

Kaupunginhallitus/Pöytäkirja

Aika 30.09.2024 klo 14:00 - 14:41

Paikka Kokoushuone Jaakko, hallintotalo, Torikatu 19 A, 2. krs.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 314	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 315	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 316	Kaupunginvaltuuston 30.9.2024 kokouksen esityslistan tarkastaminen	5
§ 317	Vuoden 2025 talousarvion kehykset	6
§ 318	Lausunto jätetaksan kuntaosasta ja jätelautakunnan talousarviosta	8
§ 319	Joukkoliikenteen talousarvioehdotus 2025	10
§ 320	Liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteet	15
§ 321	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportti 2024	18
§ 322	Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia asioita	19
§ 323	Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista	20
§ 324	Pöytäkirjat	21
§ 325	Viranhaltijapäätökset	22

Kaupunginhallitus/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Koskinen Sari Heinonen Eila Hjälmi Heli Hulmi Helena Järvinen Anni Mikkonen Virve Törmälä Anssi	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Saapui kokoukseen § 320 klo 14:12-14:12- 14:41 käsittelyn aikana klo 14:16
	Wihonen Jussi Väistö Matti Kärkäs Joakim Ketonen Matti Bogdanoff Eero Jokela Jenni	jäsen jäsen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja kansliapäällikkö	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Huikuri Satu Kaasinen Jani	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja talousjohtaja sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Paikalla § 317-319 klo 14:09-14:11 Paikalla § 320 klo 14:12-14:37

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 30.9.2024

Anni Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Wihonen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.9.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Kaupunginhallitus

§ 314

30.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH 30.09.2024 § 314

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Kaupunginhallitus

§ 315

30.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 30.09.2024 § 315

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Järvisen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 316

30.09.2024

Kaupunginvaltuuston 30.9.2024 kokouksen esityslistan tarkastaminen

KH 30.09.2024 § 316

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

hyväksyä kaupunginvaltuuston esityslistalla olevat asiaselostukset siten muutettuna kuin korjausluettelo osoittaa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Korjausluettelo ei tarvita.

Kaupunginhallitus

§ 317

30.09.2024

Vuoden 2025 talousarvion kehuksetKH 30.09.2024 § 317
923/02.02.00.00/2024

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman valmistelua tehdään haastavassa tilanteessa. Suomen talouden tilanne on ollut viime vuosina heikko. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt investointeja ja kotitalouksien kulutusta ja bruttokansantuote supistunut. Myös työttömyys on kasvanut. Talouden käänne näyttää olevan nyt käsillä, mutta BKT supistuu vielä vuoden 2024 aikana. Loppuvuotta kohden talouden toipumisen odotetaan vahvistuvan. BKT:n kasvuksi ennakoitaan tulevalle vuodelle eri ennustelaitosten arvioissa 1-2 %. Talouden loivan kasvun ennakoitaan jatkuvan myös vuosina 2026 ja 2027.

Pitkittynyt matalasuhdanne on rasittanut julkista taloutta jo toista vuotta peräkkäin. Inflaatio ja siitä seuranneet kustannuspaineet sekä heikko verotulokehitys ovat heikentäneet julkista taloutta ja vaikuttavat vielä tulevien vuosien kehitykseen. Hallituksen päättämistä mittavista sopeutustoimista huolimatta julkisyhteisöjen alijäämät pienenevät hitaasti. Vuoden 2025 talousarvioesitys on 12,2 mrd. euroa alijäämäinen. Julkinen velka kasvaa edelleen.

Kuntatalouden tilanne on myös kiristynyt ja sen ennakoitaan kiristyvän edelleen. Sote-uudistuksen myötä kuntien talouden rakenne muuttui, mutta vaikutukset ovat tulleet osin viiveellä. Kuntataloudessa on lähivuosina tulojen ja menojen välillä merkittävä epätasapaino, joka enteilee veronkorotuksia ja tiukkaa budjettikuria. Ilman uusia toimenpiteitä kuntatalouden lainakanta uhkaa kasvaa huomattavasti. Sote-uudistuksen jälkeen talouden liikkumavara kunnissa on myös kaventunut huomattavasti, minkä vuoksi palveluverkon ennakoiava suunnittelu sekä investointien tarveharkinnan tärkeys korostuvat. Kuntakohtaiset erot ovat suuria ja kuntien eriytymien jatkuu.

Myös kaupungin talouden tilanne on haastava. Talous heikkeni voimakkaasti vuonna 2024 sote-uudistukseen liittyvien väliaikaisten kaupungin tulokertymä vuonna 2023 vahvistaneiden vaikutusten poistuessa. Samanaikaisesti kun verotulot ja valtionosuudet alenevat merkittävästi, menot kasvavat. Kaupungin talous painuukin merkittävästi alijäämäiseksi jo vuodesta 2024 alkaen ja alijäämä uhkaa kasvaa edelleen ilman toimenpiteitä. Lisäksi vuoden 2025 alusta lukien TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kuntien vastuulle kasvattaa ainakin lyhyellä aikavälillä kaupungin talouteen kohdistuvaa sopeutustarvetta, koska siirtyvät menot ovat kaupungin saamaa valtionosuutta suuremmat. Kaupungin taloudessa on siten rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epäsuhta. Taloussuunnitelmakauden sopeutustarpeen suuruudeksi on arvioitu vähintään 20 milj. euroa.

Talouden sopeutustoimenpiteitä valmisteltiin yhteistyössä FCG:n kanssa ja sopeutustoimien kokonaisuus valmistui huhtikuun alussa. Esitys sisälsi menoja alentavia tai tuloja lisääviä toimenpiteitä, lisäksi esitykseen sisältyi kertaluontoisia taloutta vahvistavia toimenpiteitä.

Kaupunginvaltuuston hyväksyi talouden linjaukset 17.6. Linjaukset ohjaavat vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman valmistelua. Linjausten lähtökohtana on strategian "Helppo hengittää" vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu linjaukset. Linjausten mukaan pidämme verotuksen kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisäävällä elinvoimapolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.

Kaupunginhallitus

§ 317

30.09.2024

Linjaukset sisältävät myös palveluverkkoa, palvelujen järjestämistä sekä taksoja, maksuja ja avustuksia koskevat tavoitteet. Lisäksi linjaukset ohjaavat palvelujen sisältöä, laatua ja laajuutta, omaisuutta ja omistajaohjausta sekä verotuksen ja investointien tasoa.

Talouden linjaukset ja sopeutustoimet huomioiden laadittu vuoden 2025 talousarviokehys on nykyisillä veroperusteilla 8,7 milj. euroa alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmakausi on jäämässä alijäämäiseksi. Taseen ylijäämäpuskuri (vuoden 2023 lopussa noin 45 milj. euroa) mahdollistaa alijäämäisen talousarvion ja taloussuunnitelmakauden, mutta talouden pysyvä tasapainotus edellyttää veroperusteiden tarkistuksen tai tulevana vuosina lisää sopeutustoimia.

Vuoden 2025 talousarviokehysten perustelut ja muutokset kuluvan vuoden talousarvioon nähden on esitetty yksilöityinä liitteessä.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 25.10. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistuu 6.11. ja kaupunginhallituksen 1. käsittely pidetään 18.11. ja 2. käsittely 2.12. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 9.12.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä vuoden 2025 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi sekä antaa mahdolliset evästykset jatkovalmistelulle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Vuoden 2025 talousarvion kehys
- 2 Tulosaluekohtaisten muutosten yhteenveto

Kaupunginhallitus

§ 318

30.09.2024

Lausunto jätetaksan kuntaosasta ja jätelautakunnan talousarviostaKH 30.09.2024 § 318
1245/02.05.00.01.02/2024

Joensuun alueellisen jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen mukaan

- osakaskunnilla on velvollisuus tehdä vuosittain esitykset jätemaksuun sisällytettävistä perusmaksun kuntaosuuksista (6.3.5 §) ja
- jätelautakunnan talousarviota valmisteltaessa sopijakunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen (9.1 §).

Alueellinen jätelautakunta on pyytänyt osakaskunnilta esityksiä talousarviosta sekä jätetaksan kuntaosasta.

Jätemaksun perusmaksun kuntaosa ei ole ollut Joensuussa käytössä. Kuntaosaa on mahdollista kerätä kattamaan vain niitä kuluja, joita kunnalle aiheutuu jätelain 32 §:n mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella tuotetuista palveluista, jotka ovat tasapuolisesti asukkaiden käytettävissä ja joita kunnallinen jätehuoltoyhtiö ei kunnan ja yhtiön välisen sopimuksen mukaan järjestä. Jätelain soveltamisohjeistuksen mukaan jätemaksulla ei voida kattaa esimerkiksi jätehuollon valvontaviranomaisen työstä aiheutuvia kustannuksia tai vanhojen jo aiemmin suljettujen, kunnallisen jätehuoltoyhtiön hoitovastuun ulkopuolisten, kaatopaikkojen ylläpidon kustannuksia. Muut jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä sen ennaltaehkäisyyn liittyvät tehtävät, joista aiheutuu kustannuksia kunnalle, on rahoitettava joko verovaroin tai palveluiden käyttöön tai aiheuttamisperiaatteeseen perustuvien maksuina.

Joensuun kaupunki ei ole järjestänyt eikä suunnitelmassa ole järjestää sellaista erillistä kuntakohtaista palvelua, jonka kattamiseksi lisää olisi mahdollista periä.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakunnilla on mahdollisuus lausua alueellisen jätelautakunnan talousarviosta. Käytännössä alueellisen jätelautakunnan talousarvio sisältää jätelautakunnan viranomaistoiminnasta aiheutuvat toimintamenot, jotka katetaan kiinteistön haltijoilta kerättävällä jätetaksan perusmaksun jätelautakuntaosalla. Kaupungin talousarviossa lautakunnan toimintakate on käytännössä siten 0 (nolla euroa) eikä toimintamenojen kehitys vaikuta siten suoraan kaupungin tulokseen.

Kuntalaisten maksurasituksen näkökulmasta viranomaistoiminnan menokehityksellä on kuitenkin merkitystä. Tavoitteena tulee olla, että menojen kasvu ja muutokset kuntalaisten maksuihin säilyvät maltillisina. Mikäli viranomaistoiminnan tehtävät muuttuvat esimerkiksi lainsäädäntömuutosten tai jätehuollon palvelutasotarkastelujen takia, tulee toiminta järjestää siten, että muutosten vaikutus palveluiden hintoihin jäisi mahdollisimman pieneksi.

Alueellisen jätelautakunnan talousarvio vaikuttaa jätetaksan perusmaksun jätelautakuntaosaan. Perusmaksuun vaikuttaa myös kuntien esitykset perusmaksun kuntaosuuksista. Kokonaisuutena kuntalaisten jätemaksujen tasoon vaikuttavat näiden lisäksi jätehuollon tehtävien hoitamisesta aiheutuvat muut kustannukset ja niiden muutokset.

Kuntalaisten maksurasitus ja myös kuntien taloudellinen tilanne huomioiden tavoitteeksi on asetettu, että jätemaksujen kokonaismaksutaso on asiakkaille kohtuuhintainen. Jätetaksan taso on tällä hetkellä ollut hieman vertailukaupunkien (21. suurinta kaupunkia) keskiarvoa korkeampi. Tavoitteena on, että jätemaksun

Kaupunginhallitus

§ 318

30.09.2024

kokonaistasossa edetään suunnitelmallisesti kohti 21. suurimman kaupungin jätehuollon kustannusten keskiarvoa.

Jätetaksan hyväksyy alueellinen jätelautakunta. Lautakunta asettaa vuosittain esityksen jätetaksaehdotuksen julkisesti nähtäville ja varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti. Mikäli jätetaksaehdotus poikkeaa esitetystä tavoitteesta edetä suunnitelmallisesti kohti vertailukaupunkien keskiarvoa, jätelautakunnan olisi hyvä varmistaa kuntien näkemys jätetaksaehtokseen pyytämällä erikseen lausuntoa vuoden 2025 jätetaksaehtoksesta aiempien vuosien lausuntopyynnön tavoin.

Lausuntopyynnöt ovat oheismateriaalina.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

antaa alueelliselle jätelautakunnalle yllä kirjoitetun lausunnon jätemaksun kuntaosasta ja vuoden 2025 talousarviosta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksan valmistelu

Joensuun alueellisen jätelautakunnan talousarvion valmistelu

Seudullinen joukkoliikennejaosto	§ 29	03.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 319	30.09.2024

Joukkoliikenteen talousarvioehdotus 2025

SEUJOUKJ 03.09.2024 § 29

Vuoden 2025 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksen laadinnassa on huomioitu:

- tiedossa olevat, kilpailutettujen kohteiden 2 (Joensuu Hammaslahti/Liperi) ja 3 (Joensuu-Kontiolahti) kustannusvaikutukset liikennöintikorvauksiin,
- valmisteilla olevan Joensuun seudun joukkoliikenteen lippu- ja vyöhykeuudistuksen arvioidut vaikutukset lipputuloihin,
- Joensuun kaupungin talouden sopeutustavoite joukkoliikenteelle (Joensuun osuus 100 000 euroa/vuosi) ja
- Ely-keskuksen rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2024-2025.

Talousarvioon vuodelle 2025 ehdotetaan seuraavaa:

Hallinto:

Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen lisäystä yhteensä noin 71 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon verrattaessa.

Osuudet :

Joensuu lisäys	49 000 €
Kontiolahti lisäys	12 000 €
Liperi lisäys	10 000 €

Ehdotettu hallinnon toimintakulujen lisäys, noin 71 000 euroa, koostuu seuraavasti:

Palvelujen ostoissa muutosta:

- | | |
|---|-----------|
| • Waltti-kehittämishankkeiden uudet, vuosittaiset käyttö-kustannukset (lähimaksu) | 25 000 € |
| • Rahoitus- ja pankkipalvelut (verkko- ja mobiilikaupan kasvu) | 20 000 € |
| • Muut palvelut | - 3 000 € |
| • Huoneistojen vuokrat ym. muut menot | 3 000 € |

Palkoissa ja palkkioissa henkilöjärjestelyjen muutokset 26 000 €

Tuottojen lisäys / mm. mut liikentoiminnan tuotot, kuntalaskutus, muut tulot 22 000 €

Seudullinen joukkoliikennejaosto § 29
Kaupunginhallitus § 319

03.09.2024
30.09.2024

Tuloslaskelma €				28.8.2024			
Tammikuu-Kesäkuu 2024							
2441 Joukkoliikenteen yhteiset						Muutos TAE	
	Ta 2024	Tot. 1-6 2024	Tot. %	Ennuste 2024	Erotus	TAE 2025	2025 / TA 2024
Toimintatuotot	253000	25489	10,1	254161	1161	275000	22000
Myyntituotot	253000	13647	5,4	219161		250000	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0	11842	****	35000		25000	
Toimintakulut	-681600	-358860	52,6	-686219	-4619	-752000	-70400
Henkilöstökulut	-156257	-98830	63,2	-155737		-182227	
Palkat ja palkkiot	-126654	-81203	64,1	-125275		-148555	
Henkilösivukulut	-29602	-17627	59,5	-30462		-33672	
Eläkekulut	-26523	-15616	58,9	-26260		-29938	
Muut henkilösivukulut	-3080	-2011	65,3	-4202		-3734	
Palvelujen ostot	-445000	-221821	49,8	-450219		-486000	
Muiden palvelujen ostot	-445000	-221821	49,8	-450219		-486000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6000	-4973	82,9	-6000		-6000	
Muut toimintakulut	-74343	-33237	44,7	-74263		-77773	
Toimintakate Joensuu	-428600	-333372	77,8	-432058	-3458	-477000	-48400
Kuntaosuudet	-150000	-86791		-151161	-1161	-172000	-22000
Kontiolahti	-84000	-48508		-84485	-485	-96000	-12000
Liperi	-66000	-38283		-66676	-676	-76000	-10000
tulot-menot yhteensä	-578600	-420163		-583219		-649000	

Liikennöinti

Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 213 000 euroa verattuna vuoden 2024 talousarvioon.

Liikennöintikorvausten arvoidaan nousevan JOJO-liikenteen osalta noin 500 000 euroa. Kustannusindeksin odotetaan pysyvän vuonna 2025 loppuvuoden 2024 tasolla. Paikallisliikennekohteen osalta on varauduttu mahdollisiin sopimuksen mukaisiin asiakastyytyväisyys- ja toteutuneiden vuorojen kannustimiin. Nämä ovat maksimissaan 4 % ao. kuukauden liikennöintikorvauksesta.

Noutopoika-liikenteen kustannukset ja tuotot on siirretty omalle kustannuspaikalleen.

Ely-keskuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti Ely-liikenteen kustannusosuudet säilyvät edellisen ajokauden tasolla. Tuloarvio ajokaudelle 2023-2024 oli liian korkea. Tuloarviota on nyt korjattu ajokaudelle 2024-2025. Tämän johdosta sekä kulut että tuotot vähenevät, mutta nettovaikutus pysyy samansuuruisena. Ely-kulut siis vähenevät -287 000 euroa.

Liikennöinnin tuottojen arvoidaan lisääntyvän yhteensä noin 320 000 euroa.

Kelan koulumatkatulojen JOJO ja Ely-liikenteen osalta yhteensä arvoidaan vähenevän 200 000 euroa. Matkojen ja tulojen lisääntyminen viime vuosina johtuu 1.8.2021 voimaan tulleesta oppivelvollisuuslain muutoksesta. Vuosiluokka kerrallaan valtaosa opiskelijoista, joiden koulumatka ylittää 7 km, ovat oikeutettuja maksuttomaan koulumatkaan. Kela korvaa matkojen järjestäjille matkalippujen kustannuksia koulumatkatukena. Nyt kaikki ikäluokat ovat maksuttomien koulumatkojen piirissä. Alkuvuonna 2024 tehdyt Kela-matkat ja kertynyt koulumatkatuki näyttävät nyt kääntyneen laskuun.

Peruskoululaisten matkalipputuloihin esitetään vähennystä 10 000 euroa. Lippu- ja vyöhykeselvityksen yhteydessä nämä tulot tarkentuvat. Uudistuksen yhteydessä

Seudullinen joukkoliikennejaosto	§ 29	03.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 319	30.09.2024

joudutaan myös päivittämään kuntien yhteistyösopimuksen mukaiset vyöhykkeittäiset koulumatkan hinnat 3.6.2025 alkaen.

Muiden lipputuottojen arvioidaan lisääntyvän vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 575 000 eurolla. Matkamäärien lisääntyminen vuosittain ja ennustettu lisääntyminen vielä jatkossakin vaikuttaa tulojen lisääntymiseen. Käteistulojen arvioidaan lisääntyvän 200 000 euroa, kausilipputulosten 385 000 euroa. Ely-tulojen arvioidaan puolestaan vähenevän 16 000 euroa. Muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 6 000 euroa.

Kuntalaskutus vähenee yhteensä 45 000 euroa. Keski suurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta aiesopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, laskelmissa arvioitu valtionavustuksen suuruudeksi sama taso kuin vuodelle 2024 on arvioitu.

Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee talousarvioehdotuksen mukaan olemaan 4 555 000 euroa vuonna 2025. Toimintakate paranee yhteensä 154 000 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tästä kohdistuu Joensuulle 109 000 euroa, Kontiolahtelle 30 000 euroa ja Liperille 15 000 euroa.

Tuloslaskelma €

28.8.2024

Tammikuu-Kesäkuu 2024

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2024	Tot. 1-6 2024	Tot. %	Ennuste 2024	TAE 2025	TA 2024 / TAE 2025
Toimintatuotot	8690000	3119086	35,6	8715000	9012000	322000
Myyntituotot	6250000	2549454	40,4	6475000	6772000	
Tuet ja avustukset	2440000	569632	23,3	2240000	2240000	
Toimintakulut	-12237000	-5295360	41,8	-12410000	-12450000	-213000
Palvelujen ostot	-12237000	-5295360	41,8	-12410000	-12450000	
Muiden palvelujen ostot	-12237000	-5295360	41,8	-12410000	-12450000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	
Toimintakate Joensuu	-3547000	-2176274	56,3	-3695000	-3438000	109000
Kuntaosuudet	-1160000	-506591		-1110000	-1115000	45000
Kontiolahti	-700000	-303128		-660000	-670000	30000
Liperi	-460000	-203463		-450000	-445000	15000
Tuotot-kulut yhteensä	-4707000	-2682865		-4805000	-4553000	154000

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 on kunnittain seuraava (alv 0):

€	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	477 000	96 000	76 000	649 000
Liikennöinti	3 438 000	670 000	445 000	4 553 000
Yhteensä	3 915 000	766 000	521 000	5 202 000

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus käsitellään osana Joensuun kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotusta sen jälkeen, kun Joensuun kaupunginhallitus sekä Kontiolahten ja Liperin kunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksesta kannanottonsa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät nousivat vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna 2020.

Seudullinen joukkoliikennejaosto § 29
Kaupunginhallitus § 319

03.09.2024
30.09.2024

Vuonna 2021 matkamäärissä käännyttiin taas kasvusuuntaan. Vuonna 2024 arvioidaan toteutuvan 2,85 miljoonaa matkaa. Matkamäärien kasvun toivotaan jatkuvan ja vuodelle 2025 ehdotetaan matkamäärätavoitteeksi +11 % vuoden 2024 arvioidusta toteutumasta eli 3 000 000 matkaa. Heinäkuussa 2024 oli 23 % edellä vuoden 2019 aikaisempaa matkustajaennätystä ja 11 % edellä vuoden 2023 tammi-heinäkuun matkamäärää.

	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	Tot. 2024 arvio	TAE 2025
Matkat	2 422 887	1 688 367	1 887 058	2 269 883	2 693 155	2 650 000	2 850 000	3 000 000
Muutos-%		-30,3 %	12 %	20 %	19 %	6 %/TA 2023	4 %/tot 2023	11 % / tot 2023

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmänsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

- pyytää Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot vuoden 2025 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksesta viimeistään 30.9.2024,
- samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2024 - 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 30.09.2024 § 319
923/02.02.00.00/2024

Seudullisen joukkoliikennejaoston mukaisen esityksen mukaan Joensuun maksuosuus pienenee kuluvaan vuoteen nähden 57 000 euroa. Hallinnon kulujen osuus kasvaa, mutta liikennöinnin pienenee. Liikennöinnin muutos on seurausta erityisesti matkustajamäärien kehityksestä. Matkustajamäärien kehitys on ollut viime vuosina myönteistä ja sen on arvioitu jatkuvan edelleen kasvu-uralla.

Lähtökohtaisesti joukkoliikenteen esitys on talousarvion valmistelua koskevien linjausten mukainen. Se huomioi myös talouden sopeutuksessa Joensuun osuuteen kohdistuvaa 0,1 milj. euron tavoitetta. Matkustajamäärien kehitys tukee taloudellisten tavoitteiden toteuttamista, mutta siihen liittyy myös riskiä. Mikäli kehitys ei ole ennakoitun mukainen, voi talouden toteutuma jäädä nyt ennakoitusta, jos menopuolelle ei saada tehtyä vastaavasti muutoksia. Sekä tulojen että menojen kehitystä tulee siten seurata aktiivisesti ja reagoida poikkeamiin, jotta maksuosuuksien kokonaistaso ei kasva esitetystä, jos esimerkiksi matkustajamäärien kehitys ei toteutuisi ennakoitusti.

Oheismateriaalina esitys joukkoliikennejaoston talousarvioehdotuksesta 2025 ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntopyyntö liitteineen. Esitys joukkoliikennejaoston talousarvioehdotuksesta 2025 on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Seudullinen joukkoliikennejaosto	§ 29	03.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 319	30.09.2024

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

antaa seudulliselle joukkoliikennejaostolle yllä kirjoitetun lausunnon joukkoliikennejaoston vuoden 2025 talousarvioehdotuksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talusojohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Joukkoliikenteen TAE_2025

Lausuntopyyntö, Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2024-2025

Joensuu TVV rahoitussuunnitelma 2024-2025

KOS 2024-2025

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	§ 56	16.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 320	30.09.2024

Liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteet

KULILK 16.09.2024 § 56

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2024 § 49 Liikuntapalveluiden palveluverkkoa käsittelevässä kohdassa seuraavasti:

“Liikuntapaikkojen ylläpidosta laaditaan hoitotasosuunnitelma Liikuntapaikkaverkostoa ja liikuntapalveluiden käytössä olevien tilojen määrää vähennetään maltillisesti yksittäisistä liikuntapaikoista luopumalla. Liikuntapaikkakohteet on tuotava kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tietoon. Liikuntapaikkojen osalta liikuntajohtaja tuo liikuntapaikkaverkoston kokonaisuuden lautakunnalle päätettäväksi. Vähällä käytöllä olevista leikkikentistä luopuminen tukee talouden hallintaa.”

Liikuntapalveluiden talouden sopeutussumma on 259 000 euroa. Tästä 44 000 euroa on toteutettu vuoden 2024 talousarviossa. Näin ollen vuoden 2025 osuudeksi jää 215 000 euroa. Näiden lisäksi liikuntapalveluiden taksatoroituksilla lisättiin vuoden 2024 tulostavoitetta 200 000 euroa.

Esitys liikuntapalveluiden vuoden 2025 talouden tasapainotuskohteiksi ovat seuraavat:

- Enon jäähallin pukusuojarakenus	25 000 euroa
- Paavontie 5	20 000 euroa
- Hopearinteen uima-altaan tuki	10 000 euroa
- Lykynlammen maja	60 000 euroa
- Utran ilma-aserata	63 000 euroa
- Rantakylän ja Koveron luistelukentät	12 000 euroa
- Hiihtoladut	25 000 euroa
	= 215 000 euroa

Valmistelija: liikuntajohtaja

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää,

että liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteet ovat seuraavat:

- Enon jäähallin pukusuojarakenus	25 000 euroa
- Paavontie 5	20 000 euroa
- Hopearinteen uima-altaan tuki	10 000 euroa
- Lykynlammen maja	60 000 euroa
- Utran ilma-aserata	63 000 euroa
- Rantakylän ja Koveron luistelukentät	12 000 euroa
- Hiihtoladut	25 000 euroa
	= 215 000 euroa

Päätös:

Keskustelun aikana Teemu Arponen ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan pohjaehdotuksesta poiketen, että Utran ilma-aserata poistetaan liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteista.

Tapani Nuutinen kannatti Teemu Arposen tekemää ehdotusta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	§ 56	16.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 320	30.09.2024

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat sivistys- ja hyvinvointijohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Teemu Arposen tekemää kannatettua päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Piironen, Vanhanen) ja 6 EI -ääntä (Arponen, Häkki, Eteläpää, Honkanen, Nuutinen, Kärnä-Välimäki), poissa 3 (Kuronen, Sorsa, Tofferi). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 2-6.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti siten hyväksyä Teemu Arposen tekemän kannatetun päätösehdotuksen.

Keskustelun aikana Päivi Eteläpää ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan pohjaehdotuksesta poiketen, että Hopearinteen uima-altaan tuki poistetaan liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteista ja vuokrasopimusta ei irtisanota.

Tapani Nuutinen kannatti Päivi Eteläpää tekemää ehdotusta.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat sivistys- ja hyvinvointijohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Päivi Eteläpään tekemää kannatettua päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 1 JAA -ääntä (Arponen) ja 7 EI -ääntä (Häkki, Eteläpää, Honkanen, Nuutinen, Piironen, Kärnä-Välimäki, Vanhanen), poissa 3 (Kuronen, Sorsa, Tofferi). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 1-7.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti siten hyväksyä Päivi Eteläpään tekemän kannatetun päätösehdotuksen.

Edellä mainituilla muutoksilla kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Miikka Häkki jätti eriävän mielipiteen liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteeseen Enon jäähallin pukusuojarakennus.

Päivi Eteläpää jätti eriävän mielipiteen liikuntapalveluiden talouden sopeutuskohteisiin Enon jäähallin pukusuojarakennus ja Lykynlammen maja.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

KH 30.09.2024 § 320
923/02.02.00.00/2024

Kaupunginhallitus on käyttänyt kaupunginhallituksen kokouksessa 23.9.2024 § 312 otto-oikeuttaan kulttuuri- ja liikuntakunnan päätökseen 16.9.2024 § 56 Liikuntapalvelujen talouden sopeutuskohteet.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että asia on siirtynyt kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Lautakunnan tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kaupunginhallitusta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	§ 56	16.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 320	30.09.2024

Kun kaupunginhallitus käsittelee otto-oikeudella otettua asiaa, voi se:

- tehdä asiassa uuden päätöksen
- päättää, että aikaisempi päätös pidetään voimassa, kumotaan tai muutetaan
- palauttaa asian päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle ja antaa kokouksessa tarvittaessa evästyksiä asian käsittelylle.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Anssi Törmälä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	§ 66	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 321	30.09.2024

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportti 2024

KAKOLK 24.09.2024 § 66

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 on laadittu yhdessä Kontiolahden ja Siun sotien keskisen alueen kanssa vuonna 2020 (kakolk 8.10.2020 § 82 ja KH 26.10.2020 §275).

Suunnitelmaan on kirjattu, että tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja saatetaan tiedoksi päätöksentekijöille. Toteumaa tarkastellaan suhteessa tarkasteluvuoden tavoitteenasetteluun aina kulloinkin tuoreimman käytettävissä olevan indikaattoritiedon valossa.

Vuoden 2024 toteumaraportti on liitteenä.

Valmistelija: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, koordinaattori

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden arvioinnin vuodelta 2024 tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Koordinaattori Hilka Mäkinen ja palvelupäällikkö Katja Pussinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

KH 30.09.2024 § 321
1353/00.01.02.06/2024

Vuoden 2024 toteumaraportti on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden arvioinnin vuodelta 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tavoitteiden raportointi 2024

Kaupunginhallitus

§ 322

30.09.2024

Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia asioita

KH 30.09.2024 § 322

Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

1. Oikeusministeriön kirje 16.9.2024, Vuoden 2025 alue- ja kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym. Kirje oheismateriaalina. Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan kirjeen tiedoksi kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedoksi ja saattaa oikeusministeriön kirjeen tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Kirje kunnanhallitukselle, Vuoden 2025 alue- ja kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.

Kaupunginhallitus

§ 323

30.09.2024

Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista

KH 30.09.2024 § 323

Tapahtumat ja tilaisuudet

1. Rakennuspoolin valmiusharjoituksen illallinen pidetään torstaina 28.11.2024 klo 19.30 alkaen. Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään edustajansa viemään harjoitukseen osallistujille kaupungin tervehdys.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä edellä mainitun tilaisuuden tiedokseen ja päättää edustajasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi tilaisuuteen Matti Ketosen.

Kaupunginhallitus

§ 324

30.09.2024

Pöytäkirjat

KH 30.09.2024 § 324

Pöytäkirjat:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	24.09.2024
Kaupunkirakennelautakunta	24.09.2024
Tarkastuslautakunta	12.09.2024

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 325

30.09.2024

ViranhaltijapäätöksetKH 30.09.2024 § 325
4327/00.02.01.01/2022**Viranhaltijapäätökset:**Talousjohtaja 20.09.2024 § 8
Kaupunginjohtaja 24.09.2024 § 7

Viranhaltijapäätökset oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Tekoälyn onnistuneen käyttöönoton varmistaminen ja tukeminen -hanke
Lainan marginaalin muutos

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 314, § 315, § 316, § 317, § 318, § 319, § 320, § 321, § 322, § 323, § 324, § 325

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.