

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2022

1 000 euroa

Tulosalue/muutos	€	Selite
10 Kaupunginvaltuusto		
100 Valtuusto		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-498	
- Luottamushenkilöiden palkkioiden muutos	-10	Luottamushenkilöiden palkkioiden muutos
- Valtuuston strategiatyöskentelyn varaus	20	Valtuustokauden alussa korkeampi varaus, jää pois v. 2022
- Aluevaalien järjestäminen	52	Aluevaalien korvaus, vaalien menojen tarkistus
Talousarvio 2022	-436	
11 Tarkastuslautakunta		
110 Talouden ja hallinnon tarkastus		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-104	
- Ei muutoksia kokonaistason	0	Ei muutoksia kokonaistason
Talousarvio 2022	-104	
12 Kaupunginhallitus		
120 Yleishallinto		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-7 558	
- Myyntivoittojen taso	-200	Myyntivoitot 2,0 me, v. 2021 2,2 me
- Historiakirjan valmistelu	-10	Arvio 60te, v. 2021 50te
- Jäsenmaksut ja osuudet	-31	Varautuminen jäsenmaksujen ja osuuksien muutoksiin
- Avustukset	110	Elokuvatuotannon varaus avustuksista pois
- Suurtahtumat	-121	Suurtahtumien varaus
- Kehittämishankkeet	-100	Ekosysteemisopimus 0,6 me, muut 0,3 me (uusi rahastokausi)
- Verotuskustannukset	108	Verohallinnon arvion mukaan (1.656 me)
- Eläkemenoperusteisen maksun taso	1 400	Kevan arvion mukaan, kohdennetaan ta-muutoksessa tulosalueille
- Palkankorotusvaraus	-1 400	1,5 %, kohdennetaan ta-muutoksessa tulosalueille
- Polkan korvaus siirryneestä kalustosta	-137	Sopimuksen mukainen korvaus jää pois
- Julkisten tilojen turvallisuus	-12	Varautuminen julkisten tilojen turvallisuuden parantamiseen (yht. 20te)
- Johtokeskuksen muutokset	155	v. 2021 johtokeskusten muutosten varaus jää pois
- Muut yhteiset menot	-114	Muut yhteiset menot, ilmastotyö, kaupungin osuus Kuurnan voimasta
Talousarvio 2022	-7 910	
140 Työllistäminen		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-14 810	
- Henkilöstökulujen muutos	-212	Virka- ja työehtosop. korotus, pohjoismainen malli ja sosiaaliohjaus
- Ohjaamo-toiminnan menojen kasvu	-70	1 htv lisäys ja uudet toimitilat
- ICT- ja muiden kulujen muutos	-74	Työllistämisen muiden toimintakulujen muutos
- Työmarkkinatuen kuntasuuden kasvu	-234	Työmarkkintuen maksuosuuden taso 10 me
Talousarvio 2022	-15 400	
150 Konsernipalvelut		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-4 639	
- Henkilöstökulujen muutos	-80	Virka- ja työehtosop. korotus, palvelussuhdepääliikkö
- Arkiston siirtymisen kert.luont.kulut	46	Arkiston siirrosta v. 2021 aiheutuvien kulujen poistuminen
- Hissiaavustusten taso	-50	Hissiaavustukset v. 2021 100te, v. 2022 150te
- Turvallisuus- ja valmiusasioiden hoito	-23	Sopimus pelastustoimen kanssa, koko vuoden vaikutus
- Palvelupisteiden kustannuspaikan siirto	367	Siirto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan alle
- Henkilöstön koulutus ja työhyvinvointimenot	-200	Henkilöstön koulutus- ja työhyvinvointimenojen taso ("koronaexiti")
- Muut konsernipalveluiden muutokset	79	Muut konsernipalv. tulojen ja menojen muutokset
Talousarvio 2022	-4 500	
170 Siun soten maksuosuudet		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-264 320	
- Sotepalveluiden maksuosuuden muutos	-9 440	Varaus sote-palvelujen maksuosuuden kasvuun
- Sotepalveluiden eläkevastuiden muutos	250	Arvio vuoden 2021 toteutumaennusteen perusteella
- Ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden muutos	-24	Varaus ymp.terveydenhuollon maksuosuuden kasvuun
- Pelastustoimen maksuosuuden muutos	-451	Varaus pelastustoimen maksosuuden kasvuun
- Muiden sotepalvelujen menojen muutokset	50	Varaus muihin menoihin (v. 2021 70te, v. 2022 20te)
Talousarvio 2022	-273 935	

184 Eiinvoimapalvelut**Talousarvio 2021 (muutettu)**

- Ei muutoksia kokonaistason

Talousarvio 2022

-2 350

0 Ei muutoksia kokonaistason

-2 350

190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi**Talousarvio 2021 (muutettu)**

- Toimintamenojen muutos

- Toimintatuottojen muutos

Talousarvio 2022

0

-196 Toimintamenojen muutos (henk.menot)

196 Komissoiden muutos, komissiot kattavat menot

0

31 Osallisuus- ja vetovoimautakunta**310 Osallisuus- ja vetovoimautakunta****Talousarvio 2021 (muutettu)**

- Henkilöstökulujen muutos

- Siirrot hyvinvoinnin toimialueelta

- Palvelupisteiden kustannuspaikan siirto

- Lautakuntatyöskentely

- Muut toimintamenojen muutokset

Talousarvio 2022

-1 647

-19 Virka- ja työehtosop. korotus, henkilöstömuutokset

-48 Siirrot hyvinvoinnin toimialueelta (henkilöstömenot)

-367 Siirto konsernipalveluiden tulosalueelta

-104 Lautakunnan kokouspalkkiot ym. toimintaan liittyvät menot

-30 Muut osallisuus- ja vetovoimautak. Muutokset

-2 215

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2022

1 000 euroa

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

Hyvinvointipalvelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

400 Hyvinvointipalvelu, talous- ja hallintopalvelut

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstömuutokset
- Tulosalueiden väliset siirrot
- Sisäisten tulojen taso
- Tilavuokrien muutokset

Talousarvio 2022

-1 112

- 4 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 64 Muut henkilöstökulujen muutokset (talouspäällikkö, Carelicum)
- 22 Siirto hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- 186 Koulujen vahtimestarit, Carelicumin palvelut
- 35 Vuokramenojen muutos, Tiedepuiston tilojen pienentyminen

-938

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstömuutokset
- Tulosalueiden väliset siirrot
- Suomen malli ja koulujen kerhoraha
- Nuorisovaltuuston toiminta
- Nuorisovaltuuston vaalit
- Iltaopetuksen laajuus
- Kesäleikkikenttätointi
- Opetuksen tuki/tulkkauspalvelu
- Tilavuokrien muutokset

Talousarvio 2022

-13 505

- 63 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 29 Muut henkilöstökulujen muutokset (nuorisopalv. hallinto)
- 28 Siirrot tulosalueiden välillä
- 43 Omarahoitusosuudet
- 19 Luottamushenkilöpalkkiot, lisenssikulut, muu toiminta
- 15 Nuorisovaltuuston vaalien järjestäminen
- 12 Lisäryhmä (Karhunmäki)
- 3 Toimintamenot
- 64 Opetuksen tuki, tulkkauspalvelu
- 22 Vuokramenojen muutos

-13 689

410 Koulutuspalvelut

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tulosalueiden väliset siirrot
- Valmistavan opetuksen laajuus/esiopetus
- Karsikon koulu hankinnat/käyttötalous
- Karsikon koulu/puhtauspalvelut
- Lukio 4 vsk:n opiskelijä määrän kasvu
- Lukion erityisopettaja/oppijanohjaus
- Erityinen koulutustehtävä
- Oppivelvollisuuden laajennus
- Tilavuokrien muutokset

Talousarvio 2022

-64 442

- 114 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 17 Siirto koulutuspalveluiden tulosalueelta
- 18 Valmistavan opetuksen laajuus, esiopetus
- 112 Käyttötalouteen kohdistuvat hankinnat v. 2022
- 71 Arvio puhtauspalveluiden
- 30 Oppilasmäärän kasvun huomiointi
- 120 Lukion opetussuunnitelma (erityisopettaja, oppilaanohjaus)
- 25 Toimintamenojen tason tarkistus/erityinen koulutustehtävä
- 250 Oppivelvollisuuden laajennus
- 955 Vuokramenojen muutos

-66 154

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstömuutokset
- Sisäisten menojen muutos
- Asiakasmaksulain muutos
- Perhepäivähoidon muutos
- Kotihoidontuen muutos
- Yksityisen varhaiskasvatuksen muutos
- Päiväkotien muutokset
- Tilavuokrien muutokset

Talousarvio 2022

-39 222

- 94 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 22 Muut henkilöstökulujen muutokset (palvelujohtaja 100 %)
- 5 Sisäisten menojen muutos, hyvinvoinnin hallinto
- 515 Asiakasmaksulain muutoksen vaikutus (sis.yksityisen osuus)
- 234 Perhepäivähoidon vähentyminen
- 240 Kotihoidontuen saajien vähentyminen
- 277 Yksityisen varhaiskasvatuksen määrän muutos
- 405 Omien päiväkotien muutokset, kalusteiden uusinta
- 81 Vuokramenojen muutos

-39 174

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

660 Kulttuuripalvelut

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tulosalueiden väliset siirrot
- Tallennekorvaukset
- Konservatorion opetus/kaksoistutkinto
- Tulojen muutos
- Kansalaisopisto kurssimäärän muutos
- Tilavuokrien muutos

Talousarvio 2022

-13 202

- 51 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 15 Tulosalueiden väliset siirrot
- 40 Orkesterin tallennekorvaus, malli tarkennettava
- 16 Sopimus Normaalkoulun kanssa, valtionosuus kaupungille
- 475 Kysynnän muutos vaikutus 2021-2022 (korona)
- 633 Toimintamenojen muutos 2021-2022 (korona, kansalaisopisto)
- 652 Vuokramenojen muutos

-14 103

690 Liikuntapalvelut

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Motonet Areenan toimintamenot
- Pärnävaaran omistuksen muutos
- Lykynlammen rakennuksista luopuminen
- Toimintatulojen muutos
- Tilavuokrien muutos

Talousarvio 2022

-9 772

- 13 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 138 Mehtimäkihallin toimintamenovaraus (puhtauspalv.jne)
- 56 Pärnävaaran toimintamenojen vähentyminen
- 60 Lykynlammen rakennusten vuokramenot
- 1 410 Kysynnän muutos v.2021-2022 (korona), Motonetareena
- 998 Vuokramenojen muutos

-9 395

TULOSALUEKOHTAISET MUUTOKSET 2022

1 000 euroa

Tulosalue/muutos	€	Selite
Kaupunkiympäristöpalvelut		
75 Kaupunkirakennelautakunta		
<u>210 Kaupunkirakennelautakunnan toimialan hallinto ja talous</u>		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-1 257	
- Henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstömuutokset	-32	Määräaikainen arkistointisihteeri
- Tilavuokrien muutos	-1	Indeksin muutos
- Lautakuntatyöskentely	-13	Kokouspalkkiot, lautakunnan kokousten määrä
- Eläkemenoperusteiset maksut	16	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- Tulosalueiden väliset siirrot	-22	Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä
- Sisäisten tulojen muutos	53	Sisäisten tulojen lisäys
Talousarvio 2022	-1 259	
<u>240 Yhdyskuntasuunnittelu</u>		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-1 089	
- Henkilöstökulujen muutos	-3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-1	Indeksin muutos
- Eläkemenoperusteiset maksut	1	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
Talousarvio 2022	-1 092	
<u>245 Joukkoliikenne ja logistiikka</u>		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-3 436	
- Henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-2	Indeksin muutos
- Joukkoliikenteen toimintamenot	-789	Kilpailutuksen vaikutus 12 kk, indeksimuutos, matk.määrä
Talousarvio 2022	-4 229	
<u>270 Maaomaisuus</u>		
Talousarvio 2021 (muutettu)	7 747	
- Henkilöstökulujen muutos	-6	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-2	Indeksin muutos
- Maanvuokrat	410	Uudet sopimukset, päättyvien sop.muutos, indeksit
- Maankäyttökorvaukset	-100	Maankäyttökorvausten muutos (1 me>0,9 me)
- Tulojen vähennys	-95	Kaapelien näyttötoiminnan lakkauttaminen
- Tulosalueiden väliset siirrot	44	Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä
- Eläkemenoperusteiset maksut	32	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- Metsän myynti/tulojen vähennys	-67	Leimikkorakenne (metsien myyntitulot 935te>868te)
- Kalusto	-10	Välttämätön kalustohankinta
Talousarvio 2022	7 953	
<u>280 Yhdyskuntatekniikka</u>		
Talousarvio 2021 (muutettu)	-8 001	
- Henkilöstökulujen muutos	-13	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-5	Indeksin muutos
- Tilavuokrien muutos	-12	Puistojen hoidon uusi tila
- Liikennemerkkit	-20	Tieliikennelainsäädännön muutokset (45te>65te)
- Puhtaan käyttövoiman muutokset	-11	Biodiesel
- Hulevesimaksun muutos	5	Hulevesimaksun muutos
- Kalustomuutokset	-19	Puistojen hoidon autot
- Menojen kohdentaminen	-71	Investoinnit vs. käyttötalous
- Tulosalueiden väliset siirrot	-22	Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä
- Katujen kunnossapitoindeksin muutos	-107	3,3 % liikenne- ja viheralueiden hoidosta
- Eläkemenoperusteiset maksut	18	Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
Talousarvio 2022	-8 258	

295 Tilakeskus

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Vuokratulojen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Vuokramenojen muutos
- Purkukohteiden varausten muutos
- Muiden menojen muutos
- Muut tilakeskuksen muutokset

Talousarvio (toimintakate) 2022

Rahoituskulut

Poistot

Arvon alentumiset

Tilikauden tulos

16 877

- 3 440 Tilakeskuksen saaminen vuokratulojen muutos
- 14 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 1 801 Vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos
- 400 Varaus purkukuluihin (0,6 me > 1,0 me)
- 583 Lämmitys, sähkö, vesi
- 134 Muut muutokset
- 17 385
- 5 486 Korvaus peruspääomasta
- 11 743 Rakennusten ja kaluston poisto
- 46 Käytöstä poistettujen rakennusten arvonalentumiset
- 110**

80 Joensuun alueellinen jätelautakunta

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Siirto konsernipalveluihin
- Muut jätelautakunnan menojen muutokset
- Toimintatulojen muutos

Talousarvio 2022

0

- 1 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 20 0,5 htv määräaikainen lisäys
- 0 Indeksin muutos
- 25 0,5 htv siirto konsernipalveluihin
- 25 ICT, viranom.tiedotus, koulutus ja matkustus, toimistopalvelut
- 19 Tulojen muutos
- 0**

85 Rakennus- ja ympäristölautakunta

850 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos

Talousarvio 2022

-121

- 0 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 0 Indeksin muutos

-121

860 Pysäköinninvalvonta

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Eläkemenoperusteiset maksut
- Tilavuokrien muutos
- Pysäköinnin valvonnan tulos

Talousarvio 2022

246

- 1 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 9 0,3 htv lisäys henkilöstösuunnitelman mukaisesti
- 1 Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- 0 Indeksin muutos
- 10 Tulojen lisäys
- 246**

870 Rakennusvalvonta

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Eläkemenoperusteiset maksut
- Rakennusvalvonnan tulot

Talousarvio 2022

-125

- 3 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 40 1 htv määräaikainen liäys
- 1 Indeksin muutos
- 4 Vuoden 2021 ennakot vs. ta 2021
- 14 Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus
- 151**

880 Ympäristönsuojelu

Talousarvio 2021 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Muut ympäristönsuojelun muutokset

Talousarvio 2022

-226

- 1 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 0 Indeksin muutos
- 11 Määräaikaisen projektin poisto

-216