

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Toimintatulot	267 567	1 038 000	556 700	53,6 %	129 772	329,0 %	1 005 500
Toimintamenot	-2 017 115	-1 976 000	-1 202 580	60,9 %	-813 628	47,8 %	-2 036 000
Toimintakate	-1 749 548	-938 000	-645 879	68,9 %	-683 856	-5,6 %	-1 030 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	34	36	105,8 %	24	47,9 %	34

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	4 905	0	6 101		484	1160,5 %	8 000
Toimintamenot	-314 519	-453 600	-251 857	55,5 %	-232 974	8,1 %	-468 600
Toimintakate	-309 614	-453 600	-245 756	54,2 %	-232 490	5,7 %	-460 600
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 659 566	3 900 000	6 673 166	171,1 %	6 462 899	3,3 %	4 200 000
Toimintamenot	-3 983 862	-3 900 000	-2 270 439	58,2 %	-2 244 176	1,2 %	-4 200 000
Toimintakate	-324 296	0	4 402 727		4 218 723	4,4 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	197 598	170 600	177 475	104,0 %	171 349	3,6 %	192 600
Toimintamenot	-1 705 378	-1 760 200	-1 035 739	58,8 %	-972 609	6,5 %	-1 760 200
Toimintakate	-1 507 780	-1 589 600	-858 265	54,0 %	-801 260	7,1 %	-1 567 600
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	467	467	467	100,0 %	460	1,5 %	467
€/lapsi	-977	-1 250	-699	55,9 %	-672	4,1 %	-1 250
Toimintatulot	66 335	215 400	34 188	15,9 %	33 405	2,3 %	40 400
Toimintamenot	-522 415	-928 200	-360 704	38,9 %	-342 415	5,3 %	-738 200
Toimintakate	-456 080	-712 800	-326 516	45,8 %	-309 010	5,7 %	-697 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	553 089	453 000	219 366	48,4 %	1 867	11649,7 %	453 000
Toimintamenot	-11 166 002	-11 429 000	-6 753 399	59,1 %	-6 264 007	7,8 %	-11 969 000
Toimintakate	-10 612 913	-10 976 000	-6 534 033	59,5 %	-6 262 140	4,3 %	-11 516 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	247	365	158	43,2 %	101	56,1 %	365
Toimintatulot	4 481 493	4 739 000	7 110 296	150,0 %	6 670 004	6,6 %	4 894 000
Toimintamenot	-17 692 176	-18 471 000	-10 672 139	57,8 %	-10 056 181	6,1 %	-19 136 000
Toimintakate	-13 210 682	-13 732 000	-3 561 843	25,9 %	-3 386 177	5,2 %	-14 242 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut sisältää 15 htv:tä hanketyötä, jotka vakituisesti ovat koulutuspalveluissa

* Aamu- ja iltapäivätoiminta v. 2020 koulutuspalveluissa, v.2021 hyvinvoinnin edistämisen palveluissa

** htv toteumat tulosalueiden välillä eivät tule järjestelmästä oikein

410 Koulutuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	640 777	600 000	15 960	2,7 %	259 885	-93,9 %	600 000
Toimintamenot	-6 704 055	-7 113 800	-4 002 253	56,3 %	-3 672 505	9,0 %	-7 583 800
Toimintakate	-6 063 279	-6 513 800	-3 986 293	61,2 %	-3 412 619	16,8 %	-6 983 800
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	82	100	84	84,0 %	100	-16,0 %	63
Oppilaat, omat koulut	5334	5 370	5 364	99,9 %	5370	-0,1 %	5 490
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1319	1 356	1 290	95,1 %	1356	-4,9 %	1 316
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 643	-7 428	-4 552	61,3 %	-4 428	2,8 %	-7 561
Toimintatulot	438 108	638 400	595 030	93,2 %	316 542	88,0 %	700 000
Toimintamenot	-51 284 569	-50 600 200	-30 881 735	61,0 %	-30 096 578	2,6 %	-52 160 200
Toimintakate	-50 846 461	-49 961 800	-30 286 705	60,6 %	-29 780 035	1,7 %	-51 460 200
Lukio							
Opiskelijat	1 438	1 470	1 440	98,0 %	1440	0,0 %	1 472
€/opiskelija	-6 455	-6 846	-4 008	58,6 %	-3 808	5,3 %	-6 837
Toimintatulot	126 029	100 000	92 984	93,0 %	53 804	72,8 %	100 000
Toimintamenot	-9 407 886	-10 163 400	-5 865 143	57,7 %	-5 537 825	5,9 %	-10 163 400
Toimintakate	-9 281 857	-10 063 400	-5 772 159	57,4 %	-5 484 021	5,3 %	-10 063 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	578	485	487	100,3 %	559	-12,9 %	491
Toimintatulot	1 204 914	1 338 400	703 974	52,6 %	630 232	11,7 %	1 400 000
Toimintamenot	-67 396 510	-67 877 400	-40 749 131	60,0 %	-39 306 908	3,7 %	-69 907 400
Toimintakate	-66 191 596	-66 539 000	-40 045 158	60,2 %	-38 676 676	3,5 %	-68 507 400

* Perusopetus sisältää kouluissa tapahtuvan esiopetuksen

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	151 754	8 200	41 809	509,9 %	-12 847	425,4 %	15 000
Toimintamenot	-2 257 672	-2 454 200	-1 404 827	57,2 %	-1 395 607	0,7 %	-2 304 200
Toimintakate	-2 105 918	-2 446 000	-1 363 018	55,7 %	-1 408 454	-3,2 %	-2 289 200
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	72	88	56	63,6 %	86	-34,9 %	56
€/lapsi	-3 490	-3 139	-1 938	61,7 %	-1 865	3,9 %	-3 525
Toimintatulot	21 905	26 200	7 549	28,8 %	15 274	-50,6 %	15 000
Toimintamenot	-273 217	-302 400	-116 071	38,4 %	-175 621	-33,9 %	-212 400
Toimintakate	-251 312	-276 200	-108 522	39,3 %	-160 347	-32,3 %	-197 400
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	284	270	281	104,1 %	294	-4,4 %	280
€/lapsi	-9 107	-9 533	-5 887	61,8 %	-5 432	8,4 %	-8 960
Toimintatulot	306 621	302 000	125 960	41,7 %	205 978	-38,8 %	367 000
Toimintamenot	-2 892 999	-2 875 800	-1 780 287	61,9 %	-1 802 921	-1,3 %	-2 875 800
Toimintakate	-2 586 378	-2 573 800	-1 654 327	64,3 %	-1 596 944	3,6 %	-2 508 800
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2172	2 113	2 131	100,9 %	2 315	-7,9 %	2 150
€/lapsi	-12 153	-12 332	-7 674	62,2 %	-6 688	14,8 %	-12 823
Toimintatulot	2 003 410	1 938 300	1 040 359	53,7 %	1 283 364	-18,9 %	1 730 300
Toimintamenot	-28 400 703	-27 995 400	-17 394 466	62,1 %	-16 765 536	3,8 %	-29 300 000
Toimintakate	-26 397 293	-26 057 100	-16 354 108	62,8 %	-15 482 172	5,6 %	-27 569 700
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	738	700	709	101,3 %	777	-8,8 %	690
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 281 952	-2 180 000	-1 314 454	60,3 %	-1 411 024	-6,8 %	-2 130 000
Toimintakate	-2 281 952	-2 180 000	-1 314 454	60,3 %	-1 411 024	-6,8 %	-2 130 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	684	730	802	109,9 %	658	21,9 %	810
€/lapsi	-8 488	-7 727	-5 033	65,1 %	-4 649	8,3 %	-8 577
Toimintatulot	1 685	1 300	2 260	173,8 %	865	161,3 %	3 000
Toimintamenot	-5 807 693	-5 642 200	-4 038 569	71,6 %	-3 059 729	32,0 %	-6 950 000
Toimintakate	-5 806 008	-5 640 900	-4 036 309	71,6 %	-3 058 864	32,0 %	-6 947 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	567	562	536	95,4 %	475	12,9 %	600
Toimintatulot	2 485 374	2 276 000	1 217 937	53,5 %	1 492 633	-18,4 %	2 130 300
Toimintamenot	-41 914 236	-41 450 000	-26 048 675	62,8 %	-24 610 438	5,8 %	-43 772 400
Toimintakate	-39 428 862	-39 174 000	-24 830 738	63,4 %	-23 117 805	7,4 %	-41 642 100

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Toimintatulot	8 439 349	9 391 400	9 588 907	102,1 %	8 922 641	7,5 %	9 429 800
Toimintamenot	-129 020 037	-129 774 400	-78 672 524	60,6 %	-74 787 155	5,2 %	-134 851 800
Toimintakate	-120 580 688	-120 383 000	-69 083 618	57,4 %	-65 864 514	4,9 %	-125 422 000

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA
660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	155	40	33	82,5 %	9		50
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	17785	1 500	1 060	70,7 %	2630		1 500
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	75	80	65	81,3 %	59	10,2 %	80
Avustukset yhteensä	-186 421	-191 000	-105 167	55,1 %	-100 803	4,3 %	-191 000
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	212	220	94	42,7 %	100	-6,0 %	220
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	6 452	7 000	3 495	49,9 %	3 025	15,5 %	7 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9	4	7	201,4 %	9	-19,4 %	4
Toimintatulot	62 376	36 000	16 595	46,1 %	13 482	23,1 %	36 000
Toimintamenot	-679 053	-662 000	-341 441	51,6 %	-329 673	3,6 %	-663 800
Toimintakate	-616 677	-626 000	-324 846	51,9 %	-316 191	2,7 %	-627 800
Museot							
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	18 516	23 000	13 024	56,6 %	9 967	30,7 %	23 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 071	3 000	1 356	45,2 %	975	39,1 %	3 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	133	50	3	6,0 %	5		50
Tapahtumat, osallistujat	2 784	2 800	198	7,1 %	265		2 800
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	11 065	10 000	7 731	77,3 %	5 459	41,6 %	10 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 608	500	1 947	389,4 %	614	217,1 %	2 500
Tapahtumien määrä	80	20	105	525,0 %	2	5150,0 %	186
Tapahtumiin osallistujat	1 352	2 800	1 561	55,8 %	71	2098,6 %	2 800
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20	18	18	1	21	0	18
Toimintatulot	100 386	140 900	77 171	54,8 %	58 895	31,0 %	140 900
Toimintamenot	-1 764 124	-1 710 000	-1 042 608	61,0 %	-956 833	9,0 %	-1 836 500
Toimintakate	-1 663 738	-1 569 100	-965 437	61,5 %	-897 938	7,5 %	-1 695 600

Kaupunginorkesteri	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	48	29	13	44,8 %	14	-7,1 %	29
Esiintymiset pienryhmäkoonpanossa, lkm	153	25	14	56,0 %	146	-90,4 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	42	50	22	44,0 %	19	15,8 %	40
Myytyjen lippujen lkm	3 364	9 000	2 840	31,6 %	512	454,7 %	7 500
Kuulijoiden lkm	27 294	35 000	52 754	150,7 %	14 567	262,1 %	60 027
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	40	43	37	84,6 %	37	-0,4 %	43
Toimintatulot	288 444	145 000	142 381	98,2 %	185 603	-23,3 %	200 000
Toimintamenot	-2 481 813	-2 505 000	-1 438 676	57,4 %	-1 335 100	7,8 %	-2 528 600
Toimintakate	-2 193 370	-2 360 000	-1 296 295	54,9 %	-1 149 497	12,8 %	-2 328 600

Joensuun seutukirjasto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 104 073	2 100 000	1 205 762	57,4 %	1 201 878	0,3 %	2 100 000
Aukiolotunnit	55 572	24 000	14 591	60,8 %	28 665	-49,1 %	24 000
Aukiolotunnit: omatoimiauukio		41 000	23 735	57,9 %			41 000
Käynnit lkm	845 690	1 050 000	461 975	44,0 %	447 406	3,3 %	950 000
Verkkokäyntien lkm	761 590	600 000	426 550	71,1 %	459 748	-7,2 %	750 000
Tapahtumat	295	1 000	300	30,0 %	123	143,9 %	800
Käyttäjäkoulutus	545	650	200	30,8 %	205	-2,4 %	600
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	4	63,3 %	4	0,0 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	84	84	99,6 %	84	0,4 %	84
Toimintatulot	1 731 927	1 788 000	1 080 411	60,4 %	1 078 816	0,1 %	1 795 000
Toimintamenot	-5 742 082	-5 915 000	-3 521 695	59,5 %	-3 418 942	3,0 %	-5 940 600
Toimintakate	-4 010 154	-4 127 000	-2 441 284	59,2 %	-2 340 126	4,3 %	-4 145 600

Konservatorio	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	952	940	929	98,8 %	927	0,2 %	940
- musiikkiopistotaso	547	545	533	97,8 %	527	1,1 %	545
- varhaisiän musiikkikasvatus	365	360	342	95,0 %	358	-4,5 %	360
- avoin osasto	40	35	54	154,3 %	42	28,6 %	45
Musiikkiopiston opetustunnit	26796	26 400	14 556	55,1 %	14157	2,8 %	26 400
Avoimen osaston opetustunnit	847	750	489	65,2 %	445	9,9 %	750
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	65	65	65	100,0 %	64	1,6 %	65
Konserttien/tapahtumien lkm	135	220	114	51,8 %	70	62,9 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	19374	20 000	12 964	64,8 %	16328	-20,6 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	45	55	44	81,1 %	45	-1,7 %	55
Toimintatulot	474 617	485 000	258 013	53,2 %	238 572	8,1 %	485 000
Toimintamenot	-3 275 743	-3 879 000	-2 348 099	60,5 %	-1 939 903	21,0 %	-3 933 600
Toimintakate	-2 801 126	-3 394 000	-2 090 086	61,6 %	-1 701 331	22,9 %	-3 448 600

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	14 535	23 500	9 321	39,7 %	5 071	83,8 %	20 000
opetustunnit	29 662	45 000	19 505	43,3 %	11 257	73,3 %	42 000
Joensuun opetustunnit, joista	20 791	30 500	13 312	43,6 %	7 997	66,5 %	29 000
Lapset ja nuoret	4 938	6 000	2 749	45,8 %	2 510	9,5 %	5 500
Kuvataide	1 417	2 300	1 285	55,9 %	208	517,8 %	2 300
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	428	900	298	33,1 %	121	146,3 %	900
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	581	400	292	73,0 %	277	5,4 %	400
Musiikki	2 928	3 450	1 835	53,2 %	1 364	34,5 %	3 450
Tieto- ja viestintätekniikka	551	950	183	19,3 %	87	110,3 %	950
Kielet	3 364	4 700	2 052	43,7 %	1 689	21,5 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	1 470	3 200	1 414	44,2 %	17	8217,6 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	209	250	201	80,4 %	22	813,6 %	250
Puutarha, luonto ja koti	205	600	179	29,8 %	116	54,3 %	600
Ruoka	247	650	177	27,2 %	2	8750,0 %	650
Liikunta ja tanssi	3 887	7 050	2 635	37,4 %	1 229	114,4 %	6 250
Muu koulutus	193	50	12	24,0 %	23	-47,8 %	50
Maksullinen palvelutoiminta	373	0	0		332	-100,0 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16	58	15	24,9 %	14	0,8 %	58
Toimintatulot	1 170 244	1 763 300	730 366	41,4 %	481 507	51,7 %	1 763 300
Toimintamenot	-2 999 220	-3 858 900	-1 916 667	49,7 %	-1 472 917	30,1 %	-3 880 500
Toimintakate	-1 828 976	-2 095 600	-1 186 301	56,6 %	-991 410	19,7 %	-2 117 200

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Toimintatulot	3 827 994	4 358 200	2 304 937	52,9 %	2 056 875	12,1 %	4 420 200
Toimintamenot	-16 942 034	-18 529 900	-10 609 187	57,3 %	-9 453 368	12,2 %	-18 783 600
Toimintakate	-13 114 041	-14 171 700	-8 304 250	58,6 %	-7 396 493	12,3 %	-14 363 400

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	0	0,0 %	0	0,0 %	55
Avustukset yhteensä (brutto)	220 390	-220 500	0	0,0 %	0	0,0 %	-220 500
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	790	1 200	658	54,8 %	67	0,0 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	26 588	40 000	20 799	52,0 %	10 551	97,1 %	40 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	470	470	450	95,7 %	355	26,8 %	470
Toimintatulot	275 330	276 600	166 243	60,1 %	177 152	-6,2 %	276 600
Toimintamenot	-1 070 361	-1 079 200	-478 552	44,3 %	-477 172	0,3 %	-1 089 200
Toimintakate	-795 031	-802 600	-312 309	38,9 %	-300 020	4,1 %	-812 600
Sisäliikuntapaikat							
Uimahallit							
Käynnit lkm	144 246	270 000	113 690	42,1 %	57 047	99,3 %	270 000
Toimintatulot	544 152	873 900	399 941	45,8 %	166 234	140,6 %	873 900
Toimintamenot	-3 171 049	-3 292 400	-1 964 806	59,7 %	-1 848 015	6,3 %	-3 292 400
Toimintakate	-2 626 897	-2 418 500	-1 564 865	64,7 %	-1 681 781	-7,0 %	-2 418 500

Mehdimäen urheilukeskus	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	73	50	54	108,0 %	36	50,0 %	60
Tapahtumakäyttö vrk	13	16	20	125,0 %	1		25
Liikuntakäyttö vrk	341	337	183	54,3 %	203	-9,9 %	337
Suljettu vrk	12	12	9	75,0 %	9	0,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	192 579	250 000	117 774	47,1 %	73 668	59,9 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	48 %	70 %	58 %	82,9 %	44 %	31,8 %	70,0 %
Toimintatulot	484 282	1 445 300	541 186	37,4 %	174 307	210,5 %	1 145 300
Toimintamenot	-5 203 595	-5 980 500	-3 395 066	56,8 %	-2 979 941	13,9 %	-5 680 500
Toimintakate	-4 719 313	-4 535 200	-2 853 880	62,9 %	-2 805 633	1,7 %	-4 535 200

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Toimintatulot	52 130	92 200	37 878	41,1 %	14 173	167,3 %	92 200
Toimintamenot	-1 567 278	-1 730 500	-954 067	55,1 %	-933 009	2,3 %	-1 730 500
Toimintakate	-1 515 148	-1 638 300	-916 189	55,9 %	-918 836	-0,3 %	-1 638 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	71	69	74	107,8 %	69	7,2 %	69
Toimintatulot	1 355 895	2 688 000	1 145 248	42,6 %	531 866	115,3 %	2 388 000
Toimintamenot	-11 012 283	-12 082 600	-6 792 490	56,2 %	-6 238 137	8,9 %	-11 792 600
Toimintakate	-9 656 388	-9 394 600	-5 647 242	60,1 %	-5 706 270	-1,0 %	-9 404 600

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Muutettu TA 2022
Toimintatulot	5 183 889	7 046 200	3 450 185	49,0 %	2 588 741	33,3 %	6 808 200
Toimintamenot	-27 954 317	-30 612 500	-17 401 677	56,8 %	-15 691 505	10,9 %	-30 576 200
Toimintakate	-22 770 429	-23 566 300	-13 951 492	59,2 %	-13 102 764	6,5 %	-23 768 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Henkilöstömäärä	9,3	10,8	9,8	90,7 %	10,6	-8,2 %	10,8
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	10,8	9,8	90,7 %	10,6	-8,2 %	10,8
Toimintatulot	129 136	178 000	90 580	50,9 %	7 425	1119,9 %	168 000
Toimintamenot	-914 740	-1 437 000	-586 021	40,8 %	-442 583	32,4 %	-1 238 000
Toimintakate	-785 603	-1 259 000	-495 442	39,4 %	-435 158	13,9 %	-1 070 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Henkilöstömäärä	14,0	14,0	14,4	102,7 %	13,9	3,6 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	14,0	14,0	14,4	102,7 %	13,9	3,6 %	14,0
Toimintatulot	120 532	76 000	25 707	33,8 %	97 554	-73,6 %	76 000
Toimintamenot	-1 106 031	-1 168 000	-570 650	48,9 %	-638 362	-10,6 %	-1 100 000
Toimintakate	-985 499	-1 092 000	-544 943	49,9 %	-540 808	0,8 %	-1 024 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 887 058	1 980 000	1 187 000	59,9 %	1 005 200	18,1 %	2 100 000
Toimintatulot	6 584 394	6 752 950	2 710 843	40,1 %	2 367 899	14,5 %	7 341 000
Toimintamenot	-9 645 512	-10 903 950	-5 841 240	53,6 %	-4 104 035	42,3 %	-11 710 000
Toimintakate	-3 061 118	-4 151 000	-3 130 397	75,4 %	-1 736 136	80,3 %	-4 369 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-2 261 446	-2 264 000	-1 215 866	53,7 %	-1 181 414	2,9 %	-1 638 000
Asiointiliikenne	-54 267	-78 000	-26 496	34,0 %	-24 864	6,6 %	-78 000
Ajoneuvopalvelut	-510 116	-510 000	-340 274	66,7 %	-288 103	18,1 %	-510 000
Muu palvelutuotanto	-2 770 709	-2 814 000	-1 486 364	52,8 %	-1 337 918	11,1 %	-2 083 000
Toimintatulot	5 540 789	5 588 000	3 330 903	59,6 %	3 246 694	2,6 %	4 231 000
Toimintamenot	-5 596 538	-5 666 000	-3 069 000	54,2 %	-2 832 299	8,4 %	-4 309 000
Toimintakate	-55 749	-78 000	261 903	-335,8 %	414 395	-36,8 %	-78 000
Henkilöstömäärä	11,9	12,0	12,0	100,0 %	12,0	0,0 %	2,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,9	12,0	12,0	100,0 %	12,0	0,0 %	2,0
Toimintatulot	12 125 183	12 340 950	6 041 746	49,0 %	5 614 594	7,6 %	11 572 000
Toimintamenot	-15 242 050	-16 569 950	-8 910 240	53,8 %	-6 936 334	28,5 %	-16 019 000
Toimintakate	-3 116 867	-4 229 000	-2 868 494	67,8 %	-1 321 741	117,0 %	-4 447 000

270 Maaomaisuus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Luovutetut tontit lkm	84	73	41	56,2 %	69	-40,6 %	58
- joista omakotitalotontteja	68	60	33	55,0 %	63	-47,6 %	45
- joista kerros- ja rivitalotontteja	7	5	2	40,0 %	1	100,0 %	5
- joista yritystontteja	9	8	6	75,0 %	5	20,0 %	8
Puun myynti m ³	23 544	31 000	13 169	42,5 %	16 702	-21,2 %	26 000
Henkilöstömäärä	27,6	27,5	31,3	113,6 %	36,0	-13,2 %	27,5
Henkilötyövuodet yhteensä	27,6	27,5	31,3	113,6 %	36,0	-13,2 %	27,5
Toimintatulot	10 442 346	10 513 000	6 814 892	64,8 %	7 208 314	-5,5 %	10 733 000
Toimintamenot	-2 311 608	-2 560 000	-1 202 049	47,0 %	-1 265 489	-5,0 %	-2 430 000
Toimintakate	8 130 738	7 953 000	5 612 842	70,6 %	5 942 825	-5,6 %	8 303 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	384 398	392 000	103 170	26,3 %	92 658	11,3 %	392 000
Toimintamenot	-1 789 694	-2 155 000	-1 030 601	47,8 %	-1 036 844	-0,6 %	-2 055 000
Toimintakate	-1 405 297	-1 763 000	-927 431	52,6 %	-944 186	-1,8 %	-1 663 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	814	814	814	100,0 %	810	0,5 %	817
- joista ajoratoja	434	434	434	100,0 %	431	0,7 %	435
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	348	348	348	100,0 %	347	0,3 %	350
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 499 196	-2 370 000	-2 006 202	84,6 %	-1 738 491	15,4 %	-3 170 000
€/m ²	-0,59	-0,56	-0,47	84,6 %	-0,41	15,0 %	-0,75
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-887 797	-870 000	-429 158	49,3 %	-385 795	11,2 %	-927 000
€/m ²	-0,15	-0,15	-0,07	49,3 %	-0,07	10,9 %	0
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-212 357	-183 000	-141 646	77,4 %	-103 624	36,7 %	-223 000
Hoitokustannukset €/km	-4 603	-4 377	-3 295	75,3 %	-2 864	15,1 %	-5 503
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 599 349	-3 423 000	-2 577 006	75,3 %	-2 227 911	15,7 %	-4 320 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	185	185	185	100,0 %	183	1,1 %	187
€/ha	-5 259	-5 032	-2 831	56,3 %	-2 531	11,9 %	-5 433
Viheralueiden hoito yhteensä	-972 958	-931 000	-523 809	56,3 %	-463 198	13,1 %	-1 016 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 038	21 000	21 297	101,4 %	20 956	1,6 %	21 300
€/valopiste	-38	-38	-19	48,6 %	-19	-0,4 %	-38
Energiankulutus MWh	4 025	4 400	1 864	42,4 %	1 923	-3,1 %	3 800
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-801 967	-800 000	-394 200	49,3 %	-389 618	1,2 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-9,2	-8,5	-16,4	192,5 %	-8,1	101,2 %	-12,2
Uudelleen päällystys m ²	27 835	56 000	20 145	36,0 %	21 737	-7,3 %	37 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 213 205	-1 344 000	-656 879	48,9 %	-562 123	16,9 %	-1 344 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	26 695	3 000	9 062	302,1 %	4 528	100,1 %	13 000
Toimintamenot	-6 587 480	-6 498 000	-4 151 895	63,9 %	-3 642 849	14,0 %	-7 480 000
Toimintakate	-6 560 785	-6 495 000	-4 142 833	63,8 %	-3 638 321	13,9 %	-7 467 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	3 589 016	3 272 000	1 325 441	40,5 %	1 698 973	-22,0 %	3 272 000
Toimintamenot	-3 643 681	-3 272 000	-1 512 718	46,2 %	-1 898 589	-20,3 %	-3 272 000
Toimintakate	-54 665	0	-187 277		-199 616	-6,2 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 554 052	1 088 000	994 623	91,4 %	831 802	19,6 %	1 410 000
Toimintamenot	-1 356 744	-1 088 000	-939 583	86,4 %	-772 545	21,6 %	-1 360 000
Toimintakate	197 308	0	55 040		59 257	-7,1 %	50 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	1 529 791	36,5 %	1 427 342	7,2 %	4 190 000
Henkilöstömäärä	59,6	59,3	64,6	108,9 %	64,18	0,6 %	59,3
Henkilötyövuodet yhteensä	59,6	59,3	64,6	108,9 %	64,2	0,6 %	59,3
Toimintatulot	5 555 979	4 755 000	2 433 962	51,2 %	2 627 960	-7,4 %	5 087 000
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	1 529 791	36,5 %	1 427 342	7,2 %	4 190 000
Toimintamenot	-16 991 693	-17 203 000	-9 209 148	53,5 %	-8 800 472	4,6 %	-18 357 000
Toimintakate	-7 823 439	-8 258 000	-5 245 395	63,5 %	-4 745 170	10,5 %	-9 080 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Henkilöstömäärä	122,3	123,6	131,9	106,8 %	136,7	-3,5 %	113,6
Henkilötyövuodet yhteensä	122,3	123,6	131,9	106,8 %	136,7	-3,5 %	113,6
Toimintatulot	28 373 176	27 862 950	15 406 886	55,3 %	15 555 846	-1,0 %	27 636 000
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	1 529 791	36,5 %	1 427 342	7,2 %	4 190 000
Toimintamenot	-36 566 121	-38 937 950	-20 478 109	52,6 %	-18 083 240	13,2 %	-39 144 000
Toimintakate	-4 580 670	-6 885 000	-3 541 431	51,4 %	-1 100 051	221,9 %	-7 318 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	87,5 %	82,3 %	82,7 %	100,5 %	93,9 %	-11,9 %	81,3 %

295 Tilakeskus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Tulostavoite, euroa	-449 907	110 000	1 109 129	1008,3 %	1 132 421	-2,1 %	-157 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	3,20	58,3 %	3,20	0,0 %	5,49
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	14,06	13,32	9,56	71,8 %	7,25	31,9 %	16,66
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	324 218	317 728	318 392	100,2 %	328 472	-3,1 %	319 274
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	87 719	93 225	83 234	89,3 %	84 039	-1,0 %	94 783
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	274 085	306 821	287 455	93,7 %	284 533	1,0 %	288 196
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,86	11,40	11,65	102,2 %	10,81	7,8 %	11,65
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	12,03	10,80	13,07	121,0 %	11,75	11,2 %	13,01
Tilojen vuokrausaste (%)	91,0 %	93,00 %	87,65 %	94,2 %	90,6 %	-3,3 %	90,5 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	249 346	266 759	264 324	99,1 %	260 289	1,6 %	264 324
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,2	43,8	41,12	93,9 %	44,87	-8,4 %	39,8
Kiinteistönhoito €/m ²	10,9	10,7	6,19	57,8 %	5,95	4,0 %	10,9
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	6,6	5,28	3,17	59,9 %	2,75	15,1 %	5,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,2	5,29	4,05	76,5 %	3,55	13,9 %	7,2
Henkilöstömäärä	61,4	64,2	63,9	99,4 %	59,6	7,1 %	64,2
Henkilötyövuodet yhteensä	61,4	64,2	63,9	99,4 %	59,6	7,1 %	64,2
Toimintatulot	47 103 923	49 589 800	29 248 276	59,0 %	27 440 736	6,6 %	49 996 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	361 907	0	90 830		699		90 830
Toimintamenot	-28 912 454	-32 204 800	-18 153 081	56,4 %	-16 202 986	12,0 %	-32 997 930
Toimintakate	18 553 376	17 385 000	11 186 025	64,3 %	11 238 449	-0,5 %	17 089 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Muutettu TA 2022
Henkilöstömäärä	183,7	187,8	195,8	104,3 %	196,3	-0,3 %	177,8
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	187,8	195,8	104,3 %	196,3	-0,3 %	177,8
Toimintatulot	75 477 099	77 452 750	44 655 163	57,7 %	42 996 582	3,9 %	77 632 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 974 183	4 190 000	1 620 621	38,7 %	1 428 041	13,5 %	4 280 830
Toimintamenot	-65 478 575	-71 142 750	-38 631 190	54,3 %	-34 286 226	12,7 %	-72 141 930
Toimintakate	13 972 706	10 500 000	7 644 594	72,8 %	10 138 398	-24,6 %	9 771 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	121,3 %	114,8 %	119,8 %	104,4 %	129,6 %	-7,5 %	113,5 %