

## Tulosaluekohtaisten muutosten yhteenveto ja vuoden 2025 talousarviokehys

Tulosalue/muutos	€	Selite
<b>10 Kaupunginvaltuusto</b>		
<b>100 Valtuusto</b>		
<b>Talousarvio 2024 (muutettu)</b>	<b>-450</b>	
- Vaalien muutokset	-35	Alue- ja kuntavaalit
- Valtuuston toimintamenot	-15	Valtuustokauden vaihtuminen, strategiatyö
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-500</b>	
<b>11 Tarkastuslautakunta</b>		
<b>110 Tarkastuslautakunta</b>		
<b>Talousarvio 2024 (muutettu)</b>	<b>-116</b>	
- Ei muutoksia kokonaistason	0	Ei muutoksia kokonaistason
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-116</b>	
<b>12 Kaupunginhallitus</b>		
<b>120 Yleishallinto</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-4 213</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-12	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	-850	Keskitetty varaus uuden sop.kauden korotuksiin
- Tilavuokrien muutos	-8	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Jäsenmaksut, avustukset ja osuudet	153	Jäsenmaksujen, avustusten ja osuuksien taso
- Suurtahtumatuet	136	Suurtahtumatukien taso, Suvenavaus hyvoon
- Verotuskustannukset	41	Verotuskust.alenevat/ennakkotieto
- Vieraanvaraisuuksien taso	10	Vieraanvar.taso 90>80te
- Myyntivoitot	680	Metsäkiinteistöjen myyntivoittotav.muutos
- Sopeutustoimenpiteet	568	Tarkennettavat toimenpiteet
- Muut muutokset	126	Talouden sop.työn tuki pois, Kuurnan voima ym
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-3 369</b>	
<b>140 Työllisyyden ja kotoutumisen palvelut</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-14 584</b>	
- Työllisyyspalvelut	1 600	Palkkatuen ja omien työllisyyspalv.muutos
- IHJ:n toiminnan siirto kons.palv. tulosalueelta	0	IHJ tulot ja menot 900te, katevaikutus 0
- Työllisyysalueen Joensuun maksuosuus	-11 123	Kaupungin osuus työllisyysalueen palveluista
- Työttömyysturvan rahoitusvastuun kasvu	-3 141	Kuntien rahoitusvastuu kasvaa
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-27 248</b>	
<b>150 Konsernipalvelut</b>		
<b>Talousarvio 2024 (ta-muutos 9/24)</b>	<b>-4 772</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-85	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Sisäiset siirrot	-160	Digitointitiimi krakin hallinnosta, suunnittelija hyvosta
- IHJ:n toiminnan siirto	-232	IHJ:n toiminnan siirto v. 24 ta-lukujen mukaan
- Verkkosivujen uudistus	-45	Varaus kaupungin verkkosivujen uudistukseen
- Strategiatyö	-50	Varaus strategiatyöhön
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-5 344</b>	

Tulosalue/muutos	€	Selite
<b><u>174 Ympäristöterveydenhuolto</u></b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-1 242</b>	
- Maksuosuuksien muutos	-39	Varaus maksuosuuden kasvuun
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-1 281</b>	
<b><u>184 Elinvoimapaalvelut</u></b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-2 633</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-2	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Muut muutokset	-40	Ekosysteemisopimus, BJOE maksuosuus
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-2 675</b>	
<b><u>190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi</u></b>		
<b>Talousarvio 2024 (muutettu)</b>	<b>0</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-100	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, hlöstömuutokset
- Tilavuokrien muutos	-11	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Toimintatuottojen muutos	111	Komissioiden muutos, komissiot kattavat menot
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>0</b>	
<b><u>31 Osallisuus- ja vetovoimalautakunta</u></b>		
<b><u>310 Osallisuus- ja vetovoimapaalvelut</u></b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-2 567</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	54	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, hlöstömuutokset
- Tilavuokrien muutos	-19	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Avustusten taso	13	Avustusten taso
- Verkkosivujen uudistus	-45	Varaus kaupungin verkkosivujen uudistukseen
- Carelicumin tulot	-10	Museon, teatterin ja orkesterin lipunmyynnin muutos
- Muut muutokset	19	Jäsenmaksujen siirto, Vainoniemi
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-2 557</b>	
<b><u>35 Pohjois-Karjalan työllisyysalue</u></b>		
<b><u>350 Pohjois-Karjalan työllisyysalue</u></b>		
- TE-palveluiden menot	-21 774	Työllisyysalueen menot, vastaa siirtyvää valtionosuutta
- Tulot kunnilta	21 774	Kuntien maksosuudet työllisyysalueelle
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>0</b>	

Tulosalue/muutos	€	Selite
<b>Hyvinvoinnin toimiala</b>		
<b>46 Kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>		
<b><u>400 Hyvinvoinnin hallintopalvelut</u></b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-748</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-24	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tasausmaksun muutos	-2	Hlöstön eläkemaksuihin sisältyvän tasausmaksun muutos
- Tilavuokrien muutos	-6	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
-Avustusten taso	2	Avustusten taso
- Sisäisen laskutuksen muutos	12	Koulusihteerit
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-766</b>	
<b><u>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</u></b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-95 606</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-1 004	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, hlöstömuutokset
- Tasausmaksun muutos	-70	Hlöstön eläkemaksuihin sisältyvän tasausmaksun muutos
- Tilavuokrien muutos	-180	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Perusopetuksen laajuus, oppilasmäärät	132	Oppilasmäärien muutos ala- ja yläkoulu
- Vähimmäistuntimäärän muutos	-126	Alakoulun vähimmäistuntimäärän nostaminen
- B1 -ruotsin muutos	-28	Vaikutus erikois- ja A2-luokilla
- Englanninkielipainotteinen opetus	-90	Opetuksen siirtyminen Normaalkoululle
- Tuva opetuksen laajuus	-40	Tutkintokoulutukseen valmentavan opetuksen laajuus
- Kieku-opetuksen muutos	-80	Suomi 2. kielenä, valmistava opetus, kieku muut
- Kehitysvammaopetuksen muutos	-397	Oppilasmäärien muutokset
- Kotikuntakorvausten muutos	376	Kotikuntakorvausten muutos, ennakkotieto
- Koulukuljetusten muutos	27	Koulukuljetusten muutokset, Polkka
- Puhtaus- ja ateriapalveluiden muutos	-164	Puhtaus- ja ateriapalveluiden muutokset, Polkka
- Sisäisen laskutuksen muutos	-2	Koulusihteerit ja vahtimestarit
- Ice Heart toiminta	50	Ice Heart toiminnan laajuus
- Kehittämishankkeiden laajuus	76	Kehittämishankkeiden laajuus
- Lukio-opetus	30	Lukio-opetuksen toimenpiteet, sopeutus
- Etsivä nuorisotyö omarahoitus	-25	Omarahoitusosuuden kasvu
- Harrastamisen Suomen malli omarahoitus	-10	Omarahoitusosuuden kasvu
- Sinkkola	70	Sinkkolan toimintaa koskeva muutos
-Avustusten taso	9	Avustusten taso
- Suven avaus	-46	Siirto suurtapahtumatuista
- Nuorisovaltuustovaalit	18	Nuorisovaltuustovaaleja ei v. 2025
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-97 080</b>	
<b><u>440 Varhaiskasvatuspalvelut</u></b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-48 251</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-577	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Avustajien määrä, Jelppari työpari	-302	Avustajien muutos, Jelppari työpari
- Tasausmaksun muutos	-36	Hlöstön eläkemaksuihin sisältyvän tasausmaksun muutos
- Tilavuokrien muutos	575	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Avoimen varhaiskasvatuksen laajuus	59	Avoim varhaiskasvatus päättynyt, vaikutus vuoteen 2025
- Perhepäivähoidon laajuus	352	Lasten määrä perhepäivähoidossa vähenee
- Päiväkotihoidon laajuus	146	Lasten määrä vähenee, toim.muutokset
- Kotihoidontuen laajuus	100	Kotihoidontuella hoidettavien lasten määrä vähenee
- Yksityisen hoidon tuen laajuus	-646	Lasten määrän muutos , palvelusetelin indeksi
- Tietokoneiden hankinta	-15	Varhaiskasvatuksen tietokoneiden päivitys
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-48 595</b>	

Tulosalue/muutos	€	Selite
<b>47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta</b>		
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-16 041</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-193	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Tasausmaksun muutos	-17	Hlöstön eläkemaksuihin sisältyvän tasausmaksun muutos
- Tilavuokrien muutos	-355	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Museoiden tulot	50	Kaupungintalon muutos museoksi valmistuu
- Orkesterin tulot	15	Orkesterin tulotavoitteen nosto
- Orkesterin ohjelmistosuunnittelu	30	Orkesterin ohjelmistosuunnittelu
- Kirjaston tulot	-7	Muiden kuntien maksuosuudet, vuokratulot, maksut
- E-aineiston määrärahat	-13	E-aineistomäärärahojen korotus
- Konservatorion tulot	30	Konservatorion tulot
- Konservatorion vapaapaikat	8	Vapaapaikkamaksun muutos
- Konservatorion sivuaineopintojen laajuus	15	Sivuaineopintojen laajuus
- Kansalaisopiston tulot	29	Jäsenkuntien tulot, kurssimaksut
- Kansalaisopiston menot	175	Verkkomaksaminen, hlöstömuutokset, jäsenkuntien muutos
- Avustusten taso	13	Avustusten taso
- Jäsenmaksujen siirto	-5	Jäsenmaksumenojen siirto yleishallinnosta
- Puhtauspalveluiden muutos	-8	Puhtauspalveluiden muutos, Polkka
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-16 274</b>	
<b>690 Liikuntapalvelut</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-11 718</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-71	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Henkilöstökulujen muutos	-80	Liikuntaneuvojat
- Tasausmaksun muutos	-4	Hlöstön eläkemaksuihin sisältyvän tasausmaksun muutos
- Tilavuokrien muutos	-912	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Muiden vuokrien ja leasingmaksujen muutos	-82	Ajoneuvokalusto, muut vuokrat
- Liikunnan tulot	236	Taksakorotukset, Mehtimäen jääturheilukeskus, Testiasema
-Avustusten taso	11	Avustusten taso
- Puhtauspalveluiden muutos	-6	Puhtauspalveluiden muutos, Polkka
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-12 625</b>	

Tulosalue/muutos	€	Selite
<b>Kaupunkiympäristön toimiala</b>		
<b>75 Kaupunkirakennelautakunta</b>		
<b>210 Kaupunkirakennelautakunnan toimialan hallinto</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-1 017</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	3	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Kehitettävien tilojen siirto	-1 000	Kehitettävien tilojen siirto Tilakeskukselta, sopeutustavoite
- Jäsenmaksujen siirto	-9	Jäsenmaksumenojen siirto yleishallinnon tulosalueelta
- Digitointiin siirto	74	Digitointiin muutos osaksi Asianhallintatiimiä
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-1 949</b>	
<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-5 476</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-42	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Yhdyskuntasuunnittelun määrärahat	15	Tulo- ja menoarvion päivitys vs. toteutuma
- Tilavuokrien muutos	18	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Joukkoliikenteen muutos	344	Tulojen lisäys
- Joukkoliikenteen muutos	-262	Menojen muut muutokset
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-5 403</b>	
<b>270 Maaomaisuus</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>11 302</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-26	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Kiinteistönmuodostustulojen lasku	-10	Tulojen aleneminen rakentamisen hiljenemisen myötä
- Maastomittaustoimintatulojen lasku	-50	Tulojen aleneminen rakentamisen hiljenemisen myötä
- Tilavuokrien muutos	16	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Maanvuokrat ulkoiset	400	Uudet sopimukset, päättyvien sop.muutos, indeksi
- Maanvuokrat sisäiset	20	Sisäinen maanvuokra tilakeskukselle
- Maankäyttökorkaukset	-20	Maankäyttökorkauksen muutos, arvio 480te
- Kadunvarsipysäköintialueiden vuokrat	50	Kadunvarsipysäköintialueiden vuokrien tarkistus
- Muut muutokset	4	Metsien työkonestikustannukset +3,4 %, matkustuskulusäästöt
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>11 686</b>	
<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-9 247</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-29	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Tilavuokrien muutos	17	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Kustannustason nousu	-50	Korjausmääräraha
- Kustannustason nousu	-120	Liikenneväylienhoito
- Kustannustason nousu	-20	Viheralueiden hoitokustannukset
- Hulevesimaksun käyttöönotto	1500	Hulevesimaksun käyttöönotto
- Katulupamaksutuottojen korottaminen	25	Katulupamaksujen tarkistus
- Yhteiskäyttöautot	-89	Yhteiskäyttöautojen kattamaton osuus
- Avustusten taso	17	Yksityistieavustusten taso
- Leikkikenttäverkon vähennys	50	Leikkikenttäverkon vähennys
- Liikenneväylien hoito	20	Katujen ja puistojen hoito ja kunnossapito
- Ajoneuvokaluston kustannusmuutokset	-20	Puistojen hoidon kalusto
- Muut muutokset	16	Energiansäästötoimenpiteet, liukkausvaroituspalvelu
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-7 930</b>	

Tulosalue/muutos	€	Selite
<b>295 Tilakeskus</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>23 485</b>	
- Vuokratulojen muutos ulkoiset	811	Ulkoisten vuokratulojen muutos
- Vuokratulojen muutos sisäiset	944	Sisäisten vuokratulojen muutos
- Henkilöstökulujen muutos	38	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Vuokramenojen muutos	-910	Vuokrattavien kohteiden vuokramenojen muutos
- Maanvuokramenon muutos	-70	Sisäinen maanvuokra, ulkoinen maanvuokra
- Kehitettävien tilojen siirto ja toim.tehostaminen	1 643	Kehitettävien tilojen siirto, toiminnan tehostaminen
- Energiansäästötoimenpiteet	228	Energiansäästötoimenpiteet ja aineet sekä tarvikkeet
- Purkamismenojen lisäys	-35	Purkamismenot, kuntotutkimukset
- Muut tulojen muutokset	-107	Maksutuottojen vähennys, hallintokuntien tilaustyöt
<b>Talousarvio (toimintakate) 2025</b>	<b>26 027</b>	
Rahoituskulut	-5 486	Korvaus peruspääomasta
Poistot	-13 181	Rakennusten ja kaluston poisto
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>7 360</b>	
<b>80 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>		
<b>810 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>0</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-10	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Muut muutokset	10	Tulojen ja menojen muutos
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>0</b>	
<b>85 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>		
<b>850 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-126</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-1	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-127</b>	
<b>860 Pysäköinninvalvonta</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>264</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-6	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus
- Tilavuokrien muutos	-2	Vuokraper. muutokset sekä toimitilamuutokset
- Pysäköintivirhemaksutulojen lisäys	125	Pysäköintivirhemaksut
- Muut muutokset	35	Kertaluonteinen ohjelmiston muutos jää pois
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>416</b>	
<b>870 Rakennusvalvonta</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-409</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	9	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Henkilöstökulujen muutos	0	Määräaikainen lupa-assistentti
- Rakennusvalvontamaksutulojen lisäys	40	Rakennusvalvonnan maksujen korottaminen
- Rakentamislakimuutoksesta johtuvat tulojen väh.	-55	Uuden rakentamislain vaikutus tuloihin
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-415</b>	
<b>880 Ympäristönsuojelu</b>		
<b>Talousarvio 2024</b>	<b>-243</b>	
- Henkilöstökulujen muutos	-24	Virka- ja työehtosop.mukainen korotus, henkilöstömuutokset
- Muut muutokset	-7	Tulo- ja menoarvion päivitys vs. toteutuma
<b>Talousarvio 2025</b>	<b>-274</b>	