

Kunnanhallitus

100 Hallinnon palvelualue

Hallinnon palvelualue sisältää keskushallintopalvelut, elinvoima- ja työllisyyspalvelut, ympäristöterveydenhuollon (palvelusopimus HVA) sekä kunnan maaseututoimen (palvelusopimus Liperi).

Keskushallintopalveluiden vastuualue vastaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, talous- ja palkkahallinnosta sekä yhteispalvelupisteestä ja postituksesta. Lisäksi vastuualue hoitaa kunnan toimintojen rahoituksen keskeiset elementit kuten kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöveroasiat. Keskushallintopalveluiden vastuualueelle kuuluu myös työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta (yhteistoimintaelin), pääluottamushenkilöiden toiminnan kulut ja työsuojeluorganisaation toiminta (työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut) sekä valtiolisten vaalien, aluevaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen tulot ja kustannukset. Ympäristöterveyden huolto sisältää hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon sopimuksen kustannukset n. 0,18 milj. euroa.

Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vastuualueeseen kuuluu luoda alueen yrityksille toimiva ja tuottava toimintaympäristö. Aluetta kehittävät hankkeet ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on isossa osassa elinkeinotoiminnassa. Vuonna 2026 elinvoimapalveluissa toimii yksi vakituinen työntekijä.

Oman elinkeinotoiminnan rahoittamisen lisäksi elinkeinotoiminnan vastuualueelle kuuluu myös kunnan maaseututoimi. Juuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitaa yhteistoimintasopimuksen perusteella Joensuun seudun maaseutupalvelut. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Liperin kunta ja tehtävien hoidosta Liperin kunnan maaseutulautakunta. Elinkeinotoiminnan vastuualue sisältää myös kiintiölomituskorvaukset ja kunnan kompensaation eläinlääkärikäynteihin.

Vuoden 2025 alusta kunnille siirtyy valtiolta uutena toimintona TE-palvelujen tuottaminen, joka sijoittuu vastuualueelle 1110 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut. TE-palvelut toteutetaan Pohjois-Karjalassa siten, että Joensuu kaupunki toimii vastuukuntana tuottaen pääosin alueen palvelut. Kukin kunta hoitaa itse maksuvelvoitteet maksuvastuidensa osalta. TE-palveluita rahoitetaan valtionosuuden lisäyksellä, joka Juuan kunnan osalta on n. 0,8 milj. euroa. Tästä n. 0,59 milj. euroa kuluu lakisääteisten palvelujen rahoitukseen, jotka tuottaa Joensuun kaupunki.

Hallinnon palvelualueen toimintakatetta kasvattaa työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset keskushallintoon sijoitettu lisäys henkilöstön virkistysmenoihin, lisäys HVA tuottamaan ympäristöterveydenhuollon palveluun sekä TE- palveluihin tarvittava lisärahoitus kunnan työttömyydestä johtuviin maksuosuuksiin.

Henkilöstön virkistysmenon lisäys tuli näkyväksi, koska siirryttiin kokonaan E-passin käyttöön ja kunnan palveluihin annetuista alennuksista luovuttiin niiden aiheuttaman työmäärän vuoksi.

Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden TE-palveluiden kasvavat kunnan maksuosuuskustannukset 100 000 euroa ja PIKES sopimuksen ensimmäinen koko vuoden pituinen kausi n. 75 000 euroa. Maksuosuuksien kasvun syy on paljolti kasvaneessa sekä pitkittyneessä työttömyydessä kunnassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste: osallisuuden ja viestimisen vahvistaminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Keskushallintopalvelut		
Toimiva kuntakonsernin tiedonkulkua ja vuorovaikutus	Kunnan edustaja osallistuu väh. 2 krt vuodessa tytäryhtiöiden hallitusten kokouksiin per yhtiö. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat kutsutaan kunnanhallitukseen säännöllisesti kuultavaksi.	Kunnanjohtaja
Osaava työvoima Henkilökunnan osaaminen ja koulutautuminen	Mittarit: - Käydyt Eduhouse-koulutukset - Granite tietosuojakurssien suorittaminen - muut koulutukset (henkilöstöjärjestelmään kirjatut)	Hallintojohtaja
Strateginen painopiste: Vastuullisuuden korostaminen ja osaava omistajaohjaus		
Kestävä talous ja talouden tasapaino	Talouden pitkän aikavälin suunnitelman laadinta, jossa huomioidaan keskeiset muutokset toimintaympäristössä. Laadinta toteutetaan yhdessä palvelualuejohtajien kanssa, Mittari toiminnan ali-/yliäämä	Kunnanjohtaja Talouspäällikkö
Hyvän mielen työpaikka® -merkin hakeminen Juuan kunnalle	Suoritettujen toimenpiteiden merkin kriteerien täyttämiseksi kaikkien palvelualueiden osalta ja merkin hakeminen kunnalle.	Hallintojohtaja, Hyvinvointijohtaja, Kuntarakennepalvelujen johtaja

100 HALLINNON PALVELUALUE
1100 KESKUSHALLINTOPALVELUT

TP 2024

TA 2025

LTK 2026

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	652 934	617 425	613 989
Toimintamenot	-1 617 472	-1 582 458	-1 672 334
Toimintakate (Netto)	-964 538	-965 033	-1 058 345

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittäminen,		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Yritysyhteistyön kehittäminen	Kunnan edustajien aktiivinen osallistuminen yrittäjätapahtumiin (8–10 yrittäjätapahtumaa) ja lisäksi väh. 5 yhteistä hanke/palvelu/toiminto yhdessä Juuan yrittäjät Ry:n kanssa.	Kunnanjohtaja, Elinkeinopalvelut
Matkailusektorin kehittäminen	Matkailua edistäviin ja tukeviin hankkeisiin toteuttaminen. 1–2 hankkeeseen osallistuminen.	Elinkeinopalvelut
TE-palveluiden ja kunnan yhteistyön ja prosessien vahvistaminen	Juuan kunnan ja vastuukunta Joensuu välinen aktiivinen vuoropuhelu. Kunnan vapaaehtoisten työllistymispalveluiden ja TE-palveluiden sujuva yhteistyö.	Elinkeinopalvelut
Kunnan myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa	Markkinointi, tapahtuma- tai viestintäkampanjat yhteistyössä yritysten kanssa. Väh. 2 elinvoimaa markkinoivaa tapahtumaa vuodessa.	Elinkeinopalvelut
PIKES Oy:n yhteistyön kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen	Aktiivinen työskentely PIKES Oy:n hallituksessa ja vaikuttaminen kehityshankkeiden sisältöön.	Elinkeinopalvelut

Käyttötalousosa

100 HALLINNON PALVELUALUE 1110 ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2024	TA 2025	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	122 924	46 980	36 827
Toimintamenot	-981 476	-1 755 853	-1 933 648
Toimintakate (Netto)	-858 551	-1 708 873	-1 896 821

Hallinnon palvelualue yhteensä

Käyttötalousosa

100 HALLINNON PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2024	TA 2025	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	775 858	664 405	650 816
Toimintamenot	-2 598 948	-3 338 311	-3 605 982
Toimintakate (Netto)	-1 823 090	-2 673 906	-2 955 166

Tuloslaskelma

100 HALLINNON PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	VM 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	608 775	605 511	636 553	5,1
TUET JA AVUSTUKSET	154 676	32 169	1 856	-94,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 407	26 725	12 407	-53,6
TOIMINTATUOTOT	775 858	664 405	650 816	-2,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 070 984	-875 920	-886 559	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-821 303	-680 800	-722 850	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-249 680	-195 120	-163 709	-16,1
ELÄKEKULUT	-229 925	-175 360	-138 259	-21,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 756	-19 760	-25 450	28,8
PALVELUJEN OSTOT	-828 455	-1 516 640	-1 642 830	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 860	-23 823	-15 052	-36,8
AVUSTUKSET	-545 955	-733 902	-808 579	10,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-136 694	-188 026	-252 962	34,5
TOIMINTAKULUT	-2 598 948	-3 338 311	-3 605 982	8,0
TOIMINTAKATE	-1 823 090	-2 673 906	-2 955 166	10,5