

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1100 YLEISHALLINTO	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	483,6	39	39	39	39	38	39	38	39	41	39	45	49	483,6
Toimintakulut	-1 513,5	-106	-121	-151	-148	-121	-136	-121	-74	-186	-91	-121	-136	-1 513,5
Toimintakate	-1 030,0	-67	-82	-113	-109	-83	-97	-83	-35	-146	-52	-76	-87	-1 030,0
Kumulatiivinen toteuma		-67	-150	-262	-371	-454	-551	-635	-670	-815	-867	-943	-1 030	
Toteutunut, kate														0,0
Erutus		-67	-150	-262	-371	-454	-551	-635	-670	-815	-867	-943	-1 030	0,0

* Kuntaliitto -22 000 €

* Maakuntaliitto -148 200 €

* Osuus verotuskustannuksiin -149 000 €

* Talousohjelma -18 000 €

* Asiointiliikenne, netto -12 000 €

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ovk:n yhteydessä

1. Asiat valmistellaan laadukkaasti
2. Kaupungin asiakaspalvelu on on luonteeltaan aktiivista ja luotettavaa.
3. Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
4. Terveydenedistämisasiaktiivisuus

1100 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	25,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	25,8
Toimintakulut	-51,6	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-51,6
Toimintakate	-25,8	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-25,8
Kumulatiivinen toteuma		-2	-4	-6	-9	-11	-13	-15	-17	-19	-21	-24	-26	
Toteutunut, kate														0
Erutus		-2	-4	-6	-9	-11	-13	-15	-17	-19	-21	-24	-26	0

Yhteismarkkinointi:

Tulot; KK, Teky a 7 500€, Matkakumpu 2 500 €

Kaupunki 7 500 €

Tapahtumat ja järjestötoiminta

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ovk:n yhteydessä

1. I Kaupungin viestintä on luonteeltaan aktiivista, monikanavaista, luotettavaa ja vaikuttavaa.
2. Kaupunkikonsernin yhteismarkkinointi ja sidosryhmäyhteistyö
3. Kaupungin ja kolmannen sektorin välisen yhteistoiminnan edistäminen

1150 LASKENTAPALVELUT	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	409,4	33	33	34	34	34	34	34	36	34	34	34	36	409,4
Toimintakulut	-396,1	-32	-36	-30	-36	-29	-34	-34	-44	-31	-38	-28	-25	-396,1
Toimintakate	13,3	1	-3	3	-2	5	0	0	-9	3	-3	6	11	13,3
Kumulatiivinen toteuma		1	-2	2	0	5	5	5	-3	0	-4	3	13	
Toteutunut, kate														0,0
Erutus		1	-2	2	0	5	5	5	-3	0	-4	3	13	0,0

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ovk:n yhteydessä

1. Automatisoitu talousraportointi Valtiokonttorille onnistuneesti.
2. Tytäryhtiöiden palvelusopimusten tulee kattaa ensisijaisesti kirjanpidon lakisääteiset velvoitteet ja toiminnalliset tavoitteet.

1200 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot													
Toimintakulut	-205,0	-117	-2	-4	-2	-2	-61	-4	-4	-2	-2	-2	-205,0
Toimintakate	-205,0	-117	-2	-4	-2	-2	-61	-4	-4	-2	-2	-2	-205,0
Kumulatiivinen toteuma	-117	-119	-123	-125	-127	-189	-193	-197	-199	-201	-203	-205	
Toteutunut, kate													0,0
Erotus	-117	-119	-123	-125	-127	-189	-193	-197	-199	-201	-203	-205	0,0

* Business Joensuu, noin -162 100 €, (24,23 €/as) 6 803

* Teollisuuskyltä ostettavat elinvoiman kehittämispalvelut 19 600 €

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ok:n yhteydessä

1. Sidosryhmäyhteistyö

1250 MATKAILUN KEHITTÄMINEN	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	114,5			15					13				87	114,0
Toimintakulut	-401,4	-51	-12	-30	-44	-32	-52	-12	-36	-40	-32	-32	-28	-401,4
Toimintakate	-286,9	-51	-12	-15	-44	-32	-52	-12	-23	-40	-32	-32	59	-287,4
Kumulatiivinen toteuma		-51	-63	-77	-121	-154	-206	-218	-241	-281	-313	-345	-287	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-51	-63	-77	-121	-154	-206	-218	-241	-281	-313	-345	-287	0,0

* Kaivosmuseo - 142 000 €

* Matkakumpu -125 600 €

* Maakunnallinen matkailun markkinointi 19 570 €

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ok:n yhteydessä

1. Kaivosmuseo toimii uuden kehittämisstrategiansa mukaisesti.

1300 HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	256,2	17	18	18	16	18	19	17	18	19	18	18	61	256,2
Toimintakulut	-256,7	-13	-21	-18	-17	-17	-18	-18	-18	-21	-21	-21	-56	-256,7
Toimintakate	-0,5	4	-3	0	-1	1	1	-1	0	-2	-3	-3	5	-0,5
Kumulatiivinen toteuma		4	2	1	1	2	3	2	2	0	-3	-5	0	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		4	2	1	1	2	3	2	2	0	-3	-5	0	0,0

* Kuntatyöntajat (jäsenmaksu) -5 000 €

* ePassi -10 000 €

* Kausikortit; uimahalli/kuntosali

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ovk:n yhteydessä

1. Henkilöstön tyytyväisyys

1400 TYÖLLISYYSPALVELUT	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	637,4		70	33	72	54	60	6	40	51	80	25	147	637,4
Toimintakulut	-2 022,8	-119	-81	-121	-152	-134	-129	-138	-142	-123	-123	-123	-637	-2022,8
Toimintakate	-1 385,4	-119	-11	-89	-80	-80	-70	-131	-101	-72	-43	-99	-491	-1385,4
Kumulatiivinen toteuma		-119	-130	-219	-299	-379	-448	-579	-681	-753	-796	-895	-1 385	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-119	-130	-219	-299	-379	-448	-579	-681	-753	-796	-895	-1 385	0,0

* Työmarkkinatuen kuntaosuus -650 000 €

* Työllistämisen kuntalisä -20 000 €

* Kesätyöpaikat -12 000 €

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ovk:n yhteydessä

1. Työllisyyspalvelujen laadukas ja vaikuttava toiminta
2. Työllistämisisäjärjestelmän käyttöä jatketaan.
3. Työllisyyden kuntakokeilun onnistuminen
4. Yhteistyöllä tuloksiin -hankkeen onnistuminen
5. Raportointi

1500 MAASEUTUELINKEINOT	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0													0,0
Toimintakulut	-72,8	-4	-4	-4	-4	-9	-4	-4	-5	-9	-4	-4	-18	-72,8
Toimintakate	-72,8	-4	-4	-4	-4	-9	-4	-4	-5	-9	-4	-4	-18	-72,8
Kumulatiivinen toteuma		-4	-8	-12	-17	-25	-30	-34	-39	-47	-51	-55	-73	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-4	-8	-12	-17	-25	-30	-34	-39	-47	-51	-55	-73	0,0

1700 RUOKAPALVELUT	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	1 506,6		121	139	122	136	143	111	121	115	143	127	331	1506,6
Toimintakulut	-1 332,8	-80	-107	-80	-107	-160	-93	-80	-133	-133	-113	-108	-139	-1332,8
Toimintakate	173,8	-80	14	59	15	-24	50	-69	-13	-19	30	19	193	173,8
Kumulatiivinen toteuma		-80	-66	-7	8	-16	33	-36	-49	-67	-38	-19	174	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-80	-66	-7	8	-16	33	-36	-49	-67	-38	-19	174	0,0

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta ok:n yhteydessä

1. Jokipohjan palvelukeittiön toiminnan muuttaminen
2. Ruokahävikin vähentäminen

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	3 433,4	91	282	279	285	281	298	107	268	261	317	251	713	3432,9
Toimintakulut	-6 252,6	-525	-388	-444	-514	-508	-533	-415	-460	-549	-428	-443	-1 046	-6252,6
Toimintakate	-2 819,2	-434	-105	-165	-229	-226	-236	-308	-192	-288	-111	-192	-333	-2819,7
Kumulatiivinen toteuma		-434	-540	-705	-933	-1 160	-1 395	-1 703	-1 895	-2 183	-2 294	-2 486	-2 819	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-434	-540	-705	-933	-1 160	-1 395	-1 703	-1 895	-2 183	-2 294	-2 486	-2 819	0,0

Toiminnalliset tavoitteet, seuranta kuukausittain

1. Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.

2210 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-29 177,8	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-29177,8
Toimintakate	-29 177,8	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431	-29177,8
Kumulatiivinen toteuma		-2 431	-4 863	-7 294	-9 726	-12 157	-14 589	-17 020	-19 452	-21 883	-24 315	-26 746	-29 178	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-2 431	-4 863	-7 294	-9 726	-12 157	-14 589	-17 020	-19 452	-21 883	-24 315	-26 746	-29 178	0,0

* Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuus Siun sote -28,3 milj. €

2220 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot				0										0,0
Toimintakulut	-146,0	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-146,0
Toimintakate	-146,0	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-146,0
Kumulatiivinen toteuma		-12	-24	-37	-49	-61	-73	-85	-97	-110	-122	-134	-146	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-12	-24	-37	-49	-61	-73	-85	-97	-110	-122	-134	-146	0,0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT.	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-29 323,8	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-29323,8
Toimintakate	-29 323,8	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-29323,8
Kumulatiivinen toteuma		-2 444	-4 887	-7 331	-9 775	-12 218	-14 662	-17 106	-19 549	-21 993	-24 437	-26 880	-29 324	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-2 444	-4 887	-7 331	-9 775	-12 218	-14 662	-17 106	-19 549	-21 993	-24 437	-26 880	-29 324	0,0

10 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALUE YHTEENSÄ

YHTEENSÄ	TA 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	3 433,4	91	282	279	285	281	298	107	268	261	317	251	713	3432,9
Toimintakulut	-35 576,4	-2 969	-2 831	-2 887	-2 958	-2 951	-2 977	-2 859	-2 904	-2 993	-2 871	-2 886	-3 490	-35576,4
Toimintakate	-32 143,0	-2 878	-2 549	-2 609	-2 672	-2 670	-2 679	-2 751	-2 636	-2 732	-2 555	-2 636	-2 777	-32143,5
Kumulatiivinen toteuma		-2 878	-5 427	-8 036	-10 708	-13 378	-16 057	-18 808	-21 444	-24 176	-26 731	-29 366	-32 143	
Toteutunut, kate														0,0
Erotus		-2 878	-5 427	-8 036	-10 708	-13 378	-16 057	-18 808	-21 444	-24 176	-26 731	-29 366	-32 143	0,0