

Kunnanhallitus

100 Hallinnon palvelualue

Hallinnon palvelualue sisältää keskushallintopalvelut ja elinvoima- ja työllisyyspalvelut.

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 järjestäminen. Ympäristöterveydenhuolto sisältää hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon sopimuksen, jonka kustannukset ovat n. 0,2 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 2027 elinvoimapalveluissa työskentelee yksi vakituinen työntekijä. Lisäksi vastuualueella työskentelee TOIMI- ja ELO-hankkeen työntekijä ja työkykykoordinaattori, joka on jaettu resurssi Nurmeksen kaupungin kanssa. 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 kompensaaation eläinlääkärikäynteihin.

Vuoden 2025 alusta kunnille siirtyi valtiolta uutena toimintona TE-palvelujen tuottaminen. TE-palvelujen osalta Joensuu kaupunki toimii Pohjois-Karjalassa vastuukuntana. Kukin kunta hoitaa itse maksuvelvoitteet maksuvastuidensa osalta. TE-palvelut rahoitetaan osittain valtionosuudella sekä kunnan muulla rahoituksella. Joensuun kaupungin työllisyysalueen palvelujen rahoitukseen ennakoidaan tarvittavan n. 0,47 milj. euroa vuonna 2027.

Hallinnon palvelualueen kustannuksia ja toimintakatetta kasvattavat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, n. 20 000 euron lisäys HVA tuottamaan ympäristöterveydenhuollon palveluun sekä TE- palveluihin tarvittava rahoitus kunnan työttömyydestä johtuviin maksuosuuksiin.

Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden menojen merkittävimpiä yksittäisiä eriä ovat TE-palveluiden työttömyydestä aiheutuvat kunnan maksuosuudet n. 0,7 milj. euroa, maksuosuus Joensuun kaupungille n. 0,47 milj. euroa ja PIKES sopimus n. 0,15 milj. 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 kouluttautuminen	Mittarit: - Käydyt Eduhouse-koulutukset - Granite tietosuojakurssien suorittaminen - muut koulutukset (henkilöstöjärjestelmään kirjatut)	Hallintojohtaja
Strateginen painopiste: Vastuullisuuden korostaminen ja osaava omistajaohjaus		
Kestävä talous. Toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tasapainosuunnitelma, jolla sopeudutaan vähenevään väestömäärän ja muuttuvaan väestörakenteeseen	Talouden pitkän aikavälin suunnitelman laadinta, jossa huomioidaan keskeiset muutokset toimintaympäristössä. Suunnitelma sovitetaan uuteen kuntastrategiatyön.	Kunnanjohtaja Talouspäälikkö
Hankintalainsäädännön aiheuttamien taloudellisten sekä toiminnallisten vaikutusten arviointi yhteistyössä palvelualueiden ja alueen kuntien kanssa.	Toimivien palveluiden ja järjestelmäkokonaisuuksien turvaaminen kunnan palveluissa	Talouspäälikkö

Käyttötalouden toteutuminen

1100 KESKUSHALLINTOPALVELUT	TP 2025	TA 2026	RAAMI 2027	LTK 2027
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	587 890	613 989	587 880	616 340
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 554 382	-1 647 334	-1 554 350	-1 640 010
Toimintakate (Netto)	-966 492	-1 033 345	-966 470	-1 023 670
Laskennalliset kustannukset				
Poistot ja arvonalentumiset	-505	0	-22 920	-22 920
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 554 887	-1 647 334	-1 577 270	-1 662 930

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittäminen,		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Yritysyhteistyön kehittäminen	Kunnan edustajien aktiivinen osallistuminen yrittäjätapahtumiin (8–10 yrittäjätapahtumaa).	Kunnanjohtaja, Elinkeinopalvelut
Matkailusektorin kehittäminen	Osallistuminen matkailua edistäviin ja tukeviin 1-2 hankkeisiin	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 kumppanien 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

1110 ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2025	TA 2026	RAAMI 2027	LTK 2027
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	171 844	36 827	160 400	109 140
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 742 871	-1 933 648	-1 742 860	-1 865 140
Toimintakate (Netto)	-1 571 028	-1 896 821	-1 582 460	-1 756 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 742 871	-1 933 648	-1 742 860	-1 865 140

Hallinnon palvelualue yhteensä käyttötalousosa

Hallinnon palvelualue yhteensä	TP 2025	TA 2026	RAAMI 2027	LTK 2027
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	759 734	650 816	748 280	725 480
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 297 253	-3 580 982	-3 297 210	-3 505 150
Toimintakate (Netto)	-2 537 520	-2 930 166	-2 548 930	-2 779 670
Laskennalliset kustannukset				
Poistot ja arvonalentumiset	-505	0	-22 920	-22 920
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 297 758	-3 580 982	-3 320 130	-3 528 070

Tuloslaskelmat toimintakatteeseen asti

1100 KESKUSHALLINTOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	RAAMI 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	579 438	603 870	579 430	-4,0	607 890	0,7
Tuet ja avustukset	5 452	1 712	5 450	218,3	5 450	218,3
Muut toimintatuotot	3 000	8 407	3 000	-64,3	3 000	-64,3
Toimintatuotot	587 890	613 989	587 880	-4,3	616 340	0,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-713 917	-706 063	-713 890	1,1	-743 650	5,3
Palvelujen ostot	-661 048	-714 767	-661 070	-7,5	-715 260	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 858	-10 885	-7 830	-28,1	-10 830	-0,5
Avustukset	-14 708	-500	-14 710	2 842,0	-14 710	2 842,0
Muut toimintakulut	-156 852	-215 119	-156 850	-27,1	-155 560	-27,7
Toimintakulut	-1 554 382	-1 647 334	-1 554 350	-5,6	-1 640 010	-0,4
Toimintakate	-966 492	-1 033 345	-966 470	-6,5	-1 023 670	-0,9
1110 ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2025	TA+MUUT. 2026	RAAMI 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	19 646	32 683	19 650	-39,9	15 240	-53,4
Tuet ja avustukset	152 198	144	140 750	97 643,1	93 900	65 108,3
Muut toimintatuotot	0	4 000	0	-100,0	0	-100,0
Toimintatuotot	171 844	36 827	160 400	335,6	109 140	196,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-164 250	-155 496	-164 250	5,6	-161 830	4,1
Palvelujen ostot	-642 489	-928 063	-642 470	-30,8	-820 210	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 564	-4 167	-73 560	1 665,3	-16 880	305,1
Avustukset	-845 725	-808 079	-845 730	4,7	-786 640	-2,7
Muut toimintakulut	-16 844	-37 843	-16 850	-55,5	-79 580	110,3
Toimintakulut	-1 742 871	-1 933 648	-1 742 860	-9,9	-1 865 140	-3,5
Toimintakate	-1 571 028	-1 896 821	-1 582 460	-16,6	-1 756 000	-7,4
HALLINNON PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	RAAMI 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	599 084	636 553	599 080	-5,9	623 130	-2,1
Tuet ja avustukset	157 650	1 856	146 200	7 777,2	99 350	5 252,9
Muut toimintatuotot	3 000	12 407	3 000	-75,8	3 000	-75,8
Toimintatuotot	759 734	650 816	748 280	15,0	725 480	11,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-878 167	-861 559	-878 140	1,9	-905 480	5,1
Palvelujen ostot	-1 303 536	-1 642 830	-1 303 540	-20,7	-1 535 470	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 422	-15 052	-81 390	440,7	-27 710	84,1
Avustukset	-860 433	-808 579	-860 440	6,4	-801 350	-0,9
Muut toimintakulut	-173 696	-252 962	-173 700	-31,3	-235 140	-7,0
Toimintakulut	-3 297 253	-3 580 982	-3 297 210	-7,9	-3 505 150	-2,1
Toimintakate	-2 537 520	-2 930 166	-2 548 930	-13,0	-2 779 670	-5,1