

400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Toimintatulot	1 024 141	918 000	613 703	66,9 %	561 349	9,3 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 730 000	-1 204 395	69,6 %	-1 193 440	0,9 %	-1 797 000
Toimintakate	-1 027 198	-812 000	-590 692	72,7 %	-632 091	-6,5 %	-879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	37	114,2 %	39	-4,9 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	7070	88,4 %	6 151	14,9 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 065 500	-716 001	67,2 %	-293 625	143,8 %	-1 070 500
Toimintakate	-533 248	-1 057 500	-708 931	67,0 %	-287 474	146,6 %	-1 062 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	6 258 927	148,9 %	6 617 856	-5,4 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-3 255 665	77,5 %	-2 279 458	42,8 %	-4 203 100
Toimintakate	-845	0	3 003 261		4 338 398	-30,8 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	192 500	198 212	103,0 %	185 204	7,0 %	200 000
Toimintamenot	-1 817 013	-1 874 000	-1 232 423	65,8 %	-1 180 231	4,4 %	-1 891 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 681 500	-1 034 212	61,5 %	-995 027	3,9 %	-1 691 000
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	394	84,4 %	467	-15,6 %	467
€/lapsi	-1 079	-1 748	-875	50,1 %	-768	14,0 %	-1 369
Toimintatulot	77 793	60 400	42 862	71,0 %	34 088	25,7 %	245 400
Toimintamenot	-582 641	-876 900	-387 747	44,2 %	-392 811	-1,3 %	-884 900
Toimintakate	-504 848	-816 500	-344 884	42,2 %	-358 723	-3,9 %	-639 500
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	516 057	363 000	383 605	105,7 %	216 179	77,4 %	363 000
Toimintamenot	-12 232 985	-12 945 500	-8 495 650	65,6 %	-7 675 961	10,7 %	-13 848 500
Toimintakate	-11 716 929	-12 582 500	-8 112 045	64,5 %	-7 459 781	8,7 %	-13 485 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	313	78,8 %	281	11,3 %	397
Toimintatulot	4 543 747	4 827 000	6 890 675	142,8 %	7 059 477	-2,4 %	5 019 500
Toimintamenot	-18 909 719	-20 965 000	-14 087 486	67,2 %	-11 822 085	19,2 %	-21 898 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 138 000	-7 196 811	44,6 %	-4 762 608	51,1 %	-16 878 500

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, heinäkuun tot luvussa näkyy kesäkeskeytykset

410 Koulutuspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	600 000	35 469	5,9 %	435 222	-91,9 %	800 000
Toimintamenot	-7 882 565	-8 871 500	-6 181 014	69,7 %	-4 671 965	32,3 %	-9 780 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 271 500	-6 145 545	74,3 %	-4 236 743	45,1 %	-8 980 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut*	79	65	54	83,1 %	84	-35,7 %	65
Oppilaat, omat koulut*	5 391	5 429	5 370	98,9 %	5 364	0,1 %	5 429
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 299	1 300	1 227	94,4 %	1 290	-4,9 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 675	-8 238	-5 713	69,3 %	-5 165	10,6 %	-8 393
Toimintatulot	883 695	765 000	710 867	92,9 %	653 764	8,7 %	765 000
Toimintamenot	-52 836 786	-56 199 500	-38 396 332	68,3 %	-35 452 528	8,3 %	-57 240 500
Toimintakate	-51 953 091	-55 434 500	-37 685 465	68,0 %	-34 798 764	8,3 %	-56 475 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1393	94,8 %	1 440	-3,3 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 210	-5 021	69,6 %	-4 554	10,3 %	-7 154
Toimintatulot	144 451	100 000	123 606	123,6 %	119 239	3,7 %	100 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 698 000	-7 118 404	66,5 %	-6 676 674	6,6 %	-10 617 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 598 000	-6 994 798	66,0 %	-6 557 435	6,7 %	-10 517 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	521	106,0 %	513	1,7 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 465 000	869 942	59,4 %	1 208 226	-28,0 %	1 665 000
Toimintamenot	-70 666 743	-75 769 000	-51 695 750	68,2 %	-46 801 168	10,5 %	-77 638 000
Toimintakate	-68 850 072	-74 304 000	-50 825 807	68,4 %	-45 592 942	11,5 %	-75 973 000

* Perusopetus sisältää valmistavan opetuksen 202 oppilasta.

** Lukio sisältää aikuisten lukiokoulutuksen varsinaiset (155), aikuisten perusopetuksen (51) ja nivelvaiheen TUVA (37) opiskelijat.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	54 700	145 422	265,9 %	44 809	224,5 %	150 000
Toimintamenot	-2 593 872	-2 297 300	-1 573 155	68,5 %	-1 597 331	-1,5 %	-2 392 600
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-1 427 733	63,7 %	-1 552 522	-8,0 %	-2 242 600
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	49	43	87,8 %	56	-23,2 %	32
€/lapsi	-3 749	-2 902	-3 256	112,2 %	-2 179	49,4 %	-4 444
Toimintatulot	13 599	15 000	6 671	44,5 %	7 549	-11,6 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-146 660	93,3 %	-129 549	13,2 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-139 989	98,4 %	-122 000	14,7 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	282	253	89,7 %	276	-8,3 %	260
€/lapsi	-9 632	-10 188	-7 458	73,2 %	-6 721	11,0 %	-10 553
Toimintatulot	310 163	283 000	84 994	30,0 %	128 236	-33,7 %	183 000
Toimintamenot	-2 881 981	-3 155 900	-1 971 882	62,5 %	-1 983 191	-0,6 %	-2 926 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 872 900	-1 886 888	65,7 %	-1 854 956	1,7 %	-2 743 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 205	2 149	97,5 %	2 107	2,0 %	2 207
€/lapsi	-13 479	-13 619	-9 719	71,4 %	-8 977	8,3 %	-14 109
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	710 766	55,1 %	1 055 338	-32,7 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-31 318 600	-21 596 287	69,0 %	-19 970 594	8,1 %	-32 427 600
Toimintakate	-28 077 359	-30 029 300	-20 885 520	69,6 %	-18 915 256	10,4 %	-31 138 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	645	701	108,7 %	711	-1,4 %	680
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-1 991 000	-1 584 916	79,6 %	-1 508 910	5,0 %	-2 291 000
Toimintakate	-2 286 104	-1 991 000	-1 584 916	79,6 %	-1 508 910	5,0 %	-2 291 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	777	757	97,4 %	894	-15,3 %	762
€/lapsi	-8 845	-9 153	-6 502	71,0 %	-5 184	25,4 %	-9 858
Toimintatulot	2 260	3 000	0	0,0 %	2 260	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 115 000	-4 922 205	69,2 %	-4 636 389	6,2 %	-7 515 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 112 000	-4 922 205	69,2 %	-4 634 129	6,2 %	-7 512 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	596	99,3 %	604	-1,3 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 645 000	947 854	57,6 %	1 238 192	-23,4 %	1 640 300
Toimintamenot	-44 835 933	-46 035 000	-31 795 105	69,1 %	-29 825 964	6,6 %	-47 710 300
Toimintakate	-42 543 193	-44 390 000	-30 847 251	69,5 %	-28 587 772	7,9 %	-46 070 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Toimintatulot	9 677 300	8 855 000	9 322 174	105,3 %	10 067 244	-7,4 %	9 242 800
Toimintamenot	-136 463 735	-144 499 000	-98 782 736	68,4 %	-89 642 657	10,2 %	-149 043 300
Toimintakate	-126 786 435	-135 644 000	-89 460 562	66,0 %	-79 575 413	12,4 %	-139 800 500

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022 *	Muutos %	Muutettu TA 2023
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	82	20	147	735,0 %	33	345,5 %	160
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	2 720	3 500	108 898	3111,4 %	1 060	10173,4 %	130 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	79	80	44	55,0 %	65	-32,3 %	44
Avustukset yhteensä	-181 389	-262 500	-221 877	84,5 %	-105 058	111,2 %	-262 500
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	242	250	149	59,6 %	94	58,5 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 691	7 200	4 619	64,2 %	3 495	32,2 %	8 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	5	4	4	92,0 %	6	-42,3 %	4
Toimintatulot	30 949	36 000	45 469	126,3 %	18 484	146,0 %	46 000
Toimintamenot	-632 176	-761 000	-578 462	76,0 %	-372 524	55,3 %	-771 000
Toimintakate	-601 227	-725 000	-532 992	73,5 %	-354 040	50,5 %	-725 000

* Lastenkulttuurikeskus tapahtumatiedot 8/2022 lukuja ei saatavilla, tilalla 7/2022 luvut

Museot	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022 *	Muutos %	Muutettu TA 2023
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	24 217	25 000	19 220	76,9 %	16 086	19,5 %	25 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 044	3 000	1 864	62,1 %	1 562	19,3 %	2 500
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	68	50	29	58,0 %	4	625,0 %	35
Tapahtumat, osallistujat	1 597	3 000	2 198	73,3 %	260	745,4 %	3 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	13 821	14 000	10 982	78,4 %	10 917	0,6 %	14 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 629	3 000	1 962	65,4 %	2 146	-8,6 %	2 500
Tapahtumien määrä	158	50	14	28,0 %	117	-88,0 %	30
Tapahtumiin osallistujat	2 578	3 000	3 630	121,0 %	2 503	45,0 %	4 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	18	17	95,7 %	18	-5,0 %	18
Toimintatulot	133 400	171 000	131 805	77,1 %	88 435	49,0 %	171 000
Toimintamenot	-1 733 270	-2 043 000	-1 317 469	64,5 %	-1 178 117	11,8 %	-2 076 300
Toimintakate	-1 599 870	-1 872 000	-1 185 664	63,3 %	-1 089 682	8,8 %	-1 905 300

Kaupunginorkesteri	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022 *	Muutos %	Muutettu TA 2023
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	29	28	19	67,9 %	13	46,2 %	35
Esiintymiset pienryhmäkokoospanossa, lkm	17	25	13	52,0 %	14	-7,1 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	67	50	41	82,0 %	22	86,4 %	50
Myytyjen lippujen lkm	7 963	9 000	3 685	40,9 %	2 840	29,8 %	7 500
Kuulijoiden lkm	61 524	45 000	29 615	65,8 %	52 754	-43,9 %	40 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	39	43	37	85,3 %	36	2,1 %	43
Toimintatulot	277 206	175 000	92 840	53,1 %	153 051	-39,3 %	175 000
Toimintamenot	-2 569 959	-2 622 000	-1 877 176	71,6 %	-1 615 836	16,2 %	-2 669 000
Toimintakate	-2 292 753	-2 447 000	-1 784 335	72,9 %	-1 462 785	22,0 %	-2 494 000

* Orkesterin tapahtumatiedot 8/2022 lukuja ei saatavilla, tilalla 7/2022 luvut

Joensuun seutukirjasto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 117 779	2 150 000	1 391 738	64,7 %	1 205 762	15,4 %	2 150 000
Aukiolotunnit	27 144	26 000	17 239	66,3 %	14 591	18,1 %	26 000
Aukiolotunnit: omatoimiauukio	43 492	47 000	31 680	67,4 %	23 735	33,5 %	47 000
Käynnit lkm	952 187	1 100 000	699 665	63,6 %	461 975	51,5 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	748 954	650 000	517 816	79,7 %	426 550	21,4 %	700 000
Tapahtumat	889	800	656	82,0 %	300	118,7 %	850
Käyttäjäkoulutus	526	650	368	56,6 %	200	84,0 %	650
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6,0	3,3	55,0 %	3,8	-13,2 %	6,0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	88	104,7 %	85	4,1 %	84
Toimintatulot	1 773 098	1 851 400	1 272 538	68,7 %	1 211 262	5,1 %	1 851 400
Toimintamenot	-5 952 729	-6 376 900	-4 223 952	66,2 %	-3 991 147	5,8 %	-6 434 900
Toimintakate	-4 179 631	-4 525 500	-2 951 414	65,2 %	-2 779 885	6,2 %	-4 583 500

Konservatorio	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	894	870	931	107,0 %	929	0,2 %	915
- musiikkiopistotasotaso	540	535	550	102,8 %	533	3,2 %	535
- varhaisiän musiikkikasvatus	306	300	329	109,7 %	342	-3,8 %	320
- avoin osasto	48	35	52	148,6 %	54	-3,7 %	60
Musiikkiopiston opetustunnit	26 901	26 300	15 116	57,5 %	14 556	3,8 %	26 300
Avoimen osaston opetustunnit	1 031	750	772	102,9 %	489	57,9 %	900
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	67	60	60	100,0 %	65	-7,7 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	184	220	124	56,4 %	114	8,8 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	17 824	20 000	10 025	50,1 %	12 964	-22,7 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	59	55	61	110,3 %	46	30,9 %	55
Toimintatulot	504 770	485 000	272 700	56,2 %	268 290	1,6 %	485 000
Toimintamenot	-3 949 867	-4 038 500	-2 864 278	70,9 %	-2 650 511	8,1 %	-4 205 500
Toimintakate	-3 445 097	-3 553 500	-2 591 578	72,9 %	-2 382 221	8,8 %	-3 720 500

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	19 338	23 500	13 483	57,4 %	9 910	36,1 %	23 500
opetustunnit	38 351	45 000	26 095	58,0 %	22 663	15,1 %	45 000
Joensuun opetustunnit, joista	26 183	30 500	17 981	59,0 %	15 414	16,7 %	30 500
Lapset ja nuoret	5 242	5 800	4 716	81,3 %	4 295	9,8 %	5 800
Kuvataide	2 563	2 600	1 623	62,4 %	1 285	26,3 %	2 800
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	610	900	341	37,9 %	338	0,9 %	700
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	493	500	272	54,4 %	291	-6,5 %	500
Musiikki	3 720	3 850	2 180	56,6 %	1 905	14,4 %	4 050
Tieto- ja viestintätekniikka	437	850	167	19,6 %	182	-8,2 %	400
Kielet	3 909	4 500	2 610	58,0 %	2 423	7,7 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	2 793	3 200	1 477	46,2 %	1 437	2,8 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	353	550	191	34,7 %	210	-9,0 %	550
Puutarha, luonto ja koti	325	400	247	61,8 %	179	38,0 %	400
Ruoka	373	500	265	53,0 %	210	26,2 %	500
Liikunta ja tanssi	5 311	6 750	3 647	54,0 %	2 654	37,4 %	6 750
Muu koulutus	46	50	116	232,0 %	4		200
Maksullinen palvelutoiminta	8	50	129	258,0 %	1		150
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	19	31,9 %	17	7,3 %	58
Toimintatulot	1 526 030	1 777 600	931 978	52,4 %	738 917	26,1 %	1 777 600
Toimintamenot	-3 527 406	-4 085 600	-2 406 679	58,9 %	-2 083 116	15,5 %	-4 129 600
Toimintakate	-2 001 377	-2 308 000	-1 474 701	63,9 %	-1 344 199	9,7 %	-2 352 000

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Toimintatulot	4 245 454	4 496 000	2 747 331	61,1 %	2 478 439	10,8 %	4 506 000
Toimintamenot	-18 365 409	-19 927 000	-13 268 016	66,6 %	-11 891 251	11,6 %	-20 286 300
Toimintakate	-14 119 955	-15 431 000	-10 520 685	68,2 %	-9 412 812	11,8 %	-15 780 300

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	43	50	0	0,0 %	0		50
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 200	-220 500	0	0,0 %	0	0,0 %	-220 500
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	915	1 200	988	82,3 %	658	50,2 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	38 660	35 000	30 007	85,7 %	20 799	44,3 %	35 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	496	500	510	102,0 %	450	13,3 %	500
Toimintatulot	294 487	276 600	249 617	90,2 %	222 713	12,1 %	276 600
Toimintamenot	-687 497	-1 067 600	-550 382	51,6 %	-536 000	2,7 %	-974 600
Toimintakate	-393 010	-791 000	-300 765	38,0 %	-313 287	-4,0 %	-698 000

Sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Uimahallit							
Käynnit lkm	208 837	280 000	145 742	52,1 %	113 690	28,2 %	280 000
Toimintatulot	844 819	973 900	526 636	54,1 %	437 281	20,4 %	973 900
Toimintamenot	-3 590 999	-3 835 100	-2 573 197	67,1 %	-2 231 187	15,3 %	-4 054 100
Toimintakate	-2 746 179	-2 861 200	-2 046 561	71,5 %	-1 793 905	14,1 %	-3 080 200

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	69	75	23	30,7 %	54	-57,4 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	43	35	21	60,0 %	20	5,0 %	35
Liikuntakäyttö vrk	313	318	199	62,6 %	183	8,7 %	317
Suljettu vrk	14	12	9	75,0 %	9	0,0 %	13
Kokonaisikävijämäärä	212 153	320 000	127 669	39,9 %	117 774	8,4 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	59 %	70 %	60 %	85,7 %	58 %	3,4 %	70 %
Toimintatulot	1 130 071	1 465 300	752 979	51,4 %	608 828	23,7 %	1 365 300
Toimintamenot	-6 201 035	-6 091 400	-4 178 304	68,6 %	-3 878 616	7,7 %	-6 507 400
Toimintakate	-5 070 964	-4 626 100	-3 425 324	74,0 %	-3 269 788	4,8 %	-5 142 100

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Toimintatulot	79 257	72 200	75 029	103,9 %	44 852	67,3 %	72 200
Toimintamenot	-1 707 762	-1 745 900	-1 162 263	66,6 %	-1 079 672	7,6 %	-1 753 900
Toimintakate	-1 628 504	-1 673 700	-1 087 234	65,0 %	-1 034 820	5,1 %	-1 681 700

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	72	68	75	109,9 %	72	4,5 %	68
Toimintatulot	2 348 635	2 788 000	1 604 261	57,5 %	1 313 675	22,1 %	2 688 000
Toimintamenot	-12 187 292	-12 740 000	-8 464 145	66,4 %	-7 725 475	9,6 %	-13 290 000
Toimintakate	-9 838 658	-9 952 000	-6 859 884	68,9 %	-6 411 800	7,0 %	-10 602 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Muutettu TA 2023
Toimintatulot	6 594 088	7 284 000	4 351 592	59,7 %	3 792 114	14,8 %	7 194 000
Toimintamenot	-30 552 701	-32 667 000	-21 732 161	66,5 %	-19 616 725	10,8 %	-33 576 300
Toimintakate	-23 958 613	-25 383 000	-17 380 569	68,5 %	-15 824 612	9,8 %	-26 382 300

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	11,5	10,2	88,9 %	9,8	4,8 %	11,5
Toimintatulot	164 811	178 000	101 013	56,7 %	102 953	-1,9 %	178 000
Toimintamenot	-1 021 744	-1 432 000	-641 054	44,8 %	-666 525	-3,8 %	-1 398 000
Toimintakate	-856 933	-1 254 000	-540 040	43,1 %	-563 572	-4,2 %	-1 220 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	84 400	76 000	17 391	22,9 %	25 707	-32,4 %	76 000
Toimintamenot	-930 984	-1 269 000	-614 278	48,4 %	-658 665	-6,7 %	-1 269 000
Toimintakate	-846 583	-1 193 000	-596 887	50,0 %	-632 958	-5,7 %	-1 193 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 269 876	2 300 000	1 675 269	72,8 %	1 357 735	23,4 %	2 500 000
Toimintatulot	8 352 641	7 330 000	4 395 216	60,0 %	3 579 456	22,8 %	8 589 000
Toimintamenot	-12 088 797	-11 578 000	-7 374 758	63,7 %	-6 785 042	8,7 %	-12 899 000
Toimintakate	-3 736 156	-4 248 000	-2 979 542	70,1 %	-3 205 586	-7,1 %	-4 310 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	15,9	17,5	110,3 %	17,1	2,0 %	15,9
Toimintatulot	8 437 042	7 406 000	4 412 607	59,6 %	3 605 163	22,4 %	8 665 000
Toimintamenot	-13 019 781	-12 847 000	-7 989 036	62,2 %	-7 443 707	7,3 %	-14 168 000
Toimintakate	-4 582 740	-5 441 000	-3 576 430	65,7 %	-3 838 544	-6,8 %	-5 503 000

270 Maaomaisuus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Luovutetut tontit lkm	47	48	17	35,4 %	43	-60,5 %	25
- joista omakotitalotontteja	36	35	15	42,9 %	34	-55,9 %	18
- joista kerros- ja rivitalotontteja	2	5	0	0,0 %	2	-100,0 %	2
- joista yritystontteja	9	8	2	25,0 %	7	-71,4 %	5
Puun myynti m³	28 555	26 000	12 480	48,0 %	13 169	-5,2 %	26 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24,3	28,3	32,2	113,8 %	31,3	3,0 %	28,3
Toimintatulot	11 235 023	11 100 000	8 437 981	76,0 %	7 063 151	19,5 %	11 700 000
Toimintamenot	-2 259 536	-2 698 000	-1 441 028	53,4 %	-1 370 661	5,1 %	-2 698 000
Toimintakate	8 975 487	8 402 000	6 996 954	83,3 %	5 692 490	22,9 %	9 002 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	436 361	361 000	266 399	73,8 %	111 187	139,6 %	361 000
Toimintamenot	-1 805 190	-1 889 000	-1 090 212	57,7 %	-1 150 244	-5,2 %	-1 889 000
Toimintakate	-1 368 829	-1 528 000	-823 813	53,9 %	-1 039 057	-20,7 %	-1 528 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	819	819	819	100,0 %	814	0,6 %	821
- joista ajoratoja	436	436	436	100,0 %	434	0,5 %	437
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	351	351	351	100,0 %	348	0,9 %	352
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 173 899	-2 776 000	-2 168 797	78,1 %	-2 375 760	-8,7 %	-3 058 000
€/m²	-0,74	-0,66	-0,51	78,1 %	-0,56	-8,8 %	-0,72
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-863 059	-980 000	-487 260	49,7 %	-525 905	-7,3 %	-980 000
€/m²	-0,15	-0,17	-0,09	49,7 %	-0,09	-7,4 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-248 795	-220 000	-162 825	74,0 %	-166 931	-2,5 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 446	-5 052	-3 582	70,9 %	-3 924	-8,7 %	-5 397
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 285 753	-3 976 000	-2 818 883	70,9 %	-3 068 596	-8,1 %	-4 258 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	189	188	99,5 %	185	1,6 %	189
€/ha	-5 734	-5 778	-3 655	63,3 %	-3 444	6,1 %	-5 778
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 077 993	-1 092 000	-687 229	62,9 %	-637 182	7,9 %	-1 092 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 388	21 500	21 525	100,1 %	21 297	1,1 %	21 550
€/valopiste	-43	-41	-22	53,9 %	-20	9,9 %	-41
Energiankulutus MWh	3 847	3 700	1 996	53,9 %	2 072	-3,7 %	3 700
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-913 955	-875 000	-472 510	54,0 %	-425 207	11,1 %	-875 000

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-8,7	-11,1	-16,2		-16,4		-16,2
Uudelleen päällystys m ²	47 445	45 000	31 221	69,4 %	20 145		38 221
Muu kunnossapito yhteensä	-1 400 664	-1 589 000	-1 165 634	73,4 %	-792 361	47,1 %	-1 709 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	48 202	12 000	17 443	145,4 %	9 923	75,8 %	12 000
Toimintamenot	-7 678 364	-7 532 000	-5 144 255	68,3 %	-4 923 346	4,5 %	-7 934 000
Toimintakate	-7 630 162	-7 520 000	-5 126 812	68,2 %	-4 913 423	4,3 %	-7 922 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 898 645	2 290 000	971 392	42,4 %	1 473 448	-34,1 %	2 290 000
Toimintamenot	-2 910 864	-2 290 000	-1 279 393	55,9 %	-1 684 625	-24,1 %	-2 290 000
Toimintakate	-12 219	0	-308 001		-211 177	45,8 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 771 057	1 874 500	1 360 124	72,6 %	1 087 540	25,1 %	1 874 500
Toimintamenot	-1 609 469	-1 866 500	-1 387 166	74,3 %	-1 063 298	30,5 %	-1 866 500
Toimintakate	161 588	8 000	-27 042	-338,0 %	24 242	-211,5 %	8 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 523 931	53,1 %	1 846 409	-17,5 %	2 868 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,3	58,1	66,3	114,0 %	63,9	3,7 %	58,1
Toimintatulot	5 155 930	4 537 500	2 615 359	57,6 %	2 683 764	-2,5 %	4 537 500
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 523 931	53,1 %	1 846 409	-17,5 %	2 868 000
Toimintamenot	-17 339 666	-16 445 500	-10 461 945	63,6 %	-10 728 665	-2,5 %	-16 847 500
Toimintakate	-8 849 623	-9 040 000	-6 322 655	69,9 %	-6 198 492	2,0 %	-9 442 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	117,8	113,8	126,19	110,9 %	131,1	-3,7 %	113,8
Toimintatulot	29 562 337	23 221 500	15 566 960	67,0 %	17 254 101	-9,8 %	25 080 500
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 523 931	53,1 %	1 846 409	-17,5 %	2 868 000
Toimintamenot	-38 278 969	-33 422 500	-20 533 063	61,4 %	-23 519 103	-12,7 %	-35 111 500
Toimintakate	-5 382 519	-7 333 000	-3 442 172	46,9 %	-4 418 593	-22,1 %	-7 163 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	85,9 %	78,1 %	83,2 %	106,6 %	81,2 %	2,5 %	79,6 %

295 Tilakeskus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Tulostavoite, euroa	-213 354	2 920 000	3 207 269	109,8 %	935 562	242,8 %	1 872 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	3,20	58,3 %	3,20	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	316 282	318 392	315 802	99,2 %	318 392	-0,8 %	311 141
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	85 914	75 369	85 914	114,0 %	83 234	3,2 %	75 369
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	328 586	287 455	328 586	114,3 %	287 455	14,3 %	323 445
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,46	12,38	12,24	98,9 %	11,65	5,1 %	12,24
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	13,25	14,58	14,55	99,8 %	13,07	11,3 %	15,27
Tilojen vuokrausaste (%)	94,9 %	92,0 %	94,9 %	103,2 %	87,65 %	8,3 %	94,9 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	264 324	254 191	265 310	104,4 %	264 324	0,4 %	255 412
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	32,7	39,8	33,4	84,0 %	41,12	-18,7 %	38,0
Kiinteistönhoito €/m ²	11,2	12,4	6,4	51,7 %	6,19	3,3 %	-12,3
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	5,0	6,2	3,8	61,8 %	3,17	21,5 %	-6,2
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,5	8,4	3,8	45,3 %	4,05	-6,1 %	-8,3
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	62,9	64,5	65,5	101,5 %	64,5	1,5 %	64,5
Toimintatulot	49 918 132	53 998 600	36 394 635	67,4 %	33 442 698	8,8 %	54 842 600
Valmistus omaan käyttöön	570 423		315 211		170 304	85,1 %	400 000
Toimintamenot	-33 361 637	-33 276 600	-21 634 823	65,0 %	-20 786 793	4,1 %	-34 248 600
Toimintakate	17 126 918	20 722 000	15 075 023	72,7 %	12 826 209	17,5 %	20 994 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 8/2023	Toteuma %	Toteutuma 8/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu Ta 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,3	191,7	107,5 %	195,6	-2,0 %	178,3
Toimintatulot	79 480 469	77 220 100	51 961 595	67,3 %	50 696 799	2,5 %	79 923 100
Valmistus omaan käyttöön	3 904 536	2 868 000	1 839 142	64,1 %	2 016 713	-8,8 %	3 268 000
Toimintamenot	-71 640 606	-66 699 100	-42 167 886	63,2 %	-44 305 896	-4,8 %	-69 360 100
Toimintakate	11 744 399	13 389 000	11 632 851	86,9 %	8 407 616	38,4 %	13 831 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	116,4 %	120,1 %	127,6 %	106,3 %	119,0 %	7,2 %	119,9 %

Vuoden 2023 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTA

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu TA 2023
Viranhaltijapäätökset, kpl	96	150	66	44,0 %	69	-4,3 %	100
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,6	102,8 %	2,5	2,8 %	2,5
Toimintatulot	172 535	209 000	177 794	85,1 %	185 740	-4,3 %	209 000
Toimintamenot	-172 535	-209 000	-95 820	45,8 %	-89 498	7,1 %	-209 000
Toimintakate	0	0	81 974		96 242	-14,8 %	0

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu TA 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	103,8 %	0,6	3,8 %	0,6
Toimintatulot	453	1 000		0,0 %	60	-100,0 %	1 000
Toimintamenot	-105 846	-126 000	-51 763	41,1 %	-56 105	-7,7 %	-126 000
Toimintakate	-105 393	-125 000	-51 763	41,4 %	-56 045	-7,6 %	-125 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu TA 2023
Pysäköintivirhemaksut kpl	10 070	12 500	8 252	66,0 %	5 698	44,8 %	12 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,7	6,1	6,2	103,0 %	4,4	42,4 %	6,1
Toimintatulot	541 583	652 000	390 865	59,9 %	292 298	33,7 %	652 000
Toimintamenot	-342 867	-402 000	-210 734	52,4 %	-171 530	22,9 %	-402 000
Toimintakate	198 715	250 000	180 131	72,1 %	120 768	49,2 %	250 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu TA 2023
Saapuneet lupahakemukset	694	620	369	59,5 %	360	2,5 %	620
Myönnettyt rakennusluvut kpl	716	605	376	62,1 %	366	2,7 %	605
- joista asumisen luvat	100	95	47	49,5 %	61	-23,0 %	70
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	48	40	23	57,5 %	24	-4,2 %	35
- joista muita lupia	568	470	306	65,1 %	281	8,9 %	500
Keskim. käsittelyaika vrk	22	22	24	107,3 %	21	15,1 %	23
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	12 vrk	9 vrk	66,7 %	10 vrk	-10,0 %	10 vrk
Myönnettyt luvat m³	357 182	350 000	127 402	36,4 %	215 296	-40,8 %	200 000
- joista asuinrakennuksia m ³	120 709	120 000	22 632	18,9 %	75 846	-70,2 %	40 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	157 400	140 000	33 602	24,0 %	80 154	-58,1 %	60 000
- joista muita rakennuksia m ³	79 073	90 000	71 168	79,1 %	59 296	20,0 %	100 000
Valmistuneet rakennukset m³	436 641	330 000	168 726	51,1 %	234 984	-28,2 %	280 000
- joista asuinrakennuksia m ³	116 733	90 000	66 682	74,1 %	56 231	18,6 %	90 000
- joista liike- ja	164 745	150 000	80 710	53,8 %	114 413	-29,5 %	150 000
- joista muita rakennuksia m ³	155 163	90 000	21 334	23,7 %	64 340	-66,8 %	40 000
€/lupa (brutto)	-1 139	-1 550	-1 416	91,3 %	-1 268	11,6 %	-1 534
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,7	12,0	11,7	97,3 %	10,4	12,0 %	12,0
Toimintatulot	658 232	680 000	303 223	44,6 %	406 286	-25,4 %	500 000
Toimintamenot	-815 496	-938 000	-532 441	56,8 %	-464 205	14,7 %	-928 000
Toimintakate	-157 264	-258 000	-229 218	88,8 %	-57 919	295,8 %	-428 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu TA 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,5	3,9	3,1	78,4 %	4,6	-33,0 %	3,9
Toimintatulot	53 637	101 000	18 792	18,6 %	13 598	38,2 %	101 000
Toimintamenot	-250 021	-351 000	-193 051	55,0 %	-127 612	51,3 %	-351 000
Toimintakate	-196 384	-250 000	-174 259	69,7 %	-114 014	52,8 %	-250 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Muutettu TA 2023
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,6	95,7 %	20,0	8,1 %	22,5
Toimintatulot	1 253 905	1 434 000	712 880	49,7 %	712 242	0,1 %	1 254 000
Toimintamenot	-1 514 230	-1 817 000	-987 989	54,4 %	-819 451	20,6 %	-1 807 000
Toimintakate	-260 325	-383 000	-275 109	71,8 %	-107 210	156,6 %	-553 000
Toimintatulot % menoista	82,8 %	78,9 %	72,2 %	91,4 %	86,9 %	-17,0 %	69,4 %