

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2021
1 000 euroa

Tulosalue/muutos	€ Selite
10 Kaupunginvaltuusto	
100 Valtuusto	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-268
- valtuuston toiminta/kokousten määrät	-20 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 kokousten määrään
- kuntavaalit	-210
Talousarvio 2021	-498
11 Tarkastuslautakunta	
110 Talouden ja hallinnon tarkastus	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-104
- ei muutoksia	0
Talousarvio 2021	-104
12 Kaupunginhallitus	
120 Yleishallinto	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-9 348
- henkilöstökulujen muutos	-128 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- tilavuokrien muutokset	-54 Asemanseudun paikoitustalo/väestösuoja
- tapahtumatukien taso	100 Tapahtumatukien tason palautus, v. 2020 korotettu taso
- laajakaistarakentamisen varauksen muutos	92 Laajakaistarakentamishankkeen varaus v. 2020 92 te jää pois
- verotuskustannusten muutos	-40 Verotuskustannusten kasvu VM:n talousarvioesityksen mukaan
- lakkautuneiden toimintojen eläkevastuut	-80 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- kehittämishankemäärärahat	378 Luotsin ja Topakka-hankkeen omarahoitusosuuksien siirto
- kehittämishankemäärärahat/ekosysteemisopimus	-380 Kehittämishankemäärärahojen korotus, ekosysteemisop.omarahoitus
Talousarvio 2021	-9 460
140 Työllistäminen	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-14 148
- kesätyöllistämisen määrärahojen siirto	201 Kesätyöllistämisen määrärahojen siirto konsernipalveluihin
- Luotsin ja Topakka-hankkeen omarahoitusosuudet	-378 Luotsin ja Topakka-hankkeen omarahoitusosuuksien siirto
- työllistämistoimenpiteiden muutos	-476 Kuntakokeilu ym.muut työllistämistoimenpiteet
Talousarvio 2021	-14 801
150 Konsernipalvelut	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-4 130
- henkilöstökulujen muutos	32 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- kesätyöllistämisen määrärahojen siirto	-201 Kesätyöllistämisen määrärahojen siirto työllistämisen tulosalueelta
Talousarvio 2021	-4 299
160 Tilakeskus	
Talousarvio 2020 (ennuste)	17 576
- vuokratulojen muutos	426 Tilakeskuksen saamien vuokratulojen muutos
- henkilöstökulujen muutos	-30 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- purkukohteiden varausten muutos	440 Varaus purkukuluihin (v. 2020 1,04me, v. 2021 0,6 me)
- vuokramenojen muutos	-1 260 Ulkoa vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos
- muiden menojen muutos	-276 Lämmitys, sähkö, vesi, välilliset ja välittömät verot
Talousarvio (toimintakate) 2020	16 877
Rahoituskulut	-5 486 Korvaus peruspääomasta
Poistot	-11 996 Rakennusten poistot
Arvon alentumiset	-177 Käytöstä poistettujen tilojen arvonalentumiset (v. 2020 1,0 me)
Tilikauden tulos	-782
170 Siun soten maksuosuudet	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-252 530
- sotepalveluiden maksuosuuden muutos	Ei sisällä varautumista Siun soten alijäämän kattamiseen
- sotepalveluiden eläkevastuiden muutos	-6 140 Varaus sote-palvelujen maksuosuuden kasvuun
- ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden muutos	-333 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- pelastustoimen maksuosuuden muutos	-14 Varaus ymp.terveydenhuollon maksuosuuden kasvuun
- muiden sotepalvelujen menojen muutokset	-500 Varaus pelastustoimen maksuosuuden kasvuun
	80 Asiakas- ja potilastiet. siirto Kanta-arkistoon, muutos v. 2020
Talousarvio 2021	-259 437
184 Elinvoimapalvelut	
Talousarvio 2020 (ennuste)	-2 350
- ei muutoksia	0
Talousarvio 2021	-2 350
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi	
Talousarvio 2020 (ennuste)	3
- henkilöstökulujen muutos	-14 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- toimintatulojen muutos, muut muutokset	11 Komissioiden muutos, komissiot kattavat menot, muut muutokset
Talousarvio 2021	0

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2021
1 000 euroa

Tulosalue/muutos	€ Selite
------------------	----------

Hyvinvointipalvelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

400 Hyvinvointipalvelu, talous- ja hallintopalvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- siirto hyvinvoinnin kehittämispalveluihin
- kertaluonteisten erien poisto
- yhteisötalon kustannusten siirto

Talousarvio 2021

-1 453

- 15 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 13 Tilavuokrien muutos
- 40 htv siirto kehittämispalveluihin
- 87 mm. kertaluonteisen radonmittauksen poisto
- 14 Yhteisötila Sataman kustannusten siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin

-1 284

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- siirto talous- ja hallintopalveluista
- nuorisovaltuuston vaalit
- siirto koulutuspalveluista
- Enon kerhotoiminta
- siirto koulutuspalveluista
- siirto koulutuspalveluista
- siirto varhaiskasvatuspalveluista
- siirto talous- ja hallintopalveluista
- nuorisopalvelun toiminnan muutos
- talousarvion 2020 toimintamenojen palautus

Talousarvio 2021

-7 236

- 90 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 245 Toiminnalliset muutokset
- 16 Palveluverkon muutos, indeksin mukainen muutos
- 40 Siirto hyvinvointipalveluista, erityisopettajat
- 15 Nuorisovaltuuston vaalien kertaraha
- 8 272 Siirrot koulutuspalveluista, erityisopettajat
- 35 Siirto varhaiskasvatuksen tulosalueelta
- 484 Iltapäivätoiminnan siirto koulutuspalvelujen tulosalueelta
- 25 Iltapäivätoiminnan toiminnan tulojen siirto koulutuspalvelujen tulosalueelta
- 10 Leikkikenttätöiminnan siirto varhaiskasvatuksen tulosalueelta
- 14 Yhteisötila Sataman kustannusten siirto talous- ja hallintopalveluista
- 20 Kumppanuushanke päättyy
- 200 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu

-16 091

410 Koulutuspalvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- sopimusmuutokset
- A1 kielen opetus
- v. 2020 aloitettavien oppilaiden määrän muutos
- siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- Lyseon muutos Tiedepuistolle

Talousarvio 2021

-68 620

- 375 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 735 Toiminnalliset muutokset
- 188 Palveluverkon muutos, indeksin mukainen muutos
- 77 Koulut- ja ruokakulutukset sekä kalustonhoitosopimukset pienenevät
- 60 EN -varhentaminen, kevät lukukaudelle
- 200 Oppilasmäärän muutos
- 631 Erityisop. siirtyvät koulutuspalvelujen yhteisistä
- 7 641 Erityisopettajat siirtyvät perusopetuksesta
- 484 Iltapäivätoiminnan siirto koulutuspalvelujen tulosalueelta
- 25 Iltapäivätoiminnan toiminnan tulojen siirto koulutuspalvelujen tulosalueelta
- 20 Ateriapalvelut, vuoden 2020 muutoksen poistuminen

-59 520

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- päiväkotiverkon muutos
- lastenmäärän muutos
- talousarvion 2020 toimintamenojen palautus
- talousarvion 2020 toimintatuottojen palautus
- siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin

Talousarvio 2021

-37 046

- 453 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 62 Palveluverkon muutos, indeksin mukainen muutos
- 100 Vuokratilat+ henkilöstökulut kevään ajalle tilapäiselle hoidon tarpeelle
- 200 Lapsimäärän vähenemisen vaikutus
- 900 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu
- 600 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu
- 35 Enon kerhotoiminnan siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- 10 Leikkikenttätöiminnan siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin

-37 592

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

660 Kulttuuripalvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- toimintatavan muutos
- kirjastojärjestelmän palvelimen muutos
- talousarvion 2020 toimintamenojen palautus
- talousarvion 2020 toimintatuottojen palautus

Talousarvio 2021

-12 260

- 97 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 105 Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- 11 Suomi.fi verkkomaksamisen vuosikustannukset
- 6 Kirjaston palvelimen muutos
- 1 080 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu
- 500 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu

-13 059

690 Liikuntapalvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- toiminnan muutokset
- Mehtimäkihallin käynnistyminen
- talousarvion 2020 toimintamenojen palautus
- talousarvion 2020 toimintatuottojen palautus

Talousarvio 2021

-8 598

- 22 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, sivukulujen muutos
- 95 Palveluverkon muutos, indeksin mukainen korotus
- 27 Toimintatapojen muutokset
- 18 Mehtimäkihallin käyttöönoton aloitus
- 565 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu
- 501 Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 toteutumaan, toiminta normalisoituu

-8 580

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2021
1 000 euroa

Tulosalue/muutos

€ Selite

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

75 Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- eläkemenoperusteiset maksut
- organisaatiouudistus
- sisäisen erän poisto
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

-1 045

- 14 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 10 Tilamuutokset
- 2 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- 24 Johtokunnan lakkauttaminen, hallintosääntömuutos
- 227 Hallinnon veloituksen tilapäinen poisto (org.muutos)
- 3 Logistiikan autot, uudelleen kohdistus

-1 257

240 Yhdyskuntasuunnittelu

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- henkilöstökulujen muutos
- tulojen/menojen muutos
- tilavuokrien muutokset
- eläkemenoperusteiset maksut
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

-1 048

- 17 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 21 Hallintosäännön muutos, siirto rakennusvalvontaan
- 45 Kertaluontoisen leikkauksen palautus, ta-muutos 2020
- 2 Tilamuutokset
- 2 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- 1 Logistiikan autot, uudelleen kohdistus

-1 089

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- joukkoliikenteen muutos
- eläkemenoperusteiset maksut

Talousarvio 2021

-3 369

- 8 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 5 Tilamuutokset
- 66 Palvelutason muutokset, seud.jouk.liikennejaosto 27.8.2020 § 34
- 5 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella

-3 436

270 Maaomaisuus

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- maanvuokrat
- maankäyttökorvaukset
- henkilöstökulujen muutos
- eläkemenoperusteiset maksut
- sisäisen erän poisto
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

6 825

- 33 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 4 Indeksien mukainen korotus/tilamuutokset
- 180 Uudet sopimukset, päättyvien vuokrasop.muutos, indeksit
- 700 Maankäyttökorvausten muutos (0,3 me> 0,7 me)
- 19 0,5 htv siirto yhdyskuntatekniikan tulosalueelta
- 11 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- 19 Hallinnon veloituksen tilapäinen poisto (org.muutos)
- 25 Logistiikan autojen veloitusten vähennys/kohdistus

7 747

280 Yhdyskuntatekniikka

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset
- henkilöstökulujen muutos
- katujen talvihoito
- tieliikennelainsäädännön muutokset
- hulevesimaksun muutos
- eläkemenoperusteiset maksut
- sisäisen erän poisto
- tilavuokrien muutokset
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

-7 919

- 37 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 5 Tulojen lisäys
- 19 0,5 htv siirto maaomaisuuden tulosalueelle
- 80 Pyörätien kunnossapitoluokan b nostaminen
- 45 Tieliikennelainsäädännön muutokset
- 15 Hulevesimaksun muutos
- 45 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- 62 Hallinnon veloituksen tilapäinen poisto (org.muutos)
- 44 Vähennys, tilamuutokset
- 10 Logistiikan autojen vähennys

-8 001

80 Joensuun alueellinen jätelautakunta

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tilavuokrien muutokset

Talousarvio 2021

0

- 3 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 3 Tulojen muutos

0

85 Rakennus- ja ympäristölautakunta

850 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

860 Pysäköinninvalvonta

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- pysäköintivirhemaksu
- eläkemenoperusteiset maksut

Talousarvio 2021

870 Rakennusvalvonta

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- tulojen lisäys
- eläkemenoperusteiset maksut
- tilavuokrien muutokset
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

880 Ympäristönsuojelu

Talousarvio 2020 (ennuste)

- henkilöstökulujen muutos
- eläkemenoperusteiset maksut
- tilavuokrien muutokset
- hankevaraus
- sisäisen erän muutos

Talousarvio 2021

-116

- 1 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 4 Logistiikan autot, uudelleen kohdistus

-121

192

- 1 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henk.kulujen muutos
- 55 lippumäärä 10 900 > 12 000
- 1 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella

246

-150

- 14 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 28 Rakennusvalvonnan tulot
- 5 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- 5 Tilojen vähennys
- 1

-125

-251

- 13 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- 4 Arvio vuoden 2020 toteutumaennusteen perusteella
- 13 Tilojen vähennys
- 11 Etätyöhanke (tulot 16,8 menot 28)
- 6 Logistiikan autot, uudelleen kohdistus

-226