

Tulosalue/muutos	€	Selite
10 Kaupunginvaltuusto		
<u>100 Valtuusto</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-366	
- Vaalien kustannukset	-100	Presidentinvaalit ja europarlamanettivaalit
- Kokousten ja iltakoulujen määrä	14	Kokousten ja iltakoulujen määrän vähentäminen (talouden sopeutus)
Talousarvio 2024	-453	
11 Tarkastuslautakunta		
<u>110 Tarkastuslautakunta</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-116	
- Tarkastuslautakunnan menojen muutos	0	
Talousarvio 2024	-116	
12 Kaupunginhallitus		
<u>120 Yleishallinto</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-6 697	
- Henkilöstökulujen muutos	-687	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus (sis .keskitetty varaus järjestelyeriin sekä keh.ohj.eriin) ja työttömyysvakuutusmaksun alentumiseen
- Tilavuokrien muutos	-45	Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Myyntivoittojen taso	1 000	Myyntivoittojen taso ta-muutos 2023 1 M€, v. 2024 2 M€
- Kertaluontoisten erien poistuminen	100	Kaupunginjohtajan rekrytointi ja päällekkäiset palkkakustannukset
- Historiikirjityön varaus	100	Historiikirja valmistuu v.2023
- Suurtahtumatukien taso	-31	Suurtahtumatukien taso
- Metsäomaisuuden myynti	820	Muiden kuntien alueella sijaitsevien metsien myyntivoitto
- Maakuntaliiton jäsenmaksuosuus	60	Maakuntaliiton jäsenmaksuosuus (talouden sopeutustoimi)
- UEF professuurin rahoitus	60	Prof.rahoitus päättyy
- Vieraanvaraisuudet	10	Vieraanvaraisuuksien taso (talouden sopeutus)
-Kokousten ja iltakoulujen määrä	14	Kokousten ja iltakoulujen määrän vähentäminen (talouden sopeutus)
- Enon verkkokoulusopimus	30	Enon verkkokoulusopimuksen taso ja siirto koulutuspalveluihin
- Muut muutokset	-134	Kuurnan voiman osuus, osuudet KT, Teosto ym.
Talousarvio 2024	-5 400	

Tulosalue/muutos	€	Selite
<u>140 Työllistäminen</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-14 950	
- Työllisyyspalvelujen menojen muutos		0 Työll.menot tavoiteltu taso v. 2023 tasolla (HETYJ 25.5.2023 § 32)
Talousarvio 2024	-14 950	
<u>150 Konsernipalvelut</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-4 710	
- Henkilöstökulujen muutos		-81 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos		119 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Henkilöstökulujen muutos		25 Virka- ja työehtosop.mukaisen v. 2023 kertaerän poistuminen
- Muut muutokset		-937 Taloustiimien keskittäminen, liikkumispolitiikan muutos
- Henkilöstömuutokset		80 Tehtävien uudelleenjärjestely
Talousarvio 2024	-5 504	
<u>174 Ympäristöterveydenhuolto</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-1 236	
- Varaus maksuosuuden muutokseen		-31 Varautuminen maksuosuuksien muutokseen (indeksikorotus)
Talousarvio 2024	-1 267	
<u>184 Elinvoimapalvelut</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-2 370	
- Vuoden 2023 kertaluontoisen erän poisto		20
Talousarvio 2024	-2 350	
<u>190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	0	
- Henkilöstökulujen muutos		-32 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos		-2 Vuokraperusteiden muutos
- Tulojen lisäys		34 Komissiomaksutulot kattavat hankintatoimen menot
Talousarvio 2024	0	
31 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta		
<u>310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut</u>		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-2 611	
- Henkilöstökulujen muutos		-30 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos		-53 Indeksien ja tilojen muutos
- Kertaluontoisten erien poistuminen		33 Aiemm.käyttämättä jääneiden Leader-rahojen uudelleen kohdennus
- Järjestöavustusten ja pientapahtumatukien taso		25 Avustusten tason tarkistus
- Palvelupisteiden henkilöstömuutokset		20 Palvelupisteiden henkilöstömuutokset (määräaikaisuus)
- Carelicumin aukioloajat ja tulot		24 Carelicumin tulojen ja aukioloaikojen muutos museon muutoksen myötä
- Matkailun määrärahojen taso		77 Matkailun määrärahojen taso (Visit Karelian osuus sekä oma toiminta)
- Joensuun Uutiset ja viestinnän muutos		Joensuun Uutisista luovutaan, viestinnän kohdentaminen päätösviestintään ja
		40 monikanavaiseen viestintään
- Muut muutokset		-36 Muut muutokset (kustannustason nousu)
Talousarvio 2024	-2 511	

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

Hyvinvoinnin toimiala

46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

400 Hyvinvoinnin talous- ja hallintopalvelut

Talousarvio 2023 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Organisaatorakenteen muutos
- Vahvistamistareiden muutos
- Toimintamenojen muutos

Talousarvio 2024

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

Talousarvio 2023 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Ennaltaehkäisevä päihdetyö
- Harrastamisen Suomen malli
- Nuorisotoiminnan resurssit
- Nuorisovaalit
- Kieku-opetus
- Kotikuntakorvaukset
- Puhtaus- ja ateriapalvelut
- Sisäiset siirrot varhaiskasvatukseen välillä
- Aineiden ja tarvikkeiden hinnan nousu
- Tuva opetuksen laajuus
- Koulukuljetusten hinnan nousu
- Perusopetuksen laajuus ja resurssit
- Valmistuvien koulutilojen kertahankinnat
- Rantakylän liikuntahallin päiväaikainen käyttö
- Primus arkistointi
- Oppivelvollisuuden laajennus
- Enon verkkokoulun siirto
- Sisäinen siirto hyvinvoinnin hallintoon
- Hankkeiden tulolisäys
- Nuorisoverstas toiminnan laajuus
- Avustusten taso
- Kesäleikkitoiminnan muutos

-879

- 41 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 21 Vuoden 2023 kertaerän poistuminen
- 20 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- 408 Talous- ja osan hyvo-tiimistä siirtyminen konsernipalveluihin
- 1 Vahvistamistaritoimintojen tulo- ja menomuutokset
- 40 Vuoden 2023 kertaluontoisten erien poisto

-432

-92 852 Hyvinvoinnin edistämisen sekä koulutuspalveluiden tulosalueet

- 1 386 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 503 Vuoden 2023 kertaerän poistuminen
- 2 190 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- 5 Ennaltaehkäisevän päihdetyön määrärahat
- 15 Toiminnan laajentuminen, omarahoitusosuus
- Nuorisotoimen toimintakulujen tason tarkistus, tulkkauksipalveluiden
- 18 varaus
- 18 Nuorisovaalit vuonna 2024
- 456 Kieku-opetuksen laajuus, oppimisen tuki
- 125 Perusopetuksen kotikuntakorvausten muutos
- 217 Varaus puhtaus- ja ateriapalv.muutokseen
- 885 Avustajien siirto hyv.edistämisen palveluista vakaan, Tuupovaaran esiopetus vakasta kopaan
- 130 Varaus oppimateriaalien kustannusten nousuun
- 100 Tutkintokoulutukseen valmentavan opetuksen laajuus
- 168 Koulukuljetusten kustannukset, Scifest kuljetuksista luopuminen
- 204 Perusopetuksen oppilasmäärän muutos ja resurssit
- 29 Valmistuvien koulujen käyttötaloushankintojen muutos
- 20 Määräaikaisen korotuksen päättymisen
- 30 Arkistoinnin kustannusten muutps
- 83 Oppivelvollisuuden laajentumisen muutos lukiot
- 15 Enon verkkokoulun määrärahan siirto yleishinnasta
- 5 Vahvistamistaripalveluihin liittyvän määrärahan siirto
- 116 Hankkeiden tuloarvion muutos
- 15 Nuorisoverstasta koskevan sopimuksen muutos
- 12 Nuorisovastusten taso
- 25 Kesäleikkitoiminnasta luopuminen

-95 744

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Talousarvio 2023 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Sisäinen siirto
- Avoimen varhaiskasvatuksen laajuus
- Perhepäivähoidon laajuus
- Päiväkotihoidon laajuus
- Yksityisen hoidon laajuus
- Yhteisten palveluiden muut muutokset

-46 070

- 703 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 456 Vuoden 2023 kertaerän poistuminen
- 648 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- 895 Avustajien siirto hyv.edistämisen palveluista
- 84 Avoimen varhaiskasvatuksen osuus pienenee
- 93 Perhepäivähoidon laajuus, hoidossa olevien lasten määrä alenee
- 18 Päiväkotihoidon muutokset (pl. palkankorotukset ja vuokramuutokset)
- 385 Yksityisen hoidon osuuden muutos ml. tuen osuus, palvelusetelin indeksikorotus
- 2 Varhaiskasvatuksen yhteisten palveluiden muut muutokset (pl.palkankorotukset ja vuokramuutokset)

Talousarvio 2024

-48 083

47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta

660 Kulttuuripalvelut

Talousarvio 2023 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Tulojen muutos museot
- Tulojen muutos orkesteri
- Tulojen muutos konservatorio
- Tulojen muutos kansalaisopisto/asiakkaat
- Tulojen muutos kansalaisopisto/kunnat
- Tulojen muutos kirjastot/kunnat
- Museoiden menomuutokset
- Kirjaston e-aineistomäärärahat
- Puhtauspalvelut
- Kulttuurin menot
- Kansalaisopiston menot
- Avustusten taso

-15 780

- 355 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 130 Vuoden 2023 kertaerän poistuminen
- 186 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- 130 Tulokertymän aleneminen (museoiden muutokset)
- 30 Tulokertymän arvio, kävijämäärän muutos
- 10 Tulokertymän muutos (konservatorion sali)
- 125 Tulokertymän muutos ml. kysynnän palautuminen
- 28 Tulokertymän muutos kansalaisopiston jäsenkunnilta
- 37 Tulokertymän muutos seutukirjaston jäsenkunnilta
- 37 Carelicumin sisäinen veloitus sekä M_Itä Biennaalin määräraha
- 29 Kirjastojen e-aineistomäärärahat sekä vaikutus tuloihin
- 10 Varaus puhtauspalvelujen muutokseen
- 25 Joen Yön tapahtuman ja yhteistötaitelijan määrärahat
- 66 Henkilöstö- ja menomuutokset
- 27 Kulttuuriavustusten taso

Talousarvio 2024

-15 975

690 Liikuntapalvelut

Talousarvio 2023 (muutettu)

- Henkilöstökulujen muutos
- Henkilöstökulujen muutos
- Tilavuokrien muutos
- Tulojen muutos /jäähalli
- Tulojen muutos / Motonet

-10 602

- 91 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- 41 Vuoden 2023 kertaerän poistuminen
- 1 083 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- 40 Peruskorjauksen aikainen tulomenetys
- 75 Tulojen muutos
- Liikuntapalveluiden taksojen ja maksujen muutos kustannustason
- 88 muutos huomioiden
- 10 Jäänhoitokoneiden leasingmaksujen muutos
- 4 Varaus puhtauspalvelujen muutokseen
- 25 Liikunta-avustusten taso

Talousarvio 2024

-11 601

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

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

75 Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkirakennelautakunnan toimialan hallinto

Talousarvio 2023 (muutettu)	-1 220
- Kertaluontoisten erien palautuminen	-34 V. 2023 kertaluontoisten erien muutokset
- Henkilöstökulujen muutos	-19 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	-30 Harjoittelijoiden palkkavaruksen lisäys
- Tilavuokrien muutos	53 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Organisaatorakenteen muutos	251 Taloustiimin siirto konsernipalveluihin
- Tilavuokra	-11 Varaus paperiarkiston digitointiin
Talousarvio 2024	-1 010

240 Yhdyskuntasuunnittelu

Talousarvio 2023 (muutettu)	-5 503
- Henkilöstökulujen muutos	-33 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	10 Henkilöstömäärän muutokset
- Tilavuokrien muutos	-19 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Joukkoliikenteen muutos	233 Tulojen lisäys, matkustajamäärän kasvu
- Joukkoliikenteen muutos	-307 Joukkoliikenteen menojen muutos
Talousarvio 2024	-5 618

270 Maaomaisuus

Talousarvio 2023 (muutettu)	9 002
- Henkilöstökulujen muutos	-41 Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-46 Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Maanvuokratulot ulkoiset	500 Uudet sopimukset, päättyvien sop.muutos, indeksi
- Maanvuokrat sisäiset	180 Sisäinen maanvuokra tilakeskukselle
- Maankäyttökorvaukset	300 Maankäyttökorvausten muutos
- Kustannustason nousu	-12 Metsien työkoneet
- Tulojen muutos	-13 Rakennusvalvontamittaukset
- Tulojen muutos	-67 Kiinteistötoimitusmaksut
- Hakkuiden ja puun kasvun mukainen myynti	1500 Metsän myyntitavoitteen lisäys
Talousarvio 2024	11 302

Tulosalue/muutos	€	Selite
280 Yhdyskuntatekniikka		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-9 442	
- Kertaluontoisten erien muutos	402	V. 2023 kertaluontoisten erien muutokset
- Henkilöstökulujen muutos	-87	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-10	Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Tieliikennelainsäädännön muutokset/liikenne	-20	Varaus vuonna 2023 65te, vuonna 2024 85te
- Ajouratamaalaukset/keskustan suojaatiemerkit	30	Varaus vuonna 2023 60te, vuonna 2024 30te
- Kertaluonteisen erän poistuminen	190	Pyöriteiden kaksisuuntaiset merkit
- Hulevesimaksun muutos	-20	Hulevesimaksu
- Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä	-55	Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmäpalvelu
- Kustannustason nousu korjausmäärärahat	-184	Korjausmääräraha
- Henkilöstökulujen muutos	16	Henkilöstömäärän muutokset
- Kustannustason nousu liikenneväylien hoito	-200	Liikenneväylien talvihoito
- Kustannustason nousu viheralueiden hoito	-50	Viheralueiden hoitokustannukset
- Tulojen tarkistus	28	Katuluvat ja tulojen tarkistus
- Tulojen tarkistus	1	Palvelutuotannon ulkoinen myynti
- Yksityistieavustusten taso	32	Yksityistieavustukset - 10 %
- Kaupunkirakenteen ohjelmistot	24	Ohjelmistojen karsinta / toimintapojen muutos
- Liikenneväylien ja viheralueiden hoidon muu	130	Katujen talvihoito ja viheralueiden hoidon muutokset
Talousarvio 2024	-9 215	
295 Tilakeskus		
Talousarvio 2023	20 722	
- Vuokratulojen muutos ulkoiset	677	Tilakeskuksen saaminen vuokratulojen muutos
- Vuokratulojen muutos sisäiset	3 868	Tilakeskuksen saaminen vuokratulojen muutos
- Henkilöstökulujen muutos	-97	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	-32	Henkilöstömäärän muutos
- Vuokramenojen muutos	-960	Vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos
- Maanvuokramenon muutos	-180	Sisäinen maanvuokra
- Rakennusten purkukustannukset, kuntotutk	-113	Purkamismenot, kuntotutkimukset
- Muut menojen muutokset	-542	Muiden menojen muutos, kustannustaso (mm. sähkö, vesi)
- Tilavuokrien muutos	-127	Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Kaupunkirakenteen ohjelmistot	10	Ohjelmistojen karsinta / toimintapojen muutos
- Kiinteistönhoidon päivystyksen muutos	42	Kiinteistönhoidon päivystyksen keskittäminen
- Tyhjillään olevista toimitiloista luopuminen	217	Ylläpitokustannusten väheneminen toimitilojen myynnin myötä
Talousarvio (toimintakate) 2024	23 485	
Rahoituskulut	-5 486	Korvaus peruspääomasta
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 504	Rakennusten ja kaluston poisto
Lisäpoistot	-600	Käytöstä poistettujen rakennusten arvonalentumiset
Arvonalentumiset	-362	Varaus rakennusten arvonalentumisiin
Tilikauden tulos	4 533	

Tulosalue/muutos	€	Selite
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta		
Talousarvio 2023	0	
- Henkilöstökulujen muutos	-4	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-8	Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Muut muutokset	-5	Jätehuoltovelvoitteiden muutoksesta tiedottaminen
- Muut muutokset	17	Tulojen muutos
Talousarvio 2024	0	
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
850 Rakennus- ja ympäristölautakunta		
Talousarvio 2023	-125	
- Henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
Talousarvio 2024	-127	
860 Pysäköinninvalvonta		
Talousarvio 2023	250	
- Henkilöstökulujen muutos	-8	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-3	Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Pysäköintivirhemaksut	75	Arvio virhemaksujen määrästä
- Muut muutokset	-53	Ohjelmiston muutos
Talousarvio 2024	262	
870 Rakennusvalvonta		
Talousarvio 2023 (muutettu)	-428	
- Henkilöstökulujen muutos	-21	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-10	Vuokraper.kustannusten muutosten sekä toimitilamuutokset
- Henkilöstökulujen muutos	16	Henkilöstömäärän muutokset
- Tulojen muutos	50	Rakennusvalvonnan tulokertymä
- Kertaluontoisten erien muutos	-10	Kertaluontoisten erien muutos
Talousarvio 2024	-403	
880 Ympäristönsuojelu		
Talousarvio 2023	-250	
- Henkilöstökulujen muutos	-7	virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	13	Kertaluontoisen erän poistuminen
Talousarvio 2024	-244	