

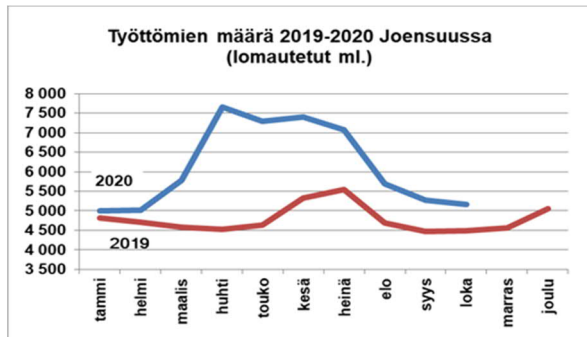
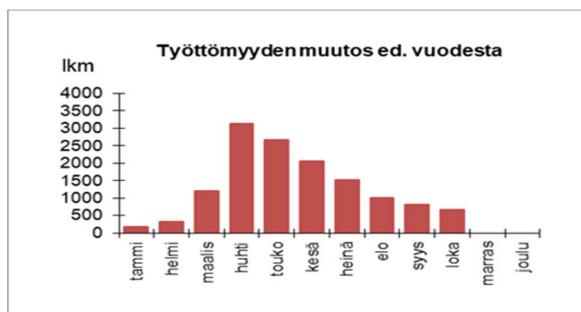
LISÄSELVITYKSET JA MUUTOKSET I KÄSITTELYN POHJANA OLLEESEEN TALOUSARVIO- EHDOTUKSEEN (muutokset kursivoilla)

sivu 4 Korjataan väestötieto lokakuun lopun väestötilanteen mukaiseksi

Tilastokeskuksen *lokakuun* lopun väestötilaston mukaan kaupungin väestömäärä oli 76 992. Väestömäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 142 henkilöllä. Syntyneiden määrä oli 516, mikä oli 41 lasta edellisvuotta enemmän. Kuolleita oli 611, 21 enemmän kuin viime vuonna. Nettomuutto maahanmuutto huomioiden oli lokakuun lopussa 189.

sivu 7 Korjataan työttömyystiedot lokakuun lopun tilanteen mukaiseksi

Lokakuussa 2020 työttömyysaste oli 14,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 156. Miehiä työttömistä oli 59,7 % ja naisia 40,3 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 663 (32,3 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 683 (13,3 % työttömistä). Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kaikissa ryhmissä vuoden 2019 lokakuusta vuoden 2020 lokakuuhun.



Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli *lokakuussa* 11,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 8,6 %.

sivu 13 Ilmasto-ohjelman toteuttamisen resurssi

Ilmasto-ohjelman toteuttamisen edellyttämiä tehtäviä on hoidettu osana muuta virkistyötä sekä ilmastohankkeiden kautta. Tehtävien hoitamiseksi rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen on kohdistettu ympäristötarkastajan resurssia, mikä on vapauttanut muun henkilöstön resursseja ilmastotyöhön. Lisäresurssia ei ole ollut käytettävissä vuoden 2020 alun henkilöstömuutosten jälkeen. Ilmastotyöhön käytettävä resurssi on vähenemässä myös nyt käynnissä olevan ilmastotyötä tukevan hankkeen päättyessä vuoden 2021 toukokuussa.

Ilmastotyön lähiajan keskeisimmät asiat ovat ilmasto-ohjelman päivittäminen vuoden 2021 aikana sekä aktiivinen osallistuminen FISU ja HINKU verkostojen toimintaan sekä

verkostojen hyödyntäminen. Keskeisiä tehtäviä ovat myös Covenant of Mayors sitoumukseen liittyvät asiat mm. mahdollinen jatko ja tavoitteiden uudelleen määrittely, ilmasto-ohjelman toimenpiteiden eteenpäin vieminen ja mittareiden seuraaminen sekä raportointi. Lisäksi energiatehokkuussopimuksen raportointi, talousarvion ja tilinpäätöksen mukainen ilmastotoimenpiteiden raportointi, Climate Joensuu konseptin ylläpito (ilmastoportaali ja somekanavat), Green Leaf Network toiminta sekä konsernin eri yksiköille laadittujen ympäristöohjelmien seuranta ja konsernin ympäristöpolitiikan kehittäminen osana konsernistrategian toteuttamista kuuluvat ilmastoasioista vastaavan työnkuvaan.

Vuonna 2021 rekrytoidaan määräaikainen ilmastokoordinaattori, joka vastaa em. tehtävistä.

Korjataan talousarvion sivun 13 toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: Vuonna 2021 *rekrytoidaan määräaikainen ilmastokoordinaattori* ja jatketaan ilmasto-ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.

sivu 23 Kaupungin organisaatio tekstin korjaus/tiejaosto

Poistetaan sivun 23 viimeisestä kappaleesta tiejaostoa koskeva maininta. Tiejaoston tehtävät ovat siirtyneet maanmittauslaitokselle ja maa- ja metsätaloudelle ja jaoston toiminta siten päättynyt.

sivu 30 Talonrakennushankkeiden priorisoinnin tärkeysjärjestyksen tarkentaminen

Lisätään talonrakennushankkeiden priorisoinnin tärkeysjärjestyksen kolmanteen kohtaan sanat ” *ja kulttuuria* ”

Uusi muotoilu: Liikuntaa, vapaa-ajantoimintoja *ja kulttuuria* tukevan palveluverkon täydentäminen.

sivu 31 Kunnallisverojen kasvua koskevan tekstin korjaaminen valmistuneen verotuksen mukaiseksi (aiemmin ennakkotieto)

Vuoden 2019 *valmistuneen verotuksen mukaan* koko maan kunnallisverotuotot kasvoivat 3,4 %, kun Joensuun vastaava luku on 2,6 %.

sivu 31-32 Lisätään verotuloja koskevaan lukuun vertailu C21-kaupunkien veroperusteista

Lisätään lukuun 5.2. Tuloperusteet verotuloja koskevan osan alle uusi kappale:

Suurten kaupunkien veroperusteiden vertailu

Joensuun kunnallisveroprosentti on 20,50 %. 21 suurimman kaupungin vertailussa seitsemällä kaupungilla on tätä alempi kunnallisveroprosentti. Suurten kaupunkien kunnallisveroprosenttien vaihteluväli vuonna 2021 on 18,00 %- 22,00 %. Matalin veroprosentti on Helsingissä ja Espoossa, korkein Mikkelissä.

Kiinteistöveroprosenttien osalta Joensuun veroprosentit ovat suurten kaupunkien vertailuissa matalimmasta päästä. Vakituisten asuinrakennusten osalta vain Helsingin, Espoon ja Vantaan kiinteistöveroprosentti on Joensuuta matalampi. 21 suurimman kaupungin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron vaihteluväli vuodelle 2021 on 0,41 %-0,65 %. Yleisen kiinteistöveron osalta vaihteluväli on 0,93 %-1,55 %. Yleinen kiinteistövero on Joensuuta matalampi vain neljässä kaupungissa. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten osalta kiinteistöveroprosentit vaihtelevat 0,93 %:sta 1,65 %:iin. Suurista kaupungeista kahdella on Joensuuta matalampi veroprosentti.

Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti vaihtelee 1,50 %:sta 3,10 %:iin. Suurista kaupungeista kolmella ei ole määritelty erillistä veroprosenttia. Valtaosalla suurista kaupungeista on käytössä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero, joka vaihtelee 3,00 %:sta 6,00 %:iin.

sivu 36-37 Valtionosuusarvioiden tarkentaminen

Vuoden 2021 valtionosuuslaskelmia on tarkennettu verotulotasauksen, peruspalvelujen valtionosuuksien lisäosien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien osalta. Laskentakriteerien tarkentuminen ei vaikuta valtionosuuksien kokonaisarvioon, arvio vuodelle 2021 säilyy ennallaan 164,8 milj. eurossa. Tarkennukset koskevat seuraavia sivun 36 lauseita:

Ennakollisten laskelmien mukaan Joensuun kaupungin vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuus on 131,2 milj. euroa ja veromenetysten kompensatio 35,5 milj. euroa, yhteensä 166,7 milj. euroa.

Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on ennakkotietojen mukaan 45,4 milj. euroa (41,0 milj. euroa vuonna 2020).

Alustavien laskelmien mukaan kaupungin saama OKM:n valtionosuus vuodelle 2021 on negatiivinen, -1,89 milj. euroa.

Lisäksi korjataan talousarviokirjan liitteen 3 valtionosuuslaskelmat. Korjatut laskelmat on esitetty tämän selvityksen lopussa.

sivu 51> Käyttötalouden ja investointiosan tulosalueiden talouslukujen otsikoinnit

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2020 toisen talousarviomuutoksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistamisen jälkeen. Talousarviossa esitetyissä taulukoissa TA2020 tietona on esitetty voimassa ollut, kaupunginvaltuuston helmikuussa hyväksymä talousarviomuutos ja TAM2020 tietona marraskuussa kaupunginvaltuuston käsitellyssä olleen talousarviomuutoksen mukaiset tiedot. Korjataan taulukoiden otsikointi siten, että TA2020 sarake muutetaan muotoon TAM2020 helmikuu ja TAM2020 muotoon TAM2020 marraskuu. Muutokset eivät vaikuta kaupunginjohtajan talousarviokirjassa esitettyihin lukuihin. Helmikuussa hyväksytyyn talousarviomuutoksen mukaiset tiedot jätetään näkyville vertailukelpoisuuden parantamiseksi voimassa olevan talousarvion lisäksi, koska Covid 19-pandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikuttaneet vuoden 2020 talousarvion toteutumiseen.

Korjataan käyttötalousosan sivun 51 lopussa oleva teksti muotoon:

Talousarviokirjan taulukoissa on vertailukelpoisuuden parantamiseksi esitetty vuoden 2020 osalta voimassa olevan, kaupunginvaltuuston marraskuussa 2020 hyväksymän talousarvion lisäksi kaupunginvaltuuston helmikuussa hyväksymän talousarviomuutoksen mukaiset tiedot, koska Covid 19-pandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikuttaneet vuoden 2020 talousarvioiden toteutumiseen.

sivu 53 Selvitetään taulukon tavoitteen työperäisen maahanmuuton edistäminen mittarin suomen kielen nonstop opetuksen kysynnän tarvemäärät

Kaupungin järjestämän non-stop suomen kielen koulutuksen todellista tarvetta ei vielä tiedetä, sillä vuoden 2019 syksyn ryhmät olivat pilotteja. Kevään 2020 ryhmät peruttiin koronarajoitusten johdosta. Vuoden 2020 kesän, kuten myös syksyn ryhmien osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan. Syksyn alkeisryhmissä on 30 henkilöä ja

jatkokoryhmissä 16 henkilöä. Vuoden 2021 toimintaan ennakoidaan neljä ryhmää sekä keväällä että syksyllä, korona -ja tilarajoitteista riippuen 10-20 osallistujaa/ryhmä eli yhteensä noin 80-160 osallistujaa.

Lisätään vuoden 2021 mittariin tavoitetaso:

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit
Vetovoimaisuus	Työperäisen maahanmuuton edistäminen	12 paikallista toimivaa yritystä palkkaa työntekijöitä ulkomailta ja 25 ulkomaalaista työllistyy Suomen kielen nonstop opetusta tarjotaan ja toteutetaan kysyntää vastaavasti. <i>Tavoitteena 120 osallistujaa vuoden 2021 aikana.</i> Maahanmuuttajien työttömyysaste laskee 10 %

sivu 61

Elinvoiman toiminnallisen tavoitteen tarkistaminen

Korjataan kasvuyritysten määrää koskevan tavoitteen mittari muotoon ”kasvu -ja digipalveluissa:

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit
Vetovoimaisuus	Kasvuyritysten määrä	160 yritystä Business Joensuu Oy:n kasvu- ja digipalveluissa

sivu 65

Lisätään taulukon tavoitteen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen mittariin vähintään 4 alueella teemakeskustelu/vuosi sanat ”esim. Hammaslahden ja Enon koulujen suunnittelu”

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit
Yhdessä tehden	Lisätä kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista	Vähintään 2 järjestötapaamista /vuosi ja vähintään 60 järjestöä osallistuu Vähintään 4 alueella teemakeskustelu /vuosi, esim. Hammaslahden ja Enon koulujen suunnittelu

Sivu 70

Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukon tekninen korjaus

Korjataan taulukon otsikkojen kirjoitusvirhe (peruspetus > perusopetus) sekä korjataan taulukon muotoilu siten, että perusopetuksen suoritemäärien otsikot tulevat näkyviin kokonaisuutena. Painetussa talousarviokirjassa kohta ”Oppilaat, muut joensuulaiset koulut” ei näy kokonaisuutena.

sivu 73

Museon suunnittelua koskevan lauseen tarkentaminen

Tarkennetaan kaupungintalolle sijoittuvan museon suunnittelua koskevaa lausetta seuraavaan muotoon:

Lisäksi aloitetaan kaupungintalolle sijoittuvan museon *tarkempi* suunnittelu *hyväksytyn museokonseptin mukaisesti*.

sivu 74 Kulttuuriavustusten määrä

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukainen kulttuuriavustusten määrä vuodelle 2021 on 171 000 euroa. Taso on vuoden 2020 talousarvion mukainen.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

sivu 75 Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukon tekninen korjaus

Korjataan taulukon muotoilu siten, että orkesterin tapahtumien suoritemäärien otsikot tulevat näkyviin kokonaisuutena. Painetussa talousarviokirjassa kohta "Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm" ei näy kokonaisuutena.

sivu 75 Selvitetään taulukosta konservatorion opiskelijoiden lukumäärät varhaisiän musiikkikasvatuksen osalta ja kirjastojen aukiolotuntien kehitys

Konservatorion musiikkiopiston opiskelijamäärän alentuminen varhaisiän musiikkikasvatuksessa selittyy syntyvyyden alentumisesta aiheutuneella lasten ja siten kysynnän määrän pienentymisellä.

Kirjastojen aukiolotuntien kehityksen yhteenveto on esitetty tämän selvityksen lopussa.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

sivu 76 Kansalaisopiston opetustuntien määrän korjaus

Korjataan kansalaisopiston vuoden 2021 opetustuntien määräksi 45 000. Tavoite on ollut virheellisesti 43 500.

sivu 76 Lykynlammen ja Pärnävaaran tilavuokrat ja urheiluakatemiaresurssi

Lykynlammen vuosittaiset vuokratustannukset ovat noin 58 000 euroa ja Pärnävaaran 32 000 euroa. Liikuntapalveluiden talousarvio ei sisällä määrärahavarausta kohteiden vuokratustannuksiin. Tavoitteena on, että molempia alueita kehitetään asiantuntevien toimijoiden alueilla entistä vahvemiksi ja vetovoimaisemmiksi ulkoliikunta ja -urheilukeskuksiksi.

Kaupunki hallinnoi ja koordinoi urheiluakatemiaa toimintaa. Toiminta perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön. Verkostoon kuuluu kaupungin lisäksi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Kaupungin henkilöstömuutosten seurauksena urheiluakatemiaa kaupungin vastuulle kuuluvia koordinaatiotehtäviä järjesteltiin uudelleen. Lisäksi urheiluakatemiatoinnin koordinoimiseen ja kehittämiseen on osallistunut myös alkuvuodesta 2020 lähtien aiempaa vahvemmin Pohjois-Karjalan liikunta Ry. Uusi toimintamalli turvaa urheiluakatemiaa hallinnointiin ja koordinointiin kaupungin vastuulle kuuluvien toimintojen järjestämisen.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

sivu 83 Selvitetään rollaattorikokeilun kustannukset ja käyttö

Aikavälillä 1.1.-31.10.2020 on Hilja-lippuaikana busseissa ollut 3793 rollaattorikäyttäjää ja noista ilmaismatkoista saamatta jäänyt tulo on ollut 7877,00 euroa.

Hilja-aikojen ulkopuolella rollaattorikäyttäjiä on busseissa ollut hyvin vähän. Palautetta/toiveita rollaattorikäyttäjien maksuttoman bussimatkustamisen laajentamisesta ei ole tullut kaupungille tai liikennöitsijöille.

Vuonna 2019 rollaattorimatkoista tehtiin 61 % linjoilla 1 ja 2, jotka ovat kaikkein ruuhkaisimpia linjoja. Maksuttomuuden laajentamista arvioitaessa on huomioitava myös muiden joukkoliikenteen käyttäjien määriä, mm. lastenvaunujen käyttäjien määrä. Maksuttomuuden laajentaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa paine lisätä autoja vuoroille kasvaa, mikä nostaisi muutoksen hintaa. Yhden lisävuoron hinta on luokkaa 245 euroa/päivä (vuositasolla lähes 90 000 euroa).

Joukkoliikenteen näkökulmasta on edellä kirjoitetun perusteella suositeltavaa, että jatkossakin noudatetaan rajattua käyttöaikaa (=Hilja-lippuaikaa) maksuttomille rollaattorimatkoille.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

sivu 94 120 yleishallinto korjataan investointimenot ja -tulot

Painetussa talousarviokirjassa on virheellisesti esitetty investointimenojen luvut investointitulosten rivillä ja vastaavasti investointimenojen luvut investointitulosten rivillä.

Tarkistettu esitys (luvut eivät muilta osin muutu):

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TA 2020M	TA2021	Muutos %	TS2022	TS2023
Investointimenot	-4 199	-2 716	-2 716	-1 820	-33,0 %	-1 820	-1 820
Investointitulot	6 783	3 200	3 200	2 200	-31,3 %	2 200	2 200
Nettoinvestoinnit	-2 584	484	484	380	-21,5 %	380	380

sivu 94 160 Joensuun Tilakeskus, lisätään investointien priorisoinnin tärkeysjärjestyksen kolmanteen kohtaan sanat ” ja kulttuuria”

Lisätään talonrakennushankkeiden priorisoinnin tärkeysjärjestyksen kolmanteen kohtaan sanat ” ja kulttuuria

Uusi muotoilu: Liikuntaa, vapaa-ajantoimintoja ja kulttuuria tukevan palveluverkon täydentäminen.

sivu 94-95 Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan suunnittelu-aikatauluselvitys ja Hammaslahden koulun aikataulu

Lisätään sivulle 95 kappaleeseen, joka koskee tulevien vuosien investointitaso määrittämisestä seuraava lause:

Lisäksi Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2021 aikana ja Hammaslahden koulun hankesuunnitelma vuoden 2022 aikana. Hammaslahden koulun rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2024.

sivu 95 Sirkkalan liikuntakeskuksen kustannusarvion tarkentaminen

Sirkkalan liikuntakeskuksen kustannusarvioksi on kaupunginjohtajan esityksessä arvioitu 3,397 milj. euroa. Kustannusarvio perustui luonnossuunnitelmiin. Hankesuunnitelman valmistumisen myötä kustannusarvio on tarkentunut. Tarkentuneen suunnitelman mukaan hankkeen kustannusarvio 4,057 milj. euroa.

Suunnitelma sisältää liikuntatiloihin suunnitellun BlackBox -näyttämön ja katsomon laajentamisen siten, että ratkaisu huomioi kulttuuritilaselvityksessä esille nousseen tarpeen 150-200 paikkaisesta moneen kulttuurikäyttöön sopivasta tilasta. Esitetty ratkaisu mahdollistaisi aiemman suunnitelman noin 56 katsomopaikan sijaan 160 katsomopaikkaa. Lisäksi BlackBox tilan taittokatsomo tuo 96 istumapaikkaa.

BlackBox -näyttämön ja katsomon muutokset sekä niihin liittyvät muutokset liikuntakeskuksen tiloissa nostavat hankkeen kustannusarviota 0,46 milj. euroa. Hankkeen kustannusarvion muutos kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen nähden on kokonaisuutena 0,66 milj. euroa, joka selittyy hankesuunnitelman ja kustannusarvion tarkentumisella alustaviin arvioihin nähden.

Muutos vaikuttaa vuosien 2021-2023 investointimenoarvioihin.

sivu 95 Tarkistetaan hallinnon tilojen kalustamista koskevaa tekstikirjausta ja vuoden 2021 määrärahavarausta

Uusien hallinnon tilojen suunnittelu on etenemässä. Vuoden 2021 talousarviossa on tarpeen varautua tilojen kalustamiseen ja varustamiseen liittyviin suunnittelukuluihin. Lisätään tätä koskeva maininta sivun 95 hallinnon tilojen kalustamista koskevaan kappaleeseen.

Vuonna 2023 on varauduttava myös uusien hallinnon tilojen kalustamiseen. Kalustamisen arvio tarkentuu suunnittelun edetessä ja huomioidaan keskitetysti Tilakeskuksen talousarviossa. *Uusien hallinnon tilojen investointiluonteisen monitilatoimiston ja sen kalusteiden ja varustamisen suunnittelukuluihin varataan 50 000 euroa vuodelle 2021.*

sivu 98 Tarkennetaan ulkoliikuntapaikkahankkeet kohtaan ”Käynnistetään Mehtimäen ja Koillispuiston jalkapallokenttien tekonurmen peruskorjaus”

Korjataan satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeita koskevan kappaleen toinen lause muotoon:

Ulkoliikuntapaikkahankkeissa rakennetaan kulkuyhteys Karhunmäestä Repokallioon sekä käynnistetään *Mehtimäen ja Koillispuiston jalkapallokenttien tekonurmen peruskorjaus*.

sivu 97-101 Yhdyskuntatekniikan investoinnit

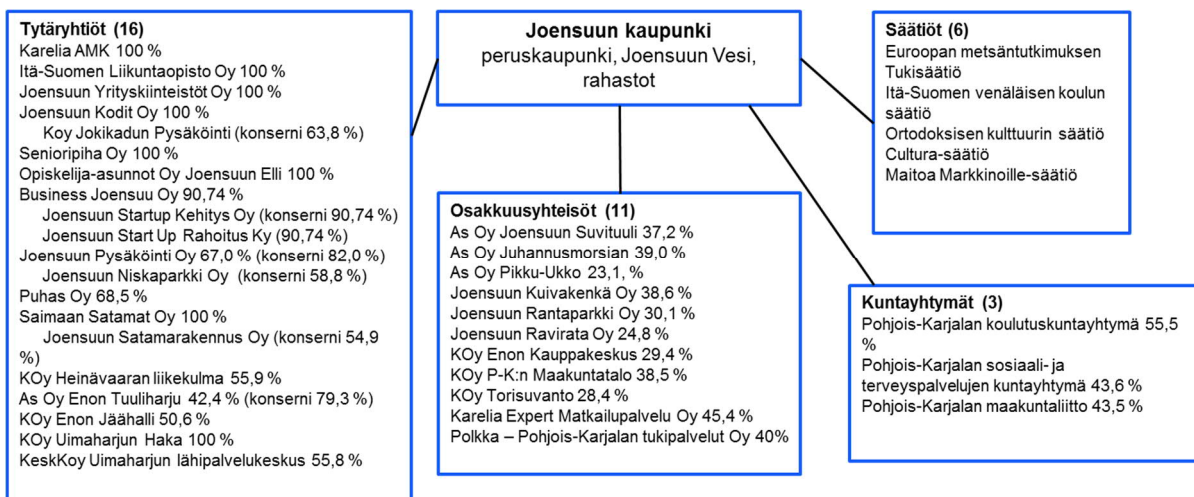
Kuhasalon reittien parantamiseksi on avautunut mahdollisuus hakea Ely-keskukselta avustusta lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2021 ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman investointien kohdentamista esitetään muutettavaksi Kuhasalon reittien parantamisen sekä Arboretumin hankkeiden ajoituksen välillä. Lisäksi on tarpeen tarkistaa asemanseudun kustannusten kohdentumista eri vuosien välillä. Ratapiharemontin uudet kustannusarviot muuttavat myös hankkeiden ajoitusta.

Yhdyskuntatekniikan investointien kokonaiskustannusarvio säilyy esitetyn mukaisena. Muutokset tekstiin ja investointisuunnitelmaa koskevaan taulukkoon on esitetty tämän selvityksen loppuun liitettyssä päivitettyssä yhdyskuntatekniikan investointiosaa koskevassa esityksessä.

sivu 105

Tarkistetaan Joensuun konserniyhtiöiden taulukko 1.11.2020 tilannetta vastaavaksi

Joensuun konserni 1.11.2020



Liite 1

Tulosaluekohtaiset muutokset / 120 Yleishallinto

Korjataan tulosalueen 120 Yleishallinto muutosten kuvaus. Muutoksessa on huomioitu määräaikaisen ilmastokoordinaattorin palkkavarauksen sekä eläkevastuiden tarkentuminen sekä korjattu jäsenmaksujen ja avustusten muutosluvussa ja muiden muutosten muutosluvussa ollut virhe. Tulosalueen määrärahavaraus säilyy ennallaan.

Tulosalue/muutos	€	Selite
12 Kaupunginhallitus		
120 Yleishallinto		
Talousarvio 2020 (muutos)	-8 348	
- henkilöstökulujen muutos	-227	Virka- ja työehtosop.mukainen kor, hlöstö muutokset, kokouspalkkiot
- tilavuokrien muutokset	-54	Asemansuuden paikoitustalo/väestösuoja
- tapahtumatukien taso	120	Tapahtumatukien tason palautus, v. 2020 korotettu taso
- historiakirjan varaus	50	Varaus 50te, vuonna 2020 100te
- jäsenmaksut ja avustukset	-105	Maakuntaliiton jäsenmaksu, varaus avustuksiin mm. elokuvatuotanto
- kv-toiminnan taso	25	Kv-toiminnan määräraha
- laajakaistarakentamisen varauksen muutos	92	Laajakaistarakentamishankkeen varaus v. 2020 92 te jää pois
- verotuskustannusten muutos	-47	Verotuskustannusten kasvu ennakkolaskelmien mukaan
- lakkautuneiden toimintojen eläkevastuut	-90	Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- myyntivoittojen taso	-1 000	Myyntivoittojen taso 2 me, vuonna 2020 3 me
- kehittämishankemäärärahat	378	Luotsin ja Topakka-hankkeen omarahoitusosuuksien siirto
- kehittämishankemäärärahat/ekosysteemisopimus	-380	Kehittämishankemäärärahojen korotus, ekosysteemisop.omarahoitus
- muut muutokset	226	Muut pienemmät muutokset
Talousarvio 2021	-9 360	

Liite 4

Talonrakennuksen hankekuvaukset/selvityskohteet/kaupungintalon muutos museoksi ja musiikki- ja kulttuuritalohanke

Lisätään kaupungintalon muutosta museoksi koskevaan kappaleeseen lause:

Suunnittelussa otetaan huomioon myös museon ja rakennuksessa toimivan kaupunginteatterin toiminnan yhteensovittaminen.

Lisätään talonrakennuksen hankekuvauksiin (nimetyt hankkeet) kohtaan selvityskoh-
teita seuraava teksti:

*Kaupunginvaltuusto on linjannut 31.8.2020 § 72, että museon ja musiikki- ja kulttuuri-
talon hankkeiden sijoittaminen, toteuttaminen ja aikataulut ratkaistaan tarkemmin
seuraavan valtuustokauden strategiassa ja siitä johdetuissa talousarvioissa.*

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT

Talviaukioloajat 29.2.2020 asti:

Eno:

Ma 13 - 19

Ti 10 - 16

Ke 10 - 16

To 13 - 19

Pe 10 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Heinävaara:

Ti 11 – 18

To 9 – 15

kiinni 24.12.-1.1.

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Karsikko:

Ma 13 - 19

Ti 12 - 16 omatoimiaukiolo (asukasyhdistyksen ylläpitämä)

Ke 10 - 16

To 10-16

Kiihtelysvaara:

Ma 12 - 18

Ti 8 - 15

Ke 12 - 18

To 10 - 15

Pe 10 - 15

kiinni 24.12.-1.1.

Kontiolahti:

Ma 13 - 19

Ti 10 - 19

Ke 10 - 19

To 13 - 19

Pe 10 - 15

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21 aloitetaan syksyn aikana

Lehmo:

Ma 13 - 19

Ti 13 - 19

Ke 13 - 19

To 13 - 19

Pe 10 - 15

Talviaukioloajat 1.3.2020 alkaen:

Eno:

Ma 13 - 19

Ti 10 - 16

Ke 10 - 16

To 13 - 19

Pe 10 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Heinävaara:

Ti 10 – 17

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Karsikko:

Ma 13 - 18

Ti 12 - 16 itsepalveluaukiolo (asukasyhdistyksen ylläpitämä)

Ke 10 - 16

To 10-16

Kiihtelysvaara:

Ma 12 - 18

Ti kiinni

Ke 10 - 15

To 12 -18

Pe 10 - 15

Kontiolahti:

Ma 13 - 19

Ti 10 - 19

Ke 10 - 19

To 13 - 19

Pe 10 - 15

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21 otetaan käyttöön talven aikana

erikseen ilmoitettavana ajankohtana

Lehmo:

Ma 13 - 19

Ti 13 - 19

Ke 13 - 19

To 13 - 19

Pe 10 - 15

Liperi:

Ma 10 - 16
Ti 10 - 19
Ke 10 - 16
To 10 - 19
Pe 10 - 16

Nepenmäki:

Ma 10 - 16
Ti 13 - 19
Ke 10 - 16
To 13 - 19
Pe 10 - 16

Omatoimiaukiolo joka päivä 7-21 aloitetaan syksyn aikana

Outokumpu:

Ma 10 - 18
Ti 11 - 18
Ke 10 - 16
To 11 - 18
Pe 10 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21 aloitetaan syksyn aikana

Polvijärvi:

Ma 10 - 18
Ti 10 - 18
Ke 10 - 16
To 10 - 18
Pe 10 - 16

Lehtisali avautuu joka päivä klo 9

Pyhäselkä:

Ma-to 11-18
Pe 9-16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Pääkirjasto:

Ma-pe 9 - 20, josta itsepalveluaikaa klo:9-11
La 10 - 16

Su 10 - 16, jolloin asiakaspalvelua on lukusalissa ja muut osaston toimivat itsepalveluperiaatteella. Sunnuntaisin musiikkiosasto suljettu.

Rantakylä (aukeaa väistötiloissa 26.8.):

Ma 10 - 19
Ti 13 - 19
Ke 13 - 19
To 13 - 19
Pe 10 - 16

Reijola:

Liperi:

Ma 10 - 16
Ti 10 - 19
Ke 10 - 16
To 10 - 19
Pe 10 - 16

Nepenmäki:

Ma 9 - 16
Ti 9 - 18, josta itsepalveluaikaa 9-13
Ke 9 - 16
To 9 - 18, josta itsepalveluaikaa 9-13
Pe 9 - 16

omatoimiaukiolo ma-pe 9-21, la-su 7-21

Outokumpu:

Ma 10 - 18
Ti 11 - 18
Ke 10 - 16
To 11 - 18
Pe 10 - 16

Lehtisali avautuu joka päivä klo 9
omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Polvijärvi:

Ma 10 - 18
Ti 10 - 18
Ke 10 - 16
To 10 - 18
Pe 10 - 16

Lehtisali avautuu joka päivä klo 9

Pyhäselkä:

Ma-to 11-18
Pe 9-16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-22

Pääkirjasto:

Ma-pe 9 - 19, josta itsepalveluaikaa klo:9-11
La 10 - 16

Rantakylä:

Ma 10 - 18
Ti 13 - 18
Ke 13 - 18
To 10 - 16
Pe 10 - 16

Reijola:

Ma-to 13 - 19

Pe 9 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-21

Tuupovaara:

Ma 14 - 19

Ti Kiinni

Ke 10 - 15

To 14 - 19

Pe 10 - 15

kiinni 24.12.-1.1.

Uimaharju:

Ti 13 - 19

Pe 10 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7 - 21 (tauolla kesän 2019 ajan, otetaan käyttöön erikseen ilmoitettavana ajankohtana)

Viinijärvi:

Ma 10 - 16

Ti 12 - 19

Ke 10 - 15

To suljettu

Pe 10 - 15

omatoimiaukiolo joka päivä klo 7-21

Ylämylly

Ma 12 - 19

Ti suljettu

Ke 12 - 19

To 12 - 19

Pe 10 - 15

Ma-to 13 - 19

Pe 9 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7-22

Tuupovaara:

Ma 14 - 19

Ti Kiinni

Ke 10 - 15

To 14 - 19

Pe 10 - 15

Uimaharju:

Ti 13 - 19

Pe 10 - 16

omatoimiaukiolo joka päivä 7 - 21

Viinijärvi:

Ma 10 - 16

Ti 12 - 19

Ke 10 - 15

To suljettu

Pe 10 - 15

omatoimiaukiolo joka päivä klo 7-21

Ylämylly

Ma 12 - 19

Ti suljettu

Ke 12 - 19

To 12 - 19

Pe 10 - 15

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TA2020M	TA2021	Muutos %	TS2022	TS2023
Investointimenot	-15 235	-14 750	-14 750	-14 094	-4,4 %	-13 071	-13 070
Investointitulot	390	890	890	784	-11,9 %	51	0
Nettoinvestoinnit	-14 845	-13 860	-13 860	-13 310	-4,0 %	-13 020	-13 070

Esitystä koskevat perustelut:

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät liikennealueiden, viheralueiden 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 2021 esitettyjen hankkeiden nettokehys on yhteensä 13,310 milj. euroa, joka koostuu 14,094 milj. euron menoista ja 0,784 milj. euron rahoitusosuuksista.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit:

Vuonna 2021 Karhunmäen alueella viimeistellään vuonna 2020 rakennettu alue sekä rakennetaan Ilomantsin radan ylittävä silta, jolla saadaan ulkoilureittiyhteys Karhunmäestä Repokallion ulkoilureittiin. Haapajoen asuntoalueen rakentaminen jatkuu edelleen ja lisäksi Vanhan valtatie alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä rakennetaan ensi vuonna. Multimäessä jatketaan Kettuvaa rantien rakentamista kohti uutta Ilomantsintien liittymää. Rantakylässä keskeinen torialue uusitaan ja Karsikon alueella aloitetaan Pielisjoen rannan ulkoilureitin parantaminen.

Niittylahdessa Niittyopiston ja Rehtorinkujan hankkeet viimeistellään. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan maaseututaajamissa tontinluovutuksen edellyttämät rakentamistoimenpiteet.

Suurimpia viheraluehankkeita ovat Penttilänrannan Sahaniitynpuisto, Kanervalan leikkipuisto, **Kuhasalon** reittien parantaminen sekä Siilaisenpuron ulkoilureitin uusi silta. **Kuhasaloon haetaan Elykeskukselta lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta.**

Papinkankaan teollisuusalueella varaudutaan kadunrakentamisella uusien tonttien luovutukseen.

Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi noin **5,642** milj. euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Liikenne- ja viheralueiden peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin **3,452** milj. euroa.

Suurimpia kohteita ovat Tiaisenkatu ja Sammonkatu, Utrantien alikulkukäytävä sekä Noljaakantien ja Marjalantien kiertoliittymä. Niinivaaran vesitornin uusimisen yhteydessä peruskorjataan Vesitorininkatu.

Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan edelleen. Liikennevaloja saneeraukseen varaudutaan pienimuotoisesti. Pieniä liikenneturvallisuuskohteita toteutetaan.

Viheralueiden perusparannuksessa suurimmat kohteet ovat Laaripuistikon, Kervilänpuiston ja Enon Niskapuiston leikkipaikat.

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Erillisiä satamahankkeita ei toteuteta vuonna 2021. Ulkoliikuntapaikkahankkeissa rakennetaan kulkuyhteys Karhunmäestä Repokallioon sekä peruskorjataan Koillispuiston jalkapallokentän tekonurmi. Satama- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin **0,75** milj. euroa. Koillispuiston tekonurmikentän peruskorjaukseen haetaan avustusta Itä-Suomen Aluehallintovirastolta.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen sisältyvistä hankkeista viimeistellään Asemanseudun aluetta. Kauppakadun muutostyöt pyöräkaduksi saadaan päätökseen rakentamalla viimeinen osuus välillä Papinkatu – Malmikatu. Koulukadun kehittäminen jatkuu rakentamalla väli Yläsatamakatu – Niskakatu. Vuodelta 2020 siirtynyt Siltakadun pyörätie välillä Kalevankatu – Länsikatu toteutetaan. Green Park –alueen toteutuksen edellyttämät katuinvestoinnit jatkuvat Ahtaajankujan rakentamisella ja Luostaritien viimeistelyllä. Väyläviraston aloittamaan Joensuun Ratapihan korjaukseen varaudutaan kaupungin kustannusosuuden mukaisesti.

Penttilänrannassa venesataman rantarakenteiden rakentaminen jatkuu ja Hammaslahden urheilukenttä peruskorjataan. Urheilukentän kustannuksiin haetaan 200 000 euron OKM:n rahoitusosuutta. Lisäksi aloitetaan Perhepuiston suunnittelu.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2021 yhteensä noin **4,250** milj. euroa, joka koostuu seuraavista kohteista:

- **Liikennealuehankkeet**
 - Koulukadun kehittäminen 0,680 milj. euroa
 - Siltakatu välillä Kalevankatu – Länsikatu 0,380 milj. euroa
 - Kauppakatu väl. Papinkatu – Malmikatu 0,620 milj. euroa
 - Asemanseutu **0,250** milj. euroa
 - Green Park 0,395 milj. euroa
 - Ratapihan melusuojaus 0,500 milj. euroa
 - Luostaritien jatko Kuhasaloon 0,015 milj. euroa
 - Länsikadun kiertoliittymän maisemointi 0,010 milj. euroa
 - Yliopistokadun muutokset 0,030 milj. euroa
- **Viheraluehankkeet**
 - Perhepuisto 0,050 milj. euroa
- **Satamarakenteet**
 - Penttilänrannan venesataman rantarakenteet 0,500 milj. euroa
- **Ulkoliikuntapaikkahankkeet**
 - Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus 0,820 milj. euroa

Vuosien 2022 – 2023 investointisuunnitelma

Investointimenojen on suunniteltu vuonna 2022 olevan 13,02 milj. euroa ja vuonna 2023 13,07 milj. euroa. Green Park -alueen toteutukseen on vuodelle 2022 arvioitu EAKR-rahoitusta **51 000** euroa. Lisäksi eri kohteiden toteutukseen haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta eri rahoituslähteistä, jotka tarkkenevat vuoden 2021 aikana.

Asuinalueista Karhunmäen, Haapajoen, Multimäen ja Penttilän alueiden rakentaminen etenee edelleen tonttikysynnän edellyttämään tahtiin. Ilomantsintien liittymä Multimäen suuntaan toteutetaan. Maaseututaajamien asemakaava-alueilla toteutuvan tontinluovutuksen edellyttämät

rakentamistoimenpiteet tehdään. Liike- ja teollisuusalue rakentaminen keskittyy edelleen Papinkankaan alueelle. Karsikon rantaraitin rakentaminen jatkuu ja käynnistetään Arboretumin reittien rakentaminen (tästä pois jatkuu sana).

Peruskorjausluontoihin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain noin 3,5 - 4,0 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Peruskorjauskohteisiin on suunniteltu käytettävän vuonna 2022 3,01 milj. euroa ja vuonna 2023 4,12 milj. euroa, joten suunnitellulla rahoitustasolla korjausvelka pysynee nykytasolla. Suunnitelmakaudella jatketaan edelleen ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi ja toteutetaan liikenneturvallisuuden parannuskohteita. Siltojen peruskorjaukseen varaudutaan. Rauhankatu välillä Koulukatu - Torikatu saneerataan ja toteutetaan Koulukadun risteyksen kiertoliittymä. Mutalan ja Nepenmäen alueilla vesihuollon saneerauksen yhteydessä aloitetaan myös katujen peruskorjaus. Reijolassa Uutelantie sekä Hirvolantien alue peruskorjataan. Kukkosensaarta kehitetään lähivirkistysalueena ja peruskorjataan leikkipuistoja. Lisäksi parannetaan alueiden esteettömyyttä ja tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä.

Venepaikka- ja satamahankkeista jatketaan vähäisessä määrin Ukonniemen satama-alueen laajennustöitä ja parannetaan Marjalan venesatama. Mehtimäen jalkapallokentän olosuhteita parannetaan. Lähiliikuntapaikkoja parannetaan Reijolassa ja Hammaslahdessa. Muutoin liikuntapaikkakohdeet toteutetaan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.

Kehittämishankkeet keskittyvät lähivuosina Koulukadulle, Asemanseudulle ja Yliopiston läheisyyteen. Joensuun ratapihan peruskorjaushankkeessa varaudutaan rahoittamaan kaupungin osuus. Penttilänrannan venesataman rantarakenteiden toteutusta jatketaan. Rakennetaan Perhepuisto kaupunkikeskustan alueelle. Suunnitelmakauden loppupuolella varaudutaan Suvantosillan itäisen kiertoliittymän suunnittelun aloitukseen.

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2021-2023					
Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä					
YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2021	v.2022	v.2023	
1. Uudisrakentaminen, menot		5 642 000	5 069 000	3 834 000	
2. Peruskorjaus, menot		3 452 000	3 010 000	4 121 000	
3. Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet, menot		750 000	1 062 000	840 000	
4. Kehittämishankkeet, menot		Kust.arvio (sis.myös toteutuneet)	4 250 000	3 930 000	4 275 000
Utrantie, Ranta-Mutalantie - Rantakylän aluekeskuksen alikulku, pyöräilyn pääväylä		1 045 000		20 000	
Koulukadun kehittäminen		3 195 000	680 000	970 000	670 000
- Taideteos Koulukatu-Siltakatu kiertoliittymä			90 000		
- Koulukatu välillä Niskatu - Yläsatamakatu			540 000		
- Koulukatu välillä Yläsatamakatu - Sairaalakatu			25 000	470 000	
- Koulukatu välillä Sairaalakatu - Pohjoiskatu			25 000	470 000	
- Koulukatu välillä Pohjoiskatu - Rauhankatu				20 000	460 000
- Koulukatu välillä Rauhankatu - Vanamonkatu				10 000	210 000
Siltakatu välillä Kalevankatu - Länsikatu, pyörätiet		410 000	380 000		
Kauppakatu väl. Papinkatu - Suvantokatu		2 100 000	620 000		
Joensuun asemanseutu		7 660 000	250 000	100 000	1 600 000
Kiertoliittymä Suvantosiila / Vanharaitti / Karjalankatu / Tikkamäentie		1 250 000			50 000
Green Park		1 914 000	395 000	110 000	
Luostarintien jatko Kuhansaloon		165 000	15 000	150 000	
Siltakatu - Länsikatu kiertoliittymä		390 000	10 000		
Yliopistokatu		230 000	30 000	100 000	100 000
Ratapihan melusuojaus		3 210 000	500 000	1 200 000	1 230 000
Tiaisenuisto		105 000			5 000
Perhepuisto		750 000	50 000	700 000	
Penttilänrannan venesataman rantarakenteet		3 169 500	500 000	600 000	600 000
Ulkoliikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman hankkeet					
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus		855 000	820 000		
Menot yhteensä			14 094 000	13 071 000	13 070 000
Rahoitusosuudet					
Greenpark (EAKR rahoitus myönnetty)			194 000	51 000	
Kävelyn ja pyöräilyn investointituki, Kauppakatu (Traficom)			300 000		
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus (rahoitus ei varmistunut)			200 000		
Koillispuiston tekonurmi (rahoitus ei varmistunut)			90 000		
Rahoitusosuudet yhteensä (osa ei vielä varmistunut)			784 000	51 000	0
Netto yhteensä			13 310 000	13 020 000	13 070 000

PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS VUONNA 2021

Ikärakenteen laskennalliset kustannukset

Ikärakenne	Määrä	Perushinta	Lask.kust.
0-5-vuotiaat	3 895	8 761,95	34 127 795
6-vuotiaat	706	9 284,90	6 555 139
7-12-vuotiaat	4 411	7 759,16	34 225 655
13-15-vuotiaat	2 189	13 287,99	29 087 410
16-18-vuotiaat	2 401	4 258,71	10 225 163
19-64-vuotiaat	46 401	1 039,29	48 224 095
65-74-vuotiaat	9 783	2 072,39	20 274 191
75-84-vuotiaat	5 040	5 802,73	29 245 759
yli 85-vuotiaat	2 030	20 092,52	40 787 816
Ikärakenne yhteensä:			252 753 024

Sairastavuuden laskennalliset kustannukset

Sairastavuuskerroin	1,12251199
Sairastavuuden perushinta	1 204
Sairastavuuden laskennallinen kustannus	103 859 665

Muut laskennalliset kustannukset

Työttömyys	Joensuu	Koko maa	
Työttömien määrä	4 783	239 737	
Työvoima	35 625	2 608 908	
Työttömyyskerroin	0,1343	0,0919	1,461064
Perushinta			93,57
<i>Työttömyyden perusteella yhteensä</i>			10 506 298

Vieraskielisyys	Joensuu	Koko maa	
Vieraskielisten määrä	3 794	410 023	
Vieraskielisten osuus	0,0494	0,0709	
Koko maan minimi		0,002943	
Vieraskielisyyskerroin			0,0464
Perushinta			2 026,18
<i>Vieraskielisyyden perusteella yhteensä</i>			7 229 014

Asukastiheys	Joensuu	Koko maa	
Maapinta-ala	2 382	302 379	
Asukastiheys	32,267	18,1739	
Asukastiheyden kerroin			0,56
Perushinta			40,75
<i>Asukastiheyden perusteella yhteensä</i>			1 763 842

Koulutustausta	Joensuu	Koko maa	
Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat 30–54-vuotiaat			
	1 974	228 597	
30-54-vuotiaat	21 387	1 718 930	
	0,0923	0,1330	
Koko maan minimi		0,0555	
Koulutustaustakerroin			0,037
Perushinta			414,19
<i>Koulutustaustan perusteella yhteensä</i>			1 172 566

Peruspalvelujen valtionosuuksien rahoitusosuus

€/asukas	-3 746,81
Asukasmäärä	76 850
Kunnan omarahoitusosuus yhteensä	-287 942 349

Lisäosat

Työpaikkaomavaraisuus	Joensuu	Koko maa
Alueella työssäkäyvät (työpaikat)	34 571	
Työlliset	29 811	
osuus	1,1597	
Koko maan minimi		0,38969
Työpaikkaomavaraisuuskerroin		0,7700
Perushinta		67,03
Työttömyyden perusteella yhteensä		3 966 352

Valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset

Vähennykset	€/asukas	euroa
Lääkäri- ja lääkitähelikopteritoiminnan rahoitus	-4,10	-315 085
Kuntien digitalisaatiokannustimen rahoitus	-1,82	-139 867
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rahoitus	-1,82	-139 867
Aloittavien koulujen rahoituksen vähentäminen	-0,03	-2 306
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	-20,30	-1 560 055
Kuntien harkinnanvarainen yhdistymisavustus	-1,82	-139 867
Eläketukivähennys, "Lex Lindström"	-2,47	-189 820
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle; valtionosuusvähennys		-5 345 633

Vähennykset yhteensä -10 170 038

Lisäykset	€/asukas	euroa
Työmarkkinatukikompensointi (+/-)		1 312 533
Vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaus		12 210
Maakuntien kehittämisraha	0,09	6 917
Valtionosuuslisäys 280 me väh. kiky-leikkauksella		583 842
Asiakasmaksulain uudistamiseen liittyvä kertaluontoinen lisäys	0,16	12 296
Työmarkkinatukiudistukseen liittyvä valtionosuustasaus		702 011
Lisäykset yhteensä		2 629 808

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta 85 768 182

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 45 418 872

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tasauksen jälkeen 131 187 054

Valtion korvaus veromenetyksistä

Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2010	5 466 814
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2011	1 850 095
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2012	4 594 015
Veromenetyksen kompensointi vuodelta 2013	215 632
Veromenetyksen kompensointi 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	4 389 662
Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2021	2 737 141
Vuoden 2020 verokompensoinnin takaisinperintä	-1 017 234

Veromenetyksien kompensoinnit yhteensä 35 535 738

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
1 000 euroa

	Yksikkö- hinta	Suorite- määrä	Vos-%	TA yhteensä 1 000 euroa
<u>Valtionosuudet, jotka eivät kuulu kunnan omarahoitusosuuden laskennan piiriin</u>				
Aamu- ja iltapäivätoiminta	26 €/h	19 133	57 %	284
Kansalaisopisto	84,77 €/h	32 235	57 %	1 558
Kansalaisopisto/kotoutumissuunnitelma	84,77 €/h	775	100 %	66
Taiteen perusopetus/konservatorio	82,19 €/h	26 386	57 %	1 236
Liikunta	12 €/as	76 850	30 %	274
Nuorisotyö	15 €/alle 29-v as	27 380	30 %	122
Museo	75 652 €/htv	16,9	43 %	
perusrahoitus 37 %	75 652 €/htv	12	37 %	336
vastuumuseotehtävä 85 %	75 652 €/htv	4,9	85 %	315
Orkesteri	49 763 €/htv	39	37 %	718
<u>Perusopetuksen lisärahoitus</u>				
Pidennetty oppivelvollisuus				
- vammaiset	20 152 €/oppilas	104	100 %	2 096
- vaikeimmin vammaiset	32 297 €/oppilas	20	100 %	646
Opp.velv.ylittäneet	312 €/kurssi	1 233	100 %	385
Opp.velv.ylittäneet/korjaus	312 €/kurssi	815	100 %	254
Lisäopetus	8 549 €/oppilas	13	100 %	111
Aineopetus	235 €/kurssi			
Joustavan perusopetuksen lisä	3 100 €/oppilas	28	100 %	87
Muut kuin oppivelvolliset				
- 5-vuot.opetusvelvollisuus	9 567 €/oppilas	0	100 %	0
Maahanmuutt.valmistava opetus	1 262 €/kuukausi	570	100 %	719
Maahanmuutt.valmistava opetus/tarkistus	1 262 €/kuukausi	-31	100 %	-39
<u>Ylläpitäjämallin mukaiset valtionosuudet</u>				
Lukiot				
- lukiokoulutus	6 383 €/oppilas	1 205	100 %	7 691
- lukiokoulutus yli 18 v	4 149 €/oppilas	184	100 %	763
- erityisen tehtävän rahoitus				160
Ammatillinen koulutus (konservatorio)				
- perusrahoitus	580 617 €	1	100 %	581
- suoritusrahoitus	255 130 €	1	100 %	255
- vaikuttavuusrahoitus	89 030 €	1	100 %	89
Kunnan rahoitusosuus				
- lukiokoulutus	-86 €/asukas	76 850	100 %	-6 609
- ammatillinen koulutus	-182 €/asukas	76 850	100 %	-13 987
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet yhteensä				-1 889