



TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Kaupunginvaltuusto 25.11.2019

Sisällysluettelo

1	TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	4
1.1	VÄESTÖ	4
1.2	TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS	6
1.3	HYVINVOINTI JA TERVEYS	8
1.4	ILMASTOTAVOITTEET JA TOIMENPITEET	12
2	TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	14
2.1	TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT	14
2.2	KUNTATALOUS	16
2.3	KAUPUNGIN TALOUS	19
3	KAUPUNGIN ORGANISAATIO.....	23
4	KONSERNISTRATEGIA.....	24
5	TALOUSARVION PERUSTELUT.....	27
5.1	VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2022 TALOUSSUUNNITELMAN LINJAUKSET.....	27
5.2	TULOOPERUSTEET.....	31
5.3	MENOPERUSTEET.....	37
5.4	HENKILÖSTÖPOLITIIKKA.....	40
6	TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET.....	43
6.1	SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	43
6.2	TALOUSARVIOSSA ANNETTAVAT TOIMINTAVALTUUDET VUODELLE 2020.....	46
6.3	MUUT MÄÄRÄYKSET	50
7	PERUSKAUPUNKI	51
7.1	KÄYTTÖTALOUS	51
7.1.1	KAUPUNGINVALTUUSTO	51
7.1.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	52
7.1.3	KAUPUNGINHALLITUS.....	53
7.1.4	HYVINVOINNIN TOIMIALA.....	64
7.1.5	KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	82
7.2	INVESTOINTIOSA.....	103



8	JOENSUUN VESI	111
9	RAHASTOT	114
10	KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT	115
11	TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT	118
11.1	TULOSLASKELMA	118
11.2	RAHOITUSLASKELMA.....	121

LIITTEET

<i>Liite 1</i>	<i>Yhteenveto muutoksista tulosalueittain</i>
<i>Liite 2</i>	<i>Yhteenvetotaulukot</i>
<i>Liite 3</i>	<i>Vuoden 2020 valtionosuudet</i>
<i>Liite 4</i>	<i>Tilakeskuksen tulosbudjetti, toimitiloja koskevat toimenpiteet ja talonrakennushankkeiden kuvaukset</i>
<i>Liite 5</i>	<i>Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys</i>
<i>Liite 6</i>	<i>Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston tulos- ja rahoituslaskelma</i>



1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1 VÄESTÖ

Joensuun väkiluku 31.12.2018 oli 76 551. Väestömäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 484 henkilöllä (+ 0,6 %). Vuonna 2018 syntyi 634 lasta ja kuolleiden määrä oli 756. Nettomuutto oli siirtolaisuus huomioiden 600.

Joensuun väestömäärä on kasvanut 2010-luvulla keskimäärin noin 420 henkilöllä vuosittain. Väestömäärä on kasvanut vuoden 2015 jälkeen vain positiivisen muuttoliikkeen johdosta: nettomuutto on ollut vuosina 2010-2018 keskimäärin 410 asukasta. Vuoden 2015 jälkeen syntyneitä on ollut vähemmän kuin kuolleita. Väestömäärän kasvu on kohdistunut erityisesti kantakaupunkiin: kantakaupungin väestömäärä on kasvanut 2010-luvulla lähes 5000 henkilöllä (lähes 10 %). Muiden alueiden väestömäärä on laskenut vastaavasti laskenut yli 1 000 henkilöllä.

Tilastokeskuksen syyskuun lopun väestötilaston mukaan kaupungin väestömäärä oli 76 884. Väestömäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 333 henkilöllä. Syntyneiden määrä oli 426, mikä oli 57 lasta edellisvuotta vähemmän. Kuolleita oli 525, 35 vähemmän kuin viime vuonna. Nettomuutto oli syyskuun lopussa 436.

Kaupungin oman lokakuussa 2019 päivitetyn väestöennusteen mukaan väestömäärän ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna vajaat 500 asukasta. Vuosina 2020-2022 väestömäärän ennustetaan kasvavan noin 350 asukkaalla vuodessa. Kaupungin väestömäärän ennustetaan kasvavan edelleen 2020-luvulla, mutta kasvuvauhti hidastuu vuosikymmenen puolivälistä lähtien.

	2018	2019	2020	2021	2022
Väkiluku	76 551	77 044	77 409	77 766	78 097
Muutos	484	493	365	357	331

Syntyneiden määrä on vaihdellut 2010-luvulla vuositasolla 634-814 välillä. Syntyneiden lasten määrä oli korkeimmillaan vuonna 2012. Viime vuosina syntyneiden lasten määrä on ollut laskusuunnassa. Vastaava kehitys koskee koko maata ja Suomen lisäksi syntyvyyden kehitys on ollut laskussa myös muissa Pohjoismaissa. Vuonna 2019 syntyneiden lasten määrän ennustetaan olevan noin 550 lasta, mikä olisi 84 lasta vähemmän kuin vuonna 2018. Väestöennusteessa syntyneiden lasten määräksi lähivuosina on ennakoitu runsaat 600 lasta/vuosi, mikä on melko lailla viime vuosien tasolla.

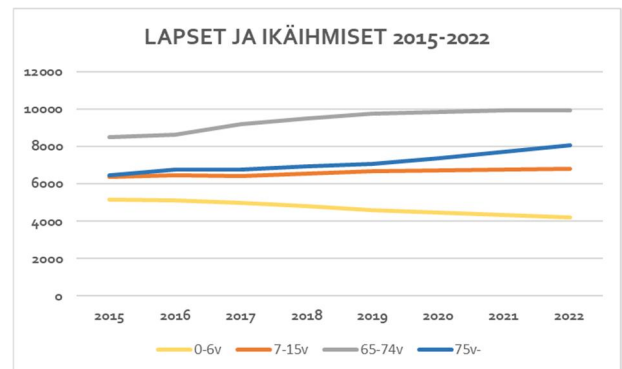
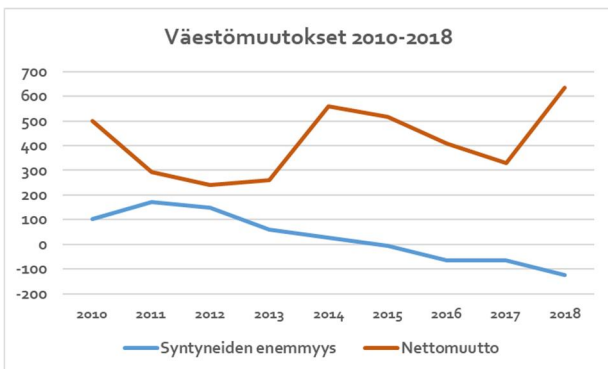
Syntyvyyden muutoksilla on merkittävä vaikutus päivähoitoikäisten lasten määrään. Päivähoitoikäisten lasten määrä laski vuonna 2018 yhteensä 163 lapsella edellisvuoteen nähden. Lasten määrän ennakoitaan laskevan vuonna 2019 noin 200 lapsella ja vuosina 2020-2022 noin 140 lapsella vuosittain. Tämä tarkoittaisi, että vuonna 2022 päivähoitoikäisiä lapsia on runsas 620 lasta vähemmän kuin vuonna 2018.



Kouluikäisten määrän ennustetaan vielä lähivuosina kasvavan, mutta taloussuunnitelmakauden jälkeen määrä kääntyyne laskuun. Vuonna 2018 kouluikäisiä oli 93 enemmän kuin edellisenä vuonna ja vuoden 2022 lopussa kouluikäisiä lapsia ennustetaan olevan noin 260 lasta enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Päivähoito- ja kouluikäisten lasten osuus kaupungin väestöstä on noin 15 %.

Työikäisten määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Vuonna 2019 työikäisen väestön määrän ennakoidaan hieman kasvavan ja vuosina 2020-2022 työikäisen väestön määrä kasvaa siten, että vuonna 2022 työikäisiä on noin 350 henkilöä enemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

Yli 65-vuotiaiden ikäryhmien muutokset ovat lähivuosina merkittäviä. Erityisesti 65-74-vuotiaiden ikäryhmän koko kasvaa nopeasti vuoteen 2023 asti. Vuonna 2022 65-74 –vuotiaita ennakoidaan olevan noin 425 henkilöä enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu kiihtyy 2020-luvulla. Vuonna 2022 yli 75-vuotiaita on väestöennusteen mukaan lähes 1150 henkilöä vuotta 2018 enemmän. 65-vuotta täyttäneiden osuus kaupungin väestöstä nousee nykyisestä noin 21 %:sta 23 %:iin vuoden 2022 loppuun mennessä.



Väestörakenteen muutokset vaikuttavat palvelujen kysyntään. Kuntatalousohjelmaan sisältyvän arvon mukaan ikäihmisten määrän kasvu lisää lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää noin prosentin vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvuksi arvioidaan puoli prosenttia vuosittain. Myös Joensuussa päivähoitoikäisten lasten määrä vähenee lähivuosina ja aiheuttaa palvelutarpeen vähenemistä. Kouluikäisten määrän muutos vastaa kokonaisuutena koko maan keskimääräistä kehitystä. Taloussuunnitelmakaudella koko kaupungin tasolla palvelutarve ei vielä vähene, mutta tilanne vaihtelee kaupungin osa-alueittain. Koko maan kehityksen tavoin ikäihmisten määrän kasvu lisää lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää.

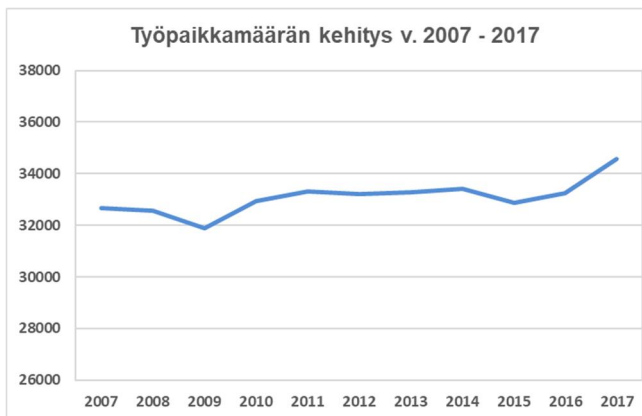


VÄESTÖTEKIJÖIDEN VAIKUTUS PERUSPALVELUIDEN KYSYNTÄÄN, PROSENTTIA								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Muutos keskim./v 2020-2023
KOULUTUSPALVELUT	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4
- päivähoito ja esiopetus	-1,7	-2,3	-3,0	-3,3	-3,2	-2,5	-1,5	-2,7
- perusopetus	1,1	1,0	0,8	0,3	0,2	-0,3	-0,6	-0,1
- lukio ja ammatillinen koulutus	-0,8	-0,4	-0,1	0,5	0,6	0,8	0,4	0,6
TERVEYSPALVELUT	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
- erikoissairaanhoido	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- perusterveydenhoito	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
SOSIAALIPALVELUT	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2
- vanhainkodit	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4
- kotipalvelut	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,0
- palveluasuminen	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2
YHTEENSÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Lähde: Kuntatalousohjelma kevät 2019

1.2 TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Joensuussa oli vuoden 2017 lopussa 34 571 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 1 340 työpaikalla eli 4,0 %. Työpaikkamäärä kasvoi määrällisesti eniten majoitus- ja ravitsemustoiminnan ja julkisen hallinnon toimialoilla. Vastaavasti eniten työpaikkamäärä väheni informaatio- ja viestintätoimialalla sekä muiden palveluiden toimialalla.



Joensuun seudulla oli vuoden 2017 lopussa 47 753 työpaikkaa, yhteensä 1321 työpaikkaa edellisvuotta enemmän. Työpaikkojen määrä kasvoi Joensuussa, Kontiolahdella, Outokummussa ja Polvijärvellä.

Joensuun työpaikoista 34,3 % sijoittuu julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalle. Toimialan osuus on pysynyt vuosien 2015-2017 aikana samalla tasolla mutta työpaikkojen määrä on hieman



kasvanut. Teollisuuden työpaikkojen osuus on 13,4 % kaikista työpaikoista. Tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan osuus on 19,3 % kaikista työpaikoista.

	2017	Osuus työpaikoista
(A) Maa-, metsä- ja kalatalous	598	1,7
(B, D-E) Kaivostoim; Sähkö-, kaasu- ja lämpö; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	345	1,0
(C) Teollisuus	4619	13,4
(F) Rakentaminen	2394	6,9
(G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta	6656	19,3
(J) Informaatio ja viestintä	1122	3,2
(K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta	433	1,3
(L) Kiinteistöalan toiminta	284	0,8
(M) Ammatill., tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	3898	11,3
(O-Q) Julkinen hall. ja maanpuolustus; Pakoll. Sosiaalivakuutus; Koulutus; Terveys- ja sos.palvelut	11846	34,3
(R-U) Muut palvelut	2064	6,0
(X) Toimiala tuntematon	312	0,9
Yhteensä	34571	100,0

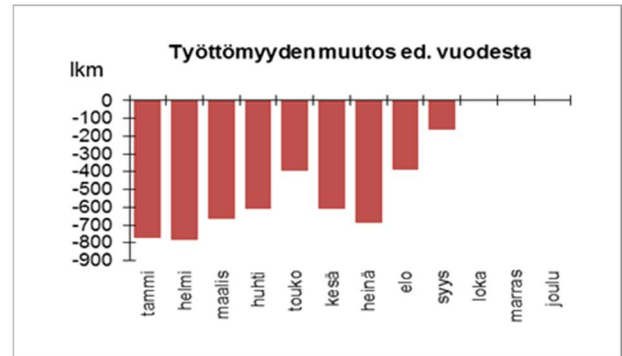
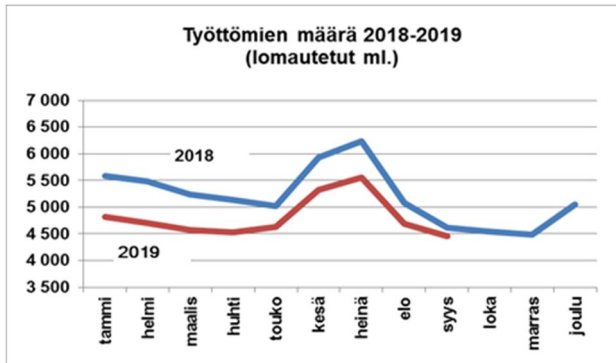
Joensuun työpaikkakehitys oli suurten kaupunkien vertailussa vuosina 2015-2017 hyvä. Vuonna 2017 Joensuun työpaikkamäärän suhteellinen kasvu oli suurten kaupunkien vertailussa 4. nopeinta.

Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvän viiveen takia vuoden 2018 vastaavia lukuja ei ole vielä käytettävissä. Pohjois-Karjalan Trendit –julkaisun mukaan Joensuun seudun yritysten liikevaihdon kehitys on vuoden 2018 aikana ollut myönteistä ja selvästi koko maata nopeampaa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli vuoden 2018 viimeisellä puoliskolla 6,5 %, kun koko maassa kasvu oli 5,5 %. Kasvu on ollut myönteistä laajalla rintamalla, mutta liikevaihto kasvoi erityisesti metsätaloudessa, muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä metalliteollisuudessa. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 loppupuoliskolla 4,9 %.

Kaupungin työllisyystilanne on parantunut vuoden 2016 loppupuolelta alkaen. Vuonna 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 17,2 % ja vuonna 2018 14,7 %. Vuoden 2019 aikana työttömyysaste on ollut keskimäärin 1,8 % -yksikköä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. tasolla. Koko vuoden työttömyysaste laskenee noin 13 %:n tasolle.

Syyskuussa 2019 työttömyysaste oli 12,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 4 462. Miehiä työttömistä oli 58,4 % ja naisia 41,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 226 (27,5 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 690 (15,5 % työttömistä). Kausivaihtelu mm. koulujen päättymisestä ja alkamisesta johtuen on edelleen suurta: työttömyys on tyypillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa ryhmissä. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 19 vähemmän kuin edellisena vuonna ja 93 vähemmän kuin vuoden 2017 syyskuussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vastaavana ajankohtana 352 edellisvuotta matalampi ja 876 matalampi kuin vuoden 2017 syyskuussa.





Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli syyskuussa 8,6 %. Koko maan työllisyystilanne on viime vuosina parantanut, mutta talouskasvun hidastumisen myötä myös työllisyystilanteen koheneminen on hidastunut. Työllisyysasteen ennustetaan kuitenkin nousevan 72,5 %:iin vuonna 2019 ja edelleen 73,0 %:iin vuonna 2020. Työttömyysaste laskenee noin 6,3 %:iin vuonna 2020.

1.3 HYVINVOINTI JA TERVEYS

Joensuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden tila

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Joensuun konsernistrategiassa koko konsernin tavoitteena on mm. luoda edellytyksiä kuntalaisten onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä tietoja ja hyvinvoinnin kehitystä käsitellään mm. talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinainen hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa, sen valmistelu on alkanut.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä hyvinvointia ja terveyttä on tarkasteltu väestöryhmittäin. Tiivistetysti on todettu mm. seuraavaa: hyvän elämän edellytykset täyttyvät valtaosalla asukkaista. Joensuulaisten koulutustaso on valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Joensuu koetaan turvallisena ja asuinalueet viihtyisinä. Kiusaamista esiintyy kouluissa jonkin verran, mutta siihen myös puututaan. Erot elintapakäyttäytymisessä lukiolaisilla ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla ovat selvät. Nuorten terveyshaasteita ovat lisääntyvä nuuskankäyttö ja ylipaino. Tapaturmien vuoksi Joensuussa joudutaan hoitoon yleisemmin kuin vertailukunnissa. Joensuussa ikääntyneiden hyvinvoinnin haasteena on toimintakyvyn heikkeneminen ja yksinäisyys.

Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista ohjaa tieto asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta. Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset ylläpitävät kaupungin elinvoimaisuutta. Päätöksenteossa ja toiminnassa tulisi kohdistaa erityisesti huomiota kaupunkilaisten toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen kaikissa elämän vaiheissa ja kaikissa väestöryhmissä. Varhainen tuki ja ehkäisevä toiminta tukee parhaiten kaupunkilaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilymistä ja vähentää raskaiden palveluiden tarvetta. Joensuussa keskeisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita on erityisesti työttömyyteen, lapsiperheiden toimeentuloon, päihteiden käyttöön, ikäihmisten kotona pärjäämiseen, väestön

sairastavuuteen ja palvelujen saatavuuteen liittyvissä asioissa. Kansallisten indikaattoreiden mukaan näissä asioissa Joensuun tilanne on vertailukuntia heikompi. Keskeisimmät vuoden 2020 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista kohdistuvat työttömyyden ehkäisyyn sekä lasten ja perheiden oikeanlaisen tuen ja palvelujen saatavuuteen.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevat toimenpiteet tarkentuvat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, jota valmistellaan yhteistyössä Siun soten ja muiden toimijoiden kanssa. Toimenpiteiden tarkoituksena on, että lapsi, nuori ja perhe saa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan luonnolliseen kasvuympäristöönsä. Strategiakaudelle on asetettu useita tavoitteita myös jatkuvaan oppimiseen liittyen. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan joensuulaisista 4. ja 5. luokan oppilaista 2 % kokee paljon vaikeuksia lukemisessa, laskemisessa tai kirjoittamisessa. Yläkoulussa ja toisella asteella paljon vaikeuksia kokevia on lähes 40 % kyselyyn vastanneista. Yksi tehokkaimpia syrjäytymistä ehkäiseviä tekijöitä on opintojen jatkaminen peruskoulun jälkeen.

Työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen on nykyisen strategiakauden tärkein yksittäinen tavoite. Työttömyys vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. Haitat liittyvät erityisesti pitkittyneeseen työttömyyteen. Selkein vaikutus työttömyydellä on henkilön toimeentuloon. Pitkittyessään työttömyys lisää riskiä köyhyyteen. Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat sairaampia kuin työlliset. Työttömyyden pitkittymisen ja toistuvuuden on havaittu alentavan työkykyä ja lisäävän kuolleisuutta. Vakavimmillaan työttömyys näyttäytyy suurina kuolleisuuseroina työttömien ja työllisten välillä.

Osa asetetuista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Strategian mukaisesti kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Vapaa-ajan palvelut ja kolmannen sektorin toiminta saa ihmiset liikkeelle ja kokoaa heidät yhteen. Matalalla kynnyksellä järjestettyihin toimintoihin, kuten tapahtumiin, kerhoihin ja muihin ryhmiin on kaiken ikäisten kaupunkilaisten mahdollista osallistua, harrastaa ja virkistäytyä. On tärkeää, että mahdollisimman monella kaupunkilaisella on ryhmä, johon tuntee kuuluvansa ja tunne siitä, että saa tukea ja apua, jos sitä tarvitsee. Kokemus osallisuudesta vähentää myös yksinäisyyttä ja arjen turvattomuutta. Erityistä huomiota kiinnetään kouluikäisten harrastamisen tasa-arvoon. Harrastus voidaan tarjota kaikille kouluikäisille tuomalla harrastusmahdollisuuksia koulupäivän pitkille välitunneille.

Joensuulaisten ikäihmisten toimintakyky on tulevaisuuden haaste. Lähes joka neljäs joensuulainen on eläkeikäinen ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Suurin osa ikäihmisistä asuu kodeissaan yksin. Vajaat 30 % yli 75-vuotiaista joensuulaisista kokee liikkumiskyvyssä ja arkiaskareista selviytymisessä suuria vaikeuksia. Mitä parempi ikäihmisten toimintakyky on ja mitä pidempään se säilyy hyvänä, sitä vähemmän he tarvitsevat apua ja palveluita ja voivat tehdä itselleen merkityksellisiä asioita.

Samaan aikaan Joensuu on vahvasti opiskelukaupunki, opiskelijoita on Suomen kaupungeista eniten suhteutettuna asukaslukuun. Yli 37 % kaupungin väestöstä on alle 30-vuotiaita. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on tulevaisuusinvestointi.



Hyvinvointipalvelujen kokonaisuus

Kaupungilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä; kaupungin järjestämistä palveluista esimerkiksi varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluilla, liikunta- ja kulttuuripalveluilla sekä asumista, kaavoitusta, elinvoimaa ja liikennejärjestelyjä koskevilla ratkaisuilla on yhteys kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Työllisyyden edistäminen on yksi merkittävimmistä niin yksittäisten ihmisten kuin perheidenkin hyvinvointia edistävästä kokonaisuuksista. Kaupungin järjestämisvastuulla olevien palveluiden ohella erityisesti Siun soten järjestämät palvelut tukevat merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi mm. järjestöjen ja kolmannen sektorin työ edistää merkittävästi osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

Kaupungin ja Siun soten järjestämät palvelut muodostavat julkisten hyvinvointipalvelujen ytimen, jota on perusteltua tarkastella kokonaisuutena. Molemmilla organisaatioilla on osana kokonaisuutta selkeät omat vastualueensa, toisaalta palveluilla on asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna merkittäviä yhdyspintoja. Roolitusten ja palveluketjujen näkökulmasta hyvinvointipalveluita voidaan tarkastella asiakaslähtöisesti elämänkaariajattelumalliin perustuen lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelukokonaisuuksittain. Tarvelähtöisesti palvelut voidaan jakaa ennaltaehkäiseviin ja yleisiin palveluihin, erityisiin palveluihin sekä raskaan tuen palveluihin.

Hyvinvointipalvelujen kokonaisuuden kustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 373,6 milj. euroa. Tästä kaupungin hyvinvointipalvelujen osuus on noin 35 % ja Siun soten 65 %. Lasten ja nuorten palvelujen osuus kokonaisuudesta on runsas 43 %, työikäisen 33 % ja ikäihmisten lähes 24 %. Palvelujen luonteen mukaan tarkasteltaessa ennaltaehkäisevien ja yleisten palvelujen osuus on 43 %, erityispalvelujen 20 % ja raskaiden palvelujen 37 %. Raskaat palvelut sisältävät tässä tarkastelussa erikoissairaanhoidon palvelut kokonaisuutena.

Kaupungilla on merkittävä rooli erityisesti lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä. Kaupungin järjestämistä hyvinvointipalveluista lähes 89 % kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Valtaosa (92 %) on ennaltaehkäiseviä ja yleisiä palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävän näkökulmasta. Työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia tukeva palvelukokonaisuus muodostuu erityisesti liikunta- ja kulttuuripalveluista. Laajemmin tarkasteltuna hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevat myös muut kaupungin järjestämät palvelut, kuten konsernipalveluiden myöntämät avustukset sekä työllisyyden ja elinvoiman sekä kaupunkiympäristön palvelut.

Vastaavasti Siun soten palveluista lasten ja nuorten palveluiden osuus on vajaat 19 %. Työikäisten palveluihin kohdentuu vajaat 46 % ja ikäihmisten palveluihin vajaat 36 % kustannuksista. Siun soten palveluista ennaltaehkäisevien ja yleisen palvelujen osuus on vajaat 17 % ja erityisten ja raskaiden palvelujen osuus noin 83 %.



Joensuun kaupungin ja Siun soten Joensuun alueelle tuottamien hyvinvointipalvelujen kokonaisuus vuoden 2018 toteutumatietojen mukaisena. (S) tarkoittaa Siun soten tuottamaa palvelua.

Palveluluokka	Lapset ja nuoret (milj. euroa)	Aikuiset (milj. euroa)	Ikäihmiset (milj. euroa)	
Ennaltaehkäisevät ja yleiset palvelut 162,5 milj. euroa	Neuvolat (S)	5,3	Liikunta	0,7
	Aamu- ja iltapäiväkerhot	0,4	Tuuppari- ja yhteisötoiminta	0,0
	Perusopetuksen oppilashuolto	2,5	Kansalaisopisto	0,1
	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	2,3	Kulttuuri (museot, orkesteri, kirjasto)	0,7
	Kansalaisopisto	0,4	Lukion aikuislinja	0,6
	Varhaiskasvatus	32,5	Mt-, päihdetyön hyv. ja terv. edist. (S)	2,7
	Kotihoidon tuki	3,1	Vastaanottopalvelut (S)	3,7
	Esiopetus	2,2	Aikuisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus (S)	0,3
	Perusopetus	48,9	Mt-, päihdepalv. Ohjaus (S)	
	Lukio-opetus	7,5	Päivystys (S)	
	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1,1	Suun terveydenhuolto (S)	
	Konservatorio	2,6		
	Liikunta	1,6		
	Nuorisotyö	1,6		
	LNP asiakas- ja palveluohjaus (S)	0,1		
	Perheoikeudelliset palvelut (S)	0,0		
	Vastaanottopalvelut (S)	1,1		
	Päivystys (S)	1,4		
	Suun terveydenhuolto (S)	2,7		
	Erityispalvelut 74,2 milj. euroa	Perusopetuksen ohjaajat	3,5	Vammaispalvelujen avopalvelut (S)
Perusopetus / erityisopetus		3,6	Mt-, päihdeavopalvelut (S)	2,7
Varhaiskasvatuksen tuki		1,8	Kuntoutuspalvelut (S)	4,7
Terapiat, kuntoutus (S)		2,2	Sos.huoltolain muk.liikkumista tuk.palv. (S)	0,2
Vammaispalvelujen avopalvelut (S)		1,2	Sosiaalinen asuminen (S)	0,7
				Koti/avokuntoutus (S)
Raskaan tuen palvelut 136,9 milj. euroa	Vaikeasti vammaisten opetus	1,1	Erikoissairaanhoito (S)	12,0
	Sairaalaopetus	0,3	Vamm.palv. asuminen, laitokset (S)	26,1
	Lastensuojelun perhe-, laitoshoido (S)	5,4	Mt-, päihdepalv, asuminen, lait. (S)	8,6
	Psykososiaalinen avohoito (S)	4,5	Vaativan kuntoutuksen osastot (S)	0,0
	Muut lasten, nuorten ja perh.palvelut (S)	7,4		4,5
	Vammaispalv. asuminen, laitokset (S)	0,9		
	Muu erikoissairaanhoito (S)	12,6		
YHTEENSÄ	Lasten ja nuorten palvelut	161,9	Aikuisten palvelut	123,9
			Ikäihmisten palvelut yhteensä	87,8

Erityisesti kaupungin tuottamilla koko ikäryhmää tai kaikkia kuntalaisia koskevilla palveluilla on merkittävä ennaltaehkäisevä ote. Esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluiden merkitys lasten hyvinvoinnin tukemisessa on suuri, mistä johtuen nimenomaisesti ennaltaehkäisevien palvelujen erottaminen ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Laajasti katsoen kaikkiin palveluihin sisältyy ennaltaehkäisevää toimintaa. Kaupungin järjestämät palvelut vaikuttavat Siun soten palveluiden käyttöön. Siun soten erityispalveluillakin on ehkäisevä rooli, sillä niillä ehkäistään raskaan tuen palveluiden käyttöä. Esimerkiksi ikäihmisten kotona asumista tukevilla palveluilla ehkäistään raskaampien asumispalvelujen käyttöä.

Kaupungin strategiassa hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä korostuu kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet. Siun soten keskeisenä strategisena tavoitteena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia siirtämällä painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Toimiva hyvinvointipalvelujen kokonaisuus edellyttää selkeitä roolituksia kaupungin ja Siun soten palveluiden välillä, jotta prosessien sujuvuus eri palveluketjujen välillä voidaan varmistaa organisaatorajoista huolimatta eikä resursseja hukata päällekkäisiin toimintoihin. Kaupungin näkökulmasta erityisesti palveluketjun toimivuus lasten ja nuorten palveluissa on keskeistä, Siun soten rooli on tukea ja täydentää kaupungin järjestämiä palveluja.

1.4 ILMASTOTAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Joensuulla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Sama tavoite on myös Lahden kaupungilla. Tähän on tarkoitus päästä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä kaikki alueen toimijat huomioiden vähintään 60 % vuodesta 2007 vuoteen 2025 mennessä. Loput päästöistä on tarkoitus kompensoida ja sitoa hiilivarastoihin hiilinielujen avulla. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta 90 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. Myös sähkön ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta vähennetään, kiertotalouden edellytyksiä parannetaan ja jätteiden ja ruokahävikin määrää vähennetään.

Joensuu on mukana eurooppalaisissa Covenant of Mayors ja Green Leaf -verkostoissa sekä kotimaisissa FISU- ja HINKU-verkostoissa, joissa verkostoja hyödyntäen saadaan tietoa parhaista käytännöistä. Joensuussa on toteutettu ja on meneillään useita erilaisia toimenpiteitä ilmasto-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi kaupungin kaikki ostettu sähkö on ollut vihreää sähköä jo vuodesta 2013. Joensuun kaupunki on allekirjoittanut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla. Vuosittain on investoitu energiaratkaisuihin, jotka ovat vähentäneet energiakulutusta muun muassa ulkovalaistuksessa. Joensuun sai vihreän edelläkävijän palkinnon vuonna 2019 tunnustuksena ympäristön huomioivasta rakentamisesta. Joensuussa on toteutettu kuusi kohdetta Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella.

Vuonna 2018 kaupungin kilpailutuksista 93 %:ssa oli käytössä ympäristöön liittyvät kriteerit. Joensuussa kestävien liikkumismuotojen (jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne) osuus matkoista on 42 %. Jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiä sekä niiden turvallisuutta ja esteettömyyttä kehitetään



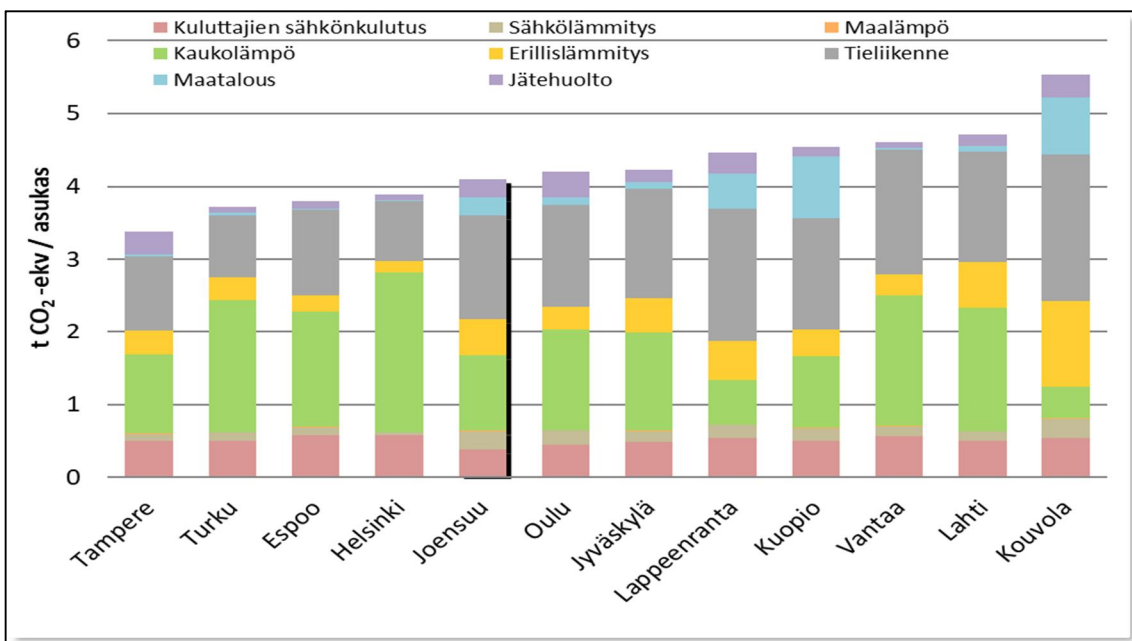
kunnostamalla ja täydentämällä pyörätieverkostoa ja kävelyalueita sekä tehostamalla niiden talvihoitoa. Myös joukkoliikennettä kehitetään entistä houkuttelevampaan suuntaan. Yritysten ja kuntalaisten aktivointia ilmastotyöhön tuetaan hankkeilla ja kehittämällä ilmastokumppanuustoimintaa. Mukana on tällä hetkellä 34 yritystä tai organisaatiota, jotka ovat sitoutuneet ilmastokumppanuteen. Lisäksi Joensuulla on Fortumin kanssa laajahko yhteistyösopimus, joka tukee Joensuun ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ilmastokorttelit hankkeessa tuetaan kokeiluilla ja neuvonnalla vähähiilisiä toimintatapoja.

Kaupunkien ja kuntien välisessä asukaskohtaisissa vertailuissa kasvihuonekaasupäästöjen osalta Joensuu pärjää kohtuullisen hyvin. Suurimmat haasteet tulevalle työlle ovat liikenteen päästöissä, energian tuotannossa sekä teollisuudessa ja yrityksissä.

Vuonna 2020 jatketaan laajalla rintamalla ja poikkileikkaavasti ilmasto-ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi kartoitetaan mahdollisten kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä ilmasto- ja kehitystyössä. Toimeenpano on alkanut myös 11 FISU-kunnan Ilmastokumppanuus -hankkeessa, jota koordinoi Turun kaupunki.

Erilaista tietoa Joensuun ilmastoasioista löytyy Joensuun kaupungin uudesta ilmastoportaalista osoitteessa osoitteesta www.climatejoensuu.fi.

Uusimmassa CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2017 ilman teollisuutta



2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (7.10.2019) mukaan Suomen talouskasvu on hidastumassa. Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,7 %. Vuonna 2019 Suomen BKT:n enustetaan kasvavan 1,5 % kotimaisen kysynnän ylläpitäessä kasvua. Kotimaista kysyntää tukee erityisesti kotitalouksien ansiotason nousun ja työllisyyden kohenemisen seurauksena kasvaneet käytettävissä olevat tulot. Sen sijaan yksityisten investointien määrän on arviointi laskevan jo kuluvana vuonna. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Myös Suomen vientikysynnän kasvu on hidastumassa voimakkaasti jo vuoden 2019 aikana euroalueen ja maailman talouden kasvun hidastuessa.

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 %:iin. Talouskasvu on ennen kaikkea kotimaisen kysynnän varassa, jonka kasvua tukee julkisten investointien ja kulutuksen kasvu. Ansiotason nousu tukee yksityistä kulutusta, mutta yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu vuonna 2020 kotitalouksien säästämisasteen palautuessa hitaasti kohti normaalimpaa tasoaan. Viennin kasvu jatkuu maltillisella uralla seuraten vientikysynnän kehitystä. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Suhdanneherkät talonrakennusinvestoinnit ovat lähinnä teollisuusrakennusinvestointien ja julkisten palvelurakennusinvestointien kasvun varassa. Osassa suunniteltuja suurhankkeita aikataulut ovat jonkin verran myöhentyneet. Julkiset investoinnit suuntautuvat pääsääntöisesti rakentamiseen syrjäyttäen jonkin verran näiden alojen yksityisiä investointeja. Investointien kasvu jää ennustekaudella vaatimattomaksi ja investointien osuus BKT:sta laskee. Vuonna 2021 BKT kasvaa 0,9 %.

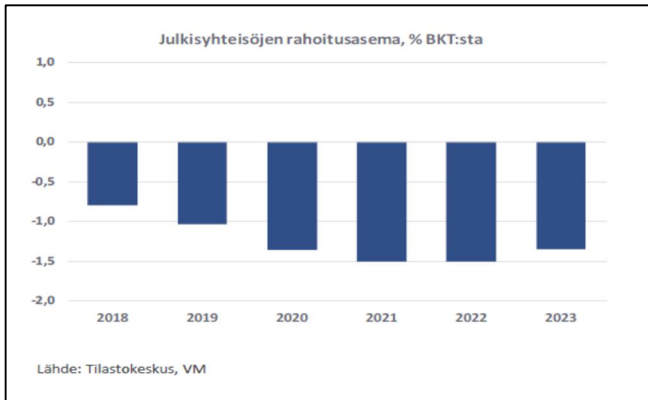
Työllisten määrä nousee 0,9 % vuonna 2019, joskin suuri osa tämän vuoden kasvusta tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna 2019 työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 %:iin. Työttömyys on alentunut edelleen, mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä kuitenkin vähenee ja ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työvoiman kysynnän kasvua vuosina 2020-2021, mutta työllisten määrä kasvaa ja työllisyysaste nousee 73,4 %:iin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän noin 3 % vuosittaista kasvuvauhtia, minkä odotetaan vähitellen heijastuvan inflaatioon.

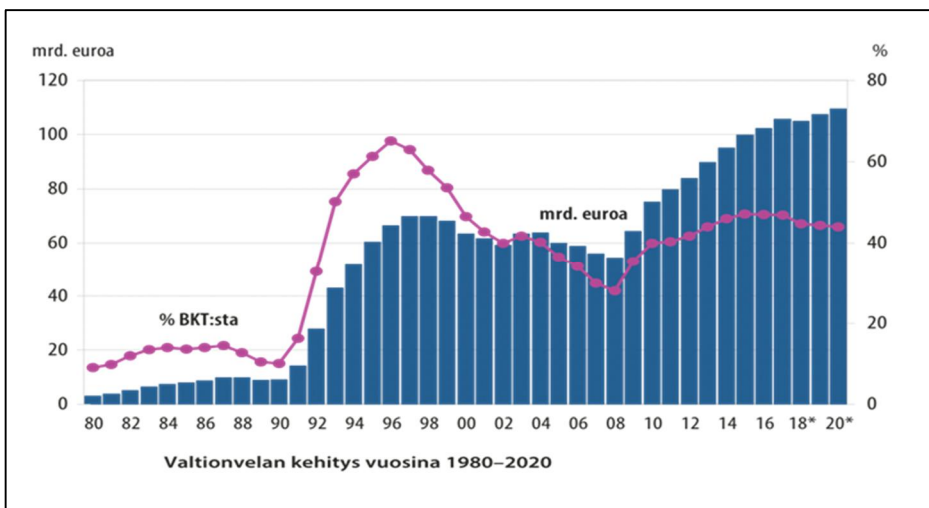
Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 %. Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti. Välillisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 %-yksikköä vuonna 2020 ja 0,3 %-yksikköä vuonna 2021. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti.



Suomen talouden hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa, mutta ei ole poistanut julkisen talouden alijäämää. Koko korkeasuhdanteen ajan julkisen talouden menot ovat pysyneet tuloja suurempina. Suhdanteen heiketessä julkisen talouden koheneminen kuitenkin taittuu ja alijäämä alkaa kasvamaan jo vuonna 2019. Heikko kehitys on jatkumassa, koska menojen kasvuvauhti ylittää tulojen kasvun. Valtiovarainministeriön lokakuun ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä on vuonna 2019 1,0 % ja vuonna 2020 1,4 % suhteessa BKT:hen.



Julkinen velka suhteessa BKT:n on laskenut hetkellisesti alle 60 %:n rajan, mutta velkasuhde alkaa 2020 -luvun alkuvuosina kasvaa uudelleen. Hyvän suhdannetilanteen aikana velkasuhde laski 4 %-yksiköllä, kun se vuosina 2009-2015 kasvoi yli 30 %-yksiköllä. Puskurit seuraavan taantuman varalle ovat ohuet.



Hyvä suhdannetilanne on osaltaan peittänyt alleen julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Julkisessa taloudessa on edelleen mittava kestävyysvaje eli pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulot eivät riitä menojen katteeksi. Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle on vasta alkua niissä väestökehitykseen liittyvissä haasteissa, joita Suomella on edessään tulevana vuosikymmeninä. Huoltosuhteen heikkeneminen on jatkumassa väestöennusteen mukaan ainakin seuraavien 50 vuoden ajan:



vuonna 2070 Suomessa ennustetaan olevan 80 huollettavaa 100 työkäistä kohden, kun nyt luku on noin 60 huollettavaa. Vanhusväestön määrän kasvu lisää erityisesti terveys- ja hoivamenoja, joiden rahoittamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä. Lisäksi työikäinen väestö, joka veroilla rahoittaa hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan, supistuu. Siten pysyvä tulojen ja menojen välinen epätasapaino uhkaa kasvattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi pitkällä aikavälillä. Valtiovarainministeriö arvioi kestävyysvajeen suuruudeksi runsaat 4,5 % suhteessa BKT:hen. Käytännössä julkista taloutta olisi sopeutettava pysyvästi runsas 4,5 % suhteessa BKT:hen tai tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin, jotta tulot ja menot olisivat pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Hallitusohjelman, Osallistava ja osaava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, tavoitteena on kestävä talouden Suomi. Hallituskauden keskeisenä talouspolitiikan tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 %:iin ja työllisten määrän vahvistuminen vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Julkisen talouden suunnitelmassa on kuitenkin arvioitu, että hallitusohjelman mukaisia tavoitteita ei saavuteta ilman uusia työllisyyttä ja julkista taloutta kohentavia toimia.

Talousennusteisiin liittyy lähinnä alasuuntaisia riskejä. Riskit ovat lisäksi kasvaneet viime kuukausina. Kauppakonfliktin syveneminen on keskeisin maailmantalouden näkymiä varjostava riski, jota lisää vielä mahdollinen kilpailullinen valuuttakurssien heikentäminen. Saksan vajoaminen taantumaan lykkäisi Euroopan talouden toipumista myöhemmäksi. Kotimaan taloudesta kumpuavista riskeistä suurin on asuinrakennusinvestointien ennustettua nopeampi väheneminen lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä ajalla suurhankkeiden merkitys ennusteen riskitekijänä korostuu. Ilman suurhankepäätöksiä investointien kasvu tulisi olemaan huomattavan paljon heikompaa. Julkisen talouden riskit linkittyvät läheisesti yleiseen talouskehitykseen. Jos talouskasvu osoittautuu ennustettua hitaammaksi, jää verotulojen kasvu ennustettua heikommaksi ja esimerkiksi suhdanneluonteiset työttömyysmenot kasvavat ennustettua nopeammin.

2.2 KUNTATALOUS

Kuntatalouden tila heikkeni vuonna 2018 huomattavasti edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen alentuessa muun muassa ennakoitua korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen. Vuonna 2018 negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi selvästi. Tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Kuntatalouden heikentyminen näkyi myös kuntayhtymien ja kuntakonsernien tilinpäätöksissä. Sekä alijäämäisten kuntayhtymien määrä että kuntayhtymien taseeseen kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun.

Kuntatalouden heikkeneminen jatkuu vuoden 2019 aikana. Toimintamenojen kasvu on jatkunut ennustettua ripeämpänä mm. palvelutarpeen kasvun ja kunta-alan palkankorotusten johdosta. Verotulojen kasvu näyttää myös jäävän odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa. Kuluvana



vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpaakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Veroennustetta on heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 milj. eurolla.

Kuntatalouden haasteita on lisännyt viime vuosina valtionosuuksia koskevat leikkaukset. Valtionosuuksia on pienentäneet mm. kilpailukyky sopimukseen liittyvät vähennykset sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Vuonna 2019 maksetaan aikaistetusti kilpailukyky sopimukseen liittyvä kertaluontoinen 237 milj. euron kompensatio, mikä parantaa kuntatalouden kuluvan vuoden tulosta vastaavasti. Kuntatalouden tuloksen arvioidaan kuitenkin heikkenevän toimintamenojen kasvun ja verotulokertymän jyrkän heikkenemisen seurauksena selvästi, kun kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edellisvuodesta. Toiminnan ja investoinnin rahavirta muodostuu 3 mrd. euroa negatiiviseksi, ja lainakanta kasvaa huomattavasti.

Julkisen talouden suunnitelma sisältää paikallishallintoa, kuntataloutta koskevat tavoitteet. Rahoitusasemaa koskevan tavoitteen mukaan kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2023. Rahoitusasematavoitteen saavuttamisen tukemiseksi hallitus asettaa kuntatalouden sitovan euromääräisen menorajoitteen, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Hallitusohjelma sisältää lukuisia kuntien tehtävien lisäyksiä ja nykyisten tehtävien ja velvoitteiden laajennuksia. Julkisen talouden suunnitelmassa on tässä vaiheessa huomioitu ne toimet, jotka sisältyvät vuoden 2020 talousarviokehukseen. Näiden hallituksen toimenpiteiden nettovaikutus vuoden 2023 kuntatalouden toimintamenoihin on korkeintaan 520 milj. euroa lisäävä verrattuna aiempaan julkisen talouden suunnitelmaan. Menorajoitteessa on huomioitu mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveystalouden palvelurakenteen kehittäminen. Kuntatalouden menorajoite ei takaa sitä, että kustannusvaikutukset toteutuvat sen suuruisina kuntataloudessa.

Julkisen talouden kuntataloutta koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden tilanteen kohentamista. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatiman kehitysarvion perusteella kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät kuitenkin huolestuttavan heikkoina koko kehyskauden 2020-2023, ja tulojen ja menojen epätasapaino pysyy mittavana. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi paikallishallinnon sopeutusta noin 1,8 mrd. eurolla vuoden 2023 tasolla. Hallitusohjelman työllisyysastetavoitteen saavuttaminen tukisi myös kuntataloutta, mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien omia sopeutustoimia.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuisi vuosina 2020-2023 keskimäärin 3,4 %:n vuosivauhdilla ilman kuntien sopeutustoimenpiteitä. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon. Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna

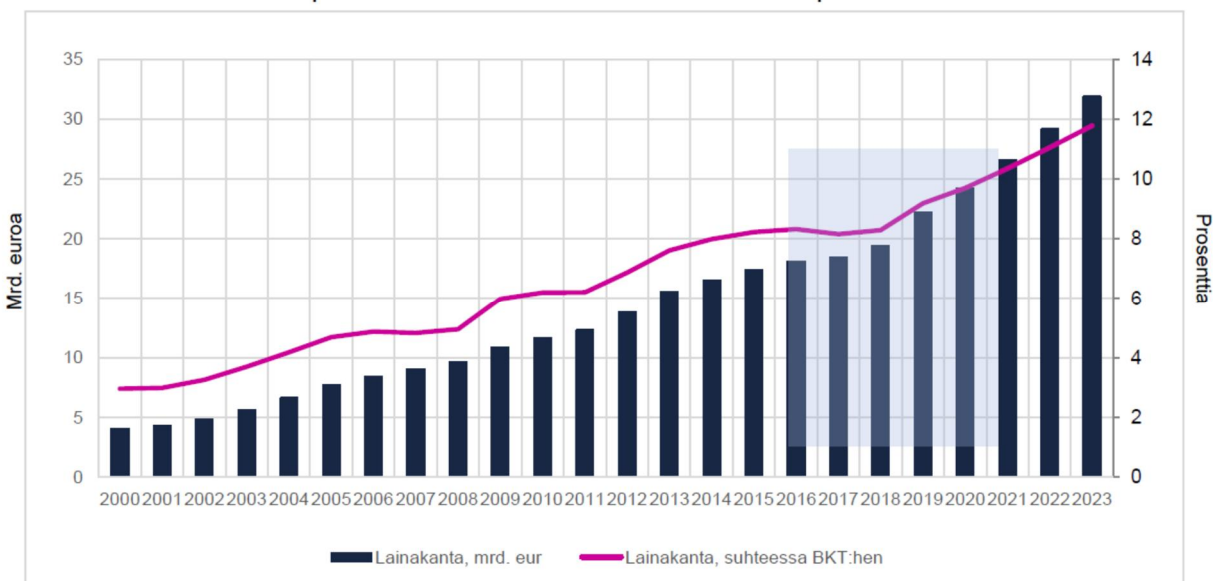


2020 verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 %. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 %:n vuosivauhdilla.

Valtionavut kasvavat vuonna 2020 noin 600 milj. eurolla erityisesti kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentymisen, valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen ja indeksikorotuksen seurauksena. Lisäksi valtionosuuksia ja -avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Valtionosuuden muutos ei merkitse kuntatalouden vahvistumista, koska merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta; aiemmin kompensatio on sisällytetty peruspalvelujen valtionosuuteen. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistasoon.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti.

Kuntatalouden lainakanta ilman uusia toimenpiteitä



Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.



Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun ottaen huomioon edellisten vaalikausien valmistelun ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia tulee 18.

2.3 KAUPUNGIN TALOUS

Tilikauden tuloksen kehitys

Kaupungin talouden tilanne heikkeni voimakkaasti vuonna 2018 edellisvuoteen nähden ennakoitua huonomman tulokehityksen ja menokasvun nopeutumisen seurauksena. Tilikauden alijäämäksi muodostui 2,4 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 0,5 %, kun toimintakate kasvoi 3,3 %. Menokasvu oli nopeaa erityisesti kaupungin omassa toiminnassa. Oman toiminnan toimintakate heikkeni lähes 8 % edellisvuoteen nähden, jota osaltaan selittää maankäyttökorvausten tason aleneminen vuoteen 2017 nähden.

Myös kuluvan vuoden talous on toteutumassa ennakoitua heikommin. Tilikauden tulosennuste on kasvanut - 9-10 milj. euroon jyrkästi heikentyneen verotuloennusteen sekä käyttötalousmenojen kasvun nopeutumisen johdosta. Verotulokertymän heikentyminen on seurausta verotusta koskevista muutoksista, joiden seurauksena koko kuntasektorin kunnallisverokertymä on jäämässä kuluvana vuonna 600 milj. euroa ennakoitua heikommaksi. Lisäksi yhteisöverokertymää koskeva ennuste on alentunut. Joensuun osalta veroennuste on näiden muutosten seurauksena heikentynyt runsaat 8 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa arvioituun nähden. Tilikauden tulosennustetta heikentää myös käyttötalousmenojen kasvun jatkuminen nopeana. Erityisesti hyvinvointipalvelujen ja työllisyyspalvelujen menokehitys on ollut ennakoitua nopeampaa. Vuoden 2019 tulosennusteen toteutuksessa oman toiminnan kasvu olisi kuluvana vuonna runsaat 5 %, kun verojen ja valtionosuuksien kasvu on jäämässä kuluvana vuonna noin 2 %:n tasolle.

Vuosien 2018-2019 heikkoja tuloksia selittää suurelta osin verojen tilitysjärjestelmään liittyvät ”rytmihäiriöt”, mutta kaupungin taloudellinen asema on kokonaisuutena heikentynyt. Kaupunki on investoinut viime vuosina voimakkaasti ja sen seurauksena lainakanta ja pitkäaikaisten kiinteistöleasing- ja vuokravastuiden määrä on noussut nopeasti. Toisaalta julkiseen talouteen liittyvien sopeutustarpeiden johdosta kaupungin tulorahoitus, verot- ja valtionosuudet, eivät ole käytännössä juurikaan kasvaneet samalla kun investointien seurauksena erityisesti käyttötalouden menot ja poistot ovat kasvaneet voimakkaasti ja väestökasvun ja -rakenteen muutoksen myötä palvelutarve on kasvanut.

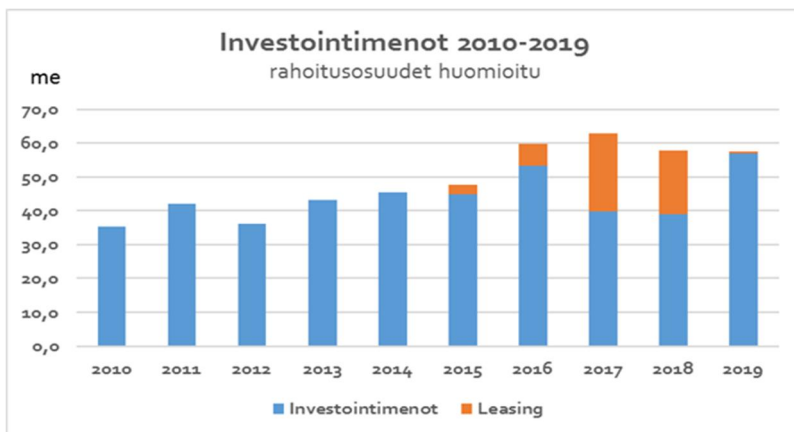
Talouden kokonaiskuvan näkökulmasta on huomattava, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, perustamisen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kohdentuminen kaupungin talouteen poikkeaa aiemmasta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntakohtaisten maksuosuuksien määräytyminen perustuu kolmen vuoden toteutumiin (vuosina 2017-2018 myös asukasluvuun perustuva osa), toisaalta kuntayhtymän mahdollista yli-



/alijäämää ei tasata vuosittain. Kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös oli 9,3 milj. euroa alijäämäinen ja myös vuoden 2019 talouden toteutumaennuste on alijäämäinen, mikä aiheuttaa paineita tulevien vuosien talousarvioon, vaikka alijäämä ei kohdistukaan kaupungin ko. vuosien toteutumaan. Aiempien vuosien taseen ylijäämän johdosta vuoden 2018 lopussa kuntayhtymän taseen mukainen kertynyt alijäämä oli 1,1 milj. euroa. Lisäksi Joensuun sote-menojen kustannuskehitys on ollut korkeampaa kuin kuntayhtymässä keskimäärin, mikä on nostanut kaupungin osuutta kuntayhtymän menoista ja kolmen vuoden kuntakohtaisiin toteutumatietoihin perustuvan maksuosuusmallin johdosta näkyy viiveellä kaupungin maksuosuuden kehityksessä.

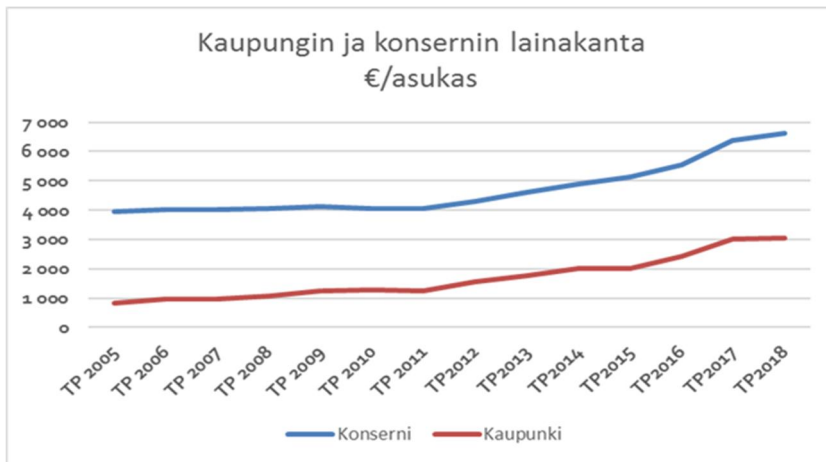
Kaupungin investointimenojen ja vastuiden kehitys

Kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina poikkeuksellisen korkea, lähes 60 milj. euroa vuodessa kiinteistöleasingrahoitus huomioiden. Nousua selittää erityisesti nopeasti kasvanut talonrakennuksen investointitaso, mutta myös korkeahko väetönkasvusta juontuva yhdyskuntatekniikan investointiohjelma. Yhdyskuntatekniikan investointitaso on vaihdellut johtuen mm. isojen hankkeiden ajoittumisesta ja strategisesti merkittävistä kehittämishankkeista (mm. Raatekankaantien eritasoliittymä, Kauppatori, Asemanseutu ja Vapaudenpuisto).



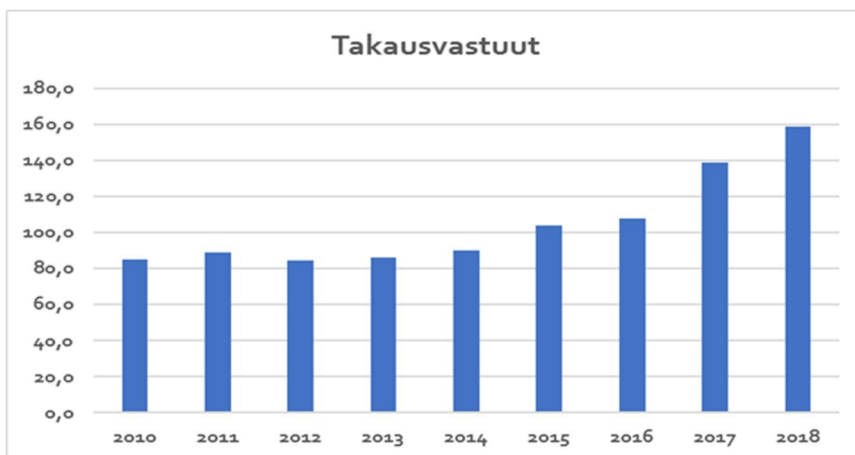
Korkean investointitason myötä kaupunki on velkaantunut viime vuosina voimakkaasti ja kaupungin lainakanta on kohonnut yli kuntasektorin keskimääräisen lainakannan (€/asukas). Kaupungin lainakanta on kasvanut käytännössä vuodesta 2004 alkaen. Vuonna 2003 lainaa oli 33 milj. euroa (632 euroa/asukas), kun vuoden 2018 lopussa lainakanta oli 235 milj. euroa, 3 064 euroa/asukas. Vuonna 2019 lainakannan on arvioitu talousarviomuutoksen mukaisesti kasvavan edelleen lähes 33 milj. eurolla. Kaupungin lainakannan tavoin myös konsernin lainakanta on kohonnut voimakkaasti. Kaupungin lainakannan kasvu on ollut nopeaa myös verrattaessa tilannetta suuriin kaupunkeihin.





Investointeja on viime vuosina rahoitettu myös kiinteistöleasingrahoituksella, joka tulee huomioida kaupungin vastuita tarkasteltaessa. Kiinteistöleasingrahoitusvastuu huomioiden sopimuksiin sisältyvä jäännösarvovastuu oli vuoden 2018 lopussa 54,1 milj. euroa (706 euroa/asukas). Lisäksi osa kaupungin palvelutoiminnasta toimii myös vuokratuissa tiloissa. Toimitilojen vuokravastuiden määrä oli vuoden 2018 lopussa 44,6 milj. euroa, 582 euroa/asukas.

Kaupungin suorien vastuiden lisäksi kaupungin talouteen liittyvät riskit ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti myös konserniyrityksille annettujen ja erityisesti opiskelija-asuntotuotantoon suuntautuneiden takausvastuiden kautta. Vuoden 2018 lopussa kaupungin takausvastuut olivat 159 milj. euroa, ja niiden arvioidaan kohoavan edelleen jo myönnettyjen takausten johdosta.



Kaupungin vastuiden kasvun myötä kaupungin taloudelliset riskit ovat kasvaneet voimakkaasti. Riskien kasvun myötä kaupungin taloudellinen liikkumavara pienentynyt ja kyky kohdata talouden muutoksia heikentynyt. Kaupungin taseessa oli vuoden 2018 lopussa kumulatiivista ylijäämää 29,2 milj. euroa, josta kolmannes on syöpymässä kuluvan vuoden ennusteen toteutuessa. Verrokkikaupunkeihin nähden puskurit ovat varsin matalat. Esimerkiksi Kuopion kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2018 lopussa 102,1 milj. euroa ja Jyväskylän 51,0 milj. euroa.



Vastuiden kasvun lisäksi korkea investointitaso on merkinnyt kasvavaa haastetta kaupungin tilikauden tuloksen ja käyttötalousmenojen näkökulmasta. Kaupungin omaan taseeseen toteutettujen investointien vaikutus kohdistuu vuosittaiseen tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisten poistojen, rahoituskulujen ja ylläpitokulujen muutosten kautta. Kiinteistöleasingrahoituksella tai vuokratiloina toteutettujen investointien vaikutus näkyy kaupungin käyttötalousmenojen (vuokramenot) muutoksena. Viime vuosien korkean investointitason täysi vaikutus realisoituu käytännössä kaupungin tuloslaskelmassa vähän viiveellä, koska investoinneista tehtävät poistot ja leasing-/vuokraohteiden vuokramenot alkavat ”juosta” hankkeiden valmistuessa. Nopea investointivauhti konkretisoituu erityisesti hyvinvointipuolen vuokramenojen kasvussa; vuokramenot ovat kasvaneet muutamana viime vuonna ja kasvavat taloussuunnitelmakaudella noin 1 milj. euron vuosivauhtia.

Velkaantuminen merkitsee myös rahoitusriskien kasvua. Korkotaso on säilynyt matalana, mutta investointien pitoaikana tulee huomioida korkomenojen kasvun vaikutus kaupungin käyttötalousmenojen kehitykseen. Lisäksi viime vuosien suurten rahoitustarpeiden johdosta kaupungin jälleensuorittamiseen liittyvät riskit ovat kasvaneet voimakkaasti.

Talouden tasapainottamisen tarve

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

Kaupungin talous oli vuonna 2018 alijäämäinen ja alijäämä on kasvamassa vuonna 2019. Talouden alijäämäisyys johtuu toimintamenojen kasvuvauhdista suhteessa tulorahoituksen kasvuun. Toisaalta samanaikaisesti tulorahoituksen tasoon nähden liian korkea investointitaso on johtanut lainamäärän kasvuun, kun samanaikaisesti käyttötalouden menot ja omaisuudesta vuosittain tehtävät poistot ovat kasvaneet ja kasvavat suunnitellun investointitason seurauksena lähivuosina liian nopeasti kaupungin odotettuun tulorahoituksen kasvuun nähden. Tämä merkitsee lisäsopeutustarvetta käyttötalouteen. Suomen talouden heikot kasvunäkymät ja julkisen talouden kestävyysvaje huomioiden ei kaupungin taloutta voi rakentaa tulokasvun varaan vaan talouden tasapaino edellyttää menokasvun pysäyttämistä ja vakauttamista tulokasvun mahdollistavalle tasolle sekä investointitason laskelmista.

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

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion



hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

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

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

3 KAUPUNGIN ORGANISAATIO

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.2019 § 69 uuden hallintosäännön. Muutettu hallintosääntö on ollut voimassa 1.7.2019 lukien.

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

Kaupungin organisaatio rakentuu kahdesta toimialasta; hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toimialasta. Hyvinvoinnin toimialan tehtävistä vastaavat kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisopalvelut. Lisäksi lautakunta toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä kunnassa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimialaan kuuluvat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen. Lautakunnan toimialaan kuuluivat myös museot, kaupunginorkesteri, seutukirjasto ja urheiluakatemian toiminnan koordinointi. Hyvinvoinnin toimialalle sijoittuu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on mm. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja



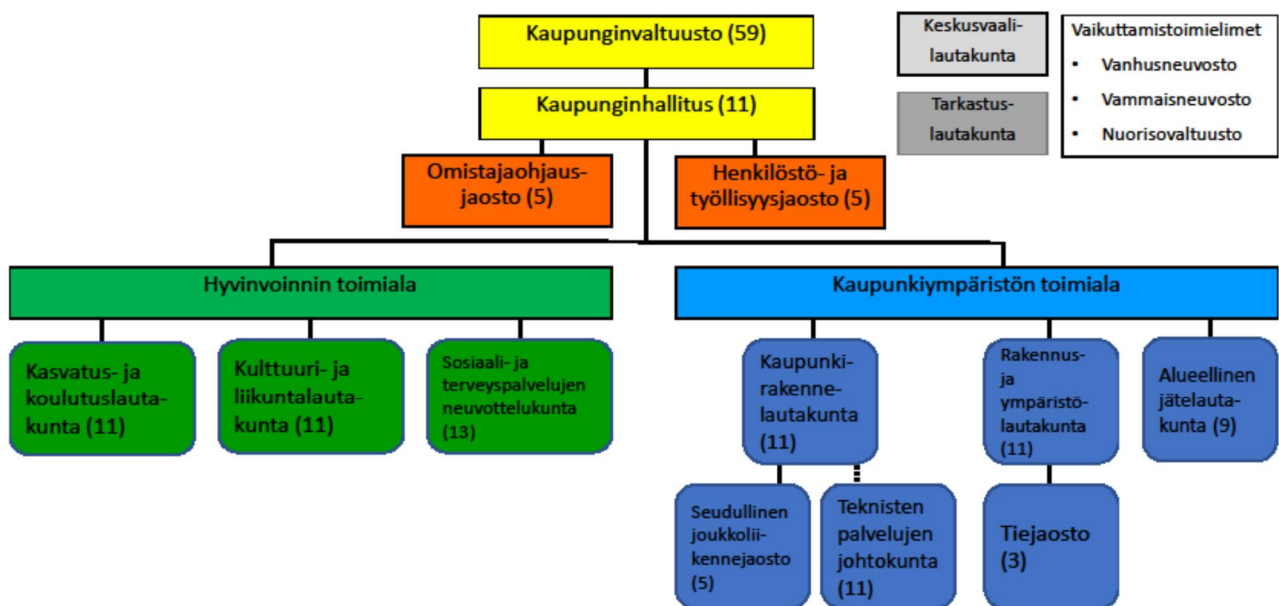
terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Joensuun kaupungin palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen yhteensovittaminen.

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

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

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

Joensuun kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 1.7.2019



4 KONSERNISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Joensuun vuoteen 2021 ulottuvan konsernistrategian ”Rohkeasti uudistuva” päivityksen 17.06.2019 § 85. Päivitys sisältää myös uuden kestävän talouden ohjelman. Strategian vuoteen 2021 ulottuvien toimeenpano-ohjelmien päivitykset etenevät talousarviovalmistelun kanssa rinnakkain. Myös konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset päivitetään uuden



strategian tavoitteita vastaaviksi. Konsernistrategia ja strategiakauden alussa toteutetut taustatutkimukset löytyvät verkko-osoitteesta www.joensuu.fi/strategia.



Jo kahdessa edellisessä talousarviossa toiminnalliset tavoitteet on muotoiltu strategian ja toimeenpano-ohjelmien mukaisiksi, tätä käytäntöä jatketaan vuoden 2020 talousarviossa. Kunkin tavoitteen tai toimenpiteen kohdalla on arvioitu mitä strategista teemaa tuetaan – ja mikä on tavoitetaso vuoden 2020 lopussa. Nämä tavoitteet löytyvät kunkin toimi- tai vastualueen kohdalta.

Strategian taustana on vastuullinen taloudenpito – niin kuntalaisten kuin kuntapäättäjäjienkin mielestä. Työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen on tämän hetken tärkein yksittäinen tavoite. Lisäksi kaikille yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kestävän talouden ydin on resurssiviisaassa toiminnassa. Joensuulla on globaalissa mittakaavassa kunnianhimoinen ja kiinnostava ilmastotavoite olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Resurssiviisaus on keskeinen osa ilmastotavoitteisiin vaikuttamista. Se tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja – aikaa, tiloja, tuotteita, palveluja, raaka-aineita ja luonnonvaroja – harkitusti, hyvinvointia ja kestävä kehitystä edistävällä tavalla. Joensuu-konsernin noin 3 000 työntekijän ajan, tilojen, tuotteiden ja palvelujen käyttö on parhaimmillaan iso panos resurssiviisauteen. Samalla halutaan varmistaa konsernin omaehtoinen toimintakyky ja kestävä kehittämissedellytykset pitkälle tulevaisuuteen.



Kestävän talouden lisäksi strategian tavoitteet on ryhmitelty seuraaviin teemoihin ja piirretty yhteen kuvaan:

- vetovoima;
- kestävyys;
- yhdessä tekeminen;
- hyvinvointi ja sivistys;
- kaupunkiympäristö;
- elinvoima ja työllisyys.

Strategian mukaan Joensuun asukasluku ja rakentaminen pidetään kasvu-uralla sekä kaupunkilaiset ja yrityselämä tyytyväisinä konsernin palvelujen laatuun. Matkailun edistäminen etenee Järvi-Suomen alueella laajassa yhteistyössä, samalla vahvistetaan arjen moninaisuutta ja vireyttä monin tavoin. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Rakennamme turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa yhdessä.

Joensuussa on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Samalla koulutuskaupunkina tuemme jatkuvaa oppimista. Oppimiseen liittyvästä yhteistyöstä on kehitteillä uusi kansainvälisen tason toimintamalli. Samalla terveyttä ja hyvinvointia edistetään sujuvassa yhteistyössä Siun soten kanssa. Kaupunkiympäristön toimialalla symmetrisen kaupungin eteneminen on keskeinen strategiakauden tavoite, samalla yrittämiseen, asumiseen ja virkistäytymiseen järjestyy hyviä paikkoja niin maaseudun rauhasta kuin kaupungin vilkseestä. Kaupungin keskeiset hallinnon toimitilat on tavoitteena koota yhteen paikkaan.

Asenteena Joensuu pyrkii yllättämään positiivisesti, myös viestinnällisesti. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Haluamme olla kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki ja uudistamme Joensuun kasvustrategian. Teemme töitä työpaikkainvestointien ja työllistymisen eteen sekä olemme edelläkävijä julkisten hankintojen ja investointien hyödyntämisessä innovaatioihin sekä sosiaalisten ja ympäristökriteerien kannalta hyödyllisiin ratkaisuihin. Vuoden 2019 alussa aloittanut Business Joensuu Oy on keskeinen työkalu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu osuu uuden hallituskauden alkuvaiheeseen. Hallitusohjelmassa todetaan, että valtio solmii yliopistokaupunkien kanssa kehittämiskumppanuuksia. Sopimusten tarkemmasta sisällöstä tai hakuprosessista ei vielä ole tietoa. Vuosien 2016-2019 kasvusopimuksen aikana käynnistetyille uudenaikaisille fiksu kaupunki -kehitysnäkymille ja työllisyyden edistämiseksi on kuitenkin kyettävä varmistamaan jatkonäkymät samoin kuin konsernin tiivistyvälle yhteistyölle. Väestönkasvun ylläpitämiseksi uudenaikaista strategista otetta tarvitaan kansainvälistymiseen sekä ulkomaalaistaustaisen väestönosan houkutteluun, työllistymiseen ja kotoutumiseen. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että talven 2019-2020 aikana valmistellaan kansallinen kaupunkistrategia. Tämä muotoilee mm. hallituskauden kaupunkipolitiikkaa.



5 TALOUSARVION PERUSTELUT

5.1 VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2022 TALOUSSUUNNITELMAN LINJAUKSET

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman tavoitteet

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelman perusteita ja linjauksia käsiteltiin 24.9.2019 pidetyssä valtuuston talousseminaarissa.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinta perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian tavoitteisiin. Joensuun konsernistrategiassa korostuu vastuullisuus ja kestävyys. Toiminnan perustana on vastuullinen taloudenpito – hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprocentti.

Konsernistrategia sisältää kestävästä taloudesta koskevat tavoitteet. Kestävän talouden strategisena päämääränä on Joensuun kilpailukyky ja kasvun varmistaminen ja Joensuu konsernin työntekijöiden ajan, tilojen, tuotteiden ja palvelujen resurssiviisas käyttö.

Talousarvion ja -suunnitelman laadintaa ohjaavina kestävän talouden strategian mukaisina tavoitteina on:

- Investoinnit, ml. vuokra- ja leasingvastuut tasapainotetaan kausilla 2019-2022 ja 2023-2025 käyttö- ja investointitalouden kannalta kestäväksi tasolle
- Investointien mitoituksessa kohtuullisuus nostetaan hyveeksi
- Oman työn kilpailukyky ja fiksu tekeminen turvataan
- Vähennetään byrokratiaa ja turhaa työtä
- Käyttötalousmenot sopeutetaan niin, että verotus ei kiristy verokkikaupunkeja enempää

Strategian tavoitteet konkretisoituvat talousarviossa. Kestävä taloudenpito edellyttää talouden tasapainottamista vuosina 2020-2022 seuraavasti:

- käyttötalousmenojen kasvu pysäytetään vuonna 2020 ja vakautetaan vuosina 2021-2022 tulokasvun mahdollistavalle tasolle
- investointitaso lasketaan tasolle, jonka myötä velkaantumisen ja leasing- ja vuokravastuiden kasvu kääntyy laskuun viimeistään vuonna 2022.

Kestävä käyttötalous

Käyttötalousmenojen kasvu on viime vuosina ollut selvästi tulokasvua nopeampaa. Kaupungin oman palvelutoiminnan nettomenojen kasvu vuosina 2018-2019 on ollut keskimäärin 4,7 %, mikäli vuosi 2019 toteutuu talousarviomuutoksen mukaisesti. Siun soten nykyiseen rakenteeseen perustuva kasvu vuodelle 2020 merkitsisi Joensuulle n. 5 %:n kasvua. Käytännössä menokasvun jatkuminen



tällä tasolla merkitsisi kaupungin käyttötalousmenojen kasvua vuositasolla noin 20 milj. eurolla. Vuosille 2020-2022 arvioitu tulokasvu ei kuitenkaan mahdollista nykyisen kaltaista menokasvua.

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman käyttötalous perustuu menokasvun pysäyttämiseen ja vakauttamiseen tulokasvun mahdollistavalle tasolle vuosina 2021-2022 seuraavasti:

Vuosien 2020 tulosaluekohtaisten talousarvioiden pohjana on vuoden 2019 muutettu talousarvio. Vuoden 2019 aikana on tehty muutoksia työllisyyspalvelujen ja hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelujen, koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen sekä liikuntapalveluiden talousarvion määrärahoihin.

Talousarviossa on tulosalueittain huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset sekä kilpailukyky sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutukset. 1.4.2020 alkavan uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin on varauduttu keskitetysti tulosalueella 120 Yleishallinto. Sisäiset vuokrat nousevat elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti 1,18 %. Talousarviokehityksessä on lisäksi huomioitu palveluverkon muuttumisesta aiheutuvat vuokramuutokset tulosalueittain.

Em. henkilöstömenoja sekä tilavuokria koskevien muutosten lisäksi tulosalueittain on huomioitu eräitä muita muutoksia (mm. lasten määrän muutosten vaikutus koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin). Muutokset on esitetty eriteltynä liitteessä 1.

Oman toiminnan ns. välttämättömät muutokset lisäävät vuoden 2020 nettomenoja 3,4 milj. euroa. Muu kustannustason muutos katetaan joko toimintaa tehostamalla tai karsimalla hankintoja. Kaupungin päätösvallassa olevia asiakasmaksuja korotetaan pääsääntöisesti keskimäärin 2 %:lla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksulaissa määritettyjen indeksin tarkistusperiaatteiden mukaisesti 1.8.2020 lukien. Vain välttämättömien menojen huomioiminen ja menokurin vahvistaminen merkitsee menokasvun pienentymistä noin 4 milj. eurolla nykyiseen menotahtiin verrattuna.

Menokasvun pysäyttäminen edellyttää lisäksi käyttötalousmenojen kasvun pienentämistä toistaiseksi kohdentamattomilla rakenteellisilla toimenpiteillä. Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintamenettelyt, joiden tavoitteena on yhteensä 6 milj. euron rakenteellisten säästöjen toteuttaminen vuosina 2020-2021. Tavoitteesta 4 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja 2 milj. euroa vuodelle 2021. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on hakea pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen. Vuoden 2020 tavoitteessa on huomioitu toistaiseksi kohdentamattomien rakenteellisten toimenpiteiden arvo (3,3 milj. euroa), konsernipalveluille jo toteutumassa olevien toimenpiteiden arvo (0,1 milj. euroa) sekä varhaiskasvatuksen talousarvioon sisältyvä tuottavuustavoite. Toistaiseksi kohdentamattomat toimenpiteet on huomioitu talousarviossa tulosalueella 120 Yleishallinto. Säästötavoite kohdennetaan yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä talousarviomuutoksella tulosalueille.



Toimenpiteiden kohdentamisessa huomioidaan strategian kestävän talouden tavoitteet. Joensuukonserni noin 3 000 työntekijän työnantajana voi parhaimmillaan tuoda ison panoksen kestävyteen ajan, tilojen, tuotteiden ja palvelujen järkevällä käytöllä. Toteuttavilla toimenpiteillä on tavoitteena minimoida hukkaa sekä kohdentaa resursseja entistä tehokkaammin tarpeet huomioiden. Keskeisiä tavoitteita ovat mm. hallinto-, asiantuntija- ja esimiesresurssin optimointi, kaupunkiympäristö palvelujen kasvun kattaminen nykyresursseilla, varhaiskasvatuksen tiedolla johtamisen tuottavuusohjelma sekä palveluverkon kehittäminen ja koulutuspalvelujen johto- ja tukiresurssien optimointi. Lisäksi tarkastellaan mm. teknisen keskuksen ja ulkoliikuntapaikkojen hoidon tehtävien ja työnjaon järjestämistä ja palveluverkkoa suhteessa muuttuvaan väestörakenteeseen. Tavoitteena on myös tila-, kalustus- ja varustusratkaisujen kohtuullistaminen.

Sosiaali- ja terveystalouden kehystä linjaa kuntien yhteinen omistajaohjaus. Vuodesta 2019 alkaen kuntien keskinäinen jako on määräytynyt perussopimuksen mukaan kokonaan kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Tarkastelussa huomioidaan kolmen vuoden toteutumat/toteutumaennusteet (2017, 2018, 2019).

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen tavoite Siun soten kehyskasvulle on 2,2 %. Tämä merkitsee käytännössä Joensuun maksuosuuksille noin 3,2 %:n kasvua kuluvan vuoden maksuosuuksiin nähden kaupungin suhteellisen osuuden kasvun myötä. Siun soten kehyskasvu merkitsee käytännössä, että vuoden 2020 kuntien maksuosuudet kasvavat yhteensä 1,4 milj. euroa (0,2 %) kuluvan vuoden ennusteeseen nähden. Käytännössä menokasvu lähes pysähtyy. Talousarviossa kuntarahoitteisia palveluita – omaa toimintaa ja Siun soten palveluita – on käsitelty siten yhdenmukaisesti.

Käyttötalousmenojen kasvun pysäyttämistä huolimatta vuoden 2020 talousarvio on 2,3 milj. euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin talous tasapainottuu vuonna 2021.

Kestävä investointitaso

Konsernistrategian kestävän talouden tavoite edellyttää, että investointitaso lasketaan taloussuunnitelmakaudella tasolle, jonka myötä kaupungin velkaantuminen ja pitkäaikaisten leasing- ja vuokravastuiden kasvu pysähtyy. Kasvun pysäyttäminen edellyttää, että investointitasoa lasketaan suunnitelmallisesti investointeja priorisoimalla, sopeuttamalla ja kohtuullistamalla investointien laajuutta sekä siirtämällä investointeja mahdollisuuksien mukaan myös muiden toimijoiden toteutettavaksi. Osa investoinneista toteutetaan kaupungin rahoitusriskien hallinnan parantamiseksi leasingrahoituksella tai vuokraamalla. Tällä vaikutetaan mm. kaupungin taseen rakenteeseen, tasataan investoinneista aiheutuvaa vaikutusta kaupungin kassavirtaan sekä pienennetään lainasalkun jälleerahoitukseen liittyviä riskejä. Investointitason mitoittaminen kaupungin talouden kestävyys huomioiden turvaa kaupungin kyvyn selviytyä myös tulevaisuudessa palvelutuotantoa koskevista velvoitteistaan.

Kestävän talouden investointien tasapainottamista koskeva tavoite edellyttää investointitason puoltamista viime vuosien keskimääräisestä tasosta. Kaupungin talouden kestävyys turvaava investointitaso (investointien omahankintamenot) on tämän hetkiselä vuosikatteen tasolla runsaat 30 milj. euroa vuodessa. Investointitaso sisältää sekä peruskaupungin investoinnit (talonrakennus,



yhdyskuntatekniikka, kalusto- ja laitehankinnat, maanhankinnan menot sekä muut investointimenot) että Joensuun Vesi -liikelaitoksen investoinnit.

Käytännössä jo toteutuksessa olevien tai sovittujen investointien vaikutuksesta investointitaso ylittää tulevalla taloussuunnitelmakaudella tavoiteltavan tason, minkä seurauksena kaupungin velkaantuminen ja pitkäaikaisten kiinteistöleasing- ja tilavuokravastuiden määrä on kasvamassa edelleen vuosina 2020-2021. Investointien vaikutus on lisäksi kaupungin tulosta heikentävä, kun huomioidaan uusien investointien vaikutus tilojen ylläpitokuluihin, poistoihin, rahoituskulujen kasvuun sekä poistuvien tilojen purkukulut ja alaskirjaukset.

Strategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että investointitasoa lasketaan suunnitelmallisesti taloussuunnitelmakauden ja sitä seuraavien vuosien aikana sekä vahvistetaan kaupungin tulo-rahoituksen tasoa käyttötalouden menohallinnan kautta. Kaupungin vastuiden pysäyttäminen viimeistään vuonna 2022 edellyttää, että taloussuunnitelman mukaista investointitasoa ei ylitetä ja esimerkiksi uusien talonrakennushankkeiden aloittaminen ajoittuu taloussuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan. Toisaalta kestävän talouden mukainen yhdyskuntatekniikan taso pyritään vakauttamaan enintään keskimäärin 13 milj. euron vuositasolle.

Talonrakennushankkeiden priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

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

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

Kestävän talouden yhdyskuntatekniikan investointeja koskevat tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

- Investointeja priorisoidaan ja lykätään
- Yrityselämän tarpeiden toteuttaminen turvataan
- Asuntorakentamisen edellytykset turvataan niin kantakaupungissa kuin maaseutualueilla kysynnän mukaisina
- Kantakaupungissa mahdollistetaan kaupungin tiivistyminen olemassa olevan palveluverkon piirissä mm. kaavoituksen keinoin
- Korjausvelkaa ei kasvateta



Investointien priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

1. Uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti
2. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan
3. Yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti
4. Omaisuuden arvo pyritään säilyttämään

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

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

5.2 TULOOPERUSTEET

Verotulot

Kunnallisvero

Joensuun verotulojen kasvu on aiempina vuosina pääsääntöisesti ollut alempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2017 kunnallisverojen muutos oli koko maassa -1,4 %, kun Joensuussa muutos oli -2,3 %. Vuonna 2018 koko maan kunnallisverotulot kasvoivat 2,4 %, kun Joensuun vastaava luku on 2,6 %. Koko maan kehitykseen vaikuttaa Helsingin kaupungin tuloveroprosentin aleneminen vuodesta 2017 vuoteen 2018 ja käytännössä kaupungin kasvu jää koko maan kasvua pienemmäksi, kun Helsingin tuloveroprosentin muutoksen vaikutus huomioidaan.

Kuluvan vuoden kunnallisverojen kertymäarvio on koko maan tasolla 600 milj. euroa aiemmin arvioidua pienempi. Verokertymää on alentanut verotukseen tehdyt muutokset (verokorttiuudistus sekä tulorekisterin käyttöönotto), jotka ovat vaikuttaneet kuntien verotilitysten kertymiseen. Verohallinto on arvioinut, että vuoden 2019 kertymävaje alkaisi korjaantua vasta vuoden 2020 tammikuun tilityksissä ja lopullisesti korjaantuisi vuoden 2020 kesällä ja syksyllä verotuksen valmistuessa. Vastavasti kuitenkin verovuoden 2020 kertymästä osa siirtyy vuodelle 2021.

Verokertymäennusteiden alenemisen johdosta myös kaupungin kunnallisverokertymää koskevaa ennustetta on tarkistettu kuluvalta vuodelta alaspäin. Vuoden 2019 kunnallisverokertymäksi arvioidaan 223 milj. euroa, mikä on 7 milj. euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2019. Verokertymän tasoon liittyy kuitenkin edelleen merkittävässä määrin epävarmuutta.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotuloveroperusteita ehdotetaan tarkistettavaksi vuonna 2020 ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 196 milj. eurolla vuonna 2020. Ansiotuloverotusta ehdotetaan lisäksi kevennettäväksi



yhteensä 200 milj. eurolla korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Kevennys kohdistetaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille. Vähennysten korotusten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 132 milj. eurolla vuonna 2020. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2020 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 15 %. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 10 milj. eurolla. Kotitalousvähennystä supistetaan yhteensä 92 milj. eurolla, mikä lisää kunnallisveron tuottoa 36 milj. eurolla. Määräaikaisesta ns. avainhenkilölaista tehdään pysyvä ja palkkatulon lähdevero huojennetaan. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 3 milj. eurolla. Veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja yhteensä -285 milj. eurolla vuonna 2020. Muutos kompensoidaan hallitusohjelman mukaan kunnille. Joensuun osalta muutosten vaikutus on 4,4 milj. euroa, mikä on huomioitu valtionosuusarviossa.

Kuntaliitto on arvioinut 8.10.2019, että kunnallisverotilitykset kasvavat vuonna 2020 kuluvaan vuoteen nähden 6,2 %. Osa kasvusta johtuu vuoden 2019 verotilityksissä olevista ongelmista. Joensuun verotulokertymän kasvu on ollut viime vuosina pääsääntöisesti koko maata hitaampaa. Tässä vaiheessa vuoden 2020 kunnallisverokertymäksi on arvioitu nykyisillä veroperusteilla 234,0 milj. euroa (+4,9 %).

Vuosina 2021-2022 kunnallisverokertymän kasvu pienenee. Vuoden 2021 kertymäksi on tässä vaiheessa arvioitu 241 milj. euroa ja 247 milj. euroa vuodelle 2022.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuodelle 2019 on arvioitu 21,6 milj. euroa.

Kiinteistöverotukseen ei ole esitetty muutoksia vuodelle 2020.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen valmistelu etenee. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistövero, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Uudet perusteet tulisivat käyttöön vuonna 2022.

Vuodelle 2020 kiinteistöveron tuottoarvioksi saadaan nykyisillä veroperusteilla 21,7 milj. euroa. Vuosina 2021-2022 kiinteistöverokertymän on arvioitu kasvavan vuositasolla 0,1 milj. euroa rakennuskannan kasvun myötä.

	Vaihteluväli	Joensuu 2019	Joensuu 2020
Yleinen kiinteistövero	0,93-2,00	1,10 %	1,10 %
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00	0,45 %	0,45 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset	0,93-2,00	1,00 %	1,00 %
Voimalaitosrakennukset	0,93-3,10	2,85 %	2,85 %



Yhteisövero

Kuntaryhmän jako-osuus yhteisöverosta vuonna 2019 on 31,30 %.

Joensuun osuus kunnille tilitettävistä veroista on kuluvana vuonna 1,104 %. Osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona.

Vuonna 2019 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 21,4 milj. euroa.

Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan muutoksen on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 11 milj. euroa. Vuonna 2019 voimaan tulleen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muutoksen arvioitiin kasvattavan yhteisöveron tuottoa noin 10 milj. euroa vuonna 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 30 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittujen vastakkaissuuntaisten veroperustemuutosten vaikutusten johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensatiosta johtuvaa yhteisöveron jako-osuusmuutosta. Hallituksen budjettiriihessä vuodelle 2020 sovittiin, että hallitus selvittää ja valmistelee esityksen kaksinker- taisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin investointien kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannusti- mesta. Tavoitteena on uudistusten voimaantulo vuonna 2020. Molemmat uudistukset alentaisivat yhteisöveron tuottoa. Tällä ei olisi kuitenkaan vaikutusta kuntien verotuloihin, koska kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin vastaavasti.

Kuntaliitto on 8.10.2019 ennustanut, että yhteisöverotilitykset kasvavat vuoteen 2020 nähden 4,7 %. Joensuun kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2020 voidaan arvioida 22,0 milj. euroa. Vuoden 2021 kertymäarvio on tällä hetkellä 23,0 milj. euroa ja 23,8 milj. euroa vuodelle 2022.

Yhteenveto verotulojen kehitysarviosta 1 000 euroa

Verotulojen kehitys	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Kunnallisvero	218 368	223 000	234 000	241 000	247 000
Kiinteistövero	21 099	21 600	21 700	21 800	21 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	21 169	21 400	22 000	23 000	23 800
Verotulot yhteensä	260 636	266 000	277 700	285 800	292 700

Valtionosuudet

Vuoden 2020 valtionosuusarviot perustuvat valtion 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 % lisättyä kunnan laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksen luonnollisena logaritmina. Tasauksen laskennassa huomioidaan puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta.

Peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat vuonna 2020 noin 600 milj. eurolla, josta varsinaisten valtionosuuksien kasvu on noin 300 milj. euroa ja verokompensaatioiden kasvu noin 300 milj. euroa. Vuoden 2019 tasoon verrattuna peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa 264 milj. euroa kilpailukykykysopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 102 milj. euroa ja indeksikorotus 166 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia ja -avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan.

Vuoden 2020 alustavissa peruspalvelujen valtionosuuksien kuntakohtaisissa laskelmissa on huomioitu (vaikutus koko maan tasolla):

Valtionosuuksia vähentävät tekijät:

- kilpailukykykysopimuksen johdosta tehty leikkaus (-234 me)
- alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen (-23 me, yht. 89 me)
- kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (-10 me uutta, yht. -40 me)
- omais- ja perhehoidon kehittäminen (- 10 me uutta, yht. -56 me)
- pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos (-1,7 me)
- oppilaitosten ja kirjastojen perustamiskustannukset (-7,6 me)



Valtionosuuksia lisäävät tekijät:

- veromenetysten kompensatio (+312 me)
- kiky-leikkauksen pienentyminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia (+264 me)
- peruspalvelujen kustannustason muutos, ts. indeksitarkistus (+166 me)
- valtion ja kuntien välinen lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus (+102 me)
- väestömäärän ja tiedossa olevien määrätymisperusteiden muutokset (+18 me)
- perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (8 me)
- syrjäisyyskertoimen korjaus (3,7 me)
- muut muutokset (1,9 me)

Kuntien tehtävien ja veloitteiden muutoksista johtuvat lisäykset, joissa 100 % valtionosuus:

- lastensuojelun jälkihuollon laajennus (+12 me)
- A1-kielen opetuksen varhentaminen (+7,5 me)
- subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus (+7,1 me)
- varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (+6,7 me)
- perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen (+2,0 me)
- Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi (+1,0 me)

Peruspalvelujen valtionosuuksien indeksikorotus vuodelle 2020 on 2,4 %, mikä on huomioitu edellä esitetyissä valtionosuutta lisäävissä tekijöissä.

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin aikaistaa ns. kiky-kompensaatio, 237 milj. euroa, vuodelle 2019 kuntien poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen vuoksi. Kyseessä on kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen kompensoimiseen tarkoitettu kertaerä, joka oli alun perin tarkoitus maksaa kunnille vuonna 2020. Joensuun osalta tämä paransi kuluvan vuoden ennustetta 3,3 milj. eurolla, mutta vastaavasti heikensi vuoden 2020 valtionosuusarviota 3,3 milj. eurolla.

Valtionosuuksiin sisältyvät veroperustemuutosten kompensatiot erotetaan valtion talousarviossa valtionosuuksista omalle momentilleen. Joensuun osalta veromenetysten kompensaaation suuruus on arviolta 33,8 milj. euroa, josta vuoden 2020 veroperustemuutosten osuus 4,4 milj. euroa.

Peruspalvelujen alustava valtionosuusprosentti vuodelle 2020 on 25,46 % (25,37 % vuonna 2019). Valtionosuusprosentissa on huomioitu lisäyksenä 0,10 %-yksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen. Valtionosuusprosenttia pienentää vuoteen 2019 nähden 0,01 %-yksikköä pysyväisluontoisten vähennysten huomioiminen valtionosuusprosentissa.

Valtionosuuksien laskentaperusteissa on huomioitu sairastavuuskertoimen lakisääteinen viisivuotis-tarkastus. Sairastavuuskerroin jakautuu osatekijöihin (terveydenhuolto, vanhustenhuolto, sosiaali-huolto). Nämä puolestaan jakautuvat laissa säädettyihin kustannustekijöihin, joita ovat 12 yleistä kansansairautta ja yli 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset. Osatekijöiden painoarvot on päivitetty



vastaamaan toteutunutta kehitystä. Joensuun osalta muutoksen vaikutus on noin 3,4 milj. euroa valtionosuutta vähentävä.

Ennakollisten laskelmien mukaan Joensuun kaupungin vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuus on 119,5 milj. euroa ja veromenetysten kompensatio 33,8 milj. euroa, yhteensä 153,3 milj. euroa (145,3 milj. euroa vuonna 2019, sis. kertaluontoisen kiky-kompensaation siirto vuodelle 2019). Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on ennakkotietojen mukaan 41 milj. euroa (39,5 milj. euroa vuonna 2019).

Valtionosuuden ennakkolaskelmat päivittyvät vielä marraskuun aikana vuoden 2018 verotuksen valmistuessa (vaikutus valtionosuuteen tulopohjan tasauksen kautta) ja koulutustausta- ja työpaikkaomavaraisuuskertoimien tietojen päivittyessä.

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).

Kilpailukyky sopimukseen liittyvien leikkausten pienentyminen, kustannustenjaon tarkistus ja indeksikorotusten päättyminen vaikuttavat myös OKM:n hallinnonalan valtionosuuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon valtionosuuksien perusteisiin tehtävien indeksikorotusten vaikutus on koko maan tasolla 32 milj. euroa. Kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen lisää kuntien yhteenlaskettuja valtionosuuksia vuoteen 2019 nähden 22 milj. euroa ja valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus 12 milj. euroa.

OKM:n valtionosuuksien määrään vaikuttaa suoritemäärien (oppilasmäärät, tuntimäärät, henkilötyövuodet) muutokset sekä mahdolliset yksikköhintojen muutokset. Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2020 on negatiivinen, -2,4 milj. euroa.

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu vuodelle 2020 yhteensä 150,9 milj. euroa. Vuonna 2019 valtionosuuksia kertynee 145,3 milj. euroa.

Kuntatalousohjelman mukaan laskennalliset valtionosuudet kasvavat vuoden 2020 hintatasossa vuonna 2021 noin 0,1 % ja vuonna 2022 noin 1,1 %. Vuoden 2021 valtionosuuksiksi arvioidaan koko maan arvioihin perustuen tässä vaiheessa 153,5 milj. euroa ja vuoden 2022 valtionosuuksiksi 157 milj. euroa.



Maksut ja taksat

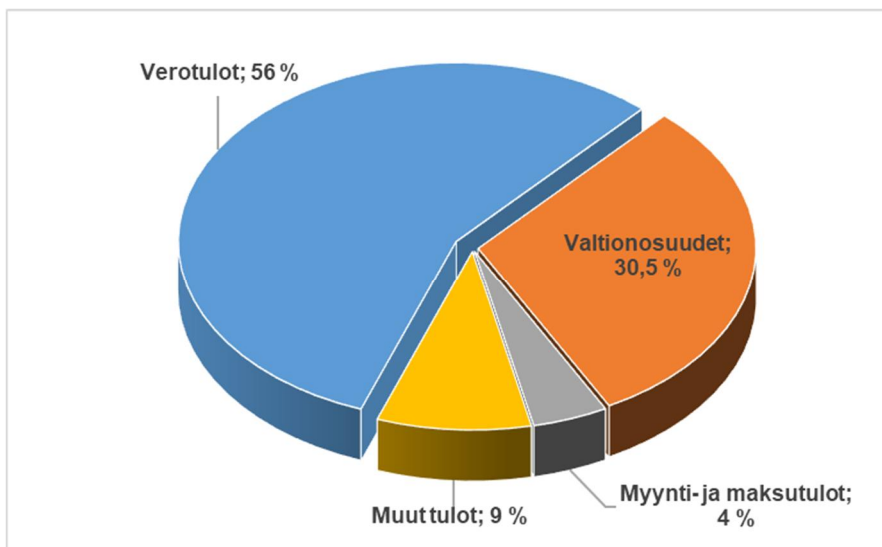
Kaupungin päätösvallassa olevia asiakasmaksuja korotetaan pääsääntöisesti keskimäärin 2 %:lla. Mikäli korotuksia ei tehdä, tulee mahdollista toimintamenojen kasvua kattaa tulosalueen sisällä toimintaprosesseja tai rakenteita muuttamalla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksulaissa määritettyjen indeksin tarkistusperiaatteiden mukaisesti 1.8.2020 lukien. Indeksitarkistuksen suuruus ei toistaiseksi ole tiedossa.

Kaupungin talouden sopeutustarpeen johdosta kaupungin tulopohjan vahvistamiseksi selvitetään lisäksi mahdollisten uusien maksujen käyttöönottoa tai nykyisten maksujen tason tarkistamista. Mahdollisten uusien taksojen ja maksujen käyttöönotto edellyttää lisävalmistelua ja tulee arvioitavaksi osana yhteistoimintamenettelyssä esitettäviä toimenpiteitä.

Peruskaupungin tulojen yhteenveto

pl. sisäiset erät



5.3 MENOPERUSTEET

Suunnitelmakauden menot ja tulot on esitetty kunkin vuoden rahanarvossa.

Henkilöstömenot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten osalta nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2020 maaliskuun lopussa. Voimassaolevan sopimuksen, vuonna 2019 tehtyjen korotusten vaikutus vuoden 2020 palkkasummaan on 0,25 %, mikä on huomioitu tulosaluekohtaisissa luvuissa.



Kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus päättyy. Lomarahaleikkauksen päättymistä on huomioitu jo vuoden 2019 talousarviossa lomapalkkavelan muutoskirjaukseen tehdyssä varauksessa vuodelta 2019 huhti-joulukuussa täysimääräisenä kertyvän lomarahahan osalta. Vuoden 2019 talousarvio sisältää siten lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutuksesta 9/12 osaa. Tulosaluekohtaisissa muutoksissa huomioidaan kolmen kuukauden osalta lisäys vuoteen 2019 nähden.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut ajoittuvat vuoden 2020 puolelle. Varaus tuleviin palkankorotuksiin on tehty keskitetysti yleishallinnon tulosalueelle ja jaetaan tulosalueille talousarviomuutosten yhteydessä uuden sopimuskauden vaikutusten tarkennettua.

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

Työkyvyttömyysmaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta. Maksu on kerralla lopullinen. Työkyvyttömyysmaksun laskennassa huomioidaan kahden kalenterivuoden aikana alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet ja niistä aiheutunut eläkemenä 24 kuukauden aikana. Työkyvyttömyyttä edeltävä osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki huomioidaan eläkemenä vähentävänä 24 kuukauden ajalta. Maksuvaikutus kohdistetaan palkkasummien suhteessa niille työnantajille, joiden palveluksessa henkilö on ollut niiden kahden vuoden aikana, jotka edeltävät eläkkeen alkamista edeltävää vuotta. Vuoden 2020 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa huomioidaan vuosina 2017 ja 2018 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet, jotka ovat maksussa Kevassa. Työkyvyttömyyseläkemaksu on Kevan arvion mukaan vuonna 2020 1,33 % palkkasummasta ja kohdistuu tulosalueille osana KuEL-palkkaperusteista maksua.

Em. muutokset huomioiden palkkojen alaiset sivukulut KuEL:n alaisten palkkojen osalta ovat 20,97 % ja VaEL:n alaisten peruskoulujen ja lukioden opettajien sivukulut 20,45 %. Lisäksi talousarviossa on huomioitu eläkemenoperusteiden maksuosuus, joka perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta 2005. Kevan arvion mukaan vuoden 2020 eläkemenoperusteinen maksu kasvaa vuoden 2019 eläkemenoperusteisen maksun ennakkotietoihin nähden 4 %:lla.

Sisäiset vuokrat

Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksiin, joka on 1,18 %. Peruskaupungin sisäiset vuokrat sisältävät myös tilojen sähkön osuuden. Tilavuokria arvioitaessa on huomioitu myös tilamuutokset.

Rahoitustulot ja –menot

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



Rahoitusmenoissa on varauduttu pitkä- sekä lyhytaikaisten lainojen korkomenoihin. Korkotaso säilyy edelleen matalana, mutta pidemmällä aikavälillä korkotasoon ja -menoihin kohdistuu nousupainetta.

Poistot ja arvonalentumiset

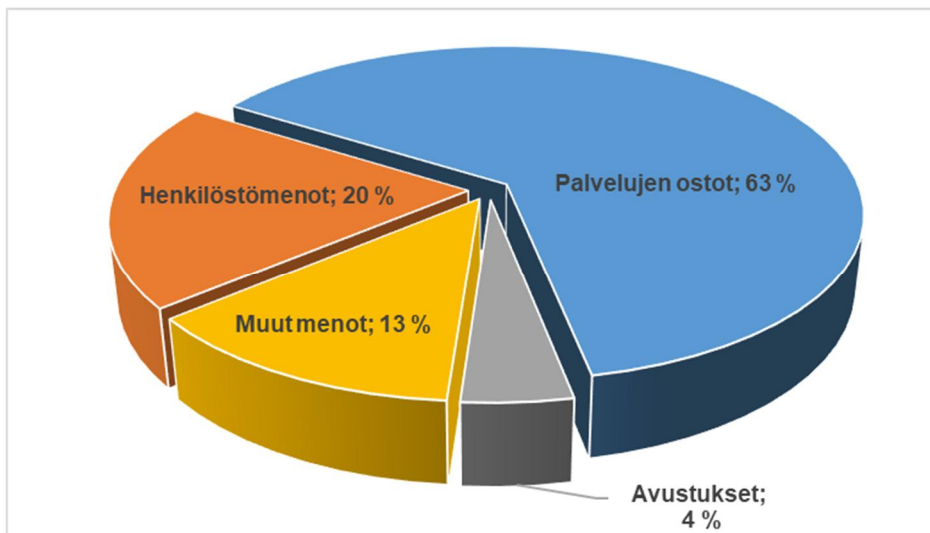
Peruskaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 28,9 milj. euroa, josta Tilakeskuksen osuus on 12,1 milj. euroa. Peruskaupungin poistojen taso on käytännössä vuoden 2019 tasolla. Poistoja vähentää vuoteen 2019 nähden sosiaali- ja terveystalouteen kohdistuvien investointien poistot, jotka kaluston Siun sotelle siirtymisen myötä jaksotettiin kolmelle vuodelle 2017-2019. Muutos pienentää poistotasoa 0,6 milj. euroa. Poistotasoa vuoteen 2019 nähden lisää vastaavasti korkeana jatkunut investointitaso.

Joensuun Vesi –liikelaitoksen poistot ovat 5,4 milj. euroa.

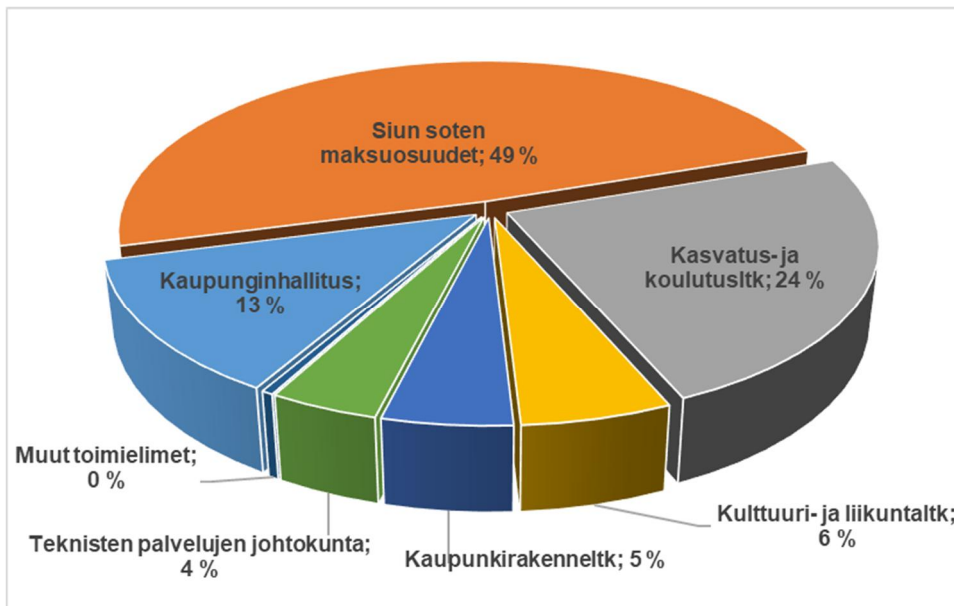
Purettavien rakennusten tasearvojen alaskirjauksiin on varauduttu arvonalentumisissa (1,0 milj. euroa).

Peruskaupungin menojen yhteenveto

Peruskaupungin käyttömenojen jakautuminen tiliryhmittäin



Peruskaupungin käyttömenojen jakautuminen toimielimittäin



5.4 HENKILÖSTÖPOLITIikka

Henkilöstöpolitiikkaa ohjaava henkilöstöohjelma on päivitetty vuonna 2018. Henkilöstöohjelman toteutumisen tueksi on lisäksi laadittu työpaikkakohtaisia, tiiviitä toimintasuunnitelmia, joita päivitetään arkihavaintojen pohjalta joustavalla aikataululla.

Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä henkilöstö- ja työllisyysjaoston toimesta ja henkilöstöraporttien yhteydessä. Raportin sisältö on uudistettu vastaamaan henkilöstöohjelman rakennetta ja sisältöä.

Henkilöstösuunnitelman vuosittaista päivitystä on valmisteltu talousarvioprosessin yhteydessä. Suunnitelman esittäminen henkilöstö- ja työllisyysjaostolle hyväksyttäväksi siirtyy väistämättä vuoden 2020 alkupuolelle. Ennen suunnitelman vahvistamista on valmisteltava talousarvioon sisältyvien kohdentamattomien toimenpiteiden, joihin etsitään yt-menettelyjen kautta ratkaisuja, kohdentumisen. Yt-prosessissa haetaan 4 milj. euroa säästöjä vuodelle 2020 ja sen lisäksi 2 milj. euroa säästöjä vuodelle 2021. Henkilöstösuunnitelmalla ennakoidaan tulevia rekryointitarpeita ja toiminnallisia muutoksia ja samalla pyritään sovittamaan yhteen talouden ja toiminnan tarpeet.

Vuoden 2020 talousarvion mukaiset henkilöstömenot ovat 107 milj. euroa ja vuoden 2020 henkilötyövuosia koskeva tavoite 2139 henkilötyövuotta. Yt-menettelyn yhteydessä kohdennettavien toimenpiteiden vaikutus talousarvion henkilöstömenoihin sekä henkilötyövuositavoitteeseen tarkennetaan talousarviomuutoksen yhteydessä.



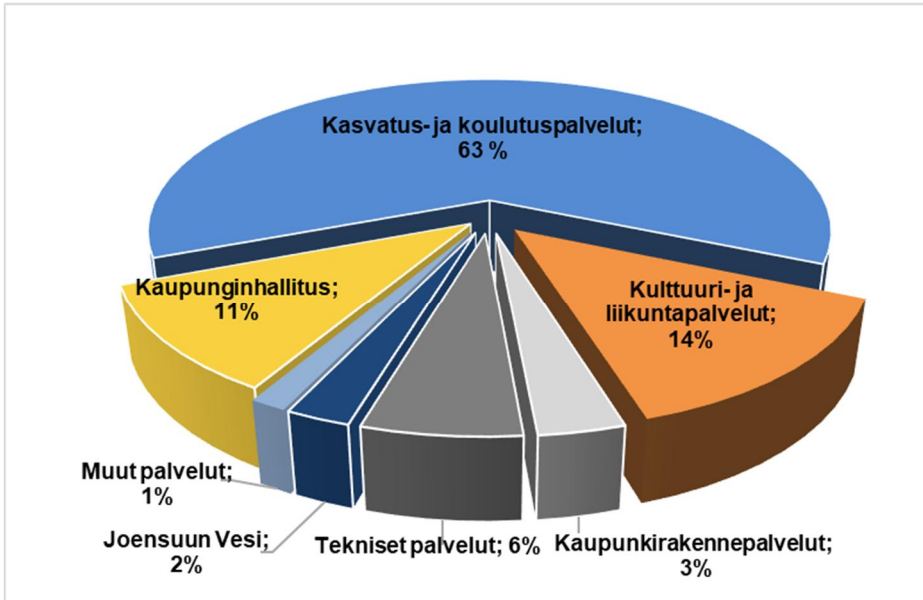
Talousarvioon sisältyvät henkilötyövuodet ja talousarvion mukaiset henkilöstömenot ennen yhteis-toimintamenettelyssä määriteltäviä toimenpiteitä:

	Henkilötyö- Henkilöstömenot	
	vuodet	1000 euroa
Kaupunginvaltuusto		
Kaupunginvaltuusto		147
Tarkastuslautakunta		
Tarkastuslautakunta		42
Kaupunginhallitus		
Yleishallinto*	13	4 402
Työllistäminen	108	4 381
Konsernipalvelut	44	2 472
Tilakeskus	18	1 032
Pohjois-Karjalan hankintatoimi	15	696
Kasvatus ja koulutuslautakunta		
Hyvinvointipalv. tal.- ja hall.palvelut	21	1 210
Kehittämispalvelut	5	1 171
Koulutuspalvelut	700	38 146
Varhaiskasvatuspalvelut	646	24 417
Nuorisopalvelut	21	894
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		
Kulttuuripalvelut	213	11 518
Liikuntapalvelut	70	2 952
Kaupunkirakennelautakunta		
Kaupunkirakennelautakunnan yhteis	8	508
Yhdyskuntasuunnittelu	17	972
Maaomaisuus	14	744
Yhdyskuntatekniikka	15	1 180
Joensuun alueellinen jätelautakunta		
Joensuun alueellinen jätelautakunta	3	153
Rakennus- ja ympäristölautakunta		
Rakennus- ja ympäristölautakunta	1	71
Pysäköinninvalvonta	7	258
Rakennusvalvonta	10	588
Ympäristönsuojelu	4	204
Teknisten palvelujen johtokunta		
Tekninen keskus	137	6 252
Joensuun Vesi-liikelaitos		
	51	2 548
YHTEENSÄ	2 138	106 956

*Sisältää keskitetyn varauksen työ- ja virkaehtosopimuksen muutoksiin



Henkilöstömenojen jakautuminen palveluittain



Kaupunginhallituksen menoista vähennetty keskitetty varaus työ- ja virkaehtosopimuksen muutoksiin

Henkilöstöä kannustetaan niin yksilöinä kuin yhteisöinä kehittämään omaa työskentelyään ja työyhteisöään. Hyvästä kehittämistyöstä sekä hyvistä ideoista ja aloitteista voidaan palkita kertapalkkioilla tai Valopää –palkinnoin. Henkilöstön motivoimiseksi käyttöön on lisäksi vakiintunut aiempaa kevyempiä ja nopeampia palkitsemisen keinoja, kuten hemmottelulahjakortit sekä palkintokaappi. Erityisesti palkintokaapin avulla halutaan kannustaa hyvän huomaamiseen sekä osallistaa koko henkilöstöä kiittämään toisiaan.

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on yksi henkilöstöohjelman kulmakivistä. Työkykyhaasteisiin reagoidaan Varpu -aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Työkyvyn alentuessa työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työssään autetaan joustavilla työjärjestelyillä ja tarvittaessa työntekijöitä sijoitetaan erilaisiin tehtäviin. Työkykyasioiden ja niihin liittyvien kustannusten osalta kiinnostava ja käyttöönotettu toimintatapa on se, että työntekijöiden tehtäväkuva järjestellään ja rajataan tarvittaessa määräajaksi. Toisin sanoen, kun henkilön työkyky on rajoittunut, hänen ei tarvitse automaattisesti jäädä sairauslomalle. Sen sijaan hänelle annetaan ensisijaisesti työnjohdollisesti tai työterveyslääkärin arviota noudattaen työkykyä, koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä. Toimintamallin nimi on 'Osa-työkykyiset sissit eli Ossit'.

Konkreettisilla uusilla ratkaisuilla, kuten laaditulla 'leikkausohjeella', pyritään edelleen tukemaan henkilöstömme työhyvinvointia ja samalla vaikuttamaan myös työkyvyttömyyksiin ja niiden kustannuksiin. Käytännössä rajatuissa tapauksissa työntekijöille tarjotaan leikkausoperaatio yksityisten terveyspalvelujen piirissä. Tämä vaihtoehto on mahdollinen, jos työntekijä on työkyvytön ja työkyvyn palauttaminen edellyttää työterveyshuollon ja erikoislääkärin arvion mukaan leikkausta. Mikäli työntekijä joutuu jonottamaan leikkausta julkiselle sektorille sairauslomalta käsin ja tuon jonotusajan



työkyvyttömyyskustannus on suurempi kuin leikkauksen ostaminen, on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevämpää tarjota leikkausmahdollisuutta nopeutetusti. Lisäksi edelleen aktiivisesti selvitetään, millaisilla toiminta- ja tuottamistavoilla työterveyshuoltopalvelut tukisivat mahdollisimman vaikuttavasti organisaation sisäistä työskentelyä yhteistyössä Siun työterveys Oy:n kanssa.

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

Kaupungin laajemman tietovarastokehitystyön ohessa vuonna 2020 otetaan käyttöön henkilöstötunnuslukuihin liittyvä tietovarastoraportointi. Sen kautta saadaan käyttöön organisaatorakenteen mukaisesti tuoreet raportit esimerkiksi vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrästä sekä erilaisista poissaoloista. Tekniset työvälineet kehittyvät myös siten, että käyttöön otetaan mobiilisovellus, jonka kautta henkilöstö pystyy esimerkiksi ilmoittamaan turvallisuushavainnoista, vastaamaan kyselyihin, tekemään aloitteita -ja ylipäätään sovellukseen pyritään kokoamaan mahdollisimman monet henkilöstöasioihin liittyvät toiminnot ja palvelut.

6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

6.1 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

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

Talousarvion merkityt menot, tuloarviot ja tavoitteet ovat sitovia seuraavasti:

KAUPUNGINVALTUUSTO

1) Peruskaupunki

- Käyttötalouden tulosalueen toimintakate lukuun ottamatta seuraavia kokonaisuuksia, joissa sitovuustaso on lueteltujen tulosalueiden toimintakatteiden summa:
 - tulosalueet 210, 240, 270, 280 (kaupunkirakennelautakunta)
 - tulosalueet 400, 410, 440, 455 (kasvatus- ja koulutuslautakunta)
 - tulosalueet 660, 690 (kulttuuri- ja liikuntalautakunta)
 - tulosalueet 850, 860, 870, 880 (rakennus- ja ympäristölautakunta)
- Joensuun Tilakeskus –taseyksikön tilikauden tulos



- Investointiosan tulosalueen menot lukuun ottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit
- Tuloslaskelmaosan korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma
- Rahoituslaskelman antolainojen lisäys
- Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus (nettolainanoton tarve)
- Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2020

2) Joensuun Vesi –liikelaitos

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

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

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

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat

Kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai johtokuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla

- käyttötalousosan vastualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti
- taloudelliset ja määrälliset tavoitteet
- 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.



YHTEENVETO KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVUUSTASOSTA

Taloudelliset tavoitteet, 1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS

TA 2020

Kaupunginvaltuusto

100 Valtuusto tulosalue toimintakate -302

Tarkastuslautakunta

110 Talouden ja hallinnon tarkastus tulosalue toimintakate -104

Kaupunginhallitus

120 Yleishallinto tulosalue toimintakate -6 922

140 Työllistäminen tulosalue toimintakate -14 155

150 Konsernipalvelut tulosalue toimintakate -4 280

160 Tilakeskus tulosalue tilikauden tulos -569

170 Siun soten maksuosuudet tulosalue toimintakate -251 764

184 Elinvoimapalvelut tulosalue toimintakate -2 360

190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi tulosalue toimintakate 0

Hyvinvoinnin toimiala

46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta toimielin toimintakate -117 123

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta toimielin toimintakate -21 990

Kaupunkiympäristön toimiala

75 Kaupunkirakennelautakunta toimielin toimintakate -6 040

810 Alueellinen jätelautakunta tulosalue toimintakate 0

85 Rakennus- ja ympäristölautakunta toimielin toimintakate -176

730 Teknisten palvelujen johtokunta tulosalue toimintakate -138

Joensuun vesi liikelaitos tilikauden tulos 2 500

Joensuun vesi liikelaitos korvaus peruspääomasta -818

INVESTOINTIOSA

Kaupunginhallitus

120 Yleishallinto tulosalue investointimenot -2 716

150 Konsernipalvelut tulosalue investointimenot -20

160 Tilakeskus tulosalue investointimenot -17 660

410 Koulutuspalvelut tulosalue investointimenot -1 256

440 Varhaiskasvatuspalvelut tulosalue investointimenot -210

660 Kulttuuripalvelut tulosalue investointimenot -100

690 Liikuntapalvelut tulosalue investointimenot -150

280 Yhdyskuntatekniikka tulosalue nettoinvestoinnit -14 750

880 Ympäristönsuojelu tulosalue investointimenot -30

730 Teknisten palvelujen johtokunta tulosalue investointimenot -415

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Korkomenojen ja muiden rahoitusmenojen yhteissumma -7 640

Rahoituslaskelman antolainojen lisäys -500

Pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus 11 600



6.2 TALOUSARVIOSSA ANNETTAVAT TOIMINTAVALTUUDET VUODELLE 2020

Kaupunginhallituksen toimintavaltuudet hallintosäännön 6 §:n mukaisissa asioissa:

1. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 3 milj. euroon saakka,
2. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
3. tytär- ja osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankkiminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
4. toimitiloina olevien tai niiksi tarkoitettujen rakennusten tai niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostaminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
5. rakennusten ja rakennelmien vuokraaminen kaupungin käyttöön ottaen huomioon näissä toimintavaltuuksissa määritelty lupakäytäntö.
6. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka,
7. lainan antaminen tytäryhteisöille ja oman pääomanehtoiset sijoitukset yhtiöihin (mm. osallistuminen osakeantoihin) kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikan linjausten mukaisesti 3 milj. euroon saakka,
8. hankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
9. rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 3 milj. euroon saakka,
10. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen, kun vaadittu korvaus on enintään 500 000 euroa,
11. maankäyttö sopimusten 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 investointihankkeiden vaihtoehtoisista rahoitusmalleista,
3. päättää kaupungin kannasta tytäryhteisöön liittyvässä strategisessa tai muutoin sen toimintaan tai talouteen merkittävästi vaikuttavassa asiassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 12 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimivaltuudet hallintosäännön 14 §:n mukaisissa asioissa:

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



2. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen 100 000 euroon saakka.

Kaupunkirakennelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 18 §: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. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen omalla ja tilakeskuksen vastualueella 200 000 euroon saakka,
4. maankäytösopimusten hyväksyminen valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti 1,5 milj. euroon saakka (MRL 91 b §),
5. muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelman hyväksyminen, kun suunnitelman kustannusarvio on enintään 1,5 milj. euroa (MRL 90 §).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 21 §:n mukaisissa asioissa:

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

Alueellisen jätelautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 24 §:n mukaisissa asioissa:

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

Teknisten palvelujen johtokunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 26 §:n mukaisissa asioissa:

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

Kaupunginjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 30 §:n mukaisissa asioissa:

1. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen, kun vaadittu korvaus on enintään 100 000 euroa.

Konsernipalvelujen yksiköiden johtajien toimintavaltuudet hallintosäännön 32 §:n mukaisissa asioissa:

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



Kansliapäällikön toimintavaltuudet hallintosäännön 33 §:n mukaisissa asioissa:

1. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostaminen ja myyminen 200 000 euroon saakka.
2. muiden kuin asunto-osakeyhtiöiden tai keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen 50 000 euroon saakka.

Strategiajohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 36 §:n mukaisissa asioissa:

1. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden tai palveluiden hankkiminen tai myyminen 50 000 euroon saakka.

Hyvinvointijohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 37 §: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 hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä ao. lautakunnassa.

Kaupunkiympäristöjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 38 §:n ja 39 §: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 hyväksytyhän hankesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa tai mikäli sopimuksen arvo on enintään 1,5 milj. euroa. Muussa tapauksessa sopimuksen hyväksyminen on käsiteltävä ao. lautakunnassa.

Rakennustarkastajan toimintavaltuudet hallintosäännön 41 §: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 42 §: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 hyväksytyhän 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 43 §: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 hyväksytyhän 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 145 §: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 2020 uusien palvelujen käynnistäminen tai entisten laajentaminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa, jos palvelujen käynnistäminen tai palvelujen laajentaminen ei ole mahdollista hyväksytyhän talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen suostumus on kuitenkin aina saatava uuden palvelun käynnistämiseen, jos palvelun arvioitu vuosikustannus ylittää 300 000 euroa, jos palvelun käynnistämistä ei ole hyväksytty talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Edelleen hallintosäännön 2 §:n mukaan strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat esitetään talousarviossa. Vuonna 2020 tällaiseksi ostopalveluksi sekä peruskaupungin että liikelaitoksen osalta luetaan käynnistettävä palveluhankinta, jonka arvo ylittää 1,5 milj. euroa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo lasketaan kertomalla vuosikustannus luvulla 4. Hankinnalle on saatava ennen tarjouspyynnön lähettämistä tai suorassa hankinnassa ennen hankintapäätöksen tekemistä kaupunginhallituksen suostumus.

Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja laitteiden vuokraamiseen peruskaupungin 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.

Toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden toteutumisesta lauta- tai johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti. Talouden toteutuminen raportoidaan myös kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle ja neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Talousarviossa asetettavien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosisikatsausten yhteydessä.

Mikäli koko kaupungin tulosenuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (4,1 milj.€) talousarvioon verrattuna, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi esityksen korjaavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuuston sitovuustason sisällä on ao. toimielimillä oikeus tehdä muutoksia talousarvioihin tulosalueiden välillä.



7 PERUSKAUPUNKI

7.1 KÄYTTÖTALOUS

7.1.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

100 VALTUUSTO

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston toiminnan ja vaalit.

Vuosina 2020 ja 2022 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

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.

Valtuuston talusseminaari järjestetään vuosittain.

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	135	280	0	...	0	0
Toimintamenot	-460	-607	-302	-50,2	-492	-302
Toimintakate	-325	-327	-302	-7,6	-492	-302



7.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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 kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

- Hankintojen kilpailutus, seuranta ja tarkastus
- Digitaalisen toiminnan läpileikkaus
- Organisaation tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu
- Elinvoima-alan seuranta
- Konsernin eri osien tavoitteiden ja tuloksellisuuden tarkastaminen
- Talouden tasapainottamisen seuranta

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	5	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-80,7	-104	-104	0,0	-104	-104
Toimintakate	-75,7	-104	-104	0,0	-104	-104



7.1.3 KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja

Kuvaus 2020

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, konsernistrategian ja muiden toimintaa linjaavien, koko konsernia koskevien suunnitelmien valmistelusta, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seuraamisen toimenpanosta, konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä, asuntopolitiikasta, johtaa kaupungin markkinointia ja tiedottamista sekä huolehtia kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Vetovoimatavoitteet		
Joensuun asukasluku kasvaa ja kaupungissa rakennetaan.	Väestön määrä 1.1. Ulkomaan kansalaisten määrä Rakennettujen asuntojen määrä	Väestömäärä +0,5%/vuosi +5 %/vuosi Rakennettujen asuntojen määrä +400-600/vuosi
Parannamme maantieteellistä saavutettavuuttamme.	Lentomatrustajat Joensuun lentokentällä Venäläisten matkailijoiden rajanylitykset Suomeen Niiralan kautta Joensuun rautatieasemalle saapuvat junavuorot	140 000 matkustajaa/vuosi 1,2 milj. /vuosi > 68 kpl/vko
Olemme kokoluokamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa	Suomen Yrittäjien Elinkeinobarometri Taloustutkimuksen Imagotutkimus (sijoitus > 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa)	Tulokset parantuneet (kokonaisvaikutelma 2. v. 2018) Tulokset parantuneet (kokonaisvaikutelma 3. v.2018)
Matkailun edistäminen etenee Järvi-Suomen alueella laajassa yhteistyössä	Rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet	> 500 000/vuosi
Kestävä kaupunki tavoitteet		
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Ilmasto-ohjelman tavoitteet ja toteutus/kt CO2 -ekv (kt=kasvihuonekaasupäästöt tuhansina tonneina, ekv= kasvihuonepäästöt muutettu hiilidioksidiksi, kutsutaan ekvivalentiksi)	430 ktCO2 -ekv



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Toteutamme reilua hankintapolitiikkaa ja toimimme kehitysalustana.	Ympäristökriteerit, % kilpailutuksista Sosiaaliset kriteerit, % kilpailutuksista Innovatiiviset kriteerit, % kilpailutuksista	> 90 % > 40 % >20 %
Yhdessä tehden tavoitteet		
Teemme turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa yhdessä. Erilaiset ihmiset ovat vahvuutemme.	Turvallisuussuunnitelma ajan tasalla.	Päivitetty turvallisuussuunnitelma otettu käyttöön ja seuranta/raportointi toteutettu
Edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä Siun soten ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteellisesti, tehokkaasti ja asiakasnäkökulmasta sujuvasti	Hyvinvointikertomuksen laatiminen	Hyvinvointikertomus laadittu ja hyväksytty
Kestävän talouden tavoitteet		
Investoinnit, ml. vuokra- ja leasingvastuut tasapainotetaan kausilla 2019-2022 ja 2023-2025 käyttö- ja investointitalouden kannalta kestäväälle tasolle	Lainakannan ja toimitilojen leasing- ja vuokravastuiden kehitys	Lainakanta 3 605 €/asukas Toimitilojen leasing- ja vuokravastuut 1 454 €/asukas (sis. jäännösarvovastuu)
Käyttötalousmenot sopeutetaan niin, että verotus ei kiristy verrokki-kaupunkeja enempää	Käyttötalousmenojen kasvu	Menokasvua hillitään niin, että talous on mahdollista saada tasapainoon vuonna 2021

120 YLEISHALLINTO

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö, strategiajohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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 3,00 milj. euroa.

Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat ennakkotiedon mukaan 1,72 milj. euroa.



Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,80 milj. euroa. Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyöntekijäin jäsenmaksuihin on varattu 0,28 milj. euroa.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 1,83 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustuksen osuus on 1,06 milj. euroa. Lisäksi Eno-verkkokoulun avustukseen on varattu 30 000 euroa.

Itä-Suomen yliopiston luovuuskasvatuksen professuurin rahoitukseen on vuodelle 2020 varattu 110 000 euroa.

Suvenavaus-tapahtumaan on varauduttu 34 000 eurolla. Joensuun kaupungin historiikirjan jatko-osan valmisteluun on varauduttu 100 000 eurolla.

Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kehittämishankkeisiin on varattu 0,8 milj. euroa.

Kaupunki osallistuu Oy Cap-Net Finland Ab:n laajakaistarakentamishankkeeseen. Kaupungin rahoitusosuus 185 000 euroa on varattu vuosille 2019-2020. Vuoden 2020 määrärahavaraus on 92 000 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 33 000 euroa ja Leader-hankkeiden maksuosuuksiin 65 767 euroa. Vuonna 2020 aloitetaan vuosien 2021-2025 maaseutuohjelman valmistelu.

VisitKarelian (Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n) rahoitusosuuteen on varattu 229 000 euroa. Lisäksi muuhun matkailun edistämiseen on varattu 88 000 euroa.

Tulosalueelle on kohdistettu lakkautuneista sekä yhtiöihin siirretyistä (taloushallinto ja palkanlaskenta, siivous- ja ravintopalvelut) toiminnoista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut. Maksuihin on varattu 1,6 milj. euroa.

Tulosalueella on varauduttu uuden virka- ja työehtosopimuskauden palkankorotuksiin koko peruskaukungin osalta.

Tulosalue sisältää kohdentamattomia toimenpiteitä 3,3 milj. eurolla. Toimenpiteet tarkentuvat yhteistoimintamenettelyjen edetessä ja ne kohdennetaan tulosalueille talousarviomuutoksella alkuvuodesta 2020. Vuoden 2021 talousarvio sisältää lisäksi vuodelle 2021 kohdentuvan 2,0 milj. euron säästötavoitteen, joka kohdennetaan myös tulosalueille toimenpiteiden tarkennuttua.

Selvitetään osallisuuskoordinaattorin tehtävän täyttämisen yhteistoimintamenettelyn ja hallinto- ja asiantuntijahenkilöstö selvityksen yhteydessä. Lisäksi selvitetään järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Vetovoimatavoitteet		
Uudistamme kaupungin ilmeen, brändin ja viestinnän sekä otamme aktiivisen otteen markkinointiin.	Hyväksytyt ja käytössä oleva ilme ja brändi	Uudistus toteutettu, ml. konserniyhtiöt.
Yhdessä tehden tavoitteet		
Kokoamme kaupungin keskeiset hallinnon toiminnot yhteen paikkaan.	Hankkeen eteneminen	Aiesopimus hyväksytty
Joensuulainen päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön kanssa tekeminen on Suomen parhaimmista. Toimimme konsernina hyvin yhteen.	Aloitetaan valtuustokauden 2021-2025 hallintosäännön valmistelu	Hallintosäännön valmistelu aloitettu

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	6 268	5 019	4 155	-17,2	4 155	4 018
Toimintamenot	-12 280	-12 217	-11 077	-9,3	- 8 856	-8 935
Toimintakate	-6 013	-7 198	-6 922	-3,8	-4 701	- 4 918

140 TYÖLLISTÄMINEN

Vastuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Joensuu vaikuttaa aktiivisesti kaupungin työllisyyteen ja elinvoimaan. Tavoitteena on puolittaa työttömyys vuoteen 2022 mennessä sekä edistää työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamista. Työttömyyteen tartutaan sekä ennaltaehkäisevästi että korjaten sen inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia. Työpaikkoja, palveluita ja muuta työllisyyttä edistävää toimintaa luodaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tukea kaupunkilaisten työllistymiseen tarjotaan matalalla kynnyksellä ja statusvapaasti ehkäisten työttömyyden pitkittymistä.

Kaupunki on hakeutumassa TEM:n kolmevuotiseen Kaupunkikokeiluun, jossa TE-palvelujen vastuita siirrettäisiin kaupungille. Kokeiluun mukaan pääseminen mahdollistaisi aiempaa kokonaisvaltaisemman otteen asukkaiden työllisyyden edistämiseksi. Kaupunkikokeilun lisäksi Joensuun työllisyystoiminnan mahdollisuuksia monipuolistavat kolmevuotiset ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet Luotsi ja Topakka. Luotsin tehtävänä on tarjota yksilöllistä valmennusta sekä kehittää



monialaista palvelualustaa kaikille työhön tai koulutukseen suuntaaville joensuulaisille. Topakka puolestaan mahdollistaa työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyviä palveluita pitkään työttömänä oleville kaupunkilaisille.

Hanketoiminnan lisäksi kaupunki vastaa alle 30-vuotiaille suunnatun Ohjaamo-palvelun koordinoimista. Kaupunki mahdollistaa tuettuja palkkatuki- ja kausityösuhteita avoimille työmarkkinoille suuntaaville Luotsi-hankkeen asiakkaille. Työnantajille Joensuu tarjoaa työllistämisen kuntalisää. Kaupunki vastaa kuntouttavan työtoiminnan paikkojen järjestämisestä hyödyntämällä sekä omia paja-toimintoja että järjestöjen tuottamia kumppanuuksia ja ostopalveluita. Kaupunkikokeilun, kehittävän hanketoiminnan, työsuhteiden tukemisen sekä tiiviin verkostoyhteistyön avulla Joensuun työttömyys saadaan jatkuvaan laskuun. Työllisyyden kasvu vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja sekä kohentaa kaupungin elinvoimaa kohti kestävämpää taloutta.

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Toteutamme uuden työllisyyden kärkihankekokonaisuuden onnistuneesti, ml. kohtaantongelman ja työvoiman saatavuuden parantaminen.	Luotsi-projektin tavoitteet, täydentävien projektien tavoitteet	Kohtaantoon ja työvoiman saatavuuteen saatu lisäresurssia hankkeistuksella. Työttömyysaste 10,7 %, pitkäaikaistyöttömät 23,5%

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	1 085	1 092	965	-11,6	965	965
Toimintamenot	-14 742	-15 740	-15 120	-3,9	-14 861	-14 597
Toimintakate	-13 657	-14 648	-14 155	-3,4	-13 896	-13 632

150 KONSERNIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja

Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa, ohjata, yhteensovittaa ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernipalvelut vastaa kaupungin talouden johtamisesta, tarve- ja hankesuunnitelmien yhteensovittamisesta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, hallinnon kehittämisestä sekä johdon tuesta.

Konsernipalvelut muodostuvat hallintopalveluista, talouspalveluista sekä henkilöstöpalveluista. Lisäksi konsernipalveluissa on kaupunginjohtajan alaisuudessa strategiajohtaja. Talouspalveluiden tehtävänä on vastata muun ohella tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksesta ja ohjauksesta.

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

Keskitettyihin ict-menoihin on varattu 0,634 milj. euroa.



Tulosalue sisältää määräraharauksen maahanmuuttajapalveluihin. Maahanmuuttajapalvelut vastaa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista, kotoutumissuunnitelmista sekä pakolaisten kuntavastaanottoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi palvelusta ohjataan mm. muita kaupungin työntekijöitä maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Yhteistyö erityisesti koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa on tiivistä. Joensuussa asuu yli 2300 eri syistä alueelle muuttanutta ulkomaan kansalaista ja yli 3000 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Lisäksi kaupungissa on vuosittain noin tuhat kansainvälistä opiskelijaa. Talousarviossa maahanmuuttajapalveluihin on varattu 0,212 milj. euroa.

Vanhojen hissittömien kerrostalojen hissiavustuksiin kaupunginhallituksen erikseen päättämien perusteiden pohjalta on varattu 0,15 milj. euroa.

Joensuun kaupungin asianhallintajärjestelmä Dynastyn versio päivitetään kevään 2020 aikana uuteen Dynasty 10-versioon tarkoituksena keskittää asiakirjatuotanto Dynastyyyn. Versiopäivityksen yhteydessä on tavoitteena siirtyä sähkösyntyiseen aineistoon, ottaa käyttöön myös sähköinen allekirjoitus, siirtyä sähköiseen arkistointiin ja täyttää tiedonhallintalain asiakirjahallinnolle asettamat vaatimukset. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa kaupungin kirjaamista ja asiakirjahallinnon käytänteitä.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Työkyvyttömyyskustannusten aktiivinen seuranta ja kustannuksiin vaikuttaminen	Työkyvyttömyyskustannukset (sairauspoissaolokustannukset, työkyvyttömyysmaksut, tapaturmakustannukset, työterveyshuollon kustannukset)	Työkyvyttömyyskustannukset, säilytämme nykytason tai alennamme kustannuksia. Työtyytyväisyys säilyy vähintään ennallaan
Yhdessä tehden tavoitteet		
Joensuu on Suomen paras paikka kotoutua	Sijoittautumispalvelun perustaminen (International House) Palvelun asiakasmäärät Non-stop kielikoulutuksen asiakasmäärät	Hankehakemuksesta saatu myönteinen päätös, sijoittautumispalvelun tuotteet, palvelut ja rakenne hahmotettu ja niiden sisältöjä pilotoidaan Vähintään 300/vuosi Vähintään 240 henkilöä koulutautunut



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Uudistamme ja uudistamme yhdessä. Huomioimme myös digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan mahdollisuudet toimissamme.	Johdon tietojärjestelmän käyttö Asiakirjahallinnon yhdenmukaistaminen ja toimintojen sähköistäminen	Johdon tietojärjestelmä otettu käyttöön Järjestelmässä seurattavien tietojen käyttö laajentunut Dynasty 10-versio ja sähköinen allekirjoitus käytössä

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	5 685	3 794	3 424	-9,8	3 482	3 541
Toimintamenot	-9 447	-8 300	-7 704	-7,2	- 7 835	-7 968
Toimintakate	-3 762	-4 506	-4 280	5,0	-4 353	-4 427

160 TILAKESKUS

Vastuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja tilakeskuksesta vastaava luottamustoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto. Tilakeskus kuuluu hallintosäännön mukaan kaupunkiympäristön toimialaan, minkä johdosta tulosalueen talousarvio on esitetty kaupunkiympäristön toimialan yhteydessä.

170 SIUN SOTEN MAKSUOSUUDET

Vastuhenkilö: talousjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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 korvauksella, kuntien maksuosuuksilla. Maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos määrätään kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa.

Perussopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntien maksuosuudet määräytyvät palvelujen käytön perusteella. Maksuosuuksien laskennassa huomioidaan kuluvan vuoden ennuste (Siun sote) ja kahden edellisen vuoden tilinpäätökset, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.

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



Ympäristöterveydenhuollon osalta terveystalouden, 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 2019 kuntien maksuosuuksiin nähden on 2,2 %. Kuntakohtaisten maksuosuuksien kasvu määrittyy sovitun rahoitusmallin mukaisesti. Talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.

Tulosalueelle kohdistuu myös sosiaali- ja terveystalouden ennen Siun Soten perustamista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut. Lisäksi tulosalueella on määrärahavaraus vanhojen potilastietojen siirtoon Kanta-arkistoon.

Siun soten maksuosuudet

Sosiaali- ja terveystalouden maksuosuus	239,3 milj. euroa (3,2 %)
Vanhat eläkemenoperusteiset ja varhemaksut	5,3 milj. euroa (0,6 %)
Pelastustoimen maksuosuus	5,9 milj. euroa (3,3 %)
Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus	1,1 milj. euroa (2,2 %)
Muut sote-menot (potilastietojen siirto Kanta-arkistoon)	0,2 milj. euroa (50,0 %)
Yhteensä	251,8 milj. euroa (3,2 %)

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	59	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-236 857	-244 157	-251 764	3,1	-259 105	-265 480
Toimintakate	-236 798	-244 157	-251 764	3,1	-259 105	-265 480

184 ELINVOIMAPALVELUT

Vastuuhenkilö: strategiajohtaja, kansliapäällikkö

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Elinvoimapalveluissa tapahtui vuonna 2019 suuria muutoksia. Business Joensuu Oy aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa, ja elinvoimajohtokunta sekä elinvoimajohtajan virka päätettiin lakkauttaa vuoden puolivälissä. Myös kasvusopimuskausi 2016 – 2019 päättyi. Uuden hallitusohjelman mukaisen sopimuksellisuuden, kaupunkipolitiikan sekä innovaatio- ja kasvupolitiikan valmistelu on vielä kesken.

Elinvoimapalvelujen tulosalue kattaa pääasiassa Business Joensuu Oy:n rahoituksen sekä pieneltä osin menoja, jotka aiheutuvat kaupungin kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Tuemme vahvojen toimialojemme kilpailukykyyn kehittämistä sekä uusien kasvavien alojen synnyttämistä seudulle	Vientiyritysten määrä ja liikevaihto Kasvuyritysten määrä	120 kpl ja lv 1.530 mrd € (+5%) 75 kpl (+5%)
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa	Uudistamme Joensuun kasvustrategian laajapohjaisessa sidosryhmäyhteistyössä	Uudistetun kasvustrategian mukainen toiminta käynnissä
Osallistumme aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen kaupunki- ja kasvupolitiikkaan	Osallistuminen uuden hallitusohjelman kasvusopimukseen tai vastaaviin	On onnistuttu sopimuksellisudessa, uuden sopimuksen mukainen toiminta käynnissä
Vahvistamme Joensuun "Nordic Biocity" -asemaa metsäbiotalouden globaalina keskittymänä	Euroopan metsäinstituutin kanssa tehtävä yhteistyö	Yksi yhteistyötapahtuma toteutettu

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-2 466	-2 490	-2 360	-5,2	-2 360	-2 360
Toimintakate	-2 466	-2 490	-2 360	-5,2	-2 360	-2 360

190 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Vastuuhenkilö: hankintapäällikkö

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot. Pohjois-Karjalan hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa. Hankintatoimi mahdollistaa yhteistyötahoilleen avoimen, sähköisen kilpailuttamisen myös pienhankinnoissa tarjoamalla sähköisen pienhankintapalvelun sekä opastusta pienhankintojen kilpailuttamiseen.



Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa, 11 seurakuntaa ja 34 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia. Vuoden 2019 aikana yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneita tahoja tuli seitsemän lisää.

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

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

Hankintatoimi on toteuttanut vuonna 2018 asiakastytyväisyyskyselyn, joka toteutetaan vuosittain. Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ja mittarit (asteikko 1-5) on johdettu asiakastytyväisyyskyselyn tuloksista.

Vuodelle 2020 tapahtunut kustannusnousu johtuu vuoden 2019 aikana suoritettujen rekrytointien vaikutuksesta palkkakustannuksiin, ICT-kustannuksiin ja tilakustannuksiin.

Hankintatoimen rahoitusmallina on ollut vuodesta 2012 ns. komissiomalli, jonka ansiosta hankintatoimen palvelujen käyttäjät eivät maksa kaupungille palveluista mitään, vaan hankintatoimi kattaa kustannuksensa tavaroiden ja palveluiden toimittajilta perittävillä komissiomaksuilla. Komissiomallin tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa hankintatoimen kustannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Toteutamme reilua hankintapolitiikkaa ja toimimme kehitysalustana	Sopimushallintajärjestelmän koulutusta lisätään, jotta asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset helpommin sekä löytävät myös sopimusten joukosta oikean ostopaikan Seuranta asiakastytyväisyyskyselyllä.	Sopimushallinnan käyttäjäkoulutuksen saaminen; tavoitearvo 3,00 (2019 ka. 2,93). Voimassa olevien sopimusten löytäminen; tavoitearvo 3,75 (2019 ka. 3,66). Oikean ostopaikan valinta; tavoitearvo 2,9 (2019 ka. 2,7).
Toteutamme reilua hankintapolitiikkaa ja toimimme kehitysalustana	Hankintasopimusten sisällön avaaminen: Sopimusten yleisesittelyjen (tiivistelmien) ja osto-ohjeiden laadinnan lisääminen Seuranta asiakastytyväisyyskyselyllä	Hankintasopimusten selkeys; tavoitearvo 3,1 (2019 ka. 2,91)



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Toteutamme reilua hankintapolitiikkaa ja toimimme kehitysalustana	Hankintaprossin tarkempi avaaminen asiakkaille sekä erilaisten vaihtoehtojen menettelyjen tarjoaminen asiakkaille hankinnan toteuttamiseksi. Seuranta hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyllä.	Asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa (hyötyä, helpotusta) hankintaprosessiinsa; tavoitearvo 3,85 (2019 ka. 3,78)
Toteutamme reilua hankintapolitiikkaa ja toimimme kehitysalustana	Suoritettujen kilpailutusten lukumäärä	280 kilpailutusta vuonna 2020

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	864	771	914	18,5	914	914
Toimintamenot	-812	-771	-914	18,5	-914	-914
Toimintakate	52	0	0	0,0	0	0

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	57 101	55 214	54 838	-0,7	55 664	56 412
Toimintamenot	-302 349	-310 157	-316 315	2,0	-321 602	-328 825
Toimintakate	-244 971	-254 944	-261 477	2,6	-265 939	-272 414



7.1.4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on omalta osaltaan edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä toimia yhteistyössä Siun soten ja muiden alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavien tekijöiden ennaltaehkäisyssä. Varataan riittävät resurssit ehkäisevään päihdetyöhön.

Hyvinvoinnin toimintaympäristöön suuresti vaikuttavaksi tekijäksi on noussut syntyvien lasten määrän väheneminen. Ilmiö on maanlaajuinen ja vaikutukset näkyvät voimakkaasti tulevina vuosina. Syntyneiden määrä on laskenut yli 20 % neljässä vuodessa, vuoteen 2012 nähden yli 30 %.

Toimialalla valmistellaan useita merkittäviä rakennuskohteita, joista Tuupovaaran koulu, Marjalan koulun laajennus ja Jukolankadun päiväkoti valmistuvat vuoden 2020 aikana. Suunnitteilla ovat mm. Karsikon koulu, Mehtimäkihalli ja uudet tilat konservatoriolle.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Yhdessä tehden tavoitteet		
Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.	Tavoitteena koko toimialaa koskevat säännölliset järjestötapaamiset, joihin järjestöt osallistuvat laajasti.	Järjestötapaamisia on järjestetty 2 krt/vuosi ja tapahtumiin osallistuu vähintään 52 järjestöä.
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Toteutamme reilua hankintapolitiikkaa ja toimimme kehitysalustana.	Kaikissa korvaavissa laite- ja kaluste-hankinnoissa tutkitaan ensisijaisesti kierrätysmateriaalin käytettävyyttä ja saatavuus.	Kaikissa hankinnoissa on selvitys tehty ja raportoitu.
Kestävän talouden tavoitteet		
Investointien mitoituksessa kohtuullisuus nostetaan hyveeksi	Uusien päiväkotien hyötyneliömäärät (hym)/lapsi Uusien koulujen hyötyneliömäärät (hym)/oppilas Kalustus ja varustus	10 hym/lapsi 8 hym/oppilas Pidetään toteutuneella tasolla
Oman työn kilpailukyky ja fiksu tekeminen turvataan	Varhaiskasvatuksen johto- ja ohjausprosessien kehittäminen	Taloudellisuus parantunut 0,5 milj. euroa vuoden 2019 toteutumaan verrattuna



400 Talous- ja hallintopalvelut

Vastuhenkilö: talouspäällikkö

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Talous- ja hallintopalvelut vastaa talouden ja hallinnon prosesseista toimialalla ja tuottaa hyvinvoinnin toimialan talouden ja toiminnan ohjauksessa tarvittavaa tietoa yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Talous- ja hallintopalveluihin kuuluu Carelicumin palvelupiste ja vuoden 2020 alusta teknisestä keskuksista siirtyvät hyvinvoinnin toimialan palveluita koskevat vahtimestaripalvelut.

Talous- ja hallintopalveluihin sisältyy myös sosiaali- ja terveystalouden neuvottelukunnan toiminta ja sen myöntämät avustukset. Lisäksi vuoden 2020 talousarvio sisältää hyvinvointipalvelujen toimintojen määrääjain tehtävien radon-mittausten kustannukset.

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	132	162	162	0,0 %	162	162
Toimintamenot	-1 972	-1 932	-1 994	3,2 %	-1 962	-1 995
Toimintakate	-1 839	-1 770	-1 832	3,5 %	-1 800	-1 833

405 Kehittämispalvelut

Vastuhenkilö: kehittämisjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Kehittämispalveluissa vuonna 2020 painopiste on palvelualueen jäsentymisessä suhteessa hyvinvoinnin toimialan kokonaisuuteen. Palvelualueelle on keskitetty hyvinvoinnin toimialan oppilaitos-, EduPark-koulutusklusteri- ja TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovointi) -yhteistyö sekä kaupungin koulutusliiketoiminnan kehittäminen.

Kehittämispalveluihin kuuluu oppimisen tuen palvelujen suunnittelu ja ohjaus sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kehittäminen. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään liittämällä hyvinvointipalvelujen prosesseja suuremmiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi "Koko kylä yhdessä" -yhteistyömallin ympärille.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Oppimiseen liittyvästä yhteistyöstä kehitämme uuden kansainvälisen tason toimintamallin ja myös uutta liiketoimintaa.	Tavoitteena on koulutusviennin liiketoiminnan kustannusmallin kehittäminen.	Liiketoiminnan kustannusmallin kehittämiseen on kerätty riittävä tausta-aineisto toteutuneista vierailuista ja jätetyistä tarjouksista.
Edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhdessä Siun soten ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteellisesti, tehokkaasti ja asiakasnäkökulmasta sujuvasti.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Suunnitelmaan on kerätty tiedot eri toimijoilta ja yhteinen tavoitetila on määritelty.

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	1 020	1 117	1 117	0,0 %	1 117	1 117
Toimintamenot	-1 272	-1 243	-1 243	0,0 %	-1 243	-1 243
Toimintakate	-252	-126	-126	0,0 %	-126	-126

410 Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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

Peruskoululaisten määrän ennakoita syksyllä 2020 kasvavan kaupungin kouluissa noin 160 oppilaalla. Talousarviovaikutukset tarkennetaan todellisten oppilasmäärien mukaiseksi syksyllä 2020. Nuorten lukiokoulutuksen opiskelijamäärään ei ennakoita muutoksia.

Lukioissa suunnitellaan lukiolain ja opetussuunnitelmien päivitysten vaatimat toimenpiteet kesään 2020 mennessä.

Tuupovaaran uusi moduulikoulu otetaan käyttöön elokuussa. Marjalan koulun laajennus otetaan käyttöön viikolla 43. Lyseon lukio ja Aikuislukio siirtyvät Tiedepuistolle vuoden 2020 lopussa.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Yhdessä tehden tavoitteet		
Joensuulainen päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön kanssa tekeminen on Suomen parhaimmista. Toimimme konsernina hyvin yhteen.	Koulutuspalveluissa on kaikilla johtamisen tasoilla (luokka – koulu – hallinto) yhteiset arvot ja periaatteet.	Koulutuspalvelujen johtamisen arvopohja ja periaatteet on luonnosteltu henkilöstön kanssa.
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Meillä on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Koulutuskaupunkina tuemme jatkuvaa oppimista.	Positiivisen pedagogiikan toimintamalli	Jokainen koulu on kirjannut aidosti arkea ohjaavan toimintamalliluonnoksen ja sen jatkokehittämisen. Positiivisen pedagogiikan koulutusprosessi on käynnistynyt kaikilla kouluilla.
Meillä on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Koulutuskaupunkina tuemme jatkuvaa oppimista.	Oppilaiden tuen toimintamalli, mukaan lukien kotouttaminen.	Jokainen koulu on pilotoinut vähintään yhden toimenpiteen, jolla sujuvoitetaan lasten ja nuorten harrastavaa elämäntapaa ja/tai yhteistyötä Siun Soten palveluketjujen kanssa. Jokaisessa koulussa järjestetään tarvittaessa kotoutumista tukevaa opetusta.
Meillä on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Koulutuskaupunkina tuemme jatkuvaa oppimista.	Oppilaiden ja henkilöstön taitotaso monipuolisten oppimisympäristöjen käytössä.	Perusasteen osaamismerkkit on otettu käyttöön. Tutortoiminta on laajentunut kaikkiin kouluihin, myös lukioihin. Robottiikkahankkeessa on vähintään 3 uutta koulua. Verkko-oppimisen kehittämisprosessi on käynnistynyt.



Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	724 155	583 000	583 000	0,0 %
Toimintamenot	-10 906 829	-11 549 154	-11 656 000	0,9 %
Toimintakate	-10 182 675	-10 966 154	-11 073 000	1,0 %
Esiopetus				
Oppilaat kaupungin kouluissa	106	95	100	5,3 %
€/oppilas	-5 580	-6 316	-6 000	-5,0 %
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-591 436	-600 000	-600 000	0,0 %
Toimintakate	-591 436	-600 000	-600 000	0,0 %
Peruspetus				
Oppilaat, omat koulut	5 240	5 334	5 481	2,8 %
Oppilaat, muut koulut	1 294	1 346	1 356	0,7 %
€/oppilas	-7 491	-7 778	-7 756	-0,3 %
Toimintatulot	495 125	380 000	380 000	0,0 %
Toimintamenot	-50 118 097	-52 337 734	-53 405 000	2,0 %
Toimintakate	-49 622 974	-51 957 734	-53 025 000	2,1 %
Aamu- ja iltpäivätoiminta				
Lasten määrä	464	490	470	-4,1 %
€/lapsi	-921	-937	-977	4,3 %
Toimintatulot	35 720	25 000	25 000	0,0 %
Toimintamenot	-462 961	-484 000	-484 000	0,0 %
Toimintakate	-427 242	-459 000	-459 000	0,0 %
Lukio				
Opiskelijat	1 440	1 440	1 440	0,0 %
€/opiskelija	-5 720	-5 927	-6 271	5,8 %
Toimintatulot	176 645	100 000	100 000	0,0 %
Toimintamenot	-8 413 015	-8 516 112	-8 723 000	2,4 %
Toimintakate	-8 236 370	-8 416 112	-8 623 000	2,5 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	703	700	700	0,0 %
Toimintatulot	1 431 645	1 088 000	1 088 000	0,0 %
Toimintamenot	-70 492 337	-73 487 000	-74 868 000	1,9 %
Toimintakate	-69 060 692	-72 399 000	-73 780 000	1,9 %

Oppilasmäärä 20.9. laskentapäivän tilanne, TA 2020 luku elokuun 2019 ennuste oppilasmäärästä



1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	1 432	1 088	1 088	0,0 %	1 088	1 088
Toimintamenot	-70 492	-73 487	-74 868	2,3 %	-76 980	-79 125
Toimintakate	-69 061	-72 399	-73 780	1,9 %	-75 892	-78 037

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä. Varhaiskasvatusta antavat kunnallisten yksiköiden ohella myös yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea silloin, kun alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona.

Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen ryhmien täyttöasteiden nostaminen sekä toiminnan tehostaminen. Syntyvyyden laskun seurauksena päiväkotien paikkamäärän oletetaan laskevan 50 paikalla vuoden kuluessa. Lasten määrän arvioitu väheneminen on huomioitu hoitopaikkojen suunnittelussa. Niittylahdenrannan väliaikaisen päiväkodin toiminta loppuu kesällä 2020. Jotta laskulla on vaikutusta talouteen, se edellyttää kokonaisten varhaiskasvatusryhmien sulkemista.

Varhaiskasvatus on mukana kehittävän palautteen selvityksessä. Lähtötasomittauksen tuloksen perusteella toimintakulttuuria on muutettava. Muutoksen apuna käytetään vuorovaikutuskonsultaatiota.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Meillä on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Koulutuskaupunkina tuemme jatkuvaa oppimista.	Varhaiskasvatuksessa toimitaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Positiivinen pedagogiikka ja Miniverso ovat toimintaa ohjavia menetelmiä. <u>Mittari:</u> Kehittävän palautteen kautta tehtävä arviointi	Aikuisten läsnäolo kehittävän palautteen observoinneissa lisääntyy 25 % vuoden 2019 mittauksista.



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetilavuoden 2020 lopussa
Yhdessä tehden tavoitteet		
Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.	Lasten ja vanhempien osallisuutta lapsen varhaiskasvatuksen toteutumiseen lisätään kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa. <u>Mittari:</u> Lapsen vasujen arviointi, lapsi aina mukana vasukeskustelussa ja vanhempien osalta tavoite toteutuu vasukeskustelussa 90 prosenttisesti	Lapsi otetaan aina mukaan vasukeskusteluun ja lapsen mielipide otetaan huomioon lapsen ikätason mukaisesti ja vanhemmilla on aito mahdollisuus vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen tavoitteiden asetteluun ja hoitopäivään.
Kestävän talouden tavoitteet		
Varhaiskasvatuksen tuottavuusohjelman toteuttaminen	Päiväkotien täyttöastetta nostetaan.	Jokaisessa päiväkodissa täyttöaste on vähintään 90 %

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	140 818	20 000	20 000	0,0 %
Toimintamenot	-2 620 255	-2 484 000	-2 484 000	0,0 %
Toimintakate	-2 479 437	-2 464 000	-2 464 000	0,0 %
Avoin varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	96	115	115	0,0 %
€/lapsi	-2 004	-4 739	-4 739	0,0 %
Toimintatulot	47 385	45 000	45 000	0,0 %
Toimintamenot	-238 750	-590 000	-590 000	0,0 %
Toimintakate	-192 365	-545 000	-545 000	0,0 %
Kotihoidontuki				
Lapsia hoidossa	939	915	900	-1,6 %
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-3 136 288	-2 950 000	-2 700 000	-8,5 %
Toimintakate	-3 136 288	-2 950 000	-2 700 000	-8,5 %



	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Perhepäivähoito				
Lapsia hoidossa	370	340	340	0,0 %
€/lapsi	-10 746	-10 382	-10 382	0,0 %
Toimintatulot	538 185	470 000	470 000	0,0 %
Toimintamenot	-4 503 631	-4 000 000	-4 000 000	0,0 %
Toimintakate	-3 965 445	-3 530 000	-3 530 000	0,0 %
Päiväkodit				
Lapsia hoidossa	2 190	2 310	2 270	-1,7 %
€/lapsi	-11 445	-11 341	-11 362	0,2 %
Toimintatulot	2 371 085	2 500 000	2 500 000	0,0 %
Toimintamenot	-27 412 782	-28 698 000	-28 292 000	-1,4 %
Toimintakate	-25 041 697	-26 198 000	-25 792 000	-1,5 %
Yksityinen varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	614	595	585	-1,7 %
€/lapsi	-7 512	-8 008	-7 949	-0,7 %
Toimintatulot	824 040	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-5 661 625	-4 765 000	-4 650 000	-2,4 %
Toimintakate	-4 837 586	-4 765 000	-4 650 000	-2,4 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	643	658	646	-1,9 %
Toimintatulot	3 921 513	3 035 000	3 035 000	0,0 %
Toimintamenot	-43 574 330	-43 487 000	-42 716 000	-1,8 %
Toimintakate	-39 652 817	-40 452 000	-39 681 000	-1,9 %
Lapsia hoidossa	4 236	4 275	4 210	-1,5 %
€/lapsi	-9 361	-9 643	-9 425	-2,3 %
Toimintatulot % menoista	-9,0 %	-7,0 %	-7,1 %	1,8 %

Lasten määrä 31.12. tilanteen mukaisesti, vuosi 2018 korjattu vertailukelpoiseksi

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	3 922	3 035	3 035	0,0 %	3 035	3 035
Toimintamenot	-43 574	-43 487	-42 716	-1,8 %	-43 023	-43 202
Toimintakate	-39 653	-40 452	-39 681	-1,9 %	-39 988	-40 167

455 Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö: nuorisjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Nuorisopalvelut koostuvat kahdesta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Alueellinen työ kohdentuu lähipalveluna nuorisotalojen ja koulujen kautta lähinnä 10-17 -vuotiaisiin nuoriin. Kaikilla alueilla ei ole omia tiloja vaan osalla toiminta painottunut kouluun.



Keskitettyjen palvelujen kokonaisuuteen kuuluu etsivä nuorisotyö, pienryhmätoiminta, harrastepankki, Whisperin nuorisokeskus ja nuorisovaltuusto. Työpajatoimintaa tuottaa Joensuun Nuorisoverstas ry.

Keskeinen muutos talousarviokaudelle on lasten parlamentin toiminnan käynnistäminen alueellisesti. Toiminnan rakenne pohjautuu yhteistyöhön koulutuspalvelujen kanssa. Keskeisissä rooleissa ovat ohjaavat opettajat ja alueiden nuorisoi- tai yhteisöohjaajat.

Talousarviossa on määrärahavaraus nuorisovaltuustovaalien järjestämiseen vuonna 2020.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Yhdessä tehden tavoitteet		
Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.	Lasten parlamentin toiminnan käynnistäminen Alakouluilla käynnistyneet toiminnot	Kaikilla alakouluilla on käynnistynyt lasten parlamentin toiminta ja suurkokous toteutunut
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan	Nuorisokortin ja 789-kortin palvelujen yhdistäminen	Jokaisella aloittavalla 7-luokkalisella on oma nuorisokortti
Yhteistyö Siun soten palveluketjun kanssa on asiakasnäkökulmasta sujuvaa	Etsivän työn asiakkuuksien lisääminen Ankkuriryhmän toiminnan kautta	30 uutta asiakkuutta



Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	9 953	2 000	2 000	0 %
Toimintamenot	-402 680	-586 930	-607 000	3,4 %
Toimintakate	-392 727	-584 930	-605 000	3,4 %
Alueellinen nuorisotyö				
Käynnit nuorisotaloilla*			35 000	
Aukiolotunnit *			5 300	
Lomatoiminnan osallistujat *			2 200	
Toimintatulot	80 868	53 600	53 600	0,0 %
Toimintamenot	-927 925	-729 336	-738 600	1,3 %
Toimintakate	-847 058	-675 736	-685 000	1,4 %
Keskityt palvelut				
Toiminnassa kohdatut *			8 000	
Toimintatulot	117 463	115 000	115 000	0,0 %
Toimintamenot	-538 870	-520 685	-529 000	1,6 %
Toimintakate	-421 407	-405 685	-414 000	2,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	23,0	21,0	21,0	0,0 %
Toimintatulot	208 285	170 600	170 600	0,0 %
Toimintamenot	-1 869 476	-1 838 951	-1 874 600	1,9 %
Toimintakate	-1 661 191	-1 668 351	-1 704 000	2,1 %

* Kumulatiiviset koko vuoden suoritteet, tilastointitapa muuttunut v. 2020 alusta, vertailukelpoista tietoa ei saatavilla 2018-2019

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	208	171	171	0,0 %	171	171
Toimintamenot	-1 869	-1 839	-1 875	1,9 %	-1 889	-1 933
Toimintakate	-1 661	-1 668	-1 704	2,1 %	-1 718	-1 762

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	6 714	5 573	5 573	0,0 %	5 573	5 573
Toimintamenot	-119 179	-121 663	-122 696	0,8 %	-125 097	-127 498
Toimintakate	-112 466	-116 417	-117 123	0,6 %	-119 524	-121 926



KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan kuuluvat kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä konservatorio ja kansalaisopisto. Lautakunta edistää kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvointia palvelujensa kautta. Keskeisessä asemassa tavoitteen saavuttamiseksi on yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

660 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Kulttuuripalvelut mahdollistavat jokaiselle kulttuurin ja taiteen kokemisen sekä omaehtoisen itsensä kehittämisen.

Tulosalueeseen kuuluvat yleinen kulttuurityö, lastenkulttuurikeskus, konservatorio, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun museot (Pohjois-Karjalan museo Hilma, Joensuun taidemuseo ONNI, Joensuun bunkkerimuseo, Galleria Annamaija), kaupunginorkesteri ja Joensuun seutukirjasto. Lisäksi myönnetään kulttuuriavustukset, koordinoidaan maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa ja järjestetään taiteen perusopetus.

Kansalaisopiston ja kirjaston toimialueeseen kuuluvat Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Konservatorio myy musiikkiopistopalveluita Kontiolahdelle ja antaa opetusta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa. Joensuun seutukirjasto toimii Pohjois-Karjalan alueellisena kehittämiskirjastona. Orkesteri toimii alueellisesti ministeriön tuella.

Kuntien kulttuuritoimintalaki asettaa kulttuurin kunnalliseksi peruspalveluksi. Kulttuuripalvelut kehittää vuonna 2020 toimintaansa niin, että kaikki sen toiminta, etenkin matalan kynnyksen toiminta olisi saavutettavampaa ja osallistavampaa. Samalla vahvistetaan kulttuuriyhteistyötä sekä muiden kuntien että viereisten maakuntien kanssa.

Vuoden 2020 aikana uuden museolain myötä Joensuun museoiden status tulee muuttumaan maakunta- ja aluetaidemuseoista alueelliseksi vastuumuseoksi.

Vuonna 2020 aloitetaan selvitystyö kulttuuritilaselvityksen ja siitä syntyneen kulttuuripaikkasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden osalta. Valmistaudutaan uuden konservatorion rakennustöiden alkamiseen ja varaudutaan ratkaisemaan museoiden tilakysymyksiä.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Yhdessä tehden tavoitteet		
Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.	<p>Kulttuuriavustuksia myönnetään, yhdistyksille, osuuskunnille ja yksityishenkilöille.</p> <p>Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan vakiinnuttaminen hanketoiminnan päätyttyä.</p> <p>Maaseutualueelle levitetään kulttuurisen osallistumisen malleja.</p>	<p>80 myönnettyä avustusta.</p> <p>Vapaaehtoistoiminta on saatu jatkumaan.</p> <p>Vähintään yksi mallinnus.</p>
Vetovoimatavoitteet		
Liikunta- ja kulttuuri- paikkasuunnitelmien toteuttaminen jatkuu keskeisen talouden ohjelman mukaisena.	Kulttuuripaikkasuunnitelma on valmistunut.	Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden selvitystyö on käynnissä.
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saamme mukaan kaikenikäiset kuntalaiset. Liikunta ja kulttuuripalvelut, kirjastot, kansalaisopisto ja muut sivistyspalvelut sekä aktiivinen kolmas sektori tarjoavat tähän kehittyvät mahdollisuudet.	Kulttuuripalvelujen eri yksiköiden tapahtumien määrä ja osallistujamäärät	<p>Maksuttomien tapahtumien määrä on kasvanut edellisvuodesta.</p> <p>Pääsymaksullisten tapahtumien yleisömäärä on kasvanut.</p>



Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Yhteiset palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Kulttuuritapahtumat				
Järjestettyjen tapahtumien lkm	86	80	65	-18,8 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	41 173	35 000	35 000	0,0 %
Kulttuuriavustukset				
Myönnetyt avustukset kpl	80	80	80	0,0 %
Avustukset yhteensä	-143 610	-170 696	-171 000	0,2 %
Lastenkulttuurikeskus				
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	276	200	220	0,0 %
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 327	6 500	7 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	3,5	4,3	4,3	
Toimintatulot	34 380	38 000	39 000	2,6 %
Toimintamenot	-657 307	-704 271	-709 000	0,7 %
Toimintakate	-622 927	-666 271	-670 000	0,6 %

Museot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Pohjois-Karjalan museo				
Kävijöiden lkm	25 086	25 000	25 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 806	3 000	3 000	0,0 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	154	100	100	0,0 %
Tapahtumat, osallistujat	6 586	3 000	3 000	0,0 %
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	-967 386	-987 400	-1 037 000	-14,3 %
Taidemuseo				
Kävijöiden lkm	20 412	18 000	18 000	0,0 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	4 106	3 000	3 000	0,0 %
Tapahtumien määrä	190	100	100	0,0 %
Tapahtumiin osallistujat	4 178	3 000	3 000	0,0 %
Taidemuseo yhteensä (brutto)	-666 696	-691 600	-698 000	0,9 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	17,4	18,0	19,0	
Toimintatulot	123 878	146 000	149 000	2,1 %
Toimintamenot	-1 634 037	-1 679 000	-1 735 000	3,3 %
Toimintakate	-1 510 159	-1 533 000	-1 586 000	3,5 %



Kaupunginorkesteri	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Orkesterin tapahtumat				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	30	38	32	-15,8 %
Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm	44	20	20	0,0 %
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	45	40	45	12,5 %
Myytyjen lippujen lkm	7 266	9 100	9 100	0,0 %
Kuulijoiden lkm	45 990	38 000	38 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	36,5	39,0	39,0	0,0 %
Toimintatulot	197 111	226 000	231 000	2,2 %
Toimintamenot	-2 357 025	-2 299 000	-2 316 000	0,7 %
Toimintakate	-2 159 914	-2 073 000	-2 085 000	0,6 %

Joensuun seutukirjasto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Seutukirjasto				
Lainat lkm	2 108 772	2 200 000	2 200 000	0,0 %
Aukiolotunnit	42 676	42 000	44 000	4,8 %
Käynnit lkm	1 119 182	1 100 000	1 100 000	0,0 %
Verkkokäyntien lkm	388 761	600 000	400 000	-33,3 %
Tapahtumat	1 563	1 700	1 700	0,0 %
Käyttäjäkoulutus	484	550	550	0,0 %
Aineistohankinnat €/asukas	5,4	5,6	5,6	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	84,3	86,5	86,5	0,0 %
Toimintatulot	1 722 981	1 713 000	1 747 000	2,0 %
Toimintamenot	-5 702 395	-5 769 000	-5 826 000	1,0 %
Toimintakate	-3 979 414	-4 056 000	-4 079 000	0,6 %



Konservatorio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Musiikkiopisto				
Opiskelijat yhteensä	1 050	1 070	970	-9,3 %
- musiikkiopistotaso	539	550	540	-1,8 %
- varhaisiän musiikkikasvatus	477	500	400	-20,0 %
- avoin osasto	34	20	30	50,0 %
Musiikkiopiston opetustunnit	25 790	26 000	26 200	0,8 %
Avoimen osaston opetustunnit	741	750	700	-6,7 %
Musiikin ammatillinen koulutus				
Opiskelijat	66	68	60	-11,8 %
Konserttien/tapahtumien lkm	265	220	220	0,0 %
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	20 139	18 000	18 000	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	45,8	46,0	46,0	0,0 %
Toimintatulot	490 094	485 000	495 000	2,1 %
Toimintamenot	-3 057 324	-3 088 000	-3 113 000	0,8 %
Toimintakate	-2 567 230	-2 603 000	-2 618 000	0,6 %

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Vapaa sivistystyö				
Vapaa sivistystyö, opiskelija	24 080	23 300	23 500	0,9 %
opetustunnit	46 293	45 500	45 000	-1,1 %
Joensuun opetustunnit, joista	32 712	30 622	30 500	-0,4 %
Lapset ja nuoret	6545	6202	6 300	1,6 %
Kuvataide	2 516	2 300	2 300	0,0 %
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	1 002	900	900	0,0 %
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	541	400	400	0,0 %
Musiikki	3 534	3 600	3 450	-4,2 %
Tieto- ja viestintätekniikka	946	1 000	950	-5,0 %
Kielet	5 839	4 800	5 000	4,2 %
Kädentaidot ja muotoilu	3 280	3 400	3 200	-5,9 %
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	284	120	250	108,3 %
Ruoka, puutarha, luonto ja koti	606	600	600	0,0 %
Liikunta ja tanssi	7303	7280	7 100	-2,5 %
Muu koulutus	316	20	50	150,0 %
Maksullinen palvelutoiminta	115	0	0	0,0 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	18,1	18,0	18,0	0,0 %
Toimintatulot	1 753 273	1 787 000	1 822 000	2,0 %
Toimintamenot	-3 716 939	-3 832 000	-3 901 000	1,8 %
Toimintakate	-1 963 666	-2 045 000	-2 079 000	1,7 %



1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	4 322	4 395	4 483	2,0 %	4 559	4 637
Toimintamenot	-17 125	-17 371	-17 600	1,3 %	-18 137	-18 779
Toimintakate	-12 803	-12 976	-13 117	1,1 %	-13 578	-14 142

690 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: liikuntajohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalvelujen hallinnosta, seuroille jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kaupungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta, Joensuun Urheiluakatemiasta sekä yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ylläpidettävästä Pärnävaaran Urheilukeskuksesta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa.

Keskeisiä muutoksia ovat Mehtimäkihallin rakentamisen ja Keskusurheilukentän peruskorjauksen käynnistymisen siirtyminen vuodelta 2019 vuodelle 2020.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Meillä on parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Koulutuskaupunkina tuemme jatkuvaa oppimista.	Lisätään urheiluakatemian yläkoulu-yhteistyötä	Ominaisuusvalmennusta ja Kasva urheilijaksi –sisältöjä tarjotaan kahdella liikuntapainotteisella yläkoululla
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saamme mukaan kaikenikäiset kuntalaiset. Liikunta ja kulttuuripalvelut, kirjastot, kansalaisopisto ja muut sivistyspalvelut sekä aktiivinen kolmas sektori tarjoavat tähän kehittyvät mahdollisuudet.	Pilotoidaan koulupäivän yhteyteen nivottuja matalan kynnyksen yleisliikuntakerhoja yhteistyössä Matala kynnyksen ry:n, Itä-Suomen yliopiston sekä koulutuspalvelujen kanssa. Työstetään työikäisille ja ikäihmisille kohdennettava ja liikunta-aktiivisuutta kartoittava kysely yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kanssa. Kysely suunnitellaan kouluterveyskyselyn sisällöt huomioiden.	80 %:lla joensuulaisista perusasteen kouluista on vähintään yksi matalan kynnyksen yleisliikuntakerho Liikuntapalveluille luotu malli kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuraamiseksi



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Vetovoimatavoitteet		
Liikunta- ja kulttuuri-paikkasuunnitelmien toteuttaminen jatkuu keskeisen talouden ohjelman mukaisena.	Selvitetään maaseutualueiden liikuntapaikkojen määrä ja laatu sekä kunnossapitoon osallistuvien toimijoiden vaihtoehdot.	Maaseutualueiden palveluverkkoselvitys valmis.
Liikunta- ja kulttuuri-paikkasuunnitelmien toteuttaminen jatkuu keskeisen talouden ohjelman mukaisena.	Selvitetään Mehtimäen alueen ylläpidon järjestäminen varautuen myös tuleviin muutoksiin (mm. Mehtimäkihalli).	Selvitys toteutettu.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Yhteiset palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Avustukset				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	49	55	55	0,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	-210 001	-220 500	-220 500	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen				
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukumäärä	1216	1200	1 200	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	47 040	45 000	50 000	11,1 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	-82 358	-109 300	-110 000	0,6 %
Urheiluakatemia				
Opiskelijoiden lkm	337	300	380	26,7 %
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	-317 993	-306 000	-306 000	0,0 %
Toimintatulot	298 618	271 200	276 600	2,0 %
Toimintamenot	-1 096 791	-1 085 800	-1 116 100	2,8 %
Toimintakate	-798 173	-814 600	-839 500	3,1 %
Sisäliikuntapaikat				
Uimahallit				
Käynnit lkm	301 690	325 000	320 000	-1,5 %
Uimahallit yhteensä (brutto)	-2 088 596	-2 126 600	-2 150 000	1,1 %
Toimintatulot	1 044 864	1 150 500	1 173 500	2,0 %
Toimintamenot	-3 432 324	-3 447 000	-3 539 500	2,7 %
Toimintakate	-2 387 461	-2 296 500	-2 366 000	3,0 %



Mehtimäen urheilukeskus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Joensuun Areena				
Tapahtumien lkm	98	82	82	0,0 %
Tapahtumakäyttö vrk	42	33	33	0,0 %
Liikuntakäyttö vrk	312	320	320	0,0 %
Suljettu vrk	11	12	12	0,0 %
Kokonaiskävijämäärä	321 299	300 000	300 000	0,0 %
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	-1 593 487	-1 587 900	-1 595 000	0,4 %
Jäähallit				
Käyttöaste %	75 %	80 %	80 %	0,0 %
Jäähallit yhteensä (brutto)	-1 193 813	-1 561 000	-1 570 000	0,6 %
Toimintatulot	593 440	622 800	635 300	2,0 %
Toimintamenot	-4 400 722	-4 813 600	-4 861 300	1,0 %
Toimintakate	-3 807 283	-4 190 800	-4 226 000	0,8 %
Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat				
Toimintatulot	96 592	90 500	92 300	2,0 %
Toimintamenot	-1 501 137	-1 489 100	-1 533 300	3,0 %
Toimintakate	-1 404 545	-1 398 600	-1 441 000	3,0 %
Liikuntapalvelut yhteensä				
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	59,0	61,0	61,0	0,0 %
Liikuntapalvelut yhteensä				
Toimintatulot	2 033 513	2 135 000	2 177 700	2,0 %
Toimintamenot	-10 430 975	-10 835 500	-11 050 200	2,0 %
Toimintakate	-8 397 462	-8 700 500	-8 872 500	2,0 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	2 034	2 135	2 178	2,0 %	2 215	2 253
Toimintamenot	-10 431	-10 836	-11 050	2,0 %	-11 239	-11 840
Toimintakate	-8 397	-8 701	-8 873	2,0 %	-9 024	-9 587

KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	6 335	6 530	6 661	2,0 %	6 774	6 890
Toimintamenot	-27 556	-28 207	-28 650	1,6 %	-29 376	-30 619
Toimintakate	-21 201	-21 677	-21 990	1,4 %	-22 602	-23 729



7.1.5 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Toimialan keskeisiä tehtäviä on huolehtia kaupungin tila-, maa- ja infraomaisuudesta, vastata tilojen ja kaupunkiympäristön käytettävyydestä ja turvallisuudesta sekä edistää toimillaan kaupungin kehittämistä. Toimiala tuottaa myös toimialojen tarvitsemia sisäisiä kiinteistöpalveluita, katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalveluita sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita ja vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain perusteella kunnalle kuuluvista luvitus- ja valvontatehtävistä sekä jätelain mukaisista kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä.

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin keskeisiä strategisia päämääriä edistetään toteuttamalla mm. symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmaa, ilmasto-ohjelmaa ja kaupungin tekemiä ilmastositoumuksia. Toiminnan kehittämisessä keskeistä on myös sähköisten palveluiden tehostaminen ja uuden teknologian hyödyntäminen.

Kaupunkirakennepalveluiden ja tilakeskuksen investointiohjelmilla varmistetaan toiminnan edellytykset ja toteutetaan strategiassa nimettyjä kaupungin omia hankkeita.

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa uusia suuria muutoksia ja palvelut säilyvät pääosin ennallaan.

Strategian toteuttaminen ja tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Kaupunkiympäristön tavoitteet		
Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy.	Asemanseudun rakentaminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Green Park alue laajenee. Yliopistoalueen kehittäminen on mahdollista.	Kaupungin toteutuksessa olevat liikennejärjestelyt etenevät maankäytösopimusten mukaisesti. Kuhasalontie ja Luostaritie ovat rakenteilla, Ahtaajankujan rakentamisen valmistelutyöt on tehty. Asemakaavamuutos on hyväksytty.
Joensuussa on maa-seudun rauhaa ja kaupungin viilskettä.	Tonttitarjonta vastaa kysyntään ja tonttien luovutus on sujuvaa. Asiakastytyväisyystutkimus.	Pientalotonttien kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Tutkimus on tehty.



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä.	Rantakylä-Utra alueen rakentaminen vilkastuu. Papinkankaan, Green Parkin ja Biotien alueiden yritystonttien kysyntä.	Osayleiskaava on hyväksytty ja ensimmäinen asemakaavamuutos on käynnistynyt. Papinkankaan valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat tontit on luovutettu.
Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.	Asiakastyytyväisyys yleisten alueiden hoidossa. Toimitilojen käytettävyyttä sekä käyttäjäkokemuksia seurataan säännöllisesti sisäympäristön ohjausryhmässä. Ympäristökatselmukset ovat säännöllisiä.	Asiakastyytyväisyys liikennealueiden hoitoon on parantunut ja puistojen hoitoon säilynyt ennallaan. Uusi toimintamalli on käytössä ja vertailutiedot kerätty. Puututtu katselmuksissa havaittuihin puutteisiin.
Edistämme vähähiilistä rakentamista.	Tavoite on huomioitu hankkeiden kilpailutuksissa. Luotu tontinluovutusmalli, jossa kilpailukriteereissä otettu mukaan myös vähähiilisyys.	Kiertotalous- tai ympäristöasioiden käyttömahdollisuus kilpailutuskriteereinä on selvitetty pääosassa kilpailutuskohteita. Ensimmäinen kilpailutuskohte on sovittu.
Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille.	Uusien innovaatioiden ja tekniikoiden käyttömahdollisuudet kaupunkiympäristössä.	Tehty selvitys robottibussin käyttömahdollisuuksista ja käytön edellytyksistä kaupunkikeskustassa. Tehty selvitys kaupunkikeskusta-alueen valaistusverkon hyödyntämisestä uusien tekniikoiden sijoituspaikkana.
Kestävän talouden tavoitteet		
Kaupunkiympäristön palveluiden kasvu kateaan nykyresursseilla	Toimintakate ei heikkene kustannustason nousua enempää. Tyytyväisyys yhdyskuntateknisiin palveluihin.	Toimintakate on heikentynyt enintään indikaattorin verran ja kuntalaisten tyytyväisyys yhdyskuntateknisiin palveluihin on parantunut vuoden 2018 tasosta.



75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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 toimintaa ohjaavat strategia, kaupunkiympäristötoimialan toimenpideohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja kuntien tulee varautua toimeenpanoon. Merkittävimmät vaikutukset kunnille ovat liikenteen ohjauslaitteiden ja tiemerkitöjen uudistamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet. Kaupunkirakennelautakunnan toimintaan ei kohdistu muita erityisiä muutoksia.

210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädetyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaavat yleis- ja taloushallinnosta.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Vetovoimatavoitteet		
Parannamme maantieteellistä saavutettavuuttamme.	Asemanseudun ja ratapihan järjestelyt.	Ratapihan toteuttamissopimus valtion kanssa on tehty.
Kestävä kaupunki tavoitteet		
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Jalankulun ja pyöräilyn vuotuinen matkamäärä Pielisjoen siltojen mitauspisteissä. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto.	Jalankulun ja pyöräilyn määrä on kasvanut enemmän kuin kantakaupungin väestönkasvu. Päätökset järjestelmästä on tehty.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Henkilöstömäärä	7,3	7,5	7,5	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	7,3	7,5	7,5	0,0 %
Toimintatulot	69 025	20 000	25 000	25,0 %
Toimintamenot	-1 345 485	-1 273 000	-1 116 000	-12,3 %
Toimintakate	-1 276 460	-1 253 000	-1 091 000	-12,9 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	69	20	25	25,0	25	25
Toimintamenot	-1 345	-1 273	-1 116	-12,3	-1 116	-1 116
Toimintakate	-1 276	-1 253	-1 091	-12,9	-1 091	-1 091

240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntasuunnittelu vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetilavuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa ja tuemme Business Joensuun matkaa maailman parhaaksi toimialallaan.	Taloustutkimuksen Kuntien Imago-tutkimus (sijoitus > 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa) <ul style="list-style-type: none"> Tutkimuksen kaavoitusta koskeva kysymys 	Joensuu on vertailuryhmässään kolmen parhaan joukossa arvioitaessa kaavoitusta yritystoiminnan kannalta.
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Täydennysrakentamisen osuus tonttitarjonnassa ja rakentamisessa. Joukkoliikenteen vuotuinen matkamäärä. Joensuun kaupunki tukee omalta osaltaan rollaattorikokeilun jatkamista.	89 % valmistuneista asunnoista sijoittuu keskustan kaupunginosiin (1-6, 13, 16) tai enintään 300 m etäisyydelle JOJO-liikenteen pääreiteistä. JOJO-liikenteen matkamäärä on 2,4 milj. matkaa. Kokeilu jatkuu.
Yhdessä tehden tavoitteet		
Uudistamme ja uudistamme yhdessä. Huomioimme myös digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan mahdollisuudet toimissamme.	Uusia tekoälyä ja avointa dataa käyttäviä sovellutuksia on otettu käyttöön.	Waltti-mobiilisovelluksen kehittäminen on käynnissä.



Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Yhdyskuntasuunnittelu				
Toimintatulot	578 331	71 000	71 000	0,0 %
Toimintamenot	-1 064 676	-1 163 000	-1 218 000	4,7 %
Toimintakate	-486 345	-1 092 000	-1 147 000	5,0 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 297 292	2 300 000	2 400 000	4,3 %
Toimintatulot	6 008 024	6 102 000	6 006 000	-1,6 %
Toimintamenot	-8 490 986	-8 474 000	-8 521 000	0,6 %
Toimintakate	-2 482 963	-2 372 000	-2 515 000	6,0 %
Henkilöstömäärä	16,3	17,0	17,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	16,3	17,0	17,0	0,0 %
Toimintatulot	6 586 355	6 173 000	6 077 000	-1,6 %
Toimintamenot	-9 555 662	-9 637 000	-9 739 000	1,1 %
Toimintakate	-2 969 307	-3 464 000	-3 662 000	5,7 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	6 586	6 173	6 077	-1,6	6 077	6 077
Toimintamenot	-9 556	-9 637	-9 739	1,1	-9 739	-9 739
Toimintakate	-2 969	-3 464	-3 662	5,7	-3 662	-3 662

270 MAAOMAISUUS

Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa ja tuemme Business Joensuun matkaa maailman parhaaksi toimialallaan.	Yhdessä Business Joensuun Invest-In ja sijoittumispalveluiden kanssa Joensuuhun on saatu sijoittumaan uusia yrityksiä.	Joensuun yritysalueille on saatu uusia toimijoita seudulla.



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Vaalimme vahvuksi-amme kuten tervettä luontosuhdetta, maailman puhtainta vettä ja metsiä, joita on 80 % kaupungin pinta-alasta.	Taajamametsien hoitokierto/asiakastyytyväisyys. Kaupungin talousmetsille myönnetty luomusertifikaatit. Ilmastoviisaan metsätalouden selvitys.	Asiakastyytyväisyys lähimetsien hoitoon on parantunut. Luomusertifikaatti 10 %:lla kaupungin talousmetsistä. Selvitys on laadittu.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Luovutetut tontit lkm	99	120	96	-20,0 %
- joista omakotitalontonteja	83	100	80	-20,0 %
- joista kerros- ja rivitalontonteja	4	10	6	-40,0 %
- joista työpaikkatontteja	12	10	10	0,0 %
Puun myynti m ³	25 385	31 000	31 000	0,0 %
Tuottojen osuus kuluista % (metsät)	146,3 %	135,7 %	135,2 %	-0,4 %
Henkilöstömäärä	13,9	14,4	14,0	-3,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	13,9	14,4	14,0	-3,0 %
Toimintatulot	8 567 209	8 706 000	9 016 000	3,6 %
Toimintamenot	-1 817 408	-2 245 000	-2 258 000	0,6 %
Toimintakate	6 749 801	6 461 000	6 758 000	4,6 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	8 567	8 706	9 016	3,6	9 016	9 016
Toimintamenot	-1 817	-2 245	-2 258	0,6	-2 258	-2 258
Toimintakate	6 749	6 461	6 758	4,6	6 758	6 758

280 YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet		
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa ja tuemme Business Joensuuun matkaa maailman parhaaksi toimialallaan.	Yritysten mukaanotto hankintojen suunnittelussa.	Hankintojen suunnittelussa markkinavuoropuheluita ym. yritysten mukaanottotapoja on käytetty aiempaa enemmän.
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Sähköenergiankulutus ulkovalaistuksessa.	Sähköenergian kulutus on vähentynyt 8 % vuoden 2019 kulu- tukseen verrattuna.
Yhdessä tehden tavoitteet		
Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.	Puistokummissopimusten määrä. Koirapuisto / matonpesupaikka yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Asiakasraatitoiminta.	Puistokummissopimukset lisääntyvät. Uusille koirapuistoille ja matonpesupaikoille on saatu aikaan toimiva yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Talvihoidon asiakasraadissa ovat kaikki asukasyhdistykset aktiivisesti mukana.
Teemme turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa yhdessä. Erilaiset ihmiset ovat vahvuutemme.	Turvallisuussuunnitelma ajan tasalla ja kaupunkiympäristön toimenpiteet suunniteltu ja sovitettu ohjelmiin.	Liikenneturvallisuuskohteet toteutettu investointiohjelman mukaisesti. Työmaajärjestelyihin ja kaupunkikeskustan alueen tapahtumatöimintaan on luotu turvallisuussuunnitelman mukaiset toimintamallit.
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saamme mukaan kaikenikäiset kuntalaiset.	Toteutetut liikuntapaikat.	Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset liikuntapaikat toteutettu.



Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu				
Toimintatulot	547 247	473 000	430 000	-9,1 %
Toimintamenot	-1 882 599	-2 227 800	-2 159 000	-3,1 %
Toimintakate	-1 335 353	-1 754 800	-1 729 000	-1,5 %
Liikennealueiden hoito				
Liikennealueet, km	794	799	802	0,4 %
- joista ajoratoja	425	429	431	0,5 %
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	336	337	338	0,3 %
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	33	33	33	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 301 424	-2 019 100	-2 206 000	9,3 %
€/m ²	-0,57	-0,50	-0,54	8,2 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-922 682	-832 300	-824 000	-1,0 %
€/m ²	-0,16	-0,15	-0,14	-2,2 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-181 507	-174 000	-170 000	-2,3 %
€/m ²	-0,09	-0,08	-0,08	-3,2 %
Hoitokustannukset €/km	-4 476	-3 950	-4 161	5,4 %
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 405 862	-3 025 400	-3 200 000	5,8 %
Viheralueiden hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	178	179	179	0,0 %
€/ha	-5 641	-5 011	-5 553	10,8 %
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 004 127	-897 000	-994 000	10,8 %
Valaistusjärjestelmä				
Ulkovalopisteiden lkm	19 755	19 850	20 150	1,5 %
€/valopiste	-45	-48	-42	-13,8 %
Energiankulutus MWh	6 169	6 000	5 500	-8,3 %
Ulkovalaistus yhteensä	-893 327	-959 600	-840 000	-12,5 %
Muu kunnossapito				
Laitteet ja muut erityiskohteet (sillat, radat, pumppaamot)	-192 326	-148 000	-203 000	37,2 %
Uudelleen päällystys €/m ²	9,1	-8,4	-8,7	3,6 %
Uudelleen päällystys m ²	34 179	34 000	42 000	23,5 %
Muu kunnossapito yhteensä	-1 163 017	-1 137 000	-1 285 000	13,0 %
Kunnossapito yhteensä				
Toimintatulot	20 792	3 000	3 000	0,0 %
Toimintamenot	-6 466 333	-6 019 000	-6 319 000	5,0 %
Toimintakate	-6 445 540	-6 016 000	-6 316 000	5,0 %
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	4 364 614	3 810 000	3 059 000	-19,7 %
Henkilöstömäärä	13,8	15,1	15,3	1,7 %
Henkilötyövuodet yhteensä	13,8	15,1	15,3	1,7 %
Toimintatulot	568 039	476 000	433 000	-9,0 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	4 364 614	3 810 000	3 059 000	-19,7 %
Toimintamenot	-12 713 546	-12 056 800	-11 537 000	-4,3 %
Toimintakate	-7 780 893	-7 770 800	-8 045 000	3,5 %



1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	4 933	4 286	3 492	-18,5	3 492	3 492
Toimintamenot	-12 714	-12 057	-11 537	-4,3	-11 537	-11 537
Toimintakate	-7 781	-7 771	-8 045	3,5	-8 045	-8 045

75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	20 155	19 185	18 610	3,0	18 610	18 610
Toimintamenot	-25 432	-25 212	-24 650	-2,2	-24 650	-24 650
Toimintakate	-5 277	-6 027	-6 040	0,2	-6 040	-6 040



80 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

810 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: jätehuoltosuunnittelija

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Alueellinen jätelautakunta toimii kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Se hoitaa jätelaissa kunnille määritellyt jätehuollon viranomaistehtävät. Lautakunnan vastuukuntana toimii Joensuu ja muut yhteistoiminta-alueen kunnat ovat Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi. Jätelain, lautakunnan yhteistoimintasopimuksen ja Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaisesti lautakunta päättää mm. kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta, seuraa lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueella sekä ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä.

Jätelainsäädäntöä uudistetaan EU:n jätedirektiivien saattamiseksi voimaan kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020 mennessä. Muutoksista ei ole vielä täsmällistä tietoa, mutta niiden odotetaan ainakin jossain määrin vaikuttavan kunnan jätehuoltoa koskeviin velvoitteisiin ja asukkaiden jätehuoltopalveluiden järjestämisen vastuunjakoon. Muutoksilla voi siten olla vaikutusta myös kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviin ja resurssimitoitukseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Kestävä Joensuu	Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen käynnistetään.	Valmistelu on käynnissä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Viranhaltijapäätökset, kpl		250	210	-16,0 %
Henkilöstömäärä	3,0	3,0	3,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	3,0	3,0	3,0	0,0 %
Toimintatulot	185 889	198 000	198 000	0,0 %
Toimintamenot	-185 889	-198 000	-198 000	0,0 %
Toimintakate	0	0	0	0,0 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	186	198	198	0,0	198	198
Toimintamenot	-186	-198	-198	0,0	-198	-198
Toimintakate	0	0	0	0,0	0	0



85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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.

850 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Joensuun kaupungissa lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä vastaa muista sille hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä.

Lautakunnan alaisen tiejaoston toiminta päättyy vuoden 2019 lopussa. Muutos on huomioitu tulosalueen toimintamenoissa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Henkilöstömäärä	1,1	1,1	0,6	-45,5 %
Henkilötyövuodet yhteensä	1,1	1,1	0,6	-45,5 %
Toimintatulot	3 223	5 000	4 000	-20,0 %
Toimintamenot	-115 479	-142 000	-120 000	-15,5 %
Toimintakate	-112 256	-137 000	-116 000	-15,3 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	3	5	4	-20,0	4	4
Toimintamenot	-115	-142	-120	-15,5	-120	-120
Toimintakate	-112	-137	-116	-15,3	-116	-116



860 PYSÄKÖINNINVALVONTA

Vastuhenkilö: yhdyskuntalakimies

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on poliisin ohella huolehtia Joensuun kaupungin alueella ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämistä koskevista tehtävistä siten, kuin niistä on säädetty tai määrätty, sekä huolehtia tarvittavista ajoneuvojen siirroista.

Tulosalueen toiminnassa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Pysäköintivirhemaksut kpl	14 504	14 300	14 300	0,0 %
Henkilöstömäärä	6,2	6,6	6,6	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	6,2	6,6	6,6	0,0 %
Toimintatulot	756 521	738 000	742 000	0,5 %
Toimintamenot	-406 716	-391 000	-397 000	1,5 %
Toimintakate	349 805	347 000	345 000	-0,6 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	757	738	742	0,5	742	742
Toimintamenot	-407	-391	-397	1,5	-397	-397
Toimintakate	350	347	345	-0,6	345	345

860 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustointa 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.

Asuin- ja liikerakentamisen ennakoitaan vähentyvän.



Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Kaupunkiympäristön tavoitteet		
Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.	Ympäristökatselmussuunnitelma	Suunnitelman mukaiset katselmuksot on tehty.
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Vastuullinen talous	Kiinteistöverotietojen tarkastaminen	Kiinteistöverotiedot on tarkastettu kahden kaupunginosan osalta.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Saapuneet lupahakemukset	721	670	670	0,0 %
Myönnetyt rakennusluvut kpl	706	600	600	0,0 %
- joista asumisen luvat	164	170	140	-17,6 %
- joista liike- ja	46	40	35	-12,5 %
- joista muita lupia	496	390	425	9,0 %
Keskim. käsittelyaika vrk	35	30	30	0,0 %
Lupa-asioista käsitelty 80 %	16 vrk	13 vrk	14 vrk	0,0 %
Myönnetyt luvat m³	529 545	380 000	340 000	-10,5 %
- joista asuinrakennuksia m ³	200 761	170 000	150 000	-11,8 %
- joista liike- ja	120 552	140 000	100 000	-28,6 %
- joista muita rakennuksia m ³	208 232	70 000	90 000	28,6 %
Valmistuneet rakennukset m³	605 041	450 000	370 000	-17,8 %
- joista asuinrakennuksia m ³	290 247	180 000	180 000	0,0 %
- joista liike- ja	135 350	180 000	100 000	-44,4 %
- joista muita rakennuksia m ³	179 444	90 000	90 000	0,0 %
€/lupa (brutto)	-1 071	-1 357	-1 325	-2,3 %
Henkilöstömäärä	10,2	10,2	10,2	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	10,2	10,2	10,2	0,0 %
Toimintatulot	715 051	673 000	660 000	-1,9 %
Toimintamenot	-755 789	-814 000	-795 000	-2,3 %
Toimintakate	-40 738	-141 000	-135 000	-4,3 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	715	673	660	-1,9	660	660
Toimintamenot	-756	-814	-795	-2,3	-795	-795
Toimintakate	-41	-141	-135	-4,3	-135	-135



880 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

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

Tulosalueen toimintatuloissa ja -menoissa on huomioitu määräaikaisen hankkeen ja työsopimuksen päättyminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Vähähiilisyttä tukevien hankkeiden määrä. Ilmastokumppanuusverkosto laajenee.	Käynnissä on vähintään 2 hanketta. Ilmastokumppaneita on vähintään 40 kpl.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Henkilöstömäärä	5,6	4,5	4,0	-11,1 %
Henkilötyövuodet yhteensä	5,6	4,5	4,0	-11,1 %
Toimintatulot	63 710	75 000	40 000	-46,7 %
Toimintamenot	-317 959	-344 000	-310 000	-9,9 %
Toimintakate	-254 248	-269 000	-270 000	0,4 %

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	64	75	40	-46,7	40	40
Toimintamenot	-318	-344	-310	-9,9	-310	-310
Toimintakate	-254	-269	-270	0,4	-270	-270

85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	1 539	1 491	1 446	3,0	1 446	1 446
Toimintamenot	-1 596	-1 691	-1 623	-4,1	-1 623	-1 623
Toimintakate	-57	-200	-176	-12,0	-176	-176



90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

730 TEKNINEN KESKUS

Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Tekninen keskus tuottaa kaupungin muiden toimialojen tilaamana kiinteistönhoito- ja rakentamispalveluja, maaseutualueiden liikuntapaikkojen hoitoa, katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalveluja sekä yhdyskuntateknisiä rakentamis- ja maastomittauspalveluja. Tekninen keskus vastaa kaupungin logistiikkapalveluista ja tuottaa Siun Sotelle Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) palvelut.

Muutoksia vuoden 2020 toiminnassa verrattuna edellisvuoteen on mm. sisäisen postin lakkautuminen sekä koulujen vahtimestareiden siirtyminen hyvinvoinnin toimialalle. Varikon toiminta omana kustannuspaikkana päättyi ja se yhdistettiin kuntatekniikan vastuualueella katujenhoidon kustannuspaikkaan. Jo aikaisemmin alkanut siirtyminen kaupungin omista ajoneuvosta leasing-autoihin saadaan päätökseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Yhdessä tehden tavoitteet		
Joensuulainen päätöksenteko, johtaminen ja henkilöstön kanssa tekeminen on Suomen parhaimmistoa. Toimimme konsernina hyvin yhteen.	Parannetaan sisäistä yhteistyötä mm. määrittelemällä yhteisiin toimiin liittyvien suoritteiden aikataulus, resurssitarve ja toteutus yhteistyössä.	Parantuneen yhteistyön seurauksena hankkeiden läpivienti tapahtuu saumattomasti siten, että hankkeet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sovittuun aikatauluun.
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä Siun sotien ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteellisesti, tehokkaasti ja asiakasnäkökulmasta sujuvasti.	Logististen suunnitteluohjelmien vaihtoehtojen kartoitus logistiikkapalveluiden asiakkaiden tuleviin tarpeisiin.	Selvitys logistiikan asiakkaiden tarpeista on tehty ja on aloitettu järjestelmäkartoitukset.
Kestävän talouden tavoitteet		
Kaupunkiympäristön palveluiden kasvu katetaan nykyresursseilla	Oman työn ja alihankintojen suhteen tarkastelu siten, että käytössä olisi aina mahdollisimman edullinen toimintamalli.	On lisätty omaa osaamista koulutuksilla ja uusia henkilöitä rekrytoitaessa sekä käytetään alihankintaa tarkoituksenmukaisesti.



Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Hallinnon palvelut	Asiakas	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Tuotot yhteensä		379	347	327	-5,8 %
Kulut yhteensä (sis.johtokunnan)		-399	-426	-391	-8,2 %
Toimintakate		-20	-79	-64	-19,0 %

Kiinteistöpalvelut	Asiakas	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Kiinteistönhoito		3 082	2 915	2 716	-6,8 %
Kiinteistönhoito	Tilakeskus	2 840	2 696	2 701	0,2 %
Muu palvelutuotanto		44	15	15	0,0 %
Talotekniikka		1 377	1 389	1 392	0,2 %
Huolto- ja kunnossapitotyöt	Tilakeskus	1 377	1 389	1 392	0,2 %
Rakennustekniikka		2 240	1 757	1 765	0,4 %
Vuosihuollot ja työohjelman työt	Tilakeskus	1 545	625	625	0,0 %
Hankkeet	Tilakeskus	227	768	768	0,0 %
Koulujen kalustonhuoltajat (7325)	Hyvo	159	163	164	0,8 %
Muu palvelutuotanto		309	201	207	3,2 %
MAS liikuntapaikkojen hoito		285	295	297	0,6 %
MAS liikuntapaikkojen hoito	Vapaa-aika	285	295	297	0,6 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk		236 752	247 304	255 712	3,4 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a		36,87	40,0	44,9	12,3 %
Kiinteistönhoito €/m ²		12	10,9	10,6	-3,1 %
Rakennustekniikka €/m ²		6,5	5,6	5,5	-3,2 %
Talotekniikka €/m ²		5,8	5,6	5,4	-3,2 %
Toimintatulot yhteensä		6 984	6 356	6 170	-2,9 %
Toimintamenot yhteensä		-7 045	-6 356	-6 170	-2,9 %
Toimintakate		-61	0	0	-100,0 %

Kuntatekniikan palvelut	Asiakas	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Rakentaminen		4 939	3 530	2 878	-18,5 %
Investointikohteiden työt		3 566	2 625	1 970	-25,0 %
Muu palvelutuotanto		1 373	905	908	0,3 %
Maastomittaus ja pohjatutkimus		620	609	609	0,0 %
Maastomittaus		170	239	239	-0,2 %
Maastomittaus/inv.kohteiden työt		56	30	30	0,0 %
Muu palvelutuotanto		394	340	340	0,1 %
Metsien hoito		540	527	537	1,9 %
Metsänhoito		500	507	517	2,0 %
Muu palvelutuotanto		40	20	20	0,0 %



Kuntatekniikan palvelut	Asiakas	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Katujen hoito		2 684	2 479	2 752	11,0 %
Liikennealueiden hoito		2 075	1 469	1 559	6,1 %
Liikennealueiden talvihoito		1 330	1 001	1 025	2,4 %
Liikennealueiden kesähoito		196	185	191	3,2 %
Liikennealueiden puhtaanapito		82	80	83	3,8 %
Korjaus		362	163	180	10,4 %
Lumen kuormausta ja kuljetusta		106	43	80	86,0 %
Torinhoito		71	70	75	7,1 %
Laitteet ja muut erityiskohteet		37	33	63	90,9 %
Investointikohteiden työt		186	237	213	-10,1 %
Konekeskus			402	520	29,4 %
Lumenkaatopaikka			43	90	109,3 %
Muu palvelutuotanto		314	222	232	4,5 %
Puistojen hoito		1 764	1 755	1 794	2,2 %
Viheralueiden hoito		708	669	714	6,7 %
Liikennealueiden kesähoito		220	210	213	1,4 %
Investointikohteiden työt		448	605	596	-1,5 %
Muu palvelutuotanto		388	271	271	-0,1 %
Omana työnä tehty katujen hoito					
Kunnossapidettävät ajoradat, km			198	195	-1,5 %
Kunnossapidettävät jalankulku- ja pyöräilyväylät, km			180	204	13,3 %
Liikennealueiden talvihoito, €/vuosi €/1000 m ²			442,96	454	2,4 %
Liikennealueiden kesähoito, €/vuosi €/1000 m ²			127,93	131	2,2 %
Liikennealueiden puhtaanapito, €/vuosi €/1000 m ²			33,33	35	3,7 %
Puistojen hoito					
Rakennettujen puistojen hoito €/ha			5 068	5 409	6,7 %
Metsien hoito					
Lähimetsät, €/ha			1 447	1 506	4,1 %
Talouss metsät, €/ha			775	775	0,0 %
Toimintatulot yhteensä		11 369	9 415	8 570	-9,0 %
Toimintamenot yhteensä		-11 411	-9 002	-8 570	-4,8 %
Toimintakate		-41	413	0	-100,0 %

Logistiikan palvelut	Asiakas	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Koulukuljetukset	Hyvo	2 305	2 316	2 316	0,0 %
Liikenne ja postinkuljetus	hallintokunnat	150	216	0	-100,0 %
Ajoneuvopalvelut	hallintokunnat	357	336	520	54,8 %
Muu palvelutuotanto	Siun sote, Polkka	2 295	2 275	2 682	17,9 %
Toimintatulot yhteensä		5 107	5 145	5 518	7,2 %
Toimintamenot yhteensä		-5 033	-5 219	-5 592	7,1 %
Toimintakate		74	-74	-74	0,0 %

Tekninen keskus yhteensä		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 2020-2019
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä		143	149	137	-8,3 %
Toimintatulot yhteensä		23 839	20 817	20 584	-1,1 %
Toimintamenot yhteensä		-23 887	-21 002	-20 722	-1,3 %
Toimintakate		-49	-185	-138	-25,4 %



TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	23 839	20 817	20 584	-1,1	21 000	21 000
Toimintamenot	-23 887	-21 002	-20 722	-1,3	-21 124	-21 124
Toimintakate	-49	-185	-138	-25,4	-124	-124



160 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Kuvaus 2020 ja keskeiset muutokset

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupungin hallituksen omistajaohjausjaosto. Tilakeskus on osa kaupunkiympäristön toimialaa.

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, kehitysmuuntoinen 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 investoinnit ovat pitkävaikutteisia, joissa pyritään varmoihin ratkaisuihin, jotta kaupunkilaisille taataan turvalliset toimitilat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Vetovoimatavoitteet		
Kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeina toteutamme Mehtimäkihallin ja Konservatorion.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Mehtimäkihallihanke on käynnistynyt.
Kestävän kaupungin tavoitteet		
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiili-neutraali jo vuonna 2025.	Energiankulutus kaupungin kiinteistöissä ja ulkova-laistuksessa vähenee. Kestävästi tuotetun energian osuus lämmityksessä käytetystä energiasta kasvaa.	Toimitiloissa selvitetään taloauto-maation säätöjen ja ohjausten tehos-tamismahdollisuudet energiansääs-tössä (olosuhteiden kärsimättä). Kaukolämmön hankintasopimus uu-sittu ja kaikki hankittava kaukolämpö tuotetaan uusiutuvalla energialla.
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet		
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saamme mukaan kaikenikäiset kuntalaiset. Liikunta- ja kulttuuripalvelut, kirjastot, kansalaisopisto ja muut sivistyspalvelut sekä aktiivinen kolmas sektori tarjoavat tähän kehittyvät mahdollisuudet.	Toteutetut liikuntapaikat	Marjalan koulun liikuntasali on valmistunut sekä Karsikon kouluhanke (sis. liikuntasalin ja lähiliikuntapaikan) on käynnistynyt.



Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa
Kaupunkiympäristön tavoitteet		
Edistämme vähähiilistä rakentamista.	Huomioitu hankkeiden kilpailutuksissa.	Kiertotalous- tai ympäristöasioiden käyttömahdollisuus kilpailutuskroneina on selvitetty.
Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille.	Uusien innovaatioiden ja tekniikoiden käyttömahdollisuudet kaupunkiympäristössä.	Uudet oppimisympäristöt ja tilojen monikäyttöisyys huomioitu Karsikon kouluhankkeessa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite vuodelle 2020 on -569 000 euroa.

Toimintavuonna tilakeskus tekee käyttötalousmenoilla käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkutöitä ja niihin liittyviä tasearvojen alaskirjauksia yhteensä 1,61 milj. euron arvosta, mitkä on huomioitu tulostavoitteessa.

Vuokrien indeksikorjaus on 1,18 %. Tilakeskuksen myyntivoittotavoite vuodelle 2020 on 250 000 euroa.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos% 2020-2019
Tulostavoite, €	-101 000	390 000	-569 000	-245,9
Korvaus peruspääomasta, milj. €	5,49	5,49	5,49	0
Investoinnit, milj. € (brutto)	9,67	25,95	17,76	-31,2
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	328 371	323 096	327 951	1,5
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	83 061	77 760	73 650	-5,3
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	280 033	279 224	292 460	4,7
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra (€/hm ² /kk)	9,71	9,82	10,31	5,0
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	11,17	10,95	11,68	6,7
Tilojen vuokrausaste (%)	91	91	92	1,1
Henkilöstö	18	18	18	0

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Toimintatulot	42 617	44 538	45 380	1,9	46 148	46 974
Toimintamenot	-24 941	-26 482	-27 376	3,4	-27 671	-28 571
Toimintakate	17 677	18 056	18 004	-0,3	18 476	18 403



7.2 INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUS

120 YLEISHALLINTO

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-3 059	-4 929	- 2 716	-44,9	-1 800	-1 800
Investointitulot	5 160	5 756	3 200	-44,4	3 200	3 200
Nettoinvestoinnit	2 101	827	484	-41,5	1 400	1 400

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

Maanhankintaan on varattu 1,0 milj. euroa. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n osakemerkintään on varattu 0,816 milj. euroa (KV 17.12.2018 § 175). Lisäksi osake- ja muihin hankintoihin on varattu 0,3 milj. euroa.

Pääomasijoitusrahaston kaupungin rahoitusosuus on varattu 0,6 milj. euroa vuodelle 2020 ja vuosille 2021-2022 0,5 milj. euroa/vuosi. Kaupungin suunniteltu rahoitusosuus pääomasijoitusrahastosta on kokonaisuutena 1,75 milj. euroa.

150 KONSERNIPALVELUT

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-25	-50	-20	-60,0	-20	-20
Investointitulot	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	-25	-50	-20	-60,0	-20	-20

Määräraha on varattu kauppatorin ja suurtapahtumien toimintaedellytysten parantamiseen.

160 JOENSUUN TILAKESKUS

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-9 397	-25 954	-17 660	-31,2	-19 700	-11 350
Investointitulot	851	980	300	- 69,4	300	300
Nettoinvestoinnit	-8 546	-24 974	-17 360	-30,5	-19 400	-11 050

Talonrakennuksen investointitasossa on huomioitu konsernistrategian kestävää taloutta koskevat linjaukset. Tavoitteena on tasapainottaa investointitaso kaupungin talouden kestävyys huomioiden. Investointien priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:



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

Talonrakennuksen investointien osalta noudatetaan käytäntöä, jossa investointiohjelmassa huomioidaan hankkeet, joissa hankesuunnitelmat on hyväksytty tai ne valmistuvat talousarviovuoden aikana. Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään yli 0,5 milj. € hankkeet.

Talonrakennuksen investointiohjelma 2020-2022

Hanke	Kust.arv.	Aik.	2020	2021	2022
	1000 e, alv = 0 %				
Marjalan koulu, laajennus	5 250	M T	1 900	3 350	
Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230	M T	2 930		1 300
Karsikon uusi alakoulu *	22 850	M T		4 000	10 300
Tuupovaaran koulu (pihatyöt)	500	M T		500	
Jukolankadun uusi päiväkotikoti, 9-os.	5 810	M T	1 700	4 110	
Gävlen päiväkotikoti, LVI-korjaus *	1 000	M T		100	900
Mehtimäkihalli	10 289	M T	289	3 000	7 000
Mehtimäen kilpajäähallin kattokannattajien vahvistaminen	600	M T		600	
Pienet hankkeet		M T		2 000	1 500
Rakennusten myyntitulot		T		300	300
Talonrakennus yhteensä		M		17 660	19 700
		T		300	300
		N		17 360	19 400

* Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana.

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

Vuonna 2022 toteutetaan liikuntatilat Sirkkalan yläkoulun yhteyteen. Kohteen hankesuunnitelma valmistellaan vuoden 2020 aikana.

Talonrakennuksen investointihankkeiden kuvaukset on esitetty liitteessä 4.



HYVINVOINNIN TOIMIALA

46 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

410 Koulutuspalvelut

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-2 496	-808	-1 256	55,4%	-26	-1 500
Investointitulot	0	0	0	0 %	0	0
Nettoinvestoinnit	-2 496	-808	-1 256	55,4 %	-26	-1 500

Määräraha on tarkoitettu Lyseon lukion, Tuupovaaran ja Marjalan koulujen uusien tilojen sekä Karhunmäen koulun lisäryhmien tilojen kalustamiseen.

Taloussuunnitelmakaudella on varauduttu lisäryhmien opetustilojen sekä Karsikon koulun kalustamiseen. Investointimenot tarkentuvat hankkeiden suunnittelun edetessä.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-328	-110	-210	90,9 %	0	0
Investointitulot	0	0	0	0 %	0	0
Nettoinvestoinnit	-328	-110	-210	90,9 %	0	0

Määräraha on tarkoitettu Jukolankadun päiväkodin kalustamiseen.

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-85	-35	-100	185,7 %	-50	-50
Investointitulot	0	0	0	0 %	0	0
Nettoinvestoinnit	-85	-35	-100	185,7 %	-50	-50

Määräraha on tarkoitettu pääkirjaston lastenosaston muutostöiden yhteydessä tehtäviin kaluste-hankintoihin sekä muihin kulttuuripalvelujen kaluste- ja laitehankintoihin.

Taloussuunnitelmakaudelle ajoittuvan konservatorion tilamuutoksen edellyttämien hankintojen määrärahat tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä.



690 Liikuntapalvelut

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-135	-150	-150	0 %	-150	-150
Investointitulot	14	0	0	0 %	0	0
Nettoinvestoinnit	-121	-150	-150	0 %	-150	-150

Määräraha on tarkoitettu keskusurheilukentän varustamiseen sekä liikuntapalvelujen muihin kalustus- ja varustushankintoihin.

Taloussuunnitelmakaudelle ajoittuvan Mehtimäkihallin sekä Sirkkalan liikuntatilan edellyttämien hankintojen määrärahat tarkentuvat hankkeiden suunnittelun edetessä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-17 362	-15 400	-14 750	-4,2	-13 094	-13 242
Investointitulot	258	0	890	100,0	394	142
Nettoinvestoinnit	-17 104	-15 400	-13 860	-10,0	-12 700	-13 100

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

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

Vuodelle 2020 esitettyjen hankkeiden nettokehys on yhteensä 13,86 milj. euroa, joka koostuu 14,75 milj. euron menoista ja 0,89 milj. euron rahoitusosuusolettamasta.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Uudisrakentamisinvestointien ajoituksessa määräävä on, että kaikki luovutettavat tontit pystytään rakentamaan suunnitellusti. Vuonna 2020 käynnistetään Karhunmäessä ns. Koukun alueen rakentaminen, Haapajoen sekä Kainulan alueiden rakentaminen jatkuu. Multimäessä toteutetaan paria uutta katua ja viimeistellään vuonna 2019 rakennettuja katuja ja puistoalueita. Marjalan saarella on jäljellä enää vähäiset viimeistelytyöt, jotka toteutetaan. Penttilänrannassa jatketaan rantaraitin rakentamista ja rakennetaan Ylisoutajanaukio sekä käynnistetään Cederberginaukion rakentaminen.



Myös Penttilänrannan katuja rakennetaan tonttien rakentamisen edistymisen mukaisesti. Penttilänkadun ja Peltolankadun risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Karsikon uuden koulun liikennejärjestelyt toteutetaan.

Niittylahdenrannassa toteutetaan Niittyopiston ja Rehtorinkujan hankkeet. Reijolassa sijaitsevan Hakatien loppuosan toteuttamiseen varaudutaan. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan maaseututaajamissa toteutuvan tontinluovutuksen edellyttämät rakentamistoimenpiteet.

Uudisalueiden puistohankkeet sisältävät uudisrakennusalueiden leikkipaikkojen ja puistoraittien rakentamista. Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin 5,2 milj. euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 1,65 milj. euroa. Kirkkokadun jalkakäytävät välillä Suvantokatu – Koskikatu peruskorjataan. Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan edelleen. Liikennevaloja saneeraukseen varaudutaan pienimuotoisesti. Liikenneturvalisuussuunnitelmassa esitettyjen parantamiskohteiden toteutukseen käytetään aiempia vuosia enemmän rahoitusta, koska Peltolankadulle on tarpeen toteuttaa pyöräilyn pääreitit ja Riverian opiskelijoiden keskittymisen takia mittavampia parannustoimia välille Honkapolku - Pellervonkatu.

Puistojen perusparantamisrahoituksessa suurimmat menoerät ovat Kanavapuiston peruskorjaus ja ulkoilureittien esteettömyyden parannustoimenpiteet. Muu puistojen perusparantamisrahoitus käytetään pääasiassa leikkipaikkojen aitaamiseen ja tulevien vuosien kohteiden suunnitteluun.

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Erillisiä satamahankkeita ei toteuteta vuonna 2020. Liikuntapaikkahankkeissa parannetaan Mutalan lähiliikuntaolosuhteita. Keskusurheilukentän parantaminen on siirretty kehittämishankkeisiin. Vene- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin 0,25 milj. euroa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen sisältyvistä hankkeista jatketaan Asemanseudun toteutusta viimeistelemällä Asemanraitti ja toteuttamalla saattopysäköintialue ja Asemanaukio niihin liittyvine informaatiojärjestelmineen. Kauppakadun rakentamista pyöräkaduksi jatketaan välillä Papinkatu – Suvantokatu ja tähän hankkeeseen haetaan myös Väyläviraston avustusta. Koulukadun kehittäminen käynnistetään rakentamalla väli Koskikatu – Niskakatu ja samassa yhteydessä toteutetaan Siltakadun parantaminen välillä Kirkkokatu – Kalevankatu. Green Park -alueen toteutuksen edellyttämät katuinvestoinnit jatkuvat. Green Park -alueen investointeihin on myönnetty EAKR-rahoitusta yhteensä 490 500 euroa.



Siltakatu välillä Länsikatu – Noljakantie rakennetaan pyöräilyn pääreitit vaatimusten ja asemakaavassa määritellyn maankäytön toteutusedellytysten mukaisiksi. Tähän kohteeseen on Väylävirasto myöntänyt investointitukea 345 000 euroa. Samalla toteutetaan Siltakadun ja Länsikadun risteykseen kiertoliittymä. Ratapihan peruskorjauksen edellyttämiin kaupungin kustannusvastuulla oleviin toimiin varaudutaan.

Penttilänrannan rantarakenteiden toteutus etenee Penttilään mahdollisesti myöhemmin toteutuvan venesataman osuudelle. Kaupunki toteuttaa venesataman osuudelle vain ne rantarakenteet, jotka ovat edellytyksenä alueen tonttien luovutukselle ja rantaan rakennettavan jalankulku- ja pyörätien toteutukselle. Keskusurheilukenttä peruskorjataan ja peruskorjaukseen on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustuksena 300 000 euroa, mutta rahoituspäätös selviää vasta keväällä 2020. Hammaslahden urheilukentän peruskorjaukseen varaudutaan laatimalla parantamisesta rakennussuunnitelma.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2020 yhteensä noin 7,65 milj. euroa, joka koostuu seuraavista kohteista:

- **Symmetrisen kaupungin hankkeet:**
 - o Koulukadun kehittäminen 0,90 milj. euroa
 - o Siltakatu välillä Kirkkokatu – Länsikatu 0,69 milj. euroa
 - o Kauppakatu väl. Papinkatu – Suvantokatu 0,60 milj. euroa
 - o Asemanseutu 0,53 milj. euroa
 - o Green Park 0,50 milj. euroa
 - o Ratapihan melusuojaus 0,10 milj. euroa
 - o Vapaudenpuisto 0,05 milj. euroa
 - o Penttilänrannan venesataman rantarakenteet 1,08 milj. euroa

- **Ulkoliikuntapaikkahankkeet:**
 - o Keskusurheilukentän peruskorjaus 1,00 milj. euroa
 - o Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus 0,02 milj. euroa

- **Yliopiston kehittämistä tukevat hankkeet:**
 - o Siltakatu väl. Länsikatu – Noljakantie 1,39 milj. euroa
 - o Ruununnurmenpuiston alikulkukäytävä 0,04 milj. euroa
 - o Siltakatu/Länsikatu kiertoliittymä 0,75 milj. euroa

Vuosien 2021 – 2022 investointisuunnitelma

Investointimenojen on suunniteltu vuonna 2021 olevan 13,09 milj. euroa ja vuonna 2022 13,24 milj. euroa. Green Park -alueen toteutukseen on myönnetty vuoden 2020 investointiohjelmaosioon kirjattu EAKR-rahoitus. Lisäksi Hammaslahden ja Koillispuiston kenttien parantamiseen tullaan hakemaan liikuntapaikka-avustusta.



Asuinalueista Karhunmäen, Haapajoen, Multimäen ja Penttilän alueiden rakentaminen etenee edelleen tonttikysynnän edellyttämään tahtiin. Niittylahdenrannan vuonna 2020 aloitettu rakentamisalue viimeistellään. Rantakylän palvelukeskuksen ympäristön kehittämisinvestoinnit toteutetaan. Maa-seututaajamien asemakaava-alueilla toteutuvan tontinluovutuksen edellyttämät rakentamistoimenpiteet tehdään. Liike- ja teollisuusaluerakentaminen keskittyy edelleen Papinkankaan alueelle.

Peruskorjausluontoiisiin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain noin 3,5 - 4,0 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Tästä jäädytään edelleen suunnitelmakaudella, joten korjausvelka tulee nykyisellä priorisoinnilla kasvamaan. Suunnitelmakaudella jatketaan edelleen ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi ja toteutetaan liikenneturvallisuuden parannuskohteita. Siltojen pienimuotoiseen peruskorjaukseen varaudutaan. Noljakantien ja Marjalantien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä. Nurmeksentien kehittäminen välillä Teollisuuskatu – Utrantie saatetaan loppuun. Tiaisenkadulla ja Uutelantiellä tehdään peruskorjaustoimenpiteitä. Puistojen perusparannuskohteina toteutetaan Karjalanpuiston, Kervilänpuiston ja Niskapuiston leikkipaikkojen saneeraukset ja kehitetään Kukkosensaarta lähivirkistysalueena. Lisäksi parannetaan alueiden esteettömyyttä ja tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä.

Venepaikka- ja satamahankkeista jatketaan vähäisessä määrin Ukonniemen satama-alueen laajennustöitä ja parannetaan Marjalan venesatama. Liikuntapaikkakohteina toteutetaan Karhunmäen ja Repokallion välinen ulkoilureittiyhteys, uusitaan Koillispuiston tekonurmi ja parannetaan lähiliikuntaolosuhteita Penttilässä ja liikuntapaikkasuunnitelman mukaan priorisoitavissa kohteissa.

Kehittämishankkeet keskittyvät edelleen symmetrisen kaupungin hankkeisiin. Näitä ovat Koulukadun, Siltakadun ja Kauppakadun kehittäminen erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja asemanseudun ympäristön hankkeiden jatkaminen. Green Park -alueen katuverkon rakentamista jatketaan. Joensuun ratapihan peruskorjaushankkeessa varaudutaan rahoittamaan kaupungin osuus. Penttilänrannan venesataman rantarakenteiden toteutusta jatketaan. Rakennetaan Perhepuisto kaupunkikeskustan alueelle. Tehdään Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus.



Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2020-2022

Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä

YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2020	v.2021	v.2022
1. Uudisrakentaminen, menot		5 198 000	5 343 000	6 551 000
2. Peruskorjaus, menot		1 655 000	1 792 000	2 110 000
3. Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet, menot		250 000	300 000	860 000
4. Kehittämishankkeet, menot		7 647 000	5 659 000	3 720 500
	Kust.arvio (sis.myös toteutuneet)			
Symmetrinen kaupunki -hankkeet				
Koulukadun kehittäminen		3 195 000	905 000	590 000
- Koulukatu välillä Koskikatu - Niskatu			865 000	
- Koulukatu välillä Niskatu - Yläsatamakatu			40 000	
- Koulukatu välillä Yläsatamakatu - Sairaalakatu				25 000
- Koulukatu välillä Sairaalakatu - Pohjoiskatu				25 000
- Koulukatu välillä Pohjoiskatu - Rauhankatu				
- Koulukatu välillä Rauhankatu - Vanamonkatu				
Siltakatu välillä Kirkkokatu - Kalevankatu		715 000	675 000	
Siltakatu välillä Kalevankatu - Länsikatu, pyörätiet		312 000	12 000	
Kauppakatu väl. Papinkatu - Suvantokatu		1 800 000	600 000	530 000
Joensuun asemanseutu		10 610 000	530 000	300 000
Green Park		2 245 000	495 000	395 000
Penttilänrannan venesataman rantarakenteet		3 169 500	1 085 000	1 424 000
Yliopiston kehittämistä tukevat hankkeet				
Siltakatu väl. Länsikatu - Nolja kantie		1 280 000	1 385 000	
Ruununnurmenpuiston alikulkukäytävä		840 000	40 000	
Siltakatu - Länsikatu kiertoliittymä		700 000	750 000	
Yliopistokatu		1 580 000		80 000
Ratapihan melusuojaus		2 600 000	100 000	1 300 000
Vapaudenpuiston kehittäminen		749 000	50 000	
Perhepuisto		700 000		700 000
Ulkoliikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman hankkeet				
Keskusurheilukentän peruskorjaus		1 865 000	1 000 000	
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus		840 000	20 000	820 000
Menot yhteensä		14 750 000	13 094 000	13 241 500
Rahoitusosuudet				
Greenpark (EAKR rahoitus myönnetty)		245 000	194 000	51 500
Siltak. välillä Länsik. - Nolja kant. (Väyläviraston inv.tuki myönnetty)		345 000		
Keskusurheilukenttä (rahoitus ei varmistunut)		300 000		
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus (rahoitus ei varmistunut)			200 000	
Koillispuiston tekonurmi (rahoitus ei varmistunut)				90 000
Rahoitusosuudet yhteensä (osa ei vielä varmistunut)		890 000	394 000	141 500
Netto yhteensä		13 860 000	12 700 000	13 100 000



85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

880 YMPÄRISTÖNSUOJELU

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	0	-20	-30	50,0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0,0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-20	-30	50,0	0	0

Määräraha on tarkoitettu hiukkasmittauslaitteen uusintaan. Nykyinen laite on hankittu vuonna 2002 ja se on käyttöikänsä lopussa.

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

730 TEKNINEN KESKUS

1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS 2021	TS2022
Investointimenot	-194	-400	-415	-3,75	-390	-370
Investointitulot	6	0	200	..	0	0
Nettoinvestoinnit	-187	-400	-215	-46,25	-390	-370

Määräraha on tarkoitettu teknisen keskuksen kalusto- ja laitehankintoihin. Vuoden 2020 aikana on suunniteltu hankittavaksi tienhoitoauto sekä pienempää kalustoa (mm. tarkkuussirkkeli). Investointituloissa on huomioitu leasingautoihin siirtymisestä saatava tulo (autojen myynti).

8 JOENSUUN VESI

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

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

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

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

Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu.



Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2020–2022

Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2020 – 2022 on johdettu Joensuun konsernistrategian pohjalta.

Vetovoima

Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään.

Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, ettei vastaanottavan vesistön tila laitoksesta johtuvista syistä heikkene.

Puhdistamoprosesseja kehitetään jatkuvasti ja niiden toiminnoista aiheutuneita ilmapäästöjä vähennetään.

Palvelujemme laatua parannetaan asentamalla etäluettavia vesimittareita toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Kestävä kaupunki

Pohjavesialueista pidetään huolta ja uusien vedenottamoalueiden tutkimuksia jatketaan.

Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset saavutetaan.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti ja huomioidaan ympäristönäkökohdat, energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuva energia niin rakentamisessa kuin ylläpidossa.

Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden.

Yhdessä tehden

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja sillä on aktiivinen ote oman työnsä kehittämisessä.

Kehitetään sähköisiä järjestelmiä sekä teknisiä ratkaisuja yhteistyössä kaupunkiorganisaation, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Käynnistetään viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja tehostetaan oppilaitosyhteistyötä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2020:

- **Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.**
- **Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.**
- **Toteutetaan ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä.**
- **Käynnistetään oman vesihuollon verkostosaneerausohjelman mukaiset toimenpiteet.**



- Vakiinnutetaan toimintatavat vesiosuuskuntien liittymisen jälkeen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP2018	TA 2019	TA2020
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, milj. €	16,22	16,37	16,87
Investoinnit, milj. € (netto)	6,54	7,57	10,40*
Vesijohtoverkosto (km)	814	815	974
Viemäriverkosto (km)	930	932	1 008
- jätevesiviemäriverkosto	602	600	674
- hulevesiviemäriverkosto	328	332	334
Suoritteet			
Veden myynti (1000 m ³ /a)	4 173	4 225	4 175
Veden hinta €/m ³ (sis. alv)	1,90	1,93	1,98
Laskutettu jätevesi (1000 m ³ /a)	3 409	3 405	3 410
Jäteveden hinta €/m ³ (sis. alv)	2,49	2,54	2,60
Henkilöstö			
Vakinainen henkilöstö	47	47	48

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



9 RAHASTOT

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

Rahastojen sijoituspolitiikan mukaan (omistajaohjausjaosto 10.6.2019 § 81) rahastojen sijoitusvarallisuus on hajautettu siten, että osakesijoitusten vaihteluväli on 0-35 % ja korkosijoitusten 55-100 %. Muiden omaisuusluokkien (mm. kiinteistörahastot) vaihteluväli on 0-10 %.

Rahastojen pitkän aikavälin tuottotavoite on 5 %:n tasolla. Korkosijoitusten tuotto-odotus markkina-tilanteesta johtuen on tällä hetkellä heikko, mistä johtuen realistinen, lyhyen aikavälin tuotto-odotuksiin perustuva tavoite rahastojen markkina-arvojen kehityksestä vuodelle 2020 on 2,5 %. Tilikauden tulostavoitteeksi voidaan asettaa 2,4 milj. euroa.

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

Kaupunki on sitoutunut kaupunginhallituksen päätöksellä (11.3.2019 § 86) Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 1,0 milj. euron osuudella. Rahaston tavoitteena on elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Itä-Suomessa sekä kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuva tuoton saaminen sijoitetulle pääomalle. Rahaston suunniteltu pääoma (6,0 milj. euroa) muodostuu Joensuun kaupungin osuuden lisäksi ELY-keskuksen avustuksen osuudesta (2,5 milj. euroa) ja yksityisten sijoittajien osuudesta (2,3 milj. euroa). Lisäksi hallinnointiyhtiölle on suunniteltu osuutta (0,2 milj. euroa). Kaupungin ja muidenkin sijoittajien rahoitusosuudet jakautuvat useammalle vuodelle, aina sitä mukaa, kun rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö löytää sijoitusstrategiaan sopivia sijoituskohteita. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Joensuun kaupungin rahoitusosuudet on suunniteltu katettavan tulevaisuusrahastosta. Rahoitusosuuden irrottaminen huomioidaan talousarviomuutoksella pääomasijoitusrahaston toiminnan käynnistymisen ajankohdan tarkennettua.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistyösopimuksen investointien edistämiseksi (25.6.2018 § 263). Tavoitteena on etsiä uusia työpaikkoja ja investoreita uudella tavalla Greenparkin ja Biotien yrityspuistoihin. Yhteistyösopimuksen perusteella kaupunki maksaa onnistumispalkkiota, mikäli yhteistyöyritys onnistuu saamaan alueelle kontaktointinsa perusteella investointeja. Onnistumispalkkio on suunniteltu katettavaksi tulevaisuusrahastosta ja tulee huomioida talousarviomuutoksen yhteydessä, mikäli sopimuksen mukaisia investointeja toteutuisi.

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

Rahastojen tulos- ja rahoituslaskelma on [liitteessä 6](#)

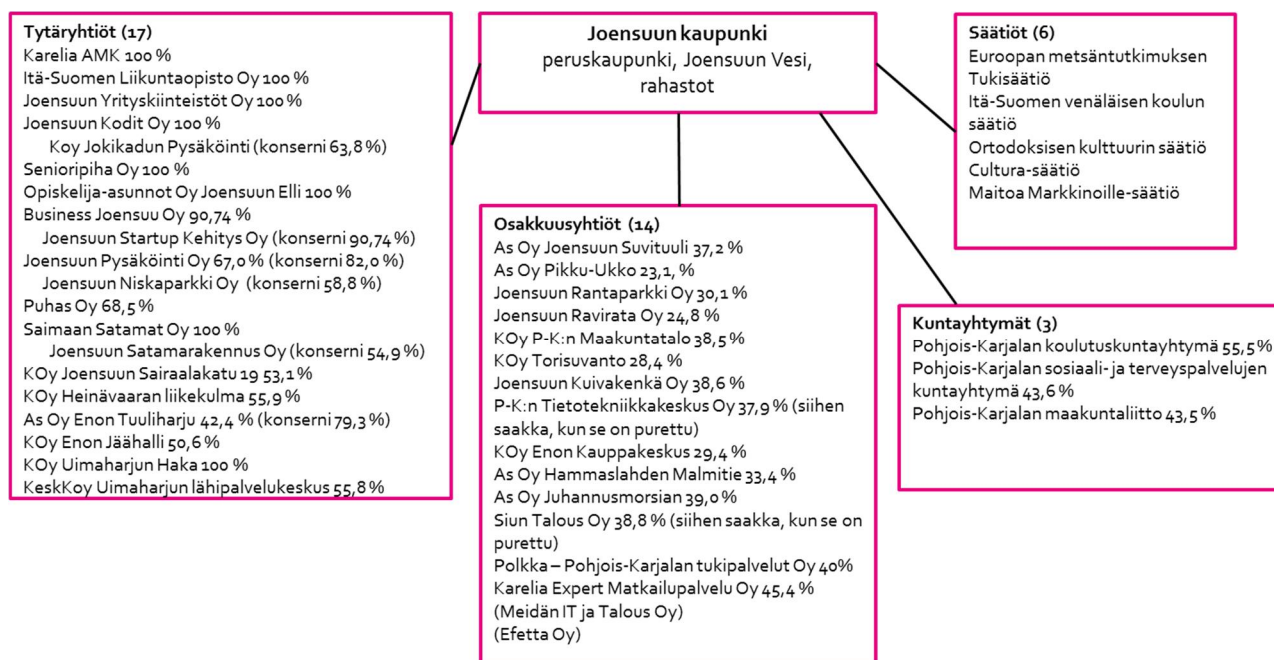


10 KONSERNI JA KONSERNIYHTIÖT

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

Joensuu konserniin kuuluu 1.10.2019 17 tytäryhtiötä sekä neljä tytäryhtiön tytärtä. Kaupungilla on lisäksi 14 osakkuusyhtiötä, joissa omistusosuus vaihtelee 20-50 %:n välillä. Kaupunki on jäsenenä kolmessa kuntayhtymässä ja lisäksi osallisena 5 säätiössä.

Joensuun konserni 1.10.2019:



Kommandiittiyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, Start Up -rahasto Joensuu Ky, on perustettu vuonna 2019. Yhtiön vastuunalainen yhtiömies on vuonna 2018 perustettu Business Joensuu Oy:n 100 %:sti omistama Joensuun Startup Kehitys Oy (hallinnointiyhtiö). Sijoituspäätökset tehdään hallinnointiyhtiön hallituksessa. Sijoituskohteena kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtäävät perustamis- ja siemenrahoitusvaiheen yritykset. Rahaston pääoma on 2,5 milj. euroa. Siun Talous Oy:tä sekä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:tä koskevat yritysjärjestelyt ovat tilanteessa, jossa näiden yhtiöiden toiminta on liiketoimintasiirtona siirtynyt 1.1.2019 Meidän IT ja Talous Oy:lle ja Efetta Oy:lle (in house - ja out house -yhtiöt).

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto tulee mm. päättää kuntastrategiasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.



Konserniohjauksen välineet ovat omistajapolitiikka, konserniohjeet, tavoite- ja tulossopimukset strategisesti merkittävimpien yritysten kanssa sekä hallitusten nimittäminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen 25.2.2019 § 25 (muutos 30.9.2019 § 121) ja omistajapolitiikan 18.12.2017 § 156. Tavoite- ja tulossopimukset vuosille 2018-2019 on hyväksytty vuodenvaihteen 2017-2018 molemmiin puolin, niiden väliarviointi on toteutettu vuonna 2019 ja uudet vuosia 2020-2021 koskevat tavoite- ja tulossopimukset ovat valmistelussa ja käsitellään kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostossa ja yhtiöiden hallituksissa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö.

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

Konserniohjeiden mukaan omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

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

- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
- Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
- Meidän IT ja talous Oy
- Efetta Oy
- (Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ja Siun Talous Oy siihen saakka, kun ne on purettu)
- Polkka – Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy
- Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

Muut yhteisöt ovat hallintopalvelujen ohjauksessa.

Kuntalain mukaan kaupungin talousarviossa ja –suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaupunkikonsernin talouden vastuut ja velvoitteet, kuten konserniyritysten merkittävät investoinnit tai lainakannan muutokset.



Merkittävät tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit vuonna 2020:

Investointimenot	1 000 euroa
Joensuu Kodit Oy	8 000
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy	4 000
Puhas Oy	257
Business Joensuu Oy	3 275

Merkittävät tytäryhtiöiden suunnitellut lainakannan muutokset vuonna 2020:

Lainakannan muutos	1 000 euroa
Joensuun Kodit Oy	0
Joensuun Pysäköinti Oy	-100
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy	-1 901
Op.asunnot Joensuun Elli Oy	-3 000
Business Joensuu Oy	170

Kaikkien konserniyhtiöiden tulee omalla toiminnallaan tukea Joensuun kaupungin konsernistrategian toteutusta.

Kaikkia konsernin tytäryhtiöitä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet

- **Tavoite- ja tulossopimukset vuosille 2020-2021 on käsitelty ja hyväksytty yhtiöiden hallituksissa ja kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostossa ja sopimusten raportointi on järjestetty. Tavoite- ja tulossopimukset perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään konsernistrategiaan.**
- **Konsernin kaikilla tytäryhtiöillä on ajan tasalla olevat yhtiön hallituksen hyväksymät riskienhallintasuunnitelmat. Suunnitelmien toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan yhtiön hallituksille ja kerran vuodessa kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle.**



11 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

11.1 TULOSLASKELMA

Peruskaupungin tuloslaskelma vuodelle 2020 on 7,2 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoisen laskelman (peruskaupunki, Joensuun Vesi ja rahastot) alijäämä on 2,3 milj. euroa. Vuosikateprosentti on 89 %.

Peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteen kasvu muutettuun talousarvioon nähden on 1,9 %. Oman toiminnan menokasvu pysähtyy vuoden 2019 talousarvioon nähden. Siun soten kehys kasvaa vuoden 2019 ennusteeseen nähden 0,2 % eli käytännössä myös Siun soten menokasvu pysähtyy. Talousarvion mukaiset Siun soten maksusuudet kasvavat kuitenkin 3,2 %, koska perussopimuksen mukaisesti tilikauden tulosennusteen mukaista alijäämää ei tasata vuoden aikana. Ulkoisen tuloslaskelman toimintakatteen kasvu muutettuun talousarvioon nähden on 1,8 %.

TULOSLASKELMA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintakate	-384 397	-399 878	-407 350	-415 001	-424 815
Kunnallisvero	218 368	223 000	234 000	241 000	247 000
Kiinteistövero	21 099	21 600	21 700	21 800	21 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	21 169	21 400	22 000	23 000	23 800
Valtionosuudet	142 927	145 290	150 900	153 500	157 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotulot	509	450	400	400	400
Muut rahoitustulot	7 144	7 130	7 030	7 030	7 030
Korkomenot	-1 367	-1 600	-2 100	-2 500	-3 000
Muut rahoitusmenot	-5 495	-5 540	-5 540	-5 540	-5 540
Vuosikate	19 957	11 852	21 040	23 689	23 775
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 206	-28 980	-28 900	-29 000	-29 500
Arvonalentumiset	-1 946	-250	-1 020	-850	-500
Tilikauden tulos	-8 195	-17 378	-8 880	-6 161	-6 225
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-3 440	1 750	1 700	1 650	1 600
Varausten lisäys(-)/vähennys(+)	5 046				
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)	101				
Peruskaupungin tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 488	-15 628	-7 180	-4 511	-4 625



Ulkoinen tuloslaskelma 2020, 1 000 euroa	Perus- kaupunki	Joensuun Vesi	Rahastot	Elimi- noinnit	Yhteensä
Toimintakate	-407 350	9 037	-10		-398 323
Kunnallisvero	234 000				234 000
Kiinteistövero	21 700				21 700
Osuus yhteisöveron tuotosta	22 000				22 000
Valtionosuudet	150 900				150 900
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	400		200	-315	285
Muut rahoitustulot	7 030	6	2 510	-818	8 728
Korkomenot	-2 100	-315	0	315	-2 100
Muut rahoitusmenot	-5 540	-818	-300	818	-5 840
Vuosikate	21 040	7 910	2 400	0	31 350
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 900	-5 410			-34 310
Arvonalentumiset	-1 020				-1 020
Tilikauden tulos	-8 880	2 500	2 400	0	-3 980
Poistoeron muutos	1 700				1 700
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 180	2 500	2 400	0	-2 280

Ulkoinen tuloslaskelma 1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintakate	-375 941	-391 373	-398 323	-405 784	-415 588
Kunnallisvero	218 368	223 000	234 000	241 000	247 000
Kiinteistövero	21 099	21 600	21 700	21 800	21 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	21 169	21 400	22 000	23 000	23 800
Valtionosuudet	142 927	145 290	150 900	153 500	157 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	365	335	285	285	285
Muut rahoitustulot	3 140	9 828	8 728	8 728	8 728
Korkomenot	-1 367	-1 600	-2 100	-2 500	-3 000
Muut rahoitusmenot	-1 285	-5 840	-5 840	-5 840	-5 840
Vuosikate	28 475	22 640	31 350	34 189	34 285
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 980	-33 968	-34 310	-34 550	-35 060
Arvonalentumiset	-1 946	-250	-1 020	-850	-500
Tilikauden tulos	-4 451	-11 578	-3 980	-1 211	-1 275
Poistoeron muutos	-3 097	1 750	1 700	1 650	1 600
Varausten muutos	5 046				
Rahastojen muutos	101				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 400	-9 828	-2 280	439	325

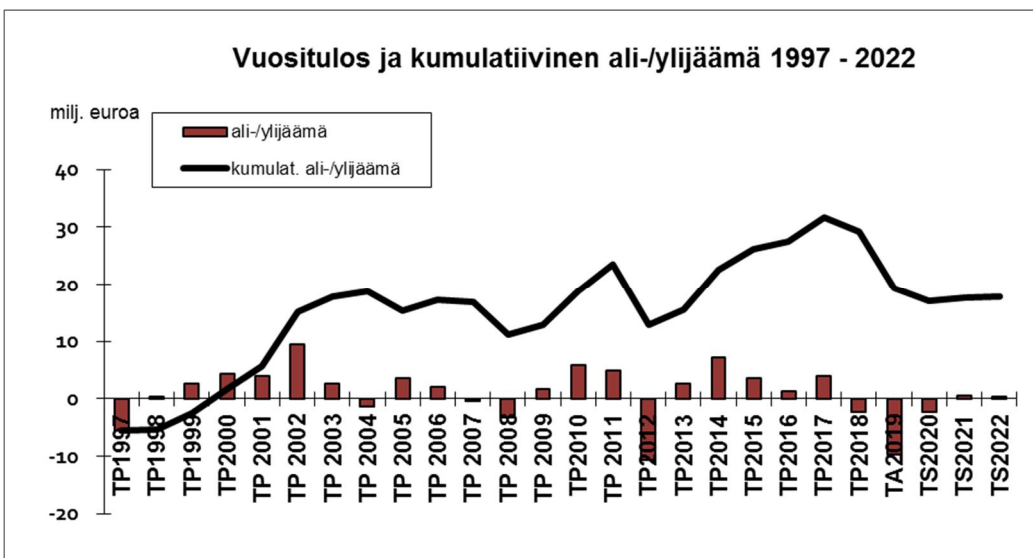


Tuloslaskelman tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Vuosikate %	86 %	66 %	89 %	97 %	96 %
Vuosikate €/asukas	372	294	405	440	439
Kertynyt yli-/alijäämä milj. euroa	29,2	19,4	17,1	17,5	17,9
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	381	251	221	225	229

Talousarvio ja taloussuunnitelma täyttävät kuntalain 110 §:n 3 momentin edellytykset, jonka mukaan *Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

Talousarvio ja taloussuunnitelma täyttää konsernistrategiasta johdetut vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaa koskevat tavoitteet. Kaupungin talous on vuonna 2020 alijäämäinen, mutta taloussuunnitelmavuosina tasapainossa. Talouden tasapainottaminen edellyttää, että yhteistoimintamenettelylle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua ja verorahoituksen taso toteutuu suunnitellusti. Siun soten maksuosuuksien kasvu on oman toiminnan kasvua korkeammalla tasolla vuosina 2021-2022. Kasvussa on huomioitu mahdollisen vuodelta 2019 kertyvän alijäämän kattaminen. Taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää myös Siun soten osalta menokasvun pysäyttämistä ja vakauttamista vuosina 2021-2022 kaupungin tulokasvun mahdollistavalle tasolle.

Kaupungin vuoden 2018 taseen mukainen kumulatiivinen ylijäämä oli 29,2 milj. euroa. Ylijäämäpuskuri pienentyy vuoden 2019 alijäämäisen tulosennusteen seurauksena. Talousarvion mukainen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2020 lopussa 17,1 milj. euroa ja suunnittelukauden lopussa vajaat 18 milj. euroa.

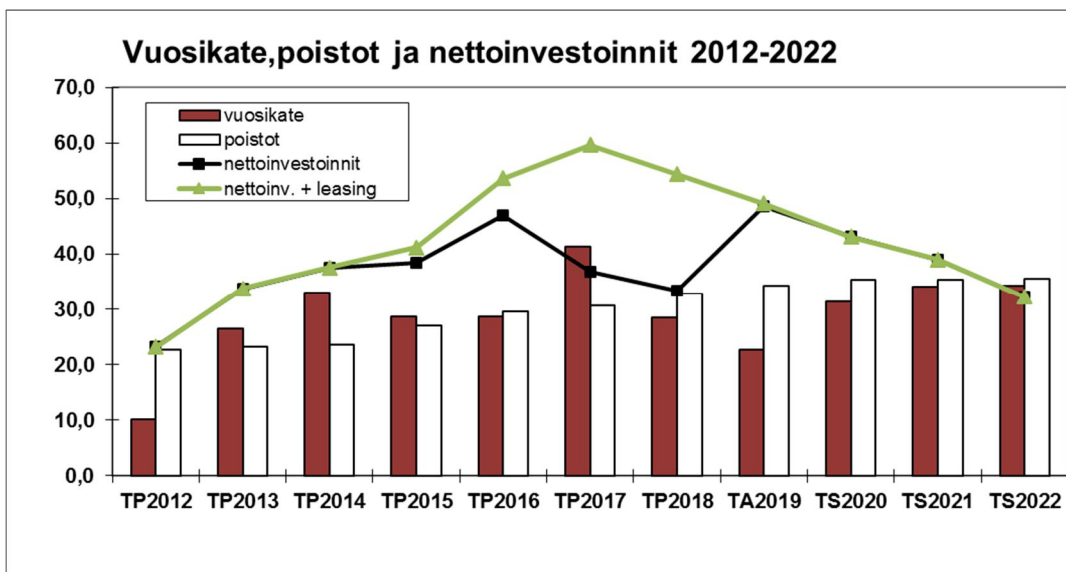


11.2 RAHOITUSLASKELMA

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

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

Peruskaupungin vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja. Toiminnan ja investointien nettokassavirta vuonna 2020 on – 14,9 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitos ja rahastot huomioiden nettokassavirta on 15,0 milj. euroa alijäämäinen. Nettoinvestointien määrä laskee taloussuunnitelmakaudella.



Peruskaupungin rahoituslaskelma, 1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	19 958	11 852	21 040	23 689	23 775
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-4 547	-4 250	-3 250	-3 250	-3 250
	15 411	7 602	17 790	20 439	20 525
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-33 141	-47 866	-37 307	-35 230	-28 482
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	858	680	890	394	142
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	5 473	6 056	3 700	3 500	3 500
	-26 810	-41 130	-32 717	-31 336	-24 840
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 399	-33 528	-14 927	-10 897	-4 315
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-892	-500	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	6 063	1 100	1 000	1 000	1 000
	5 171	600	500	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	62 000	52 000	45 000	45 000	40 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 911	-31 200	-33 400	-35 000	-37 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	-30 068	12 000			
	6 021	32 800	11 600	10 000	3 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		783	2 700	700	700
Vaikutus maksuvalmiuteen	-207	655	-127	303	-115
Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020	TA2021	TA2022
Lainakanta	234 632	267 432	279 032	289 032	292 032
Lainat €/asukas	3 064	3 471	3 605	3 717	3 739

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

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

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa on huomioitu vuodelle 2020 Mehtimäkihällin yksityinen rahoitusosuus ja vuosina 2021-2022 sopimusten mukaiset asemanseudun maankäyttökorvaustulot.



Peruskaupungin pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2020 on 45 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 33,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 3605 euroon/asukas vuonna 2020. Vuonna 2021 arvioitu lainakanta on 3717 euroa/asukas ja vuonna 2022 3739 €/asukas.

Ulkoisen rahoituslaskelma 2020, 1 000 euroa	Perus- kaupunki	Joensuun Vesi	Rahastot	Yhteensä
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	21 040	7 910	2 400	31 350
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjaukset	-3 250			-3 250
	17 790	7 910	2 400	28 100
Investointien rahavirta				
Investointimenot (-)	-37 307	-10 655		-47 962
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	890	255		1 145
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	3 700			3 700
	-32 717	-10 400	0	-43 117
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 927	-2 490	2 400	-15 017
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-500			-500
Antolainasaamisten vähennys	1 000			1 000
	500	0	0	500
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000			45 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-33 400			-33 400
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)				
	11 600			11 600
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 700	2 660		5 360
Vaikutus maksuvalmiuteen	-127	170	2 400	2 443



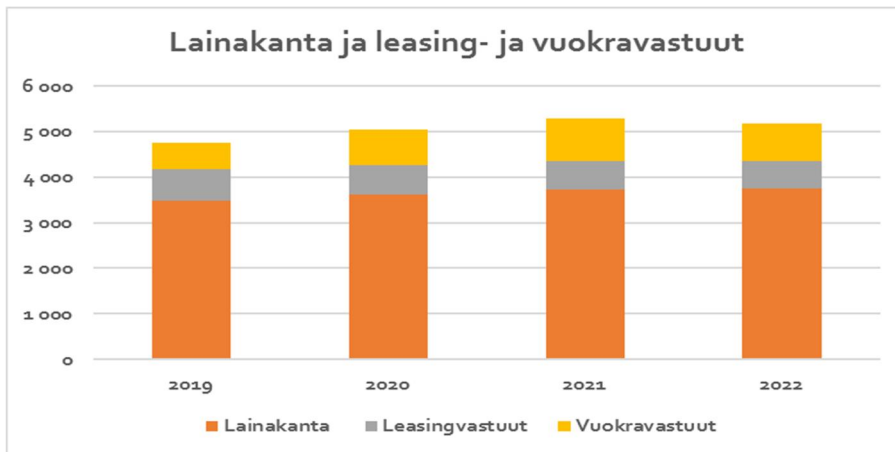
Ulkoinen rahoituslaskelma 2018-2022, 1 000 euroa	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	28 475	22 640	31 350	34 189	34 285
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-4 610	-4 250	-3 250	-3 250	-3 250
	23 864	18 390	28 100	30 939	31 035
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-40 426	-55 821	-47 962	-43 155	-36 122
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	1 534	1 070	1 145	604	352
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)	5 537	6 056	3 700	3 500	3 500
	-33 355	-48 695	-43 117	-39 051	-32 270
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 491	-30 305	-15 017	-8 112	-1 235
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-926	-500	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	6 387	1 100	1 000	1 000	1 000
	5 461	600	500	500	500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	62 000	52 000	45 000	45 000	40 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 911	-31 200	-33 400	-35 000	-37 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-)	-30 336	12 000	0		
	5 753	32 800	11 600	10 000	3 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 268	783	5 360	700	700
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 991	3 878	2 443	3 088	2 965

Talonrakennushankkeita on toteutettu vuosina 2015-2019 leasingrahoituksella. Vuoden 2018 lopussa kaupungilla on leasingvastuita jäännösarvot huomioiden päiväkotij- ja kouluhankkeiden osalta noin 706 euroa/asukas. Taloussuunnitelmakauden rakennushankkeita ei tässä vaiheessa ole suunniteltu toteutettavaksi leasingrahoituksella, mistä johtuen leasingvastuiden määrä on alentumassa.

Osa kaupungin palvelutuotannon tiloista on vuokrattu. Vuokravastuiden kehitysarviota on tarkennettu uuden kunnan tilinpäätöstä koskevan yleisohjeen mukaisesti siten, että vuokravastuissa huomioidaan jatkossa sekä määräaikaiset vuokrasopimukset että toistaiseksi olevat vuokrasopimukset irtisanomisehdon mukaisesti. Toimitilojen vuokravastuiden määräksi on arvioitu tässä vaiheessa vuodelle 2019 yhteensä n.570 euroa/asukas. Vuokravastuiden määrä on kasvamassa taloussuunnitelmakaudella.

Kokonaisuutena lainakannan ja pitkäaikaisten leasing- sekä vuokravastuiden kasvu pysähtyy vuonna 2022, mikäli tulorahoituksen sekä investointien taso toteutuu suunnitellusti. Laina- sekä leasing- ja vuokravastuiden arvioitu määrä on vuoden 2019 lopussa noin 4700 euroa/asukas ja kasvaa taloussuunnitelmakaudella noin 5300 euroon/asukas. Vastuiden määrä kääntyy hienoiseen laskuun vuonna 2022, mikäli tulorahoitus ja investointien taso toteutuvat suunnitellusti.





Lainakanta ja leasingvastuiden kehitys huomioiden talousarvio- ja suunnitelma toteuttaa konserni-strategiasta johdettua tavoitetta, jonka mukaisesti investointitaso lasketaan tasolle, jonka myötä velkaantumisen ja leasing- ja vuokravastuiden kasvu kääntyy laskuun viimeistään vuonna 2022.

Kaupungin takausvastuut 31.12.2018 yhteensä 158,5 milj. euroa. Tästä konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset olivat 156,2 milj. euroa. Takausvastuut ovat kasvaneet viime vuosina erityisesti opiskelija-asuntotuotantoa koskevien takauksen seurauksena. Vuonna 2019 ei ole myönnetty uusia takauksia, mutta jo tehtyjen päätösten seurauksena takausvastuut ovat kasvamassa kuluvana vuonna arviolta runsaat 19 milj. euroa. Loppuvuonna 2019 varaudutaan uuden takauksen myöntämiseen Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle. Vuodelle 2020 ei tässä vaiheessa ole tiedossa muita konserniyhtiöiden rahoitustarpeita, jotka edellyttäisivät kaupungin takausta. Kokonaisuutena takausvastuiden määrä kääntyy laskuun vuonna 2020.



TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2020		
1 000 euroa		
Tulosalue/muutos	€ Selite	
10 Kaupunginvaltuusto		
100 Valtuusto		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-327	
- ei vaaleja	25	Vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja
Talousarvio 2020	-302	
11 Tarkastuslautakunta		
110 Talouden ja hallinnon tarkastus		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-104	
- ei muutoksia	0	
Talousarvio 2020	-104	
12 Kaupunginhallitus		
120 Yleishallinto		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-7 198	
- henkilöstökulujen muutos	-1 830	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, keskitetty varaus
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-3	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-6	Indeksin mukainen korotus
- myyntivoittojen taso	-1 000	Myyntivoitot 3 me vuonna 2020
- tapahtumapalv.siirto kons.palveluista	-86	Palkkavarauksen siirto kons.palvelujen tulosalueelta
- tapahtumatuet, markkinoinnin menojen muutos	-176	Tapahtumatukien taso, markkinoinnin muut menot
- historiakirjan toteuttaminen	-40	Historiakirjan menot v. 2019 60te, v. 2020 100 te
- verotuskustannukset	-29	Valtiolle maksettavien verotuskustannusten ennakoitu muutos
- jäsenmaksut ja -osuudet	-62	Maakuntaliiton jäsenmaksu (suht.osuuden nousu), jäsenmaksujen taso
- kohdentamattomat eläkevastuut	200	Kohdentamattomien eläkevastuiden arvio (varhemaksun muutos)
- kv-toiminnan menot	50	Talousarvio viime vuosien toteutumien tasolle
- kehittämishankkeiden taso	48	Keh.hankkeiden määrärahat (v. 2019 kasvusop.hankkeiden osuutta)
- muut muutokset	-109	Muut muutokset, mm. Kuurnan voiman hyvitykset (sähkö), kameravalvonta
- kohdistamattomat toimenpiteet/yt	3 320	Kohdistamattomat yt-menettelyssä tarkentuvat toimenpiteet
Talousarvio 2020	-6 922	
140 Työllistäminen		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-14 648	
- henkilöstökulujen muutos	-4	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-2	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-1	Indeksin mukainen korotus
- työllistämistoimenpiteet, tmt-laskun taso	500	Työllistämistoimenpiteet, Kelalle maksetun työmarkkinatuen taso
Talousarvio 2020	-14 155	
150 Konsernipalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-4 506	
- henkilöstökulujen muutos	-7	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-12	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-4	Indeksin mukainen korotus
- tapahtumapalv.siirto yleishallintoon	86	Palkkavarauksen siirto yleishallinnon tulosalueelle
- henkilöstökoulutuksen tulojen huomioinen	41	Henk.koulutuksen yhteistyösopimuksen mukaiset tulot
- hallintopalv.henkilöstö- ja muut muutokset	104	Htv vähennys (-2) ed.vuoteen
- muut muutokset	18	Muut kons.palvelujen menomuutokset
Talousarvio 2020	-4 280	



Tulosalue/muutos	€	Selite
160 Tilakeskus		
Talousarvio 2019 (muutettu)	18 056	
- vuokratulojen muutos	842	Tilakeskuksen saamien vuokratulojen muutos
- henkilöstökulujen muutos	20	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, henk.muutokset
- purkukohteiden varausten muutos	-62	Varaus purkukuluihin 590te, vuonna 2019 528te
- vuokramenojen muutos	-173	Ulkoa vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos (sis.leasing)
- muiden menojen muutos	-679	Muut muutokset (mm. sähkö, lämmitys, rak.kunnossapito)
Talousarvio (toimintakate) 2020	18 004	
Rahoituskulut	-5 486	
Poistot	-12 067	
Arvon alentumiset	-1 020	
Tilikauden tulos	-569	
170 Siun soten maksusuudet		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-244 157	
- sotepalveluiden maksusuuden muutos	-7 314	Sote-palvelujen maksusuuden muutos
- sotepalveluiden eläkevastuiden muutos	-30	Sote-palvelujen eläkevastuiden muutos Kevan arvon pohjalta
- muut sotemaksusuuden muutokset	-50	Effic-arkistoinnin loppuerät
- ympäristöterveydenhuollon maksusuuden muutos	-24	Ymp.terveydenhuollon maksusuuden muutos
- pelastustoimen maksusuuden muutos	-189	Pelastustoimen maksusuuden muutos
Talousarvio 2020	-251 764	
184 Elinvoimapalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-2 490	
- elinvoimajohtajan ja johtokunnan varaukset poistetaan	130	Elinvoimajohtajan ja johtokunnan varaukset poistetaan
Talousarvio 2020	-2 360	
190 Joensuun seudun hankintatoimi		
Talousarvio 2019 (muutettu)	0	
- henkilöstökulujen muutos	-124	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, henk.muutokset
- muut muutokset	-19	Muut muutokset (mm. tilavuokrat, ict)
- toimintakulujen muutos	143	Komissioiden muutos, komissiot kattavat menot
Talousarvio 2020	0	
Hyvinvointipalvelut		
Kasvatus- ja koulutuslautakunta		
400 Hyvinvointipalv. talous- ja hallintopalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-1 770	Huomioitu siirto kehittämispalv.tulosalueelle
- henkilöstökulujen muutos	24	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos, henk.muutokset
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-5	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-16	Indeksin mukainen korotus
- radon -mittaukset	-65	Kaikki hyvon tilat kerralla 10 vuoden välein
Talousarvio 2020	-1 832	
405 Kehittämispalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-126	Huomioitu siirto hyvinvointipalv. talous -ja hallintopalveluista
- ei muutoksia	0	Ei muutoksia
Talousarvio 2020	-126	



Tulosalue/muutos	€	Selite
410 Koulutuspalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-72 399	
- henkilöstökulujen muutos	-91	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-106	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus wodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-726	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- perusopetuksen palvelutarpeen muutos	-310	Syksyn 2019 7 uuden ryhmän vaikutus wodelle 2020
- perusopetuksen palvelutarpeen muutos	-160	Perusopetukseen +167 oppilasta / yleisopetukseen +5 opetusryhmää
- EN-opetuksen varhentaminen	-98	Syksyn 2019 1.lk 33 ryhmää ja syksyn 2020 1.lk 32 ryhmää
- perusopetuksen valmistavan opetuksen muutos	-150	Oppilasmäärän muutos
- Lyseon lukion opetusryhmien pienentäminen	-30	Ilmanvaihdon rajoitukset, kokonaiskulu
- ylitunnit	-84	Opettajille maksettavien ylituntien muutos
- vuoden 2019 toimenpiteiden vaikutus	399	Vuodelle 2020 kohdistuva vaikutus
- wodelle 2018 kuuluneet erät	202	Vuodelle 2018 kuuluneet erät, maksettu v. 2019
- koulukuljetusten hinnoittelumuutos	50	Seud.joukkoliikenteen kuntien välinen kustannustenjako muuttuu
- Sirkkalan yläkoulun ensikertaishankinnat/käyttötalous	230	Vuoden 2019 ennusteeseen sisältyvä erä, ei vuonna 2020
- kotikuntakorvausten muutos	-507	Kotikuntakorvausten kasvu (Norssi, Steiner jne.)
Talousarvio 2020	-73 780	
440 Varhaiskasvatuspalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-40 452	
- henkilöstökulujen muutos	-56	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-74	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus wodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-11	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- Iita- ja viikonloppuhoidon muutokset	90	Iita- ja viikonloppuhoidon keskittäminen Uimaharju ja Hammasmahti
- Pajakadun lisäryhmä	-143	Pajakadun päiväkotit 12 kk (1 lisäryhmä), Esikon tilavuokra jää pois
- tuottavuuden muutos	500	Tuottavuuden parantuminen, täyttöasteiden nosto
- lasten määrän muutos	465	Lasten kotihoidontuki, omat päiväkodit ja yksityinen päivähoito
Talousarvio 2020	-39 681	
455 Nuorisopalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-1 668	
- henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-3	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus wodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-16	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- nuorisovaltuustovaalit	-15	Vuonna 2020 nuorisovaltuustovaalit
Talousarvio 2020	-1 704	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		
660 Kulttuuripalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-12 976	
- henkilöstökulujen muutos	-24	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-24	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus wodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-27	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- vastuumuseo-tehtävä/henkilöstömuutokset	-44	henkilöstömuutokset
- maahanmuutt.luku- ja kirj.taidon opetus	-22	kansalaisopiston järjestämä opetus, valtionosuus 100 %
Talousarvio 2020	-13 117	
690 Liikuntapalvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-8 701	
- henkilöstökulujen muutos	-6	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-7	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus wodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-251	Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- 2. harjoitushallin siivouspalvelut	-25	2. harjoitushallin siivous
- jäähallin väistötilojen vuokrien poistuminen	117	Jäähallin väistötilat poistuvat
Talousarvio 2020	-8 873	



Tulosalue/muutos	€	Selite
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA		
75 Kaupunkirakennelautakunta		
210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-1 253	
- henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-2	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-2	Indeksiin mukainen korotus
- sisäinen siirto	167	Kohdistus kustannuspaikoille ja siirto ymp.suojelun alle
Talousarvio 2020	-1091	
240 Yhdyskuntasuunnittelu		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-3 464	
- henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-4	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	0	Indeksiin mukainen korotus
- joukkoliikenteen muutokset	-143	Joukkoliikenteen muutokset (tulot, menot, sopimusmuutokset)
- sisäinen siirto	-49	Menojen siirto tulosalueelta 210 Kaup.rak.ltk:n yhteiset palvelut
Talousarvio 2020	-3662	
270 Maaomaisuus		
Talousarvio 2019 (muutettu)	6 461	
- henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-3	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- vuokratulojen muutos	170	Uudet sopimukset, päättyvien wokrasop.muutos, indeksikorotus
- Maankäyttökorvaukset	140	Taso 2020 (160>300)
- sisäinen siirto	-49	Menojen siirto tulosalueelta 210 Kaup.rak.ltk:n yhteiset palvelut
- muut muutokset	40	Sisäinen siirto tulosalueelle 280 Yhdyskuntatekniikka
Talousarvio 2020	6758	
280 Yhdyskuntatekniikka		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-7 771	
- henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päättymisen	-3	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- maanrakennus kokonaisindeksiin muutos 2,3 %	-94	2,3 % liikenne- ja viheralueiden hoito ja korjaus
- Teknisen keskuksen leasingautot	-33	Puistojenhoidon autot
- tulojen alentuminen	-43	Katutyöluvut, rakennuttaminen
- sisäinen siirto	-59	Menojen siirto tulosalueelta 210 Kaup.rak.ltk:n yhteiset palvelut
- muut muutokset	-40	Varaus tieliikennelain edellyttämiin muutoksiin
Talousarvio 2020	-8 045	
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
Talousarvio 2019 (muutettu)	0	
- ei muutoksia	0	Ei muutoksia, netto
Talousarvio 2020	0	



Tulosalue/muutos	€	Selite
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
850 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-137	
- henkilöstökulujen muutos	0	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- henkilöstökulujen muutos	21	Tiejaoston toiminta lakkaa 0,5 htv:n vähennys
Talousarvio 2020	-116	
860 Pysäköinninvalvonta		
Talousarvio 2019 (muutettu)	347	
- henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-1	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
Talousarvio 2020	345	
870 Rakennusvalvonta		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-141	
- henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-2	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- ict-muutos	23	Sähköinen rakennuslupa 2019, arkistointi
- tulojen vähennys	-13	Rakentamisen hiljentyminen
Talousarvio 2020	-135	
880 Ympäristönsuojelu		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-269	
- henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-1	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- henkilöstökulujen muutos	20	Määräaikainen ympäristötarkastaja 0,5 htv
- tulojen vähennys	-10	Lupamenettelyn keventymisestä aiheutuva tulojen vähennys
- muu muutos	-10	Viranomaistoiminnan vaatima menojen kattaminen
Talousarvio 2020	-270	
90 Teknisten palvelujen johtokunta		
730 Tekninen keskus		
Talousarvio 2019 (muutettu)	-185	
- henkilöstökulujen muutos	-15	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- lomarahaleikkauksen päätyminen	-22	Lomarahaleikkaus päättyy, 3 kk vaikutus vuodelle 2020
- tilavuokrien muutokset	-5	Indeksin mukainen korotus
- muutosten vaikutus tilaukseen	42	Yllä mainitut muutokset tilaukseen, teknisen keskuksen tulot
- hallinnon muutokset	21	Htv vähennys palvelussa
- kiinteistöpalvelujen tilauksen muutokset	205	Vahtimestarit hyvinvoinnin toimialalle, suodattimien hinnan nousu
- kuntatekniikan tilauksen muutokset	420	Tilauksen ja kulujen muutokset
- logistiikan tilauksen muutokset	-371	Tilauksen ja kulujen muutokset
- muutosten vaikutus tuloihin	-275	Hall. htv muutoksen, kiinteistö-, kuntatekn. ja log.tilausten vaik.tuloihin
- hallinnon kateparannus	15	Toimintamenot pienenevät
- kuntatekniikan kateparannus	32	Toimintamenot pienenevät
Talousarvio 2020	-138	



PERUSKAUPUNGIN TULOSLASKELMIEN YHTEENVETO

LIITE 2

Tiliryhmä/toimielin 1 000 euroa	Kaupungin- valtuusto	Tarkastus- lautakunta	Kaupungin- hallitus	Kasvatus- ja koulutusltk	Kulttuuri- ja liikuntalk	Kaupunki- rakennelk	Joensuun alueellinen jätelautak	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	Teknisten palvelujen johtokunta	Perus- kaupunki yhteensä
Toimintatuotot	0	0	54 838	5 573	6 661	15 551	198	1 446	20 584	104 850
Myyntituotot	0	0	794	715	2 164	6 469	197	26	19 474	29 839
Maksutuotot	0	0	0	3 040	2 881	635	0	694	70	7 320
Tuet ja avustukset	0	0	1 249	1 579	391	895	1	4	0	4 119
Muut toimintatuotot	0	0	52 795	239	1 225	7 552	0	722	1 040	63 572
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	3 095	0	0	0	3 059
Toimintakulut	-302	-104	-316 315	-122 696	-28 650	-24 650	-198	-1 622	-20 722	-515 259
Henkilöstökulut	-147	-42	-12 982	-65 837	-14 469	-3 404	-153	-1 121	-6 252	-104 408
Palkat ja palkkiot	-143	-41	-9 362	-53 348	-11 556	-2 458	-128	-879	-4 828	-82 744
Henkilösivukulut	-4	-1	-3 620	-12 489	-2 913	-946	-25	-242	-1 424	-21 664
Eläkekulut	-3	0	-3 255	-10 386	-2 457	-851	-20	-208	-1 235	-18 416
Muut henkilösivukulut	-1	0	-364	-2 103	-456	-95	-5	-34	-190	-3 248
Palvelujen ostot	-86	-59	-269 287	-26 005	-3 486	-19 708	-32	-297	-10 781	-329 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	0	-7 233	-3 132	-1 405	-764	-1	-29	-1 787	-14 364
Avustukset	-31	0	-13 316	-7 974	-393	-323	0	-14	0	-22 050
Muut toimintakulut	-26	-3	-13 497	-19 747	-8 896	-451	-12	-161	-1 902	-44 696
Toimintakate	-302	-104	-261 477	-117 123	-21 990	-6 040	0	-176	-138	-407 350
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	0	-12 424	-1 560	-400	-14 200	0	-8	-306	-28 900
Arvonalentumiset	0	0	-1 020	0	0	0	0	0	0	-1 020

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO				
Toimielin/tulosalue	Muutettu TA2019	TA2020	TA2021	TA2022
12 Kaupunginhallitus				
120 Yleishallinto				
Investointitulot	5 756 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Investointimenot	-4 929 000	-2 716 000	-1 800 000	-1 800 000
Nettoinvestoinnit	827 000	484 000	1 400 000	1 400 000
150 Konsernipalvelut				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
Nettoinvestoinnit	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
160 Tilakeskus				
Investointitulot	980 000	300 000	300 000	300 000
Investointimenot	-25 954 000	-17 660 000	-19 700 000	-11 350 000
Nettoinvestoinnit	-24 974 000	-17 360 000	-19 400 000	-11 050 000
12 Kaupunginhallitus yhteensä				
Investointitulot	6 736 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Investointimenot	-30 933 000	-20 396 000	-21 520 000	-13 170 000
Nettoinvestoinnit	-24 197 000	-16 896 000	-18 020 000	-9 670 000
46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta				
410 Koulutuspalvelut				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-808 000	-1 256 000	-26 000	-1 500 000
Nettoinvestoinnit	-808 000	-1 256 000	-26 000	-1 500 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-110 000	-210 000	0	0
Nettoinvestoinnit	-110 000	-210 000	0	0
455 Nuorisopalvelut				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-10 000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-10 000	0	0	0
46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-928 000	-1 466 000	-26 000	-1 500 000
Nettoinvestoinnit	-928 000	-1 466 000	-26 000	-1 500 000



INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO				
Toimielin/tulosalue	Muutettu TA2019	TA2020	TA2021	TA2022
660 Kulttuuripalvelut				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-35 000	-100 000	-50 000	-50 000
Nettoinvestoinnit	-35 000	-100 000	-50 000	-50 000
690 Liikuntapalvelut				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Nettoinvestoinnit	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-185 000	-250 000	-200 000	-200 000
Nettoinvestoinnit	-185 000	-250 000	-200 000	-200 000
75 Kaupunkirakennelautakunta				
280 Yhdyskuntatekniikka				
Investointitulot	0	890 000	394 000	142 000
Investointimenot	-15 400 000	-14 750 000	-13 094 000	-13 242 000
Nettoinvestoinnit	-15 400 000	-13 860 000	-12 700 000	-13 100 000
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä				
Investointitulot	0	890 000	394 000	142 000
Investointimenot	-15 400 000	-14 750 000	-13 094 000	-13 242 000
Nettoinvestoinnit	-15 400 000	-13 860 000	-12 700 000	-13 100 000
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta				
880 Ympäristönsuojelu				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-20 000	-30 000	0	0
Nettoinvestoinnit	-20 000	-30 000	0	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Investointitulot	0	0	0	0
Investointimenot	-20 000	-30 000	0	0
Nettoinvestoinnit	-20 000	-30 000	0	0
90 Teknisten palveluiden johtokunta				
730 Tekninen keskus				
Investointitulot	0	200 000	0	0
Investointimenot	-400 000	-415 000	-390 000	-370 000
Nettoinvestoinnit	-400 000	-215 000	-390 000	-370 000
90 Teknisten palveluiden johtokunta yhteensä				
Investointitulot	0	200 000	0	0
Investointimenot	-400 000	-415 000	-390 000	-370 000
Nettoinvestoinnit	-400 000	-215 000	-390 000	-370 000
PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ				
Investointitulot	6 736 000	4 590 000	3 894 000	3 642 000
Investointimenot	-47 866 000	-37 307 000	-35 230 000	-28 482 000
Nettoinvestoinnit	-41 130 000	-32 717 000	-31 336 000	-24 840 000



PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS VUONNA 2020

Ikärakenteen laskennalliset kustannukset

Ikärakenne	Määrä	Perushinta	Lask.kust.
0-5-vuotiaat	4 048	8 511,95	34 456 374
6-vuotiaat	760	9 043,62	6 873 151
7-12-vuotiaat	4 368	7 573,36	33 080 436
13-15-vuotiaat	2 155	12 981,41	27 974 939
16-18-vuotiaat	2 361	4 139,31	9 772 911
19-64-vuotiaat	46 463	1 022,15	47 492 155
65-74-vuotiaat	9 482	2 017,02	19 125 384
75-84-vuotiaat	4 912	5 626,27	27 636 238
yli 84-vuotiaat	2 002	19 451,07	38 941 042
Ikärakenne yhteensä:			245 352 630

Sairastavuuden laskennalliset kustannukset

Sairastavuuskerroin	1,12251199
Sairastavuuden perushinta	1 178
Sairastavuuden laskennallinen kustannus	101 224 851

Muut laskennalliset kustannukset

Työttömyys	Joensuu	Koko maa	
Työttömien määrä	5 200	255 255	
Työvoima	35 419	2 616 366	
Työttömyyskerroin	0,1468	0,0976	1,504843
Perushinta			91,55
Työttömyyden perusteella yhteensä			10 546 309

Vieraskielisyys	Joensuu	Koko maa	
Vieraskielisten määrä	3 623	389 208	
Vieraskielisten osuus	0,0473	0,0709	
Koko maan minimi		0,003281	
Vieraskielisyyskerroin			0,0440
Perushinta			1 982,49
Vieraskielisyyden perusteella yhteensä			6 684 619

Asukastiheys	Joensuu	Koko maa	
Maapinta-ala	2 382	302 368	
Asukastiheys	32,142	18,1505	
Asukastiheyskerroin			0,56
Perushinta			39,87
Asukastiheyden perusteella yhteensä			1 723 508

Koulutustausta	Joensuu	Koko maa	
Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat 30–54-vuotiaat			
	2 169	247 835	
30-54-vuotiaat	21 439	1 723 636	
	0,1012	0,1438	
Koko maan minimi		0,0612	
Koulutustaustakerroin			0,040
Perushinta			405,26
Koulutustaustan perusteella yhteensä			1 240 517

Peruspalvelujen valtionosuuksien rahoitusosuus

€/asukas	-3 655,41
Asukasmäärä	76 551
Kunnan omarahoitusosuus yhteensä	-279 825 291



Lisäosat

Työpaikkaomavaraisuus	Joensuu	Koko maa
Alueella työssäkäyvät (työpaikat)	33 231	
Työlliset	28 818	
osuus	1,1531	
Koko maan minimi		0,40891
Työpaikkaomavaraisuuskerroin		0,7442
Perushinta		65,46
Työttömyyden perusteella yhteensä		3 729 341

Valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset

Vähennykset	€/asukas	euroa
Lääkäri- ja lääkäintäehelicopteritoiminnan rahoitus	-4,10	-313 859
Kuntien digitalisaatiokannustimen rahoitus	-7,29	-558 057
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rahoitus	-1,82	-139 323
Aloittavien koulujen rahoituksen vähentäminen	-0,03	-2 297
Indeksikorotusten jäädytys 2016	-6,31	-479 983
Indeksikorotusten jäädytys 2017	<i>Toteutettiin vos-% kautta, yht. -75 milj. € (-13,68 €/as)</i>	
Indeksikorotusten jäädytys 2018	-7,72	-587 237
Indeksikorotusten jäädytys 2019	-16,70	-1 270 319
Tasauksen neutralisointi	-17,71	-1 355 718
Kilpailukykysovimuksen vaikutus valtionosuuteen	-42,56	-3 258 011
Eläketukivähennys, "Lex Lindström"	-4,12	-315 390
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle; valtionosuusvähennys		-6 072 251
Vähennykset yhteensä		-14 352 445

Lisäykset	€/asukas	euroa
Työmarkkinatukikompensaatio (+/-)		1 312 533
Vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaus		12 210
Maakuntien kehittämisraha	0,09	6 890
Työmarkkinatukiudistukseen liittyvä valtionosuustasaus		702 011
Lisäykset yhteensä		2 033 643

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta 78 357 683

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 41 136 271

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tasauksen jälkeen 119 493 954

UUSI MOMENTTI 2020: Valtion korvaus veromenetyksistä

Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2010	5 466 814
Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2011	1 850 095
Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2012	4 594 015
Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2013	215 632
Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2014	465 003
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2015	2 009 552
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2016	3 964 397
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2017	5 401 227
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2018	2 000 364
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2019	3 459 071
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2020	4 373 967

Veromenetysten kompensatiot yhteensä 33 800 137

*Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
1 000 euroa*

	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	TA yhteensä 1 000 euroa
<i><u>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuuden laskennan piiriin</u></i>				
<i>Aamu- ja iltapäivätoiminta</i>	26 €/h	18 913	57 %	280
<i>Kansalaisopisto</i>	84,37 €/h	32 326	56 %	1 526
<i>Kansalaisopisto/kotoutumissuunnitelma</i>	84,63 €/h	375	98 %	31
<i>Musiikkioppilaitos</i>	79,79 €/h	27 367	56 %	1 220
<i>Liikunta</i>	12 €/as	76 551	30 %	273
<i>Nuorisotyö</i>	15 €/alle 29-v as	27 447	30 %	122
<i>Museo*</i>	71 761 €/htv	16	46 %	530
<i>Orkesteri</i>	51 851 €/htv	39	36 %	728
<i><u>Perusopetuksen lisärahoitus</u></i>				
<i>Pidennetty oppivelvollisuus</i>				
- vammaiset	19 294 €/oppilas	100	99 %	1 910
- vaikeimmin vammaiset	30 922 €/oppilas	24	99 %	734
<i>Opp.velv.ylittäneet</i>	289 €/kurssi	1 186	99 %	339
<i>Opp.velv.ylittäneet/korjaus</i>				
<i>Lisäopetus</i>	8 185 €/oppilas	15	99 %	122
<i>Aineopetus</i>	235 €/kurssi			
<i>Joustavan perusopetuksen lisä</i>	3 100 €/oppilas	25	100 %	78
<i>Muut kuin oppivelvolliset</i>				
- 5-vuot.opetusvelvollisuus	9 160 €/oppilas	0	99 %	0
<i>Maahanmuutt.valmistava opetus</i>	1 208 €/kuukausi	642	99 %	768
<i>Maahanmuutt.valmistava opetus/tarkistus</i>				
<i><u>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</u></i>				
<i>Lukiot</i>				
- lukiokoulutus	6 109 €/oppilas	1 198	99 %	7 243
- lukiokoulutus yli 18 v	3 543 €/oppilas	201	99 %	703
- erityisen tehtävän rahoitus				172
<i>Ammatillinen koulutus</i>				
- perusrahoitus	904 529	1	100 %	905
- suoritusrahoitus	67 446	1	100 %	67
<i>Kunnan rahoitusosuus</i>				
- lukiokoulutus	-84 €/asukas	76 551	100 %	-6 430
- ammatillinen koulutus	-179 €/asukas	76 551	100 %	-13 703
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä				-2 382

* Valtionosuuslaskelma tarkennetaan vastuumuseomuutoksen tarkennettua

LIITE 4

TILAKESKUKSEN TULOSBUDJETTI

1 000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA2020
Toimintatulot	42 617	44 538	45 380
Toimintamenot	-24 941	-26 482	-27 376
Toimintakate	17 677	18 056	18 004
Rahoitustulot ja -menot			
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 486	-5 486
Vuosikate	12 191	12 570	12 519
Poistot ja arvonalentumiset	-12 304	-12 180	-13 087
Tilikauden tulos	-113	390	-569
Poistoeron muutos	-2 221		
Varausten muutos	3 437		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 103	390	-569



TOIMITILAT/TOIMENPITEET 2020

Toimenpide	Salkutus luokka	Kustannussäästö		Huom.
		Vuositasolla m2	1 000 €	
Vuonna 2020 valmisteltavat asiat:				
Utran kuntoutuskeskus, Väisälänkatu 4	C	-806	-35,9	purku (sisäilmaongelmia, Siun soten irtisanoma kohde)
Asuinrakennus, Hoviahontie 19	C	-64	-3,5	purku (huonokuntoinen , asuntotoimi on irtisanonut kohteen)
Pielisjoen koulu	C	-5 313	-203,1	asemakaava, purku/myynti
Karsikon koulu	C	-2 677	-122,5	purku (ei kirjasto-osa)
Uimaharjun terveysasema	C	-920	-55,8	purku (huonokuntoinen, Siun soten irtisanoma kohde)
Vuosi 2020 yhteensä		-9 780	-421	

Vuosien 2020-2022 talousarvion ja -suunnitelman talonrakennushankkeiden kuvaukset

Nimetyt hankkeet

Marjalan koulun laajennuksella saadaan kauan kaivattua lisätilaa Marjalaan ja voidaan luopua koulun pihalle pystytetyistä siirtokoulutiloista. Laajennus käsittää 6 uuden luokan, kädentaitotilojen ja uuden liikuntasalin rakentamisen. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2019. Kohde valmistuu lokakuussa 2020. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 5,25 milj. € (alv. 0%) ja kustannusennusteen mukaan hankkeen kulut tulevat alittamaan sen.

Sirkkalan muutos yläkouluksi käsittää mm. Karelia AMK:n käytössä olleen kiinteistön muutostyöt yläkoulukäyttöön soveltuvaksi. Muutostöiden ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2019. Hankkeen toinen vaihe käynnistetään, kun Karsikon alakoulu valmistuu ja alakoululaiset muuttavat pois Sirkkalasta. Koko hankkeen kustannusarvio on 4,23 milj.€ (alv. 0%).

Sirkkalan liikuntatilat käsittävät yläkoulua ja kuntalaisia palvelevien liikuntatilojen rakentamisen aiemmin teollisuuden käytössä olleeseen hallitilaan. Kohteen hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2020 aikana.

Karsikon uusi alakoulu rakennetaan vanhan Karsikon koulun tontille. Kohteen hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2019. Hankkeen kustannusarvio on 22,20 milj.€ (alv. 0%). Alueella on käynnissä kaavamuutos.

Tuupovaaran uudeksi alakouluksi hankitaan vuokrattava moduulikoulu, jonka vuokra-aika on vähintään 10 vuotta. Moduulikoulun toimittaja on kilpailutettu syksyllä 2019 ja varsinainen koulun paikalleen asennus tapahtuu kesän 2020 aikana. Joensuun Tilakeskus vastaa koulun piha-alueen (leikkipaikat, pysäköinti jne.) investoinnista. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio 0,5 milj. €

Jukolankadun uusi päiväkot korvaa vanhat Vesikkopuiston ja Mutalan päiväkodit. 9-osastoinen päiväkotitullaan toteuttamaan KVR-urakkana ja kohteen rakennustyöt ovat alkaneet elokuussa 2019. Kohde valmistuu joulukuussa 2020 ja sen hyväksytty kustannusarvio on 5,81 milj. € (alv. 0%).

Mehtimäen palloiluhallin suunnittelu alkoi syksyllä 2019 ja rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2020. Kohde valmistuu vuoden 2021 lopulla. Hankkeen hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 10,29 milj.€ (alv. 0%).

Mehtimäen kilpajäähallin kattokannattajia joudutaan vahvistamaan, jotta halli täyttää nykyiset kuormitusmääräykset. Työ tehdään kesän 2020 aikana ja hyväksytty kustannusarvio on 0,6 milj. € (alv. 0%).

Gävlenlinnan päiväkodin LVI-peruskorjauksessa tehdään talotekninen peruskorjaus tarvittavilta osin. Pääpaino peruskorjauksessa on ilmanvaihdon parantaminen. Alustava arvio kustannuksista on 1 milj. € (alv. 0%). Hankesuunnitelma valmistuu syksyn 2019 aikana.

Valmistellaan **Enon koulun** hankesuunnitelma vuoden 2021 aikana.

Hammaslahden koulun hankesuunnitelma valmistuu viimeistään vuonna 2022.

Pienet hankkeet

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

Enon koulun A-rakennuksen purkamisesta vuonna 2020 aiheutuu tarve sähkö- ja lämpötekniikan siirtoja Enon koulukeskuksen alueella. Tekniikkasiirrot on tarkoitus tehdä pienenä hankkeena, minkä takia pienten hankkeiden määrärahaa on poikkeuksellisesti esitetty korotettavaksi 500 000 €.



JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

TULOSBUDJETTI 2020, suunnitelma 2021-2022, 1 000 euroa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	17 711	16 421	16 918	17 232	17 505
Toimintamenot	-9 243	-7 906	-7 881	-8 005	-8 268
Toimintakate	8 468	8 515	9 037	9 227	9 237
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 125	-1 127	-1 127	-1 127	-1 127
Muut rahoitustuotot	7	6	6	6	6
Korkokulut (sisäiset)	-315	-315	-315	-315	-315
Korvaus peruspääomasta	-817	-818	-818	-818	-818
Vuosikate	7 343	7 388	7 910	8 100	8 110
Poistot ja arvonalentumiset	-4 773	-4 988	-5 410	-5 550	-5 560
Tilikauden tulos	2 570	2 400	2 500	2 550	2 550
Tilinpäätössiirrot	344	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	344	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	2 914	2 400	2 500	2 550	2 550



JOENSUUN VESI -LIKELAITOS

RAHOITUSBUDJETTI 2020, suunnitelma 2021-2022, 1 000 euroa

	TP2018	TA 2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 343	7 388	7 910	8 100	8 110
Tulorahoituksen korjaukset	-63	0	0	0	0
Investointimenot	-7 285	-7 955	-10 655	-7 925	-7 640
Rahoitusosuudet investointimenoihin	676	390	255	210	210
Omaisuuksien myyntitulot	65	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	736	-177	-2 490	385	680
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-34	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-34	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-662	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			2 660		
Vaikutus maksuvalmiuteen	40	-177	170	385	680



JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS

INVESTOINTIBUDJETTI 2020, suunnitelma 2021-2022, 1 000 euroa

	TA2020	TS2021	TS2122
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	-255	-210	-210
Yhteisviemäröintisopimukset	-210	-210	-210
Energiatuki/Kerolan alkalointilaitoksen aurinkösähkövo	-45		
INVESTOINTIMENOT	10 655	7 610	7 810
Talousveden tuotanto	3 120	2 540	3 190
Vesi- ja viemäriverkostot	6 845	4 400	3 960
Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely	570	550	540
Kalusto	120	120	120
NETTOINVESTOINNIT	10 400	7 400	7 600



RAHASTOJEN TULOSLASKELMA

1 000 euroa

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-14	-10	-10	-10	-10
Tuet ja avustukset kunnalta					
Toimintakate	-14	-10	-10	-10	-10
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	171	200	200	200	200
Muut rahoitustulot	2 292	3 510	2 510	2 510	2 510
Korkomenot					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoitusmenot	-1 276	-300	-300	-300	-300
Vuosikate	1 173	3 400	2 400	2 400	2 400
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 173	3 400	2 400	2 400	2 400
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 173	3 400	2 400	2 400	2 400

RAHASTOJEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 173	3 400	2 400	2 400	2 400
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha	1 173	3 400	2 400	2 400	2 400
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	323				
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 496	3 400	2 400	2 400	2 400

