

10 Kaupunginvaltuusto

100 Valtuusto

| | |
|---|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -436 |
| - Tilavuokrien muutos | -1 Indeksin ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Vaalien kustannukset | 91 V. 2022 aluevaalit, v. 2023 eduskuntavaalit |
| - Valtuuston strategiatyöskentelyn varaus | -20 Varaus strategian väliarviointityöhön |
| Talousarvio 2023 | -366 |

11 Tarkastuslautakunta

110 Tarkastuslautakunta

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -110 |
| - Ei muutoksia kokonaistasoon | 0 Ei muutoksia kokonaistasoon |
| Talousarvio 2023 | -110 |

12 Kaupunginhallitus

120 Yleishallinto

| | |
|--------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -8 242 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -16 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -6 Indeksin ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | 300 V. 2022 kertaluont.erien poistuminen (myyntitappio, Ukrainan avustus) |
| - Verotuskustannusuten aleneminen | 860 Ennakkotieto, alenee sote-uudistuksen myötä |
| - Tapahtumatuet | 233 Suurtapahtumat v. 2022 517, te, v. 2023 284 te |
| - Jäsenmaksut ja osuudet | -250 Varaus korotuksiin, professuurien rahoitus |
| - Muut muutokset | -104 Muut muutokset, mm. kh:n pj. palkkamenot |
| Talousarvio 2023 | -7 225 |

140 Työllistäminen

| | |
|------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -15 400 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -86 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -24 Indeksin ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Muut muutokset | 721 Muut muutokset, mm. hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot |
| Talousarvio 2023 | -14 790 |

150 Konsernipalvelut

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -4 810 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -78 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -116 Indeksin ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | 107 V. 2022 kertaluonteisten erien poistuminen (johtokeskuksen muutostyöt) |
| - Muut muutokset | 69 Muut muutokset |
| Talousarvio 2023 | -4 828 |

174 Ympäristöterveydenhuolto

| | |
|------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -1 174 |
| - Maksuosuuksien muutos | -35 Varaus ymp.terveydenhuollon maksuosuuden kasvuun |
| Talousarvio 2023 | -1 209 |

184 Elinvoimapalvelut

| | |
|--------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -2 525 |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | 175 V. 2022 kertaluonteisten erien poistuminen (yhteistyösopimus) |
| Talousarvio 2023 | -2 350 |

190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi

| | |
|------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | 0 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -26 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -9 Indeksin ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Muut menojen muutokset | -181 Muut toimintamenojen muutokset, henk.menot |
| - Toimintatuottojen muutos | 216 Komissioiden muutos, komissiot kattavat menot |
| Talousarvio 2023 | 0 |

31 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut

| | |
|--------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -2 169 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -25 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -22 Indeksin ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -27 V. 2022 kertaluonteisten erien poistuminen |
| - Carelicumin palv.pisteen siirto | -166 Carelicumin hallinnollinen siirto osallisuus- ja vetovoimalk:n alle |
| - Muut muutokset | -45 Muut muutokset (strat.ohjelmat/markkinointi, siirto yleishallinnosta) |
| Talousarvio 2023 | -2 454 |

Hyvinvoinnin toimiala

46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

400 Hyvinvoinnin talous- ja hallintopalvelut

Talousarvio 2022 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Sote-neuvottelukunnan lakkaaminen
- Carelicumin palv.pisteen siirto
- Muut muutokset

Talousarvio 2023

-1 031

- 61 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 20 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus
- 34 Neuvottelukunnan menot jäävät pois
- 122 Carelicumin hallinnollinen siirto osallisuus- ja vetovaltuuskunnan alle
- 5 Toimialan sisäisten laskutusten muutokset

-910

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Talousarvio 2022 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Toimialan sisäiset laskutukset
- Nuorisovaalien järjestäminen
- Tilamuutokset
- Iltapäivätoiminnan laajuus
- Toimialan sisäinen vuokrien kohdennus
- Vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
- Viittomakielen opetus, tulkkaus
- Oppilasmäärien muutokset
- Henkilöstökulujen muutos

Talousarvio 2023

-14 242

- 477 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 88 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus
- 5 Toimialan sisäisten laskutusten muutokset
- 15 Nuorisovaaleja ei vuonna 2023
- 10 Tilamuutosten vaikutus
- 12 Karhunmäen uuden ryhmän vaikutus v. 2023
- 69 Ap/ip-toiminnan vuokrien siirto koulutuspalveluiden alle
- 241 Vampa-kerhojen siirtyminen kaupungin toiminnaksi
- 125 Viittomakielisen opetuksen ja tulkkauksen järjestäminen
- 170 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu
- 12 Nuorisopalveluiden tehtäväjärjestelyt, Tuva-opetuksen tuki

-15 253

410 Koulutuspalvelut

Talousarvio 2022 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Kotikuntakorvaukset
- Toimialan sisäiset laskutukset
- Koulukuljetukset
- Kieli- ja kulttuuriopetus
- Toimialan sisäinen vuokrien kohdennus
- Oppilasmäärien muutokset
- Valmistuvien koulutilojen kertahankinnat
- Puhtaus- ja ateriapalvelut
- Oppivelvollisuuden laajennus

Talousarvio 2023

-68 507

- 877 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 3 524 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus
- 304 Ennakkotieto
- 20 Toimialan sisäisten laskutusten muutokset
- 200 Koulukuljetusten kustannusten nousu
- 213 Kieli- ja kulttuuriopetuksen tarpeen kasvu
- 69 Ap/ip-toiminnan vuokrien siirto koulutuspalveluiden alle
- 159 Perus- ja esiopetuksen oppilasmäärän muutos
- 37 Pielisjoen koulun ja Karsikon kertahankintojen muutokset
- 603 Varaus puhtaus- ja ateriapalv.muutokseen, sis.uudet tilat
- 160 Oppivelvollisuuden laajennus

-73 672

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Talousarvio 2022 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Toimialan sisäiset laskutukset
- Avoin varhaiskasvatus
- Perhepäivähoito
- Päiväkodit
- Yksityinen varhaiskasvatus
- Kotihoidon tuki
- Laatutyö

Talousarvio 2023

-41 642

- 653 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 632 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus
- 5 Toimialan sisäisten laskutusten muutokset
- 60 Avoimen varhaiskasvatuksen muutos
- 141 Perhepäivähoidon muutokset, henkilöstö, toiminta, iPadit
- 328 Päiväkotihoidon muutokset, henkilöstö, toiminta
- 18 Yksityisen varhaiskasvatuksen muutokset
- 139 Kotihoidontuen piirissä olevien lasten määrän vähentyminen
- 11 Laatuohjaajan henk.kulujen muutos

-43 195

47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta

660 Kulttuuripalvelut

Talousarvio 2022 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Kansalaisjuhlien järjestäminen
- M_Itä biennaali
- Kaupunginorkesteri
- Seutukirjasto
- Konservatorio
- Kansalaisopisto

Talousarvio 2023

-14 363

- 355 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 549 Indeksien ja vuokratilusten tarkistus
 - 5 Siirto yleishallinnosta
- 20 M_Itä biennaalin järjestäminen
- 29 Avustusten väh., tulojen lisäys, soitinkorv., asiainhallinta
- 16 Sop.kuntien laskituksen kasvu, e-aineisto, polttoaine, info-tv:t
- 25 Konservatorion muuttokulujen poisto
- 9 Kurssiop.painatus, sop.kuntien laskituksen kasvu

-15 271

690 Liikuntapalvelut

Talousarvio 2022 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Toimintatuotot

Talousarvio 2023

-9 405

- 89 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 860 Indeksien ja laskentatavan muutos
- 400 Tulojen kasvu, kysynnän palautuminen ja Motonet-Areena

-9 953

Kaupunkiympäristön toimiala

75 Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkirakennelautakunnan toimialan hallinto ja talous

| | |
|---------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -1 070 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -18 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | 2 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Siirto Carelicumin palvelupisteelle | 20 Siirto Carelicumin asiakaspalveluun |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -196 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Eläkemenoperusteiset maksut | 1 Tarkistettu ennuste |
| - Toimialan sisäinen siirto | -10 Sisäinen siirto, henkilöstömenot |
| Talousarvio 2023 | -1 271 |

240 Yhdyskuntasuunnittelu

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -1 024 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -23 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -25 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -78 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Eläkemenoperusteiset maksut | 1 Tarkistettu ennuste |
| - Joukkoliikenteen muutokset | -4 245 Ta-rakenteen muutos, tulojen ja menojen muutokset |
| - Muut muutokset | -50 Joensuun seudun yleiskaava |
| Talousarvio 2023 | -5 443 |

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

| | |
|------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -4 447 |
| - Joukkoliikenteen muutokset | 4 447 Ta-rakenteen muutos, siirto tulosalueelle 240 |
| Talousarvio 2023 | 0 |

270 Maaomaisuus

| | |
|--------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | 8 303 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -39 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -29 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Eläkemenoperusteiset maksut | 4 Tarkistettu ennuste |
| - Maanvuokrat | 310 Uudet sopimukset, päättyvien sop.muutos, indeksi |
| - Sisäiset maanvuokrat | 800 Sisäinen maanvuokra tilakeskukselle |
| - Maankäyttökorvaukset | -850 Maankäyttökorvausten muutos v. 2022 nähden |
| - Toimialan sisäiset siirrot | -45 Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -6 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Maastomittauksen tulot | -30 Tulojen muutos, rakentamisen hiljentymine |
| Talousarvio 2023 | 8 418 |

280 Yhdyskuntatekniikka

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -9 080 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -88 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Tilavuokrien muutos | -78 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Ajouratamaalaukset, liikennemerkit | -250 Tieliikennelainsäädännön muutokset |
| - Lumenkuormausta ja kuljetusta | 450 V. 2022 poikkeuksellisen korkeat menot |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -137 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Katulämmityksen kustannukset | -90 Kauppakadun lämmitys |
| - Menojen kohdentaminen | -30 Menojen kohdennus investoinneista käyttötalous |
| - Toimialan sisäiset siirrot | 55 Henkilöstömenojen kohdentaminen toimielimen sisällä |
| - Eläkemenoperusteiset maksut | 23 Tarkistettu ennuste |
| - Katuväläistuksen ohjausjärjestelmä | -45 Katuväläistuksen ohjausjärjestelmäpalvelu |
| - Katuväläistus | -30 Sähkön hinta katuväläistuksessa |
| - Asemaparkin talvikunnossapito | -40 Asemaparkin kustannukset |
| - Muut muutokset | -10 Muut muutokset (mm. puistojen kausityö, hulevesi) |
| Talousarvio 2023 | -9 350 |
| | -7 646 |

295 Tilakeskus

| | |
|--|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | 17 089 |
| - Vuokratulojen muutos | 3 154 Tilakeskuksen saaminen vuokratulojen muutos |
| - Henkilöstökulujen muutos | -96 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Vuokramenojen muutos | 1 347 Vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos |
| - Muut muutokset | -1 542 Muiden menojen muutos (mm. sähkö, lämmitys) |
| Talousarvio (toimintakate) 2023 | 19 952 |
| Rahoituskulut | -5 486 korvaus peruspääomasta |
| Poistot | -12 119 Rakennusten ja kaluston poisto |
| Arvon alentumiset | -197 Käytöstä poistettujen rakennusten arvon alentumiset |
| Tilikauden tulos | 2 150 |

80 Joensuun alueellinen jätelautakunta

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

| | |
|------------------------------------|---|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | 0 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -4 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Henkilöstökulujen muutos | 20 0,5 htv määräaikainen lisäys 2022/poisto |
| - Muut muutokset | -16 Tulojen muutos |
| Talousarvio 2023 | 0 |

85 Rakennus- ja ympäristölautakunta

850 Rakennus- ja ympäristölautakunta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -102 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -2 Tilakeskuksen saaminen vuokratulojen muutos |
| - Vuokramenojen muutos | 1 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -20 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| Talousarvio 2023 | -122 |

860 Pysäköinninvalvonta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | 236 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -8 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Vuokramenojen muutos | -5 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -33 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Toimialan sisäiset siirrot | 10 Sisäinen siirto |
| - Pysäköintivirhemaksut | 55 Arvio pysäköintivirhemaksujen määrästä |
| - Muut muutokset | -9 Vlttämättömät menojen muutos |
| Talousarvio 2023 | 247 |

870 Rakennusvalvonta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -161 |
| - Henkilöstökulujen muutos | -20 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Vuokramenojen muutos | -21 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Eläkemenoperusteiset maksut | -1 Tarkistettu ennuste |
| - Toimialan sisäiset siirrot | -10 Sisäinen siirto |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -14 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Henkilöstökulujen muutos | -24 0,5 htv palveluasiantuntija |
| - Rakennusvalvonnan tulot | -16 Rakentamisen hiljentyminen |
| Talousarvio 2023 | -267 |

880 Ympäristönsuojelu

| | |
|--------------------------------------|--|
| Talousarvio 2022 (muutettu) | -215 |
| - Vuokramenojen muutos | -5 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus |
| - Vuokramenojen muutos | -7 Indeksien ja vuokraperusteiden tarkistus |
| - Kertaluontoisten erien poistuminen | -8 V. 2022 kertaluontoisten erien muutokset |
| - Ympäristönsuojelun tulot | 7 Tulojen lisäys |
| - Henkilöstökulujen muutos | -13 Ympäristönsuojelupäällikkö, päällekkäinen palkkameno |
| Talousarvio 2023 | -241 |