

Lisäselvitykset ja muutokset 1. käsittelyn pohjana olleeseen talousarvioesitykseen (muutokset kursivilla)

Koskee useita sivuja

Vireillä oleva talousarviomuutos

Vuoden 2024 talousarviomuutosesitys on kaupunginhallituksen käsitellyssä 2.12. ja kaupunginvaltuuston päätettävänä 9.12. Muutoksessa esitetään huomioitavaksi eräitä merkittäviä muutoksia kaupunginvaltuuston sitovuustasolla (mm. verotulot, myyntivoittoarviot sekä arvonalentumiset). Muutos vaikuttaa vuoden 2024 tietoihin talousarviokirjassa (verotulot, tulos- ja rahoituslaskelma sekä niiden tulosalueiden vertailutiedot vuodelta 2024, joihin on esitetty muutoksia). Tiedot esitetään korjattavaksi vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaisesti.

Sivu 6

Väestötiedot päivitetään lokakuun lopun tilanteen mukaiseksi

Tilastokeskuksen *lokakuun* lopun väestötilaston mukaan kaupungin väestömäärä oli 78 764. Väestömäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 702 henkilöllä. Syntyneiden määrä oli 453, mikä oli 41 lasta edellisvuotta enemmän. Kuolleita oli 668, 20 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Nettomuutto maahanmuutto huomioiden oli lokakuun lopussa 895. Joensuun väkimäärä kasvaa tyypillisesti elo-syyskuussa johdun opiskelijoiden muuttoliikkeestä.

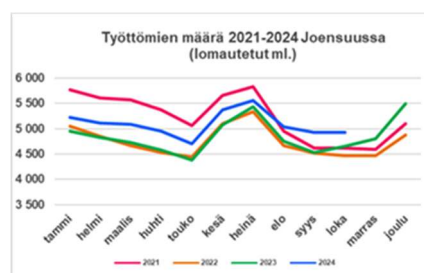
Sivu 10

Työllisyystiedot päivitetään lokakuun lopun tilanteen mukaiseksi

Lokakuussa 2024 työttömyysaste oli 13,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 4 931. Miehiä työttömistä oli 58,9 % ja naisia 41,1 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 936 (39,3 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 699 (14,2 % työttömistä). Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi *lokakuusta* 2023 *lokakuuhun* 2024 verrattuna kaikissa ryhmissä.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli *lokakuussa* 10,6 %, kun edellisen vuoden *lokakuussa* työttömyysaste oli 9,7 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli *lokakuussa* 12,7 % (ed. vuonna 12,3 %) ja koko Pohjois-Karjalan 13,1 % (ed. vuonna 12,7 %).

Työttömien määrän muutos ja kehitys Joensuussa





Sivu 15

Ilmastobudjetin toimenpiteen tarkentaminen

Korjataan sivun 15. taulukon viimeinen toimenpide seuraavaan muotoon:

Ollilan päiväkodin ja Louhiojan koulun, joiden lämmitysmuotona on öljylämmitys, purkaminen/*myynti*

Sivu 16

Lisäselvitys ilmastobudjetin toimenpiteeseen: Päästöjen mahdollinen hyvittäminen tulee ajankohtaiseksi vuonna 2027, kun saamme tiedot vuoden 2025 hiilitaseesta

Joensuun hiilineutraaliustavoite vuodelle 2025 koostuu kahdesta osasta: 60 % päästövähennyksestä suhteessa vuoden 2007 päästöihin sekä 40 % hiilinielutavoitteesta. Joensuun hiilinieluihin lasketaan Joensuun alueen metsien sitoma hiili. Tilasimme vuonna 2023 konsultilta päästöskenaariot, joissa tarkasteltiin riittävätkö Joensuun ilmasto-ohjelmassa määritetyt toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen vuonna 2025. Skenaariotarkastelun tulos oli, että nykytoimenpiteillä Joensuu voi saavuttaa 59 % päästövähennyksen tavoitevuoteen mennessä. Puuttuva päästövähennys suhteessa asetettuun tavoitteeseen oli siis 1 %, joka vastaa 9 kilotonnia CO₂-ekvivalenttia. ([SECAP 2023](#))

Päästöskenaarioiden valmistumisen jälkeen valtio on kuitenkin tehnyt muutoksia polttoaineen jakeluelvoitteeseen. Jakeluelvoite asettaa polttoaineen jakelijoille veloitteen toimittaa vuosittain kulutukseen prosentuaalinen vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita. Muutosten myötä jakeluelvoitetasoa laskettiin tuleville vuosille, mikä hidastaa liikenteen päästöjen vähenemistä tulevina vuosina. ([TEM 2024](#).) Muutosten vuoksi Joensuun tilaamaa päästöskenaariota ei voida liikenteen päästöjen osalta pitää enää luotettavana. Jotta voisimme tehdä arvion mahdollisten päästöhvytysten tarpeesta ja siihen mahdollisesti vaadittavista taloudellisista resursseista, tarvitsimme tarkkaa tietoa jakeluelvoitteen vaikutuksista liikenteen päästöihin Joensuun alueella. Erilaisia asiantuntija-arvioita jakeluelvoitteen vaikutuksista on tehty, mutta ei riittävällä tarkkuudella, jotta olisi mielekästä arvioida mahdollisiin päästöhvytyksiin tarvittavia taloudellisia resursseja.

Lisäksi hiilinielujen laskentaan liittyy haasteita, jotka on hyvä huomioida. Hiilinielujen määrä vaihtelee merkittävästi vuosittain ja tämä haastaa niiden tulevan kehityksen arviointia ([Sitowise 2023](#)). Hiilinielujen määrään vaikuttaa mm. metsien hakkuut Joensuun alueella. Lisäksi eri

laskentamenetelmät tuottavat erilaisia arvioita hiilinielujen määrästä ja kunnissa on tunnistettu tarve hiilinielulaskennan metodologian yhtenäistämiseksi, jotta laskelmien tuottamat luvut olisivat kuntien välillä vertailukelpoisia.

Edellä mainituista syistä emme pysty muodostamaan luotettavalla tavalla arviota mahdollisten päästöhyvitysten tarpeesta ja niiden vaatimista taloudellisista resursseista. Aloitamme prosessin, jonka tuloksena voimme tuottaa asiasta mahdollisimman luotettavan arvion.

Mahdollisten päästöhyvityskeinojen valinnassa pyrimme painottamaan paikallista näkökulmaa. Paikallisilla päästöhyvityksillä usein viitataan maankäyttösektorilla tehtäviin hiilensidontaan tähtääviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi metsittämiseen. Vapaaehtoisille hiilimarkkinoille on tehty viime vuosina oppaita hyvistä käytännöistä ([VN 2023](#), [Syke 2024](#)), joita olemme verranneet markkinoilla myynnissä oleviin päästöhyvitysyksiköihin. Maankäyttösektorin hiilinieluja lisääviin toimenpiteisiin perustuvien päästöhyvitysyksiköiden osalta olemme huomanneet, että ongelmaksi muodostuu erityisesti kaksoislaskennan välttäminen. Kaksoislaskennalla tarkoitetaan, että myynnissä olevaa päästöhyvitystä ei pitäisi hyväksilukea useampaan kuin yhteen ilmastotavoitteeseen. Suomen valtio laskee omaa maankäyttösektorin kasvihuonekaasuinventaarioria (ns. LU-LUCF), joka kattaa Suomen metsistä, viljelysmaista, ruohikkoalueista, metsityksestä ja metsäkadosta aiheutuvat päästöt ja hiilinielut. Käytännössä on hankalaa tehdä maankäyttösektorilla sellaisia ilmastotoimia, joita ei laskettaisi Suomen valtion maankäyttösektorin kasvihuonekaasuinventaarioon. Mikäli toimenpiteestä syntyvä hiilen poistuma lasketaan valtion kasvihuonekaasuinventaarioon, sitä ei voida myydä hiilimarkkinoilla päästöhyvityksenä. Yllä mainitut syyt haastavat maankäyttösektorille suuntautuvia hiilimarkkinoita ja siten paikallisten ja uskottavien päästöhyvitysvaihtoehtojen löytämistä. EU kuitenkin on kehittämässä vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden sääntelyä. Huhtikuussa 2024 päästiin alustavaan sopimukseen vapaaehtoista hiilenpoistoa, hiiliviljelyä ja hiilen varastointia tuotteisiin koskevasta oikeudellisesta sertifiointikehyksestä eli CRCF-asetuksesta (certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products) (EU 2024). Asetus tulee todennäköisesti selkeyttämään hiilimarkkinoihin liittyvää sääntelyä ja hyviä käytäntöjä.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Lisäselvitys ilmastobudjetin toimenpiteeseen: Jatketaan syötävien kasvien kartoitusta

Kaupungin ilmasto-ohjelmaan on kirjattu seuraava toimenpide ”Puis-toissa suositaan lajikkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja tuottavat syötäväksi kelpavaa satoa”. Toimenpidettä lähdettiin toteuttamaan vuonna 2023 HIKKA-hankkeen (Hiilineutraali Kiertotalouskaupunki

Suunnitelle ja Rakentaen) myötä yhteistyössä kaupungin viher- ja puisto-
topuolen kanssa. Toteutuksen yhteydessä selvisi, että syötäviä kasveja
eli kasveja, jotka tuottavat satoa, on käytetty kaupungin puistojen istutuk-
sessa jo pitkään. Kehitystyön tuloksena tunnistettiin tarve lisätä kaupun-
kilaisten tietoisuutta syötävistä kasveista. Yhteistyössä paikkatietoasian-
tuntijoiden kanssa julkaistiin kesällä 2024 kaupungin verkkosivuille kart-
tapalvelu, jossa on nähtävillä kaupungin puistoista löytyvät syötävät kas-
vit. Kasvien tuottamaa satoa voi käydä keräämässä kuka tahansa. Ilmas-
tobudjettiin 2025 kirjattu toimenpide ”Jatketaan syötävien kasvien kartoi-
tusta” viittaa siihen, että täydennämme karttapalveluun kohteita, jotka on
palvelun julkaisun jälkeen tunnistettu puuttuvan.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 18

Lisäselvitys ilmastobudjetin toimenpiteeseen: Tulliportinkatu 11 suunnit-
telu vähintään RTS 3 luokkaan

Euroopassa on asetettu tavoitteeksi olla ensimmäinen maanosa, josta
tulee hiilineutraali. EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman
(Green Deal) edistämään tätä tavoitetta.

EU-taksonomia on osa Euroopan komission kestäväen kasvun rahoittami-
sen toimintasuunnitelmaa ja sen tavoitteena on ohjata yksityistä rahaa
kestävämpiin kohteisiin. Rakentamisen ympäristöluokitukset ovat yksi
ohjaava keino saada ns. vihreää ja edullisempaa rahoitusta.

Suomessa on Rakennustiedon ylläpitämä ja yhdessä rakennusalan
kanssa kehittämä kansallinen rakennusten ympäristösuorituskyvyn joh-
tamis- ja luokitusjärjestelmä RTS.

Hankevaiheen kriteeristöllä voidaan asettaa tavoitteita, ohjata suunnitte-
lua ja urakointia sekä valvoa uudisrakennus- sekä peruskorjaushank-
keita. Asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille on omat
Rakennustiedon ympäristöluokituksen hankevaiheen kriteeristöt.

RTS tähtiluokitus ohjaa rakentamista kohti kestäväen kehityksen ja tehok-
kuuden huomioimista ja luonnonvarojen parempaan hyödyntämiseen.
Kiinteistön alemmat elinkaarikustannukset toimivat kannustimena panos-
taa ympäristötekijöihin rakennusten suunnittelussa.

RTS- luokituksessa rakentamiseen on viisi näkökulmaa:

- Prosessi, max 23 pistettä
- Talous, max 12 pistettä
- Ympäristö ja energia, max 35 pistettä
- sisäilma ja terveellisyys, max 30 pistettä
- Innovaatiot, max 10 pistettä

Lisätietoa luokituksesta: [Kohti ympäristövastuullista rakentamista](#)

Tulliportinkatu 11 -hankkeessa tavoitteena on toteuttaa kaupungin strategiaa päästöjen vähentämisestä. Karelia on laskenut Opiskelija-asunnot Joensuun Ellille eri runkovaihtoehtojen ja materiaalivalintojen vaikutusta rakentamisen päästöihin.

Joensuun Ellin kohteiden rakentamisessa ei ole aiemmin tehty ympäristöluokitusta, viimeisimmät kohteet todennäköisesti olisivat saavuttaneet kahden tähden luokituksen.

Jos hanke saavuttaa tason 3, hanke voi päästä Kuntarahoituksen, Osuuspankin, Danske Bankin ja Nordean vihreän rahoituksen piiriin. Vihreän rahoituksen lainan marginaali on ns. tavallista lainaa matalampi.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 30

Tarkennus talouden sopeutuksen linjaukseen

Kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymien talouden sopeutuksen ja talousarvion valmistelua ohjaavien linjausten mukaan: Talouden sopeuttamisjakson aikana (2024-2030) sivistys- ja hyvinvointijohtaja tuo päiväkotiverkkoon liittyvät muutosesitykset kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi.

Linjausta tarkennetaan sivun 89 kolmannen kappaleeseen tehtävällä lisäyksellä: *Varhaiskasvatuksen palveluverkkomuutoksia edistetään alue kerrallaan priorisoiden, jotta palveluihin voidaan taata terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt. Varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätökset sovitetaan pääsääntöisesti kaupungin investointikehykseen, josta voidaan poiketa tarvittaessa valtuuston kesäkuussa 2024 päättämien reunaehtojen mukaisesti.*

Sivu 33

Lisäselvitys talouden sopeutuksen linjaukseen

Kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymien talouden sopeutuksen ja talousarvion valmistelua ohjaavien linjausten mukaan: Taitamo -toimintaa muutetaan huomioiden lainsäädännön muutokset.

Taitamon toimintaa muutetaan lainsäädäntömuutosten vuoksi siten, että palkkatukityöllistämisen sijaan työllistäminen Taitamon tapahtuu kokonaan työllisyysvaroin. Taitamo valmistautuu myös valmisteilla olevan matalan kynnyksen palvelun tuottamiseen (kuntien kuntouttava työtoiminta) sekä lisäämään valmennuspaikkoja suomen kielen vahvistumista tarvitseville maahanmuuttajille. Taitamon yhtiöittämisen selvittämistyötä jatketaan syksyn 2024 selvityshankkeen pohjalta. Tavoitteena on muodostaa yhteiskunnallinen yritys.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Lisäselvitys talouden sopeutuksen linjaukseen

Kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymien talouden sopeutuksen ja talousarvion valmistelua ohjaavien linjausten mukaan: Joensuun Vesi -liikelaitoksen osalta selvitetään kuntayhteistyön lisäämistä sekä mahdollisen yhtiöittämisen vaikutukset vuoden 2024 aikana.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät linjaukset on kirjattu valtuuston päätöksen mukaisina talousarviokirjaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen liiketoimintaselvitys on jo tehty ja käsitelty liikelaitoksen johtokunnassa 19.9.2024 ja omistajaohjausjaostossa 7.10.2024. Johtokunta ja omistajaohjausjaosto merkitsivät selvityksen tiedoksi. Selvitys sisälsi myös yhtiöittämistä ja kuntayhteistyön lisäämisen mahdollisuuksia koskevan arvioinnin.

Joensuun Vesi-liikelaitoksen osalta on vuoden 2025 tavoitteeksi asetettu tavoitteeksi Vesihuollon liiketoimintaselvityksen mahdollisten jatkotoimenpiteiden toteuttaminen.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Tarkennetaan musiikki- ja kulttuuritaloa koskeva teksti

Muutetaan sivun toiseksi viimeisen kappaleen teksti seuraavaan muotoon:

Kaupunginvaltuuston 31.8.2020 § 72 päätöksen mukaan musiikki- ja kulttuuritalon toteuttaminen ja aikataulutus Carelicum vaihtoehdon mukaisesti ratkaistaan tarkemmin seuraavan valtuustokauden strategiassa ja siitä johdetuissa talousarvioissa. Tämän jälkeen kaupungin taloustilanne on muuttunut merkittävästi, joten musiikki- ja kulttuuritalonkin toteuttaminen edellyttää kaupunginvaltuuston 17.6.2024 § 49 päättämien talouden sopeutusmahdollisuuksien noudattamista.

Musiikki- ja kulttuuritalo on kaupungin elinvoiman kannalta tärkeä hanke ja sen toteuttaminen lisäisi mm. matkailua mahdollistamalla isojen kulttuuri- ja musiikkitapahtumien sekä kongressi- ja työseminaarien järjestämisen. Musiikki- ja kulttuuritalohankkeessa kaupungin roolina ei ole musiikki- ja kulttuuritalon omistaminen, vaan kaupungin omien käyttötarpeiden toteuttaminen ja kaupungissa toimivien kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien huomiointi. Musiikki- ja kulttuuritalon tapahtuma- ja muu toiminta ei ole kaupungin perustehtävää, joten talouden sopeutusmahdollisuuksien mukaisen kokonaisuuden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ulkoisen toimijan kanssa. Musiikki- ja kulttuuritalon toteuttaminen edellyttää kilpailutusta, joka toteutetaan vuoden 2025 aikana. Mahdollisimman monipuolisten mallien löytämiseksi on tarpeellista tarkastella uudelleen myös musiikki- ja kulttuuritalon sijaintia, joka ratkaistaan kilpailun tuloksena. Hankkeen etenemisvaiheet ja musiikki- ja kulttuuritalolle

asetettavat tarkemmat vaatimukset määritellään erikseen kilpailutuksen valmistelun yhteydessä. Hanke etenee toteutukseen vain, jos kilpailutuksen lopputuloksena löytyy toteutusmalli, mihin kaupunki pystyy sitoutumaan.

Lisäselvitys/suuntaa antava yhteenveto merkittävien maksujen ja taksojen korotuksista

Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ja taksoja korotetaan talousarvion valmistelulinjausten mukaisesti 3 %:lla. Muutos vastaa kunta-alan kustannusmuutosta kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutosta.

Maksujen ja taksojen muutoksista kuntalaisiin vaikuttaa välittömimmin vesimaksujen muutokset ja hulevesimaksun käyttöönotto sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden maksujen ja taksojen muutokset.

Vuoden 2025 alusta käyttöönotettavan hulevesimaksun keskimääräiset vaikutukset ovat seuraavat:

- omakotitalot 40 €/vuosi
- paritalot 80 €/vuosi eli 40 €/vuosi/asunto
- rivitalot keskimäärin 20 - 40 €/vuosi/asunto
- kerrostalot keskimäärin 10-20 €/vuosi/asunto

Hulevesimaksun käyttöönoton myötä jätevesimaksu pienenee. Jätevesimaksun muutos pienentää neljän hengen talouden jätemaksuja keskimäärin noin 20 €/vuosi.

Vesimaksuja tarkistetaan 1.1.2025 lukien noin 3 %:lla lukuun ottamatta jäteveden käyttömaksua, joka alenee hulevesimaksun käyttöönoton myötä noin 5 %:lla.

Vesimaksujen muutosten vaikutus kuntalaisiin vaihtelee mm. vedenkulutuksen ja asumismuodon mukaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen arvion mukaan hinnan muutosten vaikutus on kokonaisuudessaan omakotitalossa asuvalle nelihenkiselle perheelle käyttö- ja perusmaksuineen noin -0,68 €/kk (-0,17 €/henkilö/kk). Rivi- ja kerrostaloasukkaan osalta muutoksen suuruuteen vaikuttaa taloyhtiön kylmän ja lämpimän käyttöveden hinnoitteluperusteet. Joensuun Veden hinnaston muutosten vaikutus käyttö- ja perusmaksun johdosta on arvioitu rivitaloasukkaan (taloyhtiössä 30 asukasta) osalta noin -0,28 €/hlö/kk ja kerrostaloasukkaan (taloyhtiössä 100 asukasta) osalta noin 0,29 €/hlö/kk.

Hyvinvoinnin toimialalla hintojen korotukset on tehty talousarvion valmisteluohjeistuksen mukaisesti siten, että korotusten kokonaisvaikutus tuloihin on 3 %. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisissä maksuissa korotusprosentti voi hieman vaihdella. Kaiken kaikkiaan vuoden 2025

hinnankorotusten vaikutukseksi vuoden 2025 tuloihin on arvioitu noin 125 000 euroa. Tämä tulee käytännössä liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Alla esimerkkejä hinnoista ja niiden muutoksista. Hinnat sisältävät arvoliikenneveron, mikäli palvelusta se maksetaan. Mahdollista alemman arvoliikenneverokannan muutosta ei ole tässä huomioitu.

Kulttuuripalvelut:

Orkesterin konserttilippu, sinfoniakonsertti

- 2024: Perusmaksu 29 €, eläkeläinen 26 €, opiskelija/lapsi/työtön/varus-/siviilipalvelushenkilö 6 €
- 2025: Perusmaksu 30 €, eläkeläinen 27 €, opiskelija/lapsi/työtön/varus-/siviilipalvelushenkilö 6 €

Kirjasto

- myöhästymismaksu
 - 2024: 0,30 €/vuorokausi
 - 2025: sama kuin vuonna
- pikalainan myöhästymismaksu
 - 2024: 0,5 €/vuorokausi
 - 2025: 0,6 € €/vuorokausi
- tilavuokra, Muikku-Sali
 - 2024: 80 €/tunti
 - 2025: 84 €/tunti

Kansalaisopisto (hinnat arvioita, vahvistetaan keväällä 2025)

- kurssimaksut, liikunta ja tanssi
 - 2024: 3,35 €/kerta
 - 2025: 3,45 €/kerta (korotus tulee voimaan syyslukukaudella)
- Kuvataiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu, kouluikäiset
 - 2024: 367 €
 - 2025: 378 € (korotus tulee voimaan syyslukukaudella)

Liikuntapalvelut (hinnat arvioita, vahvistetaan keväällä 2025, korotus voimaan 1.6.2025)

- Uinti, kertalippu illat ja viikonloput aikuiset Vesikko
 - 2024: 7,20 €
 - 2025: 7,40 €
- Senioripalvelut, uinti ja kuntosalikortti /Vesikko ja Rantakylän uimahalli 6 kk
 - 2024: 67,10 €
 - 2025: 69,10 €

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 45

Tarkennetaan tekstiä hulevesimaksun osalta

Tarkennetaan sivun hulevesimaksua koskeva kohta seuraavaan muotoon:

Uutena maksuna valmistellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2025 alusta lukien hulevesimaksu. *Hulevesimaksun käyttöönoton vaikutukseksi kaupungin talouteen on arvioitu 0,5 milj. euroa.*

Sivu 47

Lisäselvitys sisäisten vuokraperusteiden tarkastelu

Kaupunkirakennelautakunta (24.5.2022 §83) on päättänyt kaupungin toimitilojen sisäiset vuokrat vuosille 2023–2026. Kaupungin toimitilojen sisäisten vuokrien esitys vuosille 2027–2030 valmistellaan vuoden 2026 keväälle siten, että vuoden 2027 talousarvion valmistelun alkaessa sisäiset vuokrat on päätetty.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 49

Tarkennetaan työterveyshuoltopalveluja koskeva teksti

Tarkennetaan sivun kolmanneksi viimeisen kappaleen teksti muotoon:

Uuden työterveyshuoltotoimijan kanssa kehitetään yhteisiä toimintamalleja entistä toimivammiksi ja arvioidaan tarvittavia tukitoimia näiden lisäksi. *Kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuottaa ajalla 1.9.2023-31.12.2025 (optiona toistaiseksi voimassa oleva sopimus) Mehiläinen Oy.*

Sivu 50

Tarkennetaan henkilöstömenojen muutosta koskeva teksti

Tarkennetaan sivun toisen kappale loppu muotoon:

Vuosien 2024-2025 muutos on 2,24 %. *Lisäksi uuden sopimuskauden korotuksiin on varauduttu siten, että palkkamenojen muutos vuoteen 2024 nähden on yhteensä 3,0 %.* Kokonaisuutena sopimuskorotusten vaikutus on n. 3,3 milj. euroa koko kaupungin tasolla.

Sivu 51

Tarkennetaan henkilöstömäärien jakautuminen palveluittain taulukkoa

Lisätään seuraava alaviite, joka koskee työelämän ja kotoutumisen palveluita ja Pohjois-Karjalan työllisyysaluetta

HTV- ja henkilöstömenoarviot eivät ole vertailukelpoisia TE-palveluiden järjestämisvastuun muutoksen johdosta.

Sivu 52

Tarkennetaan riskienhallintaa koskevaa tekstiä

Tarkennetaan sivun ensimmäisen kappaleen kolmanneksi viimeinen lause muotoon:

Huumeiden käyttö on lisääntynyt Joensuussakin ja nuorten tekemissä rikoksissa on havaittavissa tekijöiden nuorentuminen ja jengiytymisilmiön *uhka*.

Perusteluna jengiytymisilmiö termin käytölle tekstissä:

Osa nuorista voi Joensuussakin kokea ulkopuolelle jäämisen tunnetta ja ryhmäsyrijintää, mikä altistaa jengiytymiselle. Lisäksi Joensuussa on todettu ns. liivijengien läsnäolo.

Sivu 66

Lisäselvitys strategian avainmittarin (syrijintää koulussa tai vapaa-ajalla kokevien nuorten %-osuus) tavoitetasosta vuodelle 2025

Syrijintää koulussa tai vapaa-ajalla koskevien nuorten %-osuus on ollut kasvava, joten talousarvioesityksessä asetettu tavoite (-5 %) on tavoitteellinen. Tavoitetta asetettaessa on huomioitava, että kysymys kattaa myös vapaa-ajan, joihin kaupungin toimet eivät valitettavasti yllä.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 66

Lisäselvitys viimeisimmästä opiskelijoiden mainetutkimuksesta ja Joensuun sijoittumisesta

Viimeisin tutkimus opiskelukaupunkien imagosta sekä opiskelijoiden suosittelemuudesta on vuodelta 2024. Joensuun sijoitus tutkimuksessa oli 9. Vuoden 2023 tutkimuksessa Joensuu sijoittui sijalle 8. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi vuodelle 2025 sija 8.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 67

Tarkennetaan strategian avainmittareiden tapahtumien lukumäärät ja kävijämäärät tavoitetasoja vuodelle 2025

Nostetaan talousarvioesityksen tavoitetta vuodelle 2025 tapahtumien lukumäärän osalta 2 970 tapahtumaan (aiemmin 1 900) ja kävijämäärän osalta 1 038 000 kävijään (aiemmin 900 000).

Tavoitetason korjaus on tarpeellinen, koska talousarvioesityksen luvuissa ei ollut huomioitu kumppanuussopimuslaisten eikä kansalaisopiston tapahtumamääriä, minkä johdosta tavoitetta tulee tarkistaa. Vuodelle 2025 tavoitellaan 10 %:n kasvua vuoden 2023 toteutuneeseen taso.

Tarkennetaan 120 Yleishallinto Kuvaus 2025 ja keskeiset muutokset tekstiä

Tarkennetaan suurtapahtumatukia koskevaa tekstiä ja lisätään sivun neljännen kappaleen loppuun Taitokorttelin toimintaa koskeva lisäys:

Kaupunginhallitus ei myönnä muita avustuksia kuin Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustuksen sekä suurtapahtumatuet. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustukseen ja vuokratukeen on varattu yhteensä 1,57 milj. euroa. Suurtapahtumatukiin on varattu 0,23 milj. euroa vuodelle 2025. *Vuonna 2026 suurtapahtumatukia varaudutaan rahoittamaan noin 0,42 milj. eurolla. Määrärahavaroituksissa huomioidaan vuosittaiset vaihtelut suurtapahtumien määrässä.* Lisäksi tulosalueella on varauduttu Itä-Suomen yliopiston professuurin rahoitukseen (DI-koulutus). *Kaupunkikeskustan elinvoiman kannalta merkittävän Taitokorttelin toimintaan myönnetään kertaluontoinen tuki Taito Pohjois-Karjalalle. Vuoden 2025 aikana määritellään Taitokorttelin toiminnan kehittämistoimet.*

Tarkennetaan Business Joensuu Oy:tä koskevaa tekstiosuutta

Tarkennetaan Business Joensuu Oy:tä koskevan kappaleen (sivun toiseksi viimeinen kappale) loppu seuraavaan muotoon:

Joensuun kaupunki omistaa Business Joensuu Oy:stä 89,89 %. *Vuodelle 2025 on asetettu tavoitteeksi keskittää yhtiön omistus Joensuun kaupungille.*

Lisäselvitys vuodelle 2025 asetettuun tavoitteeseen

Vuodelle 2025 on asetettu toiminnalliseksi tavoitteeksi päästä paremmin kiinni uusiin nouseviin mahdollisuuksiin. Matkailun ko. tavoitteen vuoden 2025 tavoitetason mukaan Business Joensuun valmistelee projektin, joka edistää työn ja vapaa-ajan lentomatkestusta. Tavoitteena +5000 lentomatkestajaa.

Projekti on valmisteilla Business Joensuu Oy:llä. Valmistelussa on mukana kaupungin markkinointijohtaja sekä elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö. Projektin valmistelu pohjautuu Joensuun lentoaseman kehittämissuunnitelmaan (25.9.2023) sekä Pohjois-Karjalan kauppakamarin tekemään Joensuun lentoaseman lentoliikenteen taloudelliset vaikutukset (11.9.2024) -selvitykseen. Edellä mainitut selvitykset ovat luetavissa kaupunginhallituksen 18.11.2024 kokouksen sähköisessä kokouksessa.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 90

Tarkennetaan Hammaslahden koulun valmistumista koskeva teksti

Tarkennetaan toisen kappaleen toinen lause muotoon: Uusi koulu valmistuu lukuvuoden 2025-2026 alkuun mennessä.

Sivu 94

Lisäselvitys viittomakielen tulkkauksesta.

Viittomakielen tulkkauksta saa kaksi oppilasta Heinävaaran koulussa ja yksi oppilas Pataluodon koulussa. Oppilas saa tulkkauksta koko koulupäivän ajan, oppitunneilla, välitunneilla yms. Koulupäivän kesto riippuu oppilaan koulupäivän pituudesta. Yläkoulussa pidempi ja alakoulussa lyhyempi. Oppilaalle ei tulkata ainoastaan opetusta, vaan myös ympäröivää puhetta. Heinävaarassa on kaksi ja Pataluodossa yksi Joensuun kaupungin oma viittomakielen tulkki. Tulkkien poissaolot (lomat, sairauslomat yms.) paikataan ostopalveluna.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 96

Tarkennetaan määräaikaisia työsopimuksia koskevaa lausetta

Tarkennetaan sivun viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon:

Varhaiskasvatuksen *sopetustoimenpiteitä* vuodelle 2025 on muun muassa päivystysaikojen tarkka suunnitelmallisuus ja toiminnan tehostaminen, perhepäivähoidon sulkeminen heinäkuun ajaksi sekä määräaikaisten työsopimusten aloittaminen ja päättäminen tarpeen mukaisesti eli määräaikainen työsopimus (*vaka-opettajat, vaka-sosionomit, vaka-lastenhoitajat, vaka-avustajat*) aloitetaan vasta elokuun puolessa välissä,

Sivu 100

Lisäselvitys vuoden 2025 toiminnallisen tavoitteen mittariin ja tavoiteta-soon

Vuoden 2025 toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu ”kulttuurista hyvinvointia” ja sen tavoitetasoksi ja mittariksi ” tapahtumien lukumäärä 5 % enemmän peruspalveluissa”.

Asetettu 5 %:n kasvutavoite liittyy vapaapääsyisiin tapahtumiin yleisen muun kulttuuritoiminnan ja kirjastopalveluiden puolelta sekä kulttuuripalveluiden tuottamiin maksullisiin tapahtumiin liittyen mm. KulttuuriKimara-festivaalissa. Tavoitteeseen ei lasketa maksullisia tapahtumia kaupunginorkesterin ja museopalveluiden osalta.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 101

Lisäselvitys vuoden 2025 toiminnallisen tavoitteen mittariin ja tavoiteta-soon

Vuoden 2025 toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu ”kulttuuri vetovoi-matekijänä” ja sen tavoitetasoksi ja mittariksi ” kulttuuritapahtumien tuottaminen ja sisältösuunnittelu”.

Kulttuuritapahtumien sisältö monipuolista ja eri ryhmiä saavuttavaa. Tapahtumia tuotetaan laajalla spektrillä ja näkökulmalla, jotta saavutettavuus ja vaikuttavuus lisääntyy kävijämäärien ja eri erikoisryhmien saavutettavuudella. Myös pitäjien huomioiminen varsin yleisen muun kulttuuri-toiminnan näkökulmasta on tärkeää.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 102

Tarkennetaan tekstiä Kulttuurin unelmavuosi 2023 -hankkeen osalta

Kulttuurin unelmavuosi 2023 -hanketta koskevaa sivun viimeisen kap-paleen tekstiä korjataan seuraavaan muotoon:

Kulttuurin unelmavuosi 2023-hankkeen toimintoja jatketaan edelleen so-veltuvilta osilta yhteistyössä eri tahojen kuten yhdistysten ja yritysmaail-man kanssa, jotta hankkeen positiivinen vaikuttavuus säilyisi pitkälle tu-levaisuuteen. *Hankkeen aikana luoduista toiminnoista jatkuvat kaupun-ginosakonsertit alkukesällä, Karjalan Kurmee -kaupunkifestivaali osana Maalaismarkkinoita, isompi lastentapahtuma, pop-up näyttelyt taiteili-joille, kulttuurin törmäyttäminen kauppakeskuksissa ja eri kaupoissa sekä yrityksissä.*

Sivu 103

Lisäselvitys ja tarkennukset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukkoon

Lastenkulttuurikeskus/järjestettyjen tapahtumien lukumäärä

Lastenkulttuurin tapahtumissa on etsitty hyvää kombinaatiota pienten ja suurten tapahtumien kanssa. Tahtotila on saada kävijämäärät kasvuun, ei niinkään tapahtumamäärää. Avustushakemus OKM:lle on menossa, jossa avustussummaa haetaan kasvavasti. Jos tämä hakemus menee läpi, niin tapahtumamäärät myös luonnollisesti nousevat. Useina vuosina tapahtumamäärä onkin ylittynyt suunnitellusta.

Lastenkulttuurikeskuksen järjestettyjen tapahtumien lukumäärätavoitetta voidaan nostaa 280 tapahtumaan (aiemmin 250)

Kaupunginorkesterin tapahtumat/myytyjen lippujen lukumäärä

Kaupunginorkesterin myytyjen lippujen tavoitetta voidaan lisäselvitysten perusteella nostaa 11 000 lippuun (aiemmin 9 000).

Sivu 123

Lisäselvitys Itärata Oy:n maksuosuudet

Kaupunki sitoutui kaupunginvaltuuston päätöksellä (KV 14.6.2021 § 62) osakkeenomistajaksi uuden Lentorata-Porvoo-Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy). Kaupunki sitoutui

merkitsemään perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomitamaan yhtiötä enintään 2,4 milj. eurolla.

Itärata Oy:n osakassopimuksessa on todettu, että kokonaisuudessaan yhtiö tarvitsee suunnitteluhankkeen toteuttamiseksi rahoitusta alustavan arvion mukaan n. 79 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat suunnitteluhankkeesta sekä muusta yhtiön organisaation toiminnasta.

Osakassopimuksessa on esitetty arvio suunnitteluhankkeen kustannusten jaksottumisesta eri vuosille. Päivitetyin arvioon mukaan koko hankkeen kustannukset kertyvät seuraavasti:

vuosi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Yhteensä
arvio 2023	0,5	2	3	4	5	5	16	20	20	3,5	79
päivitetty	0,5	2	3	4	6	6	14	20	20	3,5	79

Joensuun rahoitusosuus jakautuu eri vuosille vastaavasti. Rahoitusosuudet ovat olleet hankkeen alkuvaiheessa pieniä, mutta tulevat kasvamaan ja ovat korkeimmillaan vuosina 2028-2030. Taloussuunnitelmakaudella 2025-2027 maksuosuudet ovat keskimäärin 0,16 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2028 maksuosuus on runsas 0,4 milj. euroa ja vuosina 2029-2030 0,6 milj. euroa vuodessa.

Kaupungin sitoumuksen määrästä raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä (sopimusvastuut).

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 129

Lisäselvitys toimitilojen investointiohjelman pienistä hankkeista

Lisäselvitys on esitetty erillisellä liitteellä.

Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.

Sivu 148

Tarkennetaan takauksia koskevaa tekstiä

Tarkennetaan takauksia koskevaa tekstiä seuraavaan muotoon:

Vuoden 2024 aikana ei ole tehty uusia takauspäätöksiä. Vuoden 2024 joulukuussa sekä vuoden 2025 aikana varaudutaan tässä vaiheessa takausten myöntämiseen Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sekä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy rahoitustarpeisiin, mikäli se arvioidaan konsernin kokonaistalouden näkökulmasta perustelluksi. Myös sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen voi vaikuttaa takausten määrään. Takausten myöntäminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti kuntalain 129 §:n edellytykset huomioiden. Alla olevassa taulukossa takausten määrä on arvioitu voimassa olevien takausten mukaisesti. Takausvastuiden kokonaismäärä kasvaa suunnitelmakaudelle, jos opiskelija-asuntotuotannon ja peruskorjausten takaustarpeet toteutuvat.