

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

| 1100 YLEISHALLINTO            | TA 2022  | tammi      | helmi       | maalis      | huhti       | touko       | kesä        | heinä       | elo         | syys        | loka        | marras      | joulu       | yhteensä   |
|-------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot                | 731,3    | 59         | 59          | 59          | 59          | 58          | 59          | 57          | 59          | 61          | 59          | 69          | 75          | 731,3      |
| Toimintakulut                 | -1 596,2 | -112       | -128        | -160        | -156        | -128        | -144        | -128        | -78         | -196        | -96         | -128        | -144        | -1 596,2   |
| Toimintakate                  | -864,9   | -53        | -69         | -101        | -97         | -70         | -84         | -71         | -19         | -135        | -37         | -59         | -69         | -864,9     |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b> |          | <b>-53</b> | <b>-122</b> | <b>-224</b> | <b>-321</b> | <b>-391</b> | <b>-475</b> | <b>-546</b> | <b>-565</b> | <b>-700</b> | <b>-737</b> | <b>-796</b> | <b>-865</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>       |          |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>0,0</b> |
| <b>Erötus</b>                 |          | <b>-53</b> | <b>-122</b> | <b>-224</b> | <b>-321</b> | <b>-391</b> | <b>-475</b> | <b>-546</b> | <b>-565</b> | <b>-700</b> | <b>-737</b> | <b>-796</b> | <b>-865</b> | <b>0,0</b> |

- \* Terveysaseman ns. vanhan sairaalan rakennushistoriaselvitys 10 000 €
- \* Varaus lakimiespalveluihin 15 000 €
- \* Kuntaliitto 20 000 €
- \* Maakuntaliitto 150 000 €
- \* Osuus verotuskustannuksiin 85 900 €
- \* Kuntamarkkinat, valtuusto 10 000 €
- \* Asiointiliikenne, netto 12 000 €
- \* Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanke 1 762 €

| 1100 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI | TA 2022 | tammi     | helmi      | maalis     | huhti      | touko      | kesä       | heinä      | elo        | syys       | loka       | marras     | joulu      | yhteensä |
|--------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Toimintatuotot                 | 25,0    | 2,1       | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 2,1        | 25,0     |
| Toimintakulut                  | -86,1   | -7        | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -7         | -86,1    |
| Toimintakate                   | -61,1   | -5        | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -5         | -61,1    |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>  |         | <b>-5</b> | <b>-10</b> | <b>-15</b> | <b>-20</b> | <b>-25</b> | <b>-31</b> | <b>-36</b> | <b>-41</b> | <b>-46</b> | <b>-51</b> | <b>-56</b> | <b>-61</b> |          |
| <b>Toteutunut, kate</b>        |         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>0</b> |
| <b>Erötus</b>                  |         | <b>-5</b> | <b>-10</b> | <b>-15</b> | <b>-20</b> | <b>-25</b> | <b>-31</b> | <b>-36</b> | <b>-41</b> | <b>-46</b> | <b>-51</b> | <b>-56</b> | <b>-61</b> | <b>0</b> |

- Yhteismarkkinointiin on varattu 35 000 €
- \* kaupunki, Kunnan Kodit ja Teollisuuskylä 10 000 € kukin, Matkakumpu 5 000 €
- Tapahtumien järjestäminen ja niiden viestintä ja markkinointi
- Viestintä- ja tapahtumapäällikön toimi
- Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen
- \* OkuFest 10 000 €

| <b>1150 LASKENTAPALVELUT</b>  | TA 2022 | tammi    | helmi     | maalis    | huhti     | touko     | kesä      | heinä     | elo        | syys       | loka       | marras    | joulu    | yhteensä   |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| Toimintatuotot                | 379,8   | 30       | 30        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 33         | 32         | 32         | 32        | 33       | 379,8      |
| Toimintakulut                 | -379,9  | -30      | -34       | -29       | -34       | -28       | -33       | -32       | -43        | -30        | -36        | -27       | -24      | -379,9     |
| Toimintakate                  | 0,0     | 0        | -4        | 2         | -3        | 3         | -1        | -1        | -9         | 2          | -4         | 5         | 9        | 0,0        |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b> |         | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-2</b> | <b>-4</b> | <b>-1</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-12</b> | <b>-10</b> | <b>-14</b> | <b>-9</b> | <b>0</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>       |         |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |           |          | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                 |         | <b>0</b> | <b>-4</b> | <b>-2</b> | <b>-4</b> | <b>-1</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-12</b> | <b>-10</b> | <b>-14</b> | <b>-9</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |

| <b>1200 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN</b> | TA 2022 | tammi       | helmi       | maalis      | huhti       | touko       | kesä        | heinä       | elo         | syys        | loka        | marras      | joulu       | yhteensä   |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot                           |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| Toimintakulut                            | -208,9  | -119        | -2          | -4          | -2          | -2          | -63         | -4          | -4          | -2          | -2          | -2          | -2          | -208,9     |
| Toimintakate                             | -208,9  | -119        | -2          | -4          | -2          | -2          | -63         | -4          | -4          | -2          | -2          | -2          | -2          | -208,9     |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>            |         | <b>-119</b> | <b>-121</b> | <b>-125</b> | <b>-127</b> | <b>-130</b> | <b>-192</b> | <b>-196</b> | <b>-201</b> | <b>-203</b> | <b>-205</b> | <b>-207</b> | <b>-209</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>                  |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                            |         | <b>-119</b> | <b>-121</b> | <b>-125</b> | <b>-127</b> | <b>-130</b> | <b>-192</b> | <b>-196</b> | <b>-201</b> | <b>-203</b> | <b>-205</b> | <b>-207</b> | <b>-209</b> | <b>0,0</b> |

\* Business Joensuu, 159 000 €, (24,23 €/as)

\* Teollisuuskyltä ostettavat elinvoiman kehittämispalvelut 19 600 €

| <b>1250 MATKAILUN KEHITTÄMINEN</b> | TA 2022 | tammi      | helmi      | maalis     | huhti       | touko       | kesä        | heinä       | elo         | syys        | loka        | marras      | joulu       | yhteensä   |
|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot                     | 120,8   |            |            | 16         |             |             |             |             | 13          |             |             |             | 92          | 120,8      |
| Toimintakulut                      | -429,1  | -54        | -13        | -32        | -47         | -34         | -56         | -13         | -39         | -43         | -34         | -34         | -30         | -429,1     |
| Toimintakate                       | -308,3  | -54        | -13        | -16        | -47         | -34         | -56         | -13         | -25         | -43         | -34         | -34         | 62          | -308,3     |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>      |         | <b>-54</b> | <b>-67</b> | <b>-83</b> | <b>-130</b> | <b>-165</b> | <b>-220</b> | <b>-233</b> | <b>-258</b> | <b>-301</b> | <b>-336</b> | <b>-370</b> | <b>-308</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>            |         |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                      |         | <b>-54</b> | <b>-67</b> | <b>-83</b> | <b>-130</b> | <b>-165</b> | <b>-220</b> | <b>-233</b> | <b>-258</b> | <b>-301</b> | <b>-336</b> | <b>-370</b> | <b>-308</b> | <b>0,0</b> |

\* Kaivosmuseo 177 361 €

\* Matkakumpu 105 600 €

\* Maakunnallinen matkailun markkinointi 19 570 €

| <b>1300 HENKILÖSTÖHALLINTO</b> | TA 2022 | tammi    | helmi    | maalis   | huhti    | touko    | kesä     | heinä    | elo      | syys     | loka      | marras    | joulu    | yhteensä   |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Toimintatuotot                 | 277,3   | 19       | 19       | 19       | 17       | 19       | 21       | 18       | 19       | 21       | 19        | 19        | 66       | 277,3      |
| Toimintakulut                  | -277,3  | -14      | -22      | -19      | -18      | -18      | -19      | -19      | -19      | -22      | -22       | -22       | -61      | -277,3     |
| Toimintakate                   | 0,0     | 5        | -3       | 0        | -1       | 1        | 1        | -1       | 0        | -2       | -3        | -3        | 5        | 0,0        |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>  |         | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                  |         | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |

- \* Kuntatyönantajat (jäsenmaksu) 6 000 €
- \* ePassi 20 000 €
- \* Kausikortit; uimahalli/kuntosali 10 000 €
- \* Kuntarekry, Esmi- ja Titania-työaika 11 500 €
- \* Meita; Populus-järjestelmä ja palkanlaskentapalvelu 90 000 €
- \* Työterveyshuolto; kulut 85 000 €, tuotot 45 000 €
- \* Duunitori tai vastaava 10 000 €

| <b>1400 TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTO</b> | TA 2022  | tammi       | helmi       | maalis      | huhti       | touko       | kesä        | heinä       | elo         | syys        | loka        | marras      | joulu         | yhteensä   |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Toimintatuotot                          | 866,6    |             | 95          | 44          | 98          | 73          | 81          | 9           | 55          | 69          | 109         | 34          | 199           | 866,6      |
| Toimintakulut                           | -2 067,9 | -122        | -83         | -124        | -155        | -136        | -132        | -141        | -145        | -126        | -126        | -126        | -651          | -2067,9    |
| Toimintakate                            | -1 201,2 | -122        | 13          | -80         | -57         | -64         | -51         | -132        | -90         | -57         | -17         | -92         | -452          | -1201,2    |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>           |          | <b>-122</b> | <b>-109</b> | <b>-189</b> | <b>-246</b> | <b>-310</b> | <b>-361</b> | <b>-493</b> | <b>-583</b> | <b>-640</b> | <b>-657</b> | <b>-749</b> | <b>-1 201</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>                 |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                           |          | <b>-122</b> | <b>-109</b> | <b>-189</b> | <b>-246</b> | <b>-310</b> | <b>-361</b> | <b>-493</b> | <b>-583</b> | <b>-640</b> | <b>-657</b> | <b>-749</b> | <b>-1 201</b> | <b>0,0</b> |

- \* Työmarkkinatuen kuntaosuus -650 000 €
- \* Työllistämisen kuntalisä -45 000 €
- \* Kesätyöpaikat -20 000 €
- \* Hankkeet
- \*\* Työllisyyden kuntakoikeilu
- \*\* YTYÄ!hanke
- \*\* Topakka-hanke
- \* Maahanmuuttotoiminta

| <b>1500 MAASEUTUELINKEINOT</b> | TA 2022 | tammi     | helmi     | maalis     | huhti      | touko      | kesä       | heinä      | elo        | syys       | loka       | marras     | joulu      | yhteensä   |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot                 | 0,0     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,0        |
| Toimintakulut                  | -73,5   | -4        | -4        | -4         | -4         | -9         | -4         | -4         | -5         | -9         | -4         | -4         | -18        | -73,5      |
| Toimintakate                   | -73,5   | -4        | -4        | -4         | -4         | -9         | -4         | -4         | -5         | -9         | -4         | -4         | -18        | -73,5      |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>  |         | <b>-4</b> | <b>-8</b> | <b>-12</b> | <b>-17</b> | <b>-26</b> | <b>-30</b> | <b>-35</b> | <b>-39</b> | <b>-48</b> | <b>-51</b> | <b>-55</b> | <b>-73</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>        |         |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                  |         | <b>-4</b> | <b>-8</b> | <b>-12</b> | <b>-17</b> | <b>-26</b> | <b>-30</b> | <b>-35</b> | <b>-39</b> | <b>-48</b> | <b>-51</b> | <b>-55</b> | <b>-73</b> | <b>0,0</b> |

\* Maaseutupalvelut 49 000 €

\* Joensuun seudun Leader 24 420 €

| <b>1700 RUOKAPALVELUT</b>     | TA 2022 | tammi      | helmi      | maalis     | huhti      | touko      | kesä       | heinä      | elo         | syys        | loka        | marras      | joulu      | yhteensä   |
|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Toimintatuotot                | 847,2   |            | 68         | 78         | 69         | 76         | 80         | 6          | 68          | 64          | 80          | 71          | 186        | 847,2      |
| Toimintakulut                 | -866,5  | -52        | -69        | -52        | -69        | -104       | -61        | -52        | -87         | -87         | -74         | -70         | -90        | -866,5     |
| Toimintakate                  | -19,3   | -52        | -2         | 26         | -1         | -28        | 20         | -46        | -19         | -22         | 7           | 1           | 96         | -19,3      |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b> |         | <b>-52</b> | <b>-54</b> | <b>-28</b> | <b>-28</b> | <b>-56</b> | <b>-36</b> | <b>-82</b> | <b>-101</b> | <b>-123</b> | <b>-117</b> | <b>-116</b> | <b>-19</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>       |         |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |            | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                 |         | <b>-52</b> | <b>-54</b> | <b>-28</b> | <b>-28</b> | <b>-56</b> | <b>-36</b> | <b>-82</b> | <b>-101</b> | <b>-123</b> | <b>-117</b> | <b>-116</b> | <b>-19</b> | <b>0,0</b> |

| <b>2220 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b> | TA 2022 | tammi      | helmi      | maalis     | huhti      | touko      | kesä       | heinä      | elo        | syys        | loka        | marras      | joulu       | yhteensä   |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot                       |         |            |            | 0          |            |            |            |            |            |             |             |             |             | 0,0        |
| Toimintakulut                        | -149,0  | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12         | -12         | -12         | -12         | -149,0     |
| Toimintakate                         | -149,0  | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12        | -12         | -12         | -12         | -12         | -149,0     |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b>        |         | <b>-12</b> | <b>-25</b> | <b>-37</b> | <b>-50</b> | <b>-62</b> | <b>-75</b> | <b>-87</b> | <b>-99</b> | <b>-112</b> | <b>-124</b> | <b>-137</b> | <b>-149</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>              |         |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                        |         | <b>-12</b> | <b>-25</b> | <b>-37</b> | <b>-50</b> | <b>-62</b> | <b>-75</b> | <b>-87</b> | <b>-99</b> | <b>-112</b> | <b>-124</b> | <b>-137</b> | <b>-149</b> | <b>0,0</b> |

| 9950 RAHASTOT                 | o,0   | tammi     | helmi     | maalis    | huhti     | touko      | kesä       | heinä      | elo        | syys       | loka       | marras     | joulu      | yhteensä   |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot                |       |           |           | 0         |           |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,0        |
| Toimintakulut                 | -24,7 | -2        | -2        | -2        | -2        | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -24,7      |
| Toimintakate                  | -24,7 | -2        | -2        | -2        | -2        | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -2         | -24,7      |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b> |       | <b>-2</b> | <b>-4</b> | <b>-6</b> | <b>-8</b> | <b>-10</b> | <b>-12</b> | <b>-14</b> | <b>-16</b> | <b>-19</b> | <b>-21</b> | <b>-23</b> | <b>-25</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>       |       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                 |       | <b>-2</b> | <b>-4</b> | <b>-6</b> | <b>-8</b> | <b>-10</b> | <b>-12</b> | <b>-14</b> | <b>-16</b> | <b>-19</b> | <b>-21</b> | <b>-23</b> | <b>-25</b> | <b>0,0</b> |

| HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ     | TA 2022  | tammi       | helmi       | maalis      | huhti       | touko         | kesä          | heinä         | elo           | syys          | loka          | marras        | joulu         | yhteensä   |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Toimintatuotot                | 3 248,1  | 110         | 273         | 249         | 277         | 260           | 276           | 123           | 249           | 249           | 302           | 227           | 654           | 3 248,1    |
| Toimintakulut                 | -6 158,9 | -528        | -377        | -446        | -508        | -481          | -533          | -415          | -441          | -536          | -416          | -435          | -1 042        | -6 158,9   |
| Toimintakate                  | -2 910,9 | -419        | -104        | -197        | -232        | -221          | -258          | -292          | -191          | -287          | -114          | -208          | -389          | -2 910,9   |
| <b>Kumulatiivinen toteuma</b> |          | <b>-419</b> | <b>-523</b> | <b>-720</b> | <b>-952</b> | <b>-1 173</b> | <b>-1 430</b> | <b>-1 722</b> | <b>-1 913</b> | <b>-2 200</b> | <b>-2 314</b> | <b>-2 522</b> | <b>-2 911</b> |            |
| <b>Toteutunut, kate</b>       |          |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>0,0</b> |
| <b>Erotus</b>                 |          | <b>-419</b> | <b>-523</b> | <b>-720</b> | <b>-952</b> | <b>-1 173</b> | <b>-1 430</b> | <b>-1 722</b> | <b>-1 913</b> | <b>-2 200</b> | <b>-2 314</b> | <b>-2 522</b> | <b>-2 911</b> | <b>0,0</b> |