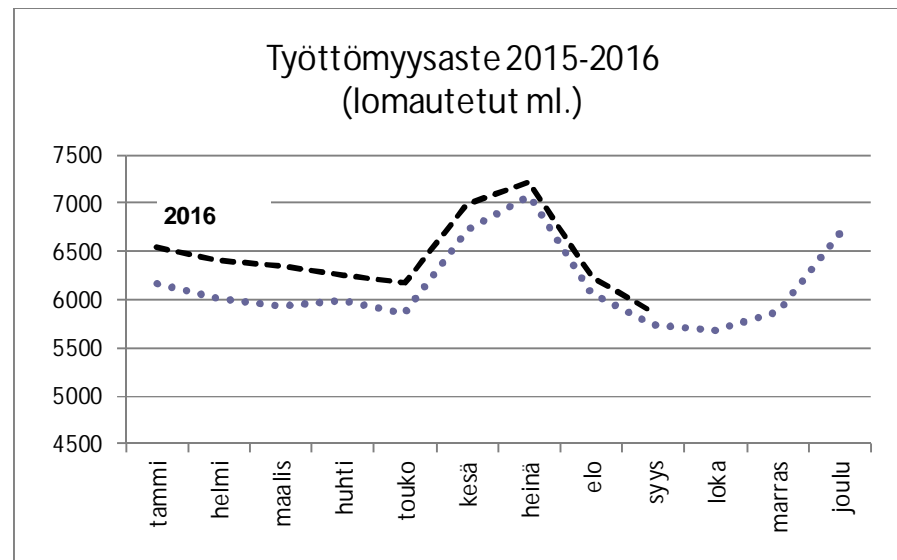
Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen johdosta vuoden 2015 vastavia lukuja ei vielä ole käytettävissä. Pohjois-Karjalan Trendit –julkaisun mukaan Joensuun seudun kehitys on koko maahan verrattuna ollut suhteellisen hyvällä tasolla, vaikkakin kasvu on suhdannetilanteesta johtuen edelleen vaatimatonta. Vuonna 2015 yrityssektorin eri toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi kuitenkin hienoiseen kasvuun (0,1 %), kun koko valtakunnan tasolla muutos oli -1,0 %.

Kaupungin työllisyystilanne on säilynyt edelleen haasteellisena. Työttömyysaste on kasvanut vuoden 2011 loppupuolelta asti ja työllisyystilanteen heikkeneminen on jatkunut vuoden 2016 aikana. Vuonna 2015 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 5870 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 17,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 16,2 %. Vuoden 2016 aikana työttömyysaste on ollut kuukaudesta riippuen 0,2-1,1 % -yksikköä edellisvuotta korkeammalla tasolla. Muutos on vuoden edetessä kuitenkin pienentynyt alkuvuoteen nähden.

Syyskuussa 2016 työttömyysaste oli 16,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 863. Miehiä työttömistä oli 56,6 % ja naisia 43,4 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 104 (35,9

% työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 914 (15,6 %). Kausivaihtelu mm. koulujen päätymisestä ja alkamisesta johtuen on edelleen suurta: työttömyys on tyypillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan.

Koko maan tasolla BKT:n ennustetaan kasvavan lähivuosina noin 1 %:n tasolla ja työllisyystilanteeseen arvioidaan hienoista parannusta. Myös kaupungin tasolla työttömyyden kasvu pysähtyy, mutta talouskasvun niukkuus huomioiden työllisyystilanne ei kuitenkaan oleellisesti vielä vuoden 2017 aikana parane.



2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 TALouden KEHITYSNÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (15.9.2016) mukaan Suomen talous kääntyi vuonna 2015 vaimeaan 0,2 %:n kasvuun kolmen taantumavuoden jälkeen. Vuonna 2016 talouden ennustetaan kasvavan 1,1 % edelliseen vuoteen nähden. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan; vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 0,9 %.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten.

Maailmantalouden ja –kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talouskehityksessä ei ole nähtävissä nopeaa toipumista. Useiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden ennustetaan kuitenkin kehittyvän varsin suotuisasti. Euroalue on kääntynyt maltilliseen kasvuun.

Lähivuosien taloudellista aktiiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Vuoden 2017 puolella viennin ennustetaan piristyvän, mutta kasvu on edelleen historiaan nähden vaisua. Yksityisten investointien ennustetaan kehittyvän suotuisasti. Teollisuustuotanto kääntyy nousuun. Yksityisen kulutuksen määrä hidastuu, mutta säilyy kohtuullisen vahvana verrattuna käytettävissä olevien tulojen kehityksen. Kilpailukykysovimuksen myötä nimellisansioiden ennustetaan nousevan. Kuluttajahinnat ovat nousseet edelleen maltillisesti, vuonna 2017 kasvun ennustetaan kiihtyvän 1,1 %:iin.

Työllisyysaste on kääntynyt hienoiseen laskuun ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan vuoden 2017 aikana 8,8 %:iin. Työllisten määrä lisääntynee 0,3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin edelleen nousussa.

Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat kilpailukyky sopimuksen kesäkuussa 2016. Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, lisätä vientiä ja työllisyyttä sekä nopeuttaa talouskasvua. Tavoitteisiin pääsemiseksi tuotannon yksikkökustannuksia alennetaan noin neljällä prosentilla. Sopimus vie osaltaan kohti hallituksen tavoitetta 110 000 uudesta työpaikasta kuluva vaalikauden aikana.

Sopimuksen kattavuus nousi syyskuun alkuun mennessä yli 90 prosenttiin palkansaajista. Hallitus, työnantajat ja työntekijät sitoutuvat kilpailukyky sopimuksessa toimenpiteisiin, joita ovat muun muassa:

- Vuosityöaika pitenee 24 tunnilla.
- Julkisen sektorin lomarahat pienenevät 30 prosentilla vuosina 2017–2019.
- Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat ja siirtyvät osittain palkansaajien maksettavaksi.
- Voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella ilman palkankorotuksia.

Kilpailukyky sopimus vahvistanee osaltaan julkista taloutta pitkällä tähtäimellä, mutta Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen lisätessä menojen kasvupainetta. Valtio on julkisen talouden sektoreista eniten alijäämäinen. Veroaste eli verojen suhde BKT:hen laskee kilpailukyky sopimuksen myötä lähivuosina. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään ja velkasuhde ylitti EU:n perussopimuksen mukaisen 60 %:n raja-arvon vuoden 2015 aikana. Velkasuhde taittuu tilapäisesti vuosikymmenen lopussa.

Kansantalouden kehitys						
<i>ennuste, elokuu 2016</i>						
	2013	2014*	2015*	2016**	2017**	2018**
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa	203	205	209	213	218	223
Bruttokansantuote, määrän muutos, %	-0,8	-0,7	0,2	1,1	0,9	1,1
Työttömyysaste, %	8,2	8,7	9,4	9,0	8,8	8,5
Työllisyysaste, %	68,5	68,3	68,1	68,5	68,8	69,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos-%	1,5	1,0	-0,2	0,4	1,1	1,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	1,9	1,4	0,7	0,3	0,4	1,0

* ennakkotieto

** ennuste

Taloustilanteen hienoisesta parantumisesta huolimatta kokonaiskuva vuosista 2016-2018 on talouskasvun kannalta erittäin vaisu. Syynä alhaiseen kasvuun on viennin heikko kehitys. Lyhyellä aikavälillä kotimaisen kysynnän kehitys ylläpitää talouskasvua, mutta pienen avoimen talouden kohdalle se ei kuitenkaan riitä luomaan edellytyksiä ennakoitua nopeammalle kasvulle. Taloudellisen hyvinvoinnin ja sen taustalla olevan kansainvälisen työnjaon kannalta tarvitaan myös kilpailukyistä vientisektoria.

Ennusteen riskit kansainvälisen talouden puolelta ovat edelleen negatiiviset. Kiinassa erityisesti yksityisen sektorin velkaantuminen on jatkunut nopeana ja Kiinan kasvun hidastuminen ja rakennemuutos voivat myös aiheuttaa ennustettua suurempia vaikeuksia erityisesti kehittyville talouksille. Myös euroalueella vallitsevat edelleen alasuuntaan painottuvat riskit ja Brexitin talousvaikutusten arvioiminen on hyvin hankalaa. Venäjän taloustilanne pysyy heikkona ja poliittisten jännitteiden kiristyminen saattaa edelleen syventää Venäjän taantumaa. Myös rahoitusmarkkinoiden epävarmuus tulee jatkumaan. Kotimaiset riskit liittyvät reaalityömarkkinoiden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Ennustetun kaltaisella talouskasvu-uralla Suomen talous tulee olemaan herkkä negatiivisille shokeille, toisaalta talouden kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmarkkinoiden tilannetta.

2.2 KUNTATALOUS

Kuntatalouden tilanne on viime vuodet ollut kireä. Koko kuntatalouden tulos heikkeni vuonna 2015 edellisestä vuodesta yhtiöittämisten ja heikon taloustilanteen vuoksi, mutta tulos oli kuitenkin odotettua parempi päätyen noin 350 milj. euroon. Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli lähes 2,7 mrd. euroa ja kattoi poistoista noin 96 %. Lainakannan kasvu jatkui korkean investointitason seurauksena. Kuntien lainakanta nousi noin 15,5 mrd. euroon eli 2 480 euroon/asukas.

Kunnat ovat jatkaneet toimintojen sopeuttamista, mikä näkyy toimintamenojen maltillisena kasvuna. Toimintakate kuitenkin heikkeni toimintatuottojen alentumisen johdosta, mikä oli seurausta erityisesti suurten kaupunkien toimintojen yhtiöittämisestä. Kireä taloustilanne on merkinnyt monissa kunnissa myös veropöytämuutosten muutoksia.

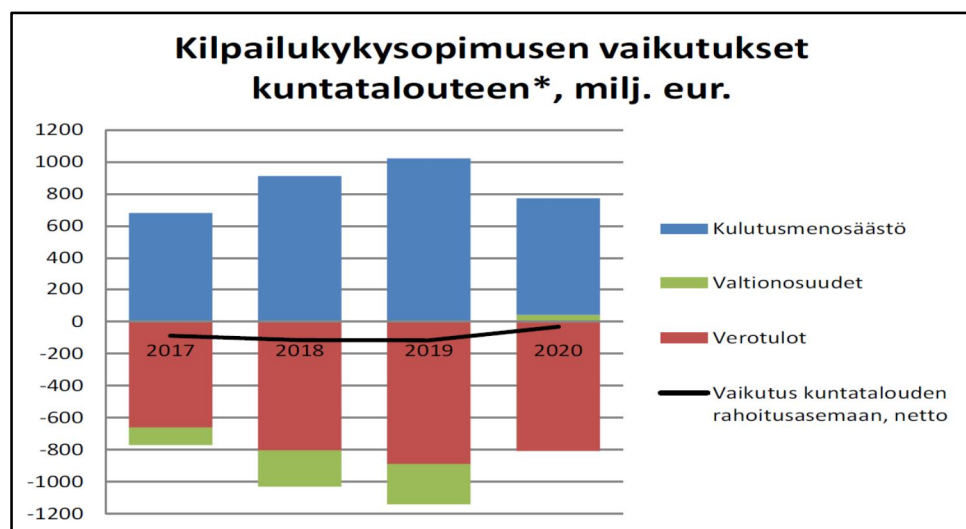
Kuntatalouden toimintaympäristö on haastava. Hitaan talouskasvun myötä pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvanut, vaikka työmarkkinoilla onkin koko maan tasolla nähtävissä merkkejä käänteestä parempaan. Väestön ikärakenteen muutos lisää palvelutarvetta. Myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta. Kuntatalouden kokonaismenot ja -tulot kehittyvät lähivuosina historiaan nähden hyvin vaimeasti. Tilikauden tulos vahvistuu vuosina 2016-2017, mutta heikkenee jälleen vuosikymmenen loppua kohden. Heikentymisestä huolimatta tilikauden tuloksen ennakoidaan pysyvän ylijäämäisenä vuoteen 2020 saakka. Kuntataloutta vahvistavat kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet sekä hallitusohjelman suorat sopeuttamistoimet. Palvelutarpeen kasvu lisää kuitenkin edelleen sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvua. Kokonaisuutena julkisen talouden suunnitelmassa kuntataloudelle asetettu rahoitusasematavoite ollaan saavuttamassa. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla kor-

keintaan -0,5 % suhteessa BKT:hen vuonna 2019. Kuntien investoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan nettoinvestointeja ja kuntatalouden velkaantuminen jatkuu.

Valtion toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuutena olevan niukasti kuntataloutta vahvistavia vuonna 2017. Suurin osa toimenpiteistä on kuitenkin sellaisia, joiden toteuttamisen laajuuteen ja aikatauluun kuntien omilla päätöksillä on merkittävä vaikutus. Tähän liittyy riski siitä, että toimenpiteiden säästövaikutus jää kehitysarviossa oletettua pienemmäksi.

Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään 1 mrd. eurolla. Tavoitteen toteuttamiseksi on valmisteltu toimenpideohjelma, johon sisältyvien toimenpiteiden säästöpotentiaaliksi on arvioitu noin 400 milj. euroa.

Kilpailukyky sopimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja parantaa työllisyyttä. Myös kuntatalous hyötyy pidemmällä aikavälillä yleisestä talouskasvusta ja työllisyyden paranemisesta, mutta lyhyellä aikavälillä kilpailukyky sopimus on julkista taloutta heikentävä. Kilpailukyky sopimus alentaa kuntien verotuloja palkkasumman ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Sopimukseen liittyvä ansiotuloverotulojen kevennys ei vaikuta kuntatalouden rahoitusasemaan, koska verotulojen aleneminen kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Kilpailukyky sopimus alentaa kuntien työvoimakustannuksia arviolta 700 milj. euroa. Työnantajamaksujen alenemisesta ja lomarahaleikkauksesta seuraava säästö toteutuu välittömästi, sen sijaan työajan pidennyksestä syntyvän säästön arvioidaan realisoituvan asteittain. Kuntien valtionosuuksia alennetaan kunnille syntyviä toimintamenojen säästöjä huomioiden, yhteensä 372 milj. euroa. Kilpailukyky sopimuksen kokonaisvaikutus kuntatalouden rahoitusasemaan arvioidaan noin 90 milj. euroa heikentäväksi vuonna 2017. Lisäksi kuntien toimintamenojen alentuminen vaikuttaa valtionosuusindeksiin pienentävästi.



*Ei huomioitu työllisyyden ja talouskasvun vahvistumisen kautta tulevia positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen.

Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistus muuttaa merkittäväällä tavalla kuntien asemaa, tehtäviä ja kustannusrakennetta. Tehtävien siirto ja rahoitusjärjestelmien muutokset kunnilta maakunnille toteutetaan rahoitusperiaate huomioiden niin kunnan kuin maakunnan tasolla. Uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen ovat tässä vaiheessa suuntaa antavia ja ne tarkentuvat hal-

litusten esitysten ja muutosvalmistelun yhteydessä. Kokonaisuutena sote-uudistuksella tavoitellaan julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämistä 3 mrd. eurolla vuoteen 2029 mennessä.

2.3 KAUPUNGIN TALOUS

Kuntatalouden kireästä tilanteesta huolimatta kaupungin talous on ollut viime vuosina ylijäämäinen. Tilikauden tulosta ovat parantaneet kertaluontoiset erät, poikkeustoimenpiteet ja vuoden 2014 alusta toteutettu kunnallisveroprosentin nosto. Vuoden 2015 tilikauden tulos heikkeni kuitenkin olennaisesti vuodesta 2014: vuonna 2015 tilikauden tulos oli 1,5 milj. euroa ylijäämäinen, runsas 9 milj. euroa vuotta 2014 heikompi. Tilikauden ylijäämä oli 3,6 milj. euroa, kun vuonna 2014 tilikauden ylijäämä oli lähes 7,2 milj. euroa.

Talouden hallinnan näkökulmasta huolestuttavaa on ollut erityisesti kustannustason muutokseen nähden toimintakatteen nopea kasvu. Vuonna 2014 toimintakate kasvoi 3,6 % ja vuonna 2015 4,0 %. Kuntien rahoitusvastuun kasvu työmarkkinatukimenoista selittää vuoden 2015 kasvua n. 1 %:n osalta. Toimintakatteen kasvu on jatkunut myös vuoden 2016 aikana nopeana. Peruskaupungin toimintakatteen muutos oli syyskuun lopussa 3,7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Mittavan investointiohjelman johdosta kaupungin lainakanta on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2010 lainakanta oli vielä 1274 euroa asukasta kohden, kun vuoden 2015 lopussa lainaa oli 2 006 euroa/asukas. Lainakannan kasvu oli kuitenkin vuonna 2015 hyvin maltillinen mm. ennakoitua pienemmäksi jääneiden investointimenojen johdosta.

Vuoden 2016 tilikauden tulosenuste osoittaa, että kaupungin talous olisi jäämässä lievästi alijäämäiseksi. Syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen tilikauden tulos on -1,4 milj. euroa alijäämäinen, kun alkuperäinen talousarvio oli 0,65 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvio on ylittymässä alkuperäiseen talousarvioon nähden erityisesti sosiaali- ja terveystaloudessa. Lisäksi työllistämisen talousarvio ylittää alkuperäisen marraskuussa 2016 hyväksytyyn talousarvion. Talousarvion toteutumiseen kohdistuu haasteita myös varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa.

Kaupungin taseessa oli vuoden 2016 lopussa kumulatiivista ylijäämää 26,2 milj. euroa. Taseen ylijäämästä huolimatta ylijäämäpuskuri on kuitenkin edelleen pieni verrattuna esimerkiksi Pohjois-Karjalan kuntiin, jos ylijäämä suhteutetaan kunnan asukaslukuun.

Kuntatalouden toimintaympäristö on jatkunut haastavana ja heijastuu välittömästi kaupungin talouden tilaan. Hitaan talouskasvun myötä verotulojen kehitys on jatkunut jo usean vuoden ajan heikkona. Kilpailukykysojimuksen myötä kuntien verotulot ja valtionosuudet supistuvat, toisaalta työvoimakustannukset alenevat. Heikko työllisyystilanne, väestömäärän kasvu ja väestön ikääntyminen lisäävät puolestaan palvelutarvetta ja menopaineita. Mittava toimitilojen kehitys näkyy toisaalta kaupungin lainakannan kasvussa, toisaalta käyttötalouden menoissa. Lisäksi poistotaso on noussut merkittävästi pitkään jatkuneen korkean investointitason seurauksena.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.1.2017 lukien. Muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin talouden hallinnan näkökulmasta,

kun runsas 60 % peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteesta kohdistuu kuntayhtymän tuottamiin palveluihin. Kuntayhtymän omistajaohjaus nousee entistä merkittävämpään asemaan kaupungin talouden hallinnan näkökulmasta.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntien asemaan, tehtäviin ja kustannusrakenteeseen. Maakunnille siirrettävien tehtävien kustannukset poistuvat kuntien taloudesta vuodesta 2019 lähtien. Siirtyviä kustannuksia vastaava määrä kuntatalouden tuloja siirretään maakuntien rahoitukseen vähentämällä kuntien valtionosuuksia ja verotuloja. Samalla uudistetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Lakiluonnokset ovat olleet lausunnoilla.

Taloussuunnitelman valmistelua ja sen sisältöä ohjaa uudistetun kuntalain 110 §, jonka mukaan:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Taloussuunnitelmaan otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Taloussuunnitelmassa on käytytalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava taloussuunnitelmaa.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin

3 UUSI JOENSUU – ORGANISAATORAKENTEEN MUUTOKSET

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisella on merkittäviä vaikutuksia kaupungin muuhun organisaatioon, kun sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kaupungin organisaatiosta kuntayhtymän järjestämisvastuulle.

Muutosten johdosta käynnistettiin uuden Joensuun toimintamallin valmistelu ja kaupungin organisaatorakenne päivitettiin vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 uuden Joensuun organisaation.

Uusi organisaatio rakentuu kolmeen toimialaan, jotka ovat elinvoima, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö. Konsernipalvelut sovittavat yhteen näiden kolmen toimialan toimintaa.

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

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

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

Kaupungilla on vuoden 2017 alusta lukien yksi liikelaitos, vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta vastaava Joensuun Vesi –liikelaitos. Teknisten palvelujen johtokunta toimii liikelaitoksen johtokuntana.

Talousarviorakenne on muutettu vastaamaan uutta organisaatorakennetta.



4 KAUPUNKISTRATEGIA

Lähtötilanne

Kesäkuussa 2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustokaudelleen strategian ”Rajaton tulevaisuus”. Strategian ajantasaisuutta tarkasteltiin ja se päivitettiin valtuustokauden puolivälissä. Sen jälkeen on päätetty maakunnallisen ”Siun sote” -kuntayhtymän perustamisesta niin, että noin puolet kaupungin nykyisestä henkilöstöstä siirtyy vuoden 2017 alussa uuteen kuntayhtymään tai kahteen tukipalveluja tuottavaan yhtiöön. Lisäksi tulevien kuntavaalien ajankohta on vahvistunut huhtikuulle 2017 ja Joensuun kaupungin uusi hallintosääntö 1.1.2017 alkaen hyväksyttiin kesäkuussa. Erityisesti näistä muutoksista johtuen omistajaohjausjaosto päätti, että strategia tarvitsee kevytpäivityksen. Varsinaisen uuden Joensuun strategian laatii ja hyväksyy kesäkuussa 2017 toimintansa aloittava valtuusto, todennäköisesti valtuustokaudeksi 2017 - 2021.

Käytännössä strategian kevytpäivityksessä on tavoitteena

- todeta sellaiset merkittävät toimintaympäristön muutokset, jotka vaikuttavat tulevan kaupunkikonsernin toimintaan ja palvelutuotantoon;
- linjata vuoden 2017 osalta keskeiset strategiset tavoitteet;
- päättää sellaisista strategiaan kirjatuihin asioista, jotka jätetään tekemättä, koska ne siirtyvät muiden organisaatioiden vastuulle tai eivät muuten enää ole uudessa tilanteessa ajankohtaisia.

Käytännössä oleellista on päättää tavoitteista, jotka halutaan saavuttaa vuoden 2017 aikana. Siksi päivitys on ajoitettu osaksi vuoden 2017 talousarviolaadintaa ja esitetään hyväksyttäväksi talousarviokirjan yhteydessä.

Toimintaympäristön muutokset

Yleisesti toimintaympäristö on edelleen epävarma monien asioiden suhteen. Britannia-kesällä tehty päätös erota Euroopan Unionista, Syyrian sota, Euroopassa ja Euroopan porteilla vellova pakolaiskriisi, Turkin ja Venäjän arvaamattomuus, populististen liikkeiden entistä voimakkaampi esiintulo, ruplan heikko valuuttakurssi sekä kesällä Eurooppaa ravistelleet terrori-iskut luovat yleistä epävarmuutta ja arvaamattomuutta, joka heijastuu myös Suomeen ja Joensuuhun. Lisäksi Suomen talouden kehitys on edelleen heikko, vaikka joitakin positiivisia pilkahduksia on näkyvissä.

Joensuun seudulla yritysten tilanne, vienti ja rakentaminen ovat valtakunnallisesti vertailtuna varsin hyvällä tasolla. Työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä on siirtynyt entistä enemmän valtiolta kunnille, ja Joensuu pyrkii löytämään tehokkaita toimintatapoja asian hoitamiseksi. Ilman yksityisen sektorin uusia työpaikkoja asia ei kuitenkaan ratkea. Venäläisten Joensuun seudulle jättämä tulokertymä lienee vain kolmanneksen vuoden 2013 tasosta, eikä ”Rajaton tulevaisuus” -strategian näkymä Venäjä -yhteydestä yhtenä kasvun moottorina toteudu. Ruohonjuuritason yhteyksiä pidetään kuitenkin vahvasti yllä.

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut siirtyvät 1.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi. Jatkossakin Joensuussa päätetään monista tehtävistä ja toimista, joilla on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvoinnille.

Näitä ovat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kaupungin hoitamat tehtävät. Päätöksenteossa korostuukin kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen asukkaiden arkiympäristössä, päätösten vaikuttavuuden arviointia tulee myös vahvistaa. Joensuussa tämä onnistuu eri hallinnonalojen yhteistyöllä ja ottamalla järjestöt ja asukkaat mukaan ratkaisujen löytämiseen. Muutoksen tekemisessä järjestöillä on iso merkitys ja ne ovat julkisen sektorin tärkeä kumppani. Näin kaupungin toiminta vaikuttaa merkittävästi kaupunkilaisten elämänlaatuun, osallisuuteen, työllisyyteen ja tuottavuuteen. Suunnitelmallinen ja aktiivinen hyvinvoinnin edistäminen hillitsee myös sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt keskittää opettajankoulutuksen Joensuun kampukselle syksystä 2018 alkaen, mikä tarkoittaa Joensuun opiskelijamäärän lisäystä noin tuhannella. Rantakylään toteutetaan kaupungin oman koulun sijaan Rantakylän normaalkoulu yliopiston harjoittelukouluksi uudisrakennuksena. Samalla Joensuu on päättänyt sitoutua yli 700 uuden opiskelija-asunnon toteuttamiseen (toimijana Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy). Joensuun koulut avataan tutkimuksen ja kehityksen alustoiksi yliopiston, muiden oppilaitosten ja yritysten suuntaan. Oppimisen digitalisaatioon panostaminen ja uuden opetussuunnitelman mukainen toiminta on alkanut. Itä-Suomen yliopisto haluaa olla Suomen monipuolisin opettajankoulutuspaikkakunta 2020-luvulla, Joensuun kaupungin rooli on tukea tavoitteen saavuttamista merkittävästi.

Joensuu on päättänyt osaltaan kantaa vastuuta pakolaistilanteen hoitamisesta. Kaupunki on nostanut pakolaisten vuotuisen vastaanottomäärän 150:een, palkanut kotouttamispäällikön, perustanut perheryhmäkodin ja kehittää toimintaa mm. EU:n hankerahoituksella. Joensuun kaupungin kouluissa jo noin 600 lasta saa joko oman äidinkielen opetusta tai suomi vieraana kielenä opetusta. Lähes kymmenellä prosentilla päivähoidon asiakkaista ainakin toinen vanhempi on ei-kantasuomalainen. Itä-Suomen yliopiston henkilökunnasta 10 % on ulkomaalaistaustaisia.

Joensuu on mukana valtion kasvusopimusmenettelyssä kaudella 2016 – 2018, pääkaupunkiseudun lisäksi valinta kohdistui kuuteen kaupunkiin. Joensuun kasvusopimuksen pääteemana on metsäbiotalous, sitä tukevana teemoina fotonikka ja oppimisen digitalisaatio. Kasvusopimuksessa on luvattu toteuttaa joka 5. hankinta innovatiivisesti ja lisäksi hyödyntää kaikki merkittävät investoinnit yritysten kehitys- ja innovaatioalustoina ja referenssikohteina. Tulosten saavuttamiseksi tarvitaan koko konsernin askelia samaan suuntaan, symmetrisen kaupungin osalta myös muiden toimijoiden. Kasvusopimuksessa korostetaan huomattavasti kansainvälisyyttä ja kasvua kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Valtakunnallista aluehallintouudistusta valmistellaan vuoden 2019 alkuun. Joensuu on kaksi vuotta muuta maata edellä luomassa uuden kunnan mallia ja toimintatapoja. Tämä on mahdollisuus profiiliin nostoon toteuttamalla fiksuja valintoja ja toimintamalleja sekä tuomalla niitä tuoreesti esiin. Yhtenä esimerkkinä, kesällä Joensuun uudistunut viestintälinja sai jatkoa "@JoensuuCalling – Connecting Europeans" -kampanjalla, jonka kautta on luotu yhteys 268 euroopalaiseen kuntaan ja kaupunkiin sekä hankittu runsaasti kansainvälisen viestinnän osaamista. Verkostoa ja uusia toimintatapoja on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa.

Strategian päälinjat

Hyväksytyssä strategiassa on 16 strategista päämäärää, joista neljä on kriittisiä. Kriittisiä päämääriä ovat yritysystävällisyys ja työllisyys, vetovoima, hyvinvointia edistävä ympäristö sekä toimintatapojen ja tuotannon uusiminen. Näiden voidaan katsoa edelleen olevan vähintään yhtä kriittisiä kuin strategiakauden alussakin, muutostarvetta ei ole.

Aiemmin on todettu, että päämääriä yhdistää neljä teemaa:

- elinvoima ja kestävä kasvu
- kaupunkirakenne ja ympäristö
- toimivat ja uusiutuvat palvelut
- konsernijohtaminen ja talous.

Teemoja on syytä hieman uudistaa hyväksytyyn hallintosäännön mukaisesti seuraavasti:

- elinvoima ja kestävä kasvu
- vetovoimainen kaupunkiympäristö
- laadukkaat hyvinvointipalvelut
- toimivat ja uusiutuvat palvelut
- konsernijohtaminen ja talous.

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017

Konsernin yleiset tavoitteet

Kaupunkikonsernin yleiset tavoitteet vuodelle 2017 liittyvät erityisesti muutostilanteen johtamiseen, organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen sekä talouden hallintaan.

Toimenpiteitä:

- Toimeenpannaan uuden Joensuun mallia pyrkien edelläkävijäroolissa profiilin nostoon.
- Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, innostuneisuudesta ja pitämisestä muutoksessa mukana.
- Nähdään jokainen kaupunkilainen ja kaupungin työntekijä Joensuun käyntikorttina
- Tehdään onnistunutta edunvalvontaa liittyen sote- ja maakuntauudistukseen.
- Huolehditaan Siun soten ja uusien yhtiöiden toiminnasta niin, että se edistää Joensuun etua.
- Uudistetaan konserniohje huomioiden mm. kasvusopimuksen ja innovatiivisten julkisten hankintojen tavoitteet ja tiivistävä yhteistyö. Samalla uusitaan konserniyhtiöiden tulossopimusmalli.
- Uudistetaan konsernin sisäiset johtoryhmä- ja raportointikäytännöt uutta organisaatiota ja toimintatapaa vastaaviksi.
- Aloitetaan konsernin yhteisen viestinnän ja markkinoinnin toimeenpano ja uudistaminen.
- Varmistetaan kaupungin talouden tasapaino
- Laaditaan uuden Joensuun strategia valtuustokaudelle 2017 - 2021.

- Varmistetaan tavoitteiden jalkautuminen mm. kytkemällä henkilöstökoulutukset kaupungin tavoitteiden jalkauttamiseen ja hyödynnetään parhaat toimintamallit.
- Jatketaan hyvää perustyötä ja keskitytään tärkeimpiin muutosasioihin. Raportointia jatketaan entisillä työkaluilla ja toimintatavoilla niin, että mahdollisesti tarvittavat muutokset valmistellaan vuodelle 2018 tai myöhemmin.
- Strategian palveluohjelmien ja niiden toimeenpano-ohjelmien seurannasta luovutaan, koska suuri osa niiden tavoitteista koskee Siun sotea joko kokonaan tai suurelta osin. Kaupunkirakenneohjelman toteuttamisen seuranta jatketaan.
- Kaupungin tekemät ilmastositoumukset huomioidaan suunnittelussa, rakentamisessa, hankinnoissa sekä muussa toiminnassa
 - eurooppalaisten kaupunginjohtajien yleiskokouksen (Covenant of mayors), HINKU -kunta ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutumista edistetään
 - eri toimialat ottavat ilmastotavoitteet huomioon omassa toiminnallisissa tavoitteissaan.

Elinvoiman toimiala

Uuden Joensuun toiminnassa elinvoiman, kasvun ja konsernin strategisten tavoitteiden mukaisen kansainvälistymisen merkitys korostuu. Elinvoimajohtaja on uusi resurssi toiminnan kehittämiseen. Koko konsernin yhteistyö elinvoimatavoitteiden toimeenpanossa korostuu.

Toimenpiteitä:

- Tehdään onnistunut rekrytointi ja perehdytetään elinvoimajohtaja hyvin Joensuun kaupunkikonserniin ja uusiin tavoitteisiin.
- Uudistetaan konsernin yritys yhteistyöhön ja työllistämiseen liittyvä seuranta, mittarit ja tavoitteenasettelu.
- Toimeenpannaan kasvustrategia ja kasvusopimus konkreettisesti ja yrityslohjettisesti.
- Selkeytetään konsernin Invest In -toimintatavat ja yhteistyö.
- Uudistetaan matkailun edistämisen toimintatavat.

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvointipalveluiden toimialaan kuuluvat mm. koulutus-, varhaiskasvatus ja vapaa-aikapalvelut. Näiden palveluiden rooli niin vetovoiman kuin terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä korostuu. Hyvinvointipalveluiden rajapinta Siun sote -kuntayhtymään on laaja, sujuvat palvelut vaativat joustavaa ja järkevää yhteistyötä. Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden rooli elinvoiman edistäjänä kasvaa, kun oppimisympäristöt avataan innovaatio- ja kehitysalustoiksi niin oppilaitosten kuin yritysten suuntaan. Varhaiskasvatuspalveluissa on suuria kapasiteettimuu-toksia mm. lisääntyneen yksityisen päivähoidon ja muuttuneen lainsäädännön seurauksena. Tämä vaatii aktiivista seuranta ja oman tuotannon kilpailukyvyen kehittämistä. Kaikilla koulutustasoilla uudet opetussuunnitelmat on joko juuri otettu käyttöön tai niitä ollaan laatimassa. Oppimisympäristöjen digitalisaatioon laadittua suunnitelmaa toteutetaan 2016 - 2018.

Toimenpiteitä:

- Huolehditaan rajapintojen sujuvuudesta mm. Siun soten suuntaan.
- Huolehditaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uudenlaisesta määrittelystä ja toimeenpanosta mm. strategiaprosessin yhteydessä.
- Osallistutaan kasvusopimuksen toimeenpanoon avaamalla oppimisympäristöt tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustoiksi.
- Kehitetään sähköisiä palveluja
- Siirrytään hoitoaikaperusteiseen varhaiskasvatuspalveluun ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen.
- Uudistetaan ja yksinkertaistetaan palveluihin liittyvää viestintää asiakas- ja yrittäjäystävälliseksi.
- Huolehditaan palvelutuotannon tehokkuudesta ja laadusta.

Kaupunkiympäristön toimiala

Miellyttävän kaupunkiympäristön merkitys kaupungin vetovoimalle on korostunut viimeaikaisessa kaupunkipoliittisessa keskustelussa. Lisäksi kaupunkiympäristöllä on merkittävä rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä. Joensuussa kaupunkiympäristön kehittämisen hankkeilla tavoitellaan myös elinvoiman merkittävää lisäystä suorien työllisyysvaikutusten lisäksi.

Toimenpiteitä:

- Symmetrisen kaupungin hanketta edistetään vahvasti
 - viedään eteenpäin hyväksyttyä visiota ja toimenpideohjelmaa
 - hyödynnetään symmetrisen kaupungin kehittämistä innovaatio- ja referenssialustana ja pyritään kansainväliseen näkyvyyteen ja yhteistyöhön.
 - resursoidaan symmetrisen kaupungin yritys yhteistyöhön ja kansainvälisyyteen liittyviä toimia kasvusopimuksesta.
- Vastataan kaavoituksen kautta Itä-Suomen yliopiston tarpeisiin opiskelija-asumisessa ja kampuksen elävöittämisessä.
- Käynnistetään Raatekankaan eritasoliittymän investointi.
- Huolehditaan kaupungin osuudesta Joensuun torin ja sen ympäristön uudistamisessa.

Organisaatiomuutoksesta huolimatta vuonna 2013 hyväksytyyn kaupunkirakennepohjelman kehittämishankkeiden toteuttamista jatketaan, mistä johtuen kaupunkirakennepohjelman mukaiset tavoitteet esitetään erillisenä.

Kaupunkistrategian edellä esitettyjen toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan heinäkuun lopun osavuosikatsauksen yhteydessä.

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2017:

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakennepalveluiden vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti	
Hankkeen kuvaus: Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki – hankkeen toteutus. Hanketta viedään eteenpäin hyväksytyn kehitysvision ja toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.	
Tavoitteet 2017	Toteutuma
Asemanseudun asemakaava valmistuu ja maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Asemanseudun toteuttaminen aikataulutetaan ottaen huomioon yhteistyökumppanien hankkeet. Ratapihaa koskeva ratasuunnitelma ja asemakaavamuutos valmistuvat. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Green Park –hankkeen toteuttamistoimet on suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty yhteistyössä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ja Josek Oy:n kanssa. Yliopistokampuksen ja sen lähiympäristön kaavoitus ja muu suunnittelu etenee ja valmistuu Tulliportinkadun kampuksen osalta.	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakennepalveluiden vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti	
Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä.	
Tavoitteet 2017	Toteutuma
Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Papinkankaan työpaikka-alueen ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet on suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamishjelma valmistuu keväällä 2017. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatoimia on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa.	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma	
Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	
Kaupunkirakennepalveluiden vastuuhenkilö: kaupungininsinööri	
Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.	
Tavoitteet 2017	Toteutuma
Lähdetään toteuttamaan vuonna 2016 valmistuvan Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman toimenpiteitä.	
Laaditaan suunnitelma keskustan polkupyöräpysäköinnin parantamiseksi ja toteutetaan se yhtä aikaa toripysäköintilaitoksen ja Kauppatorin alueen rakentamisen kanssa.	

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma	
Kehittämishanke: Kaupunkikeskus	
Kaupunkirakennepalveluiden vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri	
Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan	
Tavoitteet 2017	Toteutuma
Suunnitellaan ja toteutetaan Kauppatorin ja sen lähiympäristön parantamistoimet yhtä aikaa toripysäköintilaitoksen rakentamisen kanssa. Lähtökohtina ovat Kauppatorin alueen asemakaava (2008) ja Joensuun keskustan osayleiskaava ja liikennesuunnitelma (2012).	
Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisen muiden toimien suunnittelua ja toteutusta.	

5 TALOUSARVION PERUSTELUT

5.1 VUODEN 2017 TALOUSARVION LINJAUKSET

Vuoden 2017 talousarvion perusteita ja linjauksia käsiteltiin 8.9.2016 pidetyssä valtuuston talousseminaarissa.

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelman laadinta perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

1. Talusstrategia, vuoden 2016 tulosennuste ja talouden näkymät vuosille 2017 - 2019

Kaupungin päästrategiaan sisältyvä talusstrategia perustuu kolmelle pilarille:

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

Koko maan talouden kehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Bruttokansantuote laski kolme vuotta peräkkäin vuosina 2012-2014. Vuonna 2015 BKT kääntyi hienoiseen kasvuun. Kuluvana vuonna BKT:n ennustetaan kasvavan 1,1 %.

Kaupungin taloudessa tämä tarkoittaa hidasta verotulojen kasvua. Työllisyystilanne jatkuu haasteellisena.

Tammi - syyskuun toteutumien perusteella vuoden 2016 tilikauden tuloksen enustetaan olevan lievästi alijäämäinen.

Tavoitteena on, että kaupungin talous on vuonna 2017 tasapainossa.

Kaupungin tulevien vuosien investointiohjelma on mittava. Heikosta tilikauden tuloksesta johtuen investointeja ei pysty rahoittamaan tulorahoituksella. Strategias-
assa asetettu velkakatto (40 % verojen ja valtionosuuksien summasta) ylittyy. Velkamäärän kasvun hillitsemiseksi joitakin talonrakennuksen investointikohteita toteutetaan myös jatkossa kiinteistöleasing -rahoituksella ja mahdollisesti muillakin vaihtoehtoisilla tavoilla.

2. Vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 talousarvioon

Vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 talousarvioon edelleen matalana pysyvän kustannuspaineen johdosta.

- Kilpailukykykysömuksen mukaan palkat eivät nouse vuonna 2017
- Kustannuspaineet ovat pieniä, elinkustannusindeksin muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on vaihdellut kuluvana vuonna -0,1 %:sta 0,5 %:iin.
- Sisäisten vuokrien muutos on 0,3 %

Kilpailukykykysömuksen myötä kaupungin henkilöstömenot pienentyvät. Sopimuksen mukaisesti työnantajamaksut alentuvat, lomarahoja leikataan vuosina 2017-2019 ja vuosityöaika pitenee ansiotason muuttumatta keskimäärin 24 tunnilla.

Kilpailukykykysömuksen työnantajamaksujen alentaminen sekä lomarahaleikkaus pienentävät kaupungin toimintamenoja automaattisesti ilman toimenpiteitä. Sen sijaan työajanpidennyksen vaikutus realisoituu säästökäsi asteittain ja edellyttää toimenpiteitä mm. resurssien kohdentamisen suunnittelussa ja eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyntämistä.

Vuoden 2017 talousarviossa on tulosalueiden toimintamenoissa huomioitu kilpailukykykysömuksen mukainen säästö työnantajamaksujen alentumisesta sekä lomarahojen leikkauksesta. Työajanpidennyksen säästö toteutuu asteittain, minkä johdosta vuoden 2017 talousarviossa on huomioitu tavoiteltavasta säästöistä pääsääntöisesti 50 %. Opetuspuolella työajanpidettäminen ei käytännössä tuo säästöä, mistä johtuen koulutuspalveluiden osalta laskennallista säästöä ei ole huomioitu. Arvioitaessa tulosalueiden vuoden 2017 määrärahatarvetta on työajanpidennyksen säästön ohella huomioitu myös tulosalueilla toteutettavat muut toimenpiteet.

Kilpailukykykysömuksen myötä työnantajamaksut alenevat portaittain vuosien 2017-2019 aikana. Vuosien 2018-2019 laskennallinen säästö on kohdistettu koko peruskau-
pungin osalta yleishallinnon tulosalueelle.

Eläkeuudistuksen myötä kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksut alenevat. Maksujen alentuminen kohdentuu erityisesti eläkemenoperusteiseen maksuun. Maksun alentuminen on kohdennettu tulosaluetasolla Kevan antaman arvion mukaisena.

Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy kunnilta Kelan vastuulle. Muutos pienentää kuntien toimintamenoja ja vastaavasti myös kuntien valtionosuuksia.

Vuoden 2017 talousarviopohjassa huomioidaan lisäksi muut tiedossa olevat tekniset korjaukset.

Kysynnän lisäyksestä tai pakottavan lainsäädännön muutoksista aiheutuviin lisämääräraharahatarpeista on laadittu erilliset muutospaketit.

Sosiaali- ja terveystalouden kehiksestä päättää kuntien yhteinen omistajaohjaus. Kehysvalmistelu on tehty kuntien yhteistyössä. Vuoden 2017 kehiksen lähtökohtana on ollut kuntien taloudelliseen kantokykyyn perustuva 1,2 %:n kasvu, jonka lisäksi on huomioitu kilpailukykykysymyksen automaattisesti tulevat toimintamenojen säästöt sekä työajanpidennyksen laskennallinen säästö osittain. Lisäksi kehiksessä on huomioitu vuoteen 2016 kohdistuvien kertaluontoisten erien vaikutus sekä perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Kaupungin maksuosuus Siun sotelle määräytyy perussopimuksessa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.

3. Maksupolitiikka

Vuodelle 2016 maksuja korotettiin pääsääntöisesti 2 %. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja korotettiin valtioneuvoston asetuksen korotuksen mukaisesti. Päivähoidon asiakasmaksuja tarkistettiin 1.8.2016 asetuksessa määritettyjen indeksikorotusten mukaisesti.

Asiakasmaksuja on pääsääntöisesti korotettu kustannusten nousua vastaavasti. Vuodelle 2017 kustannuspaineet ovat pienet ja kilpailukykykysymyksen myötä palkkamenot laskevat, minkä johdosta asiakasmaksuja ei pääsääntöisesti koroteta. Maksuja voidaan kuitenkin korottaa, mikäli maksujen rakennetta tulee tarkistaa tai maksut eivät muilta osin vastaa kustannustason muutoksia.

Koko maan tasolla valmisteilla oleva varhaiskasvatuksen maksuperusteita koskeva uudistus pienituloisten 2-3 hengen perheiden maksujen alentamiseksi tulee voimaan 1.3.2017 lukien. Muutos huomioidaan päivähoidon asiakasmaksuissa tarvittaessa vuoden 2017 talousarvio muutoksen yhteydessä, kun maksumuutosten vaikutus on tarkentunut.

4. Palveluiden järjestäminen

Kaupungin organisaatorakenne uudistuu vuoden 2017 alusta lukien. Uusi Joensuu rakentuu kolmelle toimialalle, jotka ovat elinvoima, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö.

Kunnallisvaalit järjestetään keväällä 2017. Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa kesäkuussa 2017. Kaupungin strategia uusitaan uuden valtuustokauden alussa. Nykyisen strategian kevyt päivitys on valmisteltu osana talousarviovalmistelua. Päivi-

tyksen tavoitteena on linjata erityisesti vuoden 2017 strategiset tavoitteet. Eri toimialoille asetettavat toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian tavoitteiden toteuttamista.

Viime vuosina hyvin edennyttä prosessien kehittämistä jatketaan. Vuoden 2017 aikana erityistä huomiota kiinnitetään Siun soten ja kaupungin ns. rajapintoihin.

Palveluarvioihin ja talouteen yhdennetyllä henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelulla varmistetaan tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä arvioidaan palveluittain, miten kilpailukykysovimukseen sisältyvän työajanpidennyksen toimintamenoja alentava tavoite voidaan saavuttaa.

Palvelujen ja tavaroiden hankinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää strategista hankintaohjelmaa. Kasvusopimuksen tavoitteiden mukaisesti sekä hankinnat että investoinnit toteuttavat kaupungin strategiaa, toimivat kehitysalustoina ja niissä etsitään innovatiivisia ratkaisuja. Tavoitteena on, että joka viides hankinta toteutetaan innovatiivisesti.

5. Talouden hallinta ja seuranta

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 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

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

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

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

6. Talouden kokonaisuus

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu on muutettuun talousarvioon nähden -2,0 %. Kun perustoimeentulotuen siirto huomioidaan, on vertailukelpoinen kasvu -0,8 %. Muutospaketit lisäävät nettomenoja 2,85 milj. euroa. Talousarvio on 1,0 milj. euroa ylijäämäinen.

Lainakanta kasvaa, sillä tilikauden tulos ei riitä rahoittamaan investointeja. Peruskaupungin investointimenot ovat 43,7 milj. euroa, josta Tilakeskuksen kaupungin taseeseen tulevat investoinnit ovat noin 25 milj. euroa. Lisäksi tulevat leasing-rahoitteiset investoinnit. Poistot ovat 26,03 milj. euroa.

Vuosien 2018-2019 investointimenot sisältävät talonrakennuksen osalta hankkeet, joiden osalta hankesuunnitelma on hyväksytty tai hyväksytään vuoden 2016

aikana. Tulevien vuosien investointisuunnitelman mukaiset menot tulevat nousemaan, kun talonrakennusinvestointien suunnitelmat tarkentuvat.

Valmisteilla oleva vuoden 2019 alusta voimaantulevaksi suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuolto ja maakuntaa koskeva uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kaupungin talousarvion tulo- ja menoarvioihin. Valmistelun keskeneräisyyden johdosta muutoksia ei ole huomioitu vuoden 2019 taloussuunnitelmaluvuissa.

5.2 MUUTOSPAKETIT

Vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 talousarvioon, jota on korjattu teknisillä muutoksilla sekä kilpailukyky sopimuksen ja eläkemenoperusteisen maksun muutoksilla. Kysynnän lisäyksistä tai pakottavan lainsäädännön muutoksista aiheutuvista lisämäärärahatarpeista on laadittu erilaiset muutospaketit.

Ohessa on esitetty muutospakettien sisältö. Määrärahamuutokset sisältyvät jäljempänä esitettyihin tulosalueiden palveluarviotaulukoihin.

Tehtävä	Nettomuutos	Perustelu
Koulutuspalvelut	1,90 milj. euroa	Palveluverkkomuutosten vaikutus tilavuokriin sekä ravinto- ja siivouspalveluihin (Karhunmäen koulu, Sirkkalan tilat, Kanervalan koulu). Valmistavan opetuksen oppilasmäärän kasvu. Kasvusopimuksen toimeenpano. Koulukuljetusten logistisista järjestelyistä ja kilpailutuksesta saatava säästö. Perusopetuksen, erityisesti oppilaskohtaisen tarvikemäärärahan, lisäys. Lukio-opetuksen resurssien leikkauksen palautus.
Varhaiskasvatuspalvelut	0,67 milj. euroa	Palvelurahavaraus uusien yksityisten päiväkotien hoitopaikkoihin, Karhunmäen koulun esiopetus- ja täydentävän varhaiskasvatuksen ryhmän perustaminen, vuokramenojen lisäys vuoteen 2016 nähden (Kiihtelysvaaran päiväkodin uudet tilat, Hammaslahden päiväkodin siirtotilat, Rantakylän uusi päiväkotijä ja Tuulikanteleen siirtotilat), hoitajamitoituksen sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutoksen vaikutus palveluihin. Lisäksi tulokertymän tarkistus (lasten määrän muutos sekä 1.8.2016 voimaan tulleen indeksikorotuksen vaikutus vuodelle 2017).
Kulttuuripalvelut	0,17 milj. euroa	Suomi 100v juhla järjestelyt
Liikuntapalvelut	0,11 milj. euroa	Tilamuutokset: Rantakylän entisen yhteiskoulun lukion liikuntatilat poistuvat käytöstä, Niittyahden opiston liikuntasali, Rantakylän monitoimihalli, Karhunmäen koulun liikuntasali, Enon jäähallin käyttökulut
YHTEENSÄ	2,85 milj. euroa	

Lisäksi avustusmäärärahan suuruutta on tarkennettu yleishallinnon järjestöavustusten, nuorisopalvelujen avustusten ja hyvinvoinnin järjestöavustusten osalta.

5.3 TULOOPERUSTEET

Verotulot

Kunnallisvero

Joensuun verotulojen kasvu on viime vuosina pääsääntöisesti ollut hieman alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2014 kunnallisverotulojen kasvu oli ennakkotietojen mukaan koko maassa 3,7 % ja Joensuussa 7,8 %. Joensuun kasvua nosti veroprosentin korotus. Ilman veronkorotusta kasvu olisi jäänyt vajaaseen 3,0 %:iin. Myös koko maan kunnallisverokertymään vaikutti keskimääräisen kunnallisveroprosentin nousu. Vuonna 2015 kunnallisverotulojen kasvu oli koko maassa 1,6 % ja Joensuussa 0,9 %.

Kuluvana vuonna kunnallisveroja arvioidaan kertyvän Kuntaliiton sekä Verohallinnon tilityksiä koskevien arvioiden ja alkuvuoden kertymien mukaan 224,8 milj. euroa.

Kuntaliitto on arvioinut (7.10.2016), että kunnallisverotilitykset pienentyvät vuonna 2017 kuluvaan vuoteen nähden -1,7 %.

Joensuun verotulokertymän kasvu on arvioitu koko maan tasolle. Tässä vaiheessa vuoden 2017 kunnallisverokertymäksi on arvioitu 221,3 milj. euroa. Vuoden 2017 veroprosentti on 20,50 %.

Verotuloarvioissa on huomioitu kilpailukyky sopimukseen liittyvät muutokset. Kunnallisverokertymää alentaa kilpailukyky sopimukseen liittyvät palkansaajien maksujen muutokset: palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksujen korotukset ja päivärahamaksun sekä sairaanhoitomaksun muutos. Muutoksista johtuen kunnallisverokertymän arvioidaan alentuvan koko maan tasolla noin 330 milj. euroa. Lisäksi kunnallisveron tuottoa alentaa aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta kilpailukyky sopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 130 milj. eurolla.

Kilpailukyky sopimukseen liittyen ansiotuloverotusta kevennetään ensi vuonna 515 milj. eurolla, mikä alentaa kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. euroa. Lisäksi verotuloennusteessa on huomioitu eräitä muita veroperustemuutoksia. Ansiotuloveroperusteita lievennetään vuonna 2017 kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti, mikä pienentää kunnallisveron tuottoa arviolta 64 milj. eurolla. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti, mikä lisää kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Vuonna 2017 käyttöön otettavan ns. yrittäjävähennyksen arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa 53 milj. eurolla ja kotitalousvähennyksen korottamisen 13 milj. euroa.

Veroperustemuutokset kompensoidaan valtionosuuksissa. Kompensaation määräksi on arvioitu koko maan tasolla 390 milj. euroa.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuodelle 2016 on arvioitu 20,2 milj. euroa.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2017. Kiinteistöverolain muutoksella (30.10.2015/1291) korotetaan yleisen ja vakituisten asuinraken-

nuksen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ala- ja ylärajoja vuodelle 2017. Lisäksi hallitus on päättänyt syksyn 2016 budjettiriihen yhteydessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Uuden hallituksen esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi vuonna 2017 siten 0,93 - 1,80 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41 - 0,90 prosenttia. Esityksen mukaan kunnan on jatkossa päätettävä aina myös erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti, jonka vaihteluväliksi on esitetty 0,93 -1,80 %.

Joensuun kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistövero	1,10 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero	0,45 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistövero	1,00 %
Voimalaitosrakennusten kiinteistövero	2,85 %

Vuodelle 2017 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan nykyisillä veroperusteilla 20,5 milj. euroa.

Yhteisövero

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2016 on 30,92 %.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2017 on 30,34 %.

Joensuun osuus kunnille tilitettävistä veroista on kuluvana vuonna 1,112 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Vuonna 2016 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän runsaat 17,0 milj. euroa.

Kilpailukyky sopimus alentaa yritysten maksamia maksuja, mikä vähentää yritysten kustannuksia. Muutoksen oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa. Vaikutuksen on arvioitu olevan n. 60 milj. euroa yhteisöverotuloja lisäävä.

Kuntaliitto on ennustanut, että yhteisöverotilitykset nousevat vuoteen 2016 nähden 2,0 %. Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2017 voidaan arvioida 17,4 milj. euroa.

Yhteenvedo

Verotulot laskevat kokonaisuutena vuoteen 2016 nähden. Verotulojen arvioiksi saadaan em. perusteilla

Verot/ milj.euroa	TA 2016	TAE 2016	TA 2017	Muutos %
kunnallisvero	224,8	224,8	221,3	-1,6 %
yhteisövero	17,0	17,0	17,4	2,4 %
kiinteistövero	20,2	20,2	20,5	1,5 %
yhteensä	262,0	262,0	259,2	-1,1 %

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta lukien. Vuoden 2017 valtionosuusarviot perustuvat valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.

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

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

Peruspalvelujen valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. Näiden perusteiden lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Lisäosia, joissa ei ole omarahoitusosuutta, ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.

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

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja on 100 %, mutta tasauslisässä on 20 %:n omavastuu. Tasausvähennys on 30 % lisättynä kunnan laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksen luonnollisena logaritmina. Tasauksen laskennassa huomioidaan puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta.

Vuoden 2017 alustavissa kuntakohtaisissa laskelmissa on huomioitu (vaikutus koko maan tasolla):

- väestömäärän ja tiedossa olevien määräytymisperusteiden muutokset (38 me)
- kustannusten jaon tarkistus (34 me)
- valtionosuusindeksin alentuminen – 0,7 % (-50 me)
- kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset (14 me)
- verotulotasausta koskeva ennakkotieto (16 me)
- uudet verokompensaatiot (390 me)
- kilpailukyky sopimus (-356 me, - 65,22 €/asukas)
- eläketuki uudistus (-33 me, - 6,05 €/asukas)
- perustoimeentulotuen siirto (-331 me, - 31 me)
- valtionosuusleikkaukset (-125 me)
- muita muutoksia (-5,7 me)

Lisäksi laskelmissa on huomioitu, että peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan.

Kilpailukyky sopimus on huomioitu valtionosuuksien leikkauksessa siten, että lomarahaleikkausta vastaava säästö vähennetään täysimääräisenä ja työajan pidentymisen arvioitu säästö osittain. Lisäksi kilpailukyky sopimuksen kuntien toimintamenoja pienentävä vaikutus merkitsee valtionosuusindeksin pienenemistä noin 0,9 % -yksikköä - 0,7 % -yksikköön. Valtionosuuksien muutoksena tämä tarkoittaa koko maan tasolla vajaata 80 milj. euroa.

Peruspalvelujen alustava valtionosuusprosentti vuodelle 2017 on 25,23 % (vuonna 2016 25,61 %).

Ennakkotiedon mukaan kaupungin vuoden 2017 peruspalvelujen valtionosuus on 141,2 milj. euroa. Perustoimeentulotuen siirron vaikutus valtionosuuksiin on - 5,2 milj. euroa.

Valtionosuuslaskelma on tarkentunut mm. määräytymisperusteiden muutosten ja verotulotasauksen tarkentumisen myötä talousarviovalmistelun edetessä.

Peruspalvelujen valtionosuuden ohella kaupungin kokonaisvaltionosuuksien määrään vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus (mm. lukio- ja ammatillisen koulutuksen, kansalaisopiston, liikunnan ja nuorisotyön sekä orkestereiden ja museoiden rahoitus). OKM:n valtionosuuksien määrään vaikuttaa suoritemäärien (oppilasmäärät, tuntimäärät, henkilötyövuodet) muutokset sekä mahdolliset yksikköhintojen muutokset).

Kilpailukyky sopimuksen johdosta OKM:n hallinnonalan valtionosuudet vähenevät 16 milj. euroa koko maan tasolla

Orkesterin ja museoiden valtionosuuksiin edellisellä hallituskaudella pysyviksi päätetyt säästöt toteutetaan yksikköhintoja alentamalla. Säästö vähentää valtionosuuksia koko maan tasolla 2,9 milj. euroa.

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaskohtaisen rahoituksen yksikköhinta pienenee yksikköhinnan laskennassa käytettävän kertoimen pienenemisen johdosta.

Vuoden 2017 OKM:n valtionosuuksiin vaikuttaa ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitukseen kohdistuva 190 milj. euron säästö. Säästö toteutetaan siten, että se hyödyttää kuntia omarahoitusosuuden pienenemisen kautta. Kuntien rahoitusosuus pienenee n. 35 euroa/asukas. Vastaava säästö kuitenkin kohdennetaan ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitukseen. Kaupungin osalta yksikköhintarahoitukseen pienentyminen kohdistuu konservatorion valtionosuusrahoitukseen.

Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2017 on negatiivinen, -2,7 milj. euroa.

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu vuodelle 2017 yhteensä 138,6 milj. euroa. Vuonna 2016 valtionosuuksia kertynee vajaat 139,9 milj. euroa.

Valtionosuuksien yhteenvetolaskelma [liite 2](#)

Maksut ja taksat

Asiakasmaksuja on pääsääntöisesti korotettu kustannusten nousua vastaavasti. Vuodelle 2017 kustannuspaineet ovat pienet ja kilpailukyky sopimuksen myötä palkkamenot laskevat, minkä johdosta asiakasmaksuja ei pääsääntöisesti koroteta. Maksuja voidaan kuitenkin korottaa, mikäli maksujen rakennetta tulee tarkistaa tai maksut eivät muilta osin vastaa kustannustason muutoksia.

Varhaiskasvatuksen maksuperusteita tarkistetaan koko maan tasolla työnteon kannattavuuden lisäämiseksi pienituloisten 2-3 hengen perheiden maksujen osalta. Koko maan tasolla maksujen muutoksen arvioidaan alentavan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja vuositasolla 10 milj. euroa. Vuoden 2017 vaikutukseksi on arvioitu 7,5 milj. euroa. Muutos huomioidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloarviossa vuoden 2017 talousarviomuutoksen yhteydessä, kun maksumuutosten vaikutus on tarkentunut.

5.4 MENOPERUSTEET

Henkilöstömenot

Henkilöstömenoissa on huomioitu muutokset työntajamaksuihin ja määräaikainen lomarahaa koskeva leikkaus sekä henkilöstömäärän muutokset valmisteilla olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Kesällä 2016 hyväksytyn kilpailukyky sopimuksen mukaisten kunta-alan virka- ja työehtosopimusten piirissä ovat kaikki kunta- ja kuntayhtymien palkansaajat. Sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018.

Sopimukseen sisältyy useita toimenpiteitä, jotka pienentävät kuntatyöntajan yksikkötyökustannuksia.

Työnantajien sairausvakuutusmaksu alenee 0,94 % -yksikköä vuodelle 2017. Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan siirtämällä maksurasitusta työnantajilta palkansaajien maksettavaksi. Maksumuutokset alentavat kuntasektorin työvoimakustannuksia vuoteen 2019 mennessä 500 milj. eurolla. Vuonna 2017 maksujen alentumisen vaikutus on runsaat 280 milj. euroa.

Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %:lla ajanjaksolla 1.2.2017-30.9.2019 maksettavien lomarahojen osalta. Leikkaus pienentää koko maan tasolla kuntatalouden toimintamenoja vuonna 2017 310 milj. eurolla.

Kilpailukyky sopimuksen mukaan vuosityöaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotaso muuttamatta. Työajan pidennys vaikuttaa kuntasektorin työvoimatarpeeseen ja luo mahdollisuuden lähes 250 milj. euron toimintameno säästöön koko kuntatalouden tasolla. Vuosityöajan pidentämisen mahdollistamien säästöjen toteuttaminen edellyttää kuitenkin päätöksiä mm. töiden uudelleenorganisoinnista ja eläköitymisen ja henkilöstön vaihtuvuuden hyödyntämistä.

Kilpailukyky sopimuksen mukaan sopimuskaudella ei palkkoja koroteta.

Kilpailukyky sopimuksen lisäksi työnantajan eläkemaksujen tasoon vaikuttaa eläkeuudistus. Uudistus nostaa mm. asteittain eläkkeiden alakarajaa. Uudistuksen myötä kuntatyöntajan eläkevakuutusmaksujen arvioidaan alentuvan vuonna 2017.

Em. muutokset huomioiden palkkojen sivukulut ovat KuEl:n alaisten palkkojen osalta vuonna 2017 arvion mukaan 22,09 % ja VaEl:n alaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien osalta 21,84 %. Lomarahaprosentit muuttuvat vuosille 2017-2019 seuraavasti: 6 % > 4,2 %, 5 % > 3,5 %, 4 % > 2,8 %.

KuEl-maksujen eläkemenoperusteinen maksuosuus sekä varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) kohdennetaan niille tulosalueille, joista ko. maksut ovat aiheutuneet.

Eläkemenoperusteinen maksuosuus perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Vuoden 2017 eläkemenoperusteinen maksu alenee Kevan arvion mukaan merkittävästi: eläkemenoperusteisen maksun taso on arvioitu kertomalla vuodelta 2016 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,76.

Vuoden 2017 varhaiseläkemenoperusteinen maksu perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.1.2014-31.12.2017 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Kevan antama arviointikerron vuoden 2016 ennakkomaksuihin nähden vuodelle 2017 on 0,99. Joensuun kaupungin maksu sekä erityisesti tulosaluekohtaiset kasvut voivat poiketa merkittävästikin riippuen varhe-tapausten määrästä.

Ravinto- ja siivouspalveluiden sekä talous- ja palkanlaskentapalveluiden osalta eläkemenoperusteiset maksut ja jo aiheutuneet varhe-maksut eivät siirry yhtiöihin. Maksut kohdistuvat jatkossa tulosalueelle 120 Yleishallinto. Muutos on huomioitu myös ko. palveluiden hinnoittelussa ja palveluja ostavien yksiköiden talousarvioissa teknisenä korjauseränä.

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen, joka on 0,3 %. Peruskaupungin osalta sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuuden. Tilavuokria arvioitaessa on huomioitu myös tilamuutokset.

Sosiaali- ja terveystalouden osalta määritellään osana Siun soten valmistelua yhtenäiset vuokranmäärittämissuhteet sosiaali- ja terveystalouden tiloille. Vuokrasuhteet hyväksytään loka-marraskuussa. Tilakeskuksen talousarviota ja sosiaali- ja terveystalouden kehystä tarkistetaan tarvittaessa vuokrasuhteiden tarkennettua.

Peruskaupungin suunnitelmapoistoksi arvioidaan 26,03 milj. euroa, josta Tilakeskuksen osuus on 10,9 milj. euroa. Siun sotelle siirtyvän kaluston poisto jaksotetaan kolmelle vuodelle. Vuoden 2017 poisto on 0,58 milj. euroa.

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

5.5 HENKILÖSTÖPOLITIikka

Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöohjelma, jossa henkilöstötyön kulmakiviksi on nimetty seuraavat kokonaisuudet: Osaava ja osallistava johtaminen; Monitahoisen osaamisen varmistaminen; Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja hallittu rekrytointi sekä Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä henkilöstö- ja työllisyysjaoston toimesta ja henkilöstö-

raporttien yhteydessä. Raportin sisältö on uudistettu valtakunnallista henkilöstöraporttisuositusta noudatellen ja Joensuun raportin sisällöstä verrattuna vertailukaupunkeihin on saatu KT:lta kiittävää palautetta.

Henkilöstösuunnitelman vuosittainen päivitys valmistellaan talousarvioprosessin yhteydessä ja suunnitelma tulee päätettäväksi marras-joulukuussa. Henkilöstösuunnitelmalla ennakoidaan tulevia rekrytointitarpeita ja toiminnallisia muutoksia ja pyritään sovittamaan yhteen talouden ja toiminnan tarpeet.

Rekrytointiohjeiden mukaan kaupungin määräaikaisiin tehtäviin rekrytoidaan korostuneesti henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt tai jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Tässä joukossa on myös henkilöitä, joiden koulutus vastaa kaupungin työvoimatarvetta.

Hyvästä suorituksesta voidaan henkilöstöä palkita kertapalkkioilla. Henkilöstöä kannustetaan niin yksilöinä kuin yhteisöinä kehittämään omaa työskentelyään ja työyhteisöään. Hyvästä kehittämistyöstä sekä hyvistä ideoista ja aloitteista henkilöstöä palkitaan Valopää –palkinnoin. Valmistelussa on myös muutamia aiempaa kevyempiä ja nopeampia palkitsemisen keinoja esimiesten käyttöön henkilöstön motivoimiseksi.

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on yksi henkilöstöohjelman kulmakivistä. Työkykyhaasteisiin reagoidaan Varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkyvyn alentuessa työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työssään edesautetaan joustavilla työjärjestelyillä ja tarvittaessa sijoittamalla työntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Työntekijöitä on sijoitettu onnistuneesti uusiin tehtäviin vammaisten henkilökohdiksi avustajiksi: tämä on ollut merkittävä 'avaus', joka on tukenut työntekijöiden työkykyä sekä tarjonnut vammaisilta saadun palautteen perusteella heille tasokasta avustuspalvelua.

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

Työkykyasioihin liittyen henkilöstö on haastettu Kykyloikkaan. Tavoitteena on kannustaa kaikkia yhdessä miettimään, miten työkyvyttömyyskuluja saadaan alennettua. Kulut koostuvat sairauspäivien palkoista, työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista, työtapaturmista sekä työterveyshuollon kustannuksista. Jos yhdessä saadaan kaupungin työkyvyttömyydestä johtuvia kuluja pienemmäksi, siitä hyötyvät niin työntekijät, työyhteisöt, asiakkaat, työnantaja kuin veronmaksajat. Tulospalkkion tavoin on sovittu, että puolet työkyvyttömyyskuluja säästöstä, osoitetaan henkilöstön työhyvinvointitoimintaan.

Kykyloikassa on kaksi tasoa: Kaupunkitason haasteessa kilvoitellaan kaikki yhdessä tämän kulun alentamiseksi. Kilvoitteleminen siinä, että kaupungin kustannukset ovat alemmat vuonna 2016 verrattuna vuosien 2014 ja 2015 työkyvyttömyyskustannusten keskiarvoon. Lisäksi kilvoitteleminen työpaikkojen tasolla eli palkitsemme myös 10 – 20 työyhteisöä. Palkittavat työpaikat voivat olla niitä,

jotka ovat oman alansa hyvinvoivimpia tai niitä, jotka kehittävät ja parantavat omaa toimintaansa eniten vuonna 2016.

Henkilöstön ammatillinen koulutus järjestetään kookkaampien ammattiryhmien osalta paikallisesti ja keskitetysti henkilöstöyksikön toimesta, mikä on ollut kuntakentässä poikkeava tapa. Paikallisella koulutuksella on voitu kustannustehokkaasti toteuttaa monipuolista ja eri ammattiryhmiä tavoittavaa sisäistä koulutusta, joka samalla turvaa osaamistarpeiden täyttämistä eri yksiköissä aiempaa tasapuolisemmin ja tarpeista lähtien. Kaupungin tarjoamaa koulutusta on pidetty tärkeänä ja positiivisena osana työnantajatoimintaa. Samoin saatujen palautteiden perusteella esimiehille järjestettävää koulutusta ja heille annettavaa tukea arvostetaan. Osa ammatillisesta koulutusvastuusta on edelleen hallintokunnilla ja hallintokunnat voivat kohdentaa koulutusta erityisten ja yksittäisten koulutustarpeiden täyttämiseen.

6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

6.1 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

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

Talousarvioon merkityt menot, tuloarviot ja tavoitteet ovat sitovia seuraavasti:

KAUPUNGINVALTUUSTO

1) Peruskaupunki

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

2) Joensuun Vesi –liikelaitos

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

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

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 on esitetty omana kokonaisuutenaan ja lihavoituna.

KAUPUNGINHALLITUS, LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Kaupunginhallitukseen nähden ohjeellisesti sitovaa on

- käyttötalousosan tulosalueiden palveluarviot

Kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai johtokuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla

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

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

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

6.2 TALOUSARVIOSSA ANNETTAVAT TOIMINTAVALTUUDET VUODELLE 2017

Kaupunginhallituksen toimintavaltuudet hallintosäännön 6 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 3 milj. euroon saakka,
2. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
3. tytär- ja osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankkiminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
4. toimitiloina olevien tai niiksi tarkoitettujen rakennusten tai niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostaminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,

5. tavaroiden ja palvelujen hankkimista ja myymistä 3 milj. euroon saakka,
6. oman pääomanehtoiset sijoitukset ja lainan antaminen tytäryhteisöille kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikan linjausten mukaisesti 3 milj. euroon saakka,
7. hankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
8. rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
9. vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on enintään 500 000 euroa,
10. maankäyttösopimusten hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 3 milj. euroon saakka (MRL 91b §), kehittämiskorvauksen määrääminen ja sille suoritettava korko.

Omistajaohjausjaoston toimivaltuudet hallintosäännön 9 §:n mukaisissa asioissa:

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

Hyvinvointilautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 13 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 20 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen 1,5 milj. euroon saakka,
2. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö,
3. vahingonkorvauksen maksaminen omalla ja tilakeskuksen vastualueella 200 000 euroon saakka,
4. hyväksyä maankäyttösopimukset valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 1,5 milj. euroon saakka (MRL 91 b §),
5. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelma, kun suunnitelman kustannusarvio on enintään 1,5 milj. euroa (MRL 90 §).

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

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

Alueellisen jätelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 26 §:n mukaisissa asioissa:

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

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

1. tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myyminen ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö,
2. vahingonkorvauksen myöntäminen 100 000 euroon saakka,
3. liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättäminen, jos investointimeno mahdolliset rahoitusosuudet huomioiden on hankesuunnitelmassa tai investointiohjelmassa esitetyn kustannusarvion mukainen, alittaa kustannusarvion tai ylittää sen enintään 20 %:lla. Jos ylitys on enemmän kuin 20 %, asia on saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
4. hanke-, rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 1,5 milj. euroon saakka.

Kaupunginjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 32 §:n mukaisissa asioissa:

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

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

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

Kansliapäällikön toimintavaltuudet hallintosäännön 35 §:n mukaisissa asioissa:

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

Hyvinvointijohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 40 §:n mukaisissa asioissa:

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

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

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

Rakennustarkastajan toimintavaltuudet hallintosäännön 44 §:n mukaisissa asioissa:

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

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

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

Tilakeskuksen johtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 46 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kaupunginjohtajan ja kaupunginlakimiehen toimivaltuudet hallintosäännön 148 §:n mukaisissa asioissa

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

Hallintosäännön 2 §:n mukaan uusien palvelujen käynnistäminen tai entisten laajentaminen vaatii kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston päätöksen talousarvion toimintavaltuuksissa annettujen toimivaltarajojen mukaisesti. Vuonna 2017 uusien palvelujen käynnistäminen tai entisten laajentaminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa, jos palvelujen käynnistäminen tai palvelujen laajentaminen ei ole mahdollista hyväksytyyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen suostumus on kuitenkin aina saatava uuden palvelujen käynnistämiseen, jos palvelun arvioitu vuosikustannus ylittää 300 000 euroa, jos palvelujen käynnistämistä ei ole hyväksytty talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Edelleen hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat esitetään talousarviossa. Vuonna 2017 tällaisiksi ostopalveluiksi 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 kaupunginhallituksen suostumus.

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

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

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa.

6.3 MUUT MÄÄRÄYKSET

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

Kaupunginhallitus antaa yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja tilinkäyttäjien määräämisestä.

Hallintokuntien ja Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden ja palveluarvioiden toteutumisesta kuukausittain lauta- tai johtokunnalle. Talouden ja palveluarvioiden toteutuminen raportoidaan kuukausittain myös kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle ja neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Talousarviossa asetettavien strategisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle heinäkuun lopun osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Mikäli koko kaupungin tulosenuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskauplingin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (3,7 milj.€) talousarvioon verrattuna, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi esityksen korjaavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Vuonna 2017 käytettävä sisäinen korkokanta on 4 %. Laskennallista korkoa käytetään tuotteen tai palvelun kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Kustannuslaskentaa varten hallintokunnille kohdistetaan myös osa konsernipalvelujen kustannuksista erikseen tehtävän laskelman mukaan.

7. PERUSKAUPUNKI

7.1 KÄYTTÖTALOUS

7.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

100 VALTUUSTO

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Vuonna 2017 järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

Maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen mukaan ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

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

Vuosien 2015 - 2017 valtuustosopimuksen mukaan kaupungin strategiset painopisteet ovat seuraavat:

- Uuden hallintomallin kehittäminen edelleen koko organisaatiossa
- Ennaltaehkäisyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Kaupungin talouden tasapainottaminen
- Vastuullinen rooli kuntarakenteen ja sote-rakenteen uudistamistyössä
- Palvelutuotannon rakenteiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa
- Koko kaupungin kehittäminen kaupunginosien ja pitäjien vahvuuksien pohjalta
- Symmetrinen kaupunki -vision toteuttaminen

Uusi konsernistrategia laaditaan elokuun loppuun 2017 mennessä. Strategia sisältää hyvinvointia, elinvoimaa ja kaupunkiympäristöä koskevat osiot, joissa määritetään osioiden uudet sisällöt, tavoitteet ja mittarit. Strategian laadinta perustuu huolelliseen taustatyöhön ja analyysiin, jotka mahdollistavat myöhemmän tiedolla johtamisen. Strategiaa toteutetaan hyvinvointiohjelman, elinvoimaohjelman ja kaupunkiympäristöohjelman kautta. Ohjelmat konkretisoivat strategian tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia resursseja.

Valtuuston talousseminaari järjestetään vuosittain.

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	128	0	0	0	0,0	127	254
Toimintamenot	-422	-251	-453	-453	80,5	-403	-530
Toimintakate	-294	-251	-453	-453	80,5	-276	-276

7.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

110 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamaton alijäämä;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (1.6.2017 alkaen);
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Vuoden 2017 painopistealueita ovat:

- Lautakunta tekee arviointikäyntejä
- Joensuun kaupungin ja Siun Sote -kuntayhtymän rajapinnat
- Yhteistyö Siun Sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen kanssa
- Sidonnaisuusilmoituksista aiheutuvat toimenpiteet (Kuntalaki 84 § 1.6.2017 alkaen)
- Uuden mallisen kaupunkiorganisaation toiminnallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi
- Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Valtuustokauden 2013-2016 tarkastuslautakunta jättää uudelle lautakunnalle mahdollisuuden täydentää painopistealueita tarpeen mukaan.

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	4	4	0	0	...	0	0
Toimintamenot	-117	-120	-110	-110	-8,3	-110	-110
Toimintakate	-113	-116	-110	-110	-5,2	-110	-110

7.1.3 KAUPUNGINHALLITUS

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

Vuonna 2017 kaupunginhallituksen tavoitteena on:

- kaupungin kilpailukyvyyn, elinvoiman ja kasvun turvaaminen
- keskuskaupungin edun valvominen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa
- kaupungin taloudenhoidon ohjaus tavoitteena talouden tasapaino
- uuden Joensuun toimintamallin onnistunut käynnistäminen ja konsernistrategian valmistelun ohjaaminen

120 YLEISHALLINTO

Vastuhenkilö: kansliapäällikkö, talousjohtaja, 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 3,0 milj. euroa.

Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat ennakkotiedon mukaan 1,77 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,796 milj. euroa. Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien jäsenmaksuihin on varattu 0,277 milj. euroa.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,876 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. Valtiosääntöoikeuden professuurin rahoitukseen on varauduttu 50 000 eurolla.

Suvenavaus-tapahtumaan on varauduttu 34 000 eurolla.

Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kehittämishankkeisiin on varattu 0,925 milj. euroa, josta kasvusopimuksen mukaisiin hankkeisiin on kohdistettu 0,45 milj. euroa.

Kehittämisen vastuualueelle sisältyy myös maaseudun kehittämis- ja viranomaisasiat sisältäen Liperin kunnalle maksettavan osuuden maaseutuhallinnosta ja asukasosallistumisen kehittämisen. Maaseutuohjelman toteuttamiseen on varattu 60 000 euroa. Lisäksi asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksiin on varattu 30 000 euroa ja Leader-hankkeiden maksuosuuksiin 69 500 euroa.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista toiminnoista aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut. Tulosalueelle on siirretty myös yhtiöihin siirtyvien toimintojen (taloushallinto ja palkanlaskenta, siivous- ja ravintopalvelut) jo aiheutuneet eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Maksuihin on varattu 2,1 milj. euroa. Arvio perustuu Kevan ohjeisiin, joiden mukaan eläkemenoperusteinen maksu pienenee koko kuntasektorilla vuoteen 2016 nähden.

Toiminnalliset tavoitteet

Laaditaan Joensuun konsernistrategia 2017-2021 ja aloitetaan sen toimeenpano

Koordinoidaan konsernin vahvempaa kansainvälistymistä ja kytketään kansainvälistyminen tärkeisiin kehityshankkeisiin ja kasvusopimukseen

Kaupungin ja kaupunkikonsernin yhteisökuvan, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin innovatiivinen kehittäminen

Maaseutuohjelman täytäntöönpano ja seuranta

Tapahtumamarkkinoinnin ja tapahtumapalvelujen operatiivisen toiminnan yhteistyömalli toimivaksi

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	5 889	4 509	3 000	3 000	-33,5	3 000	3 000
Toimintamenot	-12 750	-12 818	-11 432	-11 345	-11,5	-10 662	-10 332
Toimintakate	-6 861	-8 309	-8 432	-8 345	0,4	-7 662	-7 332

140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Kaupungin työllisyyspolitiikan painopisteet ovat

- 1) alle 25 –vuotiaiden, nuorten työllistämässä ja aktivoinnissa,
- 2) työmarkkinatukilaskulle nousun ehkäisemisessä eli tukea työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden aktivoinnissa sekä
- 3) työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden ohjaamisessa soveltuviin työllisyyspalveluihin.

Mikäli henkilön työllistymisen esteenä ovat sellaiset työ- ja toimintakykyhaasteet, joiden ratkaiseminen edellyttää ainakin alkuvaiheessa korostuneesti sosiaali- ja

terveyspalveluita, kaupunki osaltaan ohjaa työttömät näihin valtaosin lakisääteisiin palveluihin Siun soteen. Tällöin asiakkaan prosessin omistajuus on Siun sotessa, työllisyyspalvelut toimivat tilanteen mukaan tukena.

Henkilöstöpalveluihin kuuluva työllisyysyksikkö koordinoi kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistä ja työllisyydenhoidon yhteistyön edistämistä. Tulosalueen suurin kustannus on työmarkkinatuen kuntaosuus. Koska kaupungin työllisyystoiminnan kohdennukset tarkentuvat ja muuttuvat selkeästi vuonna 2017 edellisiin vuosiin verrattuna, myös työllisyysyksikön organisointi ja tehtävien painotukset on perusteltua päivittää tukemaan uusia kohdennuksia.

Tavoitteemme on, että kuntaosuuden laskutus vuonna 2017 on enintään 8,2 milj. euroa, mikä on haastava tavoite, koska laskutus on ollut noususuuntainen tehdyistä aktivointitoimista huolimatta ja samanaikaisesti kaupungin on kuitenkin perusteltua kohdentaa toimintaansa pitkäkestoisempien työllistymisen ratkaisujen etsimiseen.

Vuonna 2016 kuntaosuuden piirissä olevia työmarkkinatuen saajia on ollut kasvava määrä vuoden loppua kohti; tammikuussa näitä henkilöitä oli 1809 ja vastaavasti elokuussa 2077. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin on tullut uusia henkilöitä noin 130 joka kuukausi. Toisaalta vuodelle 2017 kaupungin työllisyyden hoitamisen painopisteitä on edellä kerrotusti ja tarkoituksella lavennettu muihinkin kohderyhmiin kuin yksistään laskulla jo oleviin kuntalaisiin. Tällä tavoin halutaan korostaa vastuuta nuorten työllisyyden edistämisestä sekä työttömyyteen liittyvien haasteiden ennaltaehkäisemisestä ja ratkaisemisesta silloin, kun ongelmat eivät ole vielä pitkittyneet ja mutkittuneet kohtuuttomasti. Nämä useammat painopisteet toisaalta samanaikaisesti edellyttävät kaupunginkin resurssien jakamista laajempaan kohdejoukkoon, mikä osaltaan voi ainakin tilapäisesti alentaa 'laskulaisten' aktivointimääriä.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tehostamme kaupungin työmarkkinatukilaskun uusien asiakkaiden palveluohjauksesta yhteistyössä TE-toimiston kanssa, näitä yhteisarviointeja ja palveluihin ohjaamista kohdennamme myös nuoriin työttömiin sekä ennakoivammin työttömille, jotka eivät ole vielä laskulle nousseet
- Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 400 henkilölle. Erityisesti pyrimme siihen, että saamme liikkeelle vaikuttavaa yhteistyötä rekrytointiyritysten kanssa. Samoin pyrimme Joensuu –lisän saamiseen aktiivisempaan käyttöön yrityksiin ja yhdistyksiin. Työllistäminen voi tarkoittaa myös sijaisuutta kaupungin työpaikoilla, palkkatukityötä tai oppisopimusta. Lisäksi rekrytoimme kausitöihin työllisyydenhoitomme kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä.
- Tavoitteemme on mahdollistaa aktivointitoimena kuntouttavaa työtoimintaa keskimäärin 300 työmarkkinatuen kuntaosuutta saavalle henkilölle kuukaudessa. Osin mainittuja kuntouttavan paikkoja tuottavat sosiaalipalvelut lakisääteisenä tehtävänä. Toisaalta samanaikaisesti selvitämme, kuinka voimme edistää yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että ne voivat toimia kumppanimme mm. kuntouttavan työtoiminnan, työkokeiluiden sekä muiden työttömille tarjottavien aktivointipalvelujen osalta.
- Toimimme mahdollisimman tavoitteellisesti ja aktiivisesti maakunnallisessa työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa

- Tutkimme aktiivisesti vaihtoehtoja ja pyrimme hakemaan hankerahoi-
tusta sellaiseen toimintaan, joka konkreettisesti edistää toimintaamme työllisyy-
den hoitamisen painotuksissamme. Hanketoiminta voi tarkoittaa tarkoituksen-
mukaisten hankkeiden hakemista omaan hallinnointiimme tai osallistumista ta-
voitteellisesti toisten toimijoiden hankkeisiin.
- Tarkastelemme yhdessä Nuorisoverstaan kanssa heidän toimintaansa
kaupungin keskeisten nuorten työllisyyteen liittyvien tavoitteiden suun-
taiseksi.
- Tehostamme työllistymismahdollisuuksia myös julkisten hankintojen so-
siaalisten kriteereiden avulla.
- Tarjoamme perinteiseen tapaan kesätyötä noin 200 joensuulaiselle koulu-
laiselle ja opiskelijalle. Selvitämme myös, voisimmeko testata kesällä 2017 apura-
hatyypistä rahoitusta nuorille, jotka ideoivat yksilöinä tai ryhminä yleishyödyl-
listä kesätyötä

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	1 480	1 227	31	31	-97,5	31	31
Toimintamenot	- 12 147	-12 356	-11 102	-10 987	-11,1	-10 987	-10 987
Toimintakate	-10 667	-11 129	-11 071	-10 956	-1,6	-10 956	-10 956

150 KONSERNIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja

Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa, ohjata, yhteensovittaa ja valvoa kaupun-
kikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernipalvelut vastaa kau-
pungin talouden johtamisesta, tarve- ja hankesuunnitelmien yhteensovittami-
sesta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, hallinnon kehittamisestä sekä joh-
don tuesta.

Konsernipalveluihin muodostuu hallintopalveluista, talouspalveluista sekä henki-
löstöpalveluista. Lisäksi konsernipalveluissa on kaupunginjohtajan alaisuudessa
strategiajohtaja. Tulosalue sisältää myös henkilöstöpalveluihin kuuluvan varahen-
kilöstön, joka korvaa sijaistyövoiman käyttöä varhaiskasvatuspalveluissa. Talous-
palveluiden tehtävänä on vastata muun ohella tietohallinnon järjestämisestä, yh-
teensovituksesta ja ohjauksesta.

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

Keskitettyihin ict-menoihin on varattu 0,7 milj. euroa. Varaus sisältää ODA –hank-
keen (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut) omarahoitusosuudet.

Tulosalue sisältää määrärahavarausten maahanmuuttajapalveluihin. Maahan-
muuttajapalveluissa on varauduttu Siltoja rakentamassa Joensuun Seudun maa-
hanmuuttajapalveluiden kehittämis- ja käynnistämishankkeen toteuttamiseen

sekä perheryhmäkodin toimintaan. Maahanmuuttajien määrän tilannetta seurataan ja tarvittaessa talousarvion tulo- ja menoarvioita tarkistetaan maahanmuuttajien määrää ja resurssitarvetta vastaavasti.

Vanhusten asuntojen korjausavustuksiin sekä vanhojen hissittömien kerrostalojen hissiavustuksiin kaupunginhallituksen erikseen päättämien perusteiden pohjalta on varattu 0,211 milj. euroa.

Henkilöstön kannustamiseen on varattu 25 000 euroa. Määrärahalla tuetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa onnistuneita työyksiköitä.

Toiminnalliset tavoitteet

Siun Soteen liittyvien rajapintojen osalta (asuminen, maahanmuuttajapalvelut) toimintojen täytäntöönpano

Kaupungin ja Siun Talous Oy:n taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluprosessien toimivuuden varmistaminen

Työhyvinvointitoimintojen ja sitä kautta osin työnantajakuvan innovatiivinen kehittäminen

Työkyvyttömyyskustannusten säilyttäminen valtakunnallisesti kilpailukykyisellä tasolla

Rekrytointiprosessin uudistaminen

Henkilöstöohjelman päivittäminen ja sisällön kohdentaminen erityisesti uuden organisaation tarpeisiin

Koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä koulutusvientiklusterin tukeminen

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	6 586	8 249	6 433	6 433	-22,0	6 433	6 433
Toimintamenot	-10 048	-12 401	-10 842	-10 906	-12,1	-10 906	-10 906
Toimintakate	-3 462	-4 152	-4 409	-4 473	7,7	-4 473	-4 473

160 JOENSUUN TILAKESKUS

Vastuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Tilakeskus sijoittuu vuoden 2017 alusta kaupunkiympäristön toimialan alle. Tilakeskus toimii kuitenkin erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

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, kehitysmuotoinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut.

Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä.

Tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina 2017-2019

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

Tilakeskus huolehtii keskitetysti kaupungin tilatarpeista ja toimitilavarallisuuden hoidosta sekä tilojen vuokraan sisältyvistä palveluista.

Tilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa olevien viranhaltijoiden kanssa. Vuosille 2016-2017 on hyväksytty (KV 23.11.2015 § 134) toimenpideohjelma. Tulevan vuoden toimenpiteet päätetään vuoden 2017 talousarviossa (liite 3).

Merkittävänä toimenpiteenä toimintavuonna tulee olemaan Siun sotelta tyhjiksi jäävien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kehittämis- ja realisointitoimenpiteiden selvittäminen. Vapautuvien tilojen lopullinen määrä ja sijainti selvinnee toimintavuoden aikana.

Talonrakennuksen investointihankkeissa jatketaan niin sanotun vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat muun muassa energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät.

Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.

Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle tehdään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna.

Tilakeskus ja tekninen keskus selvittävät yhdessä toimintavuonna viime vuosina tapahtuneen kiinteistöjen vähenemisen ja vastaavasti alan kustannustason sekä muiden muutosten vaikutukset kiinteistönhoidon kustannuksiin. Lisäksi selvitetään muilta kaupungeilta ja yksityiseltä sektorilta mahdollisesti saatavan verrokkikustannustiedon avulla omana toimintana tehtävän kiinteistöhoitoon kustannustehokkuus.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2017

Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on -685 000 €. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. €) korvaus.

Toimintavuonna tilakeskus tekee käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkutöitä, jotka rahoitetaan käyttötalousmenoista. Toimintavuonna puretaan Hammaslahden kunnanvirasto, Kiihtelysvaaran päiväkoti, Rantakylän koulu (ent. JYK), Reijolan koulun puuosa ja kauppahallin maanalaiset osat. Yhteensä näistä aiheutuu noin 810 000 € tasearvon alaskirjaus sekä 380 000 € purkukulut, jotka on huomioitu tulostavoitteessa. Rantakylän koulun purku on sisällytetty uuden koulun investointikuluihin.

Rakennusten myyntivoittotavoite vuodella 2017 on 250 000 €. Tilakeskuksen liike vaihdoksi vuodelle 2017 on budjetoitu 40,6 milj. €.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Liikevaihto, milj. €	41,1	43,2	40,58
Investoinnit, milj. € (brutto)	18,9	26,7	25,0
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala htm ²	340 343	335 300	332 255
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala htm ²	65 008	75 720	56 550
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala htm ²	351 513	354 227	265 477
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra €/hm ² /kk	9,65	9,67	9,85
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra €/hm ² /kk	6,52	6,94	10,31
Tilojen vuokrausaste (%)	97	97	97
Henkilöstö	15	16	17

Vuokrien indeksikorjaus on 0,3 %.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän valmistelun yhteydessä yhdenmukaistetaan sosiaali- ja terveystalouden toimintatilojen vuokraperusteet. Muutosten vaikutus huomioidaan Tilakeskuksen talousarvioon maaliskuun talousarviomuutoksen yhteydessä.

Talousarviovuoden 2017 tulosbudjetti on esitetty liitteessä 4.

Investointiohjelma on esitetty investointiosassa.

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	41 093	43 201	40 578	40 578	-9,7	40 578	40 578
Toimintamenot	-25 345	-27 510	-24 854	-24 854	-6,1	-24 854	-24 854
Toimintakate	16 312	15 691	15 724	15 724	0,2	15 724	15 724

170 SIUN SOTEN MAKSUOSUUDET

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

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

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

Perussopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntien maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin vuosina 2017-2018, jossa käytön mukainen osa on 95 % ja asukasluvun mukainen osa 5 %. Käytön mukainen osa perustuu vuoden 2016 ennusteeseen ja vuosien 2014-2015 tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti: vuosi 2016 50 %, vuosi 2015 30 % ja vuosi 2014 20 %.

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

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

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen mukaan Siun soten palvelujen kustannusten muutos vuoden 2016 ennusteeseen nähden on -0,7 %.

Talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Vuoden 2016 ennusteen toteutuminen sekä tukipalvelujen kohdentamisen yhdenmukaisuus tarkistetaan kuitenkin maaliskuussa 2017.

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

Siun soten maksuosuudet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuus	221,493 milj. euroa
Vanhat eläkemenoperusteiset ja varhemaksut	5,281 milj. euroa
Pelastustoimen maksuosuus	5,453 milj. euroa
<u>Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus</u>	<u>1,136 milj.euroa</u>
Yhteensä	233,363 milj.euroa

	TP2015*	TA2016*	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-238 669	-241 308	-233 363	-233 363	-3,3	-236 100	-238 870
Toimintakate	-238 669	-241 308	-233 363	-233 363	-3,3	-236 100	-238 870

* Vuosien 2015-2016 tiedot eivät vertailukelpoisia perustoimeentulotuen siirtymisen (KELA) ja ns. rajapintaan kuuluvien tehtävien osalta.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019			
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019
12 Kaupunginhallitus	-241 414	-243 468	-245 907
120 Yleishallinto	-8 345	-7 662	-7 332
<i>Tuotot</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Kulut</i>	-11 345	-10 662	-10 332
140 Työllistäminen	-10 956	-10 956	-10 956
<i>Tuotot</i>	31	31	31
<i>Kulut</i>	-10 987	-10 987	-10 987
150 Konsernipalvelut	-4 473	-4 473	-4 473
<i>Tuotot</i>	6 433	6 433	6 433
<i>Kulut</i>	-10 906	-10 906	-10 906
160 Tilakeskus	15 724	15 724	15 724
<i>Tuotot</i>	40 578	40 578	40 578
<i>Kulut</i>	-24 854	-24 854	-24 854
170 Siun soten maksuosuudet	-233 363	-236 100	-238 870
<i>Sote</i>	-221 493	-224 151	-226 841
<i>Sote-eläkevastuut</i>	-5 281	-5 281	-5 281
<i>Ympäristöterv.huolto</i>	-1 136	-1 150	-1 163
<i>Pelastustoimi</i>	-5 453	-5 518	-5 585

7.1.4 ELINVOIMAN TOIMIALA

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja

Toimialan toiminnan kuvaus

Elinvoimajohtokunta vastaa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä. Johtokunta edistää ja kehittää konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä ja vastaa konsernin ja yliopiston sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyöstä. Elinvoimajohtokunnan tehtävänä on lisäksi vastata elinvoimaan liittyvistä kansainvälisistä asioista, elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja hankintatoimen järjestämisestä sekä hankintatoimen seurannasta ja kehittämisestä. Lisäksi johtokunta osallistuu omalta osaltaan kaupunkimarkkinointiin.

Seudulla toteutetaan Josek Oy:n johdolla laadittua elinkeino-ohjelmaa. Lisäksi eri toimijoiden yhteistyössä Joensuun seudulle laadittiin vuonna 2012 kasvustrategia, joka on päivitetty. Vuosina 2013 – 2015 Joensuu oli yksi 12 kasvusopimuskaupungista. Vuosien 2016 – 2018 kasvusopimuksen pääteema on metsäbiotalous, tukevana teemoina fotonikka ja oppimisen digitalisaatio. Kasvusopimusrahoituksesta noin puolet ohjautuu Joensuun Tiedepuistolle, kaupungin lisäksi muita toteuttajatahoja ovat Euroopan metsäinstituutti, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus.

Elinvoiman toimialan tavoitteet

Joensuun kaupunkikonsernin tavoitteena on yhä vahvemmin edistää Joensuun seudun elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Lähes kaikki kaupungin toimet tukevat elinvoimaisuuden kehittymistä, myös viihtyisä kaupunkiympäristö, toimivat sivistyspalvelut ja vetovoimaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Elinvoiman toimiala vastaa erityisesti konsernin yritys yhteistyöhön, yritysystävällisyyteen sekä uusien työpaikkojen hankkimiseen ja syntymiseen liittyvästä elinvoiman edistämisestä.

Joensuun tavoite on olla Suomen yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Yritysystävällisyys tarkoittaa myös avointa asennetta ja vuorovaikutusta sekä innovatiivisuutta ja ketteryyttä kaupungin omissa toimissa. Turhaa byrokratiaa ja kapulakieltä karsitaan, ja yrityksiin suhtaudutaan tasaveroisesti yhteisten kumppanuuksien hengessä.

Joensuun kaupunkikonserni sitoutuu siihen, että yritysten tarpeisiin liittyvät asiat etenevät ja palvelut sujuvat. Päätösten yritysvaikutusten arviointia jatketaan samoin kuin säännönmukaisia tapaamisia kaupungin toimijoiden ja elinkeinoelämän välillä. Kasvustrategian toteutusta ja seuranta jatketaan eri toimijoiden laajassa yhteistyössä.

Uusien työpaikkojen synnyttäminen edellyttää monipuolisen yrittäjyyden kasvamista alueella. Kaupunkikonsernilla on hyvät mahdollisuudet tukea yritystoiminnan kehittymistä monin eri toimin.

Kaupungin ja kaikkien konserniyhtiöiden hankinnat ja investoinnit muodostavat merkittävän innovatiivisten julkisten hankintojen ja kehitysalustatoimenpiteiden potentiaalin.

184 ELINVOIMAPALVELUT

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja, strategijahtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää elinvoimajohtokunnan ja elinvoimajohtajan toiminnasta aiheutuvat menot sekä Joensuun Seudun kehittämissyhtiö JOSEK Oy:n maksuosuudet sekä Tiedepuiston kasvustrategiarahoituksen.

Joensuu on mukana valtion kasvusopimusmenettelyssä kaudella 2016 – 2018. Joensuun kasvusopimuksen pääteemana on metsäbiotalous, sitä tukevana toimoina fotonikka ja oppimisen digitalisaatio.

Joensuun Seudun Kehittämissyhtiö JOSEK Oy:n maksuosuuksiin on varattu 1,83 milj. euroa. Asukaskohtainen maksuosuus säilyy vuoden 2016 tasolla (24,23 euroa/asukas). Joensuun maksuosuus nousee väestömäärän kasvun seurauksena.

Toiminnalliset tavoitteet

Konsernihallintoon perustetaan elinvoiman toimiala, rekrytoidaan elinvoimajohtaja ja aloitetaan toiminnan kehittäminen.

Joensuun kaupunki johtaa ja osaltaan panee toimeen Joensuun kasvusopimuksen mukaiset toimenpiteet. Vuonna 2017 kasvusopimuksen toteutuksen omarahoitusosuuteen varaudutaan 450 000 eurolla. Joensuun Tiedepuiston rahoitukseen on varattu 0,3 milj. euroa INKA-ohjelman ja kasvustrategian toteutukseen.

Koko konsernin toimintaa ohjataan niin, että suunnitelmakauden lopulla joka 5. hankinta on innovatiivinen ja lähes kaikki merkittävät investoinnit toimivat yritysten kehitysalustoina tai pilottikohteina. Karhunmäen koululla vuonna 2017 Sensire Oy:n kanssa toteutettavaan kehityshankkeeseen varaudutaan 35 000 eurolla.

Selkeytetään ja tehostetaan konsernin investointien hankintatyön toimintatavat ja roolit.

Uudistetaan matkailun edistämisen toimintatavat.

Konsernin sisäistä yhteistyötä, viestintää ja raportointia parannetaan mm. asettamalla talousarvion yhteydessä konserniyhtiöitä sitovia tavoitteita.

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	0	0	-2 330	-2 330	...	-2 330	-2 330
Toimintakate	0	0	-2 330	-2 330	...	-2 330	-2 330

190 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Vastuhenkilö: hankintapäällikkö

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on hallinnollisesti sijoitettu Joensuun kaupungin organisaatioon. Pohjois-Karjalan hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa.

Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa, 11 seurakuntaa ja 21 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen tärkeimpiä tavoitteita on vähentää yhteistoimintasopimusten allekirjoittaneiden tahojen oman toiminnan tapahtuvaa kilpailuttamista ja saada tahot siirtämään kilpailuttamistarpeitaan yhä enenevässä määrin hankintatoimelle.

Hankintatoimen rahoituksessa on otettu käyttöön vuonna 2012 ns. komissiomalli, jonka ansiosta hankintatoimen palvelujen käyttäjät eivät maksa kaupungille palveluista mitään, vaan hankintatoimi kattaa kustannuksensa tavaroiden ja palveluiden toimittajilta perittävillä komissiomaksuilla.

Vuonna 2016 tapahtuneiden yhteistyötahojen lisääntymisen (17 tahoa) myötä hankintatoimen palveluiden kysyntä on kasvanut huomattavasti ja siitä johtuen talousarvio sisältää henkilöstösuunnitelmaan pohjautuen kahden lisähenkilön kustannukset vuodelle 2017.

Toiminnalliset tavoitteet

Uuden hankintalain osaamisen ja hankintaosaamisen kehittäminen

Sopimusten jalkauttamisen ja seurannan kehittäminen

Sisäisten toimintamallien ja tiedottamisen kehittäminen

	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
1 000 euroa							
Toimintatulot	570	612	668	668	9,2	668	668
Toimintamenot	-570	-612	-668	-668	9,2	-668	-668
Toimintakate	0	0	0	0	0,0	0	0

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019			
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019
18 Elinvoimapalvelut	-2 330	-2 330	-2 330
184 Elinvoimapalvelut	-2 330	-2 330	-2 330
<i>Tuotot</i>	0	0	0
<i>Kulut</i>	-2 330	-2 330	-2 330
190 Joensuun seudun hankintatoimi	0	0	0
<i>Tuotot</i>	668	668	668
<i>Kulut</i>	-668	-668	-668

7.1.5 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Toimialan toiminnan kuvaus

Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Lautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lautakunnassa on kasvatus- ja opetusjaosto sekä sivistys- ja vapaa-aikajaosto ja kurinpitojaosto.

Hyvinvoinnin toimialan toisena lautakuntana on sosiaali- ja terveystalouden neuvottelukunta, joka koordinoi sosiaali- ja terveystalouden palveluja.

Toiminnalliset tavoitteet

Varmistetaan rajapintojen sujuvuus

- Toteutetaan hyvinvoinnin toimialan sisäinen integrointi ja toiminnan organisointi osallistavana prosessina
- Kytetään hyvinvoinnin toimiala konsernin muihin toimialoihin.
- Kytetään hyvinvoinnin toimiala SiunSoteen

Painopisteenä ovat lasten ja nuorten palvelut.

Määritellään Joensuun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen toimeenpano sekä kumppanuudet.

Konsernin viestintälinjausten pohjalta tavoitellaan positiivista näkyvyyttä rakentamalla asukasnäkökulmasta lähtevä houkutteleva ja selkeä hyvinvoinnin toimialan viestintä ja tiedottaminen.

Osallistutaan omalta osaltaan kasvatusopimuksen toimeenpanoon.

Kehitetään käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluja asukaspalaute huomioiden.

Uusitaan uudiskohteiden kalustamisen ja varustamisen suunnittelutavat

400 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut				
Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Sisältää hyvinvointipalvelujen johdon, kehittämisspalvelut ja hanketoiminnan, talous- ja hallintopalvelut, tapahtumapalvelut, järjestöavustukset, Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan sekä Carelicumin asiakaspalvelun.				
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
4000 Hyvinvointipalvelujen yhteiset palvelut				
Toimintatulot			165 000	
Toimintamenot			999 000	
Toimintakate			834 000	
4010 Tapahtumapalvelut				
Tapahtumien lkm (joita autetaan)	69	45	90	100,0 %
Tapahtumien kävijämäärät	473 700	286 000	305 000	6,6 %
Järjestettyjen tapahtumien lkm	12	10	10	0,0 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	88 500	113 500	85 000	-25,1 %
Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä	354 774	326 000	326 000	0,0 %
Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht.	946 571	500 000	436 000	-12,8 %
Tapahtumapalvelujen netto yhteensä	591 797	174 000	110 000	-36,8 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö			14,0	
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö			0	
Henkilötyövuodet yhteensä			14,0	
Toimintatulot*		1 001 000	491 000	-50,9 %
Toimintamenot*		1 037 000	1 435 000	38,4 %
Toimintakate*		36 000	944 000	2522,2 %
Toimintatulot % menoista	41,5 %	96,5 %	34,2 %	-64,6 %

*Tulosalueen toimintatulot, -menot ja -kate eivät ole vertailukelpoisia organisaatorakenteen muutoksen johdosta. Tulosalueelle on siirtynyt määrärahoja sotepalveluista sekä tuotannon neuvottelukunnasta ja tulosalue sisältää uusina toimintoina hyvinvointijohtajan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisen neuvottelukunnan toimintamenot. Lisäksi kehittämishankkeiden budjetointikäytäntöä on tarkennettu.

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Tulosalueelle siirtyvät Ruplaan kohdistuvat kustannukset (65 000 €), järjestöavustukset (93 000 €) ja Perheentalon toiminnan tukeminen (30 000 €) ja Tuuppari-hanke.
- Hanketoimintaan ei ole budjetoitu tuloja, tulotavoite siksi pienentynyt 510 000 €.
- Vapaa-aikakeskuksesta tulosalueelle siirtyvät tapahtumapalvelut ja Carelicumin palvelut.
- Tulosalueen henkilöstöön on kohdennettu Vapaa-aikakeskuksen toimistosihteerit sekä tapahtumapalveluiden ja kehittämissyksikön henkilökunta.
- Tulosalueen organisointi selviää viimeistään vuoden 2017 alussa ja vaikutukset niin talouteen kuin henkilöstöön täsmentyvät siinä yhteydessä.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Rupalan toiminnan kustannukset suhteessa talousarviokehukseen tarkennettu
- Vapaa-aikajohtajan palkkavaraukset (50 %) siirretty hallinnosta liikuntapalveluiden tulosalueelle.
- Tapahtumapäällikön palkkavaraukset siirretty konsernipalveluihin. Muilta osin tapahtumapalveluiden organisointi täsmentyy vuoden 2017 alkupuolella.
- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökäytännöksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

- Järjestöavustuksiin on varattu yhteensä 100 000 euroa.

410 Koulutuspalvelut/perusopetus					
Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja					
	TP 2015	TA2016***	TA 2017	Muutos 2017-2016	
Perusopetus	Kaupungin peruskoulut, oppilaita	5 772	5 755	5 745	-0,2 % *
	joista EN-painotteisessa opetuksessa	130	110	130	15 %
	joista esiopetuksessa	117	155	140	-11 %
Perusopetus	Normaalikoulu	582	630	630	0 %
	Itä-Suomen koulu	259	210	210	0 %
	Steiner-koulu	64	65	100	35 %
Perusopetus	Omien koulujen lkm	25	25	25	0 %
Perusopetus	Tuntia, koulut	9 830	9 840	8 961	-10 %
Perusopetus	€ /oppilas	7 057	7 195	7 152	-1 %
Perusopetus	Tuntiresurssit per oppilas	1,70	1,71	1,56	-10 %
Perusopetus	Luokkien keskikoko (alakoulu)	20,9	20,9	21,0	0,5 %
	Luokkien keskikoko (yläkoulu)	20,4	20,4	20,0	-2,0 %
Perusopetus	Peruskoulut yhteensä	40 732 910	41 409 300	41 091 000	-0,8 % **
Perusopetus	Tuotot	170 021	0	180 000	100 %
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	460	450	470	4 %
Perusopetus	Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	19 000	19 000	20 000	5 %
Perusopetus	€ / osallistuja	1 013	1 098	1 030	-6,6 %
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	465 939	494 000	484 000	-2,1 %
Perusopetus	Pienluokkien lkm		51	49	-4,1 %
Perusopetus	Luokkamuotoisen erityisopetuksen osuus, % oppilaista		8,3 %	8,1 %	
Perusopetus	Integroidun erityisopetuksen osuus, % oppilaista			2,0 %	
Perusopetus	Kustannukset (sis. Perusopetukseen)				
Perusopetus	Tukipalvelut, menot	9 407 504	10 047 000	9 800 000	-2,5 %
	Tukipalvelut, tulot	486 659	807 400	533 000	-51 %
Perusopetus	€ / oppilas	1 630	1 746	1 706	-2 %
Perusopetus	Esiopetus, oppilaita (koulujen ryhmissä)	117	140	135	-4 %
Perusopetus	ryhmien lkm	9	9	9	0 %
Perusopetus	€ / esiopetuksen oppilas	8 238	9 607	9 630	0 %
Perusopetus	Kulut	963 852	1 345 000	1 300 000	-3 %
Perusopetus	Tuotot	0	0	0	
Perusopetus	Netto	963 852	1 345 000	1 300 000	-3 %
Perusopetus	€ /oppilas (Joensuun omien koulujen oppilaat + muiden koulujen opp.)	8 776	9 020	8 927	-1 %
Perusopetus	Oppilaat muissa kunnissa/kouluissa	925	935	940	1 %
Perusopetus	Kotikuntakorvaukset, tulot	309 069	305 600	300 000	-1,9 %
	Kotikuntakorvaukset, menot	6 342 269	7 131 700	7 100 000	-0,4 %
	Kotikuntakorvaukset netto	6 033 200	6 826 100	6 800 000	-0,4 %
Perusopetus	Toiminnan kulut yhteensä	57 746 687	59 082 000	58 475 000	-1,0 %
Perusopetus	Tuotot	1 032 760	1 113 000	1 013 000	-9,9 %
Perusopetus	Netto	56 713 927	57 969 000	57 462 000	-0,9 %

* sis. koulujen esiopetuksen oppilaat

** sis. esiopetuksen kustannukset

*** Vuoden 2016 luvut muutettu organisaatiomuutoksen osalta vertailukelpoisiksi vuoteen 2017 nähden

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset huomioitu (1 309 000 €)
- Karhumäen koulun tilakustannukset (710 000 €)
- Sirkkalan kampuksen tilamuutosten nettovaikutus (377 000 €, Rantakylä, Karsikko, hallinto)
- Valmistavan opetuksen järjestelyt (350 000 €, Rantakylä, Lyseon peruskoulu)
- Kasvusoimutus 50 000 €
- Kanervalan koulun siirtyminen Kaislakadulle (62 000 €)
- Koulukyyditysten logistisesta järjestelystä ja kilpailutuksesta saatu säästö (100 000 €)
- Pataluodon salin poistuminen käytöstä, kuluvähennys (32 000 €)
- Lukiokoulutuksesta siirretty 100 000 € perusopetukseen
- Ravinto- ja siivouspalveluiden osalta muutokset tarkentuvat TA-prosessin aikana ja tehtäneiden teknisenä muutoksena myöhemmin
- Oppilashuolto siirtynyt Siun soten alaisuuteen
- Lisäksi keväällä 2017 päätettäviä tilamuutoksia (Heinävaaran (+ Tuupovaara ja Kiihtelysvaara) ja mahdollisesti Reijolan koulun osalta)
- Hyvinvoinnin toimialueen henkilöstörakenteen selvittyä tehdään tarvittavat palkkasiirrot talous- ja hallintopalveluiden vastuualueelle (taluspäällikkö, toimistohenkilö(t))
- Perusopetuksen tuntiresurssin kirjaaminen uusittu, koulujen tuntimääriin ei oleellisia muutoksia edelliseen lukuvuoteen verrattuna

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Ravinto- ja siivouspalveluihin lisätty 185 000 euroa palveluverkkomuutosten johdosta. Ravinto- ja siivouspalveluiden kustannusten tarkentamista jatketaan ja tarvittaessa muutoksia tarkennetaan talousarvioprosessin edetessä.
- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys ei käytännössä tuo säästöä opetuspuolella, talousarviokehyykseen ja lautakunnan esitykseen sisältyvä leikkaus palautettu.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

- Perusopetuksen toimintamenoihin on lisätty 100 000 euroa käytettäväksi ensisijaisesti oppilaskohtaisen tarvikemäärärahan korottamiseen.
- Koulutuspalvelujen raportoinnin ja sisäisen budjetoinnin tavat selkeytetään.

Kaupunginvaltuuston päätökseen sisältyvät muutokset:

- Perusopetuksen toimintamenoihin on lisätty kaupunginhallituksen esitykseen nähden 100 000 euroa käytettäväksi ensisijaisesti oppilaskohtaisen tarvikemäärärahan korottamiseen.

410 Koulutuspalvelut/lukio-opetus		TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos 2017 2016
Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja					
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Varsinaiset opiskelijat (<18v)	1 205	1 250	1 250	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	aikuisopiskelijat (>18v)	202	200	200	0,0 %
	2-tutkinnon opiskelijat	320	320	320	0,3 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / varsinainen opiskelija	6 099	6 291	6 115	-2,9 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Aineopiskelijoiden lukumäärä	196	150	175	14,3 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssien lukumäärä	1 990	2 040	2 040	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	€ / opetuskurssi	4 312	4 472	4 347	-2,9 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Opetuskurssit / opiskelija	1,7	1,63	1,6	0,0 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Lukiot yhteensä	8 581 489	9 122 000	8 867 000	-2,9 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	117 008	0	100 000	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Toiminnan kulut yhteensä	8 581 489	9 122 000	8 867 000	-2,9 %
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot	117 008	0	100 000	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Tuotot % kuluista	1 %		1 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	Netto	8 464 481	9 122 000	8 767 000	-4,0 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset huomioitu (369 000 €)
- Lukioresurseja siirretty 100 000 € perusopetukseen
- Tulot ennakoitu aikaisempien vuosien toteutuman perusteella
- Oppilashuolto siirtynyt Siun soten alaisuuteen
- Ravinto- ja siivouspalveluiden muutokset tarkentuvat TA-prosessissa ja tehtäen myöhemmin teknisenä muutoksena

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys ei käytännössä tuo säästöä opetuspuolella, talousarviokehyyksen ja lautakunnan esitykseen sisältyvä leikkaus palautettu.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

- Lukio-opetuksen toimintamenoihin on lisätty 100 000 euroa.

440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja				
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos 2017-2016
Varhaiskasvatus Päivkotiasiakkaat	2 087	2 250	2 126	-5,8 %
Varhaiskasvatus joista alle 3-vuotiaita %	18 %	19 %	18 %	
Varhaiskasvatus Suhteutettu käyttöaste		>90%	>90%	
Varhaiskasvatus € / asiakas	12 106	12 048	12 310	2,1 %
Varhaiskasvatus Kulut	25 265 458	27 108 000	26 170 000	-3,6 %
Varhaiskasvatus Tuotot	3 280 028	3 879 000	3 877 000	-0,1 %
Varhaiskasvatus Netto	21 985 430	23 229 000	22 293 000	-4,2 %
Varhaiskasvatus Esiopetusasiakkaat	553	525	530	0,9 %
Varhaiskasvatus ryhmien lkm	22	24	27	11,1 %
Varhaiskasvatus € / esiopetusasiakas	2 897	4 190	3 113	-34,6 %
Varhaiskasvatus Kulut	1 602 242	2 200 000	1 650 000	-33,3 %
Varhaiskasvatus Tuotot	766	0	0	
Varhaiskasvatus Netto	1 601 476	2 200 000	1 650 000	-33,3 %
Varhaiskasvatus Ryhmis, asiakkaat	60	80	60	-33,3 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	23 630	11 250	17 833	36,9 %
Varhaiskasvatus Kulut	1 417 787	900 000	1 070 000	15,9 %
Varhaiskasvatus Tuotot	167 787	200 000	165 000	-21,2 %
Varhaiskasvatus Netto	1 250 000	700 000	905 000	22,7 %
Varhaiskasvatus Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	444	500	438	-14,2 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	9 671	9 786	10 046	2,6 %
Varhaiskasvatus Kulut	4 293 812	4 893 000	4 400 000	-11,2 %
Varhaiskasvatus Tuotot	703 255	763 000	680 000	-12,2 %
Varhaiskasvatus Netto	3 590 557	4 130 000	3 720 000	-11,0 %
Varhaiskasvatus Perhepäivähoitopaikat yhteensä	504	580	498	-16,5 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	11 333	9 988	10 984	9,1 %
Varhaiskasvatus Kulut	5 711 599	5 793 000	5 470 000	-5,9 %
Varhaiskasvatus Tuotot	871 042	963 000	845 000	-14,0 %
Varhaiskasvatus Netto	4 840 557	4 830 000	4 625 000	-4,4 %
Varhaiskasvatus Kotihoidontuella hoidettavat lapset	1 145	1 230	1 161	-5,9 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	3 283	3 252	3 273	0,6 %
Varhaiskasvatus Kulut	3 758 765	4 000 000	3 800 000	-5,3 %
Varhaiskasvatus Tuotot	0	0	0	
Varhaiskasvatus Netto	3 758 765	4 000 000	3 800 000	-5,3 %
Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tukilapset	409	450	569	20,9 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	6 371	10 262	9 842	-4,3 %
Varhaiskasvatus Kulut	2 605 847	4 618 000	5 600 000	17,5 %
Varhaiskasvatus Tuotot	593 750	630 000	830 000	24,1 %
Varhaiskasvatus Netto	2 012 097	3 988 000	4 770 000	16,4 %
Varhaiskasvatus Muu kuntakohtainen tuki	135	160	160	0,0 %
Varhaiskasvatus € / asiakas (tai muu suorite)	3 245	4 619	4 619	0,0 %
Varhaiskasvatus Kulut	438 030	739 000	739 000	0,0 %
Varhaiskasvatus Tuotot	54 676	80 000	80 000	0,0 %
Varhaiskasvatus Netto	383 354	659 000	659 000	0,0 %
Varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuella	1 689	1 840	1 890	2,6 %
Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas)	4 028	5 085	5 365	5,2 %
Varhaiskasvatus Kulut	6 802 642	9 357 000	10 139 000	7,7 %
Varhaiskasvatus Tuotot	648 426	710 000	910 000	22,0 %
Varhaiskasvatus Netto	6 154 216	8 647 000	9 229 000	6,3 %
Varhaiskasvatus Hallinto ja muut yhteiset erät	3 170 880	3 128 000	3 152 000	0,8 %
Varhaiskasvatus € / asiakas	753	604	698	13,5 %
Varhaiskasvatus Tuotot	131 679	100 000	20 000	-400,0 %
Varhaiskasvatus Netto	3 039 201	3 028 000	3 132 000	3,3 %
Varhaiskasvatus Kulut yhteensä	42 553 012	45 386 000	44 931 000	-1,0 %
Varhaiskasvatus € / asiakas	10 096	9 616	9 954	3,4 %
Varhaiskasvatus Tuotot yhteensä	4 931 949	5 652 000	5 652 000	0,0 %
Varhaiskasvatus Yhteensä lapsia	4 215	4 720	4 514	-4,6 %
Varhaiskasvatus Päivähoito netto	37 621 063	39 734 000	39 279 000	-1,2 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset huomioitu
- Palvelurahavaraukset Noljakkaan (Pilke) ja Multimäkeen (Touhula) yht. 1 186 500 €
- Karhunmäen esiopetukselle ja täydentävälle varhaiskasvatukselle varaus 91 500 €
- Hammaslahden ja Kiihtelysvaaran siirtotilat, varaus 128 000 €
- Rantakylään uusi päiväkotikoti syksyllä 2016. Sisäisen vuokran nousu v. 2017 82 000 €
- Tuulikanteleen siirtotilojen korvaaminen, varaus 45 000 €
- Ryhmäkokojen kasvattamista saatava säästö 203 000 €
- Subjekttiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta tuleva säästö 500 000 €
- Päivähoitomaksujen indeksikorotus ja lapsimäärän kasvu, tulojen lisäys yht. 160 000 €
- Siivous- ja ravintopalveluiden osalta muutokset tarkentuvat TA-prosessissa ja tehtäneiden teknisenä muutoksen myöhemmin.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Oman palvelutuotannon tiivistämistä koskeva selvitys valmistellaan huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Selvityksessä huomioidaan myös toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisella tavoiteltavat hyödyt resurssien käytön suunnittelussa.
- Siirytään hoitoaikaperusteiseen varhaiskasvatuspalveluun ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen.
- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästöksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Kaupunginvaltuuston päätökseen sisältyvät muutokset:

- Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että varhaiskasvatusoikeuden rajoituksia tulkitaan mahdollisimman joustavasti perheiden ja lasten hyväksi. Rajoitusten vaikutuksia perheiden ja lasten hyvinvointiin seurataan huolellisesti ja seurannasta raportoidaan keväällä 2017, jolloin tarpeellisiin korjaustoimiin voidaan ryhtyä seuraavaa talousarviota valmisteltaessa. Seurannan tulee koskea myös varhaiskasvatushenkilöstön työmäärää ja jaksamista. Siirtyminen sähköisiin ohjaus- ja seurantatyökaluihin sekä hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun on saatava toimimaan v. 2017.

455 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.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	9,5	10,5	8,8	-16,4 %
%:a nuorisotoimen kokonaismenoista	17,0 %	14,0 %	14,4 %	3,0 %
Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto)	269 644	298 996	249 962	-16,4 %
Alueellinen nuorisotyö				
Osallistumiskerrat toimintaan	46 437	45 000	50 000	11,1 %
€/osallistumiskerta (brutto)	20,8	21,1	18,8	-10,9 %
Aukiolotunnit/kk	632	540,0	600,0	11,1 %
Lomatoiminnan vuorokaudet	1 436	800	800	0,0 %
€/vuorokausi (brutto)	68,8	130,0	130,0	0,0 %
Alueellinen nuorisotyö yhteensä (brutto)	984 781	987 740	942 337	-4,6 %
Psykososiaalinen tuki				
Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa	278	250,0	1 095,0	338,0 %
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	8,0	9,9	15,3	55,3 %
Psykososiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto)	227 993	280 864	436 301	55,3 %
Avustukset				
€/ alle 29-vuotias asukas (brutto)	3,5	3,7	3,7	0,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	100 126	104 400	104 400	0,0 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	12,9	18,0	18,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	5,2	5,0	1,1	-78,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	18,1	23,0	19,1	-17,0 %
Toimintatulot	59 172	58 000	58 000	0,0 %
Toimintamenot	1 582 545	1 672 000	1 733 000	3,6 %
Toimintakate	1 523 373	1 614 000	1 675 000	3,8 %
Toimintatulot % menoista	3,7%	3,5%	3,3%	-3,5 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Erotus TA-kehukseen (29 000 €) on nuorten palvelukeskukseen liittyviä kuluja, joita ei ole aiemmin kirjattu nuorisopalveluiden talousarvioon.
- Talouden tasapainottamiseksi vähennetty menoja leirityöstä ja avustuksista.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Nuorten työpajatoiminnan rahoitus (115 000 €) siirretty työllisyyspalvelujen tulosalueelta nuorisopalvelujen tulosalueelle.
- Nuorten palvelukeskuksen yhteisten kulujen jako sovittava yhteistyössä Siun soten kanssa.
- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökäsi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

- Avustusten määräraha on nostettu vuoden 2016 tasolle.

470 Konservatorio					
Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori					
Tulosalueen toiminnan kuvaus:					
Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus.					
		TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos 2017-2016
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto, opiskelija	1 105	1 100	1 100	0,0 %
Musiikkiopisto	Joista varsinaisia opiskelijoita	532	560	530	-5,7 %
Musiikkiopisto	€ / opiskelija	4 326	3 464	3 991	13,2 %
Musiikkiopisto	Opetustunnit	24 855	25 600	24 800	96,9 %
Musiikkiopisto	€ / opetustunti	93	76	85	11,1 %
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto yhteensä	2 301 277	1 940 000	2 115 000	8,3 %
Musiikkiopisto	Tuotot	530 173	528 000	482 000	-9,5 %
	Konserttien/tapahtumien lkm	206	210	210	0,0 %
	- " - kuulijamäärä	17 445	12 000	12 000	0,0 %
	Ammatilliset opiskelijat	85	83	83	0,0 %
	€ / opiskelija	10 117	14 458	10 831	-33,5 %
	Ammatillinen koulutus yhteensä	859 970	1 200 000	899 000	-33,5 %
Musiikkiopisto	Toiminnan kulut yhteensä	3 161 247	3 140 000	3 014 000	-4,2 %
Musiikkiopisto	Tuotot	537 897	528 000	482 000	-9,5 %
Musiikkiopisto	Tuotot % kuluista	17 %	17 %	16 %	
Musiikkiopisto	Netto	2 623 350	2 612 000	2 532 000	-3,2 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- kilpailukyky sopimuksen vaikutukset huomioitu toimintakuluissa
- toimintatulojen määrää laskettu 46 000 €
- toimintakulujen määrää lisätty 30 000 € tilakustannusten kattamiseen (AMK pois yhteisistä tiloista)

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökseen asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

490 Joensuun seudun kansalaisopisto

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen toiminnan kuvaus: vapaa sivistystyö

PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos 2017-2016
Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija	22 395	22 500	22 500	0,0 %
Vapaa sivistystyö € / opiskelija	162	174	168	-3,3 %
Vapaa sivistystyö Opetustunnit	44 592	45 900	45 500	-0,9 %
Vapaa sivistystyö € / opetustunti	81	85	83	-2,4 %
Joensuun opetustunnit, joista	29 619	30 750	30 662	-0,3 %
Tietotekniikka	1 131	1 200	1 100	-9,1 %
Taiteen perusopetus	5 778	5 700	5 850	2,6 %
Musiikki	3 774	3 800	3 900	2,6 %
Kuvataide	2 250	2 500	2 500	0,0 %
Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus	1 171	1 200	1 200	0,0 %
Kädentaidot	3 307	3 600	3 500	-2,9 %
Kielet	4 574	4 550	4 700	3,2 %
Liikunta, terveys ja tanssi	6 761	7 300	7 012	-4,1 %
Muut	873	900	900	0,0 %
Maksullinen palvelutoiminta	122			
Vapaa sivistystyö Peittävyys-%		20 %	20 %	
Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä	3 628 364	3 904 000	3 805 000	-2,6 %
Vapaa sivistystyö Tuotot	1 762 352	1 767 000	1 767 000	0,0 %
Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista	49 %	45 %	46 %	
Vapaa sivistystyö Netto	1 866 012	2 137 000	2 038 000	-4,9 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- kilpailukykysojimuksen vaikutukset huomioitu
- tuntimäärää sopeutettu vastaamaan kysyntää eri ainealueilla sekä liikunnan opetustilojen puuttomista
- kansalaisopiston historiikka varten 20 000 €:n määräraha

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysojimuksen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökäsi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

- Joensuun opetustuntien jakaumaa on tarkistettu taiteen perusopetuksen ja teatterin, ilmaisun ja kirjallisuuden opetuksen osalta.

660 Kulttuuripalvelut				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto.				
6610 Yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Vastuualueen toiminnan kuvaus:				
Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto, kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja lastenkulttuurikeskus.				
Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä ja maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
Kulttuuritapahtumat				
Järjestettyjen tapahtumien lkm	68	60	80	33,3 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	22 450	40 000	40 000	0,0 %
* joista pientapahtumissa (<100 hlöä)	2 766	1 000	1 000	0,0 %
Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto)	90 354	105 000	100 000	-4,8 %
€/kävijä	4,02	2,63	2,50	-4,9 %
Kulttuuriavustukset				
Myönnetty avustukset kpl	75	80	80	0,0 %
€/asukas	1,84	1,84	1,82	-1,1 %
Avustukset yhteensä	139 317	138 500	138 500	0,0 %
Lastenkulttuurikeskus				
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä			200	
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat			6 000	
€/osallistuja			5,0	
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	1,6	2,8	2,8	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,0	1,5	1,0	-33,3 %
Henkilötyövuodet yhteensä	1,6	4,3	3,8	-11,6 %
Toimintatulot	37 675	42 000	38 000	-9,5 %
Toimintamenot	578 630	623 000	768 000	23,3 %
Toimintakate	540 955	581 000	730 000	25,6 %
Toimintatulot % menoista	6,5 %	6,7 %	4,9 %	-26,6 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Museokauppaan liittyvät tulot ja menot siirretään Pohjois-Karjalan museon kustannuspaikalle, ka-tevaikutus – 1000€.
- Suomi 100-juhlavuoden tapahtumiin esitetään varattavaksi 166 000 €.
- Kulttuuripalvelut osallistuvat aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
- Kulttuurin virta tarjoaa tasa-arvoisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisia kohtaamisia ja elämyksiä kai-kille peruskoulun 1.-9. luokkien oppilaille.
- Joensuun lasten kulttuurikeskuksen toiminta vakiintuu osaksi kulttuuripalveluiden toimintaa, Poh-jois-Karjalan lasten kulttuuriverkosto laajenee uusiin kuntiin. Uudet mittarit toiminnalle.
- Sähköinen avustusjärjestelmä käytössä.

Museot				
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Tulosalue sisältää Pohjois-Karjalan museo Hilman, 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.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
Pohjois-Karjalan museo				
Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)	417 697	445 000	434 000	-2,5 %
Kävijöiden lkm	28 280	25 000	25 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 780	3 000	3 000	0,0 %
€/kävijä (brutto)	34,8	41,5	39,0	-5,9 %
€/asukas (brutto)	13,0	13,8	13,0	-6,0 %
Aukiolotunnit keskim./vko	50	45	45	0,0 %
Vaihtuvien näyttelyjen lkm	6	3	1	-66,7 %
Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)	86 077	96 000	91 000	-5,2 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	180	75	75	0,0 %
Tapahtumat, osallistujat	4 198	2 500	2 500	0,0 %
€/osallistuja	21	38	36	-4,2 %
Kokoelmatyö yhteensä (brutto)	215 645	287 000	243 000	-15,3 %
Kokoelmalainat	394	300	300	
Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)	265 845	209 000	208 000	-0,5 %
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	985 264	1 037 000	976 000	-5,9 %
Taidemuseo				
Näyttelytoiminta yhteensä (brutto)	200 454	217 000	226 000	4,1 %
Kävijöiden lkm	18 076	17 000	17 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 595	3 000	3 000	0,0 %
€/kävijä (brutto)	37,3	38,2	39,1	2,2 %
€/asukas (brutto)	8,9	8,6	8,7	1,4 %
Aukiolotunnit keskim./vko	35	35	35	
Vaihtuvien näyttelyjen lkm	12	6	5	-16,7 %
Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto)	136 592	120 000	110 000	-8,3 %
Tapahtumien määrä	195	75	75	0,0 %
Tapahtumiin osallistujat	3 813	2 500	2 500	0,0 %
€/ osallistuja	36	48	44	-8,3 %
Kokoelmatyö yhteensä (brutto)	142 361	155 000	156 000	0,6 %
Kokoelmalainat	15	75	75	0,0 %
Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto)	193 942	158 000	172 000	8,9 %
Taidemuseo yhteensä (brutto)	673 349	650 000	664 000	2,2 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	15,6	16,0	16,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,0	1,0	1,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	18,6	17,0	17,0	0,0 %
Toimintatulot	148 994	139 000	143 000	2,9 %
Toimintamenot	1 658 613	1 687 000	1 640 000	-2,8 %
Toimintakate	1 509 618	1 548 000	1 497 000	-3,3 %
Toimintatulot % menoista	9,0 %	8,2 %	8,7 %	6,3 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Museokaupan tulot ja menot siirretään vastuualueelta 6110 Pohjois-Karjalan museolle, katevaikutus 1 000 €.
- Pohjois-Karjalan museo täyttää 100 vuotta ja siihen liittyen juhlanäyttely Juuret pystymetässä.
- Taidemuseon näyttelytoiminnassa suuntaudutaan lapsiin ja nuoriin.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysovimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökseen asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

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.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
Orkesterin tapahtumat				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	49	40	38	-5,0 %
Esiintymiset pienryhmäkokoontamisessa, lkm	30	18	20	11,1 %
Yleisötyö	25	12	20	66,7 %
€/konsertti	50 477	58 525	59 789	2,2 %
Myytyjen lippujen lkm	9 899	8 500	9 000	5,9 %
€/lippu (brutto)	249,9	275,4	252,4	-8,3 %
Kuulijoiden lkm	42 859	28 000	30 000	7,1 %
€/kuulija (brutto)	57,7	83,6	75,7	-9,4 %
Kuulijoiden määrä/konsertti	543	483	517	7,1 %
€/asukas (brutto)	32,7	31,1		-100,0 %
Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto)	2 473 354	2 341 000	2 272 000	-2,9 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	31,8	38,0	38,0	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	4,7	1,0	1,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	36,5	39,0	39,0	0,0 %
Toimintatulot	271 465	225 000	225 000	0,0 %
Toimintamenot	2 473 354	2 341 000	2 272 000	-2,9 %
Toimintakate	2 201 890	2 116 000	2 047 000	-3,3 %
Toimintatulot % menoista	11,0 %	9,6 %	9,9 %	3,0 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Suomi 100 näkyy koko vuoden ohjelmistossa ja osana sitä kärkitapahtuma Areenalla, mikä nostaa kuulija- ja myytyjen lippujen määrää. Sinfoniakonserttien määrää vähennetty.
- Musiikkitalvi toteutetaan teemalla Suomi!Suomi!
- Yleisötyön integroiminen osaksi Kulttuurin virtaa, vakiintuu osaksi toimintaa.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysovimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökäsi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Joensuun seutukirjasto				
Vastuhenkilö: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona.				
PALVELUARVIO	TP2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
Seutukirjasto				
Lainat lkm	2 288 179	2 400 000	2 300 000	-4,2 %
€/laina (brutto)	2,5	2,4	2,5	1,7 %
Lainajaat	40 872	50 000	40 000	-20,0 %
Aukiolotunnit	29 753	31 150	31 500	1,1 %
€/tunti (brutto)	193,4	188,4	181,6	-3,6 %
Käynnit lkm	1 134 023	1 130 000	1 135 000	0,4 %
€/käynti (brutto)	5,1	5,2	5,0	-3,0 %
Verkkokäyntien lkm	508 791	700 000	600 000	-14,3 %
Tapahtumat	1 486	1 000	2 000	100,0 %
Käyttäjäkoulutus	484	400	550	37,5 %
Seutukirjasto €/asukas (brutto)	50,8	52,2	50,2	-3,9 %
- josta aineistohankintojen osuus	5,8	5,8	5,8	0,0 %
Joensuun seutukirjasto yhteensä	5 754 611	5 909 000	5 720 000	-3,2 %
Henkilöstömäärä				
henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	73,2	76,5	78,5	2,6 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	13,2	10,0	7,0	-30,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	86,4	86,5	85,5	-1,2 %
Toimintatulot	1 756 583	1 804 000	1 760 000	-2,4 %
Toimintamenot	5 754 611	5 909 000	5 720 000	-3,2 %
Toimintakate	3 998 028	4 105 000	3 960 000	-3,5 %
Toimintatulot % menoista	30,5 %	30,7 %	30,8 %	0,3 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Tulotavoitetta laskettu vastaamaan maksuosuuksien laskua.
- Suomi100 näkyvyys tapahtumien määrässä.
- Laajennetaan kokoelmien yhteiskäyttöä seutukirjaston sisällä ja laaditaan maakunnallinen kokoelmapolitiikka.
- Kulttuurin virtaan tuotetaan kolme kokonaisuutta.
- Kirjastopalvelun omatoimista käyttöä lisätään.
- Yhteistyötä nuorisopalveluiden ja koulujen kesken jatketaan Tilat toimimaan -hankkeen linjausten mukaan.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysojmukseseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

660 Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	MUUTOS 2017-2016
Toimintatulot	2 214 717	2 210 000	2 166 000	-2,0 %
Toimintamenot	10 465 207	10 560 000	10 400 000	-1,5 %
Toimintakate	8 250 490	8 350 000	8 234 000	-1,4 %
Toimintatulot % menoista	21,2 %	20,9 %	20,8 %	-0,5 %

690 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

Tulosalueen toiminnan kuvaus:

Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemia. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa.

Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa.

PALVELUARVIO	TP2015	TA2016	TA2017	MUUTOS 2017-2016
Yhteiset palvelut				
€/asukas (brutto)	6,0	5,5	6,2	13,2 %
%:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista	4,7 %	4,3 %	4,9 %	14,6 %
Yhteiset palvelut yhteensä (brutto)	454 941	416 000	474 100	14,0 %
Avustukset				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	56	55	55	0,0 %
€/asukas (brutto)	2,7	2,6	2,6	1,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	200 714	200 000	200 000	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen				
Ohjattu toiminta				
- ryhmien lkm	62	66	66	0,0 %
- osallistujien lkm	987	1200	1200	0,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, lapset ja nuoret	2	2	2	0,0 %
Ryhmien lkm/Soveltava liikunta, aikuiset	7	8	8	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	41 224	40 000	40 000	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	59,2 %	40,0 %	40 %	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	101 397	138 700	135 000	-2,7 %
Urheiluakatemia				
Opiskelijoiden lkm	298	295	295	0,0 %
I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä		60	30	
saavutetut SM-mitalit	54	50	50	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	53,3 %	54,0 %	53,7 %	-0,6 %
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	203 121	207 400	205 000	-1,2 %
Uimahallit				
Käynnit lkm	324 652	330 000	325 000	-1,5 %
€/käynti (brutto)	6,6	6,5	6,5	0,0 %
Kävijämäärä per aukiolotunti	43	45	45	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	46,6 %	48,0 %	47,5 %	-1,0 %
Uimahallit yhteensä (brutto)	2 138 369	2 156 800	2 140 000	-0,8 %
Jäähallit				
Käyttöaste %	79 %	85 %	85 %	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista %	18,1 %	18,0 %	17,7 %	-1,7 %
Jäähallit yhteensä (brutto)	1 128 214	1 129 200	1 135 000	0,5 %
Sisäliikuntatilat				
€/asukas (brutto)	26,4	24,9	24,8	-0,5 %
Tuottojen osuus kuluista %	11,8 %	14,0 %	13,4 %	-4,3 %
Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto)	1 991 377	1 884 200	1 885 200	0,1 %
Ulkoliikuntapaikat				
Ulkoliikuntapaikat €/asukas (brutto)	25,7	23,7	24,2	2,3 %
Tuottojen osuus kuluista %	5,5 %	2,4 %	4,1 %	70,8 %
Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto)	1 945 916	1 794 400	1 845 700	2,9 %
Joensuun Areena				
Tapahtumien lkm				
- urheilutapahtumat lkm	79	70	70	0,0 %
- messut lkm	7	4	4	0,0 %
- kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm	6	4	4	0,0 %
- konsertit lkm	3	4	4	0,0 %
Tapahtumakäyttö vrk	48	33	33	0,0 %
Liikuntakäyttö vrk	306	320	320	0,0 %
Kokonaiskävijämäärä	392 804	300 000	300 000	0,0 %
Suljettu vrk	11	12	12	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra)	58,6 %	37,6 %	43,7 %	16,2 %
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	1 567 325	1 699 300	1 617 000	-4,8 %
Henkilöstömaara				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	52,4	55,0	55	0,0 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	11,0	8,0	8	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	63,4	63,0	63	0,0 %
Toimintatulot	2 140 102	2 076 000	2 076 000	0,0 %
Toimintamenot	9 731 374	9 626 000	9 637 000	0,1 %
Toimintakate	7 591 272	7 550 000	7 561 000	0,1 %
Toimintatulot % menoista	22,0 %	21,6 %	21,5 %	-0,3 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Tilamuutokseen liittyen toimintamenoihin lisätty 99 000 € (muutospaketti).
- Liikuntapalvelujen perustoimintaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuodelle 2017.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Vapaa-aikajohtajan palkkavaraus (50 %) siirretty hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelta liikuntapalvelujen tulosalueelle.
- Kilpailukykysojopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästöksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Kaupunginvaltuuston päätökseen sisältyvät muutokset:

- Enon jäähallin käyttökuluihin on lisätty 10 000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019			
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019
45 Hyvinvointipalvelut	-128 492	-128 712	-129 348
400 Hyvinvointipalv. talous- ja hallintop.	-944	-937	-937
<i>Tuotot</i>	491	491	491
<i>Kulut</i>	-1 435	-1 428	-1 428
410 Koulutuspalvelut	-66 229	-66 720	-67 254
<i>Tuotot</i>	1 113	1 126	1 135
<i>Kulut</i>	-67 342	-67 847	-68 389
440 Varhaiskasvatuspalvelut	-39 279	-39 200	-39 318
<i>Tuotot</i>	5 652	5 641	5 658
<i>Kulut</i>	-44 931	-44 841	-44 976
455 Nuorisopalvelut	-1 675	-1 685	-1 670
<i>Tuotot</i>	58	58	58
<i>Kulut</i>	-1 733	-1 743	-1 728
470 Konservatorio	-2 532	-2 532	-2 532
<i>Tuotot</i>	482	482	482
<i>Kulut</i>	-3 014	-3 014	-3 014
490 Kansalaisopisto	-2 038	-2 018	-2 018
<i>Tuotot</i>	1 767	1 767	1 767
<i>Kulut</i>	-3 805	-3 785	-3 785
660 Kulttuuripalvelut	-8 234	-8 068	-8 068
<i>Tuotot</i>	2 166	2 166	2 166
<i>Kulut</i>	-10 400	-10 234	-10 234
690 Liikuntapalvelut	-7 561	-7 551	-7 551
<i>Tuotot</i>	2 076	2 076	2 076
<i>Kulut</i>	-9 637	-9 627	-9 627

7.1.6 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Vastuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminoista, teknisestä keskuksista, Joensuun Vesi-liikelaitoksesta ja tilakeskuksesta.

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin keskeisiä strategisia päämääriä edistetään toteuttamalla kaupunkirakenneohjelmaa, symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmaa, ilmasto-ohjelmaa ja kaupungin tekemiä ilmastositoumuksia. Kehitämme toimintatapojamme lisäämällä ja parantamalla sähköisiä palveluja sekä hyödyntämällä kehittyneitä teknologioita. Kaupunkirakennepalveluiden ja tilakeskuksen investointiohjelmilla toteutetaan strategiassa nimettyjä kaupungin omia hankkeita.

7.1.6.1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennepalveluista vastaava toimielin on kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennepalveluiden keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta rakentamisesta ja ylläpidosta.

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

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

Strategisista tavoitteista on muodostettu vuoden 2017 kaupunkirakennelautakunnan kaupunkirakenneohjelman mukaiset kehittämishankkeet ja niiden ajoitus sekä vastuut. Kaupunkirakenneohjelman toteuttamisen lisäksi kaupunkirakennepalveluille asetetaan seuraavia toiminnallisia tavoitteita.

Toiminnalliset tavoitteet

Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen.

Tuetaan opiskelija-asumisen lisäämistä kaavoituksen ja yhdyskuntateknikan ratkaisulla.

Toteutetaan Ilmasto-ohjelmaa tukevia toimenpiteitä:

1. muuttamalla ulkovalaistusta energiatehokkaammaksi vaihtamalla n. 1000 valaisinta
2. täydennysrakentamisohjelmalla, kaavamääräyksillä ja tontinluovutus ehdoilla
3. joukkoliikenteen matkustajamäärän lisäämistä tavoitellaan ottamalla käyttöön liikennöitsijöiden kannustekorvaus ja uusi mobiilimatkaopas.

Luovutetuista omakotitonteista vähintään 90 % on luovutettu sähköisen tonttien luovutusohjelman kautta.

Hankinnoilla on mahdollistettu uusien innovaatioiden kehittäminen, kaikissa kilpailutettavissa hankinnoissa on tehty innovaatioarviointi ja vähintään 20 % hankinnoista on innovatiivisia.

210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä.				
Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Yhteiset palvelut ja lautakunta				
€/asukas (brutto)	16,9	21,12	16,46	-22,08 %
%:a kaupunkirakenteen toimintamenoista	5,4 %	6,4 %	5,2 %	-18,89 %
Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto)	1 275 923	1 600 000	1 253 000	-21,69 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	7,00	7,00	7,00	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,07	1,50	0,50	-66,67 %
Henkilötyövuodet yhteensä	8,07	8,50	7,50	-11,76 %
Toimintatulot	44 654	20 000	20 000	0,00 %
Toimintamenot	1 275 923	1 600 000	1 253 000	-21,69 %
Toimintakate	1 231 269	1 580 000	1 233 000	-21,96 %
Toimintatulot % menoista	3,50 %	1,25 %	1,60 %	27,69 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Vesihuoltoavustus 300 000€ > 0 €.
- Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahojen ja työntajamaksujen vähennys 12 000 € ja työajanpidennyksen vaikutus 6 000 €.
- Eläkemenoperusteisten maksujen alentuminen 24 000 €, siirtyvien eläkevastuiden vaikutus 2 000 €.
- Tulosalueiden välisen kustannustenjaon vaikutus, menojen vähennys 6 000 €.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökäsi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kummuntien (Mt 15693) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Haapajoki – Mulonsalontie rakentamissuunnittelun rahoitukseen varaudutaan yhdessä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa. Kaupungin rahoitusosuus suunnittelukustannuksista on 50 % kuitenkin enintään 35 000 euroa.

240 Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-016
Yhdyskuntasuunnittelu				
Yhdyskuntasuunnittelu €/asukas (brutto)	12,9	15,13	14,58	-3,63 %
Tuottojen osuus kuluista %	52,6 %	30,5 %	78,4 %	157,37 %
Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto)	974 907	1 146 000	1 110 000	-3,14 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto)	7 651 264	7 786 000	7 716 000	-0,90 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	15,74	16,60	16,40	-1,20 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,63			
Henkilötyövuodet yhteensä	16,37	16,60	16,40	-1,20 %
Toimintatulot	6 069 828	6 372 000	6 681 000	4,85 %
Toimintamenot	8 626 170	8 932 000	8 826 000	-1,19 %
Toimintakate	2 556 342	2 560 000	2 145 000	-16,21 %
Toimintatulot % menoista	70,4 %	71,3 %	75,7 %	6,11 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Maankäyttökorvaustulojen lisäys 250 000 € > 800 000 €.
- Joukkoliikenteen toimintakatteen heikennys 141 000 € (tulojen vähennys 212 000, menojen vähennys 71 000 €).
- Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahojen ja työntajamaksujen vähennys 25 000 € ja työajanpidennyksen vaikutus 13 000 €.
- Kilpailukyky sopimuksen vaikutus teknisen keskuksen palvelutilaukseen, menojen vähennys 1 000 €.
- Henkilötyövuosien pienennys johtuu kaupunginpuutarhurin siirtymisestä määräaikaisesti päaluottamismieheksi. Vaikutus on huomioitu yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen tuloissa ja menoissa.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästöksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

270 Maaomaisuus				
Vastuhenkilö: kaupungingeodeetti				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Tontit ja maa-alueet				
Luovutetut tontit lkm	126	125	125	0,00 %
- joista omakotitalotontteja	95	100	100	0,00 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	11	10	10	0,00 %
- joista työpaikkatontteja	20	15	15	0,00 %
€/asukas (brutto)	8,4	12,5	12,4	-0,19 %
Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto)	633 453	943 000	946 000	0,32 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus				
€/asukas (brutto)	7,3	7,7	6,9	-10,57 %
Tuottojen osuus kuluista %	58,1 %	47,2 %	52,5 %	11,26 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto)	549 626	583 000	524 000	-10,12 %
Metsät				
€/asukas (brutto)	8,2	9,3	9,1	-2,48 %
Metsän myynti m³	27 324	28 000	28 000	0,00 %
Tuottojen osuus kuluista %	149,2 %	127,1 %	129,4 %	1,80 %
Metsät yhteensä (brutto)	618 414	705 000	691 000	-1,99 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	12,30	12,50	13,00	4,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,67	0,50		-100,00 %
Henkilötyövuodet yhteensä	12,97	13,00	13,00	0,00 %
Toimintatulot	8 411 818	8 616 000	8 804 000	2,18 %
Toimintamenot	1 801 494	2 231 000	2 161 000	-3,14 %
Toimintakate	-6 610 324	-6 385 000	-6 643 000	4,04 %
Toimintatulot % menoista	466,9 %	386,2 %	407,4 %	5,49 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Toimintatulojen muutokset:
 - maankäyttökorvaustulot 385 000 € > 475 000 € (Ukonniityn lähiliikuntapaikka ja Ukonniityn kadut)
 - tontinvuokratulojen lisäys 140 000 €
 - Esirakentamis- ja tonttipuiden tarkastustulojen vähennys 42 000 €.
- Kilpailukykysovimuksen mukaisesti lomarahojen ja työantajamaksujen vähennys 16 000 € ja työajanpidennyksen vaikutus 10 000 €.
- Kilpailukykysovimuksen vaikutus teknisen keskuksen palvelutilaukseen, menojen vähennys 18 000 €.
- Tulosalueiden välisen kustannustenjaon vaikutus, menojen vähennys 31 000 €.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysovimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökseen asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

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				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	Ta 2017	Muutos % 2017-2016
Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu				
€/asukas (brutto)	29,7	32,83	30,73	-6,38 %
Kuntatekniikan suunnittelu €/asukas (brutto)	6,4	7,0	7,0	-1,21 %
Tuottojen osuus kuluista %	25,8 %	16,5 %	19,5 %	18,17 %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto)	2 241 418	2 486 500	2 339 700	-5,90 %
Liikenneväylien hoito				
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	771	775	785	1,29 %
- joista katuja ja teitä (ajoradat)	416	419	425	1,43 %
- joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t)	322	323	327	1,24 %
- joista ruutukaavan jalkakäytävät	33	33	33	0,00 %
Liikenneväylien talvihoito, € vuosi	1 869 131	1 959 000	1 934 800	-1,24 %
€/m ²	0,48	0,50	0,49	-2,49 %
Liikenneväylien kesähoito, € vuosi	625 828	764 000	836 300	9,46 %
€/m ²	0,12	0,15	0,16	8,84 %
Liikenneväylien puhtaanapito, € vuosi	181 983	170 000	167 100	-1,71 %
€/m ²	0,10	0,08	0,09	1,57 %
Hoitokustannukset €/km (brutto)	3 628	3 899	3 907	0,21 %
Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto)	2 677 320	2 893 000	2 938 200	1,56 %
Puistojen hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha	171	170	171	0,59 %
€/ha (brutto)	5 000	5 321	5 346	0,48 %
Puistojen hoito yhteensä (brutto)	855 068	904 500	914 200	1,07 %
Ulkovalaistus				
Ulkovalopisteiden lkm	18 215	18 300	19 200	4,92 %
€/valopiste (brutto)	62	58	55	-4,74 %
Ulkovalaistus yhteensä (brutto)	1 131 152	1 065 000	1 064 400	-0,06 %
Muu ylläpito				
€/asukas (brutto)	15,2	13,7	13,6	-0,84 %
Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot)	191 636	174 000	173 300	-0,40 %
Uudelleen päällystys €/m ²	7,0	7,4	7,3	-1,46 %
Uudelleen päällystys m ²	50 058	52 000	48 000	-7,69 %
Muu ylläpito yhteensä (brutto)	1 149 908	1 040 000	1 036 500	-0,34 %
Katujen, puistojen ym. investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	4 062 740	3 750 000	3 510 000	-6,40 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	13,22	14,50	15,50	6,90 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,64			
Henkilötyövuodet yhteensä	14,86	14,50	15,50	6,90 %
Toimintatulot	589 159	413 000	459 000	11,14 %
Valmistus omaan käyttöön	4 062 740	3 750 000	3 510 000	-6,40 %
Toimintamenot	12 117 606	12 139 000	11 803 000	-2,77 %
Toimintakate	7 465 706	7 976 000	7 834 000	-1,78 %
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	38,4 %	34,3 %	33,6 %	-1,95 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Hulevesimaksu Joensuun Vesi –liikelaitokselle 200 000 € > 300 000 € (katujen kesähoito 80 % ja puistojen hoito 20 %).
- Henkilötyövuosien lisäys on henkilöstösuunnitelman mukainen uusi yhdyskuntainsinöörin tehtävä.
- Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahojen ja työntajamaksujen vähennys 22 000 € ja työajanpidennyksen vaikutus 11 000 €.
- Eläkemenoperusteisten maksujen alentuminen 154 000 €.
- Kilpailukyky sopimuksen vaikutus teknisen keskuksen palvelutilaukseen, menojen vähennys 68 000 €.
- Teknisen keskuksen kilpailukyky sopimuksen työajanpidennyksen peruutuksen vaikutus, menojen lisäys 18 000 €.
- Tulosalueiden välisen kustannustenjaon vaikutus, menojen lisäys 36 000 €. Tuloarviota on tarkennettu.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019			
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019
75 Kaupunkirakennelautakunta	-4 569	-4 569	-4 569
210 Kaupunkirakennelautakunnan yht.	-1 233	-1 233	-1 233
<i>Tuotot</i>	20	20	20
<i>Kulut</i>	-1 253	-1 253	-1 253
240 Yhdyskuntasuunnittelu	-2 145	-2 145	-2 145
<i>Tuotot</i>	6 681	6 681	6 681
<i>Kulut</i>	-8 826	-8 826	-8 826
270 Maaomaisuus	6 643	6 643	6 643
<i>Tuotot</i>	8 804	8 804	8 804
<i>Kulut</i>	-2 161	-2 161	-2 161
280 Yhdyskuntatekniikka	-7 834	-7 834	-7 834
<i>Tuotot</i>	459	459	459
<i>Valmistus omaankäyttöön</i>	3 510	3 510	3 510
<i>Kulut</i>	-11 803	-11 803	-11 803

7.1.6.2 ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

Joensuun alueellinen jätelautakunta on osa lupa- ja viranomaistoimintoja.

Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämisen lakisääteiset viranomaistehtävät Joensuun, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven ja Ilo-mantsin alueella. Lautakunnan vastuukuntana toimii Joensuu. Jätelain, lautakunnan yhteistoimintasopimuksen ja 1.1.2017 alkaen voimaan tulevan Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaisesti lautakunta päättää mm. kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta, seuraa jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueella sekä ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä.

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon Joensuun kaupungin strategiassa asetetut päämäärät ja kuntien yhteislautakuntana alueellinen näkökulma.

Toiminnalliset tavoitteet

Asiakasrekisterin kattavuuden parantaminen

Jätehuoltoviranomaisen perustehtäviin kuuluvaa jätehuoltoon liittymisen seuranta jatketaan. Vuonna 2017 tavoitteena on painottaa seuranta kiinteistöihin, joilla sijaitsee vapaa-ajan rakennuksia ja jotka eivät asiakasrekisterivertailun perusteella vielä kuulu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Jätehuollon palvelutason hyväksyminen

Jätelautakunta on päättänyt aloittaa jätehuollon palvelutason valmistelun (JLTK 28.4.2016 § 26). Palvelutasomäärittystä viedään eteenpäin yhteistyössä toimialueen kuntien ja kunnallisen jätehuoltoyhtiön kanssa. Palvelutaso hyväksytään lähivuosille. Palvelupisteitä määriteltäessä huomioidaan ekopisteiden sijainti koko kaupungin alueella. Rantakylän ekopisteen toteuttamista kiirehditään.

Hyötyjätehuollon seuranta ja kehittäminen

Tarkastellaan biojätteen erilliskeräysvelvollisia kiinteistöjä (kiinteistöllä yli 2 asuntoa) ja tarvittaessa kehoitetaan biojätteen lajitteluun ja erilliskeräykseen tai kompostointiin.

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta				
Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Joensuun alueellinen jätelautakunta vastaa jätelain mukaan kunnille kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	2,00	2,00	2,00	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,71	1,00	1,00	0,00 %
Henkilötyövuodet yhteensä	2,71	3,00	3,00	0,00 %
Toimintatulot	184 734	179 000	201 000	12,29 %
Toimintamenot	184 734	179 000	201 000	12,29 %
Toimintakate	0	0	0	
Toimintatulot % menoista	100,0 %	100,0 %	100,00 %	0,00 %

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019				
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019	
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta	0	0	0	0
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta	0	0	0	0
<i>Tuotot</i>	201	201	201	201
<i>Kulut</i>	-201	-201	-201	-201

7.1.6.3 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiset toiminnot ovat osa Lupa- ja viranomaistoimintoja. 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. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin strategiassa asetetut päämäärät.

Toiminnalliset tavoitteet

Ilmasto-ohjelman toteuttaminen

- Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyteen – hanke jatkuu edelleen vuonna 2017. Keskeinen toimenpide on Ilmastokumppanuus toimenpiteiden kehittäminen yritysten kanssa. Tavoitteena on saada vähintään 10 uutta yritystä sitoutumaan ilmastokumppanuuteen.
- Ilmasto-ohjelma päivitetään vuonna 2017 samoin SEAP(kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma) raportointi liittyen Covenant of Mayors sitoumukseen

Valvontatoimenpiteet

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan lisäksi erityisiä toimenpiteenä on vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvollisuuden valvonta. Kehotetaan kaikkia toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään verkostoihin.

Sähköinen asiointi

Rakennusluvan hakeminen sähköisesti otetaan pysyvään käyttöön. Tavoitteena on, että rakennusluvista käsitellään sähköisenä yli 10 prosenttia.

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut				
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Joensuun kaupungissa lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vastaa muista sille hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1,50	1,10	1,10	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö				
Henkilötyövuodet yhteensä	1,50	1,10	1,10	0,00 %
Toimintatulot	5 915	5 000	5 000	0,00 %
Toimintamenot	121 281	142 000	139 000	-2,11 %
Toimintakate	115 366	137 000	134 000	-2,19 %
Toimintatulot % menoista	4,9 %	3,5 %	3,6 %	2,16 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahojen ja työntajamaksujen vähennys 2 000 € ja työajan pidennyksen vaikutus 1 000 €.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys toteutuu säästökseen asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

860 Pysäköinninvalvonta				
Vastuuhenkilö: yhdyskuntalakimies				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on poliisin ohella huolehtia Joensuun kaupungin alueella ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltöjen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämistä koskevista tehtävistä siten kuin niistä on säädetty ja määrätty, sekä huolehtia tarvittavista ajoneuvojen siirroista.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Pysäköintivirhemaksut kpl	14 891	16 000	15 800	-1,25 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	5,63	7,00	7,00	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,97			
Henkilötyövuodet yhteensä	6,60	7,00	7,00	0,00 %
Toimintatulot	775 169	822 000	812 000	-1,22 %
Toimintamenot	365 319	394 000	399 000	1,27 %
Toimintakate	-409 850	-428 000	-413 000	-3,50 %
Toimintatulot % menoista	212,2 %	208,6 %	203,5 %	-2,45 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahojen ja työntajamaksujen vähennys 7 000 € ja työajan pidennyksen vaikutus 4 000 €.
- Eläkemenoperusteisten maksujen alentuminen 3 000 €.
- Virhemaksujen määrä ja tulot 2016 ennustetasolla, menoissa huomioitu henkilöstömuutokset vaikutukset ja välttämättömät työtilojen korjaukset, vaikutus katteeseen -27 000 €.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökseen asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

870 Rakennusvalvonta				
Vastuuhenkilö: 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.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Saapuneet lupahakemukset	825	720	720	0,00 %
Myönnettyt rakennusluvut kpl	797	700	700	0,00 %
- joista asumisen luvat	176	175	175	0,00 %
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	66	35	35	0,00 %
- joista muita lupia	555	490	490	0,00 %
Keskim. käsittelyaika vrk	21	30	30	0,00 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	11 vrk	15 vrk	15 vrk	
Myönnettyt luvat m ³	520 291	440 000	410 000	-6,82 %
- joista asuinrakennuksia m ³	203 333	180 000	180 000	0,00 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	175 364	190 000	160 000	-15,79 %
- joista muita rakennuksia m ³	141 594	70 000	70 000	0,00 %
Valmistuneet rakennukset m ³	600 091	450 000	450 000	0,00 %
- joista asuinrakennuksia m ³	283 694	180 000	180 000	0,00 %
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	207 797	180 000	180 000	0,00 %
- joista muita rakennuksia m ³	108 600	90 000	90 000	0,00 %
€/asukas (brutto)	9,7	10,3	10,1	-1,91 %
€/lupa /brutto	922,0	1 115,7	1 100,0	-1,41 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	10,00	9,90	9,9	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö		0,32	0,32	0,00 %
Henkilötyövuodet yhteensä	10,00	10,22	10,22	0,00 %
Toimintatulot	781 245	668 000	674 000	0,90 %
Toimintamenot	734 811	781 000	770 000	-1,41 %
Toimintakate	-46 434	113 000	96 000	-15,04 %
Toimintatulot % menoista	106,3 %	85,5 %	87,5 %	2,34 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysovimuksen mukaisesti lomarahojen ja työantajamaksujen vähennys 15 000 € ja työajan pidennyksen vaikutus 6 000 €.
- Sähköiseen arkistointiin varautumiseen ja eläkemenoperusteisten maksujen muutos -7 000 €.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukykysovimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökksi asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

880 Ympäristönsuojelu				
Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö				
Tulosalueen toiminnan kuvaus:				
Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävänä on toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja tuottaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöön kuuluvat palvelut kuntalaisille. Ympäristönsuojelu neuvoo ja opastaa kuntalaisia ympäristöasioissa sekä tuottaa ympäristövalistukseen liittyviä palveluita.				
PALVELUARVIO	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Ympäristönsuojelu				
- €/asukas (brutto)	4,9	5,6	5,7	2,57 %
Ympäristönsuojelu yhteensä (brutto)	370 437	421 000	434 000	3,09 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	3,46	3,50	3,50	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	2,5	2,16	2,66	23,15 %
Henkilötyövuodet yhteensä	5,96	5,66	6,16	8,83 %
Toimintatulot	156 877	175 000	180 000	2,86 %
Toimintamenot	370 437	421 000	434 000	3,09 %
Toimintakate	213 560	246 000	254 000	3,25 %
Toimintatulot % menoista	42,3 %	41,6 %	41,5 %	-0,22 %

Lautakunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahojen ja työntajamaksujen vähennys 8 000 €, työajan pidentymisen vaikutus 4 000 €.
- Eläkemenoperusteisten maksujen alentuminen 1 000 €
- Ilmasto- ja energiahankkeiden raportointi, määräaikainen 0,5 htv 20 000 €, kaupunkirakenteen osuus -5 000 €.
- Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyteen -hankkeen menot 4 000 €.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältyvä työajanpidennys realisoituu säästökseen asteittain. Tulosalueen vuoden 2017 talousarviossa huomioitu tavoiteltavasta säästöstä 50 %.

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos % 2017-2016
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	20,59	21,50	21,50	0,00 %
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,47	2,48	2,98	20,16 %
Henkilötyövuodet yhteensä	24,06	23,98	24,48	2,09 %
Toimintatulot	1 719 205	1 670 000	1 671 000	0,06 %
Toimintamenot	1 591 847	1 738 000	1 742 000	0,23 %
Toimintakate	-127 358	68 000	71 000	4,41 %
Toimintatulot % menoista	108,0 %	96,1 %	95,9 %	-0,17 %

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019			
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-71	-71	-71
850 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-134	-134	-134
<i>Tuotot</i>	5	5	5
<i>Kulut</i>	-139	-139	-139
860 Pysäköinninvalvonta	413	413	413
<i>Tuotot</i>	812	812	812
<i>Kulut</i>	-399	-399	-399
870 Rakennusvalvonta	-96	-96	-96
<i>Tuotot</i>	674	674	674
<i>Kulut</i>	-770	-770	-770
880 Ympäristönsuojelu	-254	-254	-254
<i>Tuotot</i>	180	180	180
<i>Kulut</i>	-434	-434	-434

7.1.6.4 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja

730 TEKNINEN KESKUS

Tulosalueen toiminnan kuvaus

Tekninen keskus tuottaa kaupungin muiden hallintokuntien tarvitsemia sisäisiä kiinteistöpalveluita sekä sisäisinä tilauksina katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalvelut sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita. Logistiikkapalvelut aloittaa omana vastuualueena 1.1.2017. Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kunta-laisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

Toiminnassa tapahtuu talousarviovuoden aikana muutoksia ja uudelleen organisoimista. Voimakkaana jatkuvan eläköitymisen seurauksena vapautuvia tehtäviä järjestellään uudelleen, myös yli vastuualuerajojen.

Ravinto- ja siivouspalveluita tuottaa vuoden 2017 alusta lukien Polkka – Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy.

Toiminnalliset tavoitteet

Logistiikkapalveluiden matkojenyhdistelykeskuksen laajentaminen ja kehittäminen

1.1.2017 alkaen logistiikkapalvelut aloittaa tuottamaan entistä laajemmin kuljetuspalveluiden suunnittelua ja hankintaa Siun Soten tarpeisiin. Kuljetuskokonaisuuden kasvaessa on tarve laajentaa ja kehittää matkojenvälityskeskuksen toimintaa Siun Soten tarpeiden mukaisesti.

Vastuualueiden prosessien kehittäminen lean-toimintatapaa hyödyntäen

Teknisen keskuksen vastuualueiden toimintaprosessien kehittäminen on jatkunut koko keskuksen olemassaolon ajan ja sitä jatketaan edelleen. Kiinteistönhoidon mitoituksen ja samanaikaisesti etenevän lean-projektin toimenpiteet saatetaan valmiiksi. Kuntatekniikan korjaamon lean-periaattein toteutettava toimintatapa-muutos saatetaan valmiiksi.

Ympäristönäkökulman huomioiminen kiinteistöjen käytössä ja uusien toimintatapojen kehittäminen

Tavoitteena on pienentää kiinteistöjen veden- ja energiankulutusta, sekä jalkauttaa teknisessä keskuksessa laadittu ympäristöohjelma työntekijöille ja kiinteistöjen käyttäjille.

TA 2017 TEKNINEN KESKUS (1000 €)					
730 Tekninen keskus					
Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja					
VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut					
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TA16 - TA17 muutos %
Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut	Tilakeskus	5 507	5 560	5 500	-1,1 %
kiinteistöhoito		2 768	2 768	2 726	-1,5 %
talotekniikka, sis hankkeet		841	1 192	1 354	13,6 %
rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt		780	1 400	640	-54,3 %
rakennustekniikka/ hankkeet		936	200	780	290,0 %
Koulujen vahtimestarit ja kalustonh	Varko	376	376	357	-5,1 %
MAS liikuntapaikkojen hoito	Vapaa-aika	294	294	286	-2,6 %
Tekninen huolto	Sote	254	254	0	
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		6 249	6 484	6 143	-5,3 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		353	308	231	-25,0 %
Määrätiedot					
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk		265 737	281 606	251 436	-10,7 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a		38,5	40,0	39,5	-1,3 %
Yksikkökustannukset €/suorite					
Kiinteistöhoito €/m ²		9,7	9,8	10,8	10,3 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²		6,9	5,7	5,6	-0,6 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²		2,8	4,2	5,4	27,2 %
Kiinteistöpalvelut					
		TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TA16 - TA17 muutos %
Tuotot yhteensä		6 602	6 792	6 374	-6,2 %
Kulut yhteensä		6 756	6 792	6 374	-6,2 %
Toimintakate		-155	0	0	

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Talotekniikan hankkeiden tilausmäärä Tilakeskukselta on tarkistettu vuodelle 2017. Huoltosopimuksen laajentaminen lisää tilausta 300 000€. Lisäys muodostuu kylmälaite-, keittiölaite- ja hissihuolloista sekä keittiölaitehankinnoista. Tilakeskuksen uudelleen tarkistetun vuoden 2017 tilauksen mukaisesti talotekniikan huolto- ja kunnossapitotilauksen osuus pienenee 122 000€ ja rakennustekniikan työohjelma pienenee 139 000€.
- Rakennustekniikan sisäistä palvelutuotantoa on pienennetty kysyntää vastaavaksi 77 000€.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Tilakeskus ja tekninen keskus selvittävät yhdessä toimintavuonna viime vuosina tapahtuneen kiinteistöjen vähenemisen ja vastaavasti alan kustannustason sekä muiden muutosten vaikutukset kiinteistöhoitoon kustannuksiin. Lisäksi selvitetään muilta kaupungeilta ja yksityiseltä sektorilta mahdollisesti saatavan verrokkikustannustiedon avulla omana toimintana tehtävän kiinteistöhoitoon kustannustehokkuus.

VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut					
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TA16 - TA17 muutos %
Katujen hoito	krak	2 051	1 767	1 714	-3,0 %
Talvihoito		1 080	1 032	1 024	-0,8 %
Kesähoito		440	420	397	-5,4 %
Puhtaanapito		100	85	82	-3,5 %
Kunnostus		375	170	167	-1,6 %
Lumenajo		56	60	44	-27,3 %
Torinhoito			74	71	-3,5 %
Puistojen hoito	krak	725	669	661	-1,2 %
Erillislaitteet	krak	35	35	34	-2,0 %
Maastomittaus	krak	162	245	235	-4,3 %
Maastomittaus/inv.kohteiden työt	krak	128	70	57	-18,6 %
Metsänhoito	krak	504	512	502	-2,0 %
Investointikohteiden työt/ kadut	krak	2 724	3 100	2 823	-8,9 %
Investointikohteiden työt/ puistot	krak	382	320	320	0,0 %
Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä		6 711	6 792	6 418	-5,5 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		3 844	2 317	2 343	1,1 %
Kuntatekniikan palvelut					
		TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TA16 - TA17 muutos %
Tuotot yhteensä		10 555	9 108	8 762	-3,8 %
Kulut yhteensä		10 541	9 170	8 824	-3,8 %
Toimintakate		14	-62	-62	0,5 %

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Investointikohteiden tilaus määräytyy vuosittain työohjelmaan tulevien kohteiden perusteella ja vuonna 2017 tekniseltä keskukselta tilattavien investointitöiden arvo on hieman pienempi kuin vuonna 2016. Investointitöiden pienennys noin 270 000 €.
- Kiinteistöjen leikkivälineiden uusiminen on lisätty tilaukseen Tilakeskukselta, tilausta nostettu 60 000€.
- Logistiikkapalvelut siirtyi omaksi vastualueekseen.

VASTUUALUE: Logistiikkapalvelut					
					TA16 - TA17
Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 €)	ASIAKAS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	muutos %
Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset	varko		1 400	2 489	77,8 %
Logistiikkapalvelut/ sis. Postinkuljetus	hallintokunnat	486	477	248	-48,0 %
Asiointiliikenne	krak	72	74	74	0,0 %
Logistiikkapalvelut/ autot	hallintokunnat	684	595	266	-55,3 %
Tukipalvelutilaus yht:		1 242	2 546	3 003	17,9 %
Muu palvelutuotanto (1000€)					
Muu palvelutuotanto yhteensä		919	922	2 061	123,6 %
					TA16 - TA17
Logistiikan palvelut		TP 2015	MTA 2016	TA 2017	muutos %
Tuotot yhteensä		2 161	3 468	5 065	46,1 %
Kulut yhteensä		1 832	3 568	5 165	44,8 %
Toimintakate		329	-100	-100	0,1 %

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Logistiikkapalveluissa merkittävin muutos on koulukuljetusten koko vuoden järjestämisen vastuu 1.1.2017 alkaen. Tilaus kasvaa noin 1 090 000 €. Sisäisen postin palvelutilauksessa näkyy kirjekuortentilauksen pieneneminen n. 185 000€ Siun soten ja yhtiöiden osalta. Logistiikkayksikkö järjestää Polkan ruokakuljetukset 1.1.2017 alkaen lisäten muuta palvelutuotantoa 675 000€. Autojen tilauksen €-määrässä on varauduttu, että Siun sote käyttää edelleen autoja vuoden 2017 ajan, tilaus jakautuu Siun soten osalta muuhun palvelutilaukseen pitäen ajoneuvojen kokonaisurot saman suuruisena kuin vuonna 2016.

VASTUUALUE: Hallinnon palvelut					
					TA16 - TA17
Yhteiset		TP 2015	MTA 2016	TA 2017	muutos %
Teknisen keskuksen sisäiset		462	412	375	-9,1 %
Hallinnon palvelut (1000 €)					
Tuotot yhteensä		462	412	375	-9,1 %
Kulut yhteensä (sis.johtokunnan)		581	480	443	-7,8 %
Toimintakate		-120	-68	-68	0,0 %

Johtokunnan esitykseen sisältyvät muutokset:

- Hallinnon palveluiden muutos johtuu Polkka- yhtiöön siirtyvän henkilöstön kulujen pienemisestä.

					TA16 - TA17
730 Tekninen keskus Yhteensä		TP 2015	MTA 2016	TA 2017	muutos %
Tuotot yhteensä		36 996	36 784	20 576	-44,1 %
Kulut yhteensä		36 464	37 289	20 806	-44,2 %
Toimintakate		532	-505	-230	-54,5 %

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019				
1 000 euroa	TA2017	TS2018	TS2019	
90 Teknisten palveluiden johtokunta	-230		-230	-230
730 Tekninen keskus	-230		-230	-230
<i>Tuotot</i>	20 576		20 576	20 576
<i>Kulut</i>	-20 806		-20 806	-20 806

7.2 INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINVALTUUSTO

100 Kaupunginvaltuusto

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	0	0	0	-25	...	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	-25	...	0	0

Määräraha on varattu vaalien äänestyskoppien uusintaan.

KAUPUNGINHALLITUS

120 Yleishallinto

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-1 140	-2 200	-1 300	-1 300	-40,9	-1 300	-1 300
Investointitulot	6 140	4 700	3 200	3 200	-31,9	3 200	3 200
Nettoinvestoinnit	4 999	2 500	1 900	1 900	-24,0	1 900	1 900

Tulosalue sisältää tonttien ja maan hankinnan ja myynnin sekä muut yhteiset käyttömaisuusinwestoinnit 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.

160 Joensuun Tilakeskus

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-18 924	-26 700	-24 960	-24 960	-6,5	-3 150	-1 200
Investointitulot	270	300	1 050	1 050	250,0	300	300
Nettoinvestoinnit	-18 653	-26 700	-23 910	-23 910	-9,4	-2 850	-900

Talonrakennuksen investointiohjelma vuosille 2017-2019 on esitetty alla olevassa taulukossa. Investointiohjelmassa on esitetty myös kiinteistöleasingilla rahoitettavat hankkeet.

Hanke Kust.arv. Aik. 2017 2018 2019
1000 €, alv 0 %

Hanke	Kust.arv.	Aik.	2017	2018	2019
Talonrakennusinvestoinnit					
Rantakylän uusi päiväkot	4 100	M T	1 600	2 500	
Rantakylän liikunnan monitoimihalli	5 260 750	M T	1 200	4 060 750	
Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus	43 100	M T	26 100	17 000	
Wärtsilätalo, keittiön saneeraus *	2 150	M T		200	1 950
Pienet hankkeet		M		1 200	1 200
Rakennusten myyntitulot		T		300	300
Talonrakennus investoinnit yhteensä		M		24 960	3 150
		T		1 050	300
		N		23 910	2 850
Korvausinvestoinnit		N		1 400	2 850
Laajennusinvestoinnit		N		22 510	0
Kiinteistöleasing hankkeet					
Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus	22 722	M T	3 000	13 000	6 722
Rantakylän normaalikoulu**	14 294	M T		4 000	10 294
Hukanhaudan uusi päiväkot (7-os)**	4 200	M T		1 800	2 400
Hammaslahden uusi päiväkot (5-os)**	3 500	M T		1 400	2 100
Heinävaaran yläkoulu (moduulitilat)**	4 500	M T		4 500	
Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä	49 216	M		24 700	21 516

* Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana

** Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2016, kiinteistöleasing-puitesopimus. Heinävaaran yläkoulun osalta ratkaistaan erikseen toteutustapa (kiinteistöleasing- tai vuokraus).

T=tulot, M=menot

Investointiohjelmaan otetaan hankkeet

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

Taloussuunnitelmakaudella uusia tarveselvitys- ja hankesuunnittelukohteita ovat:

- Enon koulukeskuksen tilaratkaisut
- Marjalan koulun laajennus
- Uusi harjoitusjäähalli ja sosiaalitalat

Kohteet huomioidaan tulevien vuosien talonrakennuksen investointiohjelmassa, kun kohteiden hankesuunnitelmat valmistuvat.

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

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

Talonrakennuksen investointihankkeiden kuvaukset on esitetty liitteessä 4.

HYVINVOINNIN TOIMIALA

400 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-174	-50	-135	-110	120,0	-50	-50
Investointitulot	46	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-128	-50	-135	-110	120,0	-50	-50

Määräraha on tarkoitettu Laulurinteen toimivuuden parantamiseen ja vaalimainostelineiden uusimiseen.

410 Koulutuspalvelut

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-1 063	-1 110	-1 170	-850	-23,4	-1 850	-200
Investointitulot	66	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-997	-1 110	-1 170	-850	-23,4	-1 850	-200

Karhunmäen koulun kalustamiseen on varattu 230 000 euroa.

Pataluodon koulun uusien luokkatilojen ja liikuntavälineistön hankintoihin on varattu 250 000 euroa. Kanervalan koulun irtokalustamiseen on varattu 20 000 euroa.

Koulujen ict-hankintoihin on varattu 350 000 euroa.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-266	0	-265	-210	...	-100	-100
Investointitulot	0	0	0	0	...	0	0
Nettoinvestoinnit	-266	0	-265	-210	...	-100	-100

Rantakylän päiväkodin kalustamiseen on varattu 160 000 euroa. Määrärahavaraus tarkennetaan suunnitelman valmistuttua.

Hammaslahden siirtotilojen kalustamiseen on varattu 30 000 euroa ja Kiihtelys-
vaaran päiväkodin kalustamiseen 20 000 euroa.

455 Nuorisopalvelut

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	0	0	-20	-20	...	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	...	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	-20	-20	...	0	0

Määräraha on tarkoitettu Sinkkolan saniteettitilojen hankintaan.

660 Kulttuuripalvelut

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-400	-160	-231	-106	-33,8	-150	-100
Investointitulot	115	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-285	-160	-231	-106	-33,8	-150	-100

Määräraha on tarkoitettu kulttuuripalvelujen laite- ja kalustohankintoihin. Vuonna 2017 on suunniteltu hankittavan museoiden varastohyllyjä ja orkesterin tarvitsemia soittimia.

Pääkirjaston lukusalin toimintakonseptin päivitys toteutetaan vuosina 2017-2018. Investointimäärärahassa on varauduttu päivityksen käynnistämiseen.

690 Liikuntapalvelut

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	3	-125	-200	-125	0,0	-125	-125
Investointitulot	-354	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-350	-125	-200	-125	0,0	-125	-125

Määräraha on tarkoitettu liikuntapalvelujen laite- ja kalustohankintoihin. Vuonna 2017 on suunniteltu hankittavaksi huoltokalustoa, siirtokatsomojen pyörästöt, lumimyykki, lattianpesukone ja hyppypaikkojen varusteita sekä uusittavaksi retkeilyreitistöjen rakenteita.

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-13 535	-14 973	-15 340	-15 640	4,5	-15 880	-15 165
Investointitulot	229	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-13 306	-14 473	-15 340	-15 640	4,5	-15 880	-15 165

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

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

Vuodelle 2017 esitettyjen hankkeiden menokehys on yhteensä 15,640 milj. euroa.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Uudisrakentamisinvestointien ajoituksella varmistetaan, että kaikki luovutettavat tontit pystytään rakentamaan suunnitellusti ja tontin luovutuksessa varaudutaan noin 100 tontin pientalotontin luovutukseen. Vuonna 2017 rakentamisen painopiste on edellisten vuosien tapaan Karhunmäen alueella. Multimäen ensimmäisen vaiheen alueiden viimeistelyä jatketaan, samoin kuin Penttilänrannan alueen rakentamista. Uusina rakentamisalueina aloitetaan Kivikontien alueen ja Kainulan alueen toteuttaminen. Ukonniityn alueella varaudutaan ottamaan osa rakennetuista kaduista kaupungin omaisuudeksi, mihin on varauduttava myös investointimäärärahoissa. Lisäksi tehdään aiemmin aloitettujen kohteiden viimeistelyitä.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi käynnistetään Papinkankaan teollisuusalueen rakentaminen.

Uudisalueiden puistohankkeet sisältävät uudisrakennusalueiden leikkipaikkojen ja puistoraittien rakentamista. Lisäksi tehdään matonpesupaikka Enoon ja koira-puisto Karsikkoon, mikäli asukasyhdistys tai muut vastaavat tahot ottavat alueiden ylläpidon vastuulle. Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin 5,2 milj. euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 2,5 milj. euroa. Kauppakadun pohjoisosan rakentamista pyöräkatumaiseksi jatketaan, samoin kuin Reijolantien peruskorjausta. Lisäksi toteutetaan kiertoliittymä Sortavalankadun ja Karjalankadun liittymään. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan edelleen melko voimakkaasti. Liikennevalojen saneeraukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden toteutukseen käytettävän rahoituksen on suunniteltu säilyvän aiempien vuosien tasolla.

Puistojen perusparantamisrahoitus käytetään pääasiassa eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipaikkojen korjaukseen. Aavarannan puistosiltojen kunnostustyöt saadaan päätökseen.

Vene- ja liikuntapaikkahankkeet

Varsinaisia venepaikkahankkeita ei vuonna 2017 ole toteutusohjelmassa. Ukonniemen sataman länsiosan laajennusosan täyttötöyt jatkuvat. Liikuntapaikkahankkeista toteutetaan Rantakylän kentän saneeraaminen tekonurmikentäksi ja lisäksi rakennetaan Ukonniityn pallokenttä. Vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin 1,2 milj. euroa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Valtatien 6 parantaminen Raatekankaan eritasoliittymän kohdalla käynnistetään lopultakin yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hanke tukee seudullisen symmetrian toteuttamista. Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen sisältyvistä hankkeista käynnistetään Kauppatorin ja keskustan joukkoliikennejärjestelyjen toteutus, Rantakadun parantaminen välillä Koskikatu - Siltakatu ja asemanseudun yksityiskohtainen suunnittelu sekä tehdään Ilosaaren alueen saneeraus valmiiksi. Vapaudenpuiston yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään. Pötkänniemenpuistossa kehitetään erityisesti pyöräilyn olosuhteita kävelyn ja pyöräilyn toimenpidesuunnitelman linjausten mukaisesti. Itä-Suomen yliopiston muutosten vaatimiin investointeihin valmistaudutaan käynnistämällä Pataluodonkadun suunnittelu. Mehtimäen alueella toteutetaan pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamistyötä ja käynnistetään Mehtimäen pesäpallokentän hiekkatekonurmen saneeraus.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2017 yhteensä noin 6,7 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

- Pötkänniemenpuiston kevyen liikenteen väylä	0,25 milj. euroa
- Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä	2,80 milj. euroa
- Symmetrisen kaupungin hankkeet:	
o Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt	1,05 milj. euroa
o Kauppatorin esiintymislava	0,30 milj. euroa
o Rantakatu välillä Koskikatu – Siltakatu	0,05 milj. euroa
o Asemanseutu	0,25 milj. euroa
o Ilosaari	1,20 milj. euroa
o Vapaudenpuiston kehittäminen	0,03 milj. euroa
o Mehtimäen alue	0,72 milj. euroa
- Yliopistohankkeet:	
o Pataluodonkatu	0,03 milj. euroa

Vuosien 2018 – 2019 investointisuunnitelma

Investointien vuosirahoituskehys, samoin kuin tontinluovutusmäärä vuosina 2018 ja 2019 on suunniteltu olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla.

Asuinalueista selkeästi eniten panostetaan Karhunmäen alueen jatkorakentamiseen. Myös Penttilänrannan ja Kainulan alueiden rakentaminen jatkuu. Uusina alueena on suunniteltu käynnistettäväksi Haapajoen, Multimäki II ja Niittylahdenranta IV rakentaminen. Sorsalantien ja Louhiojan alueiden täydennysrakentaminen sisältyy myös suunnitelmakauden ohjelmaan. Uusien alueiden rakentamista tarkastellaan erikseen, mikäli tonttien kysyntä osoittautuu tavoitetta vähäisemmäksi. Liike- ja teollisuusalueiden rakentaminen keskittyy Papinkankaan alueelle.

Peruskorjausluontoisin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain vähintään 3,5 - 4,5 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Tähän ei investointisuunnitelmakaudella tultane pääsemään. Suunnitelmakaudella peruskorjaus keskittyy II-kaupunginosan katujen saneeraukseen, koska alue on vielä osittain sekaviemäroinnin piirissä, mikä ei nykyisin ole enää sallittua toimintaa.

Merkittävimmät toteutettaviksi suunnitellut liikuntapaikkakohteet ovat Niittyahdenrannan pallokenttä ja Keskusurheilukentän peruskorjaus.

Kehittämishankkeet keskittyvät symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseen. Näitä ovat Kauppatorin ja keskustan joukkoliikennejärjestelyn toteutus, Kauppakadun ja Koulukadun kehittäminen erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja asemanseudun ympäristön hankkeiden, Green Park hankkeiden ja Vapaudenpuiston kehittämishankkeen käynnistäminen. Itä-Suomen yliopiston muutosten vaatimiin investointeihin varaudutaan myös investointiohjelmassa.

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2017 - 2019					
Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja vene- ja liikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä					
YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2017	v.2018	v.2019	
1. Uudisrakentaminen		5 175 000	5 345 000	6 070 000	
2. Peruskorjaus		2 560 000	2 455 000	2 915 000	
3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet		1 230 000	530 000	1 235 000	
4. Kehittämishankkeet		Kust.arvio	6 675 000	7 550 000	4 945 000
Pötkänniemenpuiston klv		265 000	250 000		
Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä)		4 500 000	2 800 000	1 500 000	
Oksojantie (Karsikon hypermarket) (Oksojatie/Ivontie liikennevalot v. 2018)		1 450 000		100 000	
Symmetrinen kaupunki -hankkeet					
Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt		4 370 000	1 050 000	3 115 000	
Kauppatorin esiintymislava		800 000	300 000	500 000	
Rantakatu välillä Koskikatu - Siltakatu		550 000	50 000	500 000	
Koulukadun kehittäminen		3 500 000		40 000	725 000
Malmikadun kehittäminen		1 810 000			100 000
Kauppakatu väl. Papinkatu - Suvantokatu		1 100 000		70 000	1 030 000
Papinkadun katkaisu ja Rantakatu (välillä Malmikatu-Kalastajankatu)		800 000			100 000
Joensuun asemanseutu (sis. Siltakatu) (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä)		3 050 000	250 000	1 000 000	1 000 000
Green Park		1 275 000		60 000	540 000
Vapaudenpuiston kehittäminen		680 000	30 000		600 000
Ilosaari		2 600 000	1 200 000		
Mehtimäki		1 220 000	720 000	220 000	200 000
Yliopisto/hankkeet:					
Pataluodonkatu		440 000	25 000	415 000	
Tulliportinkatu		630 000		30 000	600 000
Siltakatu välillä Länsikatu-Noljakantie		1 050 000			50 000
Menot yhteensä		osuus yht.	15 640 000	15 880 000	15 165 000
Rahoitusosuus					
Rahoitusosuudet eivät ole vielä varmistuneet					
Menot netto yhteensä			15 640 000	15 880 000	15 165 000

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

730 Tekninen keskus

1 000 euroa	TP2015	TA2016	HK2017	TA2017	Muutos %	S2018	S2019
Investointimenot	-396	-1 152	-375	-350	-69,6	-200	-200
Investointitulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-396	-1 152	-375	-350	-69,6	-200	-200

Määräraha on tarkoitettu teknisen keskuksen henkilö- ja pakettiautojen uusitaan, monitoimipyöräkuormaajan, katujyrän ja tiehöylän lisävarusteiden hankintaan sekä maastomittaus ja pohjatutkimusyksikön käyttämän satelliittimittauskaluston päivitykseen.

8 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään kaupunkirakenneyksikön kanssa sovitun mukaisesti.

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

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

Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2017-2019

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2017 – 2019 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 riittävällä 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 vesihuoltoratkaisuissa.

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
- Vedenottoaikkojen jatkotutkimukset talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi
- Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen
- Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa
- Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ennakoivat tehostamistoimenpiteet ympäristöluvan voimassa olon jatkamiseksi nykyisillä lupaehdoilla (ympäristönsuojelulain muutos 423/2015)

Toiminnalliset tavoitteet

Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella.

Laaditaan suunnitelma vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaamiseksi häiriötilanteissa (vhl 15 a §).

Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti.

Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 – 2030 toimenpidesuosituksen huomioiminen investoinneissa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Joensuu Vesi –liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 2,55 milj. euroa.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	15,37	15,44	15,86
Investoinnit, milj. € (netto)	6,91	7,54	6,29
Vesijohtoverkosto (km)	794	795	808
Viemäriverkosto (km)	887	890	909
- jätevesiviemäriverkosto		569	580
- hulevesiviemäriverkosto		321	329
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 344	4 240	4 250
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,79	1,82	1,86
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 378	3 360	3 370
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,34	2,39	2,44
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	48	48	48

Joensuu Vesi –liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesitys on liitteessä 5.

9 RAHASTOT

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

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 työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

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

Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma on liitteessä 6.

10 KONSERNI JA KONSERNIYRITYKSET

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

Joensuu konserni 1.9.2016 on esitetty liitteessä 7.

Joensuu konserni muuttuu vuoden 2017 alusta lukien jo tehtyjen päätösten seurauksena. Kaupunginvaltuuston päätöksen 15.12.2014 § 175 kaupunki eroaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä 1.1.2017. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä puretaan ja se lakkaa 31.12.2016 (KV 20.6.2016 § 60). Toiminta siirtyy Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymälle, joka on perustettu 1.1.2016 lukien. Uimaharjun Palvelutalo Oy:n fuusiointi Joensuun Kodit Oy:öön on valmisteilla (omistajaohjausjaosto 13.1.2016 § 5). As Oy Joensuun Tuuliharjun osalta neuvotellaan kaupungin omistuksen lisäämisestä (omistajaohjausjaosto 22.3.2016 § 22). Siun Talous Oy on perustettu Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän välillä. Yhtiön osakkaaksi on liittymässä myös Kiteen kaupunki, mikä merkitsee muutosta kaupungin omistussuuden suuruuteen. Kaupunginhallituksen päätöksen 26.9.2016 § 336 mukaisesti kaupunki ostaa Enon Sosiaalidemokraatit ry:ltä yhdistyksen omistamat Kiinteistö Oy Uimaharjun Hakan osakkeet. Kaupan seurauksena kaupungin omistussuus yhtiöstä nousee 100 %:iin.

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. Konserniohjetta on päivitetty 28.9.2015 § 107.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaan kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt 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 konsernijohtolle 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

Kaupunginvaltuuston hyväksymän omistajapolitiikan mukaan omaisuususerät tai omistukset voivat olla luonteeltaan

1. strategisia, 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.

Toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2017 aikana valmistellaan uusi konsernistrategia ja konserniohjeet

Yhtiöt sitoutuvat kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseen yhteistyössä Joensuun kaupungin, sen tytäryhtiöiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa

Yhtiöt sitoutuvat Joensuun kasvusopimuksen toimeenpanoon ja siihen liittyvään raportointiin (mm. innovatiiviset hankinnat, yritys yhteistyöpilotit ja innovaatioalustatoimenpiteet investoinneissa)

Yhtiöiden raportoinnin mittarit yhdenmukaistetaan, uudistetaan ja konkretisoidaan, raportointi kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle toteutetaan neljännesvuosittain

Kansainvälinen toiminta suunnitellaan, koordinoidaan ja raportoidaan konsernissa uudenlaisten avoimen tiedon jakamisen periaatteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Uudistetun toimintatavan on tavoitteena olla käynnissä viimeistään huhtikuussa 2017.

Osallistua konsernipalvelujen vetämään ja koordinoimaan kaupungin yhteiskuvan, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin innovatiiviseen kehittämiseen

Yhtiöt sitoutuvat Joensuun ilmast sopimuksen tavoitteisiin ja Motivan energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseen

Yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset uudistetaan

11 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

11.1 TULOSLASKELMA

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2017 on 5,7 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen tuloksen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) ylijäämä 1,0 milj. euroa. Vuosikate/poistonalaiset investoinnit on 80,9 %.

Peruskaupungin tuloslaskelma, 1 000 euroa					
pl. liikelaitokset, rahastot, ml. sisäiset erät*	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019
Toimintakate	-374 143	-385 321	-377 669	-379 765	-382 842
Kunnallisvero	223 747	224 800	221 300	225 700	230 400
Kiinteistövero	19 607	20 200	20 500	20 700	20 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	18 640	17 000	17 400	18 000	19 000
Valtionosuudet	129 006	139 855	138 600	140 087	141 488
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	718	600	575	575	575
Muut rahoitustulot	7 130	7 000	7 025	7 025	7 025
Korkomenot	-1 599	-1 400	-1 800	-2 200	-2 600
Muut rahoitusmenot	-5 517	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Vuosikate	17 589	17 134	20 331	24 522	28 346
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 142	-25 000	-26 030	-28 000	-29 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-4 553	-7 866	-5 699	-3 478	-654
Poistoeron muutos	1 207				
Varausten muutos	391				
Rahastojen muutos	4				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 951	-7 866	-5 699	-3 478	-654

Ulkoinen tuloslaskelma 2017, 1 000 euroa					
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät	Perus- kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Elimi- noinnit*	Yhteensä
Toimintakate	-377 669	8 277	-140		-369 532
Kunnallisvero	221 300				221 300
Kiinteistövero	20 500				20 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	17 400				17 400
Valtionosuudet	138 600				138 600
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	575			-315	260
Muut rahoitustulot	7 025	6	4 280	-818	10 493
Korkomenot	-1 800	-315		315	-1 800
Muut rahoitusmenot	-5 600	-818		818	-5 600
Vuosikate	20 331	7 150	4 140	0	31 621
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 030	-4 600			-30 630
Tilikauden tulos	-5 699	2 550	4 140	0	991
Poistoeron muutos					
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 699	2 550	4 140	0	991

* Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko

Ulkoinen tuloslaskelma v. 2015-2019, 1 000 euroa					
ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät*	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintakate	-365 099	-376 332	-369 532	-371 386	-374 363
Kunnallisvero	223 747	224 800	221 300	225 700	230 400
Kiinteistövero	19 607	20 200	20 500	20 700	20 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	18 640	17 000	17 400	18 000	19 000
Valtionosuudet	129 006	139 855	138 600	140 087	141 488
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	606	285	260	260	260
Muut rahoitustulot	4 251	10 344	10 493	10 591	10 691
Korkomenot	-1 599	-1 400	-1 800	-2 200	-2 600
Muut rahoitusmenot	-529	-5 640	-5 600	-5 600	-5 600
Vuosikate	28 631	29 112	31 621	36 152	40 176
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 092	-30 483	-30 630	-32 800	-33 900
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	1 539	-1 371	991	3 352	6 276
Poistoeron muutos	1 059				
Varausten muutos	1 164				
Rahastojen muutos	-148				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 614	-1 371	991	3 352	6 276
* Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko					

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Vuosikate/poistonalaisten investoinnit %	65,3 %	72,8 %	80,9 %	110,3 %	159,4 %
Vuosikate €/asukas	347	384	415	468	518
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 euroa	26 243	24 872	25 863	29 215	35 491
Asukasmäärä vuoden lopussa	75 541	75 839	76 166	77 183	77 599

Peruskaupungin vuosikateprosentti on 78,1 % ja ulkoisen tuloksen mukainen vuosikateprosentti 103,2 %.

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu on muutettuun talousarvioon nähden -2,0 %. Kun perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle huomioidaan, on vertailukelpoinen kasvu -0,8 %. Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu on muutettuun talousarvioon nähden -1,8 % ja vertailukelpoinen kasvu -0,6 % (perustoimeentulotuen siirto huomioitu).

Peruskaupungin poistotaso on viime vuosina noussut merkittävästi korkean investointitason seurauksena. Poistotason nousu jatkuu edelleen suunnitelmakaudella.

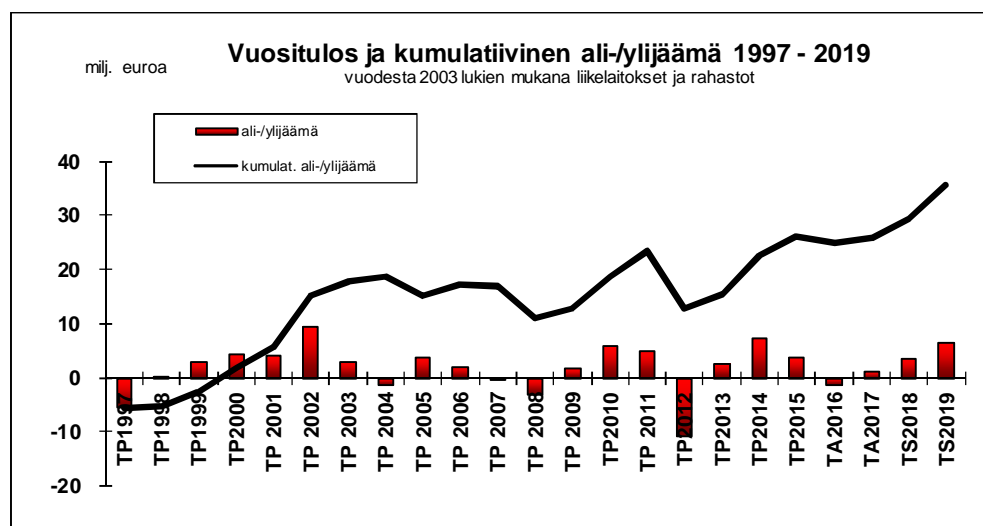
Vuosikate %/poistonalaisten investoinnit kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä investointeihin. Tunnusluku kuvaa vuosikate %:a paremmin kaupungin talouden tasapainoa, koska vuosikateprosenttiin perustuva tasapainoehto ei huomioi nousevia hintoja. Poistonalaisten investointien omahankintameno lasketaan talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden, kuluvaan vuoteen ja laadittavaan talousarvion ja –suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno 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. Investointiohjelman pienentymistä selittää osaltaan se, että talonrakennuksen investoinnit on huomioitu

investointiohjelmassa vain niiden hankkeiden osalta, joiden osalta hankesuunnitelma on hyväksytty tai hyväksytään vuoden 2016 aikana. Tulorahoituksen parantuminen edellyttää käyttötalouden kasvun pysäyttämistä tai vähintään merkittävästi pienentämistä nykytasosta.

Hyväksytyin kaupunkistrategian mukaan tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen. Vuoden 2017 talousarvio täyttää strategian tavoitteen. Suunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä.

Kaupungin velkaantuminen kuitenkin jatkuu edelleen, koska tulorahoitus on heikkoa suhteessa korkeaan investointitasoon. Strategian mukainen velkakatto (40 % verojen ja valtionosuuksien summasta) ylittyy lähes 36 milj. eurolla.

Talousarvion valmistelua ja sen sisältöä ohjaa uudistetun kuntalain 110 §, jonka 3 momentin mukaan: *Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*



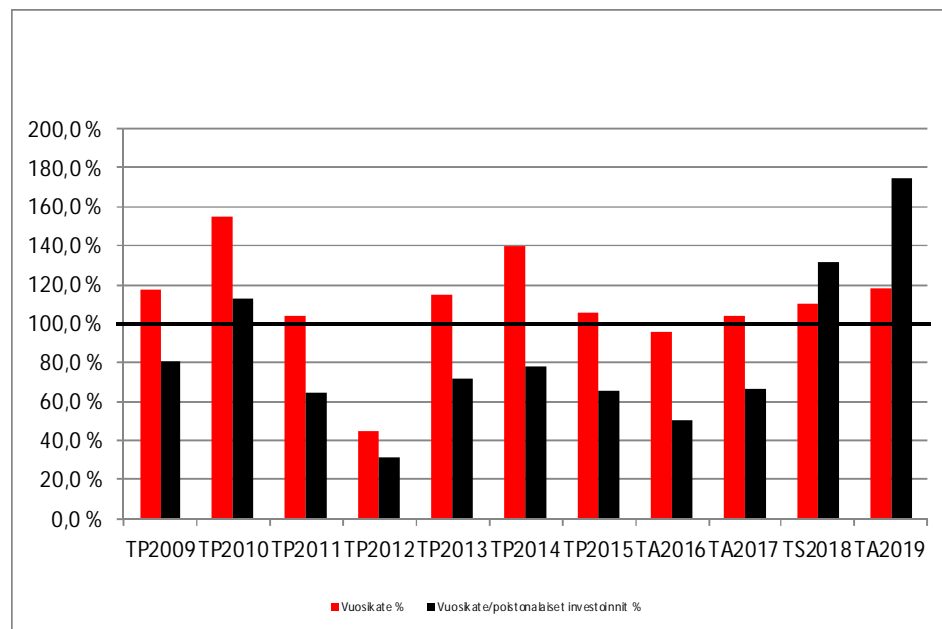
Vuoden 2015 taseen kumulatiiviset ylijäämät olivat 26,2 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri pienentynee hieman vuoden 2016 tulosenrusteen johdosta. Talousarvion mukainen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2017 lopussa 25,9 milj. euroa ja suunnitellukauden lopussa n. 35,5 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden mukainen ylijäämä edellyttää käyttötalouden toimintamenojen kasvun pysäyttämistä. Vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma perustuu lähtökohtaisesti v. 2017 talousarvion tasolle edelleen matalana jatkuvien kustannuspaineiden johdosta. Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta on huomioitu lasten määrän muutoksesta aiheutuva kysynnän muutos ja Siun soten maksuosuudet huomioitu kuntayhtymän valmistelussa esillä olleen 1,2 %:n menojen kasvutavoitteen mukaan. Kilpailukykysojimuksen vuosien 2018-2019 työnantajakasujen alentumisen vaikutus on huomioitu talousarviossa yhtenä kokonaisuutena. Työajanpidennyksen säästön realisoituminen arvioidaan tulevien vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä. Mahdolliset kysynnän kasvusta, lainsäädännön

muutoksista tai muista pakottavista tekijöistä aiheutuvat muut muutokset arvioidaan tulevien vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä. Toisaalta kuntien tehtävien ja velvoitteiden purun tulisi näkyä tulevien vuosien toimintamenoja pienentävänä tekijänä.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen huomioidaan ko. valmistelujen edetessä ja kuntakohtaisten vaikutusten tarkentuessa.

Vuosikate % vs. vuosikate/poistonalaiset investoinnit %

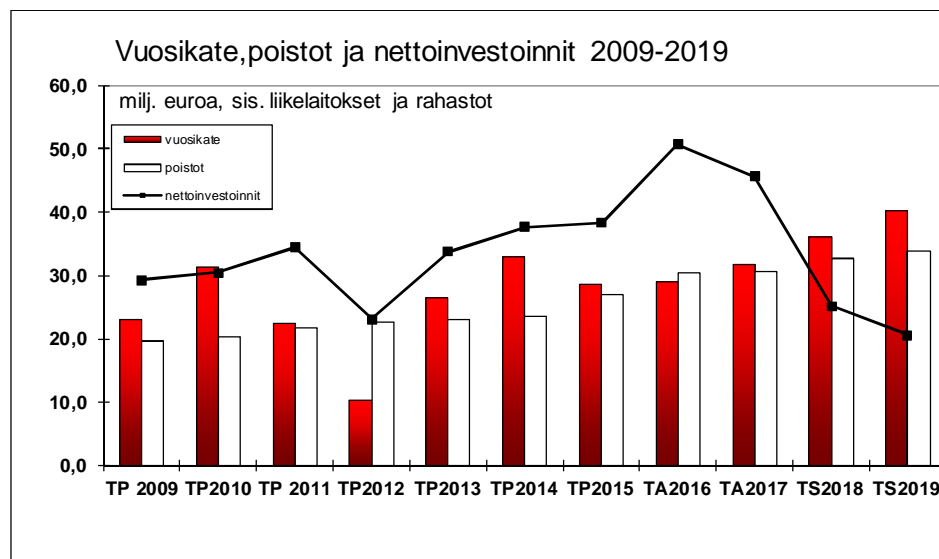


11.2 RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminna 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.

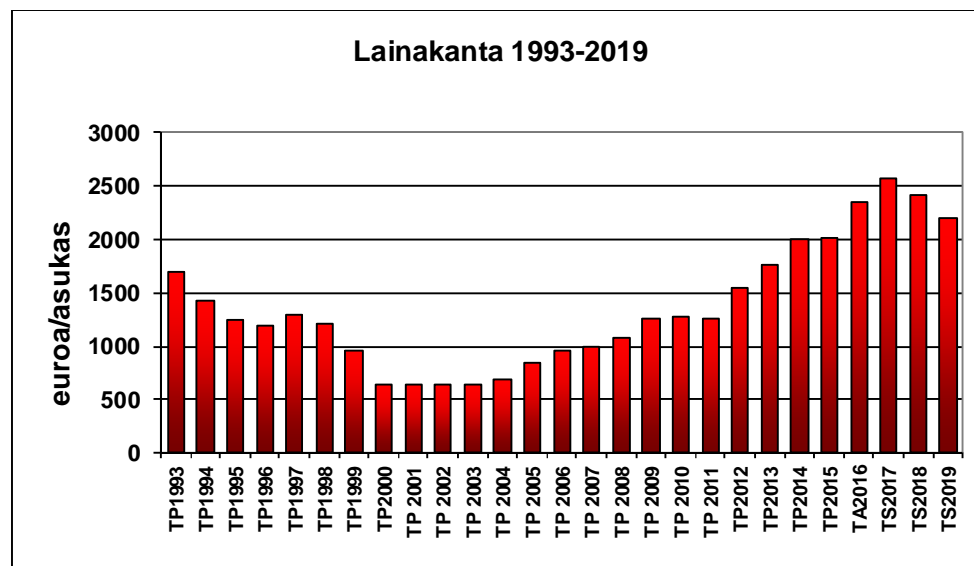
Peruskaupungin vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja. Toiminnan ja investointien nettokassavirta vuonna 2017 on 22,4 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitos ja rahastot huomioiden nettokassavirta on 17,4 milj. euroa alijäämäinen.



Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauksessa on huomioitu käyttötalouteen kohdistuvat myyntivoitot. Peruskaupungin myyntivoitoista Joensuun Tilakeskus – taseyksikölle kohdistuu 0,25 milj. euroa ja 3,0 milj. euroa ovat muun peruskaupungin myyntivoittoja (tonttien myyntivoitot). Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot on esitetty myyntitulojen mukaisina ja sisältävät siten myös myyntivoitot.

Antolainoissa vuokratulohankkeiden III-sijalainoihin on varattu 0,615 milj. euroa.

Peruskaupungin pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2017 on 42 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 25,1 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 2561 euroon/asukas vuonna 2017.



Rahoitusosan vaikutus maksuvalmiuteen on peruskaupungin osalta -5,1 milj. euroa ja liikelaitos ja rahastot huomioiden -0,08 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut 31.12.2015 olivat 103,6 milj. euroa, joista konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset 102,0 milj. euroa.

Peruskaupungin rahoituslaskelma, 1 000 euroa					
pl .liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	17 617	17 134	20 331	24 522	28 346
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät	-5 294	-4 750	-3 250	-3 250	-3 250
	12 323	12 384	17 081	21 272	25 096
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-37 508	-47 238	-43 696	-22 805	-18 440
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	559	191	750	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	6 512	5 000	3 500	3 500	3 500
	-30 437	-42 047	-39 446	-19 305	-14 940
Toiminnan ja investointien rahavirta	-18 114	-29 663	-22 365	1 967	10 156
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-549	-5 000	-615	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	1 233	1 000	1 000	1 000	1 000
	684	-4 000	385	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	51 000	42 000	19 000	13 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 663	-24 500	-25 100	-27 000	-29 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	2 793	0			
	2 130	26 500	16 900	-8 000	-16 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-15 300	-7 163	-5 080	-5 533	-5 344

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017	TS 2018	TS 2019
Lainakanta	151 623	178 123	195 023	187 023	171 023
€/asukas	2 006	2 339	2 561	2 423	2 204

Ulkoisen rahoituslaskelma 2017, 1 000 euroa				
	Perus- kaupunki	Liike-laitokset	Rahastot	Yhteensä
pl.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	20 331	7 150	4 140	31 621
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 250			-3 250
	17 081	7 150	4 140	28 371
Investointien rahavirta				
Investointimenot (-)	-43 696	-6 585		-50 281
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	750	295		1 045
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	3 500			3 500
	-39 446	-6 290		-45 736
Toiminnan ja investointien rahavirta	-22 365	860	4 140	-17 365
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-615			-615
Antolainasaamisten vähennys	1 000			1 000
	385			385
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	42 000			42 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 100			-25 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)				
	16 900			16 900
Oman pääoman muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 080	860	4 140	-80

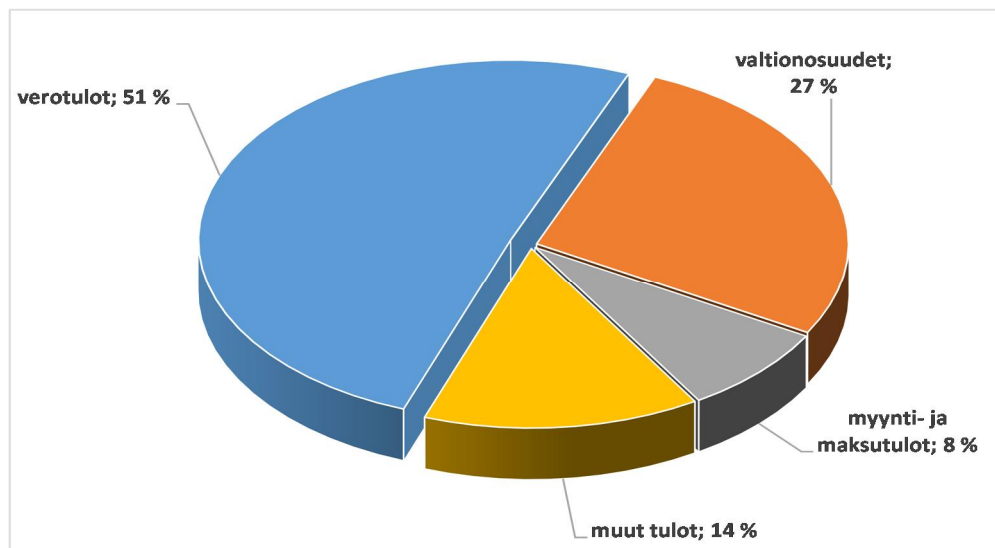
Rahoituslaskelma 2015-2019	TP	TA	TA	TS	TS
ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	28 659	29 112	31 621	36 152	40 176
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 326	-4 770	-3 250	-3 250	-3 250
	23 333	24 342	28 371	32 902	36 926
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-45 820	-56 228	-50 281	-29 280	-24 190
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	835	441	1 045	540	80
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	6 572	5 025	3 500	3 500	3 500
	-38 412	-50 762	-45 736	-25 240	-20 610
Toiminnan ja investointien rahavirta	-15 080	-26 420	-17 365	7 662	16 316
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-579	-5 000	-615	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	1 556	1 000	1 000	1 000	1 000
	977	-4 000	385	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	51 000	42 000	19 000	13 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 663	-24 500	-25 100	-27 000	-29 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	1 928				
	1 265	26 500	16 900	-8 000	-16 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-487	0	0	0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-13 325	-3 920	-80	162	816

PERUSKAUPUNGIN TULOSLASKELMIEN YHTEENVETO

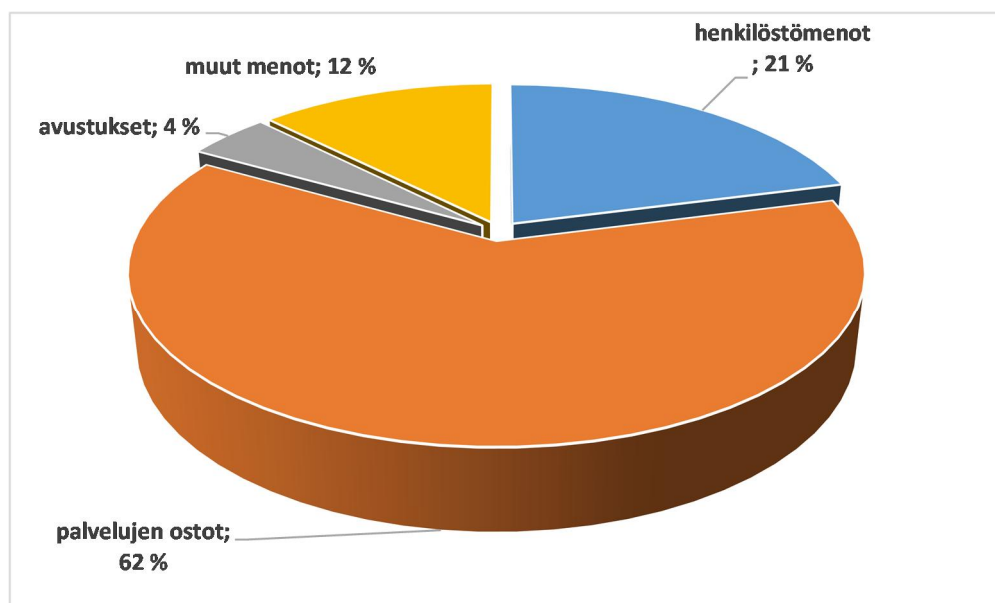
LIITE 1

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Kaupungin- valtuusto	Tarkastus- lautakunta	Kaupungin- hallitus	Elinvoima- palvelut	Hyvinvointi- palvelut	Kaupunki- rakennelk	Joensuun alueellinen jätelautak	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	Teknisten palvelujen johtokunta	Perus- kaupunki yhteensä
Toimintatuotot	0	0	50 042	668	13 805	15 964	201	1 671	20 576	102 927
Myyntituotot	0	0	714	0	2 899	6 413	201	25	19 532	29 783
Maksutuotot	0	0	0	0	8 459	1 662	0	714	75	10 910
Tuet ja avustukset	0	0	1 224	0	715	780	0	135	0	2 853
Muut toimintatuotot	0	0	48 105	668	1 732	7 110	0	797	969	59 381
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	3 510	0	0	0	3 510
Toimintakulut	-453	-110	-291 454	-2 998	-142 297	-24 043	-201	-1 742	-20 806	-484 105
Henkilöstökulut	-292	-37	-14 772	-584	-76 106	-3 253	-148	-1 201	-6 562	-102 955
Palkat ja palkkiot	-273	-37	-5 995	-481	-60 518	-2 211	-124	-943	-5 066	-75 647
Henkilösivukulut	-20	-1	-8 777	-103	-15 588	-1 042	-24	-258	-1 496	-27 308
Eläkekulut	-15	-1	-8 486	-79	-12 555	-934	-19	-212	-1 223	-23 524
Muut henkilösivukulut	-5	0	-291	-23	-3 033	-108	-5	-46	-273	-3 785
Palvelujen ostot	-111	-66	-245 140	-2 319	-28 285	-19 052	-34	-353	-10 397	-305 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	0	-6 266	-9	-2 759	-842	-12	-50	-2 455	-12 400
Avustukset	0	0	-10 614	0	-10 518	-354	0	0	0	-21 485
Muut toimintakulut	-43	-6	-14 663	-86	-24 629	-542	-8	-137	-1 392	-41 507
Toimintakate	-453	-110	-241 414	-2 330	-128 492	-4 569	0	-71	-230	-377 669
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-11 750	0	-1 550	-12 200	0	0	-530	-26 030

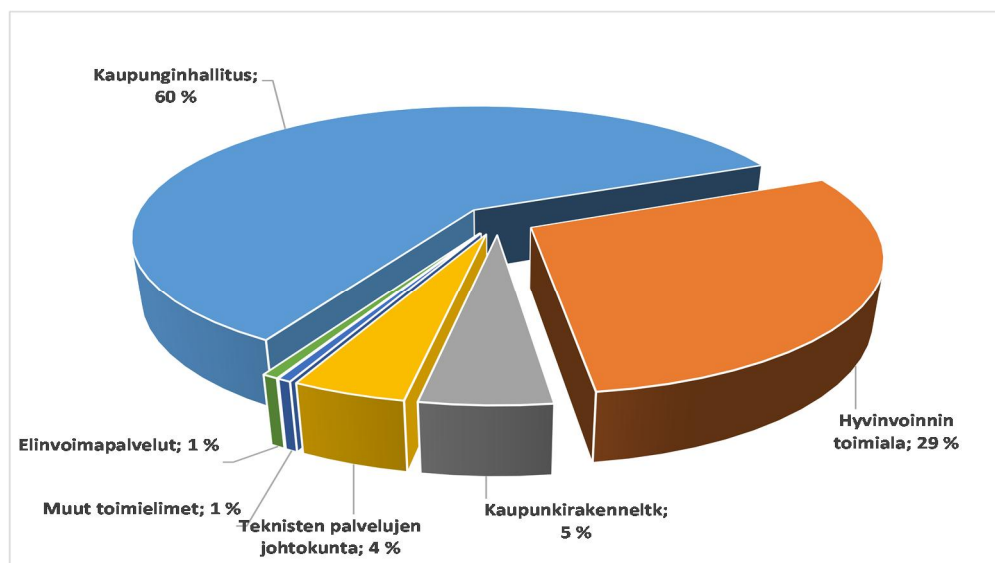
PERUSKAUPUNGIN TULOT 2017



PERUSKAUPUNGIN MENOT 2017



KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN 2017



PERUSKAUPUNGIN INVESTOINTIMENOT TOIMIELIMITTÄIN

1 000 euroa

	TA2016	TA2017	Muutos%
10 Kaupunginvaltuusto			
Investointitulot	0	0	..
Investointimenot	0	-25	..
Nettoinvestoinnit	0	-25	..
12 Kaupunginhallitus			
Investointitulot	5 000	4 250	0,0 %
Investointimenot	-28 927	-26 260	-9,2 %
Nettoinvestoinnit	-23 927	-22 010	-8,0 %
45 Hyvinvoinnin toimiala			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-1 445	-1 421	-1,7 %
Nettoinvestoinnit	-1 445	-1 421	-1,7 %
75 Kaupunkirakennelautakunta			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-14 973	-15 640	4,5 %
Nettoinvestoinnit	-14 973	-15 640	4,5 %
90 Teknisten palvelujen johtokunta			
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-1 152	-350	-69,6 %
Nettoinvestoinnit	-1 152	-350	-69,6 %
Peruskaupunki yhteensä*			
Investointitulot	5 191	4 250	-18,1 %
Investointimenot	-47 238	-43 696	-7,5 %
Nettoinvestoinnit	-42 047	-39 446	-6,2 %

* Sosiaali- ja terveystalouden investointitulot- ja menot vuodelta 2016 huomioitu peruskaupunki yhteensä luvuissa

PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2017						
Kunta:	Joensuu					
Asukasluku 31.12.2015:	75 514					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:				<i>euroa</i>	<i>euroa/asukas</i>	
Ikärakenne				241 733 021	3 201,17	
Sairastavuus				102 220 968	1 353,67	
Muut laskennalliset kustannukset				17 385 470	230,23	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus	-3 619,61	€/asukas		-273 331 230	-3 619,61	
Lisäosat				3 383 184	44,80	
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä				14 318 251	189,61	
Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)				0	0,00	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta				105 709 665	1 399,87	
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)				35 530 017	470,51	
Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä				141 239 682	1 870,38	

<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet</i>				
<i>1 000 euroa</i>				
	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	TA yhteensä 1 000 euroa
<u><i>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuuden laskennan piiriin</i></u>				
<i>Aamu- ja iltapäivätoiminta</i>	26 €/h	18 874	57 %	280
<i>Kansalaisopisto</i>	83,51 €/h	34 550	57 %	1 645
<i>Musiikkioppilaitos</i>	76,16 €/h	27 501	57 %	1 194
<i>Liikunta</i>	12,00 €/as	75 514	29,70 %	269
<i>Nuorisotyö</i>	15,00 €/alle 29-v	27 542	29,70 %	123
<i>Museo</i>	63 000 €/htv	16	47 %	474
<i>Orkesteri</i>	50 100 €/htv	39	37 %	723
<u><i>Perusopetuksen lisärahoitus</i></u>				
<i>Pidennetty oppivelvollisuus</i>				
- vammaiset	18 948 €/oppilas	118	100 %	2 236
- vaikeimmin vammaiset	30 368 €/oppilas	3	100 %	91
<i>Lisäopetus</i>	8 038,70 €/oppilas	14	100 %	113
<i>Joustavan perusopetuksen lisä</i>	3 100 €/oppilas	40	100 %	124
<i>Muut kuin oppivelvolliset</i>				
- 5-vuot.opetusvelvollisuus	8 996 €/oppilas	1	100 %	9
<i>Maahanmuutt.valmistava opetus</i>	10 654 €/oppilas	79	100 %	842
<u><i>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</i></u>				
<i>Lukiot</i>				
- lukiokoulutus	5 877,61 €/oppilas	1 251		7 351
- lukiokoulutus yli 18 v	3 409,01 €/oppilas	161		548
- lukiokoulutus valm.koulutus	7 407,69 €/oppilas	1		7
- lukiokoul.yli 18 v valm.koulutus	4 296,46 €/oppilas	2		9
<i>Ammatillinen koulutus</i>	11 590,41 €/oppilas	79		910
<i>Kunnan rahoitusosuus</i>	260,00 €/asukas	75 514		-19 634
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä</i>				-2 688

TOIMITILAT/TOIMENPITEET 2017

Toimenpide	Salkutus luokka	Kustannussäästö		Huom.
		Vuositasolla m2	1 000 €	
Vuoden 2017 toimenpiteet:				
Reijolan koulu, vanha osa	C	-602	-81,8	Puretaan koulun huonokuntoinen vanha osa
Kiihtelysvaaran päiväkoti	A	-230	-27,9	Puretaan vanha päiväkoti, uudet tilat ovat Kiihtelysvaaran koulun yhteydessä
Nuutilantie 11, osakehuoneistot (päivähoito)		-233	-18,8	Osakehuoneistot myydään korvaavien päivähoitotilojen valmistumisen jälkeen
Karsikon päiväkoti	C	-698	-84,2	Puretaan vanha päiväkoti, uudet tilat ovat siirtopäiväkotitiloina
Utrantie 2, asuinrakennus + talousrakennukset	C	-222	-1,4	Myydään
Aallontien päiväkoti	E	-776	-96,5	Puretaan vanha päiväkoti, kun uusi päiväkoti valmistuu syksyllä 2017
Rantakylän päiväkoti, Ruoritie 3	A	-792	-47,4	Puretaan vanha päiväkoti, kun uusi päiväkoti valmistuu syksyllä 2017
Kalustovarasto, Pataluodonkatu 4 b	B	-129	-3,4	Puretaan kaustovaja norssin rakennushankkeen alta
Rantakylän koulu, Pataluodonkatu 6	C	-2 475	-360,0	Puretaan koulurakennus norssin rakennushankkeen alta
Kytötie 26, vapautui soisaalitoimen käytöstä	B	-230	-13,1	myydään tai puretaan
		-6 387	-734,4	

TULOSBUDJETTI 2017, 1 000 euroa

	TP2015	TA 2016	TA2017
Toimintatulot	41 656	43 201	40 578
Toimintamenot	-25 345	-27 510	-24 854
Toimintakate	16 312	15 691	15 724
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot (sisäiset)			
Muut rahoitustulot			
Korkomenot (sisäiset)			
Korvaus peruspääomasta	-5 487	-5 486	-5 486
Muut rahoitusmenot			
Vuosikate	10 825	10 205	10 238
Poistot ja arvonalentumiset	-9 312	-9 750	-10 923
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	1 512	455	-685
Poistoeron muutos	639		
Varausten muutos	391		
<u>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</u>	<u>2 543</u>	<u>455</u>	<u>-685</u>

Kohteet, joiden hankesuunnitelma hyväksytty/hyväksytään vuoden 2016 aikana

Nepenmäen koulun uudisrakennus käsittää nykyisen alakoulun muuttamisen yhtenäiskouluksi (E-9). Tuleva oppilasmäärä on tämän hetkisen arvion mukaa 700-800 oppilasta. Vanhan koulun korjaaminen ei ollut kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää, joten se korvataan uudisrakennuksella. Uuden koulun huoneistoala on vajaa 9 800 m². Kohteen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.2.2014 § 20. Kohteen kustannusarvio on 22,7 milj. € (alv. 0%). Rakennustyöt aloitetaan alkusyksystä 2016 ja koulu valmistuu kesällä 2018. Hanke rahoitetaan kiinteistöleasingilla.

Rantakylän normaalikoulu tulee toimimaan Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksesta vastaavana opinahjona Savonlinnan opettajakoulutuksen yksikön lakkauttamisen jälkeen. Vanha Yhteiskoulun lukion tilana toiminut rakennus tullaan purkamaan kevään 2017 aikana ja tilalle tehdään uusi n. 6 000 m²:n yhtenäiskoulu. Kohteen hankesuunnitelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2016 ja rakennustöihin on tarkoitus päästä kesällä 2017. Kohteen tulee olla valmis vuoden 2018 lopussa. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 14,3 milj. € (alv. 0%). Hankkeen rahoitusmuodoksi tullaan esittämään kiinteistöleasingia.

Rantakylän päiväkotia rakennetaan vuonna 2013 puretun Pataluodon alakoulun tontille. 7-osastoisen päiväkodin huoneistoala on noin 1 700 m². Rakennustyöt käynnistettiin kesäkuussa 2016 ja kohde valmistuu syksyllä 2017. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 4,1 milj. € (alv. 0%). KVR-urakoitsijana toimii Rakennustoimisto K. Tervo Oy.

Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus käsittää vastaanoton tilojen saneerauksen ja laajennuksen sekä uudiskohteena tehtävät hallinto- ja vuodeosastot sekä keittiön. Ensimmäisenä vaiheena tehdyt vastaanoton tilat valmistuivat syksyllä 2015. Keskuskeittiö valmistui elokuussa 2016. Viimeisenä vaiheena tehtävät hallinnon ja vuodeosaston tilat valmistuvat vuoden 2017 lopussa. Hankkeen hyväksytty hankesuunnitelma on 43,1 milj. € (alv. 0%).

Rantakylän liikunnan monitoimihalli korvaa Pataluodonkadulla olevan vanhan liikuntahallin, jota ei kannattanut lähteä enää korjaamaan huonon teknisen kunnan vuoksi. Norssi ratkaisusta johtuen Pataluodon entinen yläkoulu tulee muuttamaan yhtenäiskouluksi, joudutaan liikuntahallin yhteyteen tekemään viisi luokkatilaa alakoululaisten käyttöön. Nyt rakennettavan kokonaisuuden huoneistoala on n. 2 100 m². Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2016 ja työt valmistuvat loppuvuodesta 2017. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 5,26 milj. € (alv. 0%). Monitoimihallille on myönnetty valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta 0,75 milj. €.

Wärtsilätalon keittiön saneeraus käsittää vuonna 1986 valmistuneen keittiön ja ruokasalin saneerauksen sekä teknisesti että toiminnallisesti tämän päivän määräysten mukaiseksi. Keittiön ja ruokasalin tilat eivät sisällyneet Wärtsilätalossa vuosina 2004-2007 tehtyyn peruskorjaushankkeeseen. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2016. Rakennussuunnittelu alkaa vuoden 2017 alussa ja rakennustyöt vuoden 2018 alusta. Keittiö on valmis syyslukukauden

2018 alkuun mennessä. Hankkeen kustannuksiksi on tässä vaiheessa arvioitu 2,15 milj. € (alv. 0%).

Hukanhaudan ja Hammaslahden uudet päiväkodit tulevat korvaamaan teknisen käyttöikänsä päähän tulleet päiväkodit. Hukanhauta korvaa Punahilkan päiväkodin ja Hammaslahden uusi päiväkotikiiksen Hammaslahden nykyisen päiväkodin sekä Pakarilan- ja Nuutilantiellä osakehuoneistoissa olevat päiväkodit. Päiväkotien rahoitusmuoto on vielä päättämättä, mutta ensisijainen tavoite on hankkia ne joko vuokraamalla tai kiinteistöleasingilla. Tavoitteena on saada päiväkodit käyttöön vuoden 2018 lopussa.

Heinävaara uuden yläkoulun moduulitilojen hankinta käsittää Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran alueen yläkoulupalvelujen keskittämisen Heinävaaran koulun yhteyteen kaupunginvaltuuston 29.03.2016 § 27 päätöksen mukaisesti. kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti koulurakennus on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman nopeasti vuokra- tai leasing-ratkaisuna.

Selvityskohteet

Enon koulukeskuksen ratkaisut liittyvät Eno-Uimaharju-alueen (mukaan lukien Louhioja) kouluverkkoratkaisuihin. Enon alakoulurakennuksesta luovutaan sen huonon teknisen kunnon, tarpeeseen nähden suuren kokonsa ja tämän päivän opetukseen soveltumattomien tilojensa vuoksi. Yläkoulun ja lukion välissä oleva huonokuntoinen rakennus puretaan ja korvataan uusilla alakoulutiloilla. Tarvittava tilamäärä ja toteutustapa tarkentuu suunnittelussa.

Marjalan koulun laajennuksella saadaan kauan kaivattua lisätilaa Marjalaan ja voidaan luopua koulun pihalle pystytetyistä siirtokoulutiloista. Hankkeen laajuus ja sijoitus ovat vielä epäselviä. Kohteen hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana, joten kohteen suunnittelu käynnistyy aikaisintaan vuonna 2019.

Uusi harjoitusjäähalli ja jäähallin sosiaalityilat tullaan rakentamaan nykyisen jäähallin kylkeen pysäköintialueelle. Nykyisen jäähallin huonokuntoisille sosiaalityloille tullaan rakentamaan korvaavat tilat laajennusosalle. Hankkeeseen on tulossa säätiön kautta perintörahaa. Alustava toteutusajankohta vuodet 2018-2019 ja kustannusarvio 5 milj. euroa.

Pienet hankkeet 2017

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

TULOSBUDJETTI 2017, suunnitelma 2018-2019, 1 000 euroa

	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	16 657	15 478	15 910	15 910	16 220
Toimintamenot	-8 979	-7 581	-7 633	-7 681	-7 791
Toimintakate	7 678	7 897	8 277	8 229	8 429
Rahoitustulot ja -menot	-1 126	-1 127	-1 127	-1 129	-1 129
Muut rahoitustulot	7	6	6	4	4
Korkomenot (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-818	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	6 552	6 770	7 150	7 100	7 300
Poistot ja arvonalentumiset	-3 927	-4 270	-4 600	-4 800	-4 900
Tilikauden tulos	2 625	2 500	2 550	2 300	2 400
Tilinpäätössiirrot	358	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-142	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai	500	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2 983	2 500	2 550	2 300	2 400

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2017, suunnitelma 2018-2019, 1 000 euroa

	TP2015	TA 2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 552	6 770	7 150	7 100	7 300
Tulorahoituksen korjauserät	-4	0	0	0	0
Investointimenot	-7 133	-7 790	-6 585	-6 475	-5 750
Rahoitusosuudet investointimenoihin	216	250	295	540	80
Omaisuuksien myyntitulot	5	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-364	-770	860	1 165	1 630
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-30	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-30	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-661	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 055	-770	860	1 165	1 630

JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2017, suunnitelma 2018-2019, 1 000 euroa

	TA2017	TS2018	TS2019
<hr/>			
TALOUSVEDEN TUOTANTO			
Investointimenot	1 855	2 025	2 200
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT			
Investointimenot	4 050	3 000	3 200
valtionavustus	-80	0	0
Nettoinvestoinnit	3 970	3 000	3 200
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY			
Investointimenot	560	1 330	230
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-215	-540	-80
Nettoinvestoinnit	345	790	150
KALUSTO			
Investointimenot	120	120	120
INVESTOINTIMENOT	6 585	6 475	5 750
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-295	-540	-80
NETTOINVESTOINNIT	6 290	5 935	5 670

RAHASTOJEN TULOSLASKELMA				
1 000 euroa				
	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-100	-140	-100	-100
Tuet ja avustukset kunnalta				
Toimintakate	-100	-140	-100	-100
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot (sisäiset)				
Muut rahoitustulot	4 180	4 280	4 380	4 480
Korkomenot (sisäiset)				
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoitusmenot	-40			
Vuosikate	4 040	4 140	4 280	4 380
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 040	4 140	4 280	4 380
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 040	4 140	4 280	4 380
RAHASTOJEN RAHOITUSLASKELMA				
1 000 euroa				
	TA2016	TA2017	TS2017	TS2018
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 040	4 140	4 280	4 380
Investointien rahavirta	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 040	4 140	4 280	4 380
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 040	4 140	4 280	4 380

JOENSUU KONSERNI 1.9.2016

