



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019



Kaupunkirakennelautakunta 23.1.2019





1. TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	5
2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	6
3. AVAINPROSESSIN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	13
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	19
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	28
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	34
4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	39
5. TULOSLASKELMAT	40
6. AVUSTUKSET	46
7. MITTARIT	47
8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	48
9. INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	49
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	53
10. INFORMATIIVINEN AINEISTO	59
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	61
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	66

1. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarviossa määritellään palvelualueille asetetut sitovat tavoitteet, joilla kaupunkitasoisia strategian tavoitteita toteutetaan. Palvelualueet ovat laatineet toimenpiteet, jotka toteuttavat strategian tavoitteita.

Käyttötalouso- sassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointien sitovuus ja toimintaperiaatteet

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksiköiden investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia. Liikelaitosten osalta sitovuustaso on nettoinvestoinnit. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on kunkin yksikön vastuullisella toimielimellä.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Sitovuustason puitteissa tehdyt talousarviomuutokset tuodaan valtuustolle tiedoksi. Tekniset talousarviomuutokset voidaan toteuttaa suunnittelujärjestelmään lautakunnan päätöksellä. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä talousarviovuoden aikana.

Talousarviossa on varattava toteutettavia investointeja varten määräraha. Investointihankkeisiin saatava valtionosuus tai muu ulkopuolinen rahoitusosuus tulee huomioida hankkeen tuloarviona. Mikäli talousarviossa ei ole määrärahavarausta tulee tehdä talousarviomuutos ennen investoinnin toteuttamis- tai rakentamispäätöstä. Omaisuuden myynnistä budjetoidaan tuloksi kohteen tasearvo.

Kaupunginvaltuusto antaa talousarviossa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut, mutta useammalle vuodelle jakautuvat, keskeneräiset investointihankkeet vuodelle 2019 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäviksi vuoden 2019 aikana.

Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden (Lautakunnan päätös)

Kaupunkirakennelautakuntaan nähden sitovia ovat määrarahat avainprosessien (=vastuualueiden) loppusummien tasolla. Samoin lautakuntaan nähden sitovia ovat käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet avainprosessittain.

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

2010-luku on ollut Kuopiossa voimakkaan kasvun aikaa ja Kuopiolla on edelleenkin edellytykset vahvaan kasvuun. Tonttikysynnän ja rakentamisen tason säilyttämiseksi kaupungin on pystyttävä tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja. Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuuriin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa voimakkaasti kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastytyväisyyteen.

Kiertotalous, jätteen tulevaisuus sekä viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö nousevat yhä merkittävämmiksi. Tällainen kehitys haastaa perinteiset ratkaisut ja edellyttää verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa. Toimintaympäristön muutosta tuetaan panostamalla lisää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin. Joukkoliikenne tukee vahvasti seudun elinvoimaa sekä taloudellista kehitystä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja sitä kehitetään edelleen suurten kaupunkiseutujen edelläkävijäksi. Myös Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman tarkistaminen käynnistetään.

Merkittävä rooli kaupungin kasvun toteuttamisessa on riittävän ja monipuolisen asunto- ja yritystonttitarjonnan säilyttäminen. Vuosittainen asuntotuotantotavoite on nostettu 1200 asunnon tasolle tuleville vuosille. Tavoitteeseen pääsy edellyttää, että pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon jatketaan ja kaavoitus etenee suunnitelman mukaisesti. Tämä edellyttää myös yhä enemmän osallistamisen ja erilaisten selvitysten myötä aikaa vievää täydennysrakentamiskaavoitusta sekä keskusta-alueelle että lähiöihin.

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 40 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon sekä kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistymetsinä, että luonnon monimuotoisuusarvot.

Kuopio kuuluu resurssiviisauden edelläkävijäkuntien FISU-verkoston ja Kuopio on käynnistänyt resurssiviisaustyön, joka vaatii laajasti kaupunkiorganisaation sitoutumista. Resurssiviisaustyö lisää hankemahdollisuuksia merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta hankkeet edellyttävät kuntarahoitusosuutta ja työpanosta. Uudet innovatiiviset mm. kiertotalouteen liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet tutkimus- ja oppilaitosten kanssa vahvistavat Kuopion osaamiskeskittymistä ja luovat mahdollisuuksia uudenaikaiselle liiketoiminnalle Kuopiossa. Jätehuollon viranomaispalveluissa edistetään jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrätystä laajentamalla hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita ja kannustamalla taksalla hyötyjätteiden keräykseen.

Vesihuoltolain ja MRL:n muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin. Hulevesien kokonaishallinta ja suunnittelu myös viemäreiden osalta siirtyi vuonna 2018 kokonaan Kuopion Vedeltä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tähän muutokseen liittyy hulevesimaksun käyttöönotto.

Asukkaiden vuorovaikutusta osana elinympäristön ja palvelujen suunnittelua lisätään. Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Asukkaat osallistuvat suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Asukkaiden omaehtoista yhteisöllistä toimintaa elinympäristönsä kohentamiseksi vahvistetaan myös mm. talkoorahan avulla ja aktivoidaan pitäjäraatien sekä kyläyhdistysten toiminnan kautta.

Tulevaisuuden toimintaympäristöä analysoitaessa suoritetaan digitaalisten mahdollisuuksien arviointi ja mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen osana toiminnan kehittämistä. Mahdollisuuksia avaavat myös kannustavat älykkäät järjestelmät, mm. tietomallinnuksen käyttö suunnittelusta toteutukseen ja eri älyjärjestelmien datan hyödyntäminen mm. kaupunkisuunnittelussa. Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Esimerkiksi pienvenepalvelujen ja viljelypalstojen hallinta siirtyy kokonaan digitaaliseen järjestelmään. Samalla muukin infran hallinta tullaan siirtämään vähitellen uuteen järjestelmään.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden saavuttaminen edellyttää tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistamista kaupungin kasvuohjelman mukaisilla alueilla sekä täydennysrakentamisalueiden kaa-voitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja aktiivista maanhankintaa.

Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämisalueista on Savilahden alue. Savilahden kaupunginosaa suunniteltaessa ja rakennettaessa halutaan ylittää perinteiset kaupunkisuunnittelun rajat ja verkostoitua kansainvälisesti. Hankkeen aikana etsitään ne vähähiilisyttä edistävät, innovatiiviset ja älykkäät ratkaisut, jotka on mahdollista toteuttaa Savilahdessa alueen rakentuessa. Hankkeessa tehdään laajaa vuorovaikutustyötä ja haetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa parhaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Savilahdentien ja sen lähiympäristön rakentaminen toteutetaan allianssihankeena kolmen vuoden aikana. Allianssihankeeseen suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että varsinainen toteutus voidaan aloittaa vuoden 2019 alusta.

Voimakkaasti lisääntyneiden yhdyskuntarakentamisen investointitavoitteiden johdosta myös maaomaisuudesta saatava tuotto yritetään maksimoida korkean investointivaiheen aikana. Arvotontit luovutetaan myymällä, mutta suuriin myyntivoittotavoitteisiin liittyy erittäin korkea taloudellinen riski. Tonttien kysyntä riippuu kuitenkin ensisijaisesti asuntomarkkinoiden ja asuntotuotannon kehityksestä.

Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste on Hiltulanlahden alueella ja kerrostalorakentaminen painottuu keskustan täydennysrakentamisalueille. Kaupunkikeskustan keskeisiä kehityshankkeita ovat Asemanseutu, Kuopionlahti, Kuntolaakso ja Mölymäki. Ydinkeskustassa jatkuu Snellmaninpuiston perusparantaminen sekä Matkustajasataman laajentaminen. Myös Puijon alueen kehittäminen on yksi painopistealueista. Maankäytösopimusneuvotteluilla edistetään keskeisten hankkeiden ja täydennysrakentamishankkeiden toteuttamista.

Omakotitonttien luovutuksen pääalueina ovat Hiltulanlahden II –alue ja Jynkän täydennysrakentamisen alue. Omakotitonttien kysyntä on tasaantunut noin 60 tontin vuositasolle. Myös maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan. Maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden väestökehityksen sekä palveluiden kustannustehokkuuden tukemiseksi tehdään arviointi tonttitarjonnan määrästä ja laadusta suhteessa kysyntään, markkinoiden ja asumistoiveiden muutokseen sekä tarvittaessa aloitetaan kaavatilanteen päivittäminen. Parannetaan alueiden tonttitarjonnan markkinointia yhteistyössä pitäjäraatien kanssa.

Entistäkin enemmän kiinnitetään huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Katujen saneerauksessa ja uudisrakentamisessa hyödynnetään elinkaariajattelua, jotta rakenteet ovat pitkäikäisiä ja helppohoitoisia. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon palveluverkoston kehittäminen.

Myös infran kunnon hallinnasta on pidettävä huolta, koska niukat kunnossapidon resurssit rakenteiden vanhentuuksessa johtavat ennenaikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen lyhentäen rakenteiden käyttöikää olennaisesti. Tämän johdosta kunnossapidon tason hienoinen nostaminen ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeää korjausvelan pienentämiseksi. Kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi kaikessa suunnittelussa otetaan entistä paremmin huomioon kunnossapidon kokemukset ja näkemykset.

Tilaajatoiminnan kehittämisessä painopiste on sopimusten sisällössä ja suunnittelun ohjauksessa. Kilpailuttamisen ajoitus koko toteutusketjun osalta on entistä tärkeämpää. Osa hankinnoista tehdään avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2019 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään paljaitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä. Vuosittaista kiinteistöverokertymää pyritään parantamaan tarkistamalla rakennusrekisterin tietosisältöä ja vertaamalla sitä verottajan aineistoon. Työn etenemiseksi rakennusvalvonnassa järjestellään tehtäviä uudelleen ja kohdennetaan työpanosta rekisteritietojen tarkistamiseen. Euromääräiset vaikutukset näkyvät kaupungin taloudessa noin vuoden viiveellä.

Kuopiota markkinoidaan haluttuna asuinkaupunkina. Kaupunki luo edellytyksiä ja edistää valtion tuetun asuntotuotannon (vuokra- ja asumisoikeusasunnot) toteutumista myös tulevana vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan. Myös asuntokannan korjaustoimintaa ja esteettömyyttä edistetään.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävä kehityksen huomioiminen on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Kuopio on mukana FISU-kuntien verkostossa, Circwaste-hankkeessa ja KierRe-hankkeessa. Luonnon monimuotoisuusohjelmaa toteutetaan edelleen ja siihen liittyen osallistutaan Liito-orava-LIFE -hankkeeseen, joka liittyy kaavoituksen ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseen.

Joukkoliikenteen toimivuutta kehitetään ja Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman tarkistaminen käynnistetään. Uusi linjastosuunnitelma on valmistunut ja se huomioidaan tulevissa kilpailutuksissa. Tulevat sopimukset tehdään kaikki bruttomallilla ja niihin sisällytetään laatupalkkiojärjestelmä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Joukkoliikenteen kilpailutukset hoitaa jatkossa Sansia Oy.

Jätehuollon viranomaispalveluissa tullaan päivittämään kunnalliset jätehuoltomääräykset vastaamaan uutta jätelainsäädäntöä. Jätehuollon seurannassa työn alle otetaan vuosina 2017-2018 valmistuneiden rakennusten jätehuoltoon liittymisen tarkastelu, jotta nämä rakennukset saadaan kattavasti järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätelautakunta on hyväksynyt vuonna 2018 uuden jätehuollon palvelutason, joka edellyttää entistä laajempaa hyötyjätteiden erilliskeräystä ja tähän liittyen jätehuollon viranomaispalveluissa tullaan määrittelemään hyötyjätteiden kiinteistöittainen jätteenkuljetusalue.

Muutuvaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämässä on tarpeen tehostaa neuvontaa, ohjausta ja yhteistyötä. Rakentajien ohjauksessa pääpaino on rakennusten terveellisyydessä ja omatoimisen asumisen tukemisessa.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen, vahva panostus investointeihin ja hulevesivastuiden siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle edellyttävät resursoinnin vahvistamista. Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresurssit kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna muutamalla henkilötyövuodella.

Henkilöstön kehittäminen

Lähivuosina on vaihtuvuutta useissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Tämä edellyttää rekrytointien suunnitelmallisuutta tulevaisuuden osaamistarpeet ennalta kartoittaen. Tavoitteena on, että palvelualue kehittyy haluttuna työnantajana. Rekrytoinneissa huomioidaan mahdollisuus siihen, että henkilöstö huolehtii myös palveluprosessien ja palvelualueiden rajat ylittävistä tehtävistä. Ostopalvelujen käyttö ja kumppanuudet edellyttävät riittäviä ohjausresursseja.

Tilajaosaamisen merkitys on kasvanut viime vuosina. Henkilöstön tulee tilaaja-asiantuntijuuden lisäksi omata hyvät asiakasvuorovaikutustaidot. Kustannusseurantaan ja määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan entistä enemmän. Koulutusta tarvitaan myös lainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä. Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen vaatii edelleen palveluprosessien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön perehdyttämistä uusiin toimintatapoihin.

Henkilöstön monitaitoisuutta edistetään ja tuetaan henkilöstöä ottamaan vastaan yhä laajenevia tehtäväkokonaisuuksia toimintaympäristö huomioiden. Vuorovaikutustaidot, tiedonkulku ja kokonaisvaltainen ympäristöosaaminen sekä ekotehokkuuden hallinta korostuvat. Näiden taitojen ylläpitäminen ja hyödyntäminen edellyttävät työssä jaksamiseen panostamista mm. koulutuksen ja työhyvinvoinnin osalta.

Kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta.

Kaupunkiympäristön palvelualue

2019

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
työpaikkakehitys, liikevaihto, vienti ja palkkasumma	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	; Kasvava Kuopio - ohjelma
uudet yritykset, yritysystävällisyys	Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärki kaupunkien joukossa.	Riittävän ja monipuolisen yritystonttitarjonnan ja lupamenettelyn kehittäminen.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
oppilaitosten hakijamäärä, tutkimus- ja kehittämisrahoitus	Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	Luodaan mahdollisuudet innovaatioympäristön toiminnalle ja käyttäjälähtöisyydelle.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
muuttohalukkuustutkimus, saavutettavuus	Valtakunnalliset liikenne- ja ratkaisut (itärata, vt5, vt9, lentoyhteydet) parantavat Kuopion liikenteellistä saavutettavuutta.	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisiin verkostoihin.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan elinvoimaluku	Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri,	Edistetään täydennysrakentamista ja helpotetaan tapahtumien järjestämistä.	; Kasvava Kuopio - ohjelma

	liike-elämä jne.).		
	Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Savilahden infraa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
tilojen monikäyttöisyys	Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tapahtumien lupaprosessia sekä viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään puistoissa ja katualueilla.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.2. Varhainen tuki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kotona asuvien ikäihmisten osuus, vanhusten palveluasuntojen määrä	Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotukea saavien osuus	Toteutetaan konsernitaseista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.	Toteutetaan konsernitaseista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa.	
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen menetelmiä ja lisätään viestintää.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
3.1. Viisas liikkuminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyvyisyys paranee.	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
jätteen määrä, rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus, %	Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen osuus ajoneuvokannasta, %	Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös ja huomioidaan joukkoliikenteen kilpailutuksissa sekä ajoneuvohankinnoissa.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO			
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma

	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	Henkilöstön moniammatilliseen yhteistyöhön on kehitetty uusia malleja sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja henkilöstön "kohtaamojen" kautta.	
sairauspoissaolot, työttytyväisyys	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Tykytoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Viestinnän kehittäminen joka tasolla ja joka suuntaan. Monimuototyöskentelyn kehittäminen.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma; Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia mm. yrittäjien kanssa.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
uudet käytänteet/ toimintatavat/ kokeilut	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
uudistusten eteneminen	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään yhteyksiä maakunnan eri toimijoiden kesken.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Toimitaan strategian mukaisen investointiohjelman mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio - ohjelma

3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkistrategia edellyttää mm. asuin- ja yritystonttivarannon monipuolistamista, Savilahden kampusalueen, palveluverkoston sekä kaupunkikeskustan ja liikennejärjestelmän kehittämishankkeita, täydennysrakentamisen vahvistamista, lähiöiden ja maaseudun keskustaajamien kehittämistä sekä kaavojen toteutettavuutta ja taloudellisuutta. Isoissa, merkittävässä täydennysrakentamis- ja kehittämishankkeissa käytetään mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tontinluovutus- ja arkkitehtikilpailuja. Resurssitarvetta arvioitaessa tulee huomiotavaksi kuntaliitoksien aiheuttamat toimenpiteet sekä hankkeiden laajuudet ja sisällölliset tavoitteet. Resurssien ohjelmoinnissa tulee varautua ennalta arvaamattomiin, työohjelmien ulkopuolisiin suunnittelutöihin ja selvityksiin sekä poikkeamismenettelyä vaativiin yritys- ja muihin hankkeisiin.

Asuntotuotannon pitäminen noin 1200 asunnon vuositasolla edellyttää panostusta tonttituotantoon. Kasvutavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhä enemmän osallistamisen myötä aikaa vievää täydennysrakentamiskaavoitusta sekä keskusta-alueelle että lähiöihin. Maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden väestökehityksen sekä palveluiden kustannustehokkuuden tukemiseksi tehdään yhdessä maaomaisuuden hallintapalvelujen kanssa arviointi tonttitarjonnan määrästä ja laadusta suhteessa kysyntään, markkinoiden ja asumistoiveiden muutokseen sekä tarvittaessa aloitetaan kaavatilanteen päivittäminen. Kaavoitusohjelman toteuttaminen ja rakentamisen toteutussuunnittelu vaativat resurssien yhteensovittamista, jotta pahoilta aikatauluongelmilta ja tonttivarannon heikkenemisen riskeiltä vältytään. Edellä mainitun lisäksi infrastruktuurin kunnan kohentaminen tulee edellyttämään kunnallistekniikan ja yleisten alueiden saneeraussuunnittelun osuuden lisäämistä ja tarvetta henkilöstöresurssijärjestelyissä. Suunnitteluun vaikuttavat myös ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, täydennysrakentamisen osuuden lisäämistä, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman toteuttamista jatketaan ja ohjelman tarkistaminen käynnistetään. Uusi linjastosuunnitelma on valmistunut ja se huomioidaan tulevilla kilpailutuksissa. Ensimmäinen uusi liikennöintisopimus tehtiin bruttomallilla maaseutuliikenteessä 2018. Tulevat sopimukset tehdään kaikki bruttomallilla ja niihin sisällytetään laatupalkkiojärjestelmä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Joukkoliikenteen kilpailutukset hoidetaan jatkossa IS-Hankinta Oy:n toimesta

Viisaan liikkumisen hanke saatetaan loppuun hankeohjelman mukaisesti. Hankkeen kautta toteutetut reaaliaikapalvelut, Viikku-reittiopas, bussit-kartalla ja pysäkkiaikataulut ovat asiakkaiden käytössä. Joukkoliikenteen liikennevaloetuudella parannetaan joukkoliikenteen sujuvuutta. Uudet digitaaliset palvelut vaativat myös jatkossa resursseja. Tulevilla kilpailutuksissa huomioidaan kiertotalous ja resurssien viisas käyttö, käyttövoimaselvitys sekä asetetut ympäristötavoitteet. Kaupungin kärkihankkeet ja maankäytössä tapahtuvat muutokset huomioidaan myös joukkoliikenteen suunnittelussa.

Liikennevalojen yleissuunnitelman toimenpiteet sujuvoittavat kaupunkiliikennettä. Kaupunkipyörät otetaan käyttöön v. 2019 aikana, ja ne liitetään osaksi joukkoliikennettä. Kaupunkipyöräjärjestelmän operointi on järjestettävä ennen sen käyttöönottoa.

Vesihuoltolain ja MRL:n muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin, mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Hulevesien kokonaishallinta ja hulevesisuunnittelu siirtyivät Kuopion Vedeltä KYP:lle vuoden 2018 alussa, jolloin myös hulevesimaksu otettiin käyttöön. Mahdollinen vesihuollon suunnittelun siirtyminen Kuopion Vedeltä kunnallistekniseen suunnitteluun edellyttää henkilöstöresurssijärjestelyjä. Vesihuollon avustusrahojen riittävyys laajenevassa kaupungissa tulisi taata, jotta maaseutualueiden vesihuolto pystytään järjestämään teknis-taloudellisesti järkevästi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

- Kaupungin strategian ja kasvuohjelman tavoitteiden tukeminen
- Maankäytön ja maapolitiikan yhteensovittaminen (pitkäjänteisyys, tarkoituksenmukaisuus, yhdenvertaisuus)
- Vahvan ja monipuolisen asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja palvelurakenteen luominen
- Ominaispiirteisiin tukeutuvan, kestävän, tiiviin, tulevaisuuteen suunnatun, monipuolisen, toimivan ja viihtyisän kaupunkirakenteen ja –ympäristön luominen
- Luonnon monimuotoisuuden kehittäminen ja arvokkaiden ympäristökohteiden säilyttäminen sekä kattavan viherverkoston aikaansaaminen

Asunto- ja yritystonttien riittävä ja monipuolinen tonttivaranto

- Savilahden alueen suunnittelu
- Kuntolaakson suunnittelu
- Kuopionlahden suunnittelu
- Lehtoniemen pohjoisosan suunnittelu ja mahdolliset tontinluovutuskilpailut sekä Hiltulanlahden 3-vaiheen suunnittelu
- Logistiikka- ja Hepomäen yritysalueiden suunnittelu
- Sorsasalon sellutehtaan ja sen lähialueen suunnittelu
- Pienen Neulamäen yritysalueen suunnittelu

Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus sekä täydennysrakentaminen

- Kaupunkikeskustan, Kelloniemen, Vanhan aseman ja Itkonniemen, Särkiniemen, Puijonlaakson, Vanuvuoren, Nilsiä, Tahkon ja Karttulan keskustojen suunnittelu
- ympäristö- ja rakennushistorialliset selvitykset
- Neulamäen lähiöuudistushanke
- Puijonlaakson ja Julkulan keskuspuistojen ja lähiliikunta-alueiden suunnittelu

Turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö

- liikenneturvallisuustyö
- esteettömyyden edistäminen suunnittelussa
- vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus
- hulevesien kokonaishallinnan parantaminen, hulevesitulvariskien kartoittaminen ja torjuminen
- Viisaan liikkumisen edistäminen (resurssiviisaus)
- pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteutus
- viherverkoston yleissuunnittelu
- Puijon alueen suunnittelu
- yleisillä alueilla olevien verkostojen ja palvelujen kehittämissuunnitelmat

Tasapainoinen talous

- tuottavuusohjelman toteuttaminen
- tonttivarannon kasvattaminen
- kaupungin kiinteistökohteiden kehittäminen
- kaavatalouden ja toteutettavuuden huomiointi suunnittelussa
- joukkoliikenteen ennakoitavuus joukkoliikenneohjelman ja Viisaan liikkumisen -hankkeen pohjalta
- viherpalveluohjelmien myötä saatu tieto tulevista investointitarpeista

Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

- CAF itsearvioinnin kehittämistoimenpiteet

Henkilöstösuunnitelma

Kaupunkisuunnittelupalveluissa on lisätty henkilöstöresursseja kasvustrategian mukaisesti.

Henkilöstön kehittäminen

Osallistuminen sisäiseen ja ulkoiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen, ammattiryhmien keskinäiset tapaamiset ja yhteydenpidot.

Kaupunkisuunnittelupalvelut

2019

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille kesätyöpaikkoja.	kaupunkisuunnittelujohtaja
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Mahdollistetaan riittävä ja monipuolinen yritystonttitarjonta.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	Mahdollistetaan suunnitteluohjelmien mukaisten töiden eteneminen.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Valtakunnalliset liikenneratkaisut (itärata, vt5, vt9, lentoyhteydet) parantavat Kuopion liikenteellistä saavutettavuutta.	Edunvalvonta verkostoissa ja kehittämissuunnitelmien toteuttamisessa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Mahdollistetaan suunnitteluohjelmien mukainen toteutus.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt
Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Tuetaan SALLI-hankkeen etenemistä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Mahdollistetaan viherverkostosuunnitelman täytäntöönpano.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Otetaan huomioon esteettömyys ja turvallisuus suunnittelussa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen ja viestinnän menetelmiä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyväisyys paranee.	Mahdollistetaan sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöönotto. Pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteet. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastytyväisyys paranee.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö, joukkoliikennepäällikkö

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja – kustannukset (koko konsernia koskeva periaatepäätös).	Selvitetään sähkö ja/tai biokaasuajoneuvojen hankinta joukkoliikenteessä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, joukkoliikennepäällikkö
4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Huolehditaan työkyvyn ylläpitämisestä.	kaupunginsuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään tietomallipohjaista työskentelyä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt
Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntauudistuksen etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään toimintatapoja maakunnan eri toimijoiden kesken.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	kaupunkisuunnittelujohtaja

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin strategia on uudistettu vuosien 2018 - 2019 aikana. Uudistamistyön tuloksena strategiset tavoitteet on jaoteltu neljän näkökulman alle. Seuraavassa on lueteltu näkökulmien tavoitteita rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kannalta.

Kasvavan Kuopion osalta merkittävimmät tavoitteet liittyvät tonttituotantoon, vuoden 2019 osalta erityisesti Savilahden alueen rakentamisen etenemiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Savilahden infrastruktuurin SALLI- hanke etenee heti alkuvuodesta toteutukseen. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan Savilahden innovaatioympäristön toimintaa eri tavoin.

Kuopion paremman tavoitettavuuden osalta tehtävänä on olla mukana toteuttamassa Asemanseudun hanketta. Tähän liittyvät mm. Matkaajanpolun, Asematunnelin ja alueen informaatiojärjestelmähankkeissa mukana oleminen.

Yritystoiminnan edistämiseen tähtää myös Matkustajasataman kehittämishanke, joka pyritään käynnistämään vuoden 2018 lopulla ja jatkamaan läpi koko vuoden 2019. Hankkeessa laajennetaan ja mahdollistetaan uusia palveluja Matkustajasataman alueelle.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ovat mukana myös muissa kaupungin kärkihankkeissa. Kun rakentaminen toimii kasvuohjelman teemojen toteuttamisen ketjun viimeisenä lenkinä, tulee varmistua, että rakentamiskohteiden valmistelussa rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ovat ajoissa mukana suunnittelussa kaavoituksesta lähtien. Edelleen yhtä tärkeää on pitää huolta yhteisrakentamisen synkronoinnista. Tämä tarkoittaa mm. verkostojen rakentajien kanssa pidettävää säännöllistä yhteistyötä niin uusien alueiden kuin saneerauskohteidenkin osalta.

Tapahtumat tuovat lisää elinvoimaa kasvavaan kaupunkiin. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut pyrkivät omalta osaltaan edelleen mahdollistamaan erilaisten tapahtumien järjestämisen koko kaupungin alueella. Vuoden 2019 aikana pyritään helpottamaan tapahtumien järjestämiseen liittyviä lupakäytäntöjä.

Hyvinvoivan Kuopion osalta ohjataan asukkaita entistä enemmän puistojen ja torien hyötykäyttöön. Vuoden 2019 aikana selvitetään, voitaisiinko taajamatorien osalta siirtää niiden hallinnointi paikallisille yhdistyksille kauppa- ja satamatorin tapaan. Juankosken tori saneerataan vuoden 2019 aikana. Talkoorahan käyttöä aktivoita edelleen.

Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla. Alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.

Resurssiviisas Kuopio tarkoittaa kiertotaloutta ja resurssien viisasta käyttöä.

Elinkaaritarkastelut ovat olleet jo pitkään osana päivittäistä tarkastelua. Tarkasteluja kehitetään edelleen mm. korjausvelan hallinnan osalta. Toteuttamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös hankkeiden aikataulutus- kautta, jolloin suunnitelmien valmistuminen ajallaan on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeätä olisi myös määritellä alueiden rakentamisen laatutaso aluetta vastaavasti, koska raha ei tule riittämään kaikkeen.

Jatketaan vuonna 2018 hankitun valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Ohjausjärjestelmän tavoitteena on jatkossa vähentää valaistuksen energiakustannuksia ja optimoida huoltotöitä. Kävelykeskustan sulanapitojärjestelmän optimointityötä jatketaan.

Omissa toiminnoissa vähennetään jätteen määrää ja tehostetaan maa-ainesten sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä noudattaen jättepoliittisen ohjelman periaatteita. Etsitään yhdessä Jätekuon kanssa keinoja kerätä puutarhajätteitä ja risuja erityisesti vanhoissa kuntakeskuksissa.

Jätehuollon viranomaispalveluissa edistetään jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrätystä laajentamalla hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita ja kannustamalla taksalla hyötyjätteiden keräykseen. Yhteistyössä ympäristönsuojelupalvelujen kanssa viedään eteenpäin myös muutoin ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista: jätteen synnyn ehkäisy, uudelleen käytön ja kierrätyksen huomioon ottamista hankinnoissa ja muussa kaupungin toiminnassa tuetaan järjestämällä yhteistyötahojen kanssa koulutuksia ja aktivoimalla ekotukihenkilötoimintaa. Asukkaiden tekemän kierrätyksen helpottamiseksi tehdään yhteistyötä Jäteukon ja Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa, jotta ekopisteverkostoa saataisiin parannettua.

Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana ja niistä kerätään käyttökokemusta toiminnan kehittämistä varten.

Uudistuva Kuopio digitalisoi toimintojaan nopeasti. Viestinnästä, palautteista, sähköpostitulvasta on kuitenkin pidettävä tässä yhteydessä huolta.

Henkilöstön työhyvinvointi on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi, jolla varmistetaan kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tämä tarkoittaa avointa tiedonvälitystä ja viestintää sekä henkilöstön ajan tasalla pitämistä mm. riittävästä koulutuksesta huolehtimalla.

Uutena maksuna on vuoden 2018 aikana otettu käyttöön hulevesimaksut. Vuoden 2019 aikana hulevesien hallintaa ja taloudenpitoa kehitetään, jotta maksut saadaan tarkemmin määritettyä.

Kaupunkipyöräjärjestelmän lisäksi ollaan mukana kehittämässä joukkoliikenteen informaatiojärjestelmää.

Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Esimerkiksi pienvenepalvelujen ja viljelypalstojen hallinta siirtyy kokonaan digitaaliseen järjestelmään. Samalla muukin infran hallinta tullaan siirtämään vähitellen uuteen järjestelmään. Jatkossa järjestelmän hallinnasta on pidettävä entistä parempaa huolta, koska se toimii lähtötietona koko infran hallinnan ketjussa. Tärkeätä on saada myös infraomaisuuden kunto osaksi hallintaa.

Suunnittelun ajallinen ohjaus, kilpailuttamisen ajoitus ja sopimusten hallinta ovat nousseet koko ajan keskeisimmiksi toimenpiteiksi tuottavuuden hallinnan osalta. Kun ketju hallitaan kokonaisuudessaan suunnittelusta kunnossapitoon, voidaan asioita viedä eteenpäin optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Tärkeä kehittämishanke tältä osin on vuoden 2017 lopussa alkanut Savilahden allianssihanke, jossa vuoden 2018 aikana on alueen suunnittelua viety eteenpäin. Vuoden 2019 aikana hankkeen toteutus aloitetaan mm. Savilahdentien saneeraamisella, nk. Tekniikkakadun rakentamisella ja kevyen liikenteen alikulun rakentamisella Niiralankadun varteen. Ensimmäiset kokemukset allianssikumppanuudesta ovat myönteisiä, kun asioita voidaan yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa viedä eteenpäin. Malli on tuottanut selvästi uutta otetta ja näkökulmaa tekemiseen.

Kaupungin omistama Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Mestarin huolehtimat alueurakat (keskusta ja etelä) hoidetaan tällä hetkellä tavoitehintaurakkamallilla.

Osa hankinnoista tehdään avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2019 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Myös kunnan hallinnasta on pidettävä huolta, koska kunnossapidon laiminlyönnit rakenteiden vanhentuessa johtavat ennen aikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen. Rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti, mikäli niitä ei pidetä kunnossa. Tämän johdosta kunnossapidon tason vähäinen nostaminen ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tämän johdosta on ajaututtu infran

osalta korjausvelkakierteeseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin.

Asuinalueiden kunnossapitoraivauksia jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Alueurakoista vuoden 2019 alussa kilpailutetaan Nilsin ja Vehmersalmen alueurakat. Tämän lisäksi valmistellaan pohjoisen alueen urakkakilpailutusta. Ennen tämän urakan kilpailutusta selvitetään kilpailutuksessa käytettävä urakkamalli vuoden 2019 aikana.

Toritoiminta on Kauppa- ja Satamatorin osalta siirtynyt vuonna 2017 keskustan kehittämissyhdistykselle. Muilla toreilla (kaupunginosat ja muut keskustaajamat) on kehitetty toritoimintoja ilmoitusmenettelyn suuntaan. Seuraavana tavoitteena on kehittää maaseututorien toimintoja niin, että aktiivisesti etsitään paikallista toimijaa, joka voisi tuoda myös lisää elinvoimaa toreille. Kaikkien torien kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kunnossapidon palveluilla.

Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään jatkuvasti sujuvoittamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään laajemmin sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä käsittelyssä. Päätösten sijasta mahdollisimman suuri osa asiakkaiden yhteydenotoista käsitellään ilmoitusmenettelyn ja merkinnällä jätehuollon asiakasrekisteriin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntatekniikan investointien taso säilyy vuonna 2019 edelleen korkealla. Painopistealueina ovat uudisrakentamisen osalta Savilahti ja Hiltulanlahti. Saaristokaupungissa jatkuvat lähinnä viimeistelyä vaativat työt. Keskustan muissa keskeisissä kehityshankkeissa kuten Asemanseudussa, Kuopionlahdessa ja Kuntolaaksoissa on painopiste vielä suunnittelussa, toteutukseen on kuitenkin valmistauduttava. Asuinalueiden saneeraus ei vuoden 2019 aikana ole enemmälti rahaa.

Ydinkeskustassa jatkuu Snellmanipuiston perusparantaminen. Vuoden 2018 lopulla aloitettua Matkustajasataman laajennusta jatketaan.

Liikuntapaikkojen osalta nousevat esiin Puijo, jossa tavoitteena on uuden ison tekonurmen toteuttaminen nykyiselle nurmikentälle. Lippumäkeen valmistuu uusi skeittialue. Uusi pesäpallon tekonurmi valmistuu myös vuoden 2019 aikana, kun vuoden 2018 lopulla tehdään päätös paikasta.

Yleisten alueiden kunnossapidosta huolehditaan käytettävissä olevilla resursseilla. Nykyisen infraomaisuuden heikkeneminen kuitenkin jatkuu.

Jätehuollon viranomaispalveluissa tullaan päivittämään kunnalliset jätehuoltomääräykset vastaamaan uutta jätelainsäädäntöä. Samalla määräykset päivitetään muutoinkin, erityisesti tarkastellaan hyötyjätteiden erillis-keräysvelvoitteet sekä saostus- ja umpisäiliölietteitä koskeva sääntely. Määräysmuutokset tullaan myös toimeenpanemaan niiden hyväksymisen jälkeen tiedottamalla muutoksista ja seuraamalla määräysten toteutumista.

Jätehuollon seurannassa työn alle otetaan vuosina 2017-2018 valmistuneiden rakennusten jätehuoltoon liittymisen tarkastelu, jotta nämä rakennukset saadaan kattavasti järjestetyn jätehuollon piiriin. Lisäksi liittymisvelvoitteen seuranta tehdään vakiintuneesti tarkistamalla päätyneet asiakkuudet määräajoin. Seka- ja hyötyjätteiden jätehuollon järjestämisen seurannan lisäksi on vuonna 2018 luotu toimintamalli saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaan. Tähän liittyvää tiedottamista ja tilanteen läpikäyntiä on aloitettu ja sitä jatketaan Pielisen Karjalan kunnissa.

Jätelautakunta on hyväksynyt vuonna 2018 uuden jätehuollon palvelutason, jota toteutetaan pääosin Jäteku-
kon toimesta, mutta jonka toteutumisesta myös jätehuollon viranomaispalveluissa edistetään. Palvelutaso edel-
lyttää entistä laajempaa hyötyjätteiden erilliskeräystä ja tähän liittyen jätehuollon viranomaispalveluissa tul-
laan määrittelemään hyötyjätteiden kiinteistöittäinen jätteenkuljetusalue.

Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2018 aikana henkilöstön määrä on noussut hiukan mm. investointien määrärahan korottumisen
myötä. Vuoden 2019 aikana henkilöstössä ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Koulutusta jatketaan edelleen erityisesti hankintojen ja valvojen tehtävien osalta sekä toiminnan taloudelli-
suuden osalta.

Rekrytointia tehdään tarpeen mukaan. Uuden henkilöstön koulutus räätälöidään pohjakoulutuksen ja koke-
muksen pohjalta. Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyyvystä ja siitä, että tarvittaessa hen-
kilöstö joutuu tekemään mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä.

Tehtäväkiertoa voidaan hyödyntää vahvistamaan asioiden laaja-alaista osaamista.

Henkilöstön kehittäminen

Toiminnan tehtäväkentässä on painottunut jo pitkään tilaajaosaaminen. Henkilöstön tulee tilaaja-asiantunti-
juuden lisäksi omata hyvät asiakasvuorovaikutustaidot. Kustannusseurantaan ja määrärahojen käyttöön
sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan entistä enemmän. Koulutusta tarvitaan myös lainsäädännössä
tapahtuvien muutosten myötä.

Asiakasyhteydenottojen ja erilaisten hakemusten määrät on ollut jatkuvassa kasvussa. Tähän kasvuun pyri-
tään vastaamaan nykyisillä henkilöstöresursseilla ja sähköisen asioinnin lisäämisellä.

Nykyisen henkilöstön tiiviin koulutuksen lisäksi tulisi riittävä henkilömäärä pystyä säilyttämään palvelujen tur-
vaamiseksi. Kokemus on osoittanut, että palvelujen järjestämisen osalta kaikkea ei kannata ulkoistaa. Oman
henkilöstön sitouttamisella pidetään sisältä ja ulkoa ostettavan toiminnan laatu parhaiten yllä. Tällä on nä-
kyvä merkitys myös työhyvinvoinnille. Turhaa byrokratiaa pyritään sen sijaan purkamaan. Riittävällä henki-
löstöllä kaupungin infraomaisuus pidetään hyvässä kunnossa. Jos omaisuus päästetään rappeutumaan,
maksaa sen korjaaminen moninkertaisesti.

Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa on siirrytty kokonaisuudessaan tilaaja- tuottaja järjestelmään.
Teettäminen ja valvontatyö tehdään pääasiassa oman henkilökunnan turvin. Ostopalveluja käytetään kuiten-
kin erikoisosaamisessa, kuten järjestelmähankinnoissa. Ulkoisia asiantuntijapalveluja on käytetty työhuippu-
jen aikaan sekä maaseututaajamien investointikohteissa.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

2019

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.	
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Varmistetaan se, että Kuopion seudun kärkihankkeet menevät omalta osaltaan eteenpäin erityisesti tärkeiden yritysalueiden kuten Savilahden, Pienen Neulamäen ja Matkustajasataman osalta. Pyritään omalta osaltaan edelleen mahdollistamaan erilaisten tapahtumien järjestäminen koko kaupungin alueella. Vuoden 2019 aikana pyritään helpottamaan tapahtumien järjestämiseen liittyviä lupakäytäntöjä.	

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa ja yritysten kansainvälistymistä.	Merkittävimmät tavoitteet liittyvät tonttituotantoon, vuoden 2019 osalta erityisesti Savilahden alueen rakentamisen etenemiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Savilahden infrastruktuurin SALLI- hanke etenee heti alkuvuodesta toteutukseen. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan Savilahden innovaatioympäristön toimintaa eri tavoin.	

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Valtakunnalliset liikennetarkaisut (itärata, vt5, vt9, lentoyhteydet) parantavat Kuopion liikenteellistä saavutettavuutta.	Kuopion paremman tavoitettavuuden osalta tehtävänä on olla mukana toteuttamassa Asemanseudun hanketta. Tähän liittyvät mm. Matkaajanpolun, Asematunnelin ja alueen informaatiojärjestelmähankkeissa mukana oleminen. Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisiin verkostoihin.	

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Ydinkeskustassa jatkuu Snellmanipuiston perusparantaminen. Myös Kuninkaankadun ja Museokadun perusparantamiset etenevät. Vuoden 2018 lopulla aloitettua Matkustajasataman laajennusta jatketaan. Edistetään täydennysrakentamista kaupunkikeskustassa.	
Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Vuoden 2019 aikana SALLI-hankkeen toteutus aloitetaan mm. Savilahdentien saneeraamisella, nk. Tekniikkakadun rakentamisella ja kevyen liikenteen alikulun rakentamisella Niiralankadun varteen.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO		

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Asukkaita ohjataan entistä enemmän puistojen ja torien hyötykäyttöön. Vuoden 2019 aikana selvitetään, voitaisiinko taajamatorien osalta siirtää niiden hallinnointi paikallisille yhdis-tyksille kauppa- ja satamatorin tapaan. Juankosken tori saneerataan vuoden 2019 aikana. Talkoorahan käyttöä aktivoidaan edelleen. Tapahtumien lupaprosessia kehitetään.	

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla. Otetaan esteettömyys ja turvallisuus huomioon kaikissa toiminnoissa.	

2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja	Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa.	

työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.		
---	--	--

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO		

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee.	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana ja niistä kerätään käyttökokemusta toiminnan kehittämistä varten.	

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	
Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Omissa toiminnoissa vähennetään jätteen määrää ja tehostetaan materiaalien sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä. Etsitään yhdessä Jätehuollon kanssa keinoja kerätä puutarhajätteitä ja risuja erityisesti vanhoissa kuntakeskuksissa. Jätehuollon viranomaispalveluissa edistetään jättepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrätystä laajentamalla hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita ja kannustamalla taksalla hyötyjätteiden keräykseen. Edistetään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleen käytön ja kierrätyksen huomioon ottamista hankinnoissa ja muussa kaupungin toiminnassa. Asukkaiden tekemän kierrätyksen helpottamiseksi tehdään yhteistyötä Jätehuollon ja Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa, jotta ekopisteverkostoa saataisiin parannettua.	

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja –kustannukset.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Henkilöstön työhyvinvoinnilla varmistetaan kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tämä tarkoittaa avointa tiedonvälitystä ja viestintää sekä henkilöstön ajan tasalla pitämistä mm. riittävästä koulutuksesta huolehtimalla. Erilaisten sähköisten työskentelyalustojen käyttö.	

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Jatkossa järjestelmän hallinnasta on pidettävä entistä parempaa huolta, koska se toimii lähtötietona koko infran hallinnan ketjussa. Tärkeätä on saada myös infraomaisuuden kunto osaksi hallintaa. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä. Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään jatkuvasti sujuvoittamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään laajemmin sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä käsittelyssä.	
Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Edistetään vaikutusten arviointia mm. yrittäjien kanssa.	

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	
Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa.	

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopiossa on eletty voimakkaan kasvun vuosia 2010-luvulla. Asuntotuotanto jatkuu vilkkaana ja keskusta-alueella on käynnissä lukuisia yhtäaikaisia hankkeita. Näiden tekijöiden kautta muodostuu päälinjat myös maaomaisuuden tulevien vuosien toiminnalle.

Kaupungin maanhankinnassa on viime vuosina onnistuttu hyvin, minkä myötä raakamaavaranto on hyvällä tasolla. Tätä maapoliittista linjaa tulee jatkaa. Valtakunnan tasolla lainsäädäntöön kaavaillaan muutoksia, joiden seurauksena kunnan vahva ja hyvissä ajoin hankittu maanomistus muodostuu entistä tärkeämmäksi. Maanhankintaa jatketaan siten vuosittain noin 3 M€ vuositasolla. Kohteina vuonna 2019 on Vanuvuoren puuttuvat maa-alueet ja Ranta-Toivalan alue.

Asuntotuotanto on jatkunut erittäin vilkkaana. Kuopiossa valmistuu kuluvana vuonna ennätyksellisesti noin 1700 asuntoa. Myös vuonna 2019 valmistuvien asuntojen määrä tulee olemaan selvästi viime vuosia suurempi ja arviolta noin 1300 asuntoa. Tuotantomäärien kasvusta ja kaupunkistrategian kasvutavoitteista johtuen vuosittaisista asuntotuotantotavoitteista on nostettu vähintään 1200 asunnon tasolle tuleville vuosille. Tavoitteeseen pääsy edellyttää, että pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon jatketaan ja kaavoituksen aika- ja taloudelliset edellytykset on otettava huomioon. Erityisesti kerros- ja rivitalotonttien tuotannon tulee edetä ohjelmoidussa aikataulussa.

Ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen korostuu entistä enemmän uuden asuntotuotannon suunnittelussa ja vanhan kannan peruskorjaamisessa. Kaupunki edistää vanhan asuntokannan korjaamista ja alueiden täydentämistä sekä hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin.

Maaomaisuudesta saatavat tulot ovat merkittävässä roolissa kaupungin / kaupunkiympäristön palvelualueen tulonmuodostuksessa. Kaupungin tonttien pääluovutusmuotona on vuokraus, mikä tuottaa vakaata ja kasvavaa tuloa vuosittain. Ulkoisten maanvuokratulojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2018 talousarvion mukaisesti 16,4 miljoonasta eurosta 17,4 miljoonaan euroon. Sen sijaan tonttien myynnistä saatavat tulot ovat enemmän riippuvaisia suhdanteista ja luovutuksessa olevista arvotonteista. Vuonna 2018 luovutetaan arvotontteja Maljalahdesta ja keskusta-alueelta, mutta vastaavaa ei ole odotettavissa. Myyntivoittojen ennakoidaan laskevan 5,4 miljoonasta 2,7 miljoonaan euroon.

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 40 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon sekä kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistysmetsinä, että luonnon monimuotoisuusarvot.

Kuopion kaupunki on ilmoittanut olevansa "Hyvän elämän pääkaupunki" ja kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Eräänä keskeisenä tekijänä em. tavoitteen saavuttamisessa on toimivat retkeily- ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen.

Digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan ja tähän pyritään vastaamaan myös maaomaisuuden palvelujen kehittämisellä. Vuonna 2019 tietohallinnon uuden tietomallikoordinaattoriresurssin avulla kaupunkiympäristön palvelualueen digitalisaatiota edistetään ja kehitetään tietomallipohjaisen toimintaa mahdollisimman laajasti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskusta-alueen keskeisiä hankkeita edistetään tarvittavilla sopimusneuvotteluilla. Keskeisiä hankkeita ovat Kuopionlahden kehittäminen, keskuskenttäalue sekä Savilahden alue. Maankäyttösopimusneuvotteluilla edistetään myös keskeisten täydennysrakennushankkeiden toteutumista.

Omakotitonttien luovutuksen pääalueina ovat Hiltulanlahden II-alue ja Jynkän pienehkö täydennysrakentamisen alue. Omakotitonttien kysyntä on ollut jo usean vuoden maltillista, ja tavoitteena on noin 60 tontin luovuttaminen vuosittain. Myös maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan. Maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden väestökehityksen sekä palveluiden kustannustehokkuuden tukemiseksi tehdään yhteistyössä suunnittelupalveluiden kanssa arviointi tonttitarjonnan määrästä ja laadusta suhteessa kysyntään, markkinoiden ja asumistoiivien muutokseen. Parannetaan alueiden tonttitarjonnan markkinointia yhteistyössä pitäjäraatien kanssa.

Moottorikelkkareittien virallistamista jatketaan aiempien linjausten mukaisesti. Tehdyt reittisuunnitelmat saatetaan pysyviksi reiteiksi reittitoimitusten avulla.

Digitaalisia palveluita kehitetään ja 3D-kaupunkimallin käyttöä suunnittelussa ja asukkaiden vuorovaikutuksessa edistetään.

Ikääntyvän väestön asumistarpeet ja erilaiset asumismuodot sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistaminen korostuvat painopistealueina. Kaupunki luo edellytyksiä ja edistää ARA- eli valtion tuetun asuntotuotannon (vuokra- ja asumisoikeusasunnot) toteutumisen myös tulevana vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan.

Vuoden 2018 alusta alkaen kaupungin hissiavustusta nostettiin 10%:sta 15 %:iin (vuokrataloille 10%) ja vuoden 2019 alusta alkaen korotettu avustusprosentti laajennetaan koskemaan myös vuokrataloja.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelutarpeiden vaatima henkilöstön resursointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti eläketapahtumien mahdollistamalla uusrekrytoinneilla ja toiminnan painopisteiden muutoksilla. Vakituisen henkilöstön vähentämiseen nykyisestä tasosta ei ole enää mahdollisuuksia. Tilapäistä työvoimaa ja ammattiharjoittelijoita on tarkoitus jatkossakin käyttää vuoden 2018 tason mukaisesti.

Maaomaisuuden hallintapalveluista eläköityä loppuvuodesta 2019 kaksi henkilöä, joista toinen vastaa puukauppojen toteutumisesta ja toinen raakamaan hankinnasta. Molemmat tehtävät ovat strategisesti merkittäviä, joten tehtävien sujuva jatkuminen on varmistettava ennenaikaisilla rekrytoinneilla. Siksi maaomaisuuteen varataan yhteensä 9 kuukauden (4+5kk) ylimääräinen resurssi.

Tietohallinnon resursseja vahvistetaan uudella tietomallikoordinaattorilla. Resurssi kohdistetaan koko kaupunkiympäristön palvelualueen käyttöön, jotta tietomallipohjaista toimintaa saadaan edistettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Henkilöstö ei ole Maaomaisuuden hallintapalveluissa koskaan ollut kuluerä, vaan tulosten mahdollistaja. Toiminnallisiin tavoitteisiin nähden oikein mitoitettulla henkilöstöllä varmistetaan kaupungin maaomaisuudesta saatava tulokertymä ja mahdollistetaan kaupunkikonsernin kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden eteneminen.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kouluttamisesta huolehditaan koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstöä kannustetaan myös tehtäväkiertoon, mikä edesauttaa moniosaamisen kehittymistä. Työnkuvia voidaan muokata myös tilapäisesti edesauttamaan töiden ruuhkautumisen purkamista. Näin edesautetaan myös moniosaamisen kehittymistä.

Maaomaisuuden henkilöstö osallistuu useisiin valtakunnallisiin työryhmiin muun muassa lainsäädännön sekä maaomaisuuden hallintapalveluiden käsittämän tehtäväkentän kehittämiseksi. Näissä työryhmien kautta saadaan hyvää vertaisoppimista muista kaupungeista sekä muilta viranomaisilta.

Maaomaisuuden hallintapalveluissa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin erilaisten yhteisten tyhy-tapahtumien ja yhdessä tekemisen avulla. Tapahtumia ja retkiä suunnitellaan yhteistyössä ja niihin osallistuminen on ollut erittäin runsasta.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

2019

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Huolehditaan yritysalueita varten tarvittavien maa-alueiden riittävydestä tarvittaessa maanhankinnoin.	

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Täydennysrakentamista edistetään neuvottelemalla tarvittavat maankäyttö Sopimukset kaavan edellyttämässä aikataulussa. Vanhan asuntokannan peruskorjaamista, esteettömyyttä ja uudistamista edistetään.	
Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Maanhankinnan ja tarvittavien sopimusten kautta mahdollistetaan infran toteutuminen.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Hyvän elämän pääkaupunki ja aktiivisuuteen innostava arki-tavoitteen toteuttamiseksi parannetaan ulkoilu- ja virkistysreittien kunnossapitoa ja reitistöjen kehittämistä.	

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja	Vanhan asuntokannan peruskorjaamista ja esteettömyyttä edistetään (mm. hissiavustukset). Vuonna 2019 vuokrataloille kohdennettu hissiavustus nostetaan tasapuolisesti myös 15 %:iin.	

varaudutaan tuleviin tarpeisiin.		
----------------------------------	--	--

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Aktiivinen tiedottaminen ja vuorovaikutus hankkeissa, mitkä koskettavat asukkaita tai yrityksiä erityisesti. Kehitetään karttapalvelua hankkeista tiedottamisen parantamiseksi.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia. Hankitaan tarvittavat varusteet ja lisenssit kaikille etäkokouksia hyödyntäville.	

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja -kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Ajoneuvoja hankittaessa selvitetään sähkö- ja biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja soveltuvuus.	

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Henkilöstön työssä jaksamista edistetään tyhytoiminnan ja monimuotoityöskentelyn kautta.	

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Kehitetään koko palvelualueen tasolla tietomallipohjaista toimintaa ja uudistetaan tämän avulla työprosesseja. Tehtävää edistetään uuden henkilöresurssin avulla.	

Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään vaikutusten arviointia.	
---	------------------------------------	--

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	
Toteutetaan strategian mukaista investointiohjelmaa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.	Toimitaan strategian mukaisen investointiohjelman mukaisesti.	

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät kansallisen ja EU-lainsäädännön ja ympäristöpolitiikan muutoksiin, henkilöstön osaamisvaatimusten lisääntymiseen sekä kuntalaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvan ohjaus- ja neuvontatarpeen lisääntymiseen. Myös valmisteilla oleva maakuntauudistus voi vaikuttaa vastuualueen toimintaan, jos ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnan vastuulle. Tämä muutos tulisi vaikuttamaan myös kunnan vastuulle jääviin toimintoihin, kuten rakennusvalvontaprosessiin asumisterveyden asiantuntemuksen siirtyessä maakuntaorganisaatioon mahdollisesti vuoden 2020 alussa.

Tiukentuvat ilmasto- ja jätepoliittiset tavoitteet edellyttävät toimia myös kuntatasolla. Tämä edellyttää toimia koko kaupunkikonsernin tasolla sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa.

Rakennusvalvonnassa on siirrytty rakennuslupien osalta kokonaan sähköiseen käsittelyyn. Sähköisten rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu on aloitettu ja myyntipalveluun siirrettävää materiaalia on digitoitu omana työnä sekä ostopalvelutyönä. Jatkossa uusien aineistopyyntöjen digitointia pyritään tekemään tilausperiaatteella siten että aineisto toimitetaan myyntipalveluun muutaman vuorokauden kuluessa tilauksesta. Myös ympäristönsuojelupalveluissa on siirrytty soveltuvin osin lupakäsittelyssä sähköiseen järjestelmään.

Panostetaan energiatehokkuusohjelman toteuttamiseen, koska se lisää tuottavuutta kaupunkikonsernin tasolla. Energiakysymykset merkittäviä mm. Savilahden rakentamisessa.

Ilmanlaadun yhteistarkkailua on laajennettu Jyväskylän kaupunkiin, millä haetaan yksikkökustannusten alenemista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Rakentamisen ennakko-ohjauksessa painopisteenä ovat rakennusten terveellisyys, energiataloudellisuus, asuttavuus ja ympäristön huomioon ottaminen. Kuopion on sitoutunut rakentamisen Kuivaketju 10 -toimintamalliin.

Kuopio on mukana FISU-kuntien verkostossa, Circwaste-hankkeessa ja KierRe-hankkeessa. Resurssivii-
saustyön ohessa tarkistetaan ilmastopoliittinen ohjelma ja energiatehokkuushanketta jatketaan. Ekotukitoimintaa kehitetään. Luonnon monimuotoisuusohjelmaa toteutetaan edelleen ja siihen liittyen osallistutaan Liito-orava-LIFE -hankkeeseen, joka liittyy kaavoituksen ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseen.

Lisätään ja kehitetään edelleen valvonnan suunnitelmallisuutta. Valvontasuunnitelmassa ja työohjelmassa määritellään tarkemmin vuoden 2019 valvonnan painopistealueet.

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.

Henkilöstösuunnitelma

Rakennusvalvonnassa henkilöresurssit ovat jo usean vuoden olleet niin maksimikäytöllä prosessien tehostamisesta huolimatta, että loppuvuodesta 2018 saatiin täyttää yksi lepäämässä ollut virka. Rakentamisen määrässä on tapahtunut pientä tasaantumista, mutta kaupungin useiden kehittämishankkeiden myötä rakennusvalvonnalla riittänee työtä jatkossakin henkilöresurssien täysimääräiseen käyttöön. Mikäli rakentamisessa tapahtuisi merkittävää laskua esim. rakennusalan laman vuoksi, on rakennusvalvonnassa mahdollista jättää

joksikin aikaa täyttämättä tulevien eläköitymisten vuoksi vapautuvia virkoja. Rakennusvalvonnan henkilöstökulut katetaan täysimääräisesti lupatuloilla.

Ympäristönsuojelupalveluissa on vuoden 2018 lopulla rekrytoitu kaksi määräaikaista hanketyöntekijää, joiden rahoitus tulee ulkopuolelta, lisäksi rekrytoitiin yksi määräaikainen työntekijä hoitamaan lainsäädännön aiheuttamaa massiivista, mutta kertaluonteista tehtävää. Jatkossakin on tarkoitus hyödyntää ulkopuolista hankerahoitusta silloin, kun hankkeen työpanoksesta saadaan kaupungin strategian mukaista hyötyä. Ympäristönsuojelussa on loppuvuodesta 2019 tulossa muutaman kuukauden ajaksi valvonta- ja tarkastustehtäviin kahden henkilön vaje, jonka vuoksi on välttämätöntä aikaistaa eläköitymistä vuoksi tehtävää rekrytointia työsuhteisena ainakin pari kuukautta. Jokaisen eläköitymistä yhteydessä tutkitaan tehtävänkokojen uudelleenjärjestelyn mahdollisuudet, ja kohdennetaan rekrytointi tarvittavan asiantuntemuksen mukaan.

Ympäristöterveydenhuollossa on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä käyttää kesätyöntekijöitä lomansijaisina. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa käytetään hyvine kokemusten vuoksi mielellään myös palkkatuetta työllistämistä ja yliopistoharjoittelijoita, jos vain työhuoneita saadaan jaettua niin, että jokaiselle löytyy työpiste. Tällä hetkellä työtilojen puute vaikeuttaa harjoittelijoiden ottamista.

Työnkiertoa oman palveluprosessin sisällä käytetään ensisijaisena toimenpiteenä työntekijöiden pidempien poissaolojen aikana, eläköitymistä vuoksi tehtävissä työnjaon uudelleenarvioinneissa ja tarvittaessa muutenkin, mm. varahenkilöjärjestelmän kehittämisen vuoksi. Työnkierrolla myös vapautetaan työaikaa mm. hankeluonteisiin kehittämistehtäviin.

Koulutukset viranomaisissa liittyvät alati muuttuvan lainsäädännön opiskeluun. Lisäksi edellisvuodesta lähtien on alettu panostaa vuosittain henkilöstön turvallisuus- ja uhkatilannekoulutukseen.

Henkilöstön kehittäminen

Lähi vuosina on ympäristönsuojelusta ja rakennusvalvonnasta eläköitymässä useita henkilöitä, merkittävä osa ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden henkilöstöstä. Tämän vuoksi rekrytoinnit on tehtävä suunnitelmallisesti tulevaisuuden osaamistarpeet ennalta kartoittaen. On kiinnitettävä erityistä huomiota hiljaisen tiedon siirtämiseen ja uusien osaajien houkuttelemiseen.

Nykyinen työ määrä ja lisääntyneet tehtävät edellyttävät, että vapautuvat virat ja tehtävät täytetään. Rakennusvalvonnassa henkilöresurssien lisääminen on välttämätöntä.

Erilaisiin hankkeisiin ja avustaviin tehtäviin (mm. ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) tarvitaan kesätyöntekijöitä tai palkkatuella palkattua henkilöstöä. Ympäristöterveydenhuollossa valmistautuminen maakuntauudistukseen vie työaikaa, jonka vuoksi on tärkeää pystyä käyttämään kesätyöntekijöitä tai muuta määräaikaista työvoimaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen vaatii edelleen palveluprosessien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön perehdyttämistä uusiin toimintatapoihin.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	2019
1. KASVAVA KUOPIO	

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista alueeseen. Tarjotaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	
Yrityskanta kasvaa ja kehittyy. Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Kehitetään lupamenettelyyn yhden luukun periaatetta.	

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kaupunkikeskustan elinvoima kasvaa (täydennysrakentaminen, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri, liike-elämä jne.).	Torinkäytösäännön uusimisen seuranta, helpottamaan uusien ja kokeilevien yritysten toimintaa. Kokeilevien käytäntöjen kehittäminen.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO		

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tapahtumien lupaprosessin viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään.	

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Esteettömyys otetaan huomioon uusien ja saneerattavien kohteiden lupaprosesseissa.	

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö

Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen menetelmiä ja lisätään viestintää eri kanavissa.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO		

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia. Kehitetään ja viestitään hyviä toimintamalleja ja tehdään hyötyjä näkyviksi.	
Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Viestitään keinoista vähentää jätteen määrää ja parantaa jätteen hyötykäyttöä. Tuodaan näkyväksi rakennusjätteiden hyödyntämistestien kasvattamisen hyötyjä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	

3.3. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasua ajoneuvojen hankintamahdollisuus ja -kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös. Selvitetään voidaanko omalla autolla tehtyjä työajoja korvata sähkö- tai kaasua autolla.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/htv.	Tykytoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Käytetään joustoja lyhytaikaisesti osa-tuokkyisen henkilön työn mahdollistamiseen. Seurataan työn kuormittavuutta.	

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.	

Kehitetään vaikutusten arviointia (yritysvaikutukset yms.).	Kehitetään ympäristövaikutusten arviointia.	
Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja maakuntaudistuksen etenemistä riippumatta. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat jouhevasti palvelutason kärsimättä.	Kehitetään yhteyksiä maakunnan eri toimijoihin.	

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Noudatetaan talousarviota.	

4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

	TOT 2016	TOT 2017	KS 2018	KS Ennuste 2018	KS 2019
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT					
Tulot	17 416 779	18 248 323	19 229 500	17 292 500	15 904 000
Menot	-23 708 693	-25 922 439	-28 495 500	-26 458 500	-26 963 000
Nettomenot	-6 291 914	-7 674 116	-9 266 000	-9 166 000	-11 059 000
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT					
Tulot	4 206 080	4 208 456	6 720 600	6 720 600	27 188 000
Menot	-13 483 710	-15 091 676	-17 579 500	-17 579 500	-39 062 100
Nettomenot	-9 277 630	-10 883 220	-10 858 900	-10 858 900	-11 874 100
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT					
Tulot	24 789 947	25 138 081	26 294 300	29 194 300	32 715 400
Menot	-5 056 375	-5 248 648	-5 493 600	-5 343 600	-5 810 000
Nettotuotot	19 733 572	19 889 433	20 800 700	23 850 700	26 905 400
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
Tulot	2 181 730	2 606 241	2 467 300	2 667 300	2 590 000
Menot	-4 632 786	-5 139 033	-5 440 200	-5 140 200	-5 696 400
Nettomenot	-2 451 056	-2 532 792	-2 972 900	-2 472 900	-3 106 400
JOHDON TUKIPALVELUT					
Tulot	228 178	555 109	492 900	492 900	428 000
Menot	-1 717 731	-2 064 646	-2 756 300	-2 636 300	-2 810 100
Nettomeno	-1 489 553	-1 509 537	-2 263 400	-2 143 400	-2 382 100
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE					
TULOT	48 822 714	50 756 209	55 204 600	56 367 600	78 825 400
MENOT	-48 599 295	-53 466 441	-59 765 100	-57 158 100	-80 341 600
NETTOMENOT	223 419	-2 710 232	-4 560 500	-790 500	-1 516 200

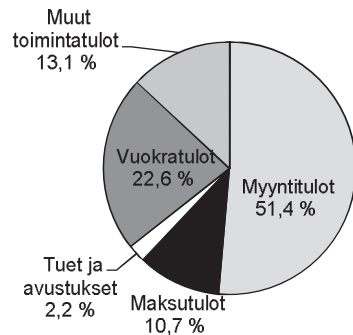
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualue yhteensä

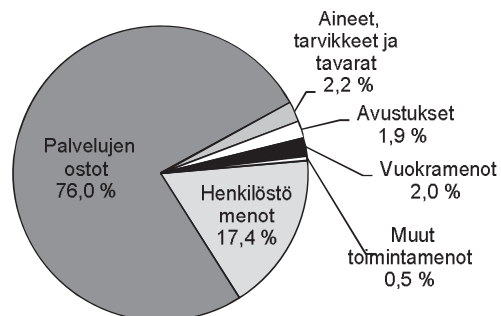
TULOSLASKELMA

	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
Myyntitulot	21 927	22 920	40 494
Maksutulot	6 820	6 345	8 463
Tuet ja avustukset	1 831	2 280	1 761
Vuokratulot	16 340	16 498	17 798
Muut toimintatulot	3 838	7 312	10 310
TOIMINTATULOT	50 756	55 355	78 825
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-9 150	-10 015	-10 671
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 738	-2 872	-2 968
Muut henkilösivukulut	-445	-396	-352
Henkilöstömenot	-12 333	-13 283	-13 990
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-36 543	-41 439	-61 057
Palvelujen ostot	-36 543	-41 439	-61 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 618	-1 803	-1 762
Avustukset	-1 293	-1 507	-1 547
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 267	-1 307	-1 335
Muut vuokrat	-101	-196	-246
Vuokramenot	-1 367	-1 503	-1 581
Muut toimintamenot	-312	-380	-405
TOIMINTAMENOT	-53 466	-59 915	-80 342
TOIMINTAKATE	-2 710	-4 561	-1 516

Toimintatulojen 78,8 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 80,3 milj. € jakautuminen

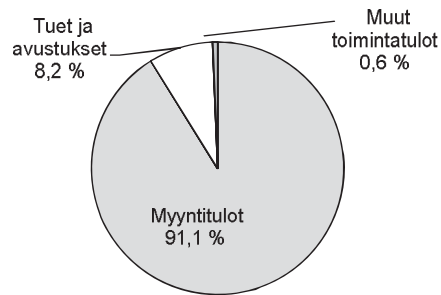


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

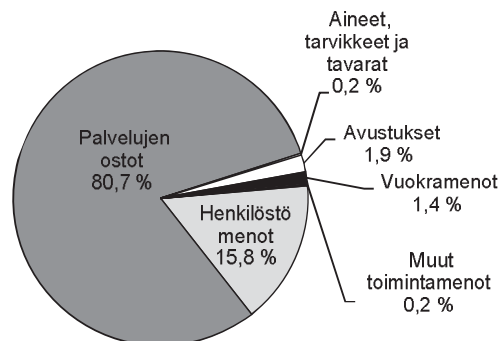
TULOSLASKELMA

	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
Myyntitulot	16 766	17 467	14 494
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	1 309	1 847	1 309
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	173	66	101
TOIMINTATULOT	18 248	19 380	15 904
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 849	-3 262	-3 315
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-749	-827	-834
Muut henkilösivukulut	-139	-129	-109
Henkilöstömenot	-3 736	-4 218	-4 258
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-21 239	-23 460	-21 748
Palvelujen ostot	-21 239	-23 460	-21 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-51	-50
Avustukset	-517	-500	-500
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-347	-356	-344
Muut vuokrat	-9	-22	-22
Vuokramenot	-356	-379	-366
Muut toimintamenot	-5	-38	-41
TOIMINTAMENOT	-25 922	-28 646	-26 963
TOIMINTAKATE	-7 674	-9 266	-11 059

Toimintatulojen 15,9 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 27,0 milj. € jakautuminen

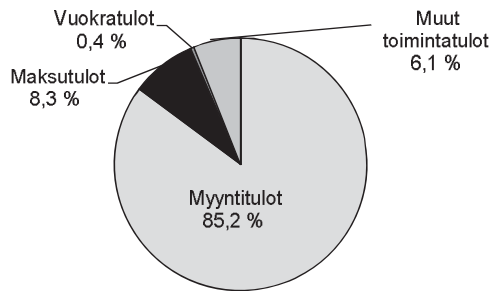


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

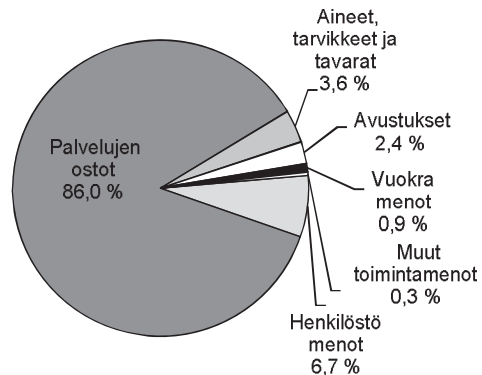
TULOSLASKELMA

	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
Myyntitulot	2 382	2 755	23 166
Maksutulot	116	2 253	2 253
Tuet ja avustukset	18	8	8
Vuokratulot	71	65	106
Muut toimintatulot	1 621	1 640	1 655
TOIMINTATULOT	4 208	6 721	27 188
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 411	-1 571	-1 797
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-736	-761	-766
Muut henkilösivukulut	-69	-62	-59
Henkilöstömenot	-2 216	-2 394	-2 622
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-10 525	-12 361	-33 608
Palvelujen ostot	-10 525	-12 361	-33 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 219	-1 460	-1 407
Avustukset	-726	-930	-930
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-251	-279	-281
Muut vuokrat	-32	-27	-80
Vuokramenot	-283	-306	-361
Muut toimintamenot	-122	-129	-135
TOIMINTAMENOT	-15 092	-17 580	-39 062
TOIMINTAKATE	-10 883	-10 859	-11 874

Toimintatuottojen 27,2 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 39,1 milj. € jakautuminen

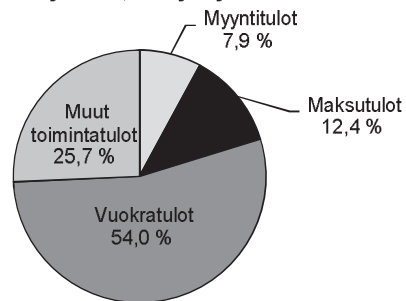


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

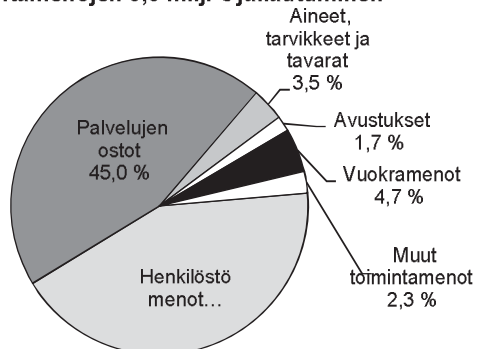
TULOSASKELMA

	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
Myyntitulot	2 467	2 426	2 582
Maksutulot	4 488	1 985	4 045
Tuet ja avustukset	5	6	6
Vuokratulot	16 260	16 423	17 680
Muut toimintatulot	1 919	5 455	8 402
TOIMINTATULOT	25 138	26 294	32 715
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 678	-1 825	-1 924
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-431	-450	-492
Muut henkilösivukulut	-82	-72	-64
Henkilöstömenot	-2 192	-2 347	-2 479
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 452	-2 517	-2 614
Palvelujen ostot	-2 452	-2 517	-2 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211	-199	-206
Avustukset	-37	-60	-100
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-209	-209	-206
Muut vuokrat	-15	-26	-69
Vuokramenot	-224	-235	-275
Muut toimintamenot	-134	-136	-136
TOIMINTAMENOT	-5 249	-5 494	-5 810
TOIMINTAKATE	19 889	20 801	26 905

Toimintatulojen 32,7 milj. € jakautuminen



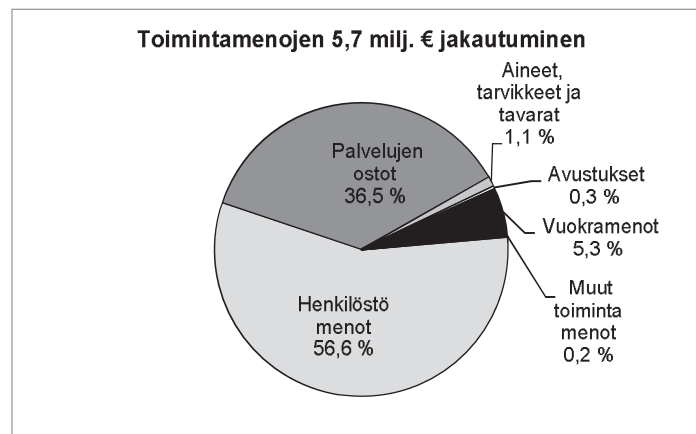
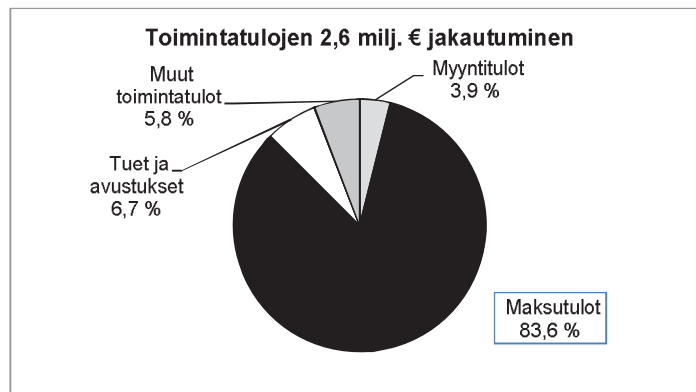
Toimintamenojen 5,8 milj. € jakautuminen



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
Myyntitulot	129	120	101
Maksutulot	2 216	2 107	2 165
Tuet ja avustukset	138	89	173
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	122	151	151
TOIMINTATULOT	2 606	2 467	2 590
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 306	-2 301	-2 581
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-531	-492	-557
Muut henkilösivukulut	-112	-91	-85
Henkilöstömenot	-2 948	-2 885	-3 223
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 761	-2 172	-2 081
Palvelujen ostot	-1 761	-2 172	-2 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96	-63	-66
Avustukset	-14	-17	-17
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-263	-268	-267
Muut vuokrat	-24	-26	-33
Vuokramenot	-287	-294	-300
Muut toimintamenot	-33	-9	-10
TOIMINTAMENOT	-5 139	-5 440	-5 696
TOIMINTAKATE	-2 533	-2 973	-3 106



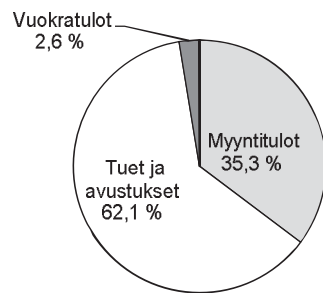
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Johdon tukipalvelut

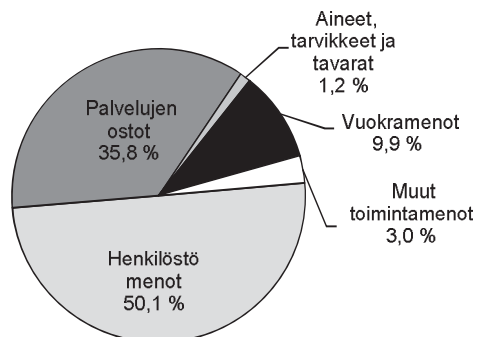
TULOSLASKELMA

	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
Myyntitulot	182	152	151
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	360	331	266
Vuokratulot	9	10	11
Muut toimintatulot	3		
TOIMINTATULOT	555	493	428
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-906	-1 056	-1 054
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-291	-342	-319
Muut henkilösivukulut	-43	-41	-34
Henkilöstömenot	-1 240	-1 439	-1 407
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-566	-929	-1 006
Palvelujen ostot	-566	-929	-1 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-30	-34
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-197	-195	-237
Muut vuokrat	-20	-95	-42
Vuokramenot	-217	-290	-279
Muut toimintamenot	-18	-68	-84
TOIMINTAMENOT	-2 065	-2 756	-2 810
TOIMINTAKATE	-1 510	-2 263	-2 383

Toimintatulojen 0,4 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 2,8 milj. € jakautuminen



6. AVUSTUKSET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2019

	Ta 2018 €	Ta 2019 €
Hissiavustukset	60 000,00	100 000,00
Talkooavustukset	100 000,00	100 000,00
Yksityistieavustukset	830 000,00	830 000,00
Vesihuoltoavustukset	500 000,00	500 000,00
Ympäristötoimi		
Luonnonystävät	11 500,00	11 500,00
Eläinlääkäriavun kustannukset	5 200,00	5 200,00
YHTEENSÄ	1 506 700,00	1 546 700,00

Mittaristo
Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Ennuste 2018	TA 2019	KS 2019
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	113500	163850	131400	135200	194000	194000
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	233	12	0	4	145	145
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	580000	4000	196500	95900	111000	111000
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	23	25	20	20	25	25
Joukkoliikenteen järjestäminen	Paikallisiikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	5660	6196	6400	6500	6630	6630
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	3,5	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5
	Viherrakentaminen ha	2,0	2,0	2	2	2	2
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	792	874	842	842	842	842
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka € / km	11000	12000	13000	15000	13000	13000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka € / km	9000	9500	10000	13000	10000	10000
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka € / km	3000	3200	4000	6000	6000	6000
	Kadun hoito, klv I-luokka € / km	9000	9100	9500	10000	10000	10000
	Kadun hoito, klv II-luokka € / km	2000	2200	3000	3000	3000	3000
	Kadun hoito, klv III-luokka € / km		1000	1500	2000	1500	1500
	Asukastytyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,41	3,41	3,5	3,36	3,5	3,5
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	570	680	580	580	581	581
	Yleisten alueiden hoito luokittain € / ha	3200	3300	3400	3400	3400	3400
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)		98,7	97	98,7	98,8	98,8
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)		4	4	5	4	4
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	41000	62000	17000	17000	30000	30000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	84	16	36	36	100	100
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	3000	30000	0	0	43000	43000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liike- ja palvelutontit, k-m2 / kpl	141000/35	141000/36	160000/37	160000/40	155000/39	155000/39
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus- ja varastot, k-m2 / kpl	118000/40	98000/35	95000/37	92000/35	125000/50	125000/50
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	69	40	20	20	60	60
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	77000/34	66000/32	62000/32	55000/28	49000/25	49000/25
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	85000/24	90000/26	64000/17	80000/24	92000/28	92000/28
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	1400	1400	1000	1200	1200	1200
Ympäristötterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	1,3	0,8	1	0,5	0,5	0,5
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1293	1205	1300	1200	1300	1300
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	18	20	19	20	19	19
Henkilöstömittarit	Kokonaistyoaika (ilman työllistämistä) htv	191,9	212,3	219	216,5	222	222
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	10,8	10,7	9,1	10,6	10	10
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv / htv				0,5	0,2	0,2
	Tilojen määrä m2 / htv	16,0	15,7	15,2	15,2	14,9	14,9

Luvut eivät sisällä
maaseutualueiden
tontteja eivätkä
varattuja tontteja.

8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖLASKELMA 2019

Henkilöstö- suunnitelma	KS	KS	MUUTOS	KS	KS	MUUTOS	Eläköitymisarvio
	2018	2019	2018/2019	2018	2019	2018/2019	KS
PALVELUALUE	htv	htv	htv	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2019 henkilöä
Kaupunkisuunnittelupalvelut	63,5	61,0	-2,5	3 258	3 309	51	2
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	31,7	35,0	3,3	1 558	1 786	229	
Maaomaisuuden hallintapalvelut	41,8	42,0	0,2	1 830	1 931	101	1
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	41,3	43,0	1,7	2 286	2 566	280	2
Johdon tukipalvelut	40,7	41,0	0,3	1 005	1 006	1	1
Palvelualue yhteensä	219	222	3	9 936	10 598	662	6

Luvuissa ei ilmoiteta jaksotettuja palkkoja. Eläköitymisarvio on 64 vuotta täyttäneiden ja vuonna 2019 täyttävien lukumäärä.

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Kaupunkiympäristön palvelualueen koulutussuunnitelman tavoitteena on edistää kasvustrategian ja tuottavuusohjelman tavoitteita sekä tukea henkilöstön vähenemisestä johtuvien järjestelyjen toteuttamista (mm. varahenkilöjärjestelmä ja monitaitoisuuden edistäminen). Pidemmän aikavälin tavoitteena on henkilöstön osaamistason lisääminen ja monipuolistaminen, jolloin resursseja voidaan kohdentaa joustavasti erilaisiin tehtäviin sen hetkisen tarpeen mukaisesti.

Toimintamuutoksista johtuen tilaajaosaamista ja hankehallintaa tulee edelleen vahvistaa. Tilaajaosaaminen edellyttää myös verkostoitumista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja tarvitsee kilpailuttamis- ja viestintäosaamista.

Osaamisen kehittämisen painopistealueet kaupunkiympäristön palvelualueella vuonna 2019:

- palvelusopimusten laatiminen ja hallinta
- henkilöstösuunnittelun kehittäminen
- tuotemittarien kehittäminen
 - tuotannon kuvaajat
 - prosessien ominaisuuksien mittarit
 - resurssien käytön ja tuottavuuden kehityksen mittarit
- hankintaosaaminen: hankintalain muutosten omaksuminen
- hankehallinnan kehittäminen ja prosessien johtaminen
- talousosaamisen lisääminen koko henkilöstölle
- taloushallinnon raportoinnin kehittäminen
- viestintäkoulutus
- asiakaspalvelun kehittäminen
- kielitaidon kehittäminen
- sähköisten palvelujen kehittäminen
- lainsäädännön muutosten vaatima ammatillinen
- turvallisuuskoulutus turvallisuuskoordinaattorivelvoitteiden osalta
- vuorovaikutustaitojen kehittäminen
- kokonaisvaltaisen ympäristöosaaminen ml. energiatehokkuus
- monitaitoisuuden edistäminen

9. INVESTOINNIT

Yhdyskuntarakentamisen investointien erittely vuonna 2019

Kustannus- arvio	TP 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TA 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (1.000 €)
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot		424	600	600	600	600
Menot		-4 481	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto		-4 057	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400

- Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan pääasiassa kaupungin kasvualueille ja virkistysalueille. Asuntotuotantoalueiden lisäksi varaudutaan teollisuusalueiden laajenemiseen.
- Maanhankintaa ohjaa valtuuston 2015 hyväksymä maapoliittinen ohjelma.
- Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot.
- Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan.

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0
Menot		-2 056	-100	-150	-1 350	-300
Netto		-2 056	-100	-150	-1 350	-300

Satamat (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0
Menot		-630	-680	-4 580	-2 780	-380
Netto		-630	-680	-4 580	-2 780	-380

Kustannus- arvio	TP 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TA 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (1.000 €)
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot		383	583	250	1 500	0	0
Menot		-15 900	-21 088	-26 062	-28 370	-35 220	-37 670
Netto		-15 517	-20 505	-25 812	-26 870	-35 220	-37 670

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0	0
Menot		-1 791	-3 210	-3 305	-4 275	-1 570	-480
Netto		-1 791	-3 210	-3 305	-4 275	-1 570	-480

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0	0
Menot		0	-6 105	-4 200	-4 450	-3 150	-3 250
Netto		0	-6 105	-4 200	-4 450	-3 150	-3 250

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot		383	583	250	1 500	0	0
Menot		-20 377	-31 183	-38 297	-41 225	-40 620	-41 480
Netto		-19 994	-30 600	-38 047	-39 725	-40 620	-41 480

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

- Savilahden allianssin toteutusvaiheeseen siirtyminen 13 700 000 €

Savilahden allianssihankeessa siirrytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen.

Allianssissa luodaan Savilahteen johtavien liikenneyhteyksien uusimisella edellytykset alueelle sijoittuvien toimintojen toteuttamiselle ja joukkoliikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiselle. Vuoden 2019 toimenpiteet kohdistuvat mm.

Savilahdentielle ja nk. Tekniikkakadulle sekä Niiralankadun alikulkukäytävään.

Ydinkeskustan hankkeet

- Snellmanipuiston peruskorjaus 1 000 000 €
- Kuninkaankatu välillä Kauppakatu – Minna Canthin katu 500 000 €
- Museokatu 400 000 €

Snellmanipuiston remontointi ja Kuninkaankadun parantaminen kirkon ja puiston välissä ovat tärkeä osa ydinkeskustan parantamishanketta. Töiden toteuttamisella parannetaan yleistä viihtyvyyttä ja luodaan edellytyksiä liike-elämän kehittämiseksi.

Museokadun parantaminen liittyy keskeisesti museon ja kirjaston kehittämishankkeeseen, jonka toteuttaminen käynnistyy tilahallinnon toimesta vuoden 2019 aikana.

Katujen peruskorjaukset

- Pajulahdentie 150 000 €

Vuonna 2018 aloitetut Pajulahdentien ja Reposaarentien korjaukset viimeistellään.

Kustannus- arvio	TP 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TA 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (1.000 €)
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Täydennysrakentaminen

- Puijonlaakso 250 000 €
- Tarhakaari, Yötarhantie ja Varsapolku 150 000 €
- Mölymäki 50 000 €

Puijonlaakson etelärinteeseen liittyen toteutetaan Taivaanpankontielle kevyen liikenteen väylä. Puijonlaaksoon on lisäksi varattu määrärahaa tulevien vuosien investointien suunnitteluun. Tässä yhteydessä tarkastellaan mm. Sammakkolammenpuisto. Mölymäen hankkeen ensimmäisen osan viimeistelyyn on varattu pieni määräraha. Jynkän alueella jatketaan vuonna 2018 aloitettua täydennysrakennuskohdetta.

Asuinalueiden uudisrakentaminen

- Hiltulanlahti 3 150 000 €
- Kuikkalampi 550 000 €

Hiltulanlahden alue on kaupungin tärkein omakoti- ja rivitalojen uudisrakennusalue, sen rakentamisella pystytään vastaamaan pientalojen tonttitarpeeseen ja samalla tavoitteisiin asukasluvun lisääntymisestä. Kuikkalammen alue Saaristokaupungissa täydentää kaupungin kerrostalotonttitarjontaa.

Puijoon liittyvät hankkeet

- Puijon urheilulaakso 2 400 000 €
- Suurmäentie 100 000 €

Puijon urheilulaakson alueen kehittäminen luo edellytyksiä alueen tason nostolle ja palvelujen parantamiselle sekä uusien toimintojen rakentamiselle. Vuonna 2019 erityiskohteena on maalialueella oleva tekoonumikentän toteuttaminen. Lisäksi alueella viimeistellään pysäköintipaikkoja. Suurmäentien ja Puijonlaaksontien välisen rampin molempiin päihin toteutetaan liikennevalot.

Liikuntapaikat

- Lippumäen alue 800 000 €
- Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus 300 000 €

Lippumäen tekojääradan toteuttaminen saadaan viimeistellyä vuoden 2019 aikana. Tämän lisäksi Lippumäen alueella parannetaan liikennejärjestelyjä. Samalla Lippumäen alue saadaan vähitellen valmiiksi. Heinjoella jatketaan yhteisrakentamishankkeita alueen toimijoiden kanssa ja toteutetaan samalla alueen yleissuunnitelmaa sekä parannetaan harrastus- ja harjoitteluolosuhteita.

Yleiset alueet, ulkoilu-, virkistys- ja satama-alueet

- Muut kohteet kaupungin alueella 2 385 000 € (Matkustajasataman laajennus ja Snellmanin puisto ei sisälly tähän ryhmään)

Yleisten alueiden investoinneilla parannetaan yleistä viihtyvyyttä, lisätään palveluvarustusta ja luodaan myönteistä kaupunkikuvaa sekä huolehditaan kaupungin omaisuuden arvon säilymisestä.

Lähiliikuntapaikat

- Julkulan Kiviniemenranta 650 000 €

Kiviniemenrannan lähiliikuntapaikan toteuttamisella parannetaan puistoaluetta ja lisätään alueen asukkaiden ja muiden puiston käyttäjien viihtyvyyttä.

Kustannus- arvio	TP 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TA 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (1.000 €)
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

- Matkustajasatama 4 500 000 €
- Elinkeinoalueet 500 000 €
- Sorsasalo 200 000 €

Matkustajasataman hanke on lähivuosien suurin matkailuun ja keskusta-alueeseen liittyvä elinkeinohanke. Sillä parannetaan sataman alueen toimivuutta, ympäristöä ja alueella olevan sekä uuden elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Elinkeinoalueisiin varatulla määrärahalla varaudutaan nimeämättömien hankkeiden nopeaan käynnistämiseen. Sorsasaloon on varattu suunnittelumäärärahaa Finnpulpin hankkeen käynnistymisen varalta.

Maaseututaajamat

- Niilsien katujen korjaukset ja Tahkon matkailuympäristön kehittäminen 650 000 €
- Juankosken katujen ja Juicen torin korjaukset 1 000 000 €
- Karttulan kadut 50 000 €

Maaseututaajamissa on runsaasti peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja ja niihin sijoitettua kunnallistekniikkaa, hankkeilla parannetaan taajamien liikenteen turvallisuutta, taajamien viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä vesihuollon toimivuutta.

Kustannus- arvio	TP 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TA 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (1.000 €)
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot		0	0	0	0	0	0
Menot		-20	-50	-50	-50	-50	-50
Netto		-20	-50	-50	-50	-50	-50

Ilmanlaatumittauslaitteet ja maaomaisuuden mittauskalusto.

s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2019					2020					2021					2022				
				Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ulkolai- virkalek- kpaakat	Lähili- kunta- pakat	Likunta- pakat	Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ulkolai- virkalek- kpaakat	Lähili- kunta- pakat	Likunta- pakat	Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ulkolai- virkalek- kpaakat	Lähili- kunta- pakat	Likunta- pakat		
S			Kauppakatu väli Savonkatu - Saaraalakatu													1000							
			Suokatu	300																			
			Hannes Kolehmainen katu, Keilankuja																				
		E2	Niirala																				
9825			Liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt			50	150																
9825			Välkeisenpuiston keskusleikkipaikka																				
		E3	Haapaniemi																				
9826			Keskustien lähiikutapuisto, suunnittelu				50																
U	9812		Möymäki, Kaatokatu	50					500	200						500	200						
			Möymään viheralueet ja Merenmaanpuisto						300								300						
		E4	Rönnö																				
		E5	Sikkalahti																				
S			Kumpusaarentie ja Lokisaarentie																				
S			Saarisotkatu (Sikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaarentie													100							
			Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saarisotkatu liikennejärjestelyt													100							
		E	Neulamäki																				
		F21	Neulamäen keskuspuiston keskusleikkikpaikan ja käyväverkoston peruskunnostus											200									
9825			Neulamäen urheilukentän peruskunnostus					400															
		G	Pieni-Neulamäki-alueen rakentaminen II vaihe																				
			Ilvaihje																				
e	9821		Pitkälahi-Pilppa ulkoilureittiläilytietyys																				
			Sopenkatu - Kolmesopentie KLV																				
		H21	Särkiniemi																				
			Puistokäytävävietyys Särkilahdesta Sammalahdentie-Särkiranta														120						
		H11	Levänen																				
9821			Rauhahäiden nurmikenttä peruskunnostus	100						200									340				
			Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään													3000							
S		H12	Jynkkä																				
9825			Petosenpuiston korttelileikkipaikka ja käytävät			50	200																
U	9812		Tanakaari, Yörahantie, Varsanpoku	150																			
			Yörahankuja																				
		H14	Litmanen																				
9825			Litmanen alueen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen alottus			100	200						100	50									
			Tekojärata											150									
9825			Tilipuu																				
9821			Pysäköintikaista, väyläjärjestelyt																				
9821			Lippumaan skeittialue /Nuorisopalvelut	100						100				900									
		H16	Pirtti																				
			Pirttilahden keskuspuisto ja käyväverkoston täydent.																				
9825			Savolannien puistot ja uimaranta											150									
9825			Pirttilahden satama-alueet ja viimtyöt			100																	
9825			Pirttilahden korttelileikki- ja uimapakka				50																
		H17	Lehtoniemi																				
			Lehtoniemen alueen viimeistelyt, länsiranta																				
U			Lehtoniemi, itäranta																				
U	9813		Portaat Kanavaharjunkadulta, Saarisotkadulle															150					
U	9813		Lehtoniemen ja Heimen alueen katujen viimeistelytyöt																				
U	9813		Kellanrinne -Makusniemi asuntaloalueen rakentaminen																				
U	9813		Kellanrinne asuntaloalue, asfaltointi, viherietyt	200						150								100					
U	9813		Makusniemen asuntaloalue viimeistelytyöt	100																			
			Kellanrinne viheralueet leikkipaikka																				
9825			Kellanrinne viheralueet leikkipaikka											50	200			50					
U	9813		Kuikkalammen asuntaloalue	400	150																		
9813			Kuikkalammen korttelileikkipaikka																				
9825			Kuikkalammen korttelileikkipaikka											200	300								
9825			Lehtoniemen viheralueiden ja käyväverkoston rakentaminen																				
9825			Heimitori, aukiot ?																				
		H18	Rautaniemi																				
			Nurmisaari, uimapakka, nuotolopakka, puistovenaranta																				
			Rautaniemen uimapakat																				

s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2019					2020					2021					2022				
				Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ukolou/ virkolek- kpaakat	Lähili- kurta- pakat	Likurta- pakat	Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ukolou/ virkolek- kpaakat	Lähili- kurta- pakat	Likurta- pakat	Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ukolou/ virkolek- kpaakat	Lähili- kurta- pakat	Likurta- pakat		
			- Tervarannan puistovenepaikat																				
		J11	Pirkkalahti																				
		J13	Kuvelammienvien peruskorjaus Kiviharju, Heinälammimiehe																				
		J15	Hiltulaniemi																				
u	9813		Hiltulanlahden asuntaloalue, itäpuoli	350																			
			Hiltulaniemi itäpuolen katujen viimeistelytyöt.																				
	9825		Hiltulaniemi: uikolureittien valaistus																				
	9825		Hiltulanlahden uimaranta											200									
			Hiltulanlahden satama																				
u	9813		Hiltulanlahden asuntaloalue, länsiosa																				
			Hiltulanlahdenkadun alueen ja Aindan alueen katujen viimeistelytyöt. Luonnonvesiasema ja aloyhteys rantaan.	300						200													
u	9813		Kaunismaenkatu ja Kaunismaiden alueen tonttikadut.	2000	500					500	200												
	9821		Nuolimäen alueen uikolureitit											200									
			Hiltulanlahden kasteikko, puistot ja maisemapellot			40																	
	9825		Aindan kortteliekkipaikka											200									
	9825		Hiltulanlahden kortteliekkipaikka																				
	9825		Hiltulanlahden puistovenepaikat 25 kpl ok																				
	9821		Hiltulanlahden lähiliikuntapaikka																				
	9813		Hiltulaniemi Valtian alueen rakentaminen							1500							2000	500					
e			Hepomäen alue																				
u			Heinojen alueen meluvalli	500						50							50						
u			Heinojen alueen meluvalli	100						100							100						
	9821		Heinojen alueen meluvalli																				
	9813		Heinojen alueen meluvalli	100	50					100	50						500	200					
	9813		Heinojen alueen meluvalli																				
		II	MAASEUTUALUEET																				
		388	Melahti																				
u			Peltoniemen alue																				
s	9835		Lokkila KLV							150													
	9825		Melahti KLV																				
		466	KURKIMAKI														40			60			
			Toukolampi	100																			
		501	VEHMERSALMI																				
s			NILSIA																				
s	9835		Nilsan katujen rakentaminen Paavon, Tiiran ja Länsitie	500													300						
			Urhellu- ja uikolureitit																				
			Nilsan alueen hankkeen suunnittelu																				
u			Nilsan alueen hankkeen suunnittelu	150													500						
			Nilsan alueen hankkeen suunnittelu																				
	9835		KARTTULA																				
	9821		Ampumaradan peruskorjaus	50						350	100												
			MAANINKA																				
	9821		Lähiliikuntapaikka											50									
			Uudenkylän KLV siltien muutostyö																				
s	9835		Uudenkylän KLV siltien muutostyö	50																			
	9825		Urhellu- ja uikolureitit, Pirkonniemen uimarannan peruskorjaus																				
s			Toukolampi ympäristön kunnostaminen	200	100	300								200									
s	9835		Paasikosken peruskorjaus	350																			
	9835		Viemärin peruskorjaus (tot.2020)																				
	9835		Muuraveden Rantatie							400	100												
		III	MUUT KOHTEET																				
			Liikuntapaikat 2022																				
			Katujen saneeraus 2022																				
			Yleiset alueet saneeraus 2022																				
			Muut nimeämättömät 2022																				
s	9850		Liikennevalvohälytys kehittäminen	100												100							

s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2019					2020					2021					2022				
				Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ulkov/ virk/leak- kpaakat	Lähiin- kunta- pakat	Likunta- pakat	Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ulkov/ virk/leak- kpaakat	Lähiin- kunta- pakat	Likunta- pakat	Katu	Hulevesi	Yi alueet	Ulkov/ virk/leak- kpaakat	Lähiin- kunta- pakat	Likunta- pakat		
			Lähiilikutapaikat, KYP + HYV	150					1350					300						0			
			Satamat (pienvene, rahti ja matkustaja)	4580					2780					380					80				
			Likuntapaikat, HYV	4200					4450					3150					3250				
			Tarkistus yhteensä	38297		250			41225					40620					41480				
			Netto	38047					39725					40620					41480				

10. INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Selite	TP 2017	KS 2018	KS2019
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot		1 400	1 400
3020 Sähkön myyntituotot	34 739	55 000	60 000
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	9 290 046	9 240 000	9 150 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi	-813 851	-925 000	-700 000
3101 Palvelujen myyntituotot	1 587 360	1 674 500	22 139 000
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	482 500	854 500	855 500
3114 Pysäköintimaksutuotot	7 097	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	31 926	30 500	41 000
3116 Venepaikkamaksutuotot	411 401	506 800	401 000
3117 Liikennemaksut/vienti	19 406	27 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	15 309	13 000	13 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 260	1 200	1 000
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	29 051	26 300	11 800
3160 Metsänmyyntitulot	2 200 092	2 241 000	2 357 500
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	173 068	151 300	150 300
3185 Mainostulot	70 172	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	485 085	376 200	412 000
3220 Muut korvaukset	11 628		
3231 Kotikuntakorvaukset	-226		
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	353 762	367 200	177 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	2 280		
3290 Muut myyntituotot	222 041	356 100	216 600
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	7 312 425	7 837 100	5 094 200
Myyntituotot yht.	21 926 571	22 920 100	40 494 300
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	475 975	468 000	478 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	1 815 018	1 694 300	1 707 100
3403 Valvontamaksutuotot	293 203	253 400	298 400
3404 Tarkastusmaksutuotot	36 897	37 000	37 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	68 435	105 000	105 000
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	3 483 650	1 450 000	3 500 000
3435 Kuivatusmaksu		2 000 000	2 000 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	564 859	251 000	251 000
3460 Kalastusmaksutuotot	30 249	40 000	40 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	52 202	46 500	46 500
3498 Annetut alennukset	-489		
Maksutuotot yht.	6 819 999	6 345 200	8 463 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta			697 800
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-50 000	-120 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	1 496 454	2 174 800	1 020 000
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	46 651	44 700	43 200
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	413 791	400 000	400 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-84 871	-220 000	-250 000

Selite	TP 2017	KS 2018	KS2019
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	9 090		
Tuet ja avustukset yht.	1 831 115	2 279 500	1 761 000
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	23 611	7 200	
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	16 291 834	16 424 000	17 715 800
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	934		40 000
3650 Muut vuokratuotot	23 841	66 700	41 700
Vuokratuotot yht.	16 340 220	16 497 900	17 797 500
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	1 771 408	5 400 000	8 350 400
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 246 207	1 250 000	1 250 000
3781 Vakuutuskorvaukset	2 185	10 000	10 000
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	171 110	130 000	180 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.		-75 000	-90 000
3790 Muut tuotot	647 393	596 900	609 200
Muut toimintatuotot yht.	3 838 303	7 311 900	10 309 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 756 208	55 354 600	78 825 400
TOIMINTAKULUT			
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 056 406	-8 945 367	-9 534 000
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-592 786	-639 445	-723 100
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-215 635	-10 000	-46 900
4025 Muut tuntipalkat	-243 070	-252 335	-254 900
4049 Kesätyöllistetyt			-8 000
4060 Erilliskorvaukset	-14 039	-82 437	-24 400
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-71 229	-103 000	-104 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-14 239	-6 500	-6 500
4090 Jaksetetut palkat	-40 347	-1 500	-1 500
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	80 903	25 288	32 325
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	15 655		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	725		
Palkat ja palkkiot yht.	-9 150 468	-10 015 296	-10 670 975
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 559 620	-1 670 322	-1 865 882
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 037 600	-1 012 338	-1 101 470
4222 Kuel-Varhe-maksu	-133 967	-189 308	
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-6 538	-251	-263
Eläkekulut yht.	-2 737 725	-2 872 219	-2 967 615
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-97 588	-87 491	-81 404
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-299 441	-258 468	-217 344
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-45 679	-49 698	-53 000
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-1 996	-59	-49
Muut henkilösivukulut yht.	-444 704	-395 716	-351 797
Henkilöstökulut yhteensä	-12 332 897	-13 283 231	-13 990 387

Selite	TP 2017	KS 2018	KS2019
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 510 461	-3 171 900	-3 827 800
4501 Esiintymispalvelut	-6 730		
4502 Ympäristöselvitykset	-100 004	-152 000	-167 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-125 231	-268 800	-323 000
4510 Toimistopalvelut	-15 606	-11 800	-15 600
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-31 120	-32 000	-32 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 627 476	-1 984 100	-2 290 200
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-91 502	-54 279	-43 446
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-69 580	-86 970	-77 500
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 545		
4530 Painatukset	-82 606	-138 900	-122 300
4531 Ilmoitukset	-114 743	-67 200	-73 200
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-27 128	-62 500	-142 500
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-74 431	-92 600	-89 800
4550 Vakuutukset	-31 190	-52 100	-52 100
4560 Jätevesimaksut	-100 640	-120 000	-123 000
4561 Jätehuoltomaksut	-12 046	-20 400	-16 900
4565 Pesulapalvelut	-314	-3 500	-3 500
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-58 553	-111 500	-111 500
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-938 119	-720 500	-840 500
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-527 899	-552 000	-20 002 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 624 547	-7 533 600	-7 588 500
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 189 910	-1 428 000	-1 521 500
4580 Alueiden hoitosopimukset	-1 593 421	-2 083 500	-2 656 900
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-17 680		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-24 566	-41 400	-37 700
4595 Kaluston kunnossapito	-2 847	-100	-100
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-76 178	-69 400	-79 800
4620 Ateriapalv ja -korv hlöstölle	-1 062		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-33 398	-43 600	-42 900
4650 Tavarakuljetukset	-361 710	-326 000	-292 900
4660 Henkilökuljetukset	-2 470 095	-2 495 900	-20 300
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-43 296	-68 500	-69 500
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-14 000 725	-14 750 000	-15 600 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärv	1 568 694	1 953 000	1 700 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.			150 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-131 882	-170 500	-178 600
4671 Päivärahat (verottomat)	-15 654	-23 700	-23 100
4680 Oppilaskuljetukset	-4 444 657	-4 770 000	-4 770 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-77 694	-93 300	-89 400
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-88 262	-157 300	-160 200
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-7 300	-1 100	-1 300
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 077 629	-1 172 000	-1 010 000
4960 Työvälinekorvaukset	-1 431	-4 000	-4 000
4970 Vartiointipalvelut	-1 626	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-276 986	-456 030	-405 230
Palvelujen ostot yhteensä	-36 542 786	-41 438 979	-61 056 776

Selite	TP 2017	KS 2018	KS2019
5000 Toimistotarvikkeet	-44 240	-64 900	-63 900
5020 Kirjallisuus	-13 502	-18 900	-18 800
5030 Elintarvikkeet	-3 497	-4 450	-4 500
5040 Vaatteisto	-14 186	-13 100	-13 100
5050 Lääkkeet	-18		
5051 Hoitotarvikkeet	-141		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-1 100	-1 100
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-4 217	-5 800	-5 800
5080 Lämmitys	-246 474	-333 000	-363 000
5085 Sähkö ja kaasu	-877 319	-989 900	-931 900
5087 Vesi	-4 292	-3 600	-4 600
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-157 956	-85 500	-92 700
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-58 608	-77 800	-67 800
5150 Rakennusmateriaali	-7 728	-28 000	-28 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-108 368	-84 900	-84 900
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-29 557	-40 000	-40 000
5175 Myyntituotteet	-11 526	-11 000	-11 500
5180 Muu materiaali	-29 300	-41 400	-30 400
5300 Varaston lisäys/vähennys	-6 388		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 618 117	-1 803 350	-1 762 000
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-2 033	-5 200	-5 200
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 265 768	-1 501 500	-1 541 500
5561 Seutulippuliikennetuki	-25 205		
Avustukset yht.	-1 293 006	-1 506 700	-1 546 700
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-23 674	-80 357	-37 800
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 266 679	-1 307 483	-1 335 237
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-28 952	-38 400	-80 400
5740 Maanvuokrat	-6 777	-4 000	-4 000
5744 Leasingvuokrat	-38 719	-69 100	-116 900
5745 Muut vuokrakulut	-2 534	-3 800	-6 400
Vuokrat yht.	-1 367 335	-1 503 140	-1 580 737
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-56 258		
5761 Välittömät verot	-71	-3 000	-3 000
5771 Oikeudenkäyntikulut	-3 698		
5775 Jäsenmaksut	-1 600	-1 600	-1 600
5776 Stipendit ja palkinnot	-15 992		
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat		-1 600	-1 600
5790 Muut kulut	-186 077	-353 400	-378 700
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-48 630	-20 100	-20 100
Muut toimintakulut yht.	-312 326	-379 700	-405 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 466 467	-59 915 100	-80 341 600
TOIMINTAKATE	-2 710 259	-4 560 500	-1 516 200

Selite	TP 2017	KS 2018	KS2019
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-258 471	-428 625	-159 792
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666	-154 666	-200 666
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-14 381 944	-16 053 481	-18 382 352
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-62 595	-57 677	-51 806
Poistot yht.	-14 857 676	-16 694 449	-18 794 616
TILIKAUDEN TULOS	-17 567 935	-21 254 949	-20 310 816

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT						
3105 Strateginen maankäyttö						
3105	300	Strateginen maankäyttö				
		30-32	Myyntituotot	27 860	16 000	20 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	27 860	16 000	20 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti			
		35	Tuet ja avustukset	0	150 000	100 000
		3520	Eu-tuki/valtion kautta		150 000	100 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	514 411	636 500	740 500
		40	Palkat ja palkkiot	422 630	529 000	614 400
		4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	414 130	487 000	614 400
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima		42 000	0
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4090	Jaksotetut palkat	8 500		
		41-42	Henkilöstösivukulut	91 935	109 556	128 102
		41	Muut henkilöstösivukulut	19 889	20 948	20 275
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 471	4 549	4 608
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	12 931	13 754	12 595
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 071	2 645	3 072
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	416		
		42	Eläkekulut	72 046	88 608	107 827
		4220	Eläkevakuutusmaksut	70 609	88 608	107 827
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 437		
		43	Henkilöstökorvaukset	-154	-2 056	-2 002
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-154	-2 056	-2 002
		4320	Tapaturmakorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	103 482	308 000	318 000
		4500	Asiantuntija ja konsulttipalvelut	34 185	250 000	250 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		5 000	5 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	39 192	40 000	45 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 471	1 500	1 500
		4530	Painatukset	4 806	3 000	5 000
		4531	Ilmoitukset	19 899	2 500	5 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	498	500	500
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut		500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	429	1 500	1 500
		4630	Ateriapalvelu/vierastarjoilu	874	1 000	1 000
		4661	Matkaliput	1 171	1 000	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	649	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	308	500	500
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 405	3 000	4 000
		5000	Toimistotarvikkeet	1 206	2 000	2 000
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	11 167	1 000	2 000
		5180	Muu materiaali	32		
		57	Muut toimintakulut	53 034	54 700	55 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (tilakeskus)	49 136	49 600	50 500
		5744	Leasing-vuokrat	2 977	4 000	4 000
		5745	Muut vuokratulot		100	0
		5790	Muut toimintakulut	921	1 000	1 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		27 860	166 000	120 000
		Menot		683 332	1 002 200	1 118 000
		Nettomenot		-655 472	-836 200	-998 000
3105	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0
		Menot		0	0	0
3105 Strateginen maankäyttö yhteensä						
		Tulot		27 860	166 000	120 000
		Menot		683 332	1 002 200	1 118 000
		Nettomenot		-655 472	-836 200	-998 000
		Poistot		0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3110 Asemakaavoitus						
3110	302 Asemakaavoitus					
		30-32	Myyntituotot	43 990	60 000	50 000
		3152	Julkaisujen ja painotuotteiden myynti			
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	43 990	60 000	50 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti		0	0
		36-37	Muut toimintatuotot	26	0	0
		3790	Muut tuotot	26		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	848 097	894 100	970 300
		40	Palkat ja palkkiot	704 549	742 500	804 000
		4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	679 888	685 000	750 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	1 011	57 500	54 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	65 349		
		4060	Erilliskorvaukset	1 102		
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	1 734		
		4090	Jaksotetut palkat	-44 535		
		41-42	Henkilöstösivukulut	154 216	153 773	167 634
		41	Muut henkilöstösivukulut	34 118	29 404	26 532
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	7 888	6 386	6 030
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	24 664	19 305	16 482
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 737	3 713	4 020
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-2 171		
		42	Eläkekulut	120 098	124 369	141 102
		4220	Eläkevakuutusmaksut	127 719	124 369	141 102
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-7 621		
		43	Henkilöstökorvaukset	-10 668	-2 173	-1 334
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-10 668	-2 173	-1 334
		4320	Tapaturmakorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	375 591	379 200	409 100
		4500	Asiantuntija ja konsulttipalvelut	259 399	260 000	285 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	86 453	85 000	87 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 951	3 000	3 000
		4530	Painatukset	2 909	3 000	3 000
		4531	Ilmoitukset	14 322	7 000	10 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	675	2 000	2 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut		500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	363	300	300
		4630	Ateriapalvelu/vierastarjoilu	3 976	2 500	2 500
		4660	Henkilökuljetukset		300	300
		4661	Matkaliput	4 491	2 300	3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	546	2 300	1 500
		4671	Päivärahat	458	1 000	1 000
		4980	Muut palvelut	48		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 672	13 100	13 100
		5000	Toimistotarvikkeet	2 663	5 000	5 000
		5020	Kirjallisuus	1 108	1 600	1 600
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 732	5 000	5 000
		5180	Muu materiaali	169	1 500	1 500
		57	Muut toimintakulut	91 756	98 600	87 500
		5720	Sisäiset tilavuokrat (tilakeskus)	85 746	86 600	75 500
		5744	Leasingvuokrat	4 251	10 000	10 000
		5790	Muut toimintakulut	1 759	2 000	2 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
			Tulot	44 016	60 000	50 000
			Menot	1 323 116	1 385 000	1 480 000
			Nettomenot	-1 279 100	-1 325 000	-1 430 000
3110	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0
			Menot	0	0	0
3110 Asemakaavoitus yhteensä						
			Tulot	44 016	60 000	50 000
			Menot	1 323 116	1 385 000	1 480 000
			Nettomenot	-1 279 100	-1 325 000	-1 430 000
			Poistot	0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU						
3120 Kunnallistekninen suunnittelu						
3120	304	Yhdyskuntatekninen suunnittelu				
		30-32	Myyntituotot	321 008	330 000	330 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	1 008	10 000	10 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (inv.suunn.)	320 000	320 000	320 000
		35	Tuet ja avustukset	480	0	0
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	480		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	771 250	844 300	841 800
		40	Palkat ja palkkiot	637 762	700 000	698 000
		4010	Kuukausipalkat	646 104	697 000	695 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		3 000	3 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-8 342		
		41-42	Henkilöstösivukulut	139 766	144 970	145 533
		41	Muut henkilöstösivukulut	31 057	27 720	23 034
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 911	6 020	5 235
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	21 321	18 200	14 309
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 230	3 500	3 490
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-405		
		42	Eläkekulut	108 709	117 250	122 499
		4220	Eläkevakuutusmaksut	110 161	117 250	122 499
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 452		
		43	Henkilöstökorvaukset	-6 278	-670	-1 733
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-6 278	-670	-1 733
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	277 109	404 900	483 200
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	153 714	260 000	285 000
		4502	Ympäristöselvitykset			
		4510	Toimistopalvelut	283	0	0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	103 947	105 000	105 000
		4523	ICT-palvelut, Tietohallinnon laskutus			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 982	2 700	3 000
		4530	Painatukset	732	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	7 000	4 000	7 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			50 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 628	1 800	1 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	176		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	795	2 000	2 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	632	3 000	3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 988	3 500	3 500
		4671	Päivärahat	600	900	900
		4980	Muut palvelut	632		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 245	13 500	13 500
		5000	Toimistotarvikkeet	4 419	8 000	8 000
		5020	Kirjallisuus	634	500	500
		5030	Elintarvikkeet			
		5130	Kalusto (kertakuluki kirjattava)	14 192	5 000	5 000
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	93 833	92 300	91 500
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	93 128	84 300	83 500
		5744	Leasingvuokrat		6 000	6 000
		5790	Muut toimintakulut	705	2 000	2 000
		Tulot		321 488	330 000	330 000
		Menot		1 161 437	1 355 000	1 430 000
		Nettomenot		-839 949	-1 025 000	-1 100 000
3120	308	Vesihuollon järjestäminen				
		40-43	Henkilöstökulut yht.	111 133	66 300	98 900
		40	Palkat ja palkkiot	91 145	55 000	82 000
		4010	Kuukausipalkat	77 322	52 000	79 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	13 823	3 000	3 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4060	Erilliskorvaukset			
		41-42	Henkilöstösivukulut	19 988	11 391	17 097
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 448	2 178	2 706
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	985	473	615

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 007	1 430	1 681
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	456	275	410
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	15 540	9 213	14 391
		4220	Eläkevakuutusmaksut	15 540	9 213	14 391
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-91	-197
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-91	-197
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	849	1 500	1 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	27		
		4531	Ilmoitukset			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		600	600
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	514	900	900
		4671	Päivärahat	41		
		4980	Muut palvelut	267		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	238	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	238		
		57	Muut toimintakulut	0	0	6 600
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)			6 600
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot					
	Menot			112 220	67 800	107 000
	Nettomenot			-112 220	-67 800	-107 000
3120	309 Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen					
		44-49	Palvelujen ostot	28 967	20 000	20 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 658	20 000	20 000
		4980	Muut palvelut	27 309		
		54-56	Avustukset	491 900	500 000	500 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille (vesihuoltoavustukset)	491 900	500 000	500 000
	Menot			520 867	520 000	520 000
3120	314 Hulevesijärjestelmän hallinta					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	16 854	114 600	95 400
		40	Palkat ja palkkiot	13 823	95 000	79 000
		4010	Kuukausipalkat		95 000	79 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	13 823		
		4060	Erilliskorvaukset			
		41-42	Henkilöstösivukulut	3 031	19 675	16 473
		41	Muut henkilöstösivukulut	674	3 762	2 608
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	149	817	593
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	456	2 470	1 620
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	69	475	395
		42	Eläkekulut	2 357	15 913	13 865
		4220	Eläkevakuutusmaksut	2 357	15 913	13 865
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-75	-73
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-75	-73
		44-49	Palvelujen ostot	9 201	0	0
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	7 307		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 894		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	176	0	0
		5180	Muu materiaali	176		
		57	Muut toimintakulut	0	0	2 600
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)			2 600
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot					
	Menot			26 231	114 600	98 000
	Nettomenot			-26 231	-114 600	-98 000
3120	Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä					
	Tulot			321 488	330 000	330 000
	Menot			1 820 755	2 057 400	2 155 000
	Nettomenot			-1 499 267	-1 727 400	-1 825 000

3130 Viher- ja virkistysalueuunnittelu

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3130	305	Puisto- ja ympäristösuunnittelu				
	30-32	Myyntituotot		250 160	300 000	360 000
	3101	Palvelujen myyntituotot (inv.)		250 000	300 000	360 000
	3190	Muut liiketoiminnan tuotot		160		
	40-43	Henkilöstökulut yht.		296 914	288 000	416 100
	40	Palkat ja palkkiot		243 610	239 000	345 000
	4010	Kuukausipalkat		193 923	237 000	302 000
	4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset		10 602	2 000	43 000
	7012	Kuukausipalkat, sijaiset		39 247		
	4060	Erilliskorvaukset				
	4090	Jaksotetut palkat		-162		
	41-42	Henkilöstösivukulut		53 416	49 497	71 934
	41	Muut henkilöstösivukulut		11 892	9 464	11 386
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		2 636	2 055	2 588
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu		8 045	6 214	7 073
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu		1 218	1 195	1 725
	4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut		-7		
	42	Eläkekulut		41 524	40 033	60 548
	4220	Eläkevakuutusmaksut		41 563	40 033	60 548
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		-39		
	43	Henkilöstökorvaukset		-112	-497	-834
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-112	-497	-834
	4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset				
	44-49	Palvelujen ostot		60 696	131 300	141 800
	4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		29 215	100 000	100 000
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset		27 991	25 000	35 000
	4524	Puhelin- ja telepalvelut		722	1 500	1 500
	4531	Ilmoitukset		189	500	500
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu			300	300
	4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		468	300	500
	4661	Matkaliput		150	500	500
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		1 183	3 000	3 000
	4671	Päivärahat		428	200	500
	4980	Muut palvelut		350		
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		3 300	2 100	2 100
	5000	Toimistotarvikkeet		153	700	700
	5020	Kirjallisuus		413	400	400
	5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)		2 734	1 000	1 000
	5180	Muu materiaali				
	57	Muut toimintakulut		23 260	24 600	22 000
	5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)		21 870	22 100	19 500
	5744	Leasingvuokrat		1 277	2 000	2 000
	5790	Muut toimintakulut		113	500	500
3130	Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yhteensä					
	Tulot			250 160	300 000	360 000
	Menot			384 170	446 000	582 000
	Nettomenot			-134 010	-146 000	-222 000

JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET

3160	Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset					
3160	230	Koulu- ja esikoulukuljetukset				
	30-32	Myyntituotot		4 551 019	5 000 000	5 000 000
	3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti		4 551 019	5 000 000	5 000 000
	36-37	Muut toimintatuotot		1 936	10 000	10 000
	3781	Vakuutuskorvaukset		1 936	10 000	10 000
	44-49	Palvelujen ostot		4 478 084	4 780 000	4 780 000
	4660	Henkilökuljetukset		33 427	10 000	10 000
	4680	Oppilaskuljetukset		4 444 657	4 770 000	4 770 000
	4980	Muut palvelut				
	57	Muut toimintakulut		0	0	0
	5790	Muut kulut				
	Tulot			4 552 955	5 010 000	5 010 000
	Menot			4 478 084	4 780 000	4 780 000
	Nettotulot			74 871	230 000	230 000
3160	231	Vanhusten ja vammaisten kuljetukset				
	30-32	Myyntituotot		2 431 402	2 475 000	0
	3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti		2 431 402	2 475 000	0
	44-49	Palvelujen ostot		2 431 402	2 475 000	0
	4660	Henkilökuljetukset		2 431 402	2 475 000	0
	4980	Muut palvelut				

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Tulot			2 431 402	2 475 000	0
	Menot			2 431 402	2 475 000	0
	Nettomenot			0	0	0
3160	307		Joukkoliikenteen järjestäminen			
		30-32	Myyntituotot	8 754 673	8 870 000	8 734 000
		3050	Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot)	9 290 046	9 240 000	9 150 000
		3051	Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi	-813 852	-925 000	-700 000
		3051	Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi muut		0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	32 861	135 000	33 000
		3152	Julkaisujen ja painotuotteiden myyntitulot	647	10 000	1 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta(Siilinjärvi)	79 989	110 000	90 000
		3290	Muut myyntituotot	165 471	300 000	160 000
		3498	Annetut alennukset	-489		
		35	Tuet ja avustukset	1 298 601	1 681 000	1 195 000
		3520	EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke, S-järvi		-6 000	0
		3520	EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke	148 499	627 000	245 000
		3568	Joukkoliikennetuki, Siilinjärvi	-50 000	-120 000	-150 000
		3569	Muut tuet ja avustukset, Joukkoliikennetuki	871 182	1 000 000	950 000
		3582	Kelan korvaus koulumatkasta	413 791	400 000	400 000
		3583	Kelan korvaus koulumatkasta/Siilinjärvi	-84 871	-220 000	-250 000
		36-37	Muut toimintatuotot	171 122	56 000	91 000
		3781	Vakuutuskorvaukset		0	0
		3783	Opiskelijan omavastuuosuus koulumatkasta	171 110	130 000	180 000
		3784	Opiskelijan omavastuuosuus Siilinjärvi		-75 000	-90 000
		3790	Muut toimintatuotot	12	1 000	1 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	568 551	605 500	566 600
		40	Palkat ja palkkiot	471 203	504 000	471 000
		4010	Kuukausipalkat	314 769	362 000	369 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	143 616	142 000	102 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	2 218		
		4090	Jaksotetut palkat	10 600		
		41-42	Henkilöstösivukulut	102 827	104 378	98 205
		41	Muut henkilöstösivukulut	22 840	19 958	15 544
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 893	4 334	3 533
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	15 135	13 104	9 656
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 293	2 520	2 355
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	519	0	0
		42	Eläkekulut	79 987	84 420	82 661
		4220	Eläkevakuutusmaksut	78 197	84 420	82 661
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 790	0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	-5 479	-2 878	-2 605
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-5 479	-2 878	-2 605
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	13 262 965	14 709 900	15 477 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	166 343	150 000	150 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut, Waltti		50 000	50 000
		4500	Viisaan liikkumisen hanke		905 000	350 000
		4501	Esiintymispalvelut	2 880		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki	364 868	19 000	35 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset (Wilima)		430 000	750 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 995	2 000	3 500
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 129		
		4530	Painatukset	42 411	64 000	64 000
		4531	Ilmoitukset/tiedotus	4 239	10 000	10 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	22 478	40 000	70 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	15 825	35 000	35 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	2 038	1 000	2 200
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 181	1 000	1 200
		4650	Tavarakuljetukset	313		0
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	2 378	4 000	4 000
		4665	Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus	14 000 725	14 750 000	15 600 000
		4666	Liikennöintikorvaus, Siilinjärvi	-1 568 694	-1 953 000	-1 700 000
		4667	Liikennöintikorvaus, perusopetus			-150 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 452	1 000	2 000
		4671	Päivärahat	1 227	900	900
		4980	Muut palvelut	197 177	200 000	200 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 822	14 500	15 700
		5000	Toimistotarvikkeet	1 712	500	1 700

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	4 866	3 000	3 000
		5175	Myyntituotteet (korttipohjat ja kotelot)	9 710	10 000	10 000
		5180	Muu materiaali	5 534	1 000	1 000
		54-56	Avustukset	25 205	0	0
		5561	Seutulippuliikennetuki	25 205		
		5562	Ostoliikenne			
		57	Muut toimintakulut	82 897	110 100	124 900
		5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulot	452		
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	81 451	18 140	32 400
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Linjuri)		61 960	62 500
		5790	Muut kulut	994	30 000	30 000
	Tulot			10 224 396	10 607 000	10 020 000
	Menot			13 961 440	15 440 000	16 185 000
	Nettomenot			-3 737 044	-4 833 000	-6 165 000
3160	930	Henkilöstökoulutus, ulk				
		44-49	Palvelujen ostot	3 527	7 000	7 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	196		
		4660	Henkilökuljetukset			
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	571		
		4671	Päivärahat (verottomat)	46		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 714	7 000	7 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Menot			3 527	7 000	7 000
3160	Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä					
	Tulot			17 208 753	18 092 000	15 030 000
	Menot			20 874 453	22 702 000	20 972 000
	Nettomenot			-3 665 700	-4 610 000	-5 942 000
3161	Matkojen yhdistelykeskus					
3161	306	Matkojen yhdistely				
		30-32	Myyntituotot	385 204	416 000	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	161 046	151 200	
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	224 158	264 800	
		35	Tuet ja avustukset	174	1 500	0
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	174	1 500	
		40-43	Henkilöstökulut yht.	238 233	253 700	0
		40	Palkat ja palkkiot	199 371	210 200	0
		4010	Kuukausipalkat	183 870	195 400	
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		4 800	
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	15 318	10 000	
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4090	Jaksotetut palkat	183		
		41-42	Henkilöstösivukulut	43 664	43 533	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 679	8 324	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 100	1 808	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 573	5 465	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	996	1 051	0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	10		
		42	Eläkekulut	33 985	35 209	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	33 961	35 209	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	24		
		43	Henkilöstökorvaukset	-4 802	-33	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 802	-33	
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	128 438	144 500	0
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki		65 000	
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	119 189	65 000	
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	6 815	10 000	
		4531	Ilmoitukset			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	991		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		500	
		4720	Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle	333	3 000	
		4980	Muut palvelut	1 110	1 000	
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 862	3 000	0
		5000	Toimistotarvikkeet	191		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 671	3 000	
		57	Muut toimintakulut	15 662	16 300	0
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	15 655	15 800	
		5790	Muut toimintakulut	7	500	
3161	Matkojen yhdistelykeskus yhteensä					
	Tulot			385 378	417 500	0
	Menot			386 195	417 500	0
	Nettomenot			-817	0	0
3169	Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta					
3169	902 Lautakuntatyö					
	31		Myyntituotot	40	0	0
		3790	Muut tuotot	40		
	40-43		Henkilöstökulut	14 598	14 200	16 200
	40		Palkat ja palkkiot	13 952	13 000	15 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	13 952	13 000	15 000
	41-42		Henkilöstösivukulut	646	1 200	1 200
	41		Muut henkilöstösivukulut	87	200	200
		4110	Kansaneläke- ja sair. vak.maksut	87	200	200
	42		Eläkekulut	559	1 000	1 000
		4220	Eläkevakuutusmaksut	559	1 000	1 000
	44-49		Palvelujen ostot	4 598	6 200	18 200
		4520	ICT-palvelut, Istekki			12 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset	696	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	288	500	500
		4600	Majoitus ja ravitsem.palvelut	385	800	800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 282	1 500	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	605	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	860	1 400	1 400
		4671	Päivärahat (verottomat)			
		4980	Muut palvelut	482		
	Tulot			40	0	0
	Menot			19 196	20 400	34 400
	Nettomenot			-19 156	-20 400	-34 400
3169	932 Luottamushenkilökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	2 437	4 000	4 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 437	4 000	4 000
	Menot			2 437	4 000	4 000
3169	Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta yhteensä					
	Tulot			40	0	0
	Menot			21 633	24 400	38 400
	Nettomenot			-21 593	-24 400	-38 400
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä						
	Tulot			17 594 171	18 509 500	15 030 000
	Menot			21 282 281	23 143 900	21 010 400
	Nettomenot			-3 688 110	-4 634 400	-5 980 400
3191	Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut					
3191	395 Palv.prosessin tukipalvelut					
	35		Tuet ja avustukset	10 628	14 000	14 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	10 628	14 000	14 000
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	356 208	500 700	512 700
	40		Palkat ja palkkiot	78 612	183 000	215 500
		4010	Kuukausipalkat	76 461	183 000	215 500
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	2 151		
	41-42		Henkilöstösivukulut	277 596	318 000	297 390
	41		Muut henkilöstösivukulut	3 836	7 247	7 112
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	826	1 574	1 616
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 523	4 758	4 418
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	382	915	1 078
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	105		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		42	Eläkekulut	273 760	310 753	290 278
		4220	Eläkevakuutusmaksut	13 037	30 653	37 820
		4221	Kuel eläkemenooperusteinen maksu	232 986	228 437	252 458
		4222	Kuel Varhe-maksu	27 373	51 663	
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	364		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-300	-190
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-300	-190
		44-49	Palvelujen ostot	43 993	48 900	47 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	460		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	1 707	6 300	5 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	18 792		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		500	500
		4530	Painatukset			
		4590	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		900	900
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 714	2 500	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		2 000	2 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	298		
		4671	Päivärahat	19	500	500
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	19 240	28 000	28 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	705		
		4980	Muut palvelut	58	8 200	8 200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90	1 500	1 600
		5000	Toimistotarvikkeet	90		100
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)		1 500	1 500
		57	Muut toimintakulut	0	19 900	15 700
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)		17 900	10 700
		5790	Muut toimintakulut		2 000	5 000
	Tulot			10 628	14 000	14 000
	Menot			400 291	571 000	577 600
	Nettomenot			-389 663	-557 000	-563 600
3191	930 Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	28 471	40 000	40 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	7 256		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 272		
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	2 195		
		4671	Päivärahat (verottomat)	314		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	17 434	40 000	40 000
		57	Muut toimintakulut	23	0	0
		5790	Muut kulut	23		
	Menot			28 494	40 000	40 000
3191	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	6		
	Menot			6	0	0
3191	Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			10 628	14 000	14 000
	Menot			428 785	611 000	617 600
	Nettomenot			-418 157	-597 000	-603 600
	Poistot			6	0	0
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			18 248 323	19 379 500	15 904 000
	MENOT			25 922 439	28 645 500	26 963 000
	NETTOMENOT			-7 674 116	-9 266 000	-11 059 000
	POISTOT			6	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT						
RAKENNUTTAMISPALVELUT						
3210	Kt- ja viherrakentaminen					
3210	311	Rakentaminen				
	30-32	Myyntituotot		1 478	0	0
	3101	Palvelujen myyntituotot		78		
	3190	Muut liiketoim.tuotot		1 400		
	37	Muut toimintatuotot		0	0	0
	3790	Muut tuotot				
	40-43	Henkilöstökulut yht.		311 327	308 800	440 500
	40	Palkat ja palkkiot		258 375	255 851	365 000
	4010	Kuukausipalkat		256 147	255 851	365 000
	4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		1 330	0	0
	4060	Erilliskorvaukset				
	4090	Jaksotetut palkat		898		
	41-42	Henkilöstösivukulut		56 665	52 986	76 104
	41	Muut henkilöstösivukulut		12 582	10 131	12 046
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		2 744	2 200	2 738
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu		8 505	6 652	7 483
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu		1 288	1 279	1 825
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		45		
	42	Eläkekulut		44 083	42 855	64 058
	4220	Eläkevakuutusmaksut		43 941	42 855	64 058
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		142		
	43	Henkilöstökorvaukset		-3 713	-37	-604
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-3 713	-37	-604
	4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
	44-49	Palvelujen ostot		34 087	36 500	44 500
	4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut			1 300	1 300
	4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		20 134	20 000	28 000
	4524	Puhelin- ja telepalvelut		893	1 200	1 200
	4531	Ilmoitukset		847		
	4595	Kaluston kunnossapito				
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu		182	500	500
	4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		685	500	500
	4661	Matkaliput		88	500	500
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		11 155	12 000	12 000
	4671	Päivärahat		103		
	4830	Kulttuuri-/liik.palv. henkilöstölle				
	4980	Muut palvelut			500	500
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 218	1 200	1 200
	5000	Toimistotarvikkeet				
	5020	Kirjallisuus			200	200
	5040	Vaatteisto		493	500	500
	5130	Kalusto (kertakuluki kirjattava)		725	500	500
	5180	Muu materiaali				
	57	Muut toimintakulut		15 484	22 800	22 800
	5700	Rakenn. ja huon. vuokratkulut				
	5720	Sisäiset tilavuokratkulut (Tilakeskus)		12 071	20 800	20 800
	5790	Muut toimintakulut		3 413	2 000	2 000
	Tulot			1 478	0	0
	Menot			362 116	369 300	509 000
	Nettomenot			-360 638	-369 300	-509 000
3210	312	Ympäristörakentaminen				
	30-32	Myyntituotot		474 407	850 000	850 000
	3110	Jätt.käs.maksutulot		474 407	850 000	850 000
	3161	Maa-ainesmyyntitulot				
	35	Tuet ja avustukset		0	0	0
	3569	Muut tuet ja avustukset				
	36-37	Muut toimintatuotot		62 667	58 200	60 000
	3790	Muut tuotot (Jäte-Kukko Oy:lta tulo)		62 667	58 200	60 000
	44-49	Palvelujen ostot		549 925	668 000	668 000
	4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		6 392	10 000	10 000
	4502	Ympäristöselvitykset		22 523	15 000	15 000
	4505	Muut asiantuntijapalvelut			1 500	1 500
	4560	Jätevesimaksut		97 335	120 000	120 000
	4570	Työkoneurakointi/Tuntityö			0	0
	4573	Rakennusten ja alueiden rakentamispalv		423 675	520 000	520 000
	4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv			1 500	1 500
	4980	Muut palvelut				

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	211	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu	211		
		5150	Rakennusmateriaali			
		5180	Muut tarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	63 667	59 700	59 700
		5740	Maanvuokrat	1 000	1 500	1 500
		5790	Muut toimintakulut	62 667	58 200	58 200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			537 074	908 200	910 000
	Menot			613 803	727 700	727 700
	Nettomenot			-76 729	180 500	182 300
3210	336 Talkootoiminta					
		44-49	Palvelujen ostot	6 584	0	0
		4531	Ilmoitukset			
		4561	Jätehuoltomaksut	649		
		4573	Raken/alueiden rakent.palvelut	3 986		
		4650	Tavarakuljetukset	1 949		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5150	Rakennusmateriaali			
		5745	Muu materiaali			
		54-56	Avustukset	98 737	100 000	100 000
		5500	Avustukset yksit. ja yhteisöille	98 737	100 000	100 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Menot			105 321	100 000	100 000
3210	389 Laskutustyöt, SALLI					
		30-32	Myyntituotot	2 500	0	20 500 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	2 500		20 500 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	20 500 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			1 050 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut			
		4573	Rakennusten ja alueiden rakentamispalv			19 450 000
		4650	Tavarakuljetukset			
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5150	Rakennusmateriaali			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			2 500	0	20 500 000
	Menot			0	0	20 500 000
	Nettomenot			2 500	0	0
3210	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja lait	2 279	1 823	1 458
	Poistot			2 279	1 823	1 458
3210 Kt- ja viherrakentaminen yhteensä						
	Tulot			541 052	908 200	21 410 000
	Menot			1 081 240	1 197 000	21 836 700
	Nettomenot			-540 188	-288 800	-426 700
	Poistot			2 279	1 823	1 458
Kaupunkiympäristön rakentaminen yhteensä						
	Tulot			541 052	908 200	21 410 000
	Menot			1 081 240	1 197 000	21 836 700
	Nettomenot			-540 188	-288 800	-426 700
	Poistot			2 279	1 823	1 458

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
KUNNOSSAPITOPALVELUT						
3231 Liikenneväylien kunnossapito						
3231	320		Liikenneväylien kupi			
	30-32		Myyntituotot	1 190 247	1 048 000	1 048 000
	3101		Palvelujen myynti (kesk talvikupi)		610 000	610 000
	3101		Palvelujen myyntituotot	789 899	83 000	83 000
	3185		Mainostulot	70 172	80 000	80 000
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	275 176	220 000	220 000
	3290		Muut myyntituotot	55 000	55 000	55 000
	33-34		Maksutuotot	113 758	250 000	250 000
	3440		Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot	113 758	250 000	250 000
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0
	3530		Yhdistymisavustukset			
	36-37		Muut toimintatuotot	13 672	5 000	5 000
	3620		Maa- ja vesialuiden vuokratuotot	730	5 000	5 000
	3781		Vakuutuskorvaukset			
	3790		Muut tuotot	12 942		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	310 972	323 300	432 300
	40		Palkat ja palkkiot	259 475	268 000	358 000
	4010		Kuukausipalkat	257 867	240 000	310 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	1 400	20 000	40 000
	4060		Erilliskorvaukset		6 000	6 000
	4080		Muut palkkakust. ja palkkiot		2 000	2 000
	4090		Jaksotetut palkat	208		
	41-42		Henkilöstösivukulut	56 840	55 503	74 643
	41		Muut henkilöstösivukulut	12 606	10 613	11 814
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 743	2 305	2 685
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	8 556	6 968	7 339
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 296	1 340	1 790
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	11		
	42		Eläkekulut	44 234	44 890	62 829
	4220		Eläkevakuutusmaksut	44 205	44 890	62 829
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	29		
	43		Henkilöstökorvaukset	-5 343	-203	-343
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-5 343	-203	-343
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	6 087 577	6 486 300	7 127 300
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	38 834	20 000	20 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	5 315	26 300	26 300
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset		55 000	55 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	115 820	100 000	100 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	6 526	10 000	10 000
	4530		Painatukset		500	500
	4531		Ilmoitukset	2 483	1 500	1 500
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut			
	4550		Vakuutukset	29 566	40 000	40 000
	4566		Rak. ja alueiden puhtaanapito			
	4570		Työkoneurakointi / tuntityöt			
	4573		Rak. ja alueiden rak.palvelut	1 750		
	4575		Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	3 653 408	3 700 000	3 700 000
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv, hiekan poisto			
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv,			
	4579		Rakenteiden kunnossapito	938 577	1 100 000	1 100 000
	4580		Alueiden hoitosopimukset (al.ur.)	1 246 696	1 358 000	2 000 000
	4589		Sis.rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv			
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.		1 500	1 000
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	40	1 500	1 000
	4630		Ateriapalv./vierastarjoilu	2 248	2 000	2 000
	4650		Tavarakuljetukset			
	4661		Matkaliput (virka yms.matkat)		1 000	1 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	11 720	18 000	18 000
	4671		Päivärahat verottomat		1 000	1 000
	4980		Muut palvelut	34 594	50 000	50 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	262 201	354 200	384 200
	5000		Toimistotarvikkeet	795	800	800
	5020		Kirjallisuus		0	0
	5040		Vaatteisto	89	400	400
	5080		Lämmitys	246 474	250 000	280 000
	5080		Lämmitys, yksityisiltä laskutettava osuus		83 000	83 000
	5085		Sähkö ja kaasu	5 137	3 000	3 000
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 125	5 000	5 000
	5140		Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 486		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5150	Rakennusmateriaali	6 104	7 000	7 000
		5160	Työaineet ja -tarvikkeet	991		
		5180	Muu materiaali		5 000	5 000
		57	Muut toimintakulut	67 538	82 200	86 200
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut	1 113		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	13 455	22 200	26 200
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut			
		5744	Leasingvuokrat			
		5790	Muut toimintakulut	49 938	60 000	60 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	3 032		
	Tulot			1 317 677	1 303 000	1 303 000
	Menot			6 728 288	7 246 000	8 030 000
	Nettomenot			-5 410 611	-5 943 000	-6 727 000
3231	321 Liikenteenohjauslaitteet					
		30-32	Myyntituotot	20 167	26 000	26 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	20 167	26 000	26 000
		3290	Muut myyntituotot	0		
		44-49	Palvelujen ostot	196 323	211 600	211 600
		4500	As.tuntija- ja konsultti palvelut		3 000	3 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		2 000	2 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus		25 000	0
		4524	Puhelin ja telepalvelut	886	1 100	1 100
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	11 180		
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	184 217	175 000	200 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4590	Koneiden ja laitt.raken/kunn.pito palvelu		3 000	3 000
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4980	Muut palvelut	40	2 500	2 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 163	55 000	55 000
		5085	Sähkö ja kaasu	24 780	25 000	25 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	34 307	30 000	30 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet		0	0
		5180	Muu materiaali	76		
		57	Muut toimintakulut	0	0	3 400
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)			3 400
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			20 167	26 000	26 000
	Menot			255 486	266 600	270 000
	Nettomenot			-235 319	-240 600	-244 000
3231	322 Liikenneväylien puhtaanapito					
		30-32	Myyntituotot	88 863	128 000	128 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	88 863	128 000	128 000
		44-49	Palvelujen ostot	508 894	558 000	578 000
		4566	Rakenn. ja alueiden puhtaanapito			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Kävelykeskustan puhtaanapito		128 000	128 000
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	478 417	380 000	300 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4580	Alueiden hoitosopimukset (alueurakka)	30 477	50 000	150 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut		0	0
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	5 000	5 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali		5 000	5 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			88 863	128 000	128 000
	Menot			508 894	563 000	583 000
	Nettomenot			-420 031	-435 000	-455 000
3231	323 Katuvieralueet					
		30-32	Myyntituotot	10 866	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	10 866		
		44-49	Palvelujen ostot	429 886	428 000	456 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	329 031	350 000	370 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito		15 000	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4580	Alueiden hoitosopimukset (alueurakat)	100 855	62 000	85 000
		4650	Tavarakuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut		1 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15	5 000	5 000
		5000	Toimistotarvikkeet	15		
		5150	Rakennusmateriaali		5 000	5 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			10 866	0	0
	Menot			429 901	433 000	461 000
	Nettomenot			-419 035	-433 000	-461 000
3231	324 Kaupunkipyörät					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	40 000
		3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot			40 000
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	185 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			35 000
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			100 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			50 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	50 000
		5744	Leasingvuokrat			50 000
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	40 000
	Menot			0	0	235 000
	Nettomenot			0	0	-195 000
	999 Poistot					
		7030	Poistot muista pitkävaikut.menoista	237 305	426 459	159 792
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista	154 666	154 666	200 666
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	11 737 049	13 004 491	14 648 143
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	2 425	776	267
	Menot			12 131 445	13 586 392	15 008 868
3231	Liikenneväylien kunnossapito yhteensä					
	Tulot			1 437 573	1 457 000	1 497 000
	Menot			7 922 569	8 508 600	9 579 000
	Nettomenot			-6 484 996	-7 051 600	-8 082 000
	Poistot			12 131 445	13 586 392	15 008 868
3232	Ulkovalaistus					
	325 Ulkovalaistus					
		30-32	Myyntituotot	5 276	0	0
		3185	Mainostulot (mainostaulut pylv.)		0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	5 276	0	0
		44-49	Palvelujen ostot	338 616	289 500	315 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 481	4 500	5 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			25 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4573	Rak.ja alueiden raken.palvelut	51 615	0	0
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap. palvelut	49 310		
		4579	Rakenteiden kunnossapito	236 210	285 000	285 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	754 943	891 000	820 000
		5085	Sähkö ja kaasu	754 943	861 000	800 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		30 000	20 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot			
	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	626 441	591 283	614 750
	Menot			626 441	591 283	614 750

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3232	Ulkovalaistus yhteensä					
	Tulot			5 276	0	0
	Menot			1 093 559	1 180 500	1 135 000
	Nettomenot			-1 088 283	-1 180 500	-1 135 000
	Poistot			626 441	591 283	614 750
3233	Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito					
3233	330 Puistojen ja yl.alueiden kupi					
	30-32		Myyntituotot	248	0	0
	3101		Palvelujen myynnit			
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	248		
	36-37		Muut toimintatuotot	15 452	5 000	6 400
	3620		Maa- ja vesialue vuokratuotot	15 130	5 000	6 400
	3790		Muut tuotot	322		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	195 506	231 500	241 500
	40		Palkat ja palkkiot	160 347	192 000	200 000
	4010		Kuukausipalkat	138 958	182 000	190 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	19 664	10 000	10 000
	4060		Erilliskorvaukset	500		
	4090		Jaksotetut palkat	1 225		
	41-42		Henkilöstösivukulut	35 159	39 763	41 700
	41		Muut henkilöstösivukulut	7 825	7 603	6 600
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 719	1 651	1 500
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	5 251	4 992	4 100
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	795	960	1 000
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	60		
	42		Eläkekulut	27 334	32 160	35 100
	4220		Eläkevakuutusmaksut	27 131	32 160	35 100
	4290		Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	203		
	43		Henkilöstökorvaukset	0	-263	-200
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset		-263	-200
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	1 260 844	1 469 000	1 347 500
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
	4520		ICT-palvelut, Istekki	180	500	500
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	1 063	1 000	1 000
	4530		Painatukset	132	500	500
	4561		Jätehuoltomaksut	872	500	2 000
	4566		Rak. ja alueiden puhtaanapito	58 239	80 000	80 000
	4570		Työkoneurakointi/tuntityö	14 536		
	4575		Rakennusten ja al.kunnossapitopalv	1 045 377	1 050 000	1 050 000
	4579		Rakenteiden kunnossapito	5 658		48 500
	4580		Alueiden huoltosopimukset	120 886	280 000	150 000
	4585		Kiinteistönhoitosopimukset	952		
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu	602		
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	11 524	8 000	15 000
	4671		Päivärahat			
	4980		Muut palvelut	823	48 500	
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 459	51 000	40 000
	5000		Toimistotarvikkeet	173		
	5040		Vaatteisto	274		
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	9 089		
	5150		Rakennusmateriaali			
	5170		Metsätal.- ja puutarhatarvikkeet		30 000	30 000
	5180		Muu materiaali	20 923	21 000	10 000
	57		Muut toimintakulut	200	1 000	0
	5700		Rakenn. ja huon.vuokratulut			
	5740		Maan vuokrat		0	0
	5790		Muut toimintakulut	200	1 000	0
	Tulot			15 700	5 000	6 400
	Menot			1 487 009	1 752 500	1 629 000
	Nettomenot			-1 471 309	-1 747 500	-1 622 600
3233	331 Leikkivälineiden kunnossapito					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
	3101		Palvelujen myynnit			
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot			
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot		0	0
	44-49		Palvelujen ostot	319 294	258 600	267 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4561	Jätehuoltomaksut	157		
		4575	Rakenn/alueiden kunn.pitopalvelu	276 392		140 000
		4580	Alueiden huoltosopimukset ulk. Ur.	40 288	258 600	100 000
		4980	Muut palvelut	2 457		27 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 005	0	0
		5085	Sähkö ja kaasut			
		5180	Muu materiaali	1 005		
		57	Muut toimintakulut	0	3 000	3 000
		5790	Muut toimintakulut		3 000	3 000
	Tulot			0	0	0
	Menot			320 299	261 600	270 000
	Nettomenot			-320 299	-261 600	-270 000
3233	333 Toritoiminta					
		30-32	Myyntituotot	8 189	35 000	35 000
		3001	Vesimaksutuotot			
		3020	Sähkön myyntitulot	7 821	35 000	35 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	368		
		34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	21 225	5 000	5 000
		3790	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	43		
		3650	Muut vuokratuotot	21 092	5 000	5 000
		3790	Muut tuotot	90		
		44-49	Palvelujen ostot	41 793	10 000	10 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	375	0	0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
		4530	Painatukset			
		4531	Ilmoitukset	2 645	0	0
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		0	0
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv (KLL)	36 664	0	0
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4970	Vartiointipalvelut	1 574	0	0
		4980	Muut palvelut	535	10 000	10 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 212	35 000	35 000
		5000	Toimistotarvikkeet		0	0
		5085	Sähkö	28 843	35 000	35 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	5 369	0	0
		5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			29 414	40 000	40 000
	Menot			76 005	45 000	45 000
	Nettomenot			-46 591	-5 000	-5 000
3233	334 Kauppatorin kasvityöt- ja puhtaanapito					
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	171 588	258 000	213 000
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4566	Rak.ja alueiden puhtaanapito		28 000	28 000
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL)	171 588	200 000	155 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito		20 000	20 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset			10000
		4980	Muut palvelut		10 000	
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
	Tulot			0	0	0
	Menot			171 588	258 000	213 000
	Nettomenot			-171 588	-258 000	-213 000
3233	343		Uimarannat ja avantouintipaikat			
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	25 200	25 200
		3650	Muut vuokratuotot		19 700	19 700
		3790	Muut tuotot		5 500	5 500
		44-49	Palvelujen ostot	0	166 900	171 900
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.		95 000	100 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset		59 900	71 900
		4980	Muut palvelut		12 000	
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5087	Vesi			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	71 800	71 800
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)		71 800	71 800
		5790	Muut toimintakulut		0	0
	Tulot			0	25 200	25 200
	Menot			0	238 700	243 700
	Nettotulot			0	-213 500	-218 500
	999		Poistot			
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista		0	0
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	1 317 614	1 618 541	1 886 790
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	16 201	10 494	10 178
	Menot			1 333 815	1 629 035	1 896 968
3233			Puistojen ja yl.alueiden kunnossapito yhteensä			
	Tulot			45 114	70 200	71 600
	Menot			2 054 901	2 555 800	2 400 700
	Nettomenot			-2 009 787	-2 485 600	-2 329 100
	Poistot			1 333 815	1 629 035	1 896 968
3234			Satamat ja rantapalvelut			
3234	340		Rahtisatamat			
		30-32	Myyntituotot	63 448	73 600	79 600
		3001	Vesimaksutuotot		400	400
		3020	Sähkön myyntituotot	11 335	5 000	10 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	690	2 200	2 200
		3110	Jätteen kulj.-ja käs.maksutulot	3 028	2 000	3 000
		3114	Pysäköintimaksutuotot	565		
		3115	Satamamaksut	13 116	23 000	23 000
		3116	Venepaikkamaksutuotot		1 000	1 000
		3117	Liikennemaksut, vienti	19 406	27 000	27 000
		3118	Liikennemaksut, tuonti	15 308	13 000	13 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	15 640	18 000	18 000
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	15 640	18 000	18 000
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	27 822	0	0
		40	Palkat ja palkkiot	24 330	0	0
		4010	Kuukausipalkat	24 330		
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 316	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 168	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	243	0	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	803	0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	122	0	0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	4 148	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 148	0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 824	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 824		
		44-49	Palvelujen ostot	34 534	45 300	48 300
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	369	1 000	1 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	19 123	20 000	23 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	185	500	500
		4530	Painatukset			
		4561	Jätehuoltomaksut	43	1 500	1 500
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	770		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	9 916	20 000	20 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	1 409	0	0
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4589	Sis. Palvelusop/rak. ja al. rakentam		0	0
		4590	Koneiden/laitt.rak-ja kunnossa	1 189	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	302	500	500
		4661	Matkaliput	45	100	100
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	741	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	142	200	200
		4980	Muut palvelut	300		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 141	12 600	12 600
		5040	Vaatteisto			
		5085	Sähkö ja kaasu	12 661	12 000	12 000
		5087	Vesi	921	600	600
		5180	Muu materiaali	4 559		
		57	Muut toimintakulut	1 834	1 000	1 000
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		5775	Jäsenmaksut	1 000	1 000	1 000
		5790	Muut toimintakulut	834		
3234	340 Poistot					
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista			
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	6 083		
	Menot			6 083	0	0
	Tulot			79 088	91 600	97 600
	Menot			82 331	58 900	61 900
	Nettotulot			-3 243	32 700	35 700
	Poistot			6 083	0	0
3234	341 Matkustajasatama					
		30-32	Myyntituotot	39 271	32 000	42 500
		3001	Vesimaksutuotot		1 000	1 000
		3020	Sähkön myyntituotot	10 248	15 000	15 000
		3110	Jätteen kulj.- ja käsittelymaksut	5 065	2 500	2 500
		3114	Pysäköintimaksutuotot	5 363	6 000	6 000
		3115	Satamamaksut	18 486	7 500	18 000
		3290	Muut myyntituotot	109		
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
			Maksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	1 760	6 500	6 500
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	700	6 000	6 000
		3650	Muut vuokratuotot	1 060	500	500
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	27 821	0	0
		40	Palkat ja palkkiot	24 329	0	0
		4010	Kuukausipalkat	24 329		
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 316	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 168	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	243	0	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	803	0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	122	0	0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	4 148	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 148	0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 824	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 824		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	46 031	48 600	48 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		1 000	1 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		100	100
		4530	Painatukset	200	500	500
		4561	Jätehuoltomaksut	5 875	7 000	7 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	290		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	29 065	32 000	32 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	4 270	8 000	8 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	4 728	0	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu			
		4650	Tavarakuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		0	0
		4980	Muut palvelut	1 603		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 270	25 000	22 000
		5085	Sähkö ja kaasu	17 068	22 000	20 000
		5087	Vesi	1 287	3 000	2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		0	0
		5150	Rakennusmateriaali	1 030	0	0
		5180	Muu materiaali	885		
		57	Muut toimintakulut	10 589	15 100	15 100
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	10 589	15 100	15 100
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus), vavi		0	0
		5730	Kon. ja laitteiden vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut		0	0
	Tulot			41 031	38 500	49 000
	Menot			104 711	88 700	85 700
	Nettotulot			-63 680	-50 200	-36 700
3234	342	Pienvenesatamat ja matonpesupaikat				
		30-32	Myyntituotot	412 942	505 800	400 000
		3001	Vesimaksutuotot			
		3020	Sähkön myyntituotot	60		
		3110	Jätteen kulj.- ja käs.maksutulot			
		3114	Pysäköintimaksutuotot	1 169		
		3116	Venepaikkamaksutuotot	411 389	505 800	400 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	324		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	737	60 300	62 800
		40	Palkat ja palkkiot	607	50 000	52 000
		4010	Kuukausipalkat		50 000	52 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	607		
		41-42	Henkilöstösivukulut	130	10 355	10 842
		41	Muut henkilöstösivukulut	30	1 980	1 716
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		430	390
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		1 300	1 066
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		250	260
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	30		
		42	Eläkekulut	100	8 375	9 126
		4220	Eläkevakuutusmaksut		8 375	9 126
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	100		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-55	-42
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-55	-42
		44-49	Palvelujen ostot	125 304	164 900	228 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 890		
		4510	Toimistopalvelut	2 291		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	2 350	32 400	25 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset			
		4560	Jätevesimaksut	3 157		3 000
		4561	Jätehuoltomaksut	136	10 000	5 000
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	87 413	102 500	110 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	2 797		10 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset ulk ur.	25 200		75 000
		4589	Sis. palvelusop/rak. ja al. rakentam			
		4980	Muut palvelut	70	20 000	
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 095	0	2 000
		5085	Sähkö ja kaasu	2 260		
		5087	Vesi	1 992		2 000
		5180	Muu materiaali	1 843		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		57	Muut toimintakulut	5 344	6 000	6 900
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	4 822	4 000	4 900
		5790	Muut toimintakulut	522	2 000	2 000
	Tulot			412 942	505 800	400 000
	Menot			137 480	231 200	299 700
	Nettotulot			275 462	274 600	100 300
3234	343	Uimarannat ja avantouintipaikat (siirretty 3233:n alle)				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	16 241	0	0
		3610	Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot	15 927		
		3790	Muut tuotot	314		
		44-49	Palvelujen ostot	126 487	0	0
		4500	Asiantuntija - ja konsulttipalvelut	3 120		
		4502	Ympäristöselvitykset	3 276		
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	99 211		
		4580	Alueiden hoitosopimukset	6 676		
		4980	Muut palvelut	14 204		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	376	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu	81		
		5087	Vesi			
		5180	Muu materiaali	295		
		57	Muut toimintakulut	70 565	0	0
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	68 962		
		5790	Muut toimintakulut	1 603		
	Tulot			16 241	0	0
	Menot			197 428	0	0
	Nettotulot			-181 187	0	0
3234	999	Poistot				
		7030	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	21 166	2 166	0
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista	536 681	837 107	524 907
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	26	0	0
	Menot			557 873	839 273	524 907
3234	Satamat ja rantapalvelut yht					
	Tulot			549 302	635 900	546 600
	Menot			521 950	378 800	447 300
	Nettotulot			27 352	257 100	99 300
	Poistot			563 956	839 273	524 907
3235	Pysäköintipalvelut					
3235	344	Pysäköintilaitokset				
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksut			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tulot			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			0	0	0
	Menot			0	0	0
	Nettomenot			0	0	0
3235	345	Muut pysäköintipaikat				
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
	Tulot			0	0	0
	Menot			0	0	0
	Nettotulot			0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3235	346	Pysäköinninvalvonta				
		30-32	Myyntituotot	64 662	56 800	56 800
		3101	Palvelujen myyntituotot	15 604	16 800	16 800
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	48 124	37 000	37 000
		3290	Muut myyntituotot	934	3 000	3 000
		36-37	Muut toimintatuotot	1 246 447	1 250 000	1 250 000
		3710	Pysäköintivirhemaksut	1 246 207	1 250 000	1 250 000
		3790	Muut tuotot	240		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	364 124	417 500	405 400
		40	Palkat ja palkkiot	301 481	347 000	337 000
		4010	Kuukausipalkat	257 811	322 000	295 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	27 337	25 000	42 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	15 329	0	0
		4060	Erilliskorvaukset	2 116		
		4090	Jaksotetut palkat	-1 112		
		41-42	Henkilöstösivukulut	66 069	71 864	70 266
		41	Muut henkilöstösivukulut	14 675	13 741	11 122
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 231	2 984	2 528
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	9 985	9 022	6 909
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 513	1 735	1 685
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-54		
		42	Eläkekulut	51 394	58 123	59 144
		4220	Eläkevakuutusmaksut	51 592	58 123	59 144
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-198		
		43	Henkilöstökorvaukset	-3 426	-1 364	-1 866
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 426	-1 364	-1 866
		44-49	Palvelujen ostot	84 219	94 400	97 400
		4510	Toimistopalvelut	3 710	4 300	4 300
		4520	Atk-palvelut, ulk		4 000	4 000
		4520	ICT-palvelut, Istecki Oy	36 580	37 000	40 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 482	3 000	3 000
		4531	Ilmoitukset		2 700	2 700
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	7 543	8 900	8 900
		4561	Jätehuoltomaksut		100	100
		4565	Pesulapalvelut	87		
		4590	Koneiden/laitt. rak- ja kunnossapito	2 280	2 000	2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	420	2 000	2 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	522	500	500
		4650	Tavarakuljetukset	19 966	15 000	15 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	162	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	148	300	300
		4671	Päivärahat		600	600
		4980	Muut palvelut	8 319	13 000	13 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 407	16 200	16 200
		5000	Toimistotarvikkeet	10 545	10 000	10 000
		5020	Kirjallisuus		500	500
		5040	Vaatteisto	4 690	4 000	4 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 715	700	700
		5180	Muu materiaali	457	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	38 308	36 000	36 000
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	10 333	10 500	10 500
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	23 760	24 000	24 000
		5744	Leasingvuokrat	1 320	1 000	1 000
		5770	Ulosottokulut			
		5790	Muut toimintakulut	2 895	500	500
		Tulot		1 311 109	1 306 800	1 306 800
		Menot		506 058	564 100	555 000
		Nettotulot		805 051	742 700	751 800
3235	999	Poistot				
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista	1 257	236	0
		7100	Kertaluonteiset poistot			
		Menot		1 257	236	0
3235		Pysäköintipalvelut yhteensä				
		Tulot		1 311 109	1 306 800	1 306 800
		Menot		506 058	564 100	555 000
		Nettotulo		805 051	742 700	751 800
		Poistot		1 257	236	0

3236 Yksityistiet

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3236	348	Yksityistiet				
		33-34	Maksutuotot	1 870	3 000	3 000
		3401	Suunn.ja mittaustoim.maksut	1 870	3 000	3 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	62 072	47 000	32 600
		40	Palkat ja palkkiot	51 226	39 000	27 000
		4010	Kuukausipalkat	50 274	29 000	22 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		5 000	0
		4060	Erilliskorvaukset			
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	1 763	5 000	5 000
		4090	Jaksotetut palkat	-811		
		41-43	Henkilöstösivukulut	10 846	8 077	5 631
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 414	1 544	892
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	543	335	203
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 659	1 014	554
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	251	195	135
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-39		
		42	Eläkekulut	8 432	6 533	4 739
		4220	Eläkevakuutusmaksut	8 572	6 533	4 739
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-140		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-77	-31
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-77	-31
		44-49	Palvelujen ostot	31 055	4 900	2 700
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		2 200	0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	140	500	500
		4530	Painatukset			
		4531	Ilmoitukset		300	300
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	396	1 000	1 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	75	200	200
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	64	300	300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	170	400	400
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	30 210	0	0
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet	38	0	0
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		54-56	Avustukset	626 901	830 000	830 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	626 901	830 000	830 000
		57	Muut toimintakulut	3 700	3 700	100
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	3 478	3 600	
		5790	Muut toimintakulut	222	100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		1 870	3 000	3 000
		Menot		723 766	885 600	865 400
		Nettomenot		-721 896	-882 600	-862 400
	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
		Menot		0	0	0
3236		Yksityistiet yhteensä				
		Tulot		1 870	3 000	3 000
		Menot		723 766	885 600	865 400
		Nettomenot		-721 896	-882 600	-862 400
		Poistot		0	0	0
3237		Hulevesijärjestelmän kunnossapito				
3237	314	Hulevesijärjestelmä				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		33-34	Maksutuotot	0	2 000 000	2 000 000
		3435	Hulevesimaksu Kuivatusmaksu		2 000 000	2 000 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	0	88 200
		40	Palkat ja palkkiot	0	0	73 000
		4010	Kuukausipalkat			73 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	0	15 222
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	0	2 410
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut			548
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu			1 497
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu			365
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut			
		42	Eläkekulut	0	0	12 812
		4220	Eläkevakuutusmaksut			12 812
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-22
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-22
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	0	1 000 000	905 000
		4500	Asiantuntijapalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy			5 000
		4531	Ilmoitukset			
		4575	Rak ja alueiden kunnossapitopalv		1 000 000	900 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	0	0	6 800
		5790	Muut toimintakulut			6 800
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			0	2 000 000	2 000 000
	Menot			0	1 000 000	1 000 000
	Nettomenot			0	1 000 000	1 000 000
3237	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista			605 700
	Menot			0	0	605 700
3237	Hulevesijärjestelmän kunnossapito yhteensä					
	Tulot			0	2 000 000	2 000 000
	Menot			0	1 000 000	1 000 000
	Nettomenot			0	1 000 000	1 000 000
	Poistot			0	0	605 700
x3230	Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso) yhteensä					
	Tulot			3 350 244	5 472 900	5 425 000
	Menot			12 822 803	15 073 400	15 982 400
	Nettotulo			-9 472 559	-9 600 500	-10 557 400
	Poistot			14 656 914	16 646 219	18 651 193
3240	Väestönsuojelu					
	349 Väestönsuojelu					
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3290	Muut myyntituotot			
		44-49	Palvelujen ostot	955	1 000	1 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	955	1 000	1 000
		4590	Koneiden/laitteiden rak.- ja kunnossapitopalv.			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	81 345	83 400	83 400
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	81 345	83 400	83 400
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	100		
	Menot			100	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3240	Väestönsuojelu yhteensä					
	Tulot			0	0	0
	Menot			82 300	84 400	84 400
	Nettomenot			-82 300	-84 400	-84 400
	Poistot			100	0	0

KAYTON MAHDOLLISTAMINEN YHTEENSÄ (EI SIS. TUKIPALVELUJA)

Tulot	3 350 244	5 472 900	5 425 000
Menot	12 905 103	15 157 800	16 066 800
Nettomenot	-9 554 859	-9 684 900	-10 641 800
Poistot	14 657 014	16 646 219	18 651 193

3291 Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

3291	395	Palveluprosessin tukipalvelut			
	30-32	Myyntituotot	0	0	0
	3101	Palvelujen myyntituotot			
	3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
	35	Tuet ja avustukset	18 496	8 000	8 000
	3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	9 406	8 000	8 000
	3589	Muut tuet ja avustukset muilta	9 090		
	36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790	Muut tuotot			
	40-43	Henkilöstökulut yht.	672 948	753 000	651 079
	40	Palkat ja palkkiot	147 348	210 000	165 400
	4010	Kuukausipalkat	144 021	210 000	165 400
	4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	3 598		
	4060	Erilliskorvaukset			
	4090	Jaksotetut palkat	-271		
	41-42	Henkilöstösivukulut	526 006	543 070	485 763
	41	Muut henkilöstösivukulut	7 185	8 316	5 459
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 589	1 806	1 241
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 871	5 460	3 391
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu	738	1 050	827
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-13		
	42	Eläkekulut	518 821	534 754	480 304
	4220	Eläkevakuutusmaksut	25 169	35 175	29 028
	4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	426 953	417 405	451 276
	4222	Kuel -Varhe-maksut	66 752	82 174	
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-53		
	43	Henkilöstökorvaukset	-406	-70	-84
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-406	-70	-84
	4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49	Palvelujen ostot	75 579	68 700	91 021
	4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	22 314	10 000	10 000
	4510	Toimistopalvelut	217		
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
	4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	19 157	20 000	20 000
	4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	10 832		22 321
	4524	Puhelin- ja telepalvelut	409	1 600	1 600
	4530	Painatukset	94	2 000	2 000
	4531	Ilmoitukset	1 669	1 000	1 000
	4540	Posti- ja kuriiripalvelut	467	1 700	1 700
	4550	Vakuutukset		1 400	1 400
	4561	Jätehuoltomaksut		200	200
	4565	Pesulapalvelut		1 100	1 100
	4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	994	500	500
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 428	2 000	2 000
	4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	916	1 500	1 500
	4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	27	500	500
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	133	500	500
	4671	Päivärahat	122	500	500
	4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	16 800	15 000	15 000
	4980	Muut palvelut		9 200	9 200
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 047	6 500	6 500
	5000	Toimistotarvikkeet	783	2 500	2 500
	5020	Kirjallisuus	144	100	100
	5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	7 120	2 300	2 300
	5180	Muu materiaali		1 600	1 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		54-56	Avustukset	0	0	0
		5500	Avustukset yhteisöille ja yks.			
		57	Muut toimintakulut	37 974	37 300	37 300
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut			
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	36 570	36 800	36 800
		5744	Leasingvuokrat	741		
		5745	Muut vuokrakulut	249		
		5790	Muut toimintakulut	414	500	500
	Tulot			18 496	8 000	8 000
	Menot			794 548	865 500	785 900
	Nettomenot			-776 052	-857 500	-777 900
3291	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen			12 672	27 700	27 700
		44-49	Palvelujen ostot	12 672	27 700	27 700
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	3 694	5 000	5 000
		4630	Ateriapalvelut/Vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	1 110	3 500	3 500
		4671	Päivärahat	958	700	700
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	6 910	18 500	18 500
3291	931 Henkilöstökoulutus sis.			0	0	0
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
	Koulutus yhteensä			12 672	27 700	27 700
	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	9		
	Menot			9	0	0
3291 Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut yhteensä						
	Tulot			18 496	8 000	8 000
	Menot			807 220	893 200	813 600
	Nettomenot			-788 724	-885 200	-805 600
	Poistot			9	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT						
3511 Al. jätehuollon viranomaispalvelut						
3511	270		Jätehuollon viranomaistehtävät, suunnittelu ja seuranta			
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	298 664	331 500	345 000
		3790	Muut tuotot	298 664	331 500	345 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	236 286	242 500	257 700
		40	Palkat ja palkkiot	194 157	201 000	214 000
		4010	Kuukausipalkat	127 800	150 000	188 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoima	16 437	15 000	25 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	39 620	35 000	0
		4060	Erilliskorvaukset	1 571		
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot		1 000	1 000
		4090	Jaksotetut palkat	8 729		
		41-42	Henkilöstösivukulut	42 570	41 628	44 619
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 470	7 960	7 062
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 998	1 729	1 605
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 119	5 226	4 387
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	927	1 005	1 070
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	426		
		42	Eläkekulut	33 100	33 668	37 557
		4220	Eläkevakuutusmaksut	31 616	33 668	37 557
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 484		
		43	Henkilöstökorvaukset	-441	-128	-919
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-441	-128	-919
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	37 257	52 300	50 800
		4500	Asiantuntijapalvelut	2 333	2 000	1 000
		4510	Toimistopalvelut	2 000	2 000	2 000
		4519	Sisäinen asiantuntijapalvelun osto	11 120	12 000	12 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	9 368	11 000	12 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	809	1 000	1 000
		4530	Painatukset	3 445	4 000	4 000
		4531	Ilmoitukset	1 104	5 000	4 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		4 000	4 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 733	5 000	4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 375	2 500	3 000
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	50	500	500
		4661	Matkaliput	65	500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	816	1 500	1 500
		4671	Päivärahat	285	500	500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	235	600	600
		4980	Muut palvelut	519	200	200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 062	2 000	2 000
		5000	Toimistotarvikkeet	932	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 130	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	9 117	11 400	11 400
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut		200	200
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	9 020	11 000	11 000
		5790	Muut toimintakulut	97	200	200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		298 664	331 500	345 000
		Menot		284 722	308 200	321 900
		Nettotulot		13 942	23 300	23 100
3511	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen	2 800	4 800	4 800
		44-49	Palvelujen ostot	2 800	4 800	4 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	593	900	900
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	102	400	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 105	3 500	3 500
		Koulutus yhteensä		2 800	4 800	4 800
3511	999		Poistot			
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
		Menot		0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3511 Al. jätehuollon viranomaistehtävät yht.						
			Tulot	298 664	331 500	345 000
			Menot	287 522	313 000	326 700
			Nettotulot	11 142	18 500	18 300
			Poistot	0	0	0
3519 Savo-Pielisen jätelautakunta						
3519	902	Lautakuntatyö				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	6 821	10 000	10 000
		40	Palkat ja palkkiot	6 264	10 000	10 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	6 264	10 000	10 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	557	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	41	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	41		
		42	Eläkekulut	516	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	516		
		44-49	Palvelujen ostot	1 928	6 200	6 000
		4530	Painatukset	292	800	600
		4531	Ilmoitukset			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	212	1 500	1 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 424	3 500	3 500
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	316	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet	316		
		57	Muut toimintakulut	0	300	300
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut		300	300
			Tulot	0	0	0
			Menot	9 065	16 500	16 300
			Nettomenot	-9 065	-16 500	-16 300
3519 932 Luottamushenkilökoulutus						
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 526	2 000	2 000
			Menot	1 526	2 000	2 000
3519 Alueellinen jätelautakunta yht.						
			Tulot	0	0	0
			Menot	10 591	18 500	18 300
			Nettomenot	-10 591	-18 500	-18 300
AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ						
			TULOT	298 664	331 500	345 000
			MENOT	298 113	331 500	345 000
			NETTO	551	0	0
			POISTOT	0	0	0
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ						
			TULOT	4 208 456	6 720 600	27 188 000
			MENOT	15 091 676	17 579 500	39 062 100
			NETTOMENOT	-10 883 220	-10 858 900	-11 874 100
			POISTOT	14 659 302	16 648 042	18 652 651

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT						
3310 Tonttipalvelut						
			351 Maa-alueiden hankinta			
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3290	Muut myyntituotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	86 636	70 300	90 900
		40	Palkat ja palkkiot	71 054	58 300	75 300
		4010	Kuukausipalkat	71 054	58 000	75 000
		4060	Erilliskorvaukset		300	300
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	15 582	12 074	15 701
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 467	2 309	2 486
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	767	501	565
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 345	1 516	1 544
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	355	292	377
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	12 115	9 765	13 215
		4220	Eläkevakuutusmaksut	12 115	9 765	13 215
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-74	-101
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-74	-101
		44-49	Palvelujen ostot	27 154	31 200	30 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	23 709	25 000	25 000
		4510	Toimistopalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	3 228	5 000	4 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	155	400	400
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	44		200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	18	600	600
		4671	Päivärahat			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet	11		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	3 268	3 300	3 300
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	3 268	3 300	3 300
		5790	Muut toimintakulut			
		Tulot		0	0	0
		Menot		117 069	104 800	124 600
		Nettotulot		-117 069	-104 800	-124 600
			3310 352 Maa-alueiden isännöinti			
		30-32	Myyntituotot	13 668	200	200
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	540	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	13 128	200	200
		34	Myyntituotot	45 929	30 000	30 000
		3490	Muut palvelumaksutuotot	45 929	30 000	30 000
		36-37	Muut toimintatuotot	533	5 000	5 000
		3790	Muut tuotot, kaupanvahvistus toko 3507	533	5 000	5 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	37 827	51 650	52 900
		40	Palkat ja palkkiot	30 973	42 800	43 800
		4010	Kuukausipalkat	27 673	40 000	41 000
		4060	Erilliskorvaukset		300	300
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot, kaupanvahv 3507	3 300	2 500	2 500
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	6 854	8 864	9 133
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 524	1 695	1 446
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	337	368	329
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 031	1 113	898
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	156	214	219
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	5 330	7 169	7 687
		4220	Eläkevakuutusmaksut	5 330	7 169	7 687
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-14	-33
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-14	-33
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	150 473	358 150	359 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	19 003	60 000	60 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		32 000	32 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	11 157	14 000	13 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	275	550	500
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	118 145	219 600	222 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	155		
		4660	Henkilökuljetukset		500	500
		4661	Matkaliput		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	10	700	700
		4671	Päivärahat		300	300
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet		30 000	30 000
		4980	Muut palvelut	1 728		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 074	1 000	1 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muut tarvikkeet	1 074	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	12 791	2 800	2 800
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	2 700	2 700	2 700
		5740	Maanvuokrat	600		
		5790	Muut toimintakulut	9 191	100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	300		
	Tulot			60 130	35 200	35 200
	Menot			202 165	413 600	416 200
	Nettotulot			-142 035	-378 400	-381 000
3310	353	Tonttien luovuttaminen				
		30-32	Myyntituotot	2 065	0	0
		3290	Muut myyntituotot	2 065		
		34	Maksutuotot	450 000	0	0
		3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	450 000		
		36-37	Muut toimintatuotot	18 167 304	21 840 000	26 077 400
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	16 259 597	14 700 000	16 000 000
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokrat, tilakeskus		1 690 000	1 680 400
		3700	Käyttömaisuuksien myyntivoitot	1 771 408	5 400 000	8 350 400
		3790	Muut tuotot	136 299	50 000	46 600
		40-43	Henkilöstökulut yht.	204 311	233 900	236 900
		40	Palkat ja palkkiot	167 572	194 000	196 500
		4010	Kuukausipalkat	164 123	194 000	196 500
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	3 449		
		41-42	Henkilöstösivukulut	36 739	40 177	40 971
		41	Muut henkilöstösivukulut	8 179	7 682	6 485
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 773	1 668	1 474
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 416	5 044	4 028
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	821	970	983
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	169		
		42	Eläkekulut	28 560	32 495	34 486
		4220	Eläkevakuutusmaksut	27 983	32 495	34 486
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	577		
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-277	-571
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-277	-571
		44-49	Palvelujen ostot	192 944	262 800	265 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	150 248	16 800	20 000
		4500	Asiantuntijapalv/kiinteistöjen kehittäminen		200 000	200 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	258		
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	26 357	27 000	26 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	588	1 000	1 000
		4530	Painatukset	77	2 500	2 500
		4531	Ilmoitukset	8 800	8 000	8 000
		4532	Mainos- ja markkinoitipalvelut	1 598		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 310	4 000	4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	772	1 000	1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	54		
		4661	Matkaliput		1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	712	1 500	1 500
		4671	Päivärahat	82		
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilösöt	88		
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	827	1 000	1 000
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	793	1 000	1 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5180	Muu materiaali	34		
		57	Muut toimintakulut	101 233	44 300	45 100
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	433		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	22 136	22 200	23 000
		5740	Maanvuokrat	45	2 000	2 000
		5750	Käyttöom. myyntitappiot	56 258		0
		5790	Muut toimintakulut		100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	22 361	20 000	20 000
	Tulot			18 619 369	21 840 000	26 077 400
	Menot			499 315	542 000	548 000
	Nettotulot			18 120 054	21 298 000	25 529 400
3310	356 Maankäyttösopimukset					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	3 483 650	1 450 000	3 500 000
		3430	Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	3 483 650	1 450 000	3 500 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	82 882	98 100	99 200
		40	Palkat ja palkkiot	67 975	81 300	82 300
		4010	Kuukausipalkat	67 975	81 000	82 000
		4060	Erilliskorvaukset		300	300
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	14 907	16 838	17 160
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 317	3 220	2 716
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	734	699	617
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 243	2 114	1 687
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	340	407	412
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	11 590	13 618	14 444
		4220	Eläkevakuutusmaksut	11 590	13 618	14 444
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-38	-260
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-38	-260
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	10 873	14 700	14 700
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	10 580	3 000	3 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	45	500	500
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	206	500	500
		4980	Muut palvelut	42		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	0	100	100
		5745	Muut vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut		100	100
	Tulot			3 483 650	1 450 000	3 500 000
	Menot			93 755	112 900	114 000
	Nettotulot			3 389 895	1 337 100	3 386 000
3310	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen)					
		44-49	Palvelujen ostot	2 143	7 200	7 200
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	461	700	700
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	658	1 300	1 300
		4671	Päivärahat	164	200	200
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	860	5 000	5 000
	Menot			2 143	7 200	7 200
3310	931 Henkilöstökoulutus (sisäinen)					
		44-49	Palvelujen ostot	205	500	500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	205	500	500
	Menot			205	500	500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3310	999	Poistot				
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	386		
	Menot			386	0	0
3310	Tonttipalvelut yhteensä					
	Tulot			22 163 149	23 325 200	29 612 600
	Menot			914 652	1 181 000	1 210 500
	Nettotulot			21 248 497	22 144 200	28 402 100
	Poistot			386	0	0

METSAT JA VESIALUEET

3321 Metsätalous

360 Ainespuun hankinta

30-32	Myyntituotot	2 210 781	2 238 000	2 354 500
3160	Metsänmyyntitulot	2 198 358	2 238 000	2 354 500
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	12 423	0	0
40-43	Henkilöstökulut yht.	165 850	144 600	156 700
40	Palkat ja palkkiot	137 136	119 810	129 700
4010	Kuukausipalkat	74 874	74 810	84 700
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	18 587	10 000	10 000
4025	Muut tuntipalkat	41 415	32 000	32 000
4060	Erilliskorvaukset	485	2 000	2 000
4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	3 996	1 000	1 000
4090	Jaksotetut palkat	-2 221		
41-42	Henkilöstösivukulut	28 714	24 812	27 043
41	Muut henkilöstösivukulut	6 402	4 744	4 281
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 455	1 030	973
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 379	3 115	2 659
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	676	599	649
4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-108	0	0
42	Eläkekulut	22 312	20 068	22 762
4220	Eläkevakuutusmaksut	22 700	20 068	22 762
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-388		
43	Henkilöstökorvaukset	0	-22	-43
4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-22	-43
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
44-49	Palvelujen ostot	1 200 969	974 600	1 106 600
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	14 834	45 400	45 400
4505	Muut asiantuntijapalvelut	524		
4519	Sisäinen asiantuntijapalveluiden osto			
4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	14 350	15 000	17 000
4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 189	2 000	2 000
4530	Painatukset		1 000	1 000
4531	Ilmoitukset	130	500	500
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	157		
4550	Vakuutukset	196	8 700	8 700
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	834 699	600 000	720 000
4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	310		
4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	32 728	50 000	50 000
4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	3 062	200	200
4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 139	2 000	2 000
4630	Ateriapalvelut / vierastarjoilu	161	1 000	1 000
4650	Tavarakuljetukset	282 719	230 000	240 000
4660	Henkilökuljetukset			
4661	Matkaliput	739		
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 692	12 000	12 000
4671	Päivärahat	139	800	800
4830	Kulttuuri/liik.palv. henkilöstölle	135		
4960	Työvälinekorvaukset	66	1 000	1 000
4980	Muut palvelut		5 000	5 000
50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 514	9 300	9 300
5020	Kirjallisuus	118	200	200
5030	Elintarvikkeet	132	500	500
5040	Vaatteisto		1 000	1 000
5070	Poltto- ja voiteluaineet		1 000	1 000
5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	898	2 000	2 000
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		500	500
5160	Työaineet ja tarvikkeet	13 366	4 000	4 000
5170	Metsätalous- ja puutarhatuotteet			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5180	Muu materiaali		100	100
		57	Muut toimintakulut	17 406	23 200	23 200
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut			
		5720	Sis. tilavuokrakulut	17 234	17 300	17 300
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut		1 000	1 000
		5761	Välittömät verot		3 000	3 000
		5775	Jäsenmaksut	95	100	100
		5780	Edustuskulut		1 500	1 500
		5790	Muut toimintakulut	77	300	300
	Tulot			2 210 781	2 238 000	2 354 500
	Menot			1 398 739	1 151 700	1 295 800
	Nettotulot			812 042	1 086 300	1 058 700
3321	361 Metsien hoitaminen					
		30-32	Myyntituotot	1 807	3 000	3 000
		3160	Metsänmyyntitulot	1 627	3 000	3 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	180		
		34	Maksutuotot	3 743	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot	3 743		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	47 661	58 200	65 000
		40	Palkat ja palkkiot	39 395	48 232	53 800
		4010	Kuukausipalkat	32 266	32 232	37 800
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	4 831	9 000	9 000
		4025	Muut tuntipalkat	463	7 000	7 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	1 835		
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	8 266	9 989	11 218
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 838	1 910	1 776
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	407	415	404
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 243	1 254	1 103
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	188	241	269
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
		42	Eläkekulut	6 428	8 079	9 442
		4220	Eläkevakuutusmaksut	6 428	8 079	9 442
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-21	-18
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-21	-18
		44-49	Palvelujen ostot	87 932	125 400	125 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	5 176		
		4530	Painatukset			
		4531	Ilmoitukset	180	400	400
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	82 054	120 000	120 000
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.		2 000	2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			
		4650	Tavarakuljetukset			
		4660	Henkilökuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	517	2 000	2 000
		4960	Työvälinekorvaukset		1 000	1 000
		4980	Muut palvelut	5		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 895	14 500	14 500
		5020	Kirjallisuus		200	200
		5030	Elintarvikkeet			
		5070	Poltto- ja voiteluaineet		300	300
		5085	Sähkö ja kaasu	76	1 500	1 500
		5130	Kalusto (kertakuluna kirjattava)		1 000	1 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		300	300
		5150	Rakennusmateriaali		1 000	1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	262	200	200
		5170	Metsätalous- ja puutarhatuott.	29 557	10 000	10 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			5 550	3 000	3 000
	Menot			165 488	198 100	204 900
	Nettomenot			-159 938	-195 100	-201 900

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3321	362 Halkotarha					
		30-32	Myyntituotot	86 434	100 000	100 000
		3160	Metsänmyyntitulot			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	86 434	100 000	100 000
		44-49	Palvelujen ostot	40 649	56 000	56 000
		4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut			
		4505	Muut asiantuntijapalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	237		
		4530	Painatukset		300	300
		4531	Ilmoitukset	42	500	500
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	62	1 000	1 000
		4550	Vakuutukset	118	100	100
		4561	Jätehuoltomaksut	80	100	100
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	22 875	32 000	32 000
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	822		
		4650	Tavarakuljetukset	16 413	22 000	22 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 924	33 000	33 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5030	Elintarvikkeet			
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	30 924	33 000	33 000
		5180	Muu materiaali			
		53	Varaston lisäys/vähennys	6 388	0	0
		5300	Varaston lisäys/vähennys	6 388		
		57	Muut toimintakulut	5 166	5 600	5 600
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	5 583	5 600	5 600
		5790	Muut toimintakulut			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-417		
	Tulot			86 434	100 000	100 000
	Menot			83 127	94 600	94 600
	Nettotulot			3 307	5 400	5 400
3321	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
		44-49	Palvelujen ostot	1 269	5 400	5 400
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	233	600	600
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
		4661	Matkaliput	27	800	800
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	281	300	300
		4671	Päivärahat (verottomat)	30		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	698	3 500	3 500
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Menot			1 269	5 400	5 400
3321	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	1 701	1 191	834
	Menot			1 701	1 191	834
3321	Metsätalous yhteensä					
	Tulot			2 302 765	2 341 000	2 457 500
	Menot			1 648 623	1 449 800	1 600 700
	Nettotulot			654 142	891 200	856 800
	Poistot			1 701	1 191	834
3322	Vesialueiden hoitaminen					
3322	364 Pienvesistöjen kunnostus					
		36-37	Muut toimintatuotot	1 559	0	0
		3790	Muut tuotot	1 559	0	0
		40-43	Henkilöstökulut yht.	10 097	15 300	15 400
		40	Palkat ja palkkiot	8 274	12 679	12 800
		4010	Kuukausipalkat	6 634	6 679	6 800
		4011	Kuukausipalkat määräaik.työv.		1 500	1 500
		4025	Muut tuntipalkat	1 640	4 500	4 500
		4060	Erilliskorvaukset			
		41-42	Henkilöstösivukulut	1 823	2 626	2 668
		41	Muut henkilöstösivukulut	406	502	422
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	90	109	96
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	274	330	262
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	42	63	64

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		42	Eläkekulut	1 417	2 124	2 246
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 417	2 124	2 246
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-5	-68
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-5	-68
		44-49	Palvelujen osto	28 205	25 500	35 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	20 243	15 000	25 000
		4502	Ympäristöselvitykset			
		4530	Painatukset		1 000	1 000
		4531	Ilmoitukset			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Raken ja alueiden kunnossapitopalv.	956		
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	5 846	7 000	7 000
		4595	Kaluston kunnossapito	658		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4		
		4650	Tavarakuljetukset	270	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	203	500	500
		4980	Muut palvelut	25	1 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 575	28 100	38 100
		5020	Kirjallisuus	43	100	100
		5070	Poltto- ja voiteluaineet			
		5085	Sähkö ja kaasu	21 886	22 000	27 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 533	5 000	10 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	113	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			1 559	0	0
	Menot			63 877	68 900	89 000
	Nettomenot			-62 318	-68 900	-89 000
3322	365 Kalatalous					
		30-32	Myyntituotot	17 916	400	400
		3152	Julkaisujen ja painotuotteiden myynti		200	200
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	17 916	100	100
		3290	Muut myyntituotot		100	100
		33-34	Maksutuotot	28 690	40 000	40 000
		3460	Kalastusmaksut	28 690	40 000	40 000
		35	Tuet ja avustukset	0	0	0
		3520	Eu-tuki/ valtion kautta			
		3569	Muut tuet ja avustukset			
		36-37	Muut toimintatuotot	10 558	0	0
		3790	Muut toimintatuotot	10 558		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	32 911	40 000	40 400
		40	Palkat ja palkkiot	26 967	33 215	33 500
		4010	Kuukausipalkat	26 536	26 715	27 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		3 000	3 000
		4025	Muut tuntipalkat	512	3 000	3 000
		4060	Erilliskorvaukset		500	500
		4080	Muut palkkakustann ja palkkiot			
		4090	Jaksotetut palkat	-81		
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 944	6 880	6 985
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 323	1 316	1 106
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	294	286	251
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	897	864	687
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	136	166	168
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-4		
		42	Eläkekulut	4 621	5 564	5 879
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 636	5 564	5 879
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-15		
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-95	-85
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-95	-85
		44-49	Palvelujen ostot	16 277	19 500	19 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	191	1 000	1 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	2 799		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	5 794	6 000	6 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	371	400	400
		4530	Painatukset	125	1 400	1 400
		4531	Ilmoitukset	2 404	700	700
		4550	Vakuutukset		300	300
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö		500	500
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	446	5 000	5 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4590	Koneiden/laitt. rak.ja kunnossap.pal		1 000	1 000
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	51		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
		4650	Tavarakuljetukset	135		
		4661	Matkaliput	42		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 443	2 500	2 500
		4671	Päivärahat	40		
		4980	Muut palvelut	2 436	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51 540	39 600	39 600
		5000	Toimistotarvikkeet	76		
		5020	Kirjallisuus	44	100	100
		5040	Vaatteisto	93	1 000	1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	127	500	500
		5085	Sähkö ja kaasu	2 839	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	329	7 000	7 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet			
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	47 965	30 000	30 000
		5180	Muu materiaali	67		
		57	Muut toimintakulut	16 903	17 300	17 300
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	16 864	16 900	16 900
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulot		400	400
		5790	Muut toimintakulut	39		
	Tulot			57 164	40 400	40 400
	Menot			117 631	116 400	116 800
	Nettomenot			-60 467	-76 000	-76 400
3322	368 Kalarissäys					
		30-32	Myyntituotot	31 438	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	31 438		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	33 000	35 000
		3650	Muut vuokratuotot		33 000	35 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	3 954	4 400	4 500
		40	Palkat ja palkkiot	3 241	3 726	3 800
		4010	Kuukausipalkat	2 211	2 226	2 300
		4025	Muut tuntipalkat	907	1 500	1 500
		4060	Erilliskorvaukset	123		
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			
		41-42	Henkilöstösivukulut	713	772	793
		41	Muut henkilöstösivukulut	158	148	126
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	35	32	29
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	107	97	78
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	16	19	19
		42	Eläkekulut	555	624	667
		4220	Eläkevakuutusmaksut	555	624	667
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-98	-93
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-98	-93
		44-49	Palvelujen ostot	21 166	17 200	17 200
		4500	Asiantuntijapalvelukset	10 250	4 000	4 000
		4501	Esiintymispalvelut	2 000		
		4505	Muut asiantuntijapalvelut			
		4524	Puhelin ja telepalvelu	461		
		4530	Painatukset	2 497	1 400	1 400
		4531	Ilmoitukset	1 111	3 200	3 200
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		1 500	1 500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4550	Vakuutukset	247	300	300
		4561	Jätehuoltomaksut	1 083		
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito	210	3 500	3 500
		4570	Työkoneurakointi / tuntityö			
		4575	Rakenn. ja alueiden kunn.pito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 412	200	200
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		500	500
		4650	Tavarakuljetukset	1 559	1 000	1 000
		4661	Matkaliput			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	62	500	500
		4671	Päivärahat		100	100
		4970	Vartiointipalvelut		1 000	1 000
		4980	Muut palvelut	274		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	343	1 300	1 300
		5030	Elintarvikkeet	72		
		5085	Sähkö ja kaasu		300	300
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	241	1 000	1 000
		5180	Muu materiaali	30		
		57	Muut toimintakulut	2 861	5 100	5 100
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot		700	700
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot	2 659	1 400	1 400
		5740	Maanvuokrat			
		5745	Muut vuokratulot		0	0
		5790	Muut toimintakulut	202	3 000	3 000
	Tulot			31 438	33 000	35 000
	Menot			28 324	28 000	28 100
	Netto			3 114	5 000	6 900
3322	Vesialueiden hoitaminen yhteensä					
	Tulot			90 161	73 400	75 400
	Menot			209 832	213 300	233 900
	Nettomenot			-119 671	-139 900	-158 500
3323	Ulkoilu- ja virkistyspalvelut					
3323	367	Ulkoilu- ja virkistyspalvelutuotanto				
		30-32	Myyntituotot	1 106	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 106		
		3299	Sisäisten palvelujen myynti		0	0
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	-80	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot	-80	0	0
		40-43	Henkilöstökulut yht.	101 065	146 800	149 800
		40	Palkat ja palkkiot	84 852	121 685	124 000
		4010	Kuukausipalkat	2 186	2 185	2 500
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	12 012	44 500	46 500
		4025	Muut tuntipalkat	71 173	75 000	75 000
		4060	Erilliskorvaukset	1 176		
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	1 118		
		4090	Jaksotetut palkat	-2 813		
		41-42	Henkilöstösivukulut	18 503	25 200	25 854
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 081	4 818	4 092
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	915	1 046	930
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 870	3 164	2 542
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	433	608	620
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-137		
		42	Eläkekulut	14 422	20 382	21 762
		4220	Eläkevakuutusmaksut	14 907	20 382	21 762
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-485		
		43	Henkilöstökorvaukset	-2 290	-85	-54
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 290	-85	-54
		44-49	Palvelujen ostot	92 688	32 400	32 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	15 191	1000	1000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	7 970	500	500
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	5 237		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	431	200	200
		4530	Painatukset		700	700
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4550	Vakuutukset	274	200	200
		4561	Jätehuoltomaksut		1 000	1 000
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	5 232		
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	3 997		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	22 315	3 000	3 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	17 613	15 000	15 000
		4590	Koneiden/laitt. rak.ja kunnossap.pal		1 000	1 000
		4595	Kaluston kunnossapito	68		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 015		
		4650	Tavarakuljetukset	1 776	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset		300	300
		4661	Matkaliput			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	4 910	4 000	4 000
		4960	Työvälinekorvaukset	1 063	2 000	2 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4970	Vartiointipalvelut			
		4980	Muut palvelut	5 596	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 701	18 200	18 200
		5020	Kirjallisuus		200	200
		5030	Elintarvikkeet	124		
		5040	Vaatteisto	189		
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		1 000	1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	1 484	1 000	1 000
		5085	Sähkö ja kaasu	296		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	206	1 000	1 000
		5150	Rakennusmateriaali	19		
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	7 104	15 000	15 000
		5170	Metsätalous / puutarhatarvikkeet	1 279		
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	51 131	110 100	110 100
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut	56		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	5 583	5 600	5 600
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut	22	1 000	1 000
		5740	Maanvuokrat	1 080	500	500
		5745	Muut vuokrakulut		1 000	1 000
		5790	Muut toimintakulut	44 390	102 000	102 000
	Tulot			1 026	0	0
	Menot			255 585	307 500	310 500
	Nettomenot			-254 559	-307 500	-310 500
3323	999 Poistot					
		7050	Poistot kiint.rakenteista/laitteista	154 542		100 604
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	354		173
	Menot			154 896	0	100 777
3323	Ulkoilu- ja virkistyspalvelut yhteensä					
	Tulot			1 026	0	0
	Menot			255 585	307 500	310 500
	Nettomenot			-254 559	-307 500	-310 500
	Poistot			154 896	0	100 777
332x	Metsät ja vesialueet yhteensä					
	Tulot			2 393 952	2 414 400	2 532 900
	Menot			2 114 040	1 970 600	2 145 100
	Nettotulot			279 912	443 800	387 800
	Poistot			156 597	1 191	101 611
3330 Asuntotoimi						
3330	358 Asuntotuotannon edistäminen					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
	3101		Palvelujen myyntituotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	124 019	115 500	120 500
	40		Palkat ja palkkiot	101 715	96 173	100 000
	4010		Kuukausipalkat	94 117	95 773	100 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
	4012		Kuukausipalkat sijaiset			
	4060		Erilliskorvaukset		400	
	4090		Jaksotetut palkat	7 598		
	41-42		Henkilöstösivukulut	22 304	19 917	20 850
	41		Muut henkilöstösivukulut	4 965	3 808	3 300
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 017	827	750
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	3 106	2 500	2 050
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	471	481	500
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	371		
	42		Eläkekulut	17 339	16 109	17 550
	4220		Eläkevakuutusmaksut	16 047	16 109	17 550
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	1 292		
	43		Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	0	-590	-350
	4310		Sairasvakuutuskorvaukset		-590	-350
	44-49		Palvelujen ostot	17 782	31 600	31 000
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	564	1 000	1 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	233	1 000	1 000
	4510		Toimistopalvelut	10	200	200
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	3 775	5 000	4 500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	353	900	500
		4530	Painatukset	65	3 000	3 000
		4531	Ilmoitukset	4 122	2 000	3 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		4 000	4 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	282	300	300
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 713	2 000	3 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	308	3 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset	500	1 400	1 000
		4661	Matkaliput	3 223	3 200	3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	830	1 800	2 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	446	800	1 000
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilös			
		4980	Muut palvelut	358	2 000	1 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 564	3 700	2 700
		5000	Toimistotarvikkeet	181	700	500
		5020	Kirjallisuus	804	1 300	1 000
		5030	Elintarvikkeet	194	200	200
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 370	1 500	1 000
		5180	Muu materiaali	15		
		57	Muut toimintakulut	8 508	9 200	7 800
		5700	Rakenn. ja huoneistojen vuokratulot	60	400	400
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	7 396	7 300	5 900
		5745	Muut vuokratulot, leasingvuokrat	1 000	1 000	1 000
		5780	Edustuskulut			
		5790	Muut toimintakulut	52	500	500
	Tulot			0	0	0
	Menot			152 873	160 000	162 000
	Nettomenot			-152 873	-160 000	-162 000
3330	359 Korjausrakentamisen edistäminen					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	68 324	79 200	60 300
		40	Palkat ja palkkiot	57 994	65 771	50 000
		4010	Kuukausipalkat	57 994	65 371	50 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset		400	
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	12 685	13 622	10 425
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 797	2 605	1 650
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	593	566	375
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 914	1 710	1 025
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	290	329	250
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut			
		42	Eläkekulut	9 888	11 017	8 775
		4220	Eläkevakuutusmaksut	9 888	11 017	8 775
		4221	Kuol.eläkemenooperustein maksu		0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	-2 355	-193	-125
		4310	Sairasvakuutuskorvaukset	-2 355	-193	-125
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	8 356	14 200	11 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4510	Toimistopalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	5 548	6 000	5 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	251	900	500
		4530	Painatukset	122	800	500
		4531	Ilmoitukset		2 500	2 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	282	300	300
		4590	Koneiden/laitt. rak. ja kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100	400	200
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		100	100
		4661	Matkaliput		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	2 053	2 000	2 000
		4671	Päivärahat (verottomat)		200	200
		4980	Muut palvelut		500	500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 505	2 000	1 500
		5000	Toimistotarvikkeet		700	700
		5020	Kirjallisuus	101	500	500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 404	800	300
		5180	Muu materiaali			
		54-56	Avustukset	36 530	60 000	100 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	36 530	60 000	100 000
		57	Muut toimintakulut	7 530	7 600	5 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	7 530	7 600	5 900
		5745	Muut vuokratulot, leasingvuokrat			
		5780	Edustuskulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			123 245	163 000	179 500
	Nettomenot			-123 245	-163 000	-179 500
3330	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
		44-49	Palvelujen ostot	2 115	3 300	3 300
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	131		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput	309	1000	1000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	106	300	300
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1569	2000	2000
	Menot			2 115	3 300	3 300
3330	999 Poistot					
		7030	Poistot rakennuksista ja raken			
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	1		
	Menot			1	0	0
3330	Asuntotoimi yhteensä					
	Tulot			0	0	0
	Menot			278 233	326 300	344 800
	Nettomenot			-278 233	-326 300	-344 800
	Poistot			1	0	0
Maa ja vesiomaisuuden hallinta yhteensä						
	Tulot			24 557 101	25 739 600	32 145 500
	Menot			3 306 925	3 477 900	3 700 400
	Nettotulot			21 250 176	22 261 700	28 445 100
	Poistot			156 598	1 191	101 611
3340 Kiinteistönmuodostuspalvelut						
3340	370 Toimitustuotanto					
		30-32	Myyntituotot	97 348	75 000	80 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	96 801	75 000	80 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	547		
		33-34	Maksutuotot	166 235	165 000	170 000
		3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut	166 235	165 000	170 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	193 984	173 900	179 900
		40	Palkat ja palkkiot	162 654	144 699	150 300
		4010	Kuukausipalkat	114 313	119 372	124 400
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	5 285		
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	11 848		
		4025	Muut tuntipalkat	31 208	25 327	25 900
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	35 616	29 966	31 338
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 884	5 729	4 960
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 704	1 244	1 127
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 367	3 762	3 081
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	813	723	752
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		0	
		42	Eläkekulut	27 732	24 237	26 378
		4220	Eläkevakuutusmaksut	27 732	24 237	26 378
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		43	Henkilöstökorvaukset	-4 286	-765	-1 738
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 379	-765	-1 738
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-907		
		44-49	Palvelujen ostot	48 690	62 600	52 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	6	200	200
		4510	Toimistopalvelut	31	100	100
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	33 303	11 500	13 500
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		30 000	30 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	704	900	900
		4531	Ilmoitukset		1 000	1 000
		4565	Pesulapalvelu	7		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	1 468	1 000	1 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		800	800
		4650	Tavarakuljetukset	12 000	13 000	1 000
		4660	Henkilökuljetukset		1 000	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)		1 500	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	584	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	90	600	600
		4980	Muut palvelut	497		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 793	11 800	11 800
		5000	Toimistotarvikkeet		200	200
		5020	Kirjallisuus	244	600	600
		5030	Elintarvikkeet			
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	1 529	4 000	4 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	20	7 000	7 000
		57	Muut toimintakulut	11 504	15 700	28 700
		5700	Rakenn/huoneistojen vuokrat			
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	10 514	10 600	10 600
		5730	Koneiden/laitteiden vuokrakulut			13 000
		5780	Edustuskulut		100	100
		5790	Muut toimintakulut	990	5 000	5 000
	Tulot			263 583	240 000	250 000
	Menot			255 971	264 000	273 000
	Netto			7 612	-24 000	-23 000
3340	371	Tonttijakojen laatiminen				
		33-34	Maksutuotot	8 275	15 000	15 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoim. maksut	8 275	15 000	15 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	71 489	105 700	106 700
		40	Palkat ja palkkiot	61 691	87 818	89 300
		4010	Kuukausipalkat	61 691	87 818	89 300
		41-42	Henkilöstösivukulut	13 482	18 187	18 620
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 964	3 477	2 948
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	620	755	670
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 036	2 283	1 831
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	308	439	447
		42	Eläkekulut	10 518	14 710	15 672
		4220	Eläkevakuutusmaksut	10 518	14 710	15 672
		43	Henkilöstökorvaukset	-3 684	-305	-1 220
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 684	-305	-1 220
		44-49	Palvelujen ostot	6 852	8 000	9 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	6 852	8 000	9 000
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5130	Kalusto			
		57	Muut toimintakulut	4 262	4 300	4 300
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	4 262	4 300	4 300
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			8 275	15 000	15 000
	Menot			82 603	118 000	120 000
	Nettomenot			-74 328	-103 000	-105 000
3340	372	Rakennusvalvontamittaus				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	243 305	225 000	230 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoiminnan maksut	243 305	225 000	230 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		40-43	Henkilöstökulut yht.	179 918	218 400	222 800
		40	Palkat ja palkkiot	148 767	180 938	185 400
		4010	Kuukausipalkat	79 143	99 557	102 500
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	1 445	5 400	5 400
		4025	Muut tuntipalkat	62 198	75 981	77 500
		4090	Jaksotetut palkat	5 981	0	0
		41-42	Henkilöstösivukulut	32 562	37 472	38 657
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 223	7 165	6 119
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 521	1 556	1 391
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 695	4 704	3 801
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	714	905	927
		4190	Jaksotetut sos.turvamaksut	293		
		42	Eläkekulut	25 339	30 307	32 538
		4220	Eläkevakuutusmaksut	24 335	30 307	32 538
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 004		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 411	-10	-1 257
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 411	-10	-1 257
		44-49	Palvelujen ostot	31 302	41 300	30 300
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	15 219	13 000	15 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 860	2 000	2 000
		4550	Vakuutukset	116		
		4565	Pesulapalvelut	47	1 000	1 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	2 560	3 000	3 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	380	800	800
		4650	Tavarakuljetukset	9 724	17 000	4 000
		4661	Matkaliput	15	200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 122	4 000	4 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	100	300	300
		4980	Muut palvelut	159		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 990	19 000	19 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5040	Vaatteisto	4 294	3 000	3 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	2 588	3 000	3 000
		5130	Kalusto	5 543	6 000	6 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		1 000	1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	6 565	6 000	6 000
		57	Muut toimintakulut	26 836	33 300	47 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	26 853	26 900	26 900
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut		6 400	13 000
		5744	Leasingvuokrat			8 000
		5790	Muut toimintakulut	60		
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-77		
	Tulot			243 305	225 000	230 000
	Menot			257 046	312 000	320 000
	Nettomenot			-13 741	-87 000	-90 000
3340	373 Rekisteritietojen ylläpito					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	70 507	53 700	55 300
		40	Palkat ja palkkiot	58 461	44 553	45 900
		4010	Kuukausipalkat	58 461	44 553	45 900
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		41-42	Henkilöstösivukulut	12 811	9 227	9 570
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 844	1 764	1 515
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	623	383	344
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 929	1 158	941
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	292	223	230
		42	Eläkekulut	9 967	7 463	8 055
		4220	Eläkevakuutusmaksut	9 967	7 463	8 055
		43	Henkilöstökorvaukset	-765	-80	-170
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-765	-80	-170
		44-49	Palvelujen ostot	22 093	19 800	30 800
		4500	As.tuntija- ja konsult.palvelut	13 588	5 000	15 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		1 500	1 500
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	8 321	13 000	14 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	154	300	300
		4980	Muut palvelut	30		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	2 842	2 900	2 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	2 842	2 900	2 900
	Menot			95 442	76 400	89 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3340	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen			
		44-49	Palvelujen ostot	10 697	13 000	13 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	851	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset			
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	1 295	1 200	1 200
		4671	Päivärahat	729	800	800
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 822	9 000	9 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot			
	Menot			10 697	13 000	13 000
3340	999		Poistot			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	17 677	19 769	19 552
	Menot			17 677	19 769	19 552
3340	Kiinteistönmuodostuspalvelut yhteensä					
	Tulot			515 163	480 000	495 000
	Menot			701 759	783 400	815 000
	Nettomenot			-186 596	-303 400	-320 000
	Poistot			17 677	19 769	19 552
3350 Paikkatietopalvelut						
3350	375		Maastotietokannan ylläpito			
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	260 684	223 300	233 300
		40	Palkat ja palkkiot	213 987	185 752	193 500
		4010	Kuukausipalkat	182 859	157 525	160 600
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	617	2 900	7 100
		4025	Muut tuntipalkat	30 057	25 327	25 800
		4090	Jaksotetut palkat	454		
		41-42	Henkilöstösivukulut	46 899	38 469	40 345
		41	Muut henkilöstösivukulut	10 431	7 356	6 386
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 302	1 597	1 451
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 038	4 830	3 967
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 068	929	968
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	23	0	0
		42	Eläkekulut	36 468	31 113	33 959
		4220	Eläkevakuutusmaksut	36 404	31 113	33 959
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	64	0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	-202	-921	-545
		4310	Sairausvakuutusmaksut	-202	-921	-545
		44-49	Palvelujen ostot	227 723	109 000	94 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	165 900	30 000	30 000
		4510	Toimistopalvelut		500	500
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	49 007	60 000	60 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	270	1 000	1 000
		4550	Vakuutukset		200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	235	600	600
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu			
		4650	Tavarakuljetukset	12 000	15 000	
		4660	Henkilökuljetukset		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	198	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	41	200	200
		4980	Muut palvelut	72		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 178	5 800	5 800
		5000	Toimistotarvikkeet		100	100
		5020	Kirjallisuus		100	100
		5030	Elintarvikkeet		200	200
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirj.)	2 124	4 000	4 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	54	1 400	1 400
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	2 842	2 900	17 900
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulot			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	2 842	2 900	2 900
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot			15 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			493 427	341 000	351 000
	Nettomenot			-493 427	-341 000	-351 000
3350	376 Kartta- ja aineistopalvelut					
	30-32		Myyntituotot	2 882	9 000	9 000
	3152		Julkaisujen ja painotuott.myynti	2 065	600	600
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	817	8 400	8 400
	33-34		Maksutuotot	56 290	60 000	60 000
	3401		Suunn.- ja mittaustoi. maksut	56 290	60 000	60 000
	37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	63 497	107 500	109 500
	40		Palkat ja palkkiot	52 077	89 356	90 700
	4010		Kuukausipalkat	52 077	89 356	90 700
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
	41-42		Henkilöstösivukulut	11 420	18 505	18 911
	41		Muut henkilöstösivukulut	2 542	3 538	2 993
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	563	768	680
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	1 719	2 323	1 859
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	260	447	454
	42		Eläkekulut	8 878	14 967	15 918
	4220		Eläkevakuutusmaksut	8 878	14 967	15 918
	43		Henkilöstökorvaukset	0	-361	-111
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset		-361	-111
	44-49		Palvelujen ostot	51 730	85 200	81 200
	4500		Asiantuntijapalvelut		2 000	2 000
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset		55 000	50 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	50 266	24 000	25 000
	4523		ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus			
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	209	1 000	1 000
	4530		Painatukset	1 255	1 000	1 000
	4531		Ilmoitukset		700	700
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelu		100	100
	4661		Matkaliput (virka yms. matkat)		1 000	1 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat		200	200
	4671		Päivärahat		200	200
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle			
	4980		Muut palvelut			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	1 500	1 500
	5000		Toimistotarvikkeet		500	500
	5130		Kalusto			
	5160		Työaineet ja tarvikkeet		1 000	1 000
	57		Muut toimintakulut	23 756	23 800	23 800
	5720		Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	23 756	23 800	23 800
	5790		Muut toimintakulut			
	Tulot			59 172	69 000	69 000
	Menot			138 983	218 000	216 000
	Nettomenot			-79 811	-149 000	-147 000
3350	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen)					
	44-49		Palvelujen ostot	3 929	8 500	8 500
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	657	1 500	1 500
	4660		Henkilökuljetukset			
	4661		Matkaliput (Virka yms.matkat)	1 100	2 500	2 500
	4671		Päivärahat	369	500	500
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 803	4 000	4 000
	57		Muut toimintakulut	0	0	0
	5790		Muut toimintakulut			
	Menot			3 929	8 500	8 500
	931 Henkilöstökoulutus (sisäinen)					
	5700		Rakenn / huoneistojen vuokratulut	360		
	Menot			360	0	0
3350	945 Tietohallinnon asiantuntijapalvelut					
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		40-43	Henkilöstökulut yht.	91 868	90 080	155 400
		40	Palkat ja palkkiot	75 345	74 649	128 600
		4010	Kuukausipalkat	75 345	74 649	128 600
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	16 523	15 460	26 813
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 677	2 956	4 244
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	814	642	965
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 486	1 941	2 636
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	377	373	643
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		0	0
		42	Eläkekulut	12 846	12 504	22 569
		4220	Eläkevakuutusmaksut	12 846	12 504	22 569
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-29	-13
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-29	-13
		44-49	Palvelujen ostot	100 145	107 820	109 900
		4500	Asiantuntijapalvelut	31 930	10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	60 188	86 800	86 800
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		10 000	12 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	473	420	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	355		
		4630	Ateriapalvelu/vierastarjoilu	153	600	600
		4660	Henkilökuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4671	Päivärahat	62		
		4980	Muut palvelut	6 984		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	757	0	0
		5020	Kirjallisuus	115		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	642		
		57	Muut toimintakulut	6 023	5 700	5 700
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokratulot	50	0	0
		5720	Sisäiset tilavuokratulot	5 973	5 700	5 700
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			198 793	203 600	271 000
	Nettomenot			-198 793	-203 600	-271 000
3350	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen) / tietohallinto					
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)			
		4671	Päivärahat			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle			
	Menot			0	0	0
3350	931 Henkilöstökoulutus (sisäinen)					
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle			
	Menot			0	0	0
	Tietohallinto yhteensä					
	Tulot			0	0	0
	Menot			198 793	203 600	271 000
	Nettomenot			-198 793	-203 600	-271 000
3350	999 Poistot					
		7030	Poistot muista pitkävaik. menoista	0		
	Menot			0	0	0
3350	Paikkatietopalvelut yhteensä					
	Tulot			59 172	69 000	69 000
	Menot			835 492	771 100	846 500
	Nettomenot			-776 320	-702 100	-777 500
	Poistot			0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3391 Maaomaisuuden hallintapalv. tukipalvelut						
	395		Hallinto, talous ja tukitehtävät			
		30-32	Myyntituotot	1 350	0	200
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 350		200
		35	Tuet ja avustukset	5 295	5 700	5 700
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	5 295	5 700	5 700
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	294 267	316 559	323 975
		40	Palkat ja palkkiot	123 178	144 237	141 400
		4010	Kuukausipalkat	118 907	122 000	141 400
		4060	Erilliskorvaukset		22 237	
		4090	Jaksotetut palkat	4 271		
		41-42	Henkilöstösivukulut	171 089	172 913	182 635
		41	Muut henkilöstösivukulut	6 011	5 711	4 667
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 284	1 240	1 061
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 924	3 750	2 899
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	594	721	707
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	209		
		42	Eläkekulut	165 078	167 202	177 968
		4220	Eläkevakuutusmaksut	20 274	24 160	24 816
		4221	Kuel - eläkemenoperusteinen maksu	144 078	143 042	153 152
		4222	Kuel -Varhe-maksut			
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	726		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-591	-60
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-591	-60
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	45 278	76 341	57 825
		4500	Asiantuntijapalvelut	779	200	400
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	11 386	12 800	12 500
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	12 117	25 341	13 125
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	537	1 000	600
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	40		
		4530	Painatukset	1 046	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset		2 000	0
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	4 667	5 000	3 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.		1 800	1 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 191	5 000	5 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		600	600
		4650	Tavarakuljetukset	7	100	100
		4660	Henkilökuljetukset		500	500
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	928	4 000	3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	205	300	300
		4671	Päivärahat	172	400	400
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	9 551	13 900	13 900
		4980	Muut palvelut	652	1 400	1 400
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 362	9 500	7 500
		5000	Toimistotarvikkeet	5 349	6 000	4 000
		5020	Kirjallisuus	758	1 000	1 000
		5030	Elintarvikkeet	1 948	2 500	2 500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 729		
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	578		
		57	Muut toimintakulut	51 883	53 200	53 200
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	563		
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	42 883	42 900	42 900
		5744	Leasingvuokrat	8 058	10 000	10 000
		5745	Muut vuokratulut		300	300
		5790	Muut toimintakulut	379		
			Tulot	6 645	5 700	5 900
			Menot	401 790	455 600	442 500
			Nettomenot	-395 145	-449 900	-436 600
3391 930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen						
		44-49	Palvelujen ostot	1 719	5 600	5 600
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	137	1 100	1 100
		4660	Henkilökuljetukset			
		4661	Matkaliput	554	600	600
		4671	Päivärahat	103	200	200
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	925	3 700	3 700
			Menot	1 719	5 600	5 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3391	931	Henkilöstökoulutus, sisäinen				
		44-49	Koulutuspalvelut henkilöstölle	963		
	Menot			963	0	0
3391	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3391	Maa- ja vesial. hallintapalv. tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			6 645	5 700	5 900
	Menot			404 472	461 200	448 100
	Nettomenot			-397 827	-455 500	-442 200
	Poistot			0	0	0
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			25 138 081	26 294 300	32 715 400
	MENOT			5 248 648	5 493 600	5 810 000
	NETTOTULOT			19 889 433	20 800 700	26 905 400
	POISTOT			174 661	20 960	121 163

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
YMPÄRISTÖ - JA RAKENNUSVALVONTAPALVELU1						
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu						
3410	238		Ympäristön suojelu, yhteiset			
		35	Tuet ja avustukset	75 000	0	0
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	75 000		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	662 275	665 500	764 000
		40	Palkat ja palkkiot	546 952	552 670	633 900
		4010	Kuukausipalkat	523 954	552 670	552 100
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	3 725	0	30 900
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			46 900
		4049	Kesätyöllistäminen			4 000
		4090	Jaksotetut palkat	19 273		
		41-42	Henkilöstösivukulut	119 869	114 457	132 168
		41	Muut henkilöstösivukulut	26 634	21 885	20 919
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 641	4 753	4 754
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	17 413	14 369	12 995
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 638	2 763	3 170
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	942		
		42	Eläkekulut	93 235	92 572	111 249
		4220	Eläkevakuutusmaksut	89 969	92 572	111 249
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	3 266		
		43	Henkilöstökorvaukset	-4 546	-1 627	-2 068
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 546	-1 627	-2 068
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	14 007	14 500	14 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4504	Ympäristöselvitykset			
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	1 506		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
		4531	Ilmoitukset			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka ym. Matkat)	103	200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 844	14 200	14 200
		4671	Päivärahat	375	100	100
		4980	Muut palvelut	179		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	24		
		57	Muut toimintakulut	372	0	0
		5790	Muut kulut	372		
		Tulot		75 000	0	0
		Menot		676 678	680 000	778 500
		Nettomenot		-601 678	-680 000	-778 500
3410	240		Lupapäätökset			
		30-32	Myyntituotot	63 327	60 000	60 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (Rautavaara)	12 408	12 000	12 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta ja kuntayhtymiltä	50 919	48 000	48 000
		33-34	Maksutuotot	38 065	89 000	89 000
		3404	Tarkastusmaksutuotot	17 770	37 000	37 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	20 295	52 000	52 000
		36-37	Muut toimintatuotot	2 636	19 000	19 000
		3790	Muut tuotot	2 636	19 000	19 000
		44-49	Palvelujen ostot	5 635	5 300	5 300
		4531	Ilmoitukset	5 635	5 300	5 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	234	0	0
		5790	Muut toimintakulut	420		
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-186		
		Tulot		104 028	168 000	168 000
		Menot		5 869	5 300	5 300
		Nettotulot		98 159	162 700	162 700
3410	241		Ilmoituspäätökset			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		33-34	Maksutuotot	11 490	9 400	9 400
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	11 490	9 400	9 400
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			11 490	9 400	9 400
	Menot			0	0	0
	Nettotulot			11 490	9 400	9 400
3410	243	Lupien ja ilmoitusten valvonta				
		33-34	Maksutuotot	93 904	116 000	116 000
		3403	Valvontamaksutuotot	63 411	97 400	97 400
		3404	Tarkastusmaksutuotot	19 128		
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	11 365	18 600	18 600
		35	Tuet ja avustukset	0	0	0
		3520	Eu-tuki/valtion kautta			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	9 000	9 000
		3790	Muut tuotot		9 000	9 000
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4505	Muut asiantuntijapalvelut			
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			93 904	125 000	125 000
	Menot			0	0	0
	Netto			93 904	125 000	125 000
3410	245	Ympäristön seuranta				
		35	Tuet ja avustukset	52 047	78 800	162 800
		3520	Eu-tuki/valtion kautta			92 800
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	52 047	78 800	70 000
		36-37	Muut toimintatuotot	119 530	120 000	120 000
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		3790	Muut tuotot	119 530	120 000	120 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	79 222	52 870	100 470
		40	Palkat ja palkkiot	65 163	43 845	83 200
		4010	Kuukausipalkat			
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	62 889	43 845	83 200
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	2 274		
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	14 186	9 080	17 348
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 076	1 736	2 746
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	679	377	624
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 081	1 140	1 706
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	316	219	416
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut		0	0
		42	Eläkekulut	11 110	7 344	14 602
		4220	Eläkevakuutusmaksut	11 110	7 344	14 602
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	-127	-55	-78
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-127	-55	-78
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	184 823	385 230	428 430
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	14 270	32 000	32 000
		4502	Ympäristöselvitykset	36 000	137 000	137 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut (sis. EU-hankkeet)	94 683	168 000	223 200
		4510	Toimistopalvelut	553		
		4519	Sis.palvelusopimus/as.tuntijapalv	20 000	20 000	20 000
		4520	Atk-palvelut, ulkoiset	300		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 057	1 400	1 400
		4530	Painatukset	3 201	14 300	2 300
		4531	Ilmoitukset	780		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	705	1 000	1 000
		4550	Vakuutukset		100	100
		4590	Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 040	1 800	1 800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 018	1 200	1 200
		4650	Tavarakuljetukset	985	1 000	1 000
		4660	Henkilökuljetukset	1 126	800	800
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 722	4 800	4 800

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	508		
		4671	Päivärahat	1 092	1 100	1 100
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	740	0	0
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	43	730	730
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 873	24 200	26 200
		5000	Toimistotarvikkeet, paperit	386		2 000
		5020	Kirjallisuus	61	0	0
		5030	Elintarvikkeet			
		5085	Sähkö ja kaasut	5 430	7 100	7 100
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	31 615	2 000	2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	21 783	15 000	15 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	263	100	100
		5180	Muu materiaali	335		
		57	Muut toimintakulut	5 647	3 500	3 400
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	1 795	1 100	1 100
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	444		
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	870	1 300	1 300
		5745	Muut vuokratulot	351	400	400
		5790	Muut kulut	2 187	700	600
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			171 577	198 800	282 800
	Menot			329 565	465 800	558 500
	Nettomenot			-157 988	-267 000	-275 700
	999 Poistot					
		7040	Poistot rakennuksista ja rakennelmista			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	20 820	23 794	19 885
	Menot			20 820	23 794	19 885
3410	Ympäristönsuojelu yhteensä					
	Tulot			455 999	501 200	585 200
	Menot			1 012 112	1 151 100	1 342 300
	Nettomenot			-556 113	-649 900	-757 100
	Poistot			20 820	23 794	19 885
3420 Ympäristöterveydenhuolto						
	239 Ympäristöterveydenhuolto, yhteiset					
	36-37		Muut toimintatuotot	1 661	0	0
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		3790	Muut tuotot	1 661		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	745 719	753 900	788 800
	40		Palkat ja palkkiot	621 092	625 675	653 900
		4010	Kuukausipalkat	610 994	625 675	649 900
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	8 483		
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4049	Kesätyöllistäminen		0	4 000
		4090	Jaksotetut palkat	1 615		
	41-42		Henkilöstösivukulut	136 058	129 578	136 338
	41		Muut henkilöstösivukulut	30 191	24 777	21 579
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 569	5 381	4 904
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	20 443	16 268	13 405
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 098	3 128	3 270
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	81	0	0
	42		Eläkekulut	105 867	104 801	114 759
		4220	Eläkevakuutusmaksut	105 621	104 801	114 759
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	246		
	43		Henkilöstökorvaukset	-11 431	-1 353	-1 438
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-10 706	-1 353	-1 438
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-725		
	44-49		Palvelujen ostot	94 993	152 000	131 200
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	16 057	69 500	30 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	6 922	500	500
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		2 800	
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	39 744	40 500	59 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 639	6 900	6 900
		4530	Painatukset	1 025	1 500	1 500
		4531	Ilmoitukset	570	1 500	1 500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 587	4 400	4 400
		4561	Jätehuoltomaksut	369		
		4565	Pesulapalvelut	95	1 000	1 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4590	Kon. /laitt.rak.- ja kunnossapitopalve	2 334	2 700	2 700
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 044	500	1 500
		4661	Matkaliput	3 543	2 000	4 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 727	17 200	17 200
		4671	Päivärahat	336	500	500
		4980	Muut palvelut	5 001	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 776	12 800	13 300
		5000	Toimistotarvikkeet	1 372	2 000	2 000
		5020	Kirjallisuus	1 102	1 500	2 000
		5030	Elintarvikkeet	5		
		5040	Vaatteisto	185	1 000	1 000
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	122	100	100
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	9 620	8 000	8 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	229	200	200
		5180	Muu materiaali	141		
		57	Muut toimintakulut	77 435	49 300	64 700
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	73 751	45 100	53 100
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	825		4 000
		5744	Leasingvuokrat	1 334	2 700	3 500
		5745	Muut vuokrakulut	934	1 000	3 000
		5790	Muut kulut	591	500	1 100
	Tulot			1 661	0	0
	Menot			930 923	968 000	998 000
	Nettomenot			-929 262	-968 000	-998 000
3420	242	Lupa- ja ilmoituspäätökset				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	25 285	25 000	25 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	25 285	25 000	25 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			25 285	25 000	25 000
	Menot			0	0	0
	Netto			25 285	25 000	25 000
3420	247	Ympäristöterveydenhuollon valvonta				
		33-34	Maksutuotot	230 621	156 000	201 000
		3403	Valvontamaksutuotot	229 792	155 000	200 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut			
		3440	Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot	829	1 000	1 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot	0		
		44-49	Palvelujen ostot	0	6 000	6 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		6 000	6 000
		4650	Tavarakuljetukset			
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	846	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	846		
	Tulot			230 621	156 000	201 000
	Menot			846	6 000	6 000
	Netto			229 775	150 000	195 000
3420	930	Henkilöstökoulutus, ulk				
		44-49	Palvelujen ostot	13 254	10 100	13 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 987	2 500	3 000
		4661	Matkaliput (virka yms. Matkat)	1 077	1 500	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	207		
		4671	Päivärahat	993	1 000	1 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 990	5 100	8 000
	Menot			13 254	10 100	13 500
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	834		
	Menot			834	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3420	Ympäristöterveydenhuolto yhteensä					
	Tulot			257 567	181 000	226 000
	Menot			945 023	984 100	1 017 500
	Nettomenot			-687 456	-803 100	-791 500
	Poistot			834	0	0
3421	248	Eläinlääkintä				
		30-32	Myyntituotot	61 808	55 000	36 000
		3101	Palvelujen myyntituotot		55 000	36 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	61 808	55 000	36 000
		44-49	Palvelujen ostot	1 047 450	1 142 000	980 000
		4531	Ilmoitukset			
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	1 047 419	1 142 000	980 000
		4980	Muut palvelut	31		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	120	100	100
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5020	Kirjallisuus	120	100	100
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		54-56	Avustukset	2 033	5 200	5 200
		5470	Eläinlääkäriavun kustannukset	2 033	5 200	5 200
		57	Muut toimintakulut	45 611	49 000	50 000
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	45 611	49 000	50 000
		5790	Muut kulut			
	Tulot			61 808	55 000	36 000
	Menot			1 095 214	1 196 300	1 035 300
	Nettomenot			-1 033 406	-1 141 300	-999 300
3421	249	Pieneläinsuoja				
		44-49	Palvelujen ostot	11 991	18 000	18 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4980	Muut palvelut	11 991	18 000	18 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	7 884	8 000	8 000
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	7 884	8 000	8 000
		5790	Muut kulut			
	Menot			19 875	26 000	26 000
	999	Poistot				
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	146		
	Menot			146	0	0
3421	Eläinlääkintähuolto yhteensä					
	Tulot			61 808	55 000	36 000
	Menot			1 115 089	1 222 300	1 061 300
	Nettomenot			-1 053 281	-1 167 300	-1 025 300
	Poistot			146	0	0
3450 Alueellinen rakennusvalvonta						
	260	Rakennusvalvonta				
		30-32	Myyntituotot	4 297	5 300	5 300
		3101	Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	3 817	300	300
		3235	Yhteistoimintakorvaukset kunnilta			
		3290	Muut myyntituotot	480		
		33-34	Maksutuotot	1 815 263	1 711 800	1 724 600
		3402	Rakennusvalvontamaksut Kuopiosta	1 815 018	1 591 100	1 591 100
		3402	Rak.valvonta maksut/Suonenjoki toko 2451		103 200	116 000
		3403	Valvontamaksutuotot		1 000	1 000
		3490	Muut palvelumaksutuotot	245	16 500	16 500
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	1 088 042	1 059 000	1 188 900
		40	Palkat ja palkkiot	901 009	879 500	987 000
		4010	Kuukausipalkat	835 096	879 500	987 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	44 972	0	0
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	18 175		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4049	Kesätyöntekijät		0	0
		4060	Erilliskorvaukset	1 260		
		4090	Jaksotetut palkat	1 506		
		41-43	Henkilöstösivukulut	187 033	179 500	201 900
		41	Muut henkilöstösivukulut	42 687	34 829	32 572
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	9 615	7 564	7 403
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	28 500	22 867	20 234
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	4 497	4 398	4 935
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	75		
		42	Eläkekulut	153 601	147 316	173 219
		4220	Eläkevakuutusmaksut	153 365	147 316	173 219
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	236		
		43	Henkilöstökorvaukset	-9 255	-2 645	-3 891
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 255	-2 645	-3 891
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	234 199	270 300	270 300
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		1 000	1 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	750	60 000	60 000
		4510	Toimistopalvelut	740		
		4520	Atk-palvelut, ulk		1 800	1 800
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	157 143	144 000	144 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 629	6 000	6 000
		4530	Painatukset	3 872	6 400	6 400
		4531	Ilmoitukset	23 798	2 000	2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	5 773	5 300	5 300
		4573	Rakenn /alueiden rakent. palvelut			
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	2 154	1 700	1 700
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 370	2 800	2 800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	1 907	1 300	1 300
		4650	Tavarakuljetukset			
		4660	Henkilökuljetukset	273	200	200
		4661	Matkaliput	1 420	1 300	1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	28 167	35 500	35 500
		4671	Päivärahat	622	500	500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	581	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 770	16 000	16 000
		5000	Toimistotarvikkeet	3 922	5 500	5 500
		5020	Kirjallisuus	2 816	3 500	3 500
		5030	Elintarvikkeet	79		
		5040	Vaatteisto	2 501	1 500	1 500
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	6 282	5 000	5 000
		5180	Muu materiaali	170	500	500
		57	Muut toimintakulut	117 726	104 800	104 800
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	2 918	2 900	2 900
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	87 983	97 300	97 300
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulu		0	0
		5744	Leasingvuokrat	1 799	2 000	2 000
		5760	Välilliset verot			
		5775	Jäsenmaksut	450	500	500
		5790	Muut toimintakulut	3 161	2 000	2 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	21 415	100	100
	Tulot			1 819 560	1 717 100	1 729 900
	Menot			1 455 737	1 450 100	1 580 000
	Netto			363 823	267 000	149 900
3450	261 Kaupunkikuvatyöryhmä					
		40-43	Henkilöstökulut yhteensä	1 975	3 800	3 800
		40	Palkat ja palkkiot	1 975	3 000	3 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	1 975	3 000	3 000
		41	Muut Henkilöstösivukulut	0	200	200
		4110	Kansaneläke ja sair.vak.maksut ym.		200	200
		42	Eläkekulut	0	600	600
		4220	Eläkevakuutusmaksut		600	600
		44-49	Palvelujen ostot	969	800	800
		4530	Painatukset	78		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			
		460	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	529	500	500
		4980	Muut palvelut	362	300	300
		57	Muut toimintakulut	3 349	500	400
		5790	Muut toimintakulut	3 349	500	400
	Menot			6 293	5 100	5 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3450	930		Henkilöstökoulutus, ulk			
		44-49	Palvelujen ostot	11 837	9 000	9 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 120		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	9 717	9 000	9 000
	Menot			11 837	9 000	9 000
	999		Poistot			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	1 874	1 653	917
	Menot			1 874	1 653	917
3450			Alueellinen rakennusvalvonta yhteensä			
	Tulot			1 819 560	1 717 100	1 729 900
	Menot			1 473 867	1 464 200	1 594 000
	Netto			345 693	252 900	135 900
	Poistot			1 874	1 653	917
3461 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut						
	395		Palveluprosessin tukipalvelut			
		35	Tuet ja avustukset	11 307	10 000	10 000
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	11 307	10 000	10 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	3 000	2 900
		3790	Muut tuotot		3 000	2 900
		40-43	Henkilöstökulut yht.	355 606	328 312	355 600
		40	Palkat ja palkkiot	180 810	184 050	208 100
		4010	Kuukausipalkat	180 504	184 050	208 100
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	306		
		4060	Erilliskorvaukset		0	0
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	175 170	145 951	147 831
		41	Muut henkilöstösivukulut	8 820	7 288	6 868
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 949	1 583	1 561
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 967	4 785	4 266
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	904	920	1 041
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut			
		42	Eläkekulut	166 350	138 663	140 963
		4220	Eläkevakuutusmaksut	30 828	30 828	36 522
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	98 065	95 725	104 441
		4222	Kuel -Varhe-maksu	37 457	12 110	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	-374	-1 689	-331
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-374	-1 689	-331
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	129 469	137 438	175 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			40 000
		4510	Toimistopalvelut	100	200	200
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	70 264	76 000	78 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	26 886	3 938	
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	3 835	5 500	5 500
		4530	Painatukset	2 347	1 000	1 000
		4531	Ilmoitukset		500	500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	237	2 200	2 200
		4550	Vakuutukset	101	200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 234	300	300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 173	4 700	4 700
		4650	Tavarakuljetukset	255	700	700
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	536	4 000	4 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	422	300	300
		4671	Päivärahat	256	600	600
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	19 405	21 000	21 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	418	16 300	16 300

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 417	10 050	9 700
		5000	Toimistotarvikkeet	2 956	3 400	3 400
		5020	Kirjallisuus	1 862	3 400	3 000
		5030	Elintarvikkeet	70	150	200
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 529	3 000	3 000
		5180	Muu materiaali		100	100
		54-56	Avustukset	11 500	11 500	11 500
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	11 500	11 500	11 500
		57	Muut toimintakulut	61 666	87 000	77 700
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	3 323	2 600	2 600
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	55 392	76 500	67 000
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	191	1 900	1 900
		5744	Leasing-vuokrat (kopiokone)	1 635	2 000	2 000
		5790	Muut kulut	1 125	4 000	4 200
	Tulot			11 307	13 000	12 900
	Menot			565 658	574 300	630 000
	Nettomenot			-554 351	-561 300	-617 100
3461	930 Henkilöstökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	5 072	9 200	9 200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	736	1 200	1 200
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	126	300	300
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	473	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	61		
		4671	Päivärahat	426	400	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 250	5 000	5 000
		4980	Muut palvelut		1 300	1 300
	Menot			5 072	9 200	9 200
3461	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut yhteensä					
	Tulot			11 307	13 000	12 900
	Menot			570 730	583 500	639 200
	Netto			-559 423	-570 500	-626 300
3469	Ympäristö- ja rakennuslautakunta					
	902 Lautakuntatyö					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	15 133	21 800	21 800
		40	Palkat ja palkkiot	14 301	20 000	20 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	14 301	20 000	20 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	832	1 800	1 800
		41	Muut henkilöstösivukulut	127	600	600
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	127	600	600
		42	Eläkekulut	705	1 200	1 200
		4220	Eläkevakuutusmaksut	705	1 200	1 200
		44-49	Palvelujen ostot	6 793	10 000	17 000
		4520	ICT palvelut, ulkoiset			10 200
		4530	Painatukset	3 391	4 200	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		0	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		0	0
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 986	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset	323	500	500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		100	100
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	957	3 200	3 200
		4980	Muut palvelut	136		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	203	200	200
		5020	Kirjallisuus	203	200	200
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	24	1 000	1 100
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulot	24		
		5790	Muut toimintakulut		1 000	1 100
	Menot			22 153	33 000	40 100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3469	932		Luottamushenkilökoulutus			
		44-49	Palvelujen ostot	60	2 000	2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		1 000	1 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	60	1 000	1 000
		Menot		60	2 000	2 000
3469			Ympäristö- ja rakennuslautakunta yhteensä			
		Menot		22 213	35 000	42 100
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ						
		TULOT		2 606 241	2 467 300	2 590 000
		MENOT		5 139 034	5 440 200	5 696 400
		NETTOMENOT		-2 532 793	-2 972 900	-3 106 400
		POISTOT		23 674	25 447	20 802

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN JOHDON TUKIPALVELUT						
3910 Asiakaspalvelu						
		917 Asiakaspalvelu				
		30-32	Myyntituotot	72 889	53 200	54 100
		3101	Palvelujen myyntituotot	43 894	35 500	41 000
		3151	Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 105	1 200	1 000
		3152	Julkaisujen ja painotuott. myynti	24 494	15 500	10 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	896		600
		3290	Muut myyntituotot	2 500	1 000	1 500
		36-37	Muut toimintatuotot	11 608	7 200	500
		3610	Rakenn. ja muiden huon. vuokratuotot	7 684	7 200	0
		3790	Muut tuotot	3 924		500
		40-43	Henkilöstökulut yht.	434 048	492 900	445 600
		40	Palkat ja palkkiot	364 233	410 200	370 700
		4010	Kuukausipalkat	348 757	383 700	354 200
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	21 343	25 000	15 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4090	Jaksotetut palkat	-5 867	1 500	1 500
		41-42	Henkilöstösivukulut	79 731	84 953	77 291
		41	Muut henkilöstösivukulut	17 643	16 244	12 233
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 864	3 528	2 780
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	12 213	10 665	7 599
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 851	2 051	1 854
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-285		
		42	Eläkekulut	62 088	68 709	65 058
		4220	Eläkevakuutusmaksut	63 102	68 709	65 058
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 014		
		43	Henkilöstökorvaukset	-9 916	-2 253	-2 391
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 916	-2 253	-2 391
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	85 463	96 500	101 900
		4510	Toimistopalvelut	5 801	1 500	5 500
		4520	ICT-palvelut, Isteikki	41 076	45 000	50 400
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	7 814	8 600	8 500
		4530	Painatukset		1 300	1 200
		4531	Ilmoitukset		700	700
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	20 235	11 000	11 100
		4550	Vakuutukset	293	400	400
		4565	Pesulapalvelut		200	200
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	4 917	10 000	8 000
		4595	Kaluston kunnossapito		100	100
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	424	4 500	4 100
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	699	300	700
		4650	Tavarakuljetukset	708	6 000	4 500
		4660	Henkilökuljetukset		200	
		4661	Matkaliput	14	500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 516	1 200	2 000
		4671	Päivärahat		3 000	1 500
		4980	Muut palvelut	1 966	2 000	2 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 086	12 800	12 900
		5000	Toimistotarvikkeet	4 430	7 100	6 900
		5020	Kirjallisuus	996	800	900
		5030	Elintarvikkeet	60	100	100
		5040	Vaatteisto		500	500
		5050	Lääkkeet			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	731	1 800	1 500
		5175	Myyntituotteet	1 816	1 000	1 500
		5180	Muu materiaali	1 053	1 500	1 500
		57	Muut toimintakulut	91 985	114 800	110 600
		5700	Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot		2 800	1 000
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	80 172	84 900	93 500
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot		1 000	1 000
		5744	Leasing-vuokrat	11 367	25 000	14 000
		5790	Muut toimintakulut	446	1 100	1 100
3910 Asiakaspalvelu yhteensä				84 497	60 400	54 600
		Tulot		84 497	60 400	54 600
		Menot		620 582	717 000	671 000
		Nettomenot		-536 085	-656 600	-616 400

3920 Johdon tukipalvelut

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
3920	901		Hallinto, talous ja tukitehtävät			
		30-32	Myyntituotot	109 548	98 800	96 700
		3101	Palvelujen myyntituotot	1 000	1 000	2 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	2 701	500	500
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	105 847	97 300	94 200
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot			
		35	Tuet ja avustukset	358 193	330 500	265 500
		3520	EU-tuki/valtion kautta (Savilahti Smara)	349 726	325 000	260 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	8 467	5 500	5 500
		36-37	Muut toimintatuotot	1 497	3 200	11 200
		3650	Muut vuokratulot	1 248	3 000	11 000
		3790	Muut tuotot	249	200	200
		40-43	Henkilöstökulut yht.	751 345	861 460	877 763
		40	Palkat ja palkkiot	504 281	572 000	611 900
		4010	Kuukausipalkat	330 728	392 000	407 400
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	137 924	165 000	189 500
		4025	Muut tuntipalkat			
		4060	Erilliskorvaukset	6 315	15 000	15 000
		4080	Muut palkkakustan ja palkkiot			
		4090	Jaksotetut palkat	29 314		
		41-42	Henkilöstösivukulut	248 442	289 551	267 724
		41	Muut henkilöstösivukulut	24 598	22 651	20 193
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 115	4 919	4 589
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	15 674	14 872	12 544
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 375	2 860	3 060
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	1 434		
		42	Eläkekulut	223 844	266 900	247 531
		4220	Eläkevakuutusmaksut	80 982	95 810	107 388
		4221	Kuel eläkemenooperusteinen maksu	135 518	127 729	140 143
		4222	Kuel -Varhe-maksu	2 385	43 361	
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	4 959		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 378	-91	-1 861
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 378	-91	-1 861
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	408 521	737 700	809 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	282 530	37 000	37 000
		4500	Savilahden projekti (toko 3007)		300 000	350 000
		4500	Savilahden projekti, Smara EUTU001		250 000	250 000
		4502	Ympäristöselvitykset	10 000		15 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	6 366	1 000	1 000
		4510	Toimistopalvelut	47	2 000	2 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		9 000	9 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	30 782	47 000	48 500
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	22 875		8 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 157	2 500	2 500
		4530	Painatukset	2 218	1 800	2 500
		4531	Ilmoitukset	9 444	700	700
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	102	11 000	11 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	384	1 000	900
		4550	Vakuutukset	206	200	200
		4565	Pesulapalvelut		200	200
		4590	Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.	220	4 500	4 100
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	11 675	7 500	15 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 868	7 500	6 000
		4650	Tavarakuljetukset	5	2 700	1 100
		4660	Henkilökuljetukset	22	1 500	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	5 877	11 000	10 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 286	1 900	2 000
		4671	Päivärahat	2 220	1 700	2 100
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	9 992	12 400	11 500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	653	500	700
		4980	Muut palvelut	6 592	23 100	17 100
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 842	16 000	19 500
		5000	Toimistotarvikkeet	1 431	8 000	6 000
		5020	Kirjallisuus	688	1 500	1 500
		5030	Elintarvikkeet	206	300	300
		5040	Vaatteisto		200	200
		5050	Lääkkeet	18		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	9 457	4 000	9 500
		5180	Muu materiaali	1 042	2 000	2 000
		57	Muut toimintakulut	123 377	210 740	217 837

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	3 354	60 757	20 000
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	102 599	95 883	129 137
		5744	Leasing-vuokrat	2 640	3 100	3 000
		5745	Muut vuokratulot	625	0	700
		5775	Jäsenmaksut			
		5790	Muut kulut	14 159	3 000	15 000
		5790	Muut kulut (palvelualuejohtajan käyttövara)		48 000	50 000
	Tulot			469 238	432 500	373 400
	Menot			1 296 085	1 825 900	1 924 700
	Nettomenot			-826 847	-1 393 400	-1 551 300
3920	916 Viestintä					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	0	0
		40	Palkat yht	0	0	0
		4060	Erilliskorvaukset			
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		0	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		0	0
		42	Eläkekulut	0	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen osto	5 506	18 300	17 300
		4500	As.tuntija ja konsult.palvelut	2 533	2 000	2 500
		4505	Muut asiantuntijapalvelut, sis Rakentaa ja asu kus	1 986	10 000	9 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	51	500	500
		4530	Painatukset	936	4 000	3 500
		4531	Ilmoitukset		500	500
		4630	Ateriapalv/vierastarjoilu		300	300
		4980	Muut palvelut		1 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		5180	Muu materiaali		0	0
		57	Muut toimintakulut	419	2 000	2 000
		5790	Muut toimintakulut	419	2 000	2 000
	Menot			5 925	20 300	19 300
3920	930 Henkilöstökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	26 797	34 500	34 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	6 953		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	4 467		
		4671	Päivärahat	1 280		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	13 074	34 500	34 500
		4980	Muut palvelut	1 023		
	Menot			26 797	34 500	34 500
3920	933 Työsuojelu/työterveys					
		35	Tuet ja avustukset	1 373	0	0
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	1 373		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	23 770	29 400	29 500
		40	Palkat ja palkkiot	20 154	24 400	24 700
		4010	Kuukausipalkat	16 657	21 700	22 000
		4025	Muut tuntipalkat	3 497	2 700	2 700
		41-42	Henkilöstösivukulut	4 406	5 053	5 150
		41	Muut henkilöstösivukulut	971	966	815
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	208	210	185
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	662	634	506
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	101	122	124
		42	Eläkekulut	3 435	4 087	4 335
		4220	Eläkevakuutusmaksut	3 435	4 087	4 335
		43	Henkilöstökorvaukset	-790	-53	-350
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-790	-53	-350
		44-49	Palvelujen ostot	23 395	16 900	16 300
		4505	Muut asiantuntijapalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	134	200	200

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	948	900	1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	331	300	300
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 510		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	798	500	800
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	2 233		
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	5 200		
		4980	Muut palvelut	12 241	15 000	14 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	548	200	300
		5000	Toimistotarvikkeet	265	100	200
		5020	Kirjallisuus		100	100
		5180	Muu materiaali	283		
		57	Muut toimintakulut	1 769	10 500	10 900
		5745	Muut vuokratulot	270		
		5790	Muut kulut	1 499		
		5790	Muut kulut "tykykannustusraha"		3 000	3 200
		5790	Muut kulut "Tykytoiminta"		7 500	7 700
	Tulot			1 373	0	0
	Menot			49 482	57 000	57 000
	Nettomenot			-48 109	-57 000	-57 000
3920	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	34		
	Menot			34	0	0
3920	Johdon tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			470 611	432 500	373 400
	Menot			1 378 289	1 937 700	2 035 500
	Nettomenot			-907 678	-1 505 200	-1 662 100
	Poistot			34	0	0
3995	Kaupunkirakenneltk					
	902 Lautakuntatyö					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	31 268	55 400	54 200
		40	Palkat ja palkkiot	29 829	52 000	51 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	29 829	52 000	51 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	1 439	3 400	3 200
		41	Muut henkilöstösivukulut	232	1 000	900
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	232	1 000	900
		42	Eläkekulut	1 207	2 400	2 300
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 207	2 400	2 300
		44-49	Palvelujen ostot	16 189	24 800	26 000
		4510	Toimistopalvelut		1 000	800
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	1 539		3 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	70	200	200
		4530	Painatukset	4 302	8 000	5 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 233	1 000	1 200
		4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	110		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 657	6 000	6 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		600	600
		4650	Tavarakuljetukset	82	200	200
		4660	Henkilökuljetukset	536	2 500	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	326	1 300	1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 677	2 900	2 900
		4671	Päivärahat	21	800	800
		4980	Muut palvelut	636	300	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	632	1 300	1 300
		5000	Toimistotarvikkeet	90	100	100
		5020	Kirjallisuus	318	200	200
		5030	Elintarvikkeet	224	500	500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjatt.)		400	400
		5180	Muu materiaali		100	100
		57	Muut toimintakulut	17 503	17 500	19 500
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulot	50	900	900
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	14 517	14 700	14 700
		5744	Leasingvuokrat	1 320	1 300	1 400
		5790	Muut toimintakulut	1 616	600	2 500
	Menot			65 592	99 000	101 000
3995	932 Luottamushenkilökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	181	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	181		
		4660	Henkilökuljetukset			
		4671	Päivärahat			
		49	Muut toimintakulut	0	2 600	2 600
			Muut kulut =Koulutuspalvelut		2 600	2 600
	Menot			181	2 600	2 600
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3995 Kaupunkirakennelk yhteensä						
	Menot			65 773	101 600	103 600
	Poistot			0	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			555 108	492 900	428 000
	MENOT			2 064 644	2 756 300	2 810 100
	NETTOMENOT			-1 509 536	-2 263 400	-2 382 100
	POISTOT			34	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
	TULOT			50 756 208	55 354 600	78 825 400
	MENOT			53 466 467	59 915 100	80 341 600
	NETTOMENOT			-2 710 259	-4 560 500	-1 516 200
	POISTOT			14 857 676	16 694 449	18 794 616