

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017



Kaupunkirakennelautakunta 30.11.2016

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2017**Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen**
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut**1. Käyttötalous**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden käyttö- ja hankesuunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin.

Kaupunginhallituksen 21.11.2016 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 22.2.2012 hyväksymän Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman, kaupunginvaltuuston 2.5.2012 hyväksymän henkilöstöohjelman ja 30.9.2013 hyväksymän palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaavan palvelu- ja hankintaohjelman ohjeita ja periaatteita.

Käyttösuunnitelmat on laadittava valtuuston päätöksen mukaisesti sitoviin summiin. Palvelualueen on käyttösuunnitelmassa varattava ja kohdennettava riittävä määräraha valtuuston päätöksen mukaiseen kohteeseen ja toimintaan sekä huomioitava toiminnassaan valtuuston toimintaa ja tavoitteita koskevat muutokset.

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut

07.12.2016

määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmista tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimielimeen nähden, jotta toimielimen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Toimielinten ja tilivelvollisten viranhaltijoiden on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet eivät ole ristiriidassa talousarviossa päätettyjen tavoitteiden kanssa.

Toimielimen käyttösuunnitelmassa asettamat osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat vastuussa päätettyjen tavoitteiden toteuttamisesta.

Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

Toiminnan painopisteet

Tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisten alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa. Painopisteenä on myös maankäytösopimusten tekeminen täydennysrakentamis- ja muutoskaava-alueilla.

Savilahti, Asemanseutu, Kuntolaakso, Mölymäen ja Musiikkikeskuksen alueet sekä Lehtoniemen pohjoisosa ja Sorsasalon biotuotetehtaan alue ovat suunnittelun painopisteinä vuoden 2017 toiminnassa. Suunnittelussa näkyy entistään korostuneemmin täydennysrakentaminen. Uusien alueiden osalta kunnallistekninen rakentaminen painottuu Hiltulanlahden, Keilanrinteen ja Kaivannonlahden asuntoalueille. Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahteen.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävä kehityksen huomioon ottaminen on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Ilmastopoliittiseen ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta edellyttävät myös työkalujen kehittämistä ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin suunnittelun apuvälineiksi sekä mahdollisimman tarkkaa tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen ovat painopisteinä.

Joukkoliikenteen toiminnan päätavoite on Kuopion seudun joukkoliikennestrategian toteuttaminen. Strategia tulee sisältämään mm. joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn koko viranomaisalueella, koulukuljetusten suunnittelun osana avointa

07.12.2016

joukkoliikennettä sekä liikenteiden hankintamallivaihtoehtojen vertailun. Strategiassa tullaan asettamaan tavoitteet myös joukkoliikenteen palvelumuotoilulle, viestinnälle ja markkinoinnille.

Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään uutta sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä myös käsittelyssä.

Vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset aiheuttavat uusia järjestelyjä tehtävänjaossa kaupungin ja Kuopion Veden välillä, hulevesien hallinnan suunnittelua mm. kaavoituksen yhteydessä sekä lisää viranomaistehtäviä. Tavoitteena on hulevesien hallinnan ja sitä kautta niiden aiheuttamien haittojen vähentäminen.

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Varmistaakseen hankitun maaomaisuuden mahdollistaman tulovirran, palvelualue suuntaa resursseja erityisesti tuloa tuottaviin toimenpiteisiin. Suunnittelulla, tonttituotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus ja samalla koko kaupungin positiivinen kehitys. Samalla kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut.

Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi lisätään täydennysrakentamista. Tuottavuushyödyt tulevat näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki – kehitystä.

Kaupunkiympäristön palvelualueella on pystytty viime vuosina eri toimenpitein hillitsemään toimitilakulujen kasvua. Henkilöstön tiimiyttämisen ja vastuuttamisen jatkamiseksi sekä tuotto- ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi jatketaan talousosaamista vahvistavaa sisäistä koulutusta. Tavoitteena on edistää jousto- ja etätöitä myös työhyvinvoinnin ja ekologisuuden näkökulmasta. Toimitila- ja työskentelyratkaisuihin – kuten muussakin toiminnassa – toteutetaan energiatehokkuutta.

07.12.2016

Asiakaspalvelun ja kaupungin henkilöstövoimavarojen tuottavan käytön parantamiseksi kehitetään edelleen sähköisiä palveluita. Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laajentamalla asiakkaille tarjottavien paikkatietopalveluiden tietosisältöä ja uusia karttarajapintapalveluita. Palautejärjestelmän käytön laajentamista jatketaan kaupunkitasolla. Samoin kuin asiakaspalvelun kehittämistyötä kaupunkitasolla ja yhteistyötä mm. Apajan palvelupisteen kanssa lisätään.

Kunnossapidon lähivuosien keskeinen haaste on kustannusten optimointi tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Optimointia jatketaan laajentamalla alueurakkamallia ja parantamalla edelleen tilaajaosaamista.

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevien sopimusten mukainen palkkakehitys ja henkilöstösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaan on varattu varhaiseläkemenoperusteinen varhemaksu ja eläkemenoperusteinen maksu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisesti. KUEL-maksu on 16,9 % palkkasummasta ja muut henkilösivukulut laskettuina palkkasummasta ovat:

- työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,18 %
- työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 3,42 %
- työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 0,59 % palkkasummasta.

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Muut sisäiset erät on budjetoitu niin, että ne ovat samansuuruiset palvelun ostajalla ja myyjällä.

Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllistymisen yksikkö ja määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan työllistymisen yksikön kustannuspaikalle. Työllistymisen yksiköllä on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessi-tasoisesti.

Henkilöstö

Talousarvion laadinnan yhteydessä on valmisteltu henkilöstölaskelmat, jotka tarkennetaan nyt käyttösuunnitelmissa.

07.12.2016

Kaupunkiympäristön vastuualueet ovat laatineet henkilöstölaskelmat ja koulutussuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille.

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräät muut siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2014. Kunnille ja kuntayhtymille sääntely tarjoaa mahdollisuuden saada osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta, jota ne voivat hakea työttömyysvakuutusrahastosta. Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Työnantajapalvelu vastaa keskitetysti koulutuskorvauksen hakemisesta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintatuotot ja -kulut vuodelle 2017

Vuoden 2017 luvut sisältävät Juankosken ja strategisen maankäytön toimintatulot ja -menot.

	TOT 2015 €	TA 2016 €	KS 2017 €
Tulot	48 547 619	47 123 123	50 140 713
Menot	- 47 965 588	- 49 561 123	- 55 129 311
Netto	582 031	- 2 438 000	- 4 988 598

2. Investoinnit

Investoinnit painottuvat uusille asuinalueille Hiltulanlahden, Keilanrinteen ja Kaivannonlahden alueille sekä elinkeinotoiminnan kohteiden osalta Kumpusaarentielle. Savilahden osalta kehitetään Savilahden ja keskustan välistä yhteyttä ja Puijonlaakson urheilulaakson rakentaminen aloitetaan.

Investointimäärärahat vuodelle 2017 kokonaisuudessaan ovat:

TA 2016
TA / KS 2017

07.12.2016

	1 000 € (netto)	1 000 € (netto)
Tietoliikenneohjelmat		123
Maa- ja vesialueet (bruttomenot) M€)	3 500 + (3 M€)	2 000 + (3
Yhdyskuntarakentaminen	17 155	20 073
• Liikuntapaikat • Lähiliikuntapaikat • Yl. alueet, puistot ja virkistysal. • Satama • Kunnallistekniikka yht. - Uudisrakentaminen - Elinkeinoalueet - Saneeraus - Savilahti - Muut - Juankoski	1 645 175 2 025 0 13 310 7 870 1 900 2 720 300 520 	1 845 (HYV) 30 (HYV) 2 400 0 15 798 7 450 2 400 4 450 300 620 578
Koneet ja kalusto	45	20
YHTEENSÄ	13 700	18 216

Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liikuntapaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen osalta kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelmaseminaarissa 30.11.2016.

07.12.2016

Esitys

Esitän, että lautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien kohdeluettelot vuodelle 2017.

Liitteet

1 7879/2016 Käyttösuunnitelma 2017 (ei jaeta uudestaan)

Valmistelija

Anne Simonen-Ruuskanen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 5116

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Merkitään, että Varpu Puskala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KUOPION KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017



1. TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	7
2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	8
3. AVAINPROSESSIEIN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	17
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	24
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	31
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	36
4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	41
5. TULOSLASKELMAT	43
6. AVUSTUKSET	49
7. MITTARIT	50
8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	51
9. INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	53
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	57
10. INFORMATIIVINEN AINEISTO	65
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	67
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	71



Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

KUOPIO

1. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovuus (Kaupunkiympäristön palvelualueita koskevat osat valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuusmääräyksistä)

Talousarviossa määritellään palvelualueittain sitovat tavoitteet toimenpiteineen, joilla kaupunkitasoisia strategian tavoitteita toteutetaan. Lisäksi esitetään, mikä strategiaa toteuttavista ohjelmista on kyseessä. Käyttötaloulosaan budjetoidaan palvelujen järjestämisen tulot ja menot.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat bruttobudjetoiduilla yksiköillä toimintatulot yhteensä ja toimintamenot yhteensä ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Kaupunginhallituksella on oikeus seurannan perustaksi muuttaa sellaisia kaupungin eri yksiköiden välisiä tuloarvioita ja määrärahoja, joilla ei ole kaupunkitasolla vaikutusta toimintakatteeseen sekä sellaisia ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tuloarvioita ja määrärahoja, joilla ei ole vaikutusta palvelualueen talousarvion toimintakatteeseen.

Kaupunkiympäristön palvelualueella noudatetaan bruttositovuutta.

Investointien sitovuus ja toimintaperiaatteet

Investointiosan menot ja tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on kunkin yksikön vastuullisella toimielimellä.

Toteutettavaa investointia varten on talousarviossa varattava 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 myynti budjetoidaan tulona.

Kaupunginvaltuusto antaa talousarviossa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut, mutta tilinpäätöksessä 2016 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2016 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2017 talousarviossa olisi määrärahaa. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäviksi vuoden 2017 aikana.

Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden (Lautakunnan päätös)

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

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toiminta-ajatus

Kaupunkiympäristön palvelualue huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Se huolehtii myös ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Palvelualue vastaa myös kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta, asumisen edistämisestä sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan, kiinteistönmuodostuksen, jätehuollon, vesihuollon ja joukkoliikenteen viranomaistehtävistä, kaupungin henkilökuljetuspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin paikkatietopalveluista.

Palvelualueeseen sisältyvät seuraavat avainprosessitason vastuualueet: Kaupunkisuunnittelupalvelut, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, maaomaisuuden hallintapalvelut, ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä johdon tukipalvelut.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopiollla on edellytykset vahvaan kasvuun Suomen taloudellisen tilanteen heikkoudesta huolimatta. Valtakunnallisissa vertailuissa kaupunki on mm. asukasmäärän suhteellisen kasvun perusteella kärkisijoilla. Kuopioon muuttohalukkuuden lisäksi myös asukastytyväisyys on tiukkenevasta taloudesta huolimatta pysynyt hyvällä tasolla. Tonttikysynnän ja rakentamisen tason säilyttämiseksi kaupungin on pystyttävä tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja. Lähivuosina kasvua tukevia suurhankkeita ovat Savilahden alueen kehittäminen ja Sorsasaloon suunnitellun biotuotetehtaan jatkovaiheet.

Palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa voimakkaasti kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastytytyvyyteen.

Tärkeä osa kaupungin kasvuohjelman toteuttamisessa on riittävän asunto- ja yritystonttitarjonnan säilyttäminen. Asuntotuotanto on nyt strategian mukaisella tasolla. Asuntotuotannon nousu on lisännyt tonttien kysyntää ja haastaa tonttivarannon.

Asemakaavoitusprosesseja ja osin myös rakentamista ovat viivästyttäneet ennakoimattomien ympäristöselvitysten ja rakennetun ympäristön inventoinnin aiheuttamat mittavat lisätyöt ja täydennysrakentamiskaavoituksen vaativammat ja aikaa vievemmat kaavaprosessit. Kasvun säilyttämisen kannalta tärkeässä asemassa on työpaikkojen lisääminen, joten hyvälle tasolle saatu elinkeinorakentamisen mahdollistava yritysalueiden suunnittelu ja toteutus on myös varmistettava. Tonttituotanto ja etenkin täydennysrakentamisen lisääminen vaativat pitkäjänteistä lisäpanostusta tonttituotantoketjuun sekä erilaisiin ympäristö- ym. selvityksiin.

Kaupungin tonttien pääluovutusmuoto on vuokraus. Taloudellisella suhdanteella ei ole suurta vaikutusta voimassa olevien vuokrasopimusten vuokratuottoon. Ulkoisten maanvuokratulojen ennakoidaan jatkavan merkittävää kasvua. Vuokratulojen kasvuun vaikuttavat tehtävien vuokrasopimusten määrä ja elinkustannusindeksin pisteluvun kehitys.

Palveluorganisaation jatkokehittämisen tuloksena kaupunkiympäristön palvelualueelle muodostuu kaupunkisuunnittelun vastuualue, jonka muodostavat strateginen maankäyttö, asemakaavoitus sekä kunnallistekniikan suunnittelu. Myös ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyvät hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnassa näkyy edelleen lisääntyvä alueellinen yhteistoiminta. Seuralliset ja alueelliset viranomaistoiminnot, kumppanuusselvitykset sekä kuntaliitos Juankosken kanssa laajentavat toiminta-aluetta.

Infrarakenteiden kunnossapidon liian niukat taloudelliset resurssit rakenteiden vanhentuuessa johtavat ennalta-arvioituihin kulumisiin, vaurioitumisiin ja palvelutason alenemisiin ja rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti. Tämän vuoksi on ajaututtu infran osalta korjausvelkakierteeseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin. Kunnossapidon tason pitäminen vähintään nykyisellään ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Vuoden 2017 alusta suunnitellaan otettavaksi kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito pysyväksi käytännöksi. Jalkakäytävien keskitetty talvikunnossapito esitetään otettavaksi käyttöön myös muissa kaupungin taajamissa (liitoskunnat).

Ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö edellyttävät mm. energiatehokkuutta, täydennysrakentamisen osuuden lisäämistä, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa.

Vesihuoltolain ja MRL:n muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin, mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Vuoden 2017 aikana hulevesien hallinta on siirtymässä kokonaan kaupungin vastuulle. Tässä yhteydessä Kuopion veden hulevesiviemäriverkko siirtyy peruskaupungin omistukseen. Vuonna 2017 on tarkoitus valmistella hulevesimaksun käyttöönotto, joka tulee vaatimaan myös resurssitarkastelua. Hulevesimaksu otetaan käyttöön vuonna 2018. Vesihuollon avustusrahojen riittävyys laajenevassa kaupungissa tulisi taata, jotta maaseutualueiden vesihuolto pystytään järjestämään teknis-taloudellisesti järkevästi. Vesihuollon osalta tulee huomioida Juankosken liitos vuoden 2017 alussa, jonka mukana tulee useita uusia vesiosuuskuntia.

Joukkoliikenne ja henkilökuljetusten järjestäminen ovat toiminnan luonteen ja merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi tarkoituksenmukaista organisoida omaksi palveluyksiköksi. Valtakunnallisen joukkoliikenteen lippujärjestelmän kehitystyö on osoittautunut valtakunnallisestikin haasteelliseksi. Waltti-järjestelmä vaatii resursseja asiakaspalvelun turvaamiseen mm. matkustajainformaation, tiedottamisen sekä maksu- ja lippujärjestelmän hoitamisessa. ELY:n Waltti-järjestelmän lipunmyynti tapahtuu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-alue on vuonna 2017 aiempaa laajempi, kun Outokummun kaupunki liittyi jätelautakuntayhteistyöhön vuoden 2016 kesällä. Outokummun kaupungin jätehuoltomääräykset, taksa ja jätehuollon palvelutaso poikkeavat merkittävästi muusta alueesta, joten toimintatapoja on tarvetta yhtenäistää muun alueen kanssa.

Kaupunginvaltuuston vahvistama hakkuusuunnitelma kaupungin metsille on 30 000 k m³:ä vuodessa. Kaupungin metsille ollaan laatimassa uutta metsien monikäyttösuunnitelmaa, missä täsmennetään pidemmän aikavälin hakkuusuunnitelma. Alustavien arvioiden mukaan suunnitella on mahdollista nostaa ja vuodelle 2017 ehdotetaan 36 – 38 000 k-m³:n hakkuusuunnitelmaa. Samassa yhteydessä on tehty ns. METSO-kartoitus, missä on inventoitu metsien luontoarvot. Inventoinnin pohjalta neuvotellaan valtion kanssa metsien monimuotoisuuden edistämisen keinoista Kunta METSO:ssa kirjattujen periaatteiden pohjalta. Valtion kiinnostus METSO:n toteuttamiseen metsää ostamalla on laskenut, eikä merkittäviä myyntivoittoja ole odotettavissa.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Varmistaakseen hankitun maaomaisuuden mahdollistaman tulovirran, palvelualue suuntaa resursseja erityisesti tuloa tuottaviin toimenpiteisiin. Suunnittelulla, tonttituotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus ja samalla koko kaupungin positiivinen kehitys. Tässä yhteydessä kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut.

Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi lisätään täydennysrakentamista. Tuottavuushyödyt tulevat sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelu-

rakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki – kehitystä.

Kunnossapidon lähivuosien keskeinen haaste on kustannusten optimointi tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Optimointia jatketaan laajentamalla alueurakkamallia ja parantamalla edelleen tilaaja-osaamista. Alueurakoista vuoden 2017 alussa kilpailutetaan ainakin Karttulan ja Riistaveden alueurakat. Kuopion liittyvällä Juankoskella uusi alueurakka alkaa vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laajentamalla asiakkaille tarjottavien paikkatietopalveluiden tietosisältöä ja uusia karttarajapintapalveluita. Internet karttapalvelun tietosisällön lisääminen vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun ja vapauttaa resursseja asiantuntijatyöhön. Palautejärjestelmän käytön laajentamista jatketaan kaupunkitasolla.

Toiminnan painopisteet

Taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden lisääntyessä on ensiarvoisen tärkeää kehittää edelleen vuorovaikutusta asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Mm. maankäytössä ja täydennysrakentamisessa hankkeiden hyväksyttävyyttä lisää aito ja oikea-aikainen koko valmisteluketjun käymä keskustelu. Tämä sekä käyttöön otetun palautejärjestelmän tehokas hyödyntäminen edistävät tiedon kulkua ja vuorovaikutusta. Asukkaiden omaehtoista toimintaa ja osallistumista asuinympäristönsä kehittämiseen tuetaan mm. talkoorahalla. Tavoitteena on asukkaiden aktiivinen osallistuminen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Vaikutusten arviointia – mm. ilmastovaikutukset ja yritysvaikutukset – kehitetään edelleen.

Tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisen alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden kaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa. Painopisteenä on myös maankäyttösopimusten tekeminen täydennysrakentamis- ja muutoskaava-alueilla.

Savilahti, Asemanseutu, Kuntolaakso, Mölymäen ja Musiikkikeskuksen alueet sekä Lehtoniemen pohjoisosa ja Sorsasalon biotuotetehtaan alue ovat suunnittelun painopisteinä vuoden 2017 toiminnassa. Suunnittelussa näkyy entistäkin korostuneemmin täydennysrakentaminen. Uusien alueiden osalta kunnallistekninen rakentaminen painottuu Hiltulanlahden, Keilarinteen ja Kaivannonlahden asuntoalueille. Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahteen. Hiltulanlahden alueen pirstaleinen kiinteistöjaotus ja olemassa oleva rakennuskanta aiheuttavat tonttituotannolle haasteita. Alue on kaavataloudellisesti kallis tuotetujen tonttien määrään nähden. Lähivuosina tulee omakotitonttien luovutus olemaan noin 60 tontin tasolla.

Kaupunki on viime vuosina talousarvioissaan tukeutunut vahvasti arvotonttien myynneistä saataviin myyntivoittoihin. Kaupungin omistamien arvotonttien määrä on rajallinen ja lähivuosina myyntivoitot tulevat väistämättä laskemaan viimeisten vuosien tasosta merkittävästi. Jokainen arvotontin myynti on myös pois tulevista vuokratuotoista, jotka pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ovat kaupungille tuottoisampia kuin tonttien myynti. Tontteja vuokraamalla maapohjan omistus säilyy kaupungilla, jolloin voidaan myös paremmin ohjata tulevaisuuden maankäyttöä ja kaupungin kehittymistä. Maanhankintaa toteutetaan laajentumisalueilla suunnitelmien mukaisen asunto- ja yritysrakentamisen mahdollistamiseksi.

Maa- ja metsäomaisuudesta saatavat tulot varmistetaan pitkäjänteisen maapolitiikan ehdoilla. Kaupungin metsiä tullaan hoitamaan uudessa metsäsuunnitelmassa määritettävien periaatteiden mukaisesti ja metsäsuunnitelmassa vahvistettavassa laajuudessa.

Kuopiota markkinoidaan haluttuna asuinkaupunkina. Asuntotuotantoa edistetään vastaamaan tuotantotavoitteita ja riittävä ARA-rahoitteinen vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto varmistetaan. Asuntokannan korjaustoimintaa ja esteettömyyttä edistetään valtion avustusten tuella. Jälkiasennushissien rakentaminen on vauhdittunut voimakkaasti ja sama tahti halutaan varmistaa tulevinakin vuosina. Täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi aletaan soveltaa uusia valtuuston hyväksymiä rakentamista helpottavia maapoliittisia toimintamalleja.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävän kehityksen huomiointi on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Ilmastopoliittiseen ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta edellyttävät myös työkalujen kehittämistä ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin suunnittelun apuvälineiksi sekä mahdollisimman tarkkaa tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä.

Joukkoliikenteen toiminnan päätavoite vuonna 2017 on Kuopion seudun joukkoliikennestrategian toteuttaminen. Strategia tulee sisältämään mm. joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn koko viranomaisalueella, koulukuljetusten suunnittelun osana avointa joukkoliikennettä sekä liikenteiden hankintamallivaihtoehtojen vertailun. Strategiassa tullaan asettamaan tavoitteet myös joukkoliikenteen palvelumuotoilulle, viestinnälle ja markkinoinnille. Muita vuodelle 2017 asetettavia tavoitteita ovat Walti- lippu- ja maksujärjestelmän kehittäminen, kilpailuasiakirjojen kehittäminen, kaupunkirakennesuunnitteluun kytkeminen sekä toiminnan tehostaminen ja palvelun laadun parantaminen uusien sähköisten järjestelmien ja palveluiden avulla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä taloudellisesti kestävän järjestelmän rakentamiseen.

Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään uutta sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä myös käsittelyssä. Mahdollisimman suuri osa asioista käsitellään päätösten sijasta ilmoitusmenettelyllä tai asiakkaan yhteydenoton myötä tehtävällä merkinnällä jätehuollon asiakasrekisteriin.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää lisääntyvää yhteistyötä vesihuoltolaitosten ja viranomaisten kesken. Neuvontaa ja tiedostusta kohdistetaan erityisesti liitos- ja sopimuskuntien alueille muuttuneiden ympäristösuojelumääräysten osalta. Myös muuttuvaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on tarpeen tehostaa neuvontaa, ohjausta ja yhteistyötä. Rakentajien ohjauksessa pääpaino on rakennusten terveellisyydessä ja omatoimisen asumisen tukemisessa.

Vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset aiheuttavat uusia järjestelyjä tehtävänjaossa kaupungin ja Kuopion Veden välillä, hulevesien hallinnan suunnittelua mm kaavoituksen yhteydessä sekä lisää viranomaistehtäviä. Tavoitteena on hulevesien hallinnan ja sitä kautta niiden aiheuttamien haittojen vähentäminen.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Toimintamuutoksista johtuen tilaajaosaamista ja hankehallintaa tulee edelleen vahvistaa. Tilaajaosaaminen edellyttää myös verkostoitumista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja tarvitsee kilpailuttamis- ja viestintäosaamista. Koko henkilöstöön ulotettua, erinomaista palautetta saanutta sisäistä talouskoulutusta jatketaan.

Lisääntyvistä tehtävistä huolimatta henkilöstötarpeeseen vastataan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Rekrytointitilanteissa tarkastellaan mahdollisuudet tehtäväkuvien laajentamiseen ja tehtävien yhdistämiseen mutta suurimmaksi osaksi resursseista poistuva työpanos korvataan uusrekrytoinneilla.

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

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Lähivuosina on vaihtuvuutta useissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Rekrytoinnissa tavoitteena olevasta mentorointivaiheesta joudutaan taloudellisista syistä useissa tapauksissa luopumaan. Rekrytoinneissa

huomioidaan mahdollisuus siihen, että henkilöstö huolehtii myös palveluprosessien ja palvelualueiden rajat ylittävistä tehtävistä. Ostopalvelujen käyttö ja kumppanuudet edellyttävät riittäviä ohjausresursseja.

Edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa on siirrytty tilaaja-tuottajajärjestelmään. Oman suunnittelun ja ostopalvelujen käytön jakautumista suunnitellaan jatkuvasti ottaen huomioon työn tuottavuus ja tehokkuus. Maaomaisuuden hallintapalveluissa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa käytetään ostopalveluja mm. puunkorjuussa, mittaus- ja tutkimuspalveluissa, eläinlääkintähuollossa ja laboratoriopalveluissa. Ostopalvelujen osuus kaupunkiympäristön palvelualueella on kasvanut joukkoliikenteen järjestämisen mallin muututtua. Uudessa järjestelmässä kaupunki ostaa palvelut liikennöitsijöiltä ja saa lipputulot.

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Yrityksiä palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen.	Kasvuohjelma
Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Asiakaslähtöinen yrityksiä palvelevien alueiden monipuolinen suunnittelu ja aktiivinen maanhankinta sekä tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen. Kokonaisvaltainen joustava lupamenettely.	

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Savilahti - kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueen suunnittelu etenee ja toteutus alkaa.	Kasvuohjelma

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Nostetaan esiin kehityshankkeita, esimerkkinä Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisu. Lisäksi hankekohtaiset julkaisut.	
Yhteistyöhakuine n ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Tapahtumiin liittyvien lupamenettelyjen kehittäminen. Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen tarjonnan esille tuominen.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
-------------------	-----------------------------------	--------------	---------

Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun-verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosikymmenille. Tärkeimmät hankkeet: Viisas liikkuminen, Fisun, KierRe	Ilmastopoliittinen ohjelma
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsenetysti.	Asemanseudun, Mölymäen / keskustan, Kuntolaakson ja Kuopionlahden alueiden suunnittelu etenee.	Kasvuohjelma
Lähiöiden ja keskustaaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakentamisen ja jälkiasennushissien aikaansaamisen edistäminen.	

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Asukkaiden aktivointi vuorovaikutukseen ja omatoimisuuteen. Tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Hyvinvointiohjelma
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Hyvinvointiohjelma
	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa ja ajoitettaessa.	Hyvinvointiohjelma
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
-------------------	-----------------------------------	--------------	---------

Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus	Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen. Laaditaan toimitilastrategia, joka käsittää myös pitkän tähtäimen investointien ja niiden rahoituksen tarkastelun.	Jatketaan tilojen käytön tehostamista.	
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	Tuottavuusohjelma

7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Edistetään palvelukumppanuutta ja kehitetään erilaisia hankintamuotoja.	Palvelu- ja hankintaohjelma; Tuottavuusohjelma

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja sekä tilaisuuksia opinnäytetöihin.	
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	Henkilöstöohjelma
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	
	Palkkausjärjestelmä tukee kaupungin asiakas- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.	Käytetään kannustavan palkkauksen elementtejä.	

Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Mahdollistetaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Edistetään tehtäväkiertoa ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.	Henkilöstöohjelma
-----------------------------	---	--	-------------------

3. AVAINPROSESSIIEN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelupalvelut huolehtii strategisesta maankäytön suunnittelusta, liikennejärjestelmän suunnittelusta, asemakaavoituksesta, liikenne- ja kunnallistekniikan, viheralueiden, satamien, venerantojen, urheilukolliikunta- ja leikkipaikkojen ja muiden yleisten alueiden yleis- ja toteutussuunnittelusta ja suunnitteluttamisesta, vesihuollon järjestämisestä ja yleisestä kehittämisestä, hulevesien kokonaishallinnasta sekä joukkoliikenteestä ja kaupungin keskitetyistä henkilökuljetuspalveluista. Strategisena tehtävänä on osaltaan varmistaa kaupungin kasvuhjelman edellyttämä tonttitarjonnan monipuolisuus ja riittävyys, kaupungin saavutettavuus sekä houkuttelevuus asuin-, yritys- ja opiskeluympäristönä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkistrategia edellyttää mm. asuin- ja yritystonttivarannon monipuolistamista, Savilahden kampusalueen kehittämishankkeita, täydennysrakentamisen vahvistamista, lähiöiden ja maaseudun keskustaajamien kehittämistä, kaavojen toteutettavuutta ja taloudellisuutta sekä haja-asutusalueiden asiointiliikenteen turvaamista. Isoissa, merkittävässä täydennysrakentamis- ja kehittämishankkeissa käytetään mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tontinluovutus- ja arkkitehtikilpailuja, mikä tarvittaessa edellyttää resurssijärjestelyjä. Resurssitarvetta arvioitaessa tulee huomioidavaksi myös Juankosken ja edellisten kuntaliitoksien aiheuttamat toimenpiteet.

Viime vuosien kehityssuunta on ollut, että kaupunkisuunnittelupalvelujen resursseista menee ohjelmoitua suurempi osuus ennalta arvaamattomiin, työohjelmien ulkopuolisiin suunnittelutöihin ja selvityksiin sekä poikkeamismenettelyä vaativiin yrityshankkeisiin.

Asuntotuotannon nousu 500 asunnon tasosta n. 800 - 1000 asuntoon vuodessa on nostanut viime vuosina huomattavasti tonttien kysyntää. Kysyntää vastaava tonttivaranto on käynyt vähäiseksi sekä kerros- että pientalotonttien osalta, mikä vaarantaa Kuopion kasvuedellytyksiä ja erilaisten tonttivaihtoehtojen valikoiman monipuolisuutta. Tonttituotannon kasvu edellyttää pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon, jotta tonttivaranto mahdollistaa asuntotuotannon pysyvän n. 900 asunnon vuositasolla. Kasvutavoitteiden toteuttaminen edellyttää lähivuosina osallistamisen myötä aikaa vievää täydennysrakentamiskaavoitusta sekä keskusta-alueelle että lähiöihin. Kaavoitusohjelman toteuttaminen ja rakentamisen toteutussuunnittelu vaativat resursien yhteensovittamista, jotta pahoilta aikatauluongelmilta ja tonttivarannon heikkenemisen riskeiltä vältetään. Edellä mainitun lisäksi infrastruktuurin kunnon kohentaminen tulee edellyttämään kunnallistekniikan ja yleisten alueiden saneeraussuunnittelun osuuden lisäämistä. Suunnitteluun vaikuttavat myös ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, täydennysrakentamisen osuuden lisäämistä, liikennepoliitikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa.

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä on otettu käyttöön kesällä 2015 ja järjestelmä on edennyt käyttönotosta kehittämisvaiheen alkuun, joka vaatii resursointia asiakaspalvelun turvaamiseen mm. matkustajainformaation tiedottamisen sekä maksu- ja lippujärjestelmän hoitamisessa. Joukkoliikenteen tulojen ja menojen paremman ennustamisen eteen on tehty paljon työtä, mutta järjestelmä on vielä kehittämisvaiheessa, jossa tulojen ennustettavuudessa on tiettyjä epävarmuustekijöitä. Seudullinen joukkoliikenne mukaan lukien henkilökuljetusten järjestäminen on suuren meno- ja tulovolyymin sekä oman lautakunnan takia tarkoituksenmukaista organisoida omaksi palveluyksiköksi.

Vesihuoltolain ja MRL:n muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin, mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Vuoden 2017 aikana tullaan järjestämään hulevesien kokonaishallinnan ja hulevesisuunnittelun työnjako KYP:n ja Kuopion Vesi liikelaitoksen välillä. Vuonna 2017 on tarkoitus ottaa käyttöön hulevesimaksu. Vesihuollon avustusrahojen riittävyys laajenevassa kaupungissa tulisi taata, jotta maaseutualueiden vesihuolto pystytään järjestämään teknis-taloudellisesti järkevästi. Vesihuollon osalta tulee huomioida Juankosken liitos vuoden 2017 alussa, jonka mukana tulee useita uusia vesiosuuskuntia.

Henkilötyövuosien vähentämistavoite edellyttäisi ostopalvelujen osuuden lisäämistä palvelu- ja hankintaohjelman mukaisesti, mutta oma työ on katsottu edullisemmaksi erityisesti osallistamista edellyttävissä täydennysrakentamistyyppisissä suunnittelutöissä.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Strategisen maankäytön suunnittelun siirtämisellä kokonaisuudessaan osaksi kaupunkiympäristön palvelualueita tavoitellaan palveluprosessien parempaa sujuvuutta ja resurssien parempaa hyödyntämistä ja yhteiskäyttöä. Asemakaavoituksessa tehtyjen prosessikuvausten ja tuntiseurannan pohjalta toiminnot on kehitetty viime vuosina tuottavuuden kannalta tehokkaaksi. Kunnallisteknisessä suunnittelussa on tehostettu työn tuottavuutta parin viime vuoden aikana muun muassa kehittämällä ostopalvelujen ohjaamista.

Toiminnan painopisteet

- Kaupungin strategian ja kasvuohjelman tavoitteiden tukeminen
- Maankäytön ja maapolitiikan yhteensovittaminen (pitkäjänteisyys, tarkoituksenmukaisuus, yhdenvertaisuus)
- Vahvan ja monipuolisen asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja palvelurakenteen luominen
- 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
- Linja-autoaseman ympäristön suunnittelu
- Kuntolaakson suunnittelu
- Mölymäen ja Musiikkikeskuksen ympäristön suunnittelu
- Lehtoniemen pohjoisosan suunnittelu ja mahdolliset tontinluovutuskilpailut sekä Hiltulanlahden 3-vaiheen suunnittelu
- Logistiikka- ja Hepomäen yritysalueiden suunnittelu
- Sorsasalonsellutehtaan suunnittelun jatkovaiheet

Lähiöiden ja keskustajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen

- Kelloniemen, Vanhan aseman ja Itkonniemen, Vanuvuoren, Rauhalahden ja Nilsin keskustan suunnittelu
- ympäristö- ja rakennushistorialliset selvitykset
- viherverkoston yleissuunnittelu
- kansallinen kaupunkipuisto
- lähiöuudistushanke
- täydennysrakentamisalueiden ja niihin liittyvien yleisten alueiden suunnittelu keskustassa, Puijonlaaksossa ja Kelloniemessä
- keskuspuistojen ja lähiliikunta-alueiden suunnittelu mm. Puijonlaaksossa ja Pirttilahdessa

Ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut

- liikenneturvallisuustyö
- esteettömyyden edistäminen suunnittelussa
- vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus
- hulevesien kokonaishallinnan parantaminen, hulevesitulvariskien kartoittaminen ja torjuminen
- Viisaan liikkumisen hanke
- pysäköintistrategia

- Puijon urheilualan toteutussuunnittelu
- yleisillä alueilla olevien verkostojen ja palvelujen kehittämissuunnitelmat, ensimmäisenä leikkipaikka ohjelma

Kasvun ja vetovoimaisuuden tukeminen

- kaikessa suunnittelussa edistetään toimivan, vetovoimaisen ja terveellisen kaupunkiympäristön muodostumista.

Tasapainoinen talous

- tuottavuusohjelman toteuttaminen
- tonttivarannon kasvattaminen
- kaupungin kiinteistökehityskohteiden asemakaavan muutokset
- kaavatalouden ja toteutettavuuden huomiointi suunnittelussa
- joukkoliikenteen toimivuus ja kustannusvastaavuus sekä ennakoitavuus joukkoliikennestrategian pohjalta ja markkinointiviestintäsuunnitelma

Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

- CAF itsearvioinnin kehittämistoimenpiteet

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Strategiset tavoitteet edellyttävät kaupunkisuunnittelupalvelujen vahvaa resursointia.

Osaamisen hyödyntäminen, moniosaamisen kehittäminen ja varahenkilöjärjestelmän täydentäminen ovat kehittämiskohteina. Moniosaamisen lisääminen edellyttää myös koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, työsäjäksämisen tukemista ja kannustavaa palkkausta. Suunnittelijoiden osaamistarpeissa korostuvat tiimityöskentely, hankehallinta, ympäristöosaaminen sekä kaavatalouden ja ekotehokkuuden hallinta. Kaupunkisuunnittelupalvelujen tilaajaosaaminen tarvitsee verkostoitumista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämissankkeisiin sekä viranomaisiin ja tarvitsee kilpailuttamisosaamis- ja viestintätukea.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Vapautuvien resurssien korvaaminen on välttämätöntä kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Viimeisten parin vuoden aikana ostopalveluja on jouduttu käyttämään huomattavasti aiempaa enemmän mm. työohjelmien ulkopuolelta tulneiden hankkeiden ja suuritöiden lisäselvitysten vuoksi. Ostopalvelujen ohjaus ja päätöksenteon valmistelu sitoo asiantuntijaresursseja siten, että oma työ tulee perustehtävissä kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.

Ostopalveluja tarvitaan kehittämishankkeiden ideointiin, erityissuunnitteluun ja ruuhkahuippujen tasaamiseen. Yhteistyö rakennuttajien oman suunnittelun kanssa lisääntyy mm. tontinluovutus- ja suunnittelukilpailujen sekä hankeasemakaavoituksen yhteydessä.

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittämistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Savilahden alueen, Linja-autoaseman, Jäähallin ja Musiikkikeskuksen ympäristöjen, Mölymäen ja muiden täydennysrakennusalueiden suunnittelu. Logistiikka-alueen asemakaavoitus ja Sorsasalon suunnittelun jatkovaiheet.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö
Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Mahdollisuuksien mukaan nopeutetaan yrityshankkeiden toteutumista poikkeamismenettelyllä.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Savilahden alueella asemakaavoitus ja siihen liittyvä muu suunnittelu etenee niin, että asuntorakentaminen on aloitettavissa v. 2019 ja Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonian hankkeet ovat toteutettavissa aikataulujen mukaisesti.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Suunnittelussa jatketaan toimivan, vetovoimaisen ja terveellisen kaupunkiympäristön muodostamista. Savilahden alueen www-sivujen kehittäminen. Joukkoliikenteen markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri Joukkoliikennepäällikkö
2. ASUKKAAT JA PALVELUT			

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Täydennysrakentamiskaavoja mahdollisimman paljon. Viisaan liikkumisen hanke. Suunnittelijoille koulutusta ympäristöosaamisen, kaavatalouden ja ekotehokkuuden hallintaan.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Aseman seudun, Mölymäen / keskustan, Kuntolaakson ja Kuopionlahden alueiden suunnittelu etenee. Snellmanin puiston ja keskustan ktsaneerauskohteiden suunnittelu. Pysäköintistrategian valmistelu.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri
Lähiöiden ja keskustaajamien omaelämäisyys ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Keskustan, Puijonlaakson, Jynkän, Kelloniemen ja muiden lähiöiden täydennysrakentamisasemakaavat ja mahdollisiin lähiöuudistushankkeisiin osallistuminen.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri

5. Asiakaslähtöiset ja omaelämäisyys kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaelämäisyys kannustavat palvelut	Asukkaiden omaelämäisyys hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Puijon urheilulaakson toteutussuunnittelu. Leikkipaikkaohjelma.	Suunnittelupäällikkö Kaupunginpuutarhuri
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään / joukkoliikenne.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ			

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. Joukkoliikenteen toimivuus, kustannusvastaavuus ja ennakointi.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/ toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen. Huolehditaan henkilöstöresursseista.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. Joukkoliikennestrategian toimeenpano.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö Joukkoliikennepäällikkö
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Uusien rekrytointien yhteydessä työtehtävät määritellään laajasti ja hakumenettely mahdollisimman avoin.	Kaupunkisuunnittelujohtaja Asemakaavapäällikkö Suunnittelupäällikkö

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Toiminta-ajatus

Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelut- avainalue vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta, käytön mahdollistamisesta (kunnossapidosta) ja jätehuollon viranomaistehtävistä.

Kaupunkiympäristön rakentamiseen kuuluu kunnallistekninen ja viherrakennuttaminen (infrarakennuttaminen). Käytön mahdollistamiseen kuuluu liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapidon, ulkovalaistuksen, liikenneohjauslaitteiden, puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidon, toritoimintojen, rahti- ja matkustajasatamapalvelujen, pysäköinnin valvontapalvelujen, yksityistieasioiden, väestönsuojelun ja kaupungin alueella olevien rata-alueiden ylikulkujen kunnossapito.

Tämän lisäksi kunnossapidon toimiala huolehtii öljyvahinkojen torjuntalain 9 ja 10 §:n mukaisista kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä toimii lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena valvoen, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään.

Jätehuollon viranomaistehtävät on järjestetty alueellisesti ja ne kuuluvat hallinnollisesti rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin. Jätelautakunta hoitaa lakisääteiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät ja kuntien erikseen päättämät seuranta- ja kehittämistehtävät.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Riittävän asuin- ja yritystonttitarjonnan varmistaminen sisältyy tärkeänä osana kaupungin kasvuohjelmaan. Tavoitteiden kannalta kunnallistekniikan rakentaminen on keskeisessä asemassa kasvustrategian toteuttajana. Rakentaminen toimii kasvuohjelman teemojen toteuttamisen ketjun viimeisenä lenkinä, jonka johdosta tulee varmistua, että rakentamiskohteiden valmistelussa rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ovat ajoissa mukana suunnittelussa, tarvittaessa yleiskaavoituksesta lähtien. Edelleen yhtä tärkeää on pitää huolta yhteisrakentamisen synkronoinnista. Tämä tarkoittaa verkostojen rakentajien kanssa pidettävää säännöllistä yhteistyötä niin uusien alueiden kuin saneerauskohteidenkin osalta.

Valmistelussa on aikaisempaa enemmän otettava huomioon hankkeiden toteuttamiskustannukset niin rakentamisen kuin myös kunnossapidon osalta. Toteuttamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös hankkeiden aikataulutuksen kautta, jolloin suunnitelmien valmistuminen ajallaan on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeätä olisi myös määritellä alueiden rakentamisen laatutaso aluetta vastaavasti, koska raha ei tule riittämään kaikkeen.

Infrarakenteiden kunnossapidon laiminlyönnit rakenteiden vanhentuuessa johtavat ennen aikaiseen kulumiiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen. Rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti, mikäli niitä ei pidetä kunnossa. Tämän johdosta kunnossapidon tason pitäminen vähintään nykyisellään ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tämän johdosta on ajaututtu infran osalta korjausvelka-kierteeseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyvät hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelu-alueelle. Osa palveluista kuten pienvenepalvelut, uimarannat, puistoihin liittyvät palvelut siirtyvät kunnossapidon ylläpitämiksi. Tämä ja Juankoski- liitos aiheuttavat muutoksia tehtäväkentässä.

Asuinalueiden kunnossapitorauvauksia jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa.

Vanhojen asuinalueiden viihtyvyyteen on myös kiinnitettävä huomiota. Vuoden 2017 aikana jatketaan selvittämistä, voidaanko alueiden sisällä kunnossapidon toimenpiteitä suunnata asukkaiden toiveiden mukaisesti siten, että kustannustaso säilyisi samana. Tavoitteena vuodelle 2017 on keskustan väyläverkoston kunnossapitoluokkien läpikäynti. Mahdolliset muutokset esitellään lautakunnalle vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Vuoden 2017 alusta otetaan kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito pysyväksi käytännöksi (mikäli kaupunginvaltuusto näin päättää). Jalkakäytävien keskitetty talvikunnossapito esitetään otettavaksi käyttöön myös muissa kaupungin taajamissa (liitoskunnat).

Talkoorahan ja yksityisteiden avustustaso säilytetään. Talkoorahalla pyritään rohkaisemaan asukkaita oma-toimisuuteen ja yhteisen ympäristön parantamiseen sekä kunnossapitoon. Yksityistieverkko on monen tuotantoprosessin alkulähde, joten avustustason säilyttämisellä varmistetaan osaltaan oman maakunnan kilpailukykyä.

Hulevesien hallinta on siirtymässä pelkästään kaupungin vastuulle. Tässä yhteydessä Kuopion Veden hulevesiviemäriverkko siirtyy myös kaupungille. Hulevesistä huolehtiminen edellyttää hulevesiin liittyvän maksun käyttöönottoa. Vastuun siirtyessä on tärkeää, että toiminnalle varataan riittävät resurssit.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-alue on vuonna 2017 aiempaa laajempi, kun Outokummun kaupunki liittyi jätelautakuntayhteistyöhön vuoden 2016 kesällä. Outokummun kaupungin jätehuoltomääräykset, taksa ja jätehuollon palvelutaso poikkeavat merkittävästi muusta alueesta, joten toimintaympäristöä on tarvetta yhtenäistää muun alueen kanssa.

Jätehuoltoviranomaisen toiminnassa pääosa resursseista käytetään jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurantaan ja tilanteen ylläpitoon, asiakkaiden hakemusten käsittelyyn ja asiakaspalveluun. Työpanosta vaativat myös jätehuollon toiminnan ohjaamiseen liittyvät suuret kokonaisuudet, joista vuonna 2017 työn alle tulee jätehuollon palvelutason määrittelemine.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Tilaajatoiminnan kehittämisessä pääpaino on edelleen sopimusten kehittämisessä ja suunnittelun ohjauksessa. Kilpailuttamisen ajoitus koko toteutusketjun osalta nousee entistä keskeisemmäksi. Kun ketju hallitaan kokonaisuudessaan suunnittelusta kunnossapitoon, voidaan asioita viedä eteenpäin optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Kuntatekniikkaliikelaitos on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Osa hankinnoista on tehty avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2017 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Alueurakoista vuoden 2017 alussa kilpailutetaan keskeisen kaupunkialueen eteläinen alueurakka, Karttulan ja Riistaveden alueurakat. Kuopion liittyvällä Juankoskella uusi alueurakka alkaa vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Toritoiminnan osalta selvitetään siirtymistä ulkopuolisen toimijan järjestelmään, mikäli asiasta on saatu päätös vuoden 2016 loppupuolella. Torin kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kunnossapidon palveluilla. Kunnossapidon henkilöstö on mukana toritoimintaa koskevassa muutoksessa.

Hallintajärjestelmien osalta pyritään ajamaan sisään valaistuksen ohjausjärjestelmää, josta on tarkoitus tehdä hankintapäätös vuoden 2016 lopulla. Muiden järjestelmien selvitystyötä jatketaan.

Edistetään resurssiviisautta omassa toiminnassa, kuten ylijäämämaiden mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään uutta sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä myös käsittelyssä. Mahdollisimman suuri osa asioista käsitellään päätösten sijasta ilmoitusmenettelyllä tai asiakkaan yhteydenoton myötä tehtävällä merkinnällä jätehuollon asiakasrekisteriin.

Toiminnan painopisteet

Investointien osalta vanhojen alueiden saneerauksia joudutaan edelleen siirtämään. Asuntotuotannossa vuoden 2017 painopistealueet ovat uudisrakentamisen osalta Hiltulanlahti, Keilanrinne ja Kaivannonlahti. Tärkeimmän hankkeen eli Savilahden osalta parannetaan sinne johtavia yhteyksiä. Keskustan keskeisimmissä kehityshankkeissa Mölymäessä, Asemanseudussa, Kuntolaaksossa ja Sairaalakadulla painopiste on vielä suunnittelussa, toteutukseen on kuitenkin valmistauduttava.

Ydinkeskustan rännikatuverkoston perusparannusta jatketaan Kirjastokadun saneerauksella.

Yritystoimintaa varten varaudutaan tonttien esirakentamiseen sekä Savilahden ja Sorsasalon alueiden kehittämiseen. Kumpusaarentie valmistuu loppuvuodesta 2017. Matkailua palvelevaa yritystoimintaa kehitetään mm. Matkustajasataman laajentamissuunnittelulla.

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

Jätehuollon viranomaispalveluissa päivitetään vuonna 2017 koko toimialueen jätehuollon palvelutaso kuntien päättämän jätepoliittisen ohjelman pohjalta. Lisäksi huolehditaan Outokummun alueen jätehuoltomääräysten, taksan ja palvelutason yhtenäistämisestä muun alueen kanssa. Outokummun kaupungin asiakkaat tuodaan jätehuollon asiakasrekisteriin, minkä pohjalta kartoitetaan alueen jätehuoltoon liittymisen ja poikkeamispäätösten tilanne. Jätehuollon järjestämisen seuranta ja muusta alueesta poikkeavien päätösten uudelleen käsittelyä aloitetaan, kun sääntely ja taksa on saatu yhtenäistettyä. Jätehuollon seurannassa otetaan erityiseen tarkasteluun tiiviisti rakennetut loma-asuntoalueet.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen

Toiminnan tehtäväkentässä painottuu tilaajaosaaminen. Henkilöstön tulee tilaaja-asiiantuntijuuden lisäksi omata hyvät asiakasvuorovaikutustaidot. Kustannusseurantaan ja määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan entistä enemmän. Vuoden aikana selvitetään, minkälaisia hyötyjä saadaan

kaupunkiympäristön palvelualueelle Mestarin hankkimasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Koulutusta tarvitaan myös lainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä.

Asiakasyhteydenottojen ja erilaisten hakemusten määrät ovat jatkuvassa kasvussa. Tähän kasvuun pyritään vastaamaan nykyisillä henkilöstöresursseilla ja sähköisen asioinnin lisäämisellä. Sen sijaan hulevesivastuiden sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden siirtyessä kaupunkiympäristön palvelualueelle, tulee niihin tarvittavasta henkilöstöresurssista myös pitää huolta.

Nykyisen henkilöstön tiiviin koulutuksen lisäksi tulisi riittävä henkilömäärä pystyä säilyttämään palvelujen turvaamiseksi. 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 näkyvä merkitys myös työhyvinvoinnille. Turhaa byrokratiaa pyritään sen sijaan purkamaan. Riittävällä henkilöstöllä kaupungin infraomaisuus pidetään hyvässä kunnossa. Jos omaisuus päästetään rappeutumaan, maksaa sen korjaaminen moninkertaisesti.

Jätehuollon viranomaispalveluissa on vuonna 2017 neljä työntekijää. Uuden kunnan mukaantulo yhteistyöhön tulee vaatimaan lisätyötä, mutta tehtävät on tavoitteena hoitaa olemassa olevilla henkilöstöresursseilla.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Koulutusta jatketaan edelleen erityisesti hankintojen ja valvojien tehtävien osalta sekä toiminnan taloudellisuuden osalta.

Rekrytointia tehdään tarpeen mukaan. Uuden henkilöstön koulutus räätälöidään pohjakoulutuksen ja kokemuksen pohjalta. Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyvystä ja siitä, että tarvittaessa henkilöstö joutuu tekemään mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä.

Tehtäväkiertoa voidaan hyödyntää vahvistamaan asioiden laaja-alaista osaamista.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa on siirrytty kokonaisuudessaan tilaaja- tuottaja järjestelmään. Teettäminen ja valvontatyö tehdään pääasiassa oman henkilökunnan turvin. Ostopalveluja käytetään kuitenkin erikoisosaamisessa, kuten järjestelmähankinnoissa. Ulkoisia asiantuntijapalveluja voidaan käyttää myös työhuippujen aikaan.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on omalta osaltaan mukana Savilahden, Sorsasalon ja muiden yrityksiä palvelevien alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kumpusaarentie saadaan loppuvuodesta käyttöön. Toritoiminta organisoidaan uudestaan tavoitteena yksinkertaistaa asioita.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Ollaan mukana Savilahden alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Savilahden alueen yhteyksiä parannetaan.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Edistetään resurssiviisautta omassa toimintaympäristössä. Edistetään jätteiden kierrättämistä ja muuta hyödyntämistä jätehuoltomääräysten toimeenpanon, jätteiden kierrättämisen ohjelman ja päivitetävän jätehuollon palvelutason avulla.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Ollaan mukana alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuodaan myös kunnossapidon näkökohdat esille.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö

Lähiöiden ja keskustaajamien omaileimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Ollaan mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkistetaan keskustan osalta kunnossapitoluokitus vuorovaikutteisesti.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö
--	--	--	--

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla uusia väyliä ja saneeraamalla vanhoja. Tarkistetaan kunnossapitoluokitus keskusta-alueella.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.		
	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa.	
Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa	Valinnanvapautta palveluissa lisätään edelleen mm. palvelusetelin avulla. Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutarjontaa. Hankintaosaamista ja hankintakäytäntöjä kehitetään edelleen.	Hankintaosaamista ja -käytäntöjä kehitetään. Hyödynnetään kumppanuutta tukevia hankintamuotoja kuten neuvottelumenettelyä.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus	Sidosyksikköostojen hallintaa parannetaan. Kehitetään ja otetaan käyttöön sidosyksikköostoissa uusia käytäntöjä, kuten esim. tavoitehintasopimukset ja bonus/sanktio -käytäntö.	Testataan ja otetaan tarvittaessa käyttöön Mestarin hankkima toiminnanohjausjärjestelmä. Jatketaan tavoitteellisten sopimusten kehittämistä sidosyksikköostoissa.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
-------------------	---------	--------------	---------------

Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja. Teetetään ainakin yksi lopputyö.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen. Ohjataan asiakkaita sähköisten palvelujen käyttöön.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	Kaupungininsinööri
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajalaisia tehtäviä.	Hoidetaan tarvittavat rekrytoinnit. Yksityistieosaamisen osalta tarvitaan myös mentorointia. Säilytetään omat palvelut viihtyisänä työpaikkana.	Kaupungininsinööri, rakennuttajapäällikkö, kunnossapitopäällikkö, palvelupäällikkö

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Toiminta-ajatus

Maaomaisuuden hallintapalveluiden toiminta ajatuksena on osaltaan taloudellisesti hyväksyttävällä tavalla, kestäväen kehityksen periaatetta noudattaen luoda edellytyksiä kaupungin kehittämislle, rakentamislle ja asumislle

- huolehtimalla maa- ja vesialueiden hankinnasta kaupungin yleistä ja erityistä tarvetta varten
- huolehtimalla kaupungin maa- ja vesialueiden hallinnasta ja omistajan edunvalvonnasta sekä tonttien ja alueiden luovuttamisesta
- vahvistamalla Kuopiota vetovoimaisena, hyvän asumisen kaupunkina
- vastaamalla kaupungin kiinteistöjen kehittämistoiminnasta yhdessä Tilakeskuksen kanssa
- tuottamalla asiakkaiden tarpeiden mukaisessa muodossa olevaa paikkatietoa
- tuottamalla lakisääteiset kiinteistöinsinöörin palvelut
- huolehtimalla kaupungin omistamien maa- ja metsätalousalueiden sekä vesialueiden tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä ulkoilu ja virkistyspalveluista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kasvuohjelman onnistunut toteuttaminen viime vuosina on mahdollistanut Kuopion kokonaisvaltaisen kehittymisen. Asuntotuotanto on pidetty strategian tavoitteiden mukaisella tasolla jo usean vuoden ajan. Työpaikkojen kasvua on pystytty myös tukemaan elinkeinorakentamisen mahdollistavilla yritysalueiden suunnittelulla ja toteutuksella. Tätä kehitystä jatketaan myös tulevana vuosina, jotta saavutettu suunta varmistetaan myös tulevana vuosina.

Maanhankintaan on viime vuosina panostettu voimakkaasti, minkä ansiosta kaupungin raakamaavaranto on hyvällä tasolla. Maanhankinta on kohdistunut pääasiassa Hiltulanlahteen, Vanuvuorelle, Ranta-Toivalaan ja Tahkon alueelle rinnealueiden laajentamiseksi ja lisätonttien kaavoituksen raakamaaksi. Kuopio kasvaa voimakkaasti, joten maanhankintaa on jatkettava ja määräraha pidettävä vuosittain 3 - 5 M€ tasolla. Neuvotteluja käydään mm. Vanuvuoren viimeisistä kohteista, Ranta-Toivalassa sijaitsevista alueista sekä Pienen-Neulamäen yritysalueen laajenemisalueilla.

Kuopion asuntotuotannon taso on noussut viime vuosina 800-960 asunnon vuositasolle. Tonttien kysyntä on säilynyt korkeana ja monipuoliset tonttireservit ovat vähentyneet nopeasti. Tästä johtuen pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon (maanhankinta ja kaavoitus) on jatkettava, jotta asuntotuotanto säilyy myös tulevana vuosina hyvällä tasolla. Etenkin kerrostalotonttien monipuolisuus tulee turvata ja uudet kasvu- ja kaava-alueet saatava mahdollisimman nopeasti ja tavoiteaikataulun mukaan rakentamisen kohteeksi. Uusien alueiden lisäksi houkuttelevien pienempien täydennysrakentamisalueiden kaavoittaminen vanhoille asuntoalueille monipuolistaa kaupunkialueen tonttitarjontaa.

Tonttikauppojen määrä ja siten myyntivoitot ovat riippuvaisia taloudellisista suhdanteista. Myyntivoittojen toteutumista pidetään haasteellisena, koska ennakoon tiedossa olevia arvokkaita myyntikohteita on niukasti. Kuopion kasvusta ja positiivisesta vireestä johtuen positiiviset yllätykset esim. vuokratonttien ostohaluksissa ovat aina mahdollisia.

Kaupungin tonttien pääluovutusmuoto on vuokraus. Taloudellisella suhdanteella ei ole suurta vaikutusta voimassa olevien vuokrasopimusten vuokratuottoon. Ulkoisten maanvuokratulojen ennakoidaan nousevan vuonna 2016 arvioidusta tasosta 15,8 M€ noin 550 000 euroa. Vuokratulojen kasvuun vaikuttavat uusien ja uusittavien vuokrasopimusten määrä sekä elinkustannusindeksin pisteluvun kehitys. Panostaminen tonttituotantoon näkyy maaomaisuuden tuotossa ja on kaupungin kehittämisen ja kasvun perusedellytys.

Kaupunginvaltuuston vahvistama hakkuusuunnite kaupungin metsille on 30 000 k-m³:ä vuodessa. Kaupungin metsille ollaan laatimassa uutta metsien monikäyttösuunnitelmaa, missä täsmennetään pidemmän aikavälin hakkuusuunnite. Alustavien arvioiden mukaan suunnitetta on mahdollista nostaa ja vuodelle 2017 ehdotetaan 36 – 38 000 k-m³:n hakkuusuunnitetta. Samassa yhteydessä on tehty ns. METSO-kartoitus, missä on inventoitu metsien luontoarvot. Inventoinnin pohjalta neuvotellaan valtion kanssa metsien monimuotoisuuden edistämisen keinoista Kunta METSO:ssa kirjattujen periaatteiden pohjalta. Valtion kiinnostus METSO:n toteuttamiseen metsää ostamalla on laskenut, eikä merkittäviä myyntivoittoja ole odotettavissa.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Kaavojen rakentamisen tehokkuus lisääisi tuottavuutta monella tasolla. Täydennysrakentaminen lisää myös tuottavuutta, koska verkostot tulevat tehokkaampaan käyttöön.

Vuoden 2017 maan myyntivoittojen tavoitteeksi asetetaan 4,3 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy epävarmojen rakentamisen suhdanteiden vuoksi merkittävä taloudellinen riski.

Vuoden 2017 aikana toteutetaan keskeiseltä kaupunkialueelta laserkeilaus ja ilmakuvaukset, joiden avulla tehostetaan paikkatietoaineistojen tuottamista ja ylläpitoa sekä kaupunkiympäristön 3D-suunnittelutoimintaa.

Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laajentamalla asiakkaille tarjottavien paikkatietopalveluiden tietosisältöä ja uusia karttarajapintapalveluita. Internet karttapalvelun tietosisällön lisääminen vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun ja vapauttaa resursseja asiantuntijatyöhön. Vuonna 2014 käyttöön otetun palautejärjestelmän käytön laajentamista jatketaan kaupunkitasolla.

Maaomaisuuden tuottavuudesta huolehditaan hinnoittelemalla tontit kohtuullisen käyvän hinnan mukaan.

Toiminnan painopisteet

Matkakeskuksen alueen kehittämistä valmistellaan uusista lähtökohdista uuden yhteistyökumppanin ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Muita keskusta-alueen isoja suunnitteluhankkeita ovat Savilahti, Sairaalakatu, Mölymäki, Keskuskenttä ja Kuntolaakson sekä Hatsalan alue. Lisäksi Kuopionlahden ja Musiikkikeskuksen ympäristössä on käynnistetty iso arkkitehtikilpailu. Hankkeiden aikataulutusta ja priorisointia onkin syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin kaupungin kasvua, vetovoimaa ja strategisia tavoitteita.

Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahteen, josta ensimmäiset tontit olivat haettavana keväällä 2015. Hiltulanlahden alueen pirstaleinen kiinteistöjaotus ja olemassa oleva rakennuskanta aiheuttaa tonttituotannolle haasteita. Alue on kaavataloudellisesti kallis tuotettujen tonttien määrään nähden. Lähivuosina omakotitonttien luovutusmäärät tulevat olemaan 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä pienempiä ja tavoitteena on noin 60 omakotitontin luovuttaminen keskeiseltä kaupunkialueelta vuonna 2017.

Asuntotuotannon kokonaisvaltaista ohjelmointia kehitetään yhä edelleen ja tonttituotannon ohjausta varten perustetaan uusi palvelualueiden rajat ylittävä työryhmä. Maaomaisuuden hallintapalvelut osallistuu kehitystyötä varten perustettuun projektiin.

Kaupungin metsiä tullaan hoitamaan uudessa metsäsuunnitelmassa määritettävien periaatteiden mukaisesti ja metsäsuunnitelmassa vahvistettavassa laajuudessa. Metsät ja vesialueet yksikön vastuulla olevien ulkoilu- ja virkistyspalvelujen määrä on kasvamassa ”Jatkopaalun” aiheuttamien työnjakomuutosten sekä Juankosken kuntaliitoksen johdosta.

Kuopiota markkinoidaan haluttuna asuinkaupunkina. Asuntotuotantoa edistetään vastaamaan tuotantotavoitteita ja riittävä ARA-rahoitteinen vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto varmistetaan. Asuntokannan korja-

ustoimintaa ja esteettömyyttä edistetään valtion avustusten tuella. Jälkiasennushissien rakentaminen on vauhdittunut voimakkaasti ja sama tahti halutaan varmistaa tulevinakin vuosina. Täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi aletaan soveltaa uusia valtuuston hyväksymiä rakentamista helpottavia maapoliittisia toimintamalleja.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

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 2016 tason mukaisesti.

Toistuvat kuntaliitokset ovat kasvattaneet kaupungin toiminta-aluetta merkittävästi. Toimintamallia ja – tapoja joudutaan kehittämään koko ajan, jotta laajeneva alue pystytään hoitamaan nykyisillä henkilöresursseilla. Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa tapahtuvien työnjakomuutosten ja kaupunkimetsien hoidon lisääntyneen suunnittelutarpeen johdosta on toimihenkilömäärää lisätty ½ henkilötyövuodella. Toimihenkilö on yhteinen kunnossapitoyksikön kanssa.

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 moniosaamisen kehittämisessä on käytetty työnkiertoa useissa eri tehtävissä vuoden 2016 aikana. Mahdollisuuksien mukaan tätä jatketaan myös vuoden 2017 aikana.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstön monipuolista osaamista ja kykyä omaksua uusia tehtäviä kehitetään tarjoamalla riittävästi koulutusmahdollisuuksia.

Harjoittelupaikkojen tarjoamisella niin sisä- kuin maastotehtävissä pyritään edesauttamaan osaavan työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa. Määräaikaisilla työntekijöillä pyritään paikkaamaan henkilövajausta ja määräaikaista henkilöstöä hyödynnetään myös projektitehtävien läpiviemiseen.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ostopalveluja käytetään Maaomaisuuden hallintapalveluissa kaikissa niissä toiminnoissa, missä se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää (metsätalous, paikkatietopalvelut, tonttipalvelut). Ostopalvelujen ja oman toiminnan suhde on 50/50, joka on optimaalinen tämän hetkiseen toimintaan nähden.

Palvelujen ostoa on tarkoitus jatkaa vähintään samantasoisena myös tulevaisuudessa, jotta voidaan turvata kaupungin maaomaisuuden arvon säilyminen sekä maaomaisuudesta saatavat tulot ja kaupungin strategisten hankkeiden eteneminen.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit	Kasvun edellytyksistä ja elinkeinoelämän kehittymistarpeista (mm. tonttitarjonta) huolehditaan. Myös pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan.	Huolehditaan, että on olemassa riittävä raakamaareservi yritysalueiden kaavoitusta varten.	
Yritystonttien tarjonta	Edistetään aktiivisesti elinkeinopoliittisesti merkittävien investointien toteutumista Kuopiossa.	Käynnistetään neuvottelut Pienen Neulamäen maanhankinnasta.	

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	Neuvotellaan tarvittavista maa-asioista sopimukset suunnittelun edellyttämässä aikataulussa.	

3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi	Markkinointiviestinnällä tuetaan elinvoiman kehittämistä ja isojen hankkeiden toteutumista. Alueen toimijat kytketään vahvemmin mukaan Kuopion markkinointiin.	Tuodaan esille positiivisia tekemisiä ja asioita Kuopiosta. Tavoitteena on asumisen esitteiden uusiminen nykyaikaa vastaaviksi.	
Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio	Hyvinvointipalveluja koulutusta ja tapahtumia tuodaan vahvemmin esille kaupungin vetovoima- ja elinvoimatekijänä.	Osallistutaan ja järjestetään erilaisia Kuopiota markkinoivia tapahtumia.	

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Pidetään huolta, että metsäomaisuus on hyvässä kunnossa ja hakkuupoistuma on kasvua pienempi. Metsät toimivat kasvavana hiilivarastona.	

Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Hankkeiden etenemistä tukevat maankäyttösopimukset ja tonttien luovutus. Neuvotellaan maankäyttösopimukset Matkakeskuksen ja Mölymäen asemakaavoitushankkeissa. Osallistutaan Hatsalan alueen kehittämiseen.	
Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen	Täydennysrakentamisen edistämistä jatketaan. Kehitetään asukkaat osallistavaa kokonaisvaltaista lähiökehittämistä.	Täydennysrakennushankkeista neuvotellaan tarvittavat maankäyttösopimukset noudattamalla Kuopion 2015 hyväksyttyjä maapoliittia linjauksia, jotka aiempaa paremmin tukevat täydennysrakentamista ja jälkiasennushissien rakentamista.	
3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ			

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja.	
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/ toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön.	
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Varmistetaan tehtävänkuvien riittävä haasteellisuus. Kehitetään moniosaamista mm. työnkiertojen kautta.	

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Toiminta-ajatus

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut huolehtii ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja rakennusvalvonnan tehtävistä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Tehtäväkokonaisuus käsittää kaksi avainprosessia:

- lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaiseminen, jota sovelletaan rakentamiseen, ympäristönsuojeluun ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyviin lupa- ja ilmoitusasioihin
- terveellisuuden ja turvallisuuden varmistaminen, joka käsittää viranomaisratkaisujen valvonnan sekä muun valvonnan, eläinlääkintähuollon, ympäristön tilan seurannan, ympäristönsuojelun edistämisen sekä ympäristötiedon hankkimisen ja välittämisen.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät lainsäädännön tai erilaisten toimintaa ohjaavien säännösten ja ohjeiden muutoksiin, henkilöstön osaamisvaatimusten lisääntymiseen, kuntalaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvan ohjaus- ja neuvontatarpeen lisääntymiseen sekä toiminta-alueen maantieteelliseen kasvamiseen. Myös valmisteilla oleva maakuntauudistus voi vaikuttaa vastuualueen toimintaan, jos ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnan vastuulle.

Lainsäädännön muutoksiin liittyen mm tupakkalaki tuo lisää tehtäviä. Juankosken liitoksen myötä tehtävät lisääntyvät koko vastuualueella.

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

Tiukentuvat ilmastopoliittiset tavoitteet edellyttävät toimia myös kuntatasolla. Tämä edellyttää toimia koko kaupunkikonsernin tasolla sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Rakennusvalvonnassa on tarkoitus siirtyä vuoden 2017 aikana rakennuslupien osalta kokonaan sähköiseen käsittelyyn. Sähköisten rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu aiotaan aloittaa vähitellen vuoden 2017 aikana.

Myös ympäristönsuojelupalveluissa on tarkoitus siirtyä lupakäsittelyssä sähköiseen järjestelmään pilotointivaiheen jälkeen.

Energiatehokkuusohjelman toteuttaminen lisää tuottavuutta koko kaupunkiorganisaatiossa.

Toiminnan painopisteet

Yhteistyö ja neuvonta

Kehitetään edelleen työkaluja toimintojen kestävyiden sekä ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten arviointiin muiden toimijoiden kanssa. Samoin edistetään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen tähtäävää neuvontaa ja yhteistyötä.

Neuvontaa ja tiedotusta kohdistetaan erityisesti liitos- ja sopimuskuntien alueelle.

Rakentamisen ennakko- ohjauksessa painopisteenä ovat rakennusten terveellisyys, energiataloudellisuus, asuttavuus ja ympäristön huomioon ottaminen.

Projektit, hankkeet ja ohjelmat

Vuonna 2017 tarkistetaan ilmastopoliittinen ohjelma ja energiatehokkuushanketta jatketaan uuden sopimuskauden alkaessa. Kuopio on mukana ns. FISU –kuntien verkostossa, mikä edellyttää tiekartan laatimista kohti hiilineutraaliutta. Edellä mainittuihin kytkeytyvät mm. Savilahden hankkeet sekä mahdollinen ns. KierRe –hanke.

Luonnon monimuotoisuusohjelmaa toteutetaan edelleen ja siihen liittyen osallistutaan EU-Life-hankkeeseen, joka liittyy liito-oravien suojeluun.

Valvonnan suunnitelmallisuus

Lisätään ja kehitetään edelleen valvonnan suunnitelmallisuutta.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Nykyinen työmäärä ja lisääntyneet tehtävät edellyttävät, että vapautuvat olevat virat ja tehtävät täytetään. Erilaisiin hankkeisiin ja avustaviin tehtäviin (mm. ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) tarvitaan kesätyöntekijöitä tai palkkatuella palkattua henkilöstöä.

Henkilöstön osaamista on tarpeellista laajentaa pienten yksiköiden toimintavarmuuden turvaamiseksi. Osaamista tiedotuksen ja neuvonnan suuntaan on tarvetta lisätä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Osaava ulkoista henkilöstöä on saatavissa rekrytointitilanteissa.

Henkilöstöllä on osaamista ja valmiudet nykyisten tehtävien hoitamiseen.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisesti tuotettuja palveluja ovat:

- eläinlääkintähuolto
- osa ilmanlaadun tarkkailusta ja muita ympäristöselvityksiä
- laboratoriopalvelut (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu).

Mahdollisuuksia ostopalveluiden lisäämiseen ei juuri ole.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

2017

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahti -kärkihanke	Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti.	SaVE-hanke	projektipäällikkö

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ilmastopoliittinen ohjelma	Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisun verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities)	Ilmastopoliittisen ohjelman päivitys. Fisu-hankkeen toteutus. KierRe-hankkeen toteutus.	ympäristöjohtaja
Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen	Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti.	Osallistutaan EU-Life - hankkeeseen (Liito-oravan suojelu). Meluntorjuntasuunnitelman valmistuminen.	ympäristöjohtaja

5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut	Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen.	Järjestetään talkoita ja luontoretkeä.	ympäristöjohtaja
	Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja.	Neuvonta ja ohjaus. Sähköisen asioinnin kehittäminen.	palvelupäälliköt

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

6. Tasapainoinen talous

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tilikauden tulos	Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi.	Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön.	palvelupäälliköt

8. Määrätietoinen johtaminen

Arviointikriteeri	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen.	Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja,	palvelupäälliköt
Henkilöstötyön tuottavuus	Henkilöstön hyvinvointi paranee ja motivaatio paranee. Sairauspoissaolot/ HTV vähenevät.	Huolehditaan palvelu-/ toimintatapamuutosten sujuvasta toteuttamisesta. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen.	palvelupäälliköt
Johtaminen	Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yritys-elämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät).	Osallistutaan strategiatyöhön. (Ympäristöpolitiikka)	ympäristöjohtaja
Osaavan työvoiman saatavuus	Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laaja-alaisia tehtäviä.	Huolellinen rekrytointi.	palvelupäälliköt

4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

	TOT 2014	TOT 2015	KS 2016	KS 2017
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT				
Tulot	12 340 942	15 848 049	17 353 296	18 188 546
Menot	-18 266 747	-23 085 387	-23 102 411	-26 590 339
Nettomenot	-5 925 805	-7 237 338	-5 749 115	-8 401 793
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT				
Tulot	5 446 078	4 505 897	4 079 430	4 402 567
Menot	-14 483 324	-13 575 308	-14 066 814	-15 325 215
Nettomenot	-9 037 246	-9 069 411	-9 987 384	-10 922 648
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT				
Tulot	21 465 779	25 913 132	23 345 439	24 588 036
Menot	-4 326 806	-5 116 297	-5 328 410	-5 380 651
Nettotuotot	17 138 973	20 796 834	18 017 029	19 207 385
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT				
Tulot	1 967 125	2 074 220	2 177 858	2 447 400
Menot	-4 383 864	-4 533 735	-5 008 831	-5 426 197
Nettomenot	-2 416 739	-2 459 515	-2 830 973	-2 978 797
JOHDON TUKIPALVELUT				
Tulot	186 432	206 321	167 100	514 164
Menot	-1 436 754	-1 654 861	-2 054 657	-2 406 909
Nettomeno	-1 250 322	-1 448 540	-1 887 557	-1 892 745
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE				
TULOT	41 406 356	48 547 619	47 123 123	50 140 713
MENOT	-42 897 495	-47 965 588	-49 561 123	-55 129 311
NETTOMENOT	-1 491 139	582 031	-2 438 000	-4 988 598

Avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus (1 000 euroa)

Kaupunkiympäristön palvelualueen bruttositovat avainprosessit	KS 2017 Tulot	KS 2017 Menot	KS 2017 Toiminta- kate	Toiminta tuottojen % osuus	Toiminta kulujen % osuus
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	18 189	-26 590	-8 402	36,3 %	48,2 %
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	4 403	-15 325	-10 923	8,8 %	27,8 %
Maaomaisuuden hallintapalvelut	24 588	-5 381	19 207	49,0 %	9,8 %
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	2 447	-5 426	-2 979	4,9 %	9,8 %
Johdon tukipalvelut	514	-2 407	-1 893	1,0 %	4,4 %
Yhteensä	50 141	-55 129	-4 989	100 %	100 %

5. TULOSLASKELMAT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHT.

TULOSLASKELMA

	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	KS 2017 Euroa
Toimintatuotot	48 547 619	47 123 123	50 140 713
Myyntituotot	19 197 038	20 841 724	21 483 775
Maksutuotot	3 678 709	3 428 834	3 583 826
Tuet ja avustukset	993 862	840 290	2 046 660
Vuokratuotot	15 459 853	15 471 373	16 980 526
Toiminnan muut tuotot	9 218 157	6 540 902	6 045 926
Toimintakulut	47 965 588	49 561 123	55 129 311
Henkilöstökulut	11 179 161	11 908 981	12 904 284
Palkat ja palkkiot	7 850 545	8 430 735	9 597 236
Henkilöstösivukulut	3 328 616	3 478 246	3 307 048
Palvelujen ostot	31 295 364	32 775 786	37 114 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 565 953	1 748 644	1 812 052
Avustukset	1 492 660	1 521 700	1 466 700
Vuokrakulut	1 693 567	1 213 177	1 396 122
Muut toimintakulut	738 883	392 835	435 813
TOIMINTAKATE	582 031	-2 438 000	-4 988 598

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT

TULOSLASKELMA

	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS 2017 Euroa
Toimintatuotot	15 848 049	17 353 296	18 188 546
Myyntituotot	14 893 288	16 530 196	16 521 076
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	948 914	812 100	1 549 470
Vuokratuotot	0		0
Toiminnan muut tuotot	5 847	11 000	118 000
Toimintakulut	23 085 387	23 102 411	26 590 339
Henkilöstökulut	2 916 876	3 239 771	4 044 345
Palkat ja palkkiot	2 124 015	2 352 333	3 099 066
Henkilöstösivukulut	792 861	887 438	945 279
Palvelujen ostot	19 138 240	18 896 950	21 607 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 228	27 375	50 400
Avustukset	694 616	640 000	500 000
Vuokrakulut	286 544	291 315	351 355
Muut toimintakulut	13 883	7 000	36 890
TOIMINTAKATE	-7 237 338	-5 749 115	-8 401 793

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT

TULOSLASKELMA

	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS 2017 Euroa
Toimintatuotot	4 505 897	4 079 430	4 402 567
Myyntituotot	1 851 088	1 805 768	2 290 501
Maksutuotot	807 227	499 000	239 000
Tuet ja avustukset	15 356	8 616	8 866
Vuokratuotot	187 931	219 500	219 500
Toiminnan muut tuotot	1 644 295	1 546 546	1 644 700
Toimintakulut	13 575 308	14 066 814	15 325 215
Henkilöstökulut	2 345 794	2 411 205	2 329 290
Palkat ja palkkiot	1 311 240	1 388 162	1 487 660
Henkilöstösivukulut	1 034 554	1 023 043	841 630
Palvelujen ostot	8 439 663	8 976 215	10 158 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 187 682	1 426 509	1 466 382
Avustukset	747 020	780 000	910 000
Vuokrakulut	711 414	207 845	280 173
Muut toimintakulut	143 735	265 040	180 541
TOIMINTAKATE	-9 069 411	-9 987 384	-10 922 648

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT

TULOSLASKELMA

	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS 2017 Euroa
Toimintatuotot	25 913 131	23 345 439	24 588 036
Myyntituotot	2 140 340	2 200 000	2 386 600
Maksutuotot	1 075 020	1 044 000	1 290 000
Tuet ja avustukset	11 827	5 700	5 700
Vuokratuotot	15 261 743	15 240 583	16 750 736
Toiminnan muut tuotot	7 424 201	4 855 156	4 155 000
Toimintakulut	5 116 297	5 328 410	5 380 651
Henkilöstökulut	2 261 278	2 353 825	2 314 743
Palkat ja palkkiot	1 697 721	1 759 562	1 776 039
Henkilöstösivukulut	563 557	594 263	538 704
Palvelujen ostot	1 812 232	2 408 892	2 456 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	220 634	200 800	198 200
Avustukset	38 250	85 000	40 000
Vuokrakulut	232 134	244 943	235 267
Muut toimintakulut	551 769	34 950	135 950
TOIMINTAKATE	20 796 834	18 017 029	19 207 385

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

YMPÄRISTÖ- RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

TULOSLASKELMA

	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS 2017 Euroa
Toimintatuotot	2 074 221	2 177 858	2 447 400
Myyntituotot	126 351	155 260	155 284
Maksutuotot	1 794 675	1 885 834	2 054 826
Tuet ja avustukset	13 159	8 674	109 174
Vuokratuotot		90	90
Toiminnan muut tuotot	140 036	128 000	128 026
Toimintakulut	4 533 736	5 008 831	5 426 187
Henkilöstökulut	2 585 169	2 735 881	2 891 472
Palkat ja palkkiot	1 992 312	2 112 528	2 257 952
Henkilöstösivukulut	592 857	623 353	633 520
Palvelujen ostot	1 546 848	1 913 165	2 150 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 034	65 870	67 020
Avustukset	12 774	16 700	16 700
Vuokrakulut	264 901	267 870	289 070
Muut toimintakulut	23 010	9 345	11 800
TOIMINTAKATE	-2 459 515	-2 830 973	-2 978 787

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

JOHDON TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA

	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS 2017 Euroa
Toimintatuotot	206 321	167 100	514 164
Myyntituotot	185 972	150 500	130 314
Maksutuotot	1 787	0	0
Tuet ja avustukset	4 605	5 200	373 450
Vuokratuotot	10 178	11 200	10 200
Toiminnan muut tuotot	3 779	200	200
Toimintakulut	1 654 861	2 054 657	2 406 909
Henkilöstökulut	1 070 045	1 168 299	1 324 424
Palkat ja palkkiot	725 258	818 150	976 509
Henkilöstösivukulut	344 787	350 149	347 915
Palvelujen ostot	358 381	580 564	741 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 374	28 090	30 050
Avustukset	0	0	0
Vuokrakulut	198 574	201 204	240 257
Muut toimintakulut	6 487	76 500	70 632
TOIMINTAKATE	-1 448 540	-1 887 557	-1 892 745

6. AVUSTUKSET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2017

	KS 2016 €	Ta 2017 €
Hissiavustukset	85 000,00	40 000,00
Talkooavustukset	80 000,00	80 000,00
Yksityistieavustukset	700 000,00	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
	1 381 700,00	1 466 700,00
Joukkoliikenne		
Paikallisliikennetuki		
Seutulippuliikennetuki	90 000,00	0,00
Tuki yksityisille liikennöitsijöille	50 000,00	0,00
	140 000,00	0,00
YHTEENSÄ	1 521 700,00	1 466 700,00

7. MITTARIT

Mittaristo Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Ennuste 2016	TA 2017	KS 2017
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	203350	130000	76700	76700	281000	281000
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	194	21	291	291	14	14
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	192000	105000	427000	427000	221500	221500
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	17	17	20	20	20	20
Joukkoliikenteen järjestäminen	Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	4750	4909	4800	5500	5500	5500
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	5,4	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
	Viherrakentaminen ha	5,6	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	750	779	792	792	837	837
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka € / km			11000	11000	12000	12000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka € / km			9000	9000	9500	9500
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka € / km			3000	3000	3200	3200
	Kadun hoito, klv I-luokka € / km			9000	9000	9100	9100
	Kadun hoito, klv II-luokka € / km			2000	2000	2200	2200
	Kadun hoito, klv III-luokka € / km					1000	1000
	Asukastytytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,42	3,46	3,5	3,5	3,5	3,5
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	587	603	570	570	571	571
	Yleisten alueiden hoito luokittain € / ha			3200	3200	3300	3300
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)		96,4		96,6	96,8	96,8
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)				4,5	4	4
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	41000	28000	39000	39000	62000	62000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl		41	70	70	17	17
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2		13400	200000	200000	0	0
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl		147037/38	140000/36	140000/36	135000/35	135000/35
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl		99891/44	307000/49	307000/49	115000/48	115000/48
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl		64	74	80	40	40
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl		96000/54	70000/36	71500/39	64000/56	64000/56
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl		102000/36	80000/20	83000/21	89000/27	89000/27
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	927	919	800	960	1100	1100
Ympäristönsuojelu	Luvan käsittelyaika kk	1,5	2,2	3	3	2,5	2,5
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	1	1,4	1	1,5	1	1
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1130	1132	1400	1200	1300	1300
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	16	17	20	18	19	19
Henkilöstömittarit	Kokonaistyyöaika (ilman työllistämistä) htv	189,4	189,8	193	191	212	212
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	14,5	9,8	9	9	8,5	8,5
	Tilojen määrä m2 / htv	16,6	16,3	16,0	16,0	15,6	15,6

8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖLASKELMA 2018

Henkilöstö- suunnitelma	HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ				PALKKAMÄÄRÄRAHA			
	TP	TA	TA	MUUTOS	TP	TA	TA	MUUTOS
	2015 htv	2016 htv	2017 htv	2016/2017 htv	2015 €	2016 €	2017 €	2016/2017 €
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ								
Kaupunkisuunnittelupalvelut	46,7	47,0	60,1	13,1	2 179 666	2 344 930	3 063 270	718 340
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	30,9	30,3	30,3	0,0	1 334 832	1 376 000	1 451 813	75 813
Maaomaisuuden hallintapalvelut	40,8	41,3	41,3	0,0	1 739 572	1 766 485	1 756 517	-9 968
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	36,0	37,8	40,8	3,0	2 020 501	2 098 730	2 212 273	113 543
Johdon tukipalvelut	35,5	36,5	39,5	3,0	702 595	764 650	912 568	147 918
Palvelualue yhteensä	189,9	192,9	212,0	19,1	7 977 166	8 350 795	9 396 441	1 045 646



KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017

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 2017:

- 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
- asiakaspalvelun kehittäminen
- kielitaidon kehittäminen
- sähköisten palvelujen kehittäminen
- lainsäädännön muutosten vaatima ammatillinen
- turvallisuuskoulutus turvallisuuskoordinaattorivelvoitteiden osalta
- vuorovaikutustaitojen kehittäminen
- kokonaisvaltaisen ympäristöosaaminen ml. energiatehokkuus
- monitaitoisuuden edistäminen
- ensiapukoulutus

9. INVESTOINNIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen Investointiosan erittely vuonna 2017

Kustannus- arvio	TP 2015 (1.000 €)	TA + TAMU 2016 (1.000 €)	TA 2017 (1.000 €)	TS 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TA 2020 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Tietoliikenneohjelmat

Tulot		0	0	0	0	0	0
Menot		0	0	-123	-40	-40	-40
Netto		0	0	-123	-40	-40	-40

- Tonttien laskutusjärjestelmän uudistaminen, talvikunnossapidon ja hulevesien kustannusten laskutusjärjestelmien kehittäminen.
- 3D-kaupunkimallinnusprosessin tiedonhallintaratkaisut.

Maa- ja vesialueet

Tulot		9 685	6 500	5 000	3 000	3 000	3 000
Menot		-6 005	-3 000	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
Netto		3 680	3 500	2 000	1 000	1 000	1 000

- Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille ja asemakaavan muutosalueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Asuntotuotantoalueiden lisäksi varaudutaan Pienen Neulamäen teollisuusalueen laajenemiseen.
- Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan muodostaa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ja että elinympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot.
- Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan.

Kustannus- arvio	TP 2015 (1.000 €)	TA + TAMU 2016 (1.000 €)	TA 2017 (1.000 €)	TS 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TA 2020 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Liikuntapaikat

Tulot		198	0	0	0	0	0
Menot		-1 147	-1 645	-1 845	-3 345	-1 420	-2 270
Netto		-949	-1 645	-1 845	-3 345	-1 420	-2 270

- Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukainen toteutus alkaa
- Heinojen moottori- ja ampumaradan jatkorakentaminen
- Tekojääräadan aloitus
- Juankosken Salpatupa **20 000 euroa**.

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinninedistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Lähiliikuntapaikat

Tulot		105	100	0	0	0	0
Menot		-461	-275	-30	-205	-480	-180
Netto		-356	-175	-30	-205	-480	-180

- Lähiliikuntapaikkojen viimeistelyt

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinninedistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet

Tulot		0	0	0	0	0	0
Menot		-1 766	-2 025	-2 400	-7 555	-3 225	-1 845
Netto		-1 766	-2 025	-2 400	-7 555	-3 225	-1 845

- Mm. Pirttilahdenpuisto ja Maljalahden alue
- Pihlajalaakson leikkipaikka
- Pirtin alueen leikki- ja venepaikat
- Juankosken leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen **20 000 euroa** (kokonaiskustannus 40 000 euroa)
- (Juankosken torialueen kunnostus v. 2018 yht. 270 000 euroa)

Kustannus- arvio	TP 2015 (1.000 €)	TA + TAMU 2016 (1.000 €)	TA 2017 (1.000 €)	TS 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TA 2020 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- (Juankosken Pikonniemen uimalan peruskorjaus v. 2018 220 000 euroa)

Kunnallistekniikka

Tulot		100	0	745	375	175	0
Menot		-12 222	-13 310	-16 543	-18 315	-16 913	-17 473
Netto		-12 122	-13 310	-15 798	-17 940	-16 738	-17 473

Uudisrakentaminen, menot 7.450.000 €.

- Uudet asuntoalueet: Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentaminen
- Matkustajasatama-alueen jatkorakentaminen

Elinkeinotoiminta, menot 2.900.000 €, tulot 500.000€.

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Kumpusaarentien rakentamista.
- Kohdentamaton varaus elinkeinotoimintaan

Saneeraus, menot 4.450.000 €.

- Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Leväsentien saneerausta.
- Karttulan kadut liittyen koulukeskussaneeraukseen
- Keskusta-Savilahden välinen kulkuyhteyksien kehittäminen.
- Rännikatu kohteena Kirjastokadun saneeraus

Savilahti, menot 300.000 €.

- Savilahden alueen suunnittelu ja toteutus.

Muut kohteet, menot 865.000 €, tulot 245.000€

- Määrärahan käyttökohteet mm.: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, kt-suunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu
- Viisaan liikkumisen hanke.

Juankoski 578.000 €.

- Juankosken Tikantien peruskorjaus ja torialueen ympäristön kunnostamisen suunnittelu (kunnallistekniikan kokonaiskustannus 2 249 000 euroa).

Kustannus- arvio	TP 2015 (1.000 €)	TA + TAMU 2016 (1.000 €)	TA 2017 (1.000 €)	TS 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TA 2020 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot		403	100	745	375	175	0
Menot		-15 596	-17 255	-20 818	-29 420	-22 038	-21 768
Netto		-15 193	-17 155	-20 073	-29 045	-21 863	-21 768

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta

Tulot		0	0	0	0	0	0
Menot		-76	-45	-20	-40	-40	-40
Netto		-76	-45	-20	-40	-40	-40

- Ilmanlaadun mittauslaitteet

VUOSIEN 2017-2020 INVESTOINTIOHJELMA																			
Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017			2018			2019			2020						
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virik/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virik/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virik/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virik/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat
		B	Sorsasalo																
	e		Sorsasalon alue. Finnulp					500											
	s	C1	Puijonlaakso -Taivaanpankko																
	s		Sammakkolammentien alikulun uusinta (auraus) + väylän nosto lammen kohdalla									300							
	u		Sammakkolammentien jalkakäytävä, palvelutalon kohta									150							
	s		Taivaanpankontie, Taivaanpankontie 9 - Rajalantie					100											
	s		Kelkkailijantien saneeraus	100															
			Sammakkolammenpuiston peruskunnostus																
			-Rakennetut A-luokan viheralueet						700										
	s		Rajalantien klv:n rakentaminen n. 165m					100											
			Puiston sisäiset kevyenliikenteen väylät n. 1000m						500										
			- Korttelileikkipaikan saneeraus ja ladut							150	90								
	sa		Savilahti, Savisaari, Neulaniemi	300				3000	300	150	150	3000		100	100	3000			
		C21	Julkuja											250					
			Keinänlahden lähiliikuntapaikka ja ranta-alueet																
			Pajulahdenpuiston lähiliikuntapaikka															150	
	s		Pajulahdentie, järjestelyt yms.	500															
		C22	Niuvu - Länsi-Puijo - Rypysuo							250									
	s		Rypysuon keskusleikkip.peruskunnostus																
		C3	Puijonsarvi																
	s		Pikkukaari					100											
	u		Hulevesiviemäri: Keskiikaari 29-purkupaikka 170 m																
	s		Lakeissuontie, Pikku-Kaari - Keski-Kaari					100											
	s		Lampitie, Isokaari - Lampikuja					100											
	s		Päiväranta TÄRÄ						50										
			Lampipuiston keskusleikkipaikan peruskunnostus						50	130									
		C4	Puijo																
	s		Rastaantie					100											
	s		Inkilänmäenkatu, Kiuruntie 14-Inkilänmäenkatu 22	100															
	s		Suomäentie/rinnakkaistie, liikennevalot																
	u		Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, sekä korjaus ja muutostyöt.				500	300			500	200			500				
			Puijon reitistöjen kehittäminen																
			- pesäpallo - Antikkala, n. 2 km												100				500
			-Pihlajalaakso -Päiväranta																100
	u		Pihlajalaakson viimeistelyt	150	80														
			Antikkalan laskettelurinteen järjestelyt								500								
			Puijon laskettelurinteen hissien uusiminen																1500
			Pihlajalaakson korttelileikkipaikka, palloilualue ja reitistöt				170	100											
			Inkilänmäen keskuspuiston peruskunnostus. Inkilänmäki keskusleikkipaikka/Rastaanpuiston leikkipaikan poisto						10	160									
			- Rastaanpuiston puistokäytävä (Lepoharjuun), sis. Valaistuksen										250						
	u		Rastaantien meluvallin rakentaminen									100							

Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017				2018				2019				2020			
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat
		D1	Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto																
	s		Tellervonkatu; kuivatus, pysäkkikorokkeet																
	u		Pappilanmäki viimeistelyt																
			Puistokäytäväyhteydet Saarijärvelle										40						
			Itkonniemenpuiston korttelleikkipaikan ja käytävien kunnostus, kalustus									60	60						
	s	D2	Saarijärvi - Rahusenkangas																
			Liipasentie					70											
			Saarijärven alue, käytäväverkoston kunnostus					50				50							
	s	D3	Kettulanlahti																
			Päivärannantie, Poronpolku - Kettulanlahdentie, klv					500											
			Otsopuiston leikkipaikan peruskunnostus			150								150	150				
			Kettulanlahti lähiliikuntapaikka							50									
		D4	Kelloniemi - Likolahti																
			Märsypuiston lähiliikuntapaikka, yl. alueen rak./lähiliikuntap.					80	125	125									
	u	E1	Keskusta																
			Matkustajasataman täyttö, Kauppakadun jatke	250				1300				500							
	u		Sammonkatu, Hyrräkatu	300															
			Majjalahti puistoalue		100														
			Majalahden kelluvat laiturit, pienvenesat.			100				250									
	s		Linja-autoaseman alue	50				200				100							
			Tikkulanpuisto kosteikot, kasvillisuuden täydentäminen						30										
			Linja-autoaseman puisto						50										
	s		Majalahdenkatu, Haapaniemenkatu - Puijonkatu									200							
	s		Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu									1200							
	s		Rännikadut Kirjastokatu väli Puijonkatu, Museokatu	650															
	s		Rännikatu Käsiyökätkä väliä Kauppakatu-Tulliportinkatu					400											
	s		Puijonkatu KLV väli Kuopionlahdenkatu-Minna Canthinkatu									500							
	s		Kauppakadun KLV väli Vuorikatu-Maaherrankatu					500				500							
			Vainolanniemen kunnostustyöt		50		100				100			50					
			Snellmanipuiston peruskunnostus					300					1000						
			Piispanpuiston puuston täydennys ja uusinta, puuston kunto										60				60		
	s		Puistokatu, väli Tulliportinkatu - Hovioikeus, puusto, kalustus													400	200		
	s		Sairaalkatu, Valkeisenkatu saneeraus. Kaavamuutos.									300							
		E2	Niirala																
			Liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt							400				350					
	u		Ruotsinkatu klv yhteys koululle	150															
			Huuhankadun puiden vaihteittainen uusinta/kuntokartoitus						100				120						
	s		Niiralankatu väli Puistokatu Suokatu (900?)	750															
	s		Niiralankatu väli Suokatu Viestikatu					750											
		E3	Haapaniemi																
			Keskuskentän lähiliikuntapuisto, suunnittelu											50					
	s		Presidentinkadun alueen rakentaminen. Mölymäen arkkitehtikilpailu	50				200				200							
			Maria Jotunin puisto, peruskunnostus. Käytävät, kuivatus, toiminnot. kok 1.9 milj. Puistokäytäväyhteys Kuopionlahti-Valkeisenlampi										200	50			750	120	
		E4	Rönö																

Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017				2018				2019				2020			
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat
		E5	Siikalahti																
	u/e		Kumpusaarentien rakentaminen ja tarvittavat sillatjärjestelyt, sekä Leväsentien saneeraus välillä Särkiniementie, Tasavallankatu.	4500															
			Kumpusaaren pienvenesataman rakentaminen			100				200									
	s		Kumpusaaren rahtisataman radan saneeraus													300			
	s		Saaristokatu (Siikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaarentie					300											
	e		Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saaristokatu liikennejärjestelyt					500				200							
		F21	Neulamäki																
			Neulamäen keskuspuiston keskusleikkipaikan ja käytäväverkoston peruskunnostus			40				200									
			Neulamäen urheilukentän peruskunnostus												300				
	e	G	Pieni-Neulamäki-alueen rakentaminen II vaihe																
	e		II vaihe katujen viimeistely	200															
			Pitkälähti-Pilppa ulkoilureitti/latuyhteys				50				50								
		H21	Särkiniemi																
			Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallahdentie-Särkiranta																
					30				120										
	u		Särkiniemi - Neulamäki kevyenliikenteenväylä									200			100				
		H11	Levänen																
			Rauhalahden nurmikenttä peruskunnostus				100												
	s		Leväsentie saneeraus 2+2 Särkiniemestä etelään					200				3000							
		H12	Jynkkä																
			Maittie, Kermatie																
			Jynkän reitistön peruskunnostus,yht. täydentäminen		60		50												
		H14	Litmanen																
			Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus *) yleissu		50				100	50			100	50					
			Lippumäen ylipainehalli, hallin ympäristörakentaminen								100								
			Tekojäärata				100				1000								
			Lippumäen skeittialue /Nuorisopalvelut							200									
		H16	Pirtti																
	u		Ala Pirtti katujen viimeistelytyöt	200															
			Pirttilahden keskuspuisto ja käytäväverkoston täydentäminen.		150	50			100	100									
			Savolanniemen puistokäytäväyhteydet																
			Pirttiniemen kaava-alueen puistot ja käytävät																
			Pirttilahden satama-alueet ja viim.työt			150				150									
			Hautalahden puisto, puistokäytäväverkosto/puistovenepaikat														60	30	
			Pirttiniemen korttelleikki- ja uimapaiikka			150													
	u		Pankko, Arinapolku muutostyöt					100											
		H17	Lehtoniemi																
	u		Lehtoniemen alueen viimeistelyt, länsiranta	200															
	u		Kanavaranta, Paattikuja, Kanavaharjankatu, Kurikkakatu, Lintuluoto, Lintulahti, viimeistely																
	u		Lehtoniemi, itäranta	200															
	u		Portaat Kanavaharjankadulta, Saaristokadulle					100											
	u		Lehtoniementien ja Helmen alueen katujen viimeistelytyöt																
	u		Käränkä																
	u		Kärängän katujen viimeistelytyöt																
	u		Keilanjärven -Matkusniemi asuntoalueen rakentaminen																

Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017				2018				2019				2020			
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/ leik- kip/lähiik	Liikunta- paikat
	u		Keilannan asuintoalue					200											
	u		Keilannan asuintoalue vaihe I + puistokäytäväverkostot	300															
	u		Keilannan asuintoalue vaihe II	500				100											
	u		Matkusniemen asuintoalue					150											
			Matkusniemen pienvenesatama																
			Keilannan viheralueet, leikkipaikka						50	200			50	100					
			Paloniemen uimaranta ja puistovenepaikat			100				50									
			Lehtoniemen ulkoilureitit ja puistoalueet																
			Helmpuiston ranta																
	u		Kuikkalammen asuintoalue	50															
			Kuikkalammen kortteli- ja leikkipaikka					100	150										
			Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen		50	25	25	100	50	50	50								
			Lehtoniemen venepaikkojen ja rantatörmien rakentaminen			50				50									
			Helmitori, aukiot					160											
		H18	Rautaniemi / Rautaniemen alueen kadut																
			Nurmisaari, uimapaikka, nuotiopaikka, puistoveneranta							250									
			Rautaniemen uimapaikat																
			- Tervarannan puistovenepaikat																
			Jynkänvuoren jatkolenkki								100								
		J11	Pitkälahti																
			Kuvelammen tenniskenttäalueen kunnostus ja aitojen				100												
		J13	Heinälammimäenranta																
	u		Kiviharju II									100							
		J15	Hiitulanlahti																
	u		Hiitulanlahden asuintoalue vaihe I tonttikadut sekä alikulku (Sormulanraitti, Suvitie, Varstakatu, Lyhdekuja, Luhtikuja)	200															
	u		Hiitulanlahden asuintoalue, vanhan 5 tien saneeraus ja Hiitulanlahdenkadun rakentaminen (alikulku, kiertoliittymä 5 tie, Hiitulanlahdenkatu, Oravanmarja)	200															
	u		Hiitulanlahden asuintoalue vaihe II tonttikadut (Orvokkikäärre, Ailakkikuja, Virnakuja, Vanulantie, Kukkanurmenkatu, Matarakuja). Sormulantien loppuosaa.					300											
	u		Hiitulanlahden asuintoalue vaihe III tonttikadut (Metsäkukankatu, Hiidenporras, Sudenmarja, Koivurinteenpolku, Kurjenpolvi, alikulku), Vanurannankatu, Kullaankatu.	700								200							
	u		Hiitulanlahti Länsipuolen alue (kaava II)	1000				2000				2000							
			Hiitulanlahden ulkoiluväylät				100				100								
			Hiitulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot		10														
			Hiitulanlahden uimaranta			30													
			Hiitulanlahden satama																
			Hiitulanlahden kortteli- ja leikkipaikka																
			Hiitulanlahden lähiliikuntapaikka																
	e		Hepomäen alue																
	u		Heinjoen alueen meluvalli	50				50											
	e		Yhdistettyjen kuljetusten alue					100				300							
			Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkarakentaminen				300				200								

Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017				2018				2019				2020			
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/ leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/ leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/ leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoulu ja virk/ leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat
		II	MAASEUTUALUEET																
		388	Melalahti																
	u		Peltoniemen alue					50											
	s		Lokkitie KLV					150											
			Peltoniemen leikkipaikan peruskunnostus, käytäväverkosto							40	60								
		466	Kurkimäki																
	u		Kurkimäen asemakaava-alue, täydennysrakentaminen					100											
		501	Vehmersalmi																
	s		Metsätie									150							
			Luontopolku/riistapolku			30													
			Vehmersalmen kuntolenkin peruskunnostus				50												
	s		Linnatie									150							
			Nilsia																
	s		Nilsian katujen rakentaminen	200				300				300				300			
			Nilsia satama-alueen rakentaminen II vaihe							100									
	s		Nilsian torin kehittäminen, herättäjäjuhlal	100															
	u		Kantatie 75 Pajulahti KLV järjestelyt (ELY)					800											
			Leikkipaikat																
			Leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen,			20				20									
			Urheilu- ja ulkoilualueet																
			Ulkoulu-, virkisty ja liikuntapaikkojen kunnostus (kuntaliitossop)																
			Kerssin tien puistovenepaikat																
			Nilsian tulevien hankkeiden suunnittelu		50			50											
			Reitistön korjaustyöt																
			Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit		50		50	50			50								
			Karttula																
	s		Koulukeskuksen saneeraukseen liittyvät kadut	950															
			Karttulan kuntolenkin peruskunnostus				30												
			Karttula yleiset alueet					100											
			Maaninka																
			Keskisaaren leikkipuisto															60	
			Keskisaaren laituri															30	
	s		Keskisaaren silta (Pihtisalmi)													1000			
	u		Keskisaaren kunnallistekniikka																
	u		Maaninnan Käärmelahti																
	s		Kyntäjätien saneeraus					400											
			Juankoski																
			Salpatupa				20				220								
			Pikonniemen uimalan peruskorjaus																
	s		Torialueen ympäristön kunnostaminen	100				250	270										
	s		Tikantien peruskorjaus	478															
	s		Paasikoskentien peruskorjaus					600				568							
	s		Viemännintien peruskorjaus (tot. 2020)													253			
			Leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen			20				20									
		III	MUUT KOHTEET																
	s		Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen	50				50											
	u		Häli projekti (hälytysajoneuvojen infojärj)	100															
	s		Valaistuksen uusiminen	400			50	400			50	400			50	400			50
	s		Joukkoliikenteen järjestelyt	100				100				100				100			
	s		Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen, sekä pyöräilyn edistäminen	200				200											
	m		Viisaan liikkumisen hanke	345			61	575				275							

Pn	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017				2018				2019				2020			
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähi- liik	Liikunta- paikat
	m		Asiantuntijapalvelut	100				100				100				100			
	s		Varaus pienkohteisiin	50				50				50				50			
	m		Maaperätutkimukset	50				50				50				50			
	u		Katuviheralueiden viimeistely	150				150				150				150			
	u		Katuviheralueiden takuajan kunnossapito																
	u		Katukohteiden takuajan kunnossapito	100				100				100				100			
	m		Kt-suunnittelu	320				320				320				320			
	m		Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu	50	100	50	50	50	100	50	50	50	100	50	50	50	100	50	50
	u		Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan																
	u		Katuvalaistuksen rakentaminen	200				200				200				200			
	u		Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä	200				200											
	u		Tulevat kohdistamattomat													5000			
	s		Tulevat kohdistamattomat													5000			
	e		Elinkeinoalueet	450				500				500				500			
			Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt		60				60				60				60		
			Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen		30				30				30				30		
			Viheralueiden takuajan hoito		25				25				25				25		
			Viheralueiden kehittämishankkeet		20				20				20				20		
			Asiantuntijapalvelut (liito-oravaselvitykset, kasvillisuus, puiden kunto yms)		30				30				30				30		
			Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus				30				30				30				30
			Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus				40				40				40				40
			Soutu- ja puistovenepaikat		30				30				30				30		
			Lähiiliikuntapuistojen viimeistelytyöt		30				30				30				30		
			Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus		30				30				30				30		
			Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus		50				50				50				50		
			Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus		30				30				30				30		
			Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet		40				50				40				40		
			Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/nuorisopalvelut			20				20				20				20	
			Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset		20				20				20				20		
			PIENKOhteet																
	s		Siltojen korjaukset	50				50				50				50			
	s		Tulvakohteiden korjaukset	50				50				50				50			
	s		Routakorjaukset	100				100				100				100			
			YHTEENSÄ	16543	965	1465	1845	18315	3755	4005	3345	16913	2265	1440	1420	17473	1355	670	2270
			RAHOITUSOSUUDET																
			Viisas liikkuminen tulot	245				375				175							
			Kumpusaarentie EU tuki	500															
			Elinkeinoalueet																
			Lähiiliikuntapaikat																
			RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ	745	0	0	0	375	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0
			NETTO	15798	965	1465	1845	17940	3755	4005	3345	16738	2265	1440	1420	17473	1355	670	2270

Pn	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2017				2018				2019				2020			
				Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat	Katu	Yl. alueet ja puistot	Ulkoi- lu ja virk/leik- kip/lähiliik	Liikunta- paikat
			RYHMITTELY 2017																
				Menot:	Rah.os:			Menot:	Rah.os:			Menot:	Rah.os:			Menot:	Rah.os:		
	u		Uudisrakentaminen	7450				6200				3900				5450			
	e		Elinkeinotoiminta	2900	500			1600				1000				500			
	s		Saneeraus	5028				6420				8218				8003			
	sa		Savilahti	300				3000				3000				3000			
	m		Muut	865	245			1095	375			795	175			520			
			Katurakentaminen yhteensä	16543	745			18315	375			16913	175			17473			
			Lähiliikuntapaikat	30				205				480				180			
			Puistot ja käytävät	665				3025				2065				1155			
			Torit ym. yleiset alueet	0				430				0				0			
			Pienvenesatamat, uimarannat ym. rantatoiminnot	640				1530				210				170			
			Leikkipaikat, sis. liikennepuiston ja skeittialueet	600				2020				610				110			
			Reitistöt ja luontopolut	145				200				90				160			
			Muut kohteet	350				350				250				250			
			Yl. alueet, puistot ja virkistysalueet yhteensä	2400				7555				3225				1845			
			Rahti- ja matkustajasatamat	0				0				0				0			
			Liikuntapaikat, HYV	1845				3345				1420				2270			

10. INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Tilino	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS2017 Euroa
	TOIMINTATUOTOT			
3001	Vesimaksutuotot	922	1 400	1 400
3020	Sähkön myyntituotot	24 975	28 000	28 000
3050	Joukkoliikenteen myyntituotot	7 421 721	8 900 000	8 950 000
3051	Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi			-1 106 400
3101	Palvelujen myyntituotot	1 516 103	1 504 800	1 616 105
3110	Jätteen kulj.- ja käs.maksut	683 796	588 200	557 933
3115	Satamamaksutuotot	21 578	13 500	13 500
3116	Venepaikkamaksutuotot	4 228		507 800
3117	Liikennemaksut/vienti	27 607	24 000	24 000
3118	Liikennemaksut/tuonti	11 049	25 000	25 000
3151	Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 554	1 200	1 200
3152	Julk. ja painotuott.myyntitulot	18 887	15 800	16 300
3160	Metsänmyyntitulot	1 694 940	1 868 500	2 202 000
3182	Asiakirjojen lunastustuotot	195 570	110 260	146 284
3185	Mainostulot	69 387	80 000	80 000
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	391 465	274 068	292 068
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	347 444	381 696	371 971
3270	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	1 380		
3290	Muut myyntituotot	8 567	55 800	69 714
3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	6 755 866	6 969 500	7 686 900
*	Myyntituotot	19 197 038	20 841 724	21 483 775
3401	Suunnit- ja mittausoim.maksut	453 324	463 000	463 000
3402	Rakennusvalvontamaksutuotot	1 464 133	1 502 934	1 641 916
3403	Valvontamaksutuotot	229 156	243 400	253 400
3404	Tarkastusmaksutuotot	5 640	32 000	37 010
3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	93 758	90 000	105 000
3430	Maankäytt- ja kehittkorvaukset	561 100	500 000	750 000
3435	Kuivatusmaksu		300 000	
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	326 477	191 000	231 000
3450	Pysäköintimaksutuotot	481 033	6 000	6 000
3460	Kalastusmaksutuotot	46 021	54 000	50 000
3490	Muut palvelumaksutuotot	18 067	46 500	46 500
*	Maksutuotot	3 678 709	3 428 834	3 583 826
3510	Työllistämistuki	5 713		
3511	Oppisopimuskoulutustuki	3 444		
3520	Eu-tuki/valtion kautta	9 226		790 970
3568	Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi			-130 000
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	939 600	800 000	1 050 000
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	35 878	40 290	42 690
3582	Kelan korvaus koulumatkatuesta			293 000
*	Tuet ja avustukset	993 861	840 290	2 046 660
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	7 200	7 290	7 290

Tilino	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS2017 Euroa
3620	Maa- ja vesialue vuokratuotot	15 295 841	15 247 583	16 756 736
3640	Kaluste- ja välinevuokratuotot	11 885		
3650	Muut vuokratuotot	144 927	216 500	216 500
*	Vuokratuotot	15 459 853	15 471 373	16 980 526
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	7 334 991	4 800 000	4 100 000
3710	Pysäköintivirhemaksutuotot	1 254 889	1 160 346	1 250 000
3781	Vakuutuskorvaukset	5 580	10 000	10 000
3783	Opisk. omavastuu, koulumatkat			107 000
3790	Muut tuotot	622 698	570 556	578 926
*	Muut toimintatuotot	9 218 158	6 540 902	6 045 926
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 547 619	47 123 123	50 140 713
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 338 126	-7 884 919	-8 688 778
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-241 927	-169 216	-435 429
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-152 064	-32 250	-12 000
4025	Muut tuntipalkat	-245 050	-253 060	-260 234
4040	Tukityöllistäminen	-9 764		
4060	Erilliskorvaukset	-7 145	-11 350	-115 627
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-73 915	-98 000	-102 000
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-12 239	-5 000	-7 421
4090	Jaksotetut palkat	149 749	-1 500	-1 500
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	79 935	24 560	25 753
*	Palkat ja palkkiot	-7 850 545	-8 430 735	-9 597 236
Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 378 710	-1 426 190	-1 613 889
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 359 513	-1 332 515	-1 037 600
4222	Kuel-Varhe-maksu	-173 254	-182 846	-159 117
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	25 758		-253
*	Eläkekulut	-2 885 720	-2 941 551	-2 810 859
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-165 005	-182 089	-114 105
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-249 577	-305 262	-325 802
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-36 835	-49 344	-56 204
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	8 521		-78
*	Muut henkilösivukulut	-442 897	-536 695	-496 189
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 179 162	-11 908 981	-12 904 284
Palvelujen ostot				
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-921 256	-1 318 098	-1 812 390
4501	Esiintymispalvelut	-4 800		
4502	Ympäristöselvitykset	-96 090	-145 000	-149 500
4505	Muut asiantuntijapalvelut	-46 467	-170 000	-232 000
4510	Toimistopalvelut	-9 573	-13 770	-13 970
4511	Pankkipalvelut	-5 402		
4519	Sis. asiantunt.palv. osto			-32 000

Tilino	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS2017 Euroa
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 140 894	-1 329 699	-1 374 386
4523	ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-91 010	-91 929	-105 942
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-67 266	-80 118	-84 341
4529	Sis. palvsop/as.tuntijapalv	-31 808	-31 000	
4530	Painatukset	-87 350	-129 000	-135 386
4531	Ilmoitukset	-56 262	-86 600	-73 300
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	-318	-7 500	-57 500
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-47 473	-44 100	-68 000
4550	Vakuutukset	-33 818	-50 630	-52 480
4560	Jätevesimaksut	-87 350	-50 000	-80 000
4561	Jätehuoltomaksut	-56 262	-2 900	-12 900
4565	Pesulapalvelut	-318	-3 800	-3 800
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-66 159	-111 500	-111 500
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	-740 437	-422 500	-730 500
4573	Raken/alueiden rakent.palvelut	-535 282	-455 000	-410 000
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 251 595	-5 885 943	-5 631 247
4579	Rakenteiden kunnossapito	-283 983	-991 250	-1 276 250
4580	Alueiden hoitosopimukset	-602 978	-1 305 000	-2 061 000
4589	Sis. palvsop/rak.ja al. rakent		-2 000	-2 000
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-27 713	-45 785	-41 385
4595	Kaluston kunnossapito	-1 019	-100	-100
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-74 900	-53 700	-59 300
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-26 159	-35 900	-43 650
4650	Tavarakuljetukset	-302 941	-472 700	-343 400
4660	Henkilökuljetukset	-2 325 390	-2 059 715	-2 494 715
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-46 286	-61 428	-67 281
4665	Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-11 725 227	-11 300 000	-14 395 000
4666	Liikennöintikorvaus,Siilinjärvi			1 900 000
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-133 316	-154 850	-173 400
4671	Päivärahat (verottomat)	-13 226	-20 890	-21 590
4680	Oppilaskuljetukset	-4 029 430	-4 330 000	-4 770 000
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-71 756	-81 233	-86 737
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-63 515	-145 200	-156 700
4830	Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-2 403	-878	-881
4910	Muut yhteistoimintaosuudet	-993 346	-1 105 070	-1 222 088
4960	Työvälinekorvaukset	-1 483	-4 000	-4 000
4970	Vartiointipalvelut	-43 411	-4 000	-4 000
4980	Muut palvelut	-149 693	-173 000	-619 721
*	Muiden palvelujen ostot	-31 295 364	-32 775 786	-37 114 340
5000	Toimistotarvikkeet	-49 903	-62 425	-66 625
5020	Kirjallisuus	-16 790	-21 970	-21 420
5030	Elintarvikkeet	-4 956	-4 100	-4 100
5040	Vaatteisto	-12 388	-13 050	-13 050
5050	Lääkkeet	-41	-80	-80
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 317	-2 000	-2 000

Tilino	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	KS 2016 Euroa	KS2017 Euroa
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 289	-3 000	-4 300
5080	Lämmitys	-233 059	-158 000	-208 000
5085	Sähkö ja kaasu	-867 873	-1 083 100	-1 077 100
5087	Vesi	-4 123	-3 600	-3 600
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-114 601	-84 230	-88 650
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-58 198	-116 800	-116 800
5150	Rakennusmateriaali	-7 296	-26 000	-26 200
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-122 307	-94 400	-94 400
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-40 876	-45 000	-45 000
5175	Myyntituotteet	-3 271	-700	-10 700
5180	Muu materiaali	-26 665	-30 189	-30 027
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 565 953	-1 748 644	-1 812 052
5470	Eläinlääkäriavun kustannukset	-1 622	-5 200	-5 200
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 393 510	-1 376 500	-1 461 500
5561	Seutulippuliikennetuki	-86 937	-90 000	
5562	Ostoliikennetuki	-10 591	-50 000	
*	Avustukset	-1 492 660	-1 521 700	-1 466 700
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-534 831	-22 690	-39 830
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 071 597	-1 079 190	-1 236 634
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-30 030	-36 672	-36 673
5740	Maanvuokrat	-4 173	-5 125	-5 125
5744	Leasingvuokrat	-50 586	-56 200	-64 600
5745	Muut vuokrakulut	-2 350	-13 300	-13 260
*	Vuokrat	-1 693 567	-1 213 177	-1 396 122
5750	Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-544 599		
5760	Välilliset verot	-4 225		
5761	Välittömät verot		-6 000	-6 000
5770	Ulosottokulut	-9		
5771	Oikeudenkäyntikulut	-113		
5775	Jäsenmaksut	-1 430	-1 700	-1 700
5780	Edustuskulut,alv-vähkelvottomat	-42	-1 600	-1 600
5790	Muut kulut	-174 005	-363 435	-406 413
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 461	-20 100	-20 100
*	Muut toimintakulut	-738 884	-392 835	-435 813
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 965 589	-49 561 123	-55 129 311
	TOIMINTAKATE	582 031	-2 438 000	-4 988 598
	Poistot ja arvonalentumiset			
7030	Poistot muista pitkävaik.meno	-30 999	-508 359	
7040	Poistot rakenn.ja rakennelmis.		-158 201	
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-11 655 121	-13 207 390	
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-64 469	-61 598	
*	Suunn.mukaiset poistot	-11 750 589	-13 935 548	

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT						
Asuin- ja toimintaympäristön suunnittelu						
3105 Strateginen maankäytönsuunnittelu						
3105	300	Strateginen maankäytönsuunnittelu				
	30-32	Myyntituotot		0	0	16 000
	3182	Asiakirjojen lunastustuotot				16 000
	3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti				
	36-37	Muut toimintatuotot		0	0	0
	3790	Muut tuotot				
	40-43	Henkilöstökulut yht.		0	0	623 630
	40	Palkat ja palkkiot		0	0	513 600
	4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima				513 600
	4012	Kuukausipalkat, sijaiset				
	4090	Jaksotetut palkat				
	41-42	Henkilöstösivukulut		0	0	113 453
	41	Muut henkilöstösivukulut		0	0	26 655
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut			0	6 060
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu			0	17 565
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu			0	3 030
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut				
	42	Eläkekulut		0	0	86 798
	4220	Eläkevakuutusmaksut			0	86 798
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset				
	43	Henkilöstökorvaukset		0	0	-3 423
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset				-3 423
	4320	Tapaturmakorvaukset				
	44-49	Palvelujen ostot		0	0	99 000
	4500	Asiantuntija ja konsulttipalvelut				50 000
	4520	ICT-palvelut, kehittämisraha				
	4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy				36 000
	4524	Puhelin- ja telepalvelut				1 500
	4530	Painatukset				3 000
	4531	Ilmoitukset				2 500
	4540	Posti- ja kuriiripalvelut				500
	4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut				500
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut				1 500
	4630	Ateriapalvelu/vierastarjoilu				1 000
	4661	Matkaliput				1 000
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat				1 000
	4671	Päivärahat				500
	4980	Muut palvelut				
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	2 000
	5000	Toimistotarvikkeet				1 000
	5020	Kirjallisuus				
	5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)				1 000
	5180	Muu materiaali				
	57	Muut toimintakulut		0	0	53 424
	5720	Sisäiset tilavuokratulut (tilakeskus)				49 164
	5744	Leasing-vuokrat				3 100
	5745	Muut vuokratulut				160
	5790	Muut toimintakulut				1 000
	5795	Luottotappiot myyntisaamisista				
	Tulot			0	0	16 000
	Menot			0	0	778 054
	Nettomenot			0	0	-762 054
3105	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0
	Menot			0	0	0
3105 Strateginen maankäytön suunnittelu yhteensä						
	Tulot			0	0	16 000
	Menot			0	0	778 054
	Nettomenot			0	0	-762 054
	Poistot			0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3110 Asemakaavoitus						
3110	302	Asemakaavoitus				
	30-32		Myyntituotot	86 104	49 500	60 000
	3152		Julkaisujen ja painotuotteiden myynti			
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	76 604	40 000	60 000
	3299		Sisäinen palvelusopimusmyynti	9 500	9 500	0
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	857 096	923 848	954 601
	40		Palkat ja palkkiot	699 912	749 740	782 850
	4010		Kuukausipalkat, vakit.työvoima	700 428	749 740	782 850
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset	600		
	4090		Jaksotetut palkat	-1 116		
	41-42		Henkilöstösivukulut	160 114	175 289	172 932
	41		Muut henkilöstösivukulut	39 729	47 833	40 630
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	14 508	16 044	9 238
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	22 064	27 366	26 773
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	3 221	4 423	4 619
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-64		
	42		Eläkekulut	120 385	127 456	132 302
	4220		Eläkevakuutusmaksut	120 577	127 456	132 302
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-192		
	43		Henkilöstökorvaukset	-2 930	-1 181	-1 181
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-2 930	-1 181	-1 181
	4320		Tapaturmakorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	201 307	192 258	327 547
	4500		Asiantuntija ja konsulttipalvelut	93 898	83 700	213 297
	4520		ICT-palvelut, kehittämisraha		10 308	10 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	87 397	74 000	80 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	1 581	3 000	3 000
	4530		Painatukset	1 015	3 000	3 000
	4531		Ilmoitukset	6 506	7 000	7 000
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	693	2 000	2 000
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut	68	500	500
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	285	300	300
	4630		Ateriapalvelu/vierastarjoilu	2 572	2 500	2 500
	4660		Henkilökuljetukset	516	350	350
	4661		Matkaliput	6 205	2 300	2 300
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	96	2 300	2 300
	4671		Päivärahat	475	1 000	1 000
	4980		Muut palvelut			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 331	10 675	13 100
	5000		Toimistotarvikkeet	3 791	4 375	5 000
	5020		Kirjallisuus	1 286	1 600	1 600
	5130		Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	7 254	3 200	5 000
	5180		Muu materiaali		1 500	1 500
	57		Muut toimintakulut	93 105	97 800	97 800
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (tilakeskus)	84 946	85 800	85 800
	5744		Leasingvuokrat	5 764	10 000	10 000
	5790		Muut toimintakulut	2 395	2 000	2 000
	5795		Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			86 104	49 500	60 000
	Menot			1 163 839	1 224 581	1 393 048
	Nettomenot			-1 077 735	-1 175 081	-1 333 048
3110	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0
	Menot			0	0	0
3110 Asemakaavoitus yhteensä						
	Tulot			86 104	49 500	60 000
	Menot			1 163 839	1 224 581	1 393 048
	Nettomenot			-1 077 735	-1 175 081	-1 333 048
	Poistot			0	0	0
3120 Kunnallistekninen suunnittelu						
3120	304	Yhdyskuntatekninen suunnittelu				
	30-32		Myyntituotot	326 045	330 000	330 000
	3101		Palvelujen myyntituotot	6 045	10 000	10 000
	3101		Palvelujen myyntituotot (inv.suunn.)	320 000	320 000	320 000
	35		Tuet ja avustukset	330	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	330		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	674 075	742 537	786 700
		40	Palkat ja palkkiot	551 624	602 640	645 180
		4010	Kuukausipalkat	537 339	602 640	645 180
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	13 691		
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	21 938		
		4060	Erilliskorvaukset	0		
		4090	Jaksotetut palkat	-21 344		
		41-42	Henkilöstösivukulut	126 188	140 897	142 520
		41	Muut henkilöstösivukulut	31 308	38 448	33 485
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	11 840	12 896	7 613
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	18 048	21 996	22 065
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 635	3 556	3 807
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-1 215		
		42	Eläkekulut	94 880	102 449	109 035
		4220	Eläkevakuutusmaksut	98 551	102 449	109 035
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 671		
		43	Henkilöstökorvaukset	-3 737	-1 000	-1 000
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 737	-1 000	-1 000
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	208 309	244 779	258 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	78 997	101 879	116 000
		4502	Ympäristöselvitykset	11 718		
		4510	Toimistopalvelut	1 136	2 000	2 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		19 000	19 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, Istecki Oy	102 155	92 000	92 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 511	2 700	2 700
		4530	Painatukset	1 458	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	4 162	4 000	4 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	2 092	1 800	1 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	127		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 102	2 000	2 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	458	3 000	3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	470	3 500	3 500
		4671	Päivärahat	354	900	900
		4980	Muut palvelut	569		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 402	11 500	13 500
		5000	Toimistotarvikkeet	6 640	8 000	8 000
		5020	Kirjallisuus		500	500
		5030	Elintarvikkeet	16		
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	6 994	3 000	5 000
		5180	Muu materiaali	752		
		57	Muut toimintakulut	82 995	82 500	84 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	82 086	80 500	83 610
		5790	Muut toimintakulut	909	2 000	890
	Tulot			326 375	330 000	330 000
	Menot			979 781	1 081 316	1 143 600
	Nettomenot			-653 406	-751 316	-813 600

3120 308 Vesihuollon järjestäminen

40-43	Henkilöstökulut yht.	95 496	64 775	63 487
40	Palkat ja palkkiot	82 543	52 500	52 000
4010	Kuukausipalkat	69 789	52 500	52 000
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		0	0
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	12 754		
4060	Erilliskorvaukset			
41-42	Henkilöstösivukulut	18 774	12 275	11 487
41	Muut henkilöstösivukulut	4 576	3 350	2 699
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 596	1 124	614
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 600	1 916	1 778
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	380	310	307
4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
42	Eläkekulut	14 198	8 925	8 788
4220	Eläkevakuutusmaksut	14 198	8 925	8 788
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
43	Henkilöstökorvaukset	-5 821	0	0
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-5 821		
4390	Muut palkkojen oikaisuerät			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	1 297	1 500	1 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	62		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		600	600
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 155	900	900
		4671	Päivärahat	80		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet	25		
		5180	Muu materiaali	110		
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot					
	Menot			96 928	66 275	64 987
	Nettomenot			-96 928	-66 275	-64 987
3120	309 Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen					
		44-49	Palvelujen ostot	14 472	20 000	20 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	14 024	20 000	20 000
		4980	Muut palvelut	448		
		54-56	Avustukset	597 088	500 000	500 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille (vesihuoltoavustukset)	597 088	500 000	500 000
	Menot			611 560	520 000	520 000
3120	314 Hulevesijärjestelmän hallinta					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	58 606	57 382
		40	Palkat ja palkkiot	0	47 500	47 000
		4010	Kuukausipalkat		47 500	47 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	11 106	10 382
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	3 031	2 439
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		1 017	555
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		1 734	1 607
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		280	277
		42	Eläkekulut	0	8 075	7 943
		4220	Eläkevakuutusmaksut		8 075	7 943
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot					
	Menot			0	58 606	57 382
	Nettomenot			0	-58 606	-57 382
3120	Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä					
	Tulot			326 375	330 000	330 000
	Menot			1 688 269	1 726 197	1 785 969
	Nettomenot			-1 361 894	-1 396 197	-1 455 969
	Poistot					
3130	Viher- ja virkistysaluesuunnittelu					
3130	305 Puisto- ja ympäristösuunnittelu					
		30-32	Myyntituotot	250 000	250 000	308 105
		3101	Palvelujen myyntituotot (inv.)	250 000	250 000	308 105
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	292 420	336 177	365 626
		40	Palkat ja palkkiot	239 025	273 000	300 000
		4010	Kuukausipalkat	231 631	273 000	300 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	7 394		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		41-42	Henkilöstösivukulut	54 686	63 828	66 270
		41	Muut henkilöstösivukulut	13 573	17 418	15 570
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 791	5 842	3 540
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 296	9 965	10 260
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 065	1 611	1 770
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	421		
		42	Eläkekulut	41 113	46 410	50 700
		4220	Eläkevakuutusmaksut	39 841	46 410	50 700
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 272		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 291	-651	-644
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 291	-651	-644
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	44 570	118 200	120 200
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	19 285	88 900	88 900
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	22 758	23 000	25 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	732	1 500	1 500
		4531	Ilmoitukset	644	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	43	300	300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	53	300	300
		4661	Matkaliput	57	500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	895	3 000	3 000
		4671	Päivärahat	18	200	200
		4980	Muut palvelut	85		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 867	1 900	2 100
		5000	Toimistotarvikkeet	262	700	700
		5020	Kirjallisuus	931	200	400
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	1 674	1 000	1 000
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	23 582	24 400	24 400
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	21 666	21 900	21 900
		5744	Leasingvuokrat	1 720	2 000	2 000
		5790	Muut toimintakulut	196	500	500
3130	Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yhteensä					
	Tulot			250 000	250 000	308 105
	Menot			363 439	480 677	512 326
	Nettomenot			-113 439	-230 677	-204 221

Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

3160 Henkilökuljetusten järjestäminen

3160	230	Koulu- ja esikoulukuljetukset				
		30-32	Myyntituotot	4 092 013	4 400 000	4 840 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 092 013	4 400 000	4 840 000
		36-37	Muut toimintatuotot	5 580	10 000	10 000
		3781	Vakuutuskorvaukset	5 580	10 000	10 000
		44-49	Palvelujen ostot	4 038 546	4 340 000	4 780 000
		4660	Henkilökuljetukset	8 363	10 000	10 000
		4680	Oppilaskuljetukset	4 030 183	4 330 000	4 770 000
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Tulot			4 097 593	4 410 000	4 850 000
	Menot			4 038 546	4 340 000	4 780 000
	Nettotulot			59 047	70 000	70 000
3160	231	Vanhusten ja vammaisten kuljetukset				
		30-32	Myyntituotot	2 240 443	2 040 000	2 475 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	2 240 443	2 040 000	2 475 000
		44-49	Palvelujen ostot	2 298 939	2 040 000	2 475 000
		4660	Henkilökuljetukset	2 298 939	2 040 000	2 475 000
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Tulot			2 240 443	2 040 000	2 475 000
	Menot			2 298 939	2 040 000	2 475 000
	Nettomenot			-58 496	0	0
3160	307	Joukkoliikenteen järjestäminen				
		30-32	Myyntituotot	7 510 510	9 020 000	8 082 600
		3050	Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot)	7 421 722	8 900 000	8 950 000
		3051	Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi			-850 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		3051	Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi muut			-256 400
		3101	Palvelujen myyntituotot	4 066	32 000	135 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta(Siilinjärvi)	80 722	88 000	90 000
		3290	Muut myyntituotot	4 000		14 000
	35		Tuet ja avustukset	939 600	800 000	1 535 970
		3569	Muut tuet ja avustukset	939 600	800 000	1 050 000
		3568	Joukkoliikennetuki, Siilinjärvi			-130 000
		3520	EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke, S-järvi			-61 520
		3520	EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke			384 490
		3582	Kelan korvaus koulumatkasta			293 000
	36-37		Muut toimintatuotot	360	1 000	108 000
		3781	Vakuutuskorvaukset			
		3783	Opiskelijan omavastuuosuus koulumatkasta			107 000
		3790	Muut toimintatuotot	360	1 000	1 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	372 676	400 986	539 809
	40		Palkat ja palkkiot	305 911	325 000	442 140
		4010	Kuukausipalkat	283 958	307 500	302 140
		4011	Määräaikainen työvoima	16 509	17 500	140 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	5 444		
	41-42		Henkilöstösivukulut	69 957	75 986	97 669
	41		Muut henkilöstösivukulut	17 340	20 736	22 947
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 183	6 955	5 217
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	9 465	11 863	15 121
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 382	1 918	2 609
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	310	0	0
	42		Eläkekulut	52 617	55 250	74 722
		4220	Eläkevakuutusmaksut	51 681	55 250	74 722
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	936	0	0
	43		Henkilöstökorvaukset	-3 192	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 192		
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	12 146 734	11 685 500	13 272 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	246 878	200 000	190 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut, Waltti		50 000	50 000
		4500	Viisaan liikkumisen hanke			55 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki	28 791	19 000	19 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset (Wilima)		25 000	25 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 630	2 000	2 000
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 663		
		4530	Painatukset	47 413	60 000	64 000
		4531	Ilmoitukset/tiedotus	2 416	25 000	10 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			40 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			17 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	787		1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	234	1 500	1 000
		4660	Henkilökuljetukset	5 741		
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	409	2 000	2 000
		4665	Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus	11 725 227	11 300 000	14 395 000
		4666	Liikennöintikorvaus, Siilinjärvi			-1 900 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 032	600	1 000
		4671	Päivärahat	613	400	600
		4680	Oppilaskuljetukset			
		4980	Muut palvelut	81 900	0	300 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 375	1 200	13 200
		5000	Toimistotarvikkeet		200	200
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)	5 375	1 000	3 000
		5175	Myyntituotteet (korttipohjat ja kotelot)			10 000
		5790	Muut toimintakulut			
	54-56		Avustukset	97 528	140 000	0
		5560	Paikallisliikennetuki	1 241	0	
		5561	Seutulippuliikennetuki	85 696	90 000	
		5562	Ostoliikenne	10 591	50 000	
	57		Muut toimintakulut	84 828	75 460	109 960
		5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulot			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	74 712	13 500	18 000
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Linjuri)		61 960	61 960
		5790	Muut kulut	10 116		30 000
	Tulot			8 450 470	9 821 000	9 726 570
	Menot			12 707 141	12 303 146	13 935 569
	Nettomenot			-4 256 671	-2 482 146	-4 208 999

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3160	930		Henkilöstökoulutus, ulk			
		44-49	Palvelujen ostot	1 896	7 000	7 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	250		
		4660	Henkilökuljetukset	201		
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	231		
		4671	Päivärahat (verottomat)	209		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 005	7 000	7 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Menot			1 896	7 000	7 000
3160	Henkilökulj. järjestäminen yhteensä					
	Tulot			14 788 506	16 271 000	17 051 570
	Menot			19 046 522	18 690 146	21 197 569
	Nettomenot			-4 258 016	-2 419 146	-4 145 999
3161	Matkojen yhdistelykeskus					
3161	306		Matkojen yhdistely			
	30-32		Myyntituotot	387 741	440 696	409 371
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	149 785	155 696	143 971
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	237 956	285 000	265 400
	35		Tuet ja avustukset	477	1 500	1 500
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	477	1 500	1 500
	40-43		Henkilöstökulut yht.	249 282	257 141	253 216
	40		Palkat ja palkkiot	210 631	210 250	207 400
		4010	Kuukausipalkat	184 261	199 000	195 400
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	32 064	11 250	12 000
		4090	Jaksotetut palkat	-5 694		
	41-42		Henkilöstösivukulut	47 550	49 156	45 815
	41		Muut henkilöstösivukulut	11 550	13 413	10 764
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 287	4 499	2 447
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 592	7 674	7 093
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	995	1 240	1 224
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-324		
	42		Eläkekulut	36 000	35 743	35 051
		4220	Eläkevakuutusmaksut	36 979	35 743	35 051
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-979		
	43		Henkilöstökorvaukset	-8 899	-2 265	1
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-8 899	-2 265	1
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	122 950	167 300	136 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki		59 300	60 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	114 659	91 500	60 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	6 677	12 000	12 000
		4531	Ilmoitukset	62		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	514		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	83		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		500	500
		4671	Päivärahat			
		4720	Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle	955	3 000	3 000
		4980	Muut palvelut		1 000	1 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90	1 600	5 000
		5000	Toimistotarvikkeet	90		
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)		1 600	5 000
	57		Muut toimintakulut	15 520	16 155	16 155
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	15 500	15 655	15 655
		5790	Muut toimintakulut	20	500	500
3161	Matkojen yhdistelykeskus yhteensä					
	Tulot			388 218	442 196	410 871
	Menot			387 842	442 196	410 871
	Nettomenot			376	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3169 Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta						
3169	902	Lautakuntatyö				
		31	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut	11 138	14 913	14 200
	40		Palkat ja palkkiot	10 604	13 000	13 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	10 604	13 000	13 000
	41-42		Henkilöstösivukulut	534	1 913	1 200
	41		Muut henkilöstösivukulut	84	208	200
		4110	Kansaneläke- ja sair. vak.maksut	84	208	200
	42		Eläkekulut	450	1 705	1 000
		4220	Eläkevakuutusmaksut	450	1 705	1 000
	44-49		Palvelujen ostot	2 960	5 518	6 200
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset	715	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	453	150	500
		4600	Majoitus ja ravitsem.palvelut	129	800	800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	518	1 500	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		668	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 112	1 400	1 400
		4671	Päivärahat (verottomat)			
		4980	Muut palvelut	33		
3169	932	Luottamushenkilökoulutus				
		44-49	Palvelujen ostot	379	4 000	4 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	379	4 000	4 000
	Menot			379	4 000	4 000
3169 Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta yhteensä						
	Tulot			0	0	0
	Menot			14 477	24 431	24 400
	Nettomenot			-14 477	-24 431	-24 400
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä						
	Tulot			15 176 724	16 713 196	17 462 441
	Menot			19 448 841	19 156 773	21 632 840
	Nettomenot			-4 272 117	-2 443 577	-4 170 399
3191 Suunnittelun tukipalvelut						
3191	395	Palv.prosessin tukipalvelut				
		35	Tuet ja avustukset	8 836	10 600	12 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	8 836	10 600	12 000
	36-37		Muut toimintatuotot	10	0	0
		3790	Muut tuotot	10		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	364 692	440 788	385 698
	40		Palkat ja palkkiot	57 544	84 300	102 644
		4010	Kuukausipalkat	75 303	84 300	73 100
		4060	Erilliskorvaukset			29 544
		4090	Jaksotetut palkat	-17 759		
	41-42		Henkilöstösivukulut	315 059	356 988	283 550
	41		Muut henkilöstösivukulut	3 110	5 378	5 327
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 402	1 804	1 211
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 372	3 077	3 510
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	346	497	606
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-1 010		
	42		Eläkekulut	311 949	351 610	278 223
		4220	Eläkevakuutusmaksut	12 952	14 331	17 347
		4221	Kuel eläkemenooperusteinen maksu	302 052	303 294	232 986
		4222	Kuel Varhe-maksu		33 985	27 890
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 055	0	0
	43		Henkilöstökorvaukset	-7 911	-500	-496
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-7 911	-500	-496
	44-49		Palvelujen ostot	29 395	36 895	58 902
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	5 600	6 300	6 300
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	3 195	3 195	18 792
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	220	500	500
		4530	Painatukset			
		4590	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv	344		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		900	900

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 368	2 500	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	222	2 000	2 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4671	Päivärahat	170	500	500
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	17 674	19 600	20 100
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	602	1 400	7 310
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	500	1 500
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)		500	1 500
		57	Muut toimintakulut	444	2 000	2 000
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)			
		5790	Muut toimintakulut	444	2 000	2 000
	Tulot			8 846	10 600	12 000
	Menot			394 531	480 183	448 100
	Nettomenot			-385 685	-469 583	-436 100
3191	930 Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	26 468	34 000	40 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	5 577		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 344		
		4660	Henkilökuljetukset	55		
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	2 707		
		4671	Päivärahat (verottomat)	730		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	14 055	34 000	40 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Menot			26 468	34 000	40 000
3191	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	4	3	
	Menot			4	3	0
3191	Suunnittelun tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			8 846	10 600	12 000
	Menot			420 999	514 183	488 100
	Nettomenot			-412 153	-503 583	-476 100
	Poistot			4	3	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			15 848 049	17 353 296	18 188 546
	MENOT			23 085 387	23 102 411	26 590 337
	NETTOMENOT			-7 237 338	-5 749 115	-8 401 791
	POISTOT			4	3	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPITOPALVELUT						
3210 Kt- ja viherrakentaminen						
3210	311 Rakentaminen					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
	3101		Palvelujen myyntituotot			
	3190		Muut liiketoim.tuotot			
	37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	303 405	308 918	310 324
	40		Palkat ja palkkiot	246 846	252 000	255 814
	4010		Kuukausipalkat	245 218	252 000	255 814
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
	4060		Erilliskorvaukset			
	4090		Jaksotetut palkat	1 628		
	41-42		Henkilöstösivukulut	56 559	58 918	56 510
	41		Muut henkilöstösivukulut	14 060	16 078	13 277
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 106	5 393	3 019
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	7 732	9 198	8 749
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 129	1 487	1 509
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	93		
	42		Eläkekulut	42 499	42 840	43 233
	4220		Eläkevakuutusmaksut	42 219	42 840	43 233
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	280		
	43		Henkilöstökorvaukset	0	-2 000	-2 000
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset		-2 000	-2 000
	4390		Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	30 633	26 700	33 700
	4500		As.tuntija- ja konsul.palvelut	70	1 000	1 000
	4520		ICT-palvelut, Isteikki Oy	18 096	17 000	20 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	923	1 200	1 200
	4531		Ilmoitukset	677		
	4595		Kaluston kunnossapito			
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelu	392		
	4630		Ateriapalv./vierastarjoilu	255	1 000	1 000
	4661		Matkaliput	4		
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	9 509	6 000	10 000
	4671		Päivärahat	160		
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	460		
	4830		Kulttuuri-/liik.palv. henkilöstölle	70		
	4980		Muut palvelut	17	500	500
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	526	1 200	1 200
	5000		Toimistotarvikkeet	180		
	5020		Kirjallisuus	231	200	200
	5040		Vaatteisto	85	500	500
	5130		Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	30	500	500
	5180		Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	12 313	13 200	13 200
	5700		Rakenn. ja huon. vuokratulot	80		
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	12 038	12 200	12 200
	5790		Muut toimintakulut	195	1 000	1 000
	Tulot			0	0	0
	Menot			346 877	350 018	358 424
	Nettomenot			-346 877	-350 018	-358 424
3210	312 Ympäristörakentaminen					
	30-32		Myyntituotot	677 484	585 000	551 733
	3110		Jätt.käs.maksutulot	677 484	585 000	551 733
	3161		Maa-ainesmyyntitulot			
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0
	3569		Muut tuet ja avustukset			
	36-37		Muut toimintatuotot	62 178	58 200	58 200
	3790		Muut tuotot (Jäte-Kukko Oy:lta tulo)	62 178	58 200	58 200
	44-49		Palvelujen ostot	613 209	423 000	562 500
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	23 441		
	4502		Ympäristöselvitykset	9 418	25 000	29 500
	4505		Muut asiantuntijapalvelut		1 500	1 500
	4560		Jätevesimaksut	119 314	50 000	80 000
	4570		Työkoneurakointi/Tuntityö	3 840	0	0
	4573		Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	456 846	345 000	450 000
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv		1 500	1 500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4980	Muut palvelut	350		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49	0	0
		5085	Sähkö ja kaasut	49		
		5150	Rakennusmateriaali			
		5180	Muut tarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	62 179	59 700	59 700
		5740	Maanvuokrat		1 500	1 500
		5790	Muut toimintakulut	62 179	58 200	58 200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			739 662	643 200	609 933
	Menot			675 437	482 700	622 200
	Nettomenot			64 225	160 500	-12 267
3210	336 Talkootoiminta					
		44-49	Palvelujen ostot	5 016	0	0
		4531	Ilmoitukset			
		4561	Jätehuoltomaksut	1 583		
		4573	Raken/alueiden rakent.palvelut	791		
		4650	Tavarakuljetukset	2 642		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5150	Rakennusmateriaali			
		5745	Muu materiaali			
		54-56	Avustukset	89 988	80 000	80 000
		5500	Avustukset yksit. ja yhteisöille	89 988	80 000	80 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Menot			95 004	80 000	80 000
3210	389 Laskutustyöt					
		30-32	Myyntituotot	12 702	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	12 702		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	15 155	0	0
		4573	Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	15 155		
		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			12 702	0	0
	Menot			15 155	0	0
	Nettomenot			-2 453	0	0
3210	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja lait	3 560	2 848	2 279
	Poistot			3 560	2 848	2 279
3210 Kt- ja viherrakentaminen yhteensä						
	Tulot			752 364	643 200	609 933
	Menot			1 132 473	912 718	1 060 624
	Nettomenot			-380 109	-269 518	-450 691
	Poistot			3 560	2 848	2 279
Kaupunkiympäristön rakentaminen yhteensä						
	Tulot			752 364	643 200	609 933
	Menot			1 132 473	912 718	1 060 624
	Nettomenot			-380 109	-269 518	-450 691
	Poistot			3 560	2 848	2 279

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
Kunnossapito						
x3230 Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso)						
3231 Liikenneväylien kunnossapito						
3231	320		Liikenneväylien kupi			
	30-32		Myyntituotot	856 160	925 868	935 868
	3101		Palvelujen myynti (kesk talvikupi)		560 000	560 000
	3101		Palvelujen myyntituotot	623 715	83 000	83 000
	3185		Mainostulot	62 674	80 000	80 000
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	169 771	147 868	157 868
	3290		Muut myyntituotot		55 000	55 000
	33-34		Maksutuotot	324 490	190 000	230 000
	3440		Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot	324 490	190 000	230 000
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0
	3530		Yhdistymisavustukset			
	36-37		Muut toimintatuotot	10 207	15 000	15 000
	3620		Maa- ja vesialuiden vuokratuotot	5 945	15 000	15 000
	3781		Vakuutuskorvaukset			
	3790		Muut tuotot	4 262		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	295 851	303 514	291 973
	40		Palkat ja palkkiot	240 744	246 000	239 145
	4010		Kuukausipalkat	242 969	238 000	231 145
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	15 452		
	4060		Erilliskorvaukset		6 000	6 000
	4080		Muut palkkakust. ja palkkiot		2 000	2 000
	4090		Jaksotetut palkat	-17 677		
	41-42		Henkilöstösivukulut	55 107	57 514	52 828
	41		Muut henkilöstösivukulut	13 698	15 694	12 412
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 375	5 264	2 822
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	8 140	8 979	8 179
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 189	1 451	1 411
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-1 006		
	42		Eläkekulut	41 409	41 820	40 416
	4220		Eläkevakuutusmaksut	44 449	41 820	40 416
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 040		
	43		Henkilöstökorvaukset	0	0	0
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset			
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	4 702 487	4 870 000	5 716 163
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	36 642	20 000	20 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut			35 000
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset		55 000	55 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	94 670	72 000	72 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	8 405	5 000	5 000
	4530		Painatukset	160	500	500
	4531		Ilmoitukset	674	1 500	1 500
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	54		
	4550		Vakuutukset	32 230	40 000	40 000
	4566		Rak. ja alueiden puhtaanapito			
	4570		Työkoneurakointi / tuntityöt	20 530		
	4573		Rak. ja alueiden rak.palvelut	2 030		
	4575		Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	3 996 962	2 820 000	2 948 229
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv, hiekan poisto			
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv, Maaninka			
	4579		Rakenteiden kunnossapito	16 130	815 000	1 100 000
	4580		Alueiden hoitosopimukset (al.ur.)	461 324	1 008 000	1 288 000
	4589		Sis.rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv			
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	405	1 500	1 500
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	244	1 500	1 500
	4630		Ateriapalv./vierastarjoilu	1 394	1 000	1 000
	4650		Tavarakuljetukset			
	4661		Matkaliput (virka yms.matkat)	330	1 000	1 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	15 050	18 000	18 000
	4671		Päivärahat verottomat	266		
	4980		Muut palvelut	14 987	10 000	127 934
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	266 780	267 900	313 900
	5000		Toimistotarvikkeet	248	800	800
	5020		Kirjallisuus		50	50
	5040		Vaatteisto	1 817	350	350
	5080		Lämmitys	233 059	158 000	208 000
	5080		Lämmitys, yksityisiltä laskutettava osuus		83 000	83 000
	5085		Sähkö ja kaasu	2 621	10 000	10 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	4 024	1 000	1 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	22		
		5150	Rakennusmateriaali	6 290	14 000	10 000
		5160	Työaineet ja -tarvikkeet	32		
		5180	Muu materiaali	18 667	700	700
		57	Muut toimintakulut	89 942	210 000	120 348
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulut	1 113		
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	9 848	10 000	10 410
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulut			
		5744	Leasingvuokrat			
		5790	Muut toimintakulut	73 014	200 000	109 938
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	5 967		
	Tulot			1 190 857	1 130 868	1 180 868
	Menot			5 355 060	5 651 414	6 442 384
	Nettomenot			-4 164 203	-4 520 546	-5 261 516
3231	321 Liikenteenohjauslaitteet					
	30-32		Myyntituotot	32 786	42 000	42 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	32 786	42 000	42 000
		3290	Muut myyntituotot	0		
	44-49		Palvelujen ostot	197 649	192 416	192 416
		4500	As.tuntija- ja konsultti palvelut	308	1 000	1 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	2 214	7 500	7 500
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	14 440	14 440	14 440
		4524	Puhelin ja telepalvelut	1 105	1 100	1 100
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	13 233		
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	165 404	168 376	168 376
		4579	Rakenteiden kunnossapito	120		
		4590	Koneiden ja laitt.raken/kunn.pito palvelu			
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4980	Muut palvelut	825		
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 347	55 000	55 000
		5085	Sähkö ja kaasut	24 482	30 000	30 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	31 865	15 000	15 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet		10 000	10 000
		5180	Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			32 786	42 000	42 000
	Menot			253 996	247 416	247 416
	Nettomenot			-221 210	-205 416	-205 416
3231	322 Liikenneväylien puhtaanapito					
	30-32		Myyntituotot	90 983	128 000	128 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	90 983	128 000	128 000
	44-49		Palvelujen ostot	389 861	466 000	466 000
		4566	Rakenn. ja alueiden puhtaanapito			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Kävelykeskustan puhtaanapito		128 000	128 000
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	359 548	285 000	285 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4580	Alueiden hoitosopimukset (alueurakka)	30 313	33 000	33 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut		20 000	20 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			90 983	128 000	128 000
	Menot			389 861	466 000	466 000
	Nettomenot			-298 878	-338 000	-338 000
3231	323 Katuviheralueet					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	355 074	368 250	368 250
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	324 128	315 000	315 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito		15 250	15 250
		4580	Alueiden hoitosopimukset (alueurakat)	30 700	33 000	33 000
		4650	Tavarakuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut	246	5 000	5 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5150	Rakennusmateriaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			355 074	368 250	368 250
	Nettomenot			-355 074	-368 250	-368 250
	999 Poistot					
		7030	Poistot muista pitkävaikut.menoista	251 644	508 359	444 180
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista	154 666	158 201	154 666
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	11 723 374	11 452 024	12 301 204
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	2 262	1 583	1 108
	Menot			12 131 946	12 120 167	12 901 158
3231 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä						
	Tulot			1 314 626	1 300 868	1 350 868
	Menot			6 353 998	6 733 080	7 524 050
	Nettomenot			-5 039 372	-5 432 212	-6 173 182
	Poistot			12 131 946	12 120 167	12 901 158
3232 Ulkovalaistus						
	325 Ulkovalaistus					
		30-32	Myyntituotot	5 906	0	0
		3185	Mainostulot (mainostaulut pylv.)		0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	5 906	0	0
		44-49	Palvelujen ostot	271 997	236 000	236 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	4 940		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 510		
		4573	Rak.ja alueiden raken.palvelut		80 000	80 000
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap. palvelut	3 368		
		4579	Rakenteiden kunnossapito	262 179	156 000	156 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	760 506	954 000	944 000
		5085	Sähkö ja kaasu	760 506	871 000	861 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		83 000	83 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot			
	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	570 586	519 137	557 621
	Menot			570 586	519 137	557 621
3232 Ulkovalaistus yhteensä						
	Tulot			5 906	0	0
	Menot			1 032 503	1 190 000	1 180 000
	Nettomenot			-1 026 597	-1 190 000	-1 180 000
	Poistot			570 586	519 137	557 621
3233 Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito						
3233	330 Puistojen ja yl.alueiden kupi					
		30-32	Myyntituotot	231	0	0
		3101	Palvelujen myynnit			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	231		
		36-37	Muut toimintatuotot	6 757	0	0
		3620	Maa- ja vesialue vuokratuotot	6 757		
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	163 905	178 902	190 111
		40	Palkat ja palkkiot	135 108	145 000	155 714
		4010	Kuukausipalkat	115 512	145 000	135 914
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	21 804		19 800

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-2 208		
		41-42	Henkilöstösivukulut	30 882	33 902	34 397
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 644	9 252	8 081
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 813	3 103	1 837
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 325	5 293	5 325
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	632	856	919
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-126		
		42	Eläkekulut	23 238	24 650	26 316
		4220	Eläkevakuutusmaksut	23 618	24 650	26 316
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-380		
		43	Henkilöstökorvaukset	-2 085	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 085		
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	1 152 795	1 292 054	1 420 472
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	9 522		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki		500	500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	578	1 000	1 000
		4530	Painatukset	105	500	500
		4561	Jätehuoltomaksut	772	500	500
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito	66 159	80 000	80 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	10 257		
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv	975 416	944 400	1 001 400
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4580	Alueiden huoltosopimukset (alueurakka)	72 829	230 000	280 000
		4585	Kiinteistönhoitosopimukset	7 911		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 046		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	5 157	8 000	8 000
		4671	Päivärahat			
		4980	Muut palvelut	3 043	27 154	48 572
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 786	51 000	51 000
		5000	Toimistotarvikkeet	130		
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	2 970		
		5150	Rakennusmateriaali	44		
		5170	Metsätal.- ja puutarhatarvikkeet	19 522	30 000	30 000
		5180	Muu materiaali	120	21 000	21 000
		57	Muut toimintakulut	154	3 125	3 125
		5700	Rakenn. ja huon.vuokratulut	60		
		5740	Maan vuokrat		1 125	1 125
		5790	Muut toimintakulut	94	2 000	2 000
	Tulot			6 988	0	0
	Menot			1 339 640	1 525 081	1 664 708
	Nettomenot			-1 332 652	-1 525 081	-1 664 708
3233	331 Leikki- ja lähiliikuntapaikat					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myynnit			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	8 500
		3790	Muut tuotot			8 500
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	248 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito			
		4580	Alueiden huoltosopimukset (alueurakka)			248 600
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	3 000
		5790	Muut toimintakulut			3 000
	Tulot			0	0	8 500
	Menot			0	0	251 600
	Nettomenot			0	0	-243 100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3233	333	Toritoiminta				
		30-32	Myyntituotot	465	0	0
		3001	Vesimaksutuotot			
		3020	Sähkön myyntitulot	129		
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	336		
		34	Maksutuotot	25	0	0
		3450	Pysäköintimaksutuotot	25		
		36-37	Muut toimintatuotot	141 453	180 000	180 000
		3790	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot			
		3650	Muut vuokratuotot	141 448	180 000	180 000
		3790	Muut tuotot	5		
		44-49	Palvelujen ostot	135 565	150 157	135 157
		4505	Muut asiantuntijapalvelut (kameravalvonta)		15 000	0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
		4530	Painatukset	262		
		4531	Ilmoitukset	3 289	4 500	4 500
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		657	657
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv (KLL)	117 142	120 000	120 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	5 553		
		4970	Vartiointipalvelut	1 318	3 000	3 000
		4980	Muut palvelut	8 001	7 000	7 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 628	35 800	35 800
		5000	Toimistotarvikkeet		300	300
		5085	Sähkö	24 628	35 000	35 000
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)		500	500
		5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	2 315	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut	1		
		5790	Muut toimintakulut	2 314		
		Tulot		141 943	180 000	180 000
		Menot		162 508	185 957	170 957
		Nettomenot		-20 565	-5 957	9 043
3233	334	Torin kunnossa- ja puhtaanapito				
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	183 337	235 000	235 000
		4561	Jätehuoltomaksut	242		
		4566	Rak.ja alueiden puhtaanapito		28 000	28 000
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL)	182 600	182 000	182 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4980	Muut palvelut	495	25 000	25 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 710	0	0
		5180	Muu materiaali	3 710		
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulut			
		5790	Muut toimintakulut			
		Tulot		0	0	0
		Menot		187 047	235 000	235 000
		Nettomenot		-187 047	-235 000	-235 000
	999	Poistot				
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista			24 000
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	1 122 985	1 173 490	1 193 460
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	30 594	21 416	14 991
		Menot		1 153 579	1 194 906	1 232 451
3233		Puistojen ja yl.alueiden kunnossapito yhteensä				
		Tulot		148 931	180 000	188 500
		Menot		1 689 195	1 946 038	2 322 265
		Nettomenot		-1 540 264	-1 766 038	-2 133 765
		Poistot		1 153 579	1 194 906	1 232 451

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3234	Satamat ja rantapalvelut					
3234	340 Rahtisatamat					
	30-32		Myyntituotot	75 758	67 100	69 300
	3001		Vesimaksutuotot	916	400	400
	3020		Sähkön myyntituotot	8 710	8 000	8 000
	3101		Palvelujen myyntituotot	240	3 000	200
	3110		Jätteen kulj.-ja käs.maksutulot	4 084	700	3 700
	3115		Satamamaksut	21 278	6 000	6 000
	3116		Venepaikkamaksutuotot	1 874		2 000
	3117		Liikennemaksut, vienti	27 607	24 000	24 000
	3118		Liikennemaksut, tuonti	11 049	25 000	25 000
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot			
	33-34		Maksutuotot	0	0	0
	3450		Pysäköintimaksutuotot			
	36-37		Muut toimintatuotot	27 578	18 000	18 000
	3620		Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	16 578	18 000	18 000
	3650		Muut vuokratuotot	11 000		
	3790		Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	29 610	30 645	29 154
	40		Palkat ja palkkiot	24 095	25 000	24 044
	4010		Kuukausipalkat	24 095	25 000	24 044
	4060		Erilliskorvaukset			
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	5 515	5 846	5 311
	41		Muut henkilöstösivukulut	1 371	1 596	1 248
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	501	535	284
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	759	913	822
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	111	148	142
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
	42		Eläkekulut	4 144	4 250	4 063
	4220		Eläkevakuutusmaksut	4 144	4 250	4 063
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorvaukset	0	-201	-201
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset		-201	-201
	44-49		Palvelujen ostot	30 742	29 550	29 550
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 600	500	500
	4520		ICT-palvelut, Isteikki Oy	13 217	1 400	1 400
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	279	500	500
	4530		Painatukset	55		
	4561		Jätehuoltomaksut	603		
	4570		Työkoneurakointi/tuntityö			
	4575		Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	13 100	20 000	20 000
	4579		Rakenteiden kunnossapito		3 000	3 000
	4580		Alueiden hoitosopimukset			
	4589		Sis. Palvelusop/rak. ja al. rakentam		2 000	2 000
	4590		Koneiden/laitt.rak- ja kunnossa		1 000	1 000
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelu	335	500	500
	4661		Matkaliput	232	60	60
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	1 085	500	500
	4671		Päivärahat	236	90	90
	4980		Muut palvelut			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 088	14 600	14 600
	5040		Vaatteisto			
	5085		Sähkö ja kaasu	10 853	14 000	14 000
	5087		Vesi	235	600	600
	5180		Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	1 070	1 000	1 000
	5700		Rakenn. ja huon. vuokratulot			
	5775		Jäsenmaksut	1 000	1 000	1 000
	5790		Muut toimintakulut	70		
3234	340 Poistot					
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista			
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	4 528	3 658	2 600
	Menot			4 528	3 658	2 600
	Tulot			103 336	85 100	87 300
	Menot			72 510	75 795	74 304
	Nettotulot			30 826	9 305	12 996
	Poistot			4 528	3 658	2 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3234	341	Matkustajasatama				
		30-32	Myyntituotot	17 607	31 000	31 000
		3001	Vesimaksutuotot	6	1 000	1 000
		3020	Sähkön myyntituotot	12 718	20 000	20 000
		3110	Jätteen kulj.- ja käsittelymaksut	2 229	2 500	2 500
		3115	Satamamaksut	300	7 500	7 500
		3290	Muut myyntituotot	2 354		
		33-34	Maksutuotot	5 660	6 000	6 000
		3450	Pysäköintimaksutuotot	5 660	6 000	6 000
		36-37	Muut toimintatuotot	5 318	6 500	6 500
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	4 818	6 000	6 000
		3650	Muut vuokratuotot	500	500	500
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	26 450	30 846	29 355
		40	Palkat ja palkkiot	21 523	25 000	24 044
		4010	Kuukausipalkat	24 095	25 000	24 044
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-2 572		
		41-42	Henkilöstösivukulut	4 927	5 846	5 311
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 225	1 596	1 248
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	501	535	284
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	759	913	822
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	111	148	142
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-146		
		42	Eläkekulut	3 702	4 250	4 063
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 144	4 250	4 063
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-442		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	53 946	24 550	38 250
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	3 836		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset	248		
		4561	Jätehuoltomaksut	4 022	1 000	1 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	45 794	20 400	34 100
		4579	Rakenteiden kunnossapito		2 000	2 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset		1 000	1 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	46		
		4650	Tavarakuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		150	150
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 201	22 200	26 200
		5085	Sähkö ja kaasut	15 415	18 000	22 000
		5087	Vesi	3 786	3 000	3 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		1 000	1 000
		5150	Rakennusmateriaali		200	200
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	12 340	16 200	17 200
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	12 274	12 400	13 400
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus), vavi		3 000	3 000
		5730	Kon.ja laitteiden vuokratulot	66		
		5790	Muut toimintakulut		800	800
		Tulot		28 585	43 500	43 500
		Menot		111 937	93 796	111 005
		Nettotulot		-83 352	-50 296	-67 505
3234	342	Pienvenesatamat				
		30-32	Myyntituotot	0	0	505 800
		3001	Vesimaksutuotot			
		3020	Sähkön myyntituotot			
		3110	Jätteen kulj.-ja käs.maksutulot			
		3116	Venepaikkamaksutuotot			505 800
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	144 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy			32 400
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset			
		4561	Jätehuoltomaksut			10 000
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			
		4580	Alueiden hoitosopimukset			102 500
		4589	Sis. palvelusop/rak. ja al. rakentam			
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5087	Vesi			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	5 918
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)			3 918
		5790	Muut toimintakulut			2 000
	Tulot			0	0	505 800
	Menot			0	0	150 818
	Nettotulot			0	0	354 982
3234	343	Uimarannat (sis. avantouintipaikat ja matonpesupaikat)				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	59 900
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			
		4580	Alueiden hoitosopimukset			59 900
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5087	Vesi			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	68 000
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)			67 000
		5790	Muut toimintakulut			1 000
	Tulot			0	0	0
	Menot			0	0	127 900
	Nettotulot			0	0	-127 900
3234	999	Poistot				
		7030	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista			21 166
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista	70 434	55 814	369 665
		7060	Poistot koneista ja kalustosta			26
	Menot			70 434	55 814	390 857
3234	Satamat ja rantapalvelut yht					
	Tulot			131 921	128 600	636 600
	Menot			184 447	169 591	464 027
	Nettotulot			-52 526	-40 991	172 573
	Poistot			74 962	59 472	393 457
3235	Pysäköintipalvelut					
3235	344	Pysäköintilaitokset				
		30-32	Myyntituotot	35 545	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	28 767		
		3185	Mainostulot	6 714		
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	64		
		33-34	Maksutuotot	355 307	0	0
		3450	Pysäköintimaksut	355 307		
		36-37	Muut toimintatuotot	34 108	0	0
		3790	Muut tulot	34 108		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	24 030	0	0
		40	Palkat ja palkkiot	19 554	0	0
		4010	Kuukausipalkat	19 234		
		4060	Erilliskorvaukset	320		
		41-42	Henkilöstösivukulut	4 476	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 113	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	407	0	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	616	0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	90	0	0
		42	Eläkekulut	3 363	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	3 363	0	0
		44-49	Palvelujen ostot	69 896	0	0
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	27 192		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 008		
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 291		
		4530	Painatukset			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			
		4590	Kon./ laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	206		
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4650	Tavarakuljetukset	791		
		4970	Vartiointipalvelut	39 356		
		4980	Muut palvelut	52		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 019	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet	25		
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	512		
		5085	Sähkö ja kaasu	293		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)			
		5180	Muu materiaali	-6 849		
		57	Muut toimintakulut	507 134	0	0
		5700	Rakennusten/huoneistojen vuokratulot	507 816		
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)			
		5790	Muut toimintakulut	22		
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-704		
	Tulot			424 960	0	0
	Menot			595 041	0	0
	Nettomenot			-170 081	0	0
3235	345 Muut pysäköintipaikat					
		33-34	Maksutuotot	120 040	0	0
		3450	Pysäköintimaksut	120 040		
		44-49	Palvelujen ostot	10 250	0	0
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	245		
		4575	Raken/alueiden kunn.pitopalvelut	10 005		
		4590	Kon./ laitt. rak- ja kunnossapitopalv.			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
	Tulot			120 040	0	0
	Menot			10 250	0	0
	Nettotulot			109 790	0	0
3235	346 Pysäköinninvalvonta					
		30-32	Myyntituotot	44 679	16 800	16 800
		3101	Palvelujen myyntituotot	14 785	16 800	16 800
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	29 044		
		3290	Muut myyntituotot	850		
		36-37	Muut toimintatuotot	1 265 196	1 160 346	1 250 000
		3710	Pysäköintivirhemaksut	1 254 889	1 160 346	1 250 000
		3790	Muut tuotot	10 307		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	309 979	375 271	402 368
		40	Palkat ja palkkiot	254 270	306 000	331 427
		4010	Kuukausipalkat	188 610	281 000	306 427
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	72 447	25 000	25 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	2 089	0	0
		4060	Erilliskorvaukset	-97		
		4090	Jaksotetut palkat	-8 779		
		41-42	Henkilöstösivukulut	58 151	71 542	73 212
		41	Muut henkilöstösivukulut	14 417	19 522	17 201
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 421	6 548	3 911
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	8 286	11 169	11 335
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 210	1 805	1 955
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-500		
		42	Eläkekulut	43 734	52 020	56 011
		4220	Eläkevakuutusmaksut	45 244	52 020	56 011
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 510		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		43	Henkilöstökorvaukset	-2 442	-2 271	-2 271
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 442	-2 271	-2 271
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	65 961	55 100	55 100
		4510	Toimistopalvelut	2 019	4 100	4 100
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	22 883	29 000	29 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 405	600	600
		4531	Ilmoitukset	138	2 000	2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	7 978	5 000	5 000
		4565	Pesulapalvelut	50	300	300
		4590	Koneiden/laitt. rak- ja kunnossapito	1 876	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 714	800	800
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	176	500	500
		4650	Tavarakuljetukset	15 874		
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 513	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4671	Päivärahat	434	300	300
		4980	Muut palvelut	8 901	11 000	11 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 611	16 000	16 000
		5000	Toimistotarvikkeet	7 385	11 000	11 000
		5020	Kirjallisuus	387	300	300
		5040	Vaatteisto	3 183	4 000	4 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	10 024	700	700
		5180	Muu materiaali	632		
		57	Muut toimintakulut	32 946	32 400	32 400
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	9 252	7 900	7 900
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	22 050	24 000	24 000
		5744	Leasingvuokrat	1 318		
		5770	Ulosottokulut	9		
		5790	Muut toimintakulut	317	500	500
	Tulot			1 309 875	1 177 146	1 266 800
	Menot			430 497	478 771	505 868
	Nettotulot			879 378	698 375	760 932
3235	346 Pysäköinninvalvonta / siirto					
		30-32	Myyntituotot	0	10 000	10 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot		10 000	10 000
		44-49	Palvelujen ostot ym. menot	0	19 100	19 100
		4510	Toimistopalvelut		200	200
		4520	Atk-palvelut, ulk		4 000	4 000
		4531	Ilmoitukset		1 700	1 700
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		900	900
		4561	Jätehuoltomaksut		100	100
		4650	Tavarakuljetukset		12 000	12 000
		5000	Toimistotarvikkeet		200	200
	Tulot			0	10 000	10 000
	Menot			0	19 100	19 100
	Nettomenot			0	-9 100	-9 100
	Pysäköinninvalvonta yhteensä					
	Tulot			1 309 875	1 187 146	1 276 800
	Menot			430 497	497 871	524 968
	Nettotulo			879 378	689 275	751 832
3235	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista		419	314
		7100	Kertaluonteiset poistot	558		
	Menot			558	419	314
3235 Pysäköintipalvelut yhteensä						
	Tulot			1 854 875	1 187 146	1 276 800
	Menot			1 035 788	497 871	524 968
	Nettotulo			819 087	689 275	751 832
	Poistot			558	419	314

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3236 Yksityistiet						
3236	348	Yksityistiet				
		33-34	Maksutuotot	1 704	3 000	3 000
		3401	Suunn.ja mittausuim.maksut	1 704	3 000	3 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	43 124	49 324	49 305
		40	Palkat ja palkkiot	35 446	40 000	40 407
		4010	Kuukausipalkat	34 170	35 000	35 407
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset			
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	1 900	5 000	5 000
		4090	Jaksotetut palkat	-624		
		41-43	Henkilöstösivukulut	7 678	9 352	8 926
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 908	2 552	2 097
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	711	856	477
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 076	1 460	1 382
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	157	236	238
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-36		
		42	Eläkekulut	5 770	6 800	6 829
		4220	Eläkevakuutusmaksut	5 877	6 800	6 829
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-107		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-28	-28
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-28	-28
		44-49	Palvelujen ostot	24 180	34 200	34 200
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		2 200	2 200
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	166	500	500
		4530	Painatukset	64		
		4531	Ilmoitukset	234	300	300
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	379	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	62		
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	71	300	300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	258	400	400
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	22 916	30 000	30 000
		4980	Muut palvelut	30		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	200	200
		5000	Toimistotarvikkeet		200	200
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)			
		54-56	Avustukset	657 032	700 000	830 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	657 032	700 000	830 000
		57	Muut toimintakulut	3 691	3 700	3 700
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	3 602	3 600	3 600
		5790	Muut toimintakulut	89	100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		1 704	3 000	3 000
		Menot		728 027	787 424	917 405
		Nettomenot		-726 323	-784 424	-914 405
		999 Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
		Menot		0	0	0
3236 Yksityistiet yhteensä						
		Tulot		1 704	3 000	3 000
		Menot		728 027	787 424	917 405
		Nettomenot		-726 323	-784 424	-914 405
		Poistot		0	0	0
3237 Hulevesijärjestelmän kunnossapito						
3237	314	Hulevesijärjestelmä				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		33-34	Maksutuotot	0	300 000	0
		3435	Hulevesimaksu Kuivatusmaksu		300 000	
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	0	393 267	0
		4500	Asiantuntijapalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy			
		4531	Ilmoitukset			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4575	Rak ja alueiden kunnossapitopalv (Kuopion Vedelle)		393 267	
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			0	300 000	0
	Menot			0	393 267	0
	Nettomenot			0	-93 267	0
3237	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista			
	Menot			0	0	0
3237	Hulevesijärjestelmän kunnossapito yhteensä					
	Tulot			0	300 000	0
	Menot			0	393 267	0
	Nettomenot			0	-93 267	0
	Poistot			0	0	0
x3230	Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso) yhteensä					
	Tulot			3 457 963	3 099 614	3 455 768
	Menot			11 023 958	11 717 271	12 932 715
	Nettotulo			-7 565 995	-8 617 657	-9 476 947
	Poistot			13 931 631	13 894 101	15 085 001
3240	Väestönsuojelu					
	349 Väestönsuojelu					
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	2 382	440	440
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 382	440	440
		4590	Koneiden/laitteiden rak.- ja kunnossapitopalv.			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	81 248	82 060	82 060
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	81 248	82 060	82 060
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	61	43	30
	Menot			61	43	30
3240	Väestönsuojelu yhteensä					
	Tulot			0	0	0
	Menot			83 630	82 500	82 500
	Nettomenot			-83 630	-82 500	-82 500
	Poistot			61	43	30
KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN YHTEENSÄ (EI SIS. TUKIPALVELUJA)						
	Tulot			3 457 963	3 099 614	3 455 768
	Menot			11 107 588	11 799 771	13 015 215
	Nettomenot			-7 649 625	-8 700 157	-9 559 447
	Poistot			13 931 692	13 894 144	15 085 031
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	6 198	8 616	8 866
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	6 198	8 616	8 866
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	928 302	893 685	779 333
		40	Palkat ja palkkiot	159 002	158 000	217 985

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4010	Kuukausipalkat	156 717	158 000	202 718
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	3 505		
		4060	Erilliskorvaukset			15 267
		4090	Jaksotetut palkat	-1 220		
		41-42	Henkilöstösivukulut	770 285	736 520	562 189
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 026	10 080	11 313
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 312	3 381	2 572
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 047	5 767	7 455
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	737	932	1 286
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-70		
		42	Eläkekulut	761 259	726 440	550 876
		4220	Eläkevakuutusmaksut	27 558	26 860	36 839
		4221	Kuel eläkemenooperusteinen maksu	579 921	552 924	426 953
		4222	Kuel -Varhe- maksut	153 990	146 656	87 084
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-210		
		43	Henkilöstökorvaukset	-985	-835	-841
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-985	-835	-841
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	56 258	68 531	76 431
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	2 000	5 000	5 000
		4510	Toimistopalvelut	41		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	13 903	14 500	16 300
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	19 198	19 198	10 832
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	662	1 000	1 600
		4530	Painatukset	199	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	606	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	811	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.	2 132	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	2 101	2 000	2 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 051	1 000	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	276	800	800
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	147	800	5 800
		4671	Päivärahat	388	500	500
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	12 398	15 833	16 333
		4980	Muut palvelut	345		8 366
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 670	6 409	6 409
		5000	Toimistotarvikkeet	2 578	2 500	2 500
		5020	Kirjallisuus	59		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	453	2 300	2 300
		5180	Muu materiaali	1 580	1 609	1 609
		54-56	Avustukset	0	0	0
		5500	Avustukset yhteisöille ja yks.			
		57	Muut toimintakulut	36 563	36 500	36 500
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut	260		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	36 075	36 000	36 000
		5790	Muut toimintakulut	228	500	500
	Tulot			6 198	8 616	8 866
	Menot			1 025 793	1 005 125	898 673
	Nettomenot			-1 019 595	-996 509	-889 807
3291	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen			21 581	21 200	22 700
	44-49	Palvelujen ostot		21 581	21 200	22 700
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	2 447	1 000	1 000
		4630	Ateriapalvelut/Vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	1 330	2 500	2 500
		4671	Päivärahat	458	700	700
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	17 346	17 000	18 500
3291	931 Henkilöstökoulutus sis.			324	0	0
	44-49	Palvelujen ostot		264	0	0
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	114		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	150		
	57	Muut toimintakulut		60	0	0
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	60		
	Koulutus yhteensä			21 905	21 200	22 700
999	Poistot					

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	7	4	
	Menot			7	4	0
3291 Rak ja kp:n tukipalvelut yhteensä						
	Tulot			6 198	8 616	8 866
	Menot			1 047 698	1 026 325	921 373
	Nettomenot			-1 041 500	-1 017 709	-912 507
	Poistot			7	4	0

AL. JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN 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	288 587	328 000	328 000
3790	Muut tuotot	288 587	328 000	328 000
40-43	Henkilöstökulut yht.	210 152	230 100	237 366
40	Palkat ja palkkiot	177 165	186 500	194 421
4010	Kuukausipalkat	135 582	138 000	185 000
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoima	43 100	48 000	6 500
4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
4080	Muut palkkakust. ja palkkiot		500	2 921
4090	Jaksotetut palkat	-1 517		
41-42	Henkilöstösivukulut	40 394	43 603	42 947
41	Muut henkilöstösivukulut	9 922	11 898	10 090
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 558	3 991	2 294
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 628	6 807	6 649
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	822	1 100	1 147
4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-86		
42	Eläkekulut	30 472	31 705	32 857
4220	Eläkevakuutusmaksut	30 733	31 705	32 857
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-261		
43	Henkilöstökorvaukset	-7 407	-3	-2
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-7 407	-3	-2
4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
44-49	Palvelujen ostot	42 722	59 100	52 100
4500	Asiantuntijapalvelut	7 300	11 000	6 000
4510	Toimistopalvelut	2 320	2 000	2 000
4519	Sisäinen asiantuntijapalvelun osto	11 118	11 000	12 000
4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	6 814	11 000	10 000
4524	Puhelin- ja telepalvelut	790	1 000	1 000
4530	Painatukset	525	4 000	4 000
4531	Ilmoitukset	4 963	7 500	6 000
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 372	6 000	5 000
4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 820	2 000	2 500
4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	29	500	500
4661	Matkaliput	291	500	500
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 281	1 500	1 500
4671	Päivärahat	481	500	500
4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	618	400	400
4980	Muut palvelut		200	200
50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	779	2 000	1 874
5000	Toimistotarvikkeet	779	1 000	874
5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)		1 000	1 000
57	Muut toimintakulut	13 803	14 700	14 260
5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut	60	200	200
5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	13 717	13 860	13 860
5790	Muut toimintakulut	26	640	200
5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot	288 587	328 000	328 000
	Menot	267 456	305 900	305 600
	Nettotulot	21 131	22 100	22 400

3511	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen	2 932	4 500	4 300
	44-49	Palvelujen ostot	2 932	4 500
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	321	500
	4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	32	1 000
	4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 579	3 000
	Koulutus yhteensä	2 932	4 500	4 300

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3511	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3511 Al.	jätehuollon viranomaistehtävät yht.					
	Tulot			288 587	328 000	328 000
	Menot			270 388	310 400	309 900
	Nettotulot			18 199	17 600	18 100
	Poistot			0	0	0
3519	Savo-Pielisen jätelautakunta					
3519	902 Lautakuntatyö					
	30-32		Myyntituotot	785	0	0
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	785		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	10 989	10 000	10 000
	40		Palkat ja palkkiot	10 410	10 000	10 000
	4071		Luottamushenkilöiden palkkiot	10 410	10 000	10 000
	41-42		Henkilöstösivukulut yht.	579	0	0
	41		Muut henkilöstösivukulut	81	0	0
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	81		
	42		Eläkekulut	498	0	0
	4220		Eläkevakuutusmaksut	498		
	44-49		Palvelujen ostot	4 660	5 900	6 400
	4530		Painatukset	466	1 000	1 000
	4531		Ilmoitukset			
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut			
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	560	1 500	1 500
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
	4661		Matkaliput (virka yms.matkat)	10	200	200
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	3 472	3 000	3 500
	4980		Muut palvelut	152		
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
	5130		Kalusto (kertakulaksi kirjatt.)			
	57		Muut toimintakulut	31	300	300
	5700		Rakenn.ja huon.vuokratulot	31		
	5790		Muut toimintakulut		300	300
	Tulot			785	0	0
	Menot			15 680	16 200	16 700
	Nettomenot			-14 895	-16 200	-16 700
3519	932 Luottamushenkilökoulutus					
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 481	1 400	1 400
	Menot			1 481	1 400	1 400
3519	Alueellinen jätelautakunta yht.					
	Tulot			785	0	0
	Menot			17 161	17 600	18 100
	Nettomenot			-16 376	-17 600	-18 100
AL.	JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ					
	TULOT			289 372	328 000	328 000
	MENOT			287 549	328 000	328 000
	NETTO			1 823	0	0
	POISTOT			0	0	0
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			4 505 897	4 079 430	4 402 567
	MENOT			13 575 308	14 066 814	15 325 212
	NETTOMENOT			-9 069 411	-9 987 384	-10 922 645
	POISTOT			13 935 259	13 896 996	15 087 310

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT
Maa- ja vesiomaisuuden hallinta

3310 Tonttipalvelut

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
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.	122 956	128 643	98 241
	40		Palkat ja palkkiot	100 841	104 300	80 500
	4010		Kuukausipalkat	100 841	104 000	80 200
	4060		Erilliskorvaukset		300	300
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	23 063	24 385	17 783
	41		Muut henkilöstösivukulut	5 718	6 654	4 178
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 078	2 232	950
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	3 176	3 807	2 753
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	464	615	475
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
	42		Eläkekulut	17 345	17 731	13 605
	4220		Eläkevakuutusmaksut	17 345	17 731	13 605
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-948	-42	-42
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-948	-42	-42
	44-49		Palvelujen ostot	67 652	31 600	31 100
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	61 327	25 000	25 000
	4510		Toimistopalvelut	35		
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	5 129	5 500	5 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	173	400	400
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut		200	200
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	62		
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	926	500	500
	4671		Päivärahat			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 676	0	0
	5000		Toimistotarvikkeet			
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 676		
	5180		Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	10 129	3 268	3 268
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	3 236	3 268	3 268
	5790		Muut toimintakulut	6 893		
	Tulot			0	0	0
	Menot			202 413	163 511	132 609
	Nettotulot			-202 413	-163 511	-132 609
3310 352 Maa-alueiden isännöinti						
	30-32		Myyntituotot	5 451	200	200
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	360	0	0
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	5091	200	200
	34		Myyntituotot	13 931	30 000	30 000
	3490		Muut palvelumaksutuotot	13 931	30 000	30 000
	36-37		Muut toimintatuotot	240	5 000	5 000
	3790		Muut tuotot, kaupanvahvistus toko 3507	240	5 000	5 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	74 640	75 002	72 387
	40		Palkat ja palkkiot	60 935	60 800	59 300
	4010		Kuukausipalkat	56 659	58 000	56 500
	4060		Erilliskorvaukset		300	300
	4080		Muut palkkakust. ja palkkiot, kaupanvahn 3507	4 276	2 500	2 500
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	13 942	14 215	13 100
	41		Muut henkilöstösivukulut	3 461	3 879	3 078
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 262	1 301	700
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	1 919	2 219	2 028
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	280	359	350
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
	42		Eläkekulut	10 481	10 336	10 022
	4220		Eläkevakuutusmaksut	10 481	10 336	10 022
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-237	-13	-13
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-237	-13	-13
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	85 237	435 227	379 192
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	17 591	60 000	60 000
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset		32 000	32 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	29 294	15 700	15 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	532	527	550

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	37 645	325 000	269 642
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	175		
		4660	Henkilökuljetukset		500	500
		4661	Matkaliput		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		700	700
		4671	Päivärahat		300	300
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	192	1 000	1 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muut tarvikkeet	192	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	3 780	2 800	2 800
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	2 673	2 700	2 700
		5740	Maanvuokrat	600		
		5790	Muut toimintakulut	507	100	100
	Tulot			19 622	35 200	35 200
	Menot			163 849	514 029	455 379
	Nettotulot			-144 227	-478 829	-420 179
3310	353	Tonttien luovuttaminen				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3290	Muut myyntituotot			
		34	Maksutuotot	0	0	0
		3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	22 685 704	20 058 739	20 867 736
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	15 261 743	13 225 000	14 500 313
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokrat, tilakeskus		1 983 583	1 967 423
		3700	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	7 334 991	3 000 000	4 350 000
		3700	Käyttöom. myyntivoitot/Metso		1 800 000	0
		3790	Muut tuotot	88 970	50 156	50 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	205 931	212 214	203 280
		40	Palkat ja palkkiot	167 771	172 000	166 500
		4010	Kuukausipalkat	170 305	172 000	166 500
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-2 534		
		41-42	Henkilöstösivukulut	38 397	40 214	36 780
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 541	10 974	8 641
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 537	3 681	1 965
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 365	6 278	5 694
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	783	1 015	982
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-144		
		42	Eläkekulut	28 856	29 240	28 139
		4220	Eläkevakuutusmaksut	29 292	29 240	28 139
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-436		
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-237	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-237		
		44-49	Palvelujen ostot	144 247	268 279	262 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	103 349	16 779	16 800
		4500	Asiantuntijapalv/kiinteistöjen kehittäminen		200 000	200 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	664		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	28 872	32 500	27 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	629	1 000	1 000
		4530	Painatukset		2 500	2 500
		4531	Ilmoitukset	5 412	8 000	8 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 851	4 000	4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	678	1 000	1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut			
		4661	Matkaliput		1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	538	1 500	1 500
		4671	Päivärahat	209		
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilösöt	45		
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 467	1 000	1 000
		5040	Vaatteisto	228		
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	3 239	1 000	1 000
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	565 539	44 236	44 236
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	670		
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	21 921	22 136	22 136
		5740	Maanvuokrat	0	2 000	2 000
		5750	Käyttöom. myyntitappiot	544 600		
		5790	Muut toimintakulut	0	100	100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-1 652	20 000	20 000
	Tulot			22 685 704	20 058 739	20 867 736
	Menot			919 184	525 729	511 316
	Nettotulot			21 766 520	19 533 010	20 356 420
3310	356 Maankäyttösopimukset					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot			
	33-34		Maksutuotot	561 100	500 000	750 000
	3430		Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	561 100	500 000	750 000
	36-37		Muut toimintatuotot	36	0	0
	3790		Muut tuotot	36		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	74 562	76 842	74 817
	40		Palkat ja palkkiot	61 462	62 300	61 300
	4010		Kuukausipalkat	61 462	62 000	61 000
	4060		Erilliskorvaukset		300	300
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	14 048	14 566	13 541
	41		Muut henkilöstösivukulut	3 477	3 975	3 181
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 259	1 333	723
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	1 936	2 274	2 096
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	282	368	362
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
	42		Eläkekulut	10 571	10 591	10 360
	4220		Eläkevakuutusmaksut	10 571	10 591	10 360
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-948	-24	-24
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-948	-24	-24
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	12 137	14 700	14 700
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		10 000	10 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	11 902	3 000	3 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut		500	500
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelu	235	500	500
	4630		Ateriapalv./vierastarjoilu		200	200
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat		500	500
	4980		Muut palvelut			
	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			561 136	500 000	750 000
	Menot			86 699	91 642	89 617
	Nettotulot			474 437	408 358	660 383
3310	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen)					
	44-49		Palvelujen ostot	2 870	7 200	7 200
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	372	700	700
	4661		Matkaliput (Virka yms.matkat)	485	1 300	1 300
	4671		Päivärahat	160	200	200
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 853	5 000	5 000
	Menot			2 870	7 200	7 200
3310	931 Henkilöstökoulutus (sisäinen)					
	44-49		Palvelujen ostot	0	500	500
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle		500	500
	Menot			0	500	500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3310	999	Poistot				
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	236	165	116
	Menot			236	165	116
3310	Tonttipalvelut yhteensä					
	Tulot			23 266 462	20 593 939	21 652 936
	Menot			1 375 015	1 302 611	1 196 621
	Nettotulot			21 891 447	19 291 328	20 456 315
	Poistot			236	165	116
332x	Metsät ja vesialueet (summaustaso)					
3321	Metsätalous					
	360 Ainespuun hankinta					
	30-32	Myyntituotot		1 691 392	1 868 500	2 200 000
	3160	Metsänmyyntitulot		1 691 389	1 866 500	2 200 000
	3190	Muut liiketoiminnan tuotot		3	2 000	0
	40-43	Henkilöstökulut yht.		136 634	124 541	152 225
	40	Palkat ja palkkiot		111 702	100 941	124 683
	4010	Kuukausipalkat		67 984	67 693	74 614
	4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		4 264	6 000	16 069
	4025	Muut tuntipalkat		45 488	25 248	32 000
	4060	Erilliskorvaukset		490	2 000	2 000
	4080	Muut palkkakust. ja palkkiot		150		
	4090	Jaksotetut palkat		-6 674		
	41-42	Henkilöstösivukulut		24 932	23 600	27 542
	41	Muut henkilöstösivukulut		6 284	6 440	6 471
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		2 439	2 160	1 471
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu		3 678	3 684	4 264
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu		547	596	736
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		-380	0	0
	42	Eläkekulut		18 648	17 160	21 071
	4220	Eläkevakuutusmaksut		19 796	17 160	21 071
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		-1 148		
	43	Henkilöstökorvaukset		0	0	0
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset				
	4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset				
	4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
	44-49	Palvelujen ostot		887 150	907 800	954 441
	4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		7 820	30 000	45 441
	4502	Ympäristöselvitykset				
	4519	Sisäinen asiantuntijapalveluiden osto		690		
	4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		12 294	14 800	14 800
	4524	Puhelin- ja telepalvelut		1 244	2 500	2 000
	4530	Painatukset			1 000	1 000
	4531	Ilmoitukset		34	500	500
	4540	Posti- ja kuriiripalvelut				
	4550	Vakuutukset		227	7 000	8 700
	4570	Työkoneurakointi/tuntityö		611 853	402 000	560 000
	4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut		6 456		
	4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.		16 605	50 000	50 000
	4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.			200	200
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		2 330	2 000	2 000
	4630	Ateriapalvelut / vierastarjoilu			1 000	1 000
	4650	Tavarakuljetukset		214 576	380 000	250 000
	4660	Henkilökuljetukset		45		
	4661	Matkaliput		209		
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		12 029	10 000	12 000
	4671	Päivärahat		200	800	800
	4830	Kulttuuri/liik.palv. henkilöstölle		159		
	4960	Työvälinekorvaukset		379	1 000	1 000
	4980	Muut palvelut			5 000	5 000
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		13 777	9 300	9 300
	5020	Kirjallisuus		128	200	200
	5030	Elintarvikkeet		303	500	500
	5040	Vaatteisto		385	1 000	1 000
	5070	Poltto- ja voiteluaineet			1 000	1 000
	5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)		7 526	2 000	2 000
	5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		64	500	500
	5160	Työaineet ja tarvikkeet		5 307	4 000	4 000
	5170	Metsätalous- ja puutarhatuotteet				

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		5180	Muu materiaali	64	100	100
		57	Muut toimintakulut	17 691	26 134	26 134
		5700	Rakenn. ja huon.vuokratulot	182		
		5720	Sis. tilavuokratulot	17 065	17 234	17 234
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulot	369	1 000	1 000
		5761	Välittömät verot		6 000	6 000
		5775	Jäsenmaksut		100	100
		5780	Edustuskulut		1 500	1 500
		5790	Muut toimintakulut	75	300	300
	Tulot			1 691 392	1 868 500	2 200 000
	Menot			1 055 252	1 067 775	1 142 100
	Nettotulot			636 140	800 725	1 057 900
3321	361 Metsien hoitaminen					
	30-32		Myyntituotot	12 373	2 000	2 000
		3160	Metsänmyyntitulot	3 360	2 000	2 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	9 013		
	34		Maksutuotot	2 349	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot	2 349		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	43 576	67 101	63 078
	40		Palkat ja palkkiot	35 961	54 453	51 734
		4010	Kuukausipalkat	32 600	32 775	32 234
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		4 500	4 500
		4025	Muut tuntipalkat	2 080	17 178	15 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	1 281		
		4090	Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	7 615	12 731	11 427
	41		Muut henkilöstösivukulut	1 893	3 474	2 684
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	692	1 165	610
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 048	1 988	1 769
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	153	321	305
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
	42		Eläkekulut	5 722	9 257	8 743
		4220	Eläkevakuutusmaksut	5 722	9 257	8 743
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			
	43		Henkilöstökorvaukset	0	-83	-83
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-83	-83
	44-49		Palvelujen ostot	84 616	128 800	123 450
		4500	Asiantuntijapalvelukset	649		
		4530	Painatukset			
		4531	Ilmoitukset		450	450
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	78 240	20 000	20 000
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	430		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.		105 000	100 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			
		4650	Tavarakuljetukset	1 664		
		4660	Henkilökuljetukset	1 324		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	2 188	2 350	2 000
		4960	Työvälinekorvaukset	25	1 000	1 000
		4980	Muut palvelut	96		
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 818	18 400	18 400
		5020	Kirjallisuus	133	100	100
		5030	Elintarvikkeet			
		5070	Poltto- ja voiteluaineet		300	300
		5085	Sähkö ja kaasu	114	1 500	1 500
		5130	Kalusto (kertakuluna kirjattava)	524		
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		300	300
		5150	Rakennusmateriaali		1 000	1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	49	200	200
		5170	Metsätalous- ja puutarhatuott.	20 998	15 000	15 000
	57		Muut toimintakulut	700	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut	700		
	Tulot			14 722	2 000	2 000
	Menot			150 710	214 301	204 928
	Nettomenot			-135 988	-212 301	-202 928

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3321	362	Halkotarha				
	30-32		Myyntituotot	87 886	105 000	105 000
	3160		Metsänmyyntitulot			
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	87 886	105 000	105 000
	44-49		Palvelujen ostot	51 220	55 900	57 026
	4500		As.tuntija- ja konsul.palvelut	3 239		
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	32		
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	272		
	4530		Painatukset	326	200	326
	4531		Ilmoitukset	180	500	500
	4532		Mainos- ja markkinointipalvelut	60	1 000	1 000
	4550		Vakuutukset	105	100	100
	4561		Jätehuoltomaksut	16	100	100
	4573		Rak. ja alueiden rak.palvelut	26 725	30 000	30 000
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	727		
	4650		Tavarakuljetukset	19 538	24 000	25 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 701	33 000	33 000
	5000		Toimistotarvikkeet	136		
	5030		Elintarvikkeet	32		
	5160		Työaineet ja tarvikkeet	28 533	33 000	33 000
	5180		Muu materiaali			
	53		Varaston lisäys/vähennys	10 419	0	0
	5300		Varaston lisäys/vähennys	10 419		
	57		Muut toimintakulut	5 284	5 583	5 583
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	5 528	5 583	5 583
	5790		Muut toimintakulut			
	5795		Luottotappiot myyntisaamisista	-244		
	Tulot			87 886	105 000	105 000
	Menot			95 624	94 483	95 609
	Nettotulot			-7 738	10 517	9 391
3321	930	Henkilöstökoulutus, ulkoinen				
	44-49		Palvelujen ostot	70	5 400	5 400
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		600	600
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
	4661		Matkaliput		800	800
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat		300	300
	4671		Päivärahat (verottomat)			
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	70	3 500	3 500
	57		Muut toimintakulut	0	0	0
	5790		Muut kulut			
	Menot			70	5 400	5 400
3321	999	Poistot				
	7050		Poistot koneista ja kalustosta	3 472	2 430	1 701
	Menot			3 472	2 430	1 701
3321		Metsätalous yhteensä				
	Tulot			1 794 000	1 975 500	2 307 000
	Menot			1 301 656	1 381 959	1 448 037
	Nettotulot			492 344	593 541	858 963
	Poistot			3 472	2 430	1 701
3322		Vesialueiden hoitaminen				
3322	364	Pienvesistöjen kunnostus				
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot	0	0	0
	40-43		Henkilöstökulut yht.	11 911	15 722	15 425
	40		Palkat ja palkkiot	9 692	12 788	12 679
	4010		Kuukausipalkat	6 635	6 788	6 679
	4011		Kuukausipalkat määräaik.työv.		1 500	1 500
	4025		Muut tuntipalkat	3 057	4 500	4 500
	4060		Erilliskorvaukset			
	41-42		Henkilöstösivukulut	2 219	2 990	2 802
	41		Muut henkilöstösivukulut	552	816	659
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	202	274	150
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	305	467	434
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	45	75	75

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		42	Eläkekulut	1 667	2 174	2 143
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 667	2 174	2 143
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-56	-56
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-56	-56
		44-49	Palvelujen osto	29 855	34 500	31 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	16 690	21 000	18 000
		4502	Ympäristöselvitykset			
		4530	Painatukset		1 000	1 000
		4531	Ilmoitukset			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	323		
		4575	Raken ja alueiden kunnossapitopalv	1 294		
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	11 203	10 000	10 000
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			
		4650	Tavarakuljetukset		1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	345	500	500
		4980	Muut palvelut		1 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 812	27 100	22 800
		5020	Kirjallisuus	43	100	100
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	31		
		5085	Sähkö ja kaasu	20 303	11 000	11 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 802	15 000	10 700
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	2 633	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	19	0	0
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratkulut			
		5790	Muut toimintakulut	19		
	Tulot			0	0	0
	Menot			68 597	77 322	69 725
	Nettomenot			-68 597	-77 322	-69 725
3322	365 Kalatalous					
		30-32	Myyntituotot	22 664	300	400
		3152	Julkaisujen ja painotuotteiden myynti		200	200
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	21 142	100	100
		3290	Muut myyntituotot	1 522		100
		33-34	Maksutuotot	46 022	54 000	50 000
		3460	Kalastusmaksut	46 022	54 000	50 000
		35	Tuet ja avustukset	5 000	0	0
		3520	Eu-tuki/ valtion kautta	5 000		
		3569	Muut tuet ja avustukset			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	37 986	41 452	40 482
		40	Palkat ja palkkiot	30 934	33 659	33 221
		4010	Kuukausipalkat	26 540	27 153	26 715
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		3 000	3 000
		4025	Muut tuntipalkat	887	3 006	3 006
		4060	Erilliskorvaukset		500	500
		4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	503		
		4090	Jaksotetut palkat	3 004		
		41-42	Henkilöstösivukulut	7 052	7 870	7 338
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 731	2 148	1 724
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	570	720	392
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	864	1 229	1 136
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	126	199	196
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	171		
		42	Eläkekulut	5 321	5 722	5 614
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 804	5 722	5 614
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	517		
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-77	-77
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-77	-77
		44-49	Palvelujen ostot	17 368	20 100	19 440
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	4 647	1 000	1 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	1 960		
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	5 196	6 000	6 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	254	400	400
		4530	Painatukset	1 340	2 000	1 340
		4531	Ilmoitukset	668	700	700
		4550	Vakuutukset		300	300
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö		500	500
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	720		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.		5 000	5 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4590	Koneiden/laitt. rak.ja kunnossap.pal	207	1 000	1 000
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	99		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
		4650	Tavarakuljetukset			
		4661	Matkaliput	41		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 919	2 500	2 500
		4671	Päivärahat	158		
		4980	Muut palvelut	159	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	68 909	42 600	39 600
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5020	Kirjallisuus	81	100	100
		5040	Vaatteisto	995	1 000	1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	209	500	500
		5085	Sähkö ja kaasu	1 314	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	11 502	10 000	7 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet			
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	52 981	30 000	30 000
		5175	Myyntituotteet	1 827		
		57	Muut toimintakulut	17 349	17 265	17 265
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	16 698	16 865	16 865
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulot	457	400	400
		5790	Muut toimintakulut	194		
	Tulot			73 686	54 300	50 400
	Menot			141 612	121 417	116 787
	Nettomenot			-67 926	-67 117	-66 387
3322	368 Kalaryssäys					
		30-32	Myyntituotot	32 391	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	32 391		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	32 000	33 000
		3650	Muut vuokratuotot		32 000	33 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	4 153	4 632	4 549
		40	Palkat ja palkkiot	3 380	3 755	3 726
		4010	Kuukausipalkat	2 211	2 263	2 226
		4025	Muut tuntipalkat	901	1 492	1 500
		4060	Erilliskorvaukset	268		
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			
		41-42	Henkilöstösivukulut	773	877	823
		41	Muut henkilöstösivukulut	192	239	193
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	70	80	44
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	106	137	127
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	16	22	22
		42	Eläkekulut	581	638	630
		4220	Eläkevakuutusmaksut	581	638	630
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	17 533	16 800	17 150
		4500	Asiantuntijapalvelukset	3 500	4 000	4 000
		4501	Esiintymispalvelut	3 000		
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	432		
		4524	Puhelin ja telepalvelu	64		
		4530	Painatukset	1 350	1 000	1 350
		4531	Ilmoitukset	4 201	3 200	3 200
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		1 500	1 500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	250		
		4550	Vakuutukset	274	300	300
		4561	Jätehuoltomaksut	811	0	0
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito		3 500	3 500
		4570	Työkoneurakointi / tuntityö	1 129		
		4575	Rakenn. Ja alueiden puht.pito	200		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 137	200	200
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		500	500
		4650	Tavarakuljetukset	137	1 000	1 000
		4661	Matkaliput	23		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	84	500	500
		4671	Päivärahat		100	100
		4970	Vartiointipalvelut	941	1 000	1 000
		4980	Muut palvelut			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380	2 000	2 000
		5030	Elintarvikkeet	142		
		5085	Sähkö ja kaasut	186	1 500	1 500
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	52	500	500
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	5 027	6 500	6 500
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	1 370	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot	670		
		5740	Maanvuokrat	2 985		
		5745	Muut vuokratulot		6 500	6 500
		5790	Muut toimintakulut	2		
	Tulot			32 391	32 000	33 000
	Menot			27 093	29 932	30 199
	Netto			5 298	2 068	2 801
3322 Vesialueiden hoitaminen yhteensä						
	Tulot			106 077	86 300	83 400
	Menot			237 302	228 671	216 711
	Nettomenot			-131 225	-142 371	-133 311
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut						
3323	367 Ulkoilu- ja virkistyspalvelutuotanto					
	30-32		Myyntituotot	143 522	145 000	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	6 402		
		3299	Sisäisten palvelujen myynti	137 120	145 000	0
	33-34		Maksutuotot	0	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot			
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot	0	0	0
	40-43		Henkilöstökulut yht.	93 682	105 820	106 090
	40		Palkat ja palkkiot	78 178	85 954	87 082
		4010	Kuukausipalkat	9 858	10 568	2 013
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	0	5 000	10 069
		4025	Muut tuntipalkat	67 144	70 386	75 000
		4060	Erilliskorvaukset	1 989		
		4090	Jaksotetut palkat	-813		
	41-42		Henkilöstösivukulut	17 865	20 095	19 237
	41		Muut henkilöstösivukulut	4 421	5 483	4 520
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 595	1 839	1 028
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 505	3 137	2 978
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	367	507	514
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-46		
	42		Eläkekulut	13 444	14 612	14 717
		4220	Eläkevakuutusmaksut	13 584	14 612	14 717
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-140		
	43		Henkilöstökorvaukset	-2 361	-229	-229
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 361	-229	-229
	44-49		Palvelujen ostot	51 669	17 705	32 442
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	6 206	1000	1000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	5 674	500	500
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	378		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	338	200	200
		4530	Painatukset	737	1 000	737
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	242	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	146		
		4550	Vakuutukset	197	200	200
		4561	Jätehuoltomaksut		1 000	1 000
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	12 281		
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	2 730		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	1 630	3 000	3 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	7 813		15 000
		4590	Koneiden/laitt. rak. ja kunnossap.palv.	480	1 000	1 000
		4595	Kaluston kunnossapito	1 019		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	737		
		4650	Tavarakuljetukset	3 949	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset		305	305
		4661	Matkaliput	98		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	4 852	4 000	4 000
		4960	Työvälinekorvaukset	1 078	2 000	2 000
		4970	Vartiointipalvelut	420		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4980	Muut palvelut	664	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 351	14 000	18 200
		5020	Kirjallisuus		200	200
		5030	Elintarvikkeet	108		
		5040	Vaatteisto	57		
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		1 000	1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	1 840	1 000	1 000
		5085	Sähkö ja kaasu	332		
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	718		
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		1 000	1 000
		5150	Rakennusmateriaali	254	10 800	15 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	6 953		
		5170	Metsätalous / puutarhatarvikkeet	356		
		5180	Muu materiaali	733		
		57	Muut toimintakulut	6 215	9 155	110 155
		5700	Rakenn. ja huon.vuokratulot			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	5 527	5 583	5 583
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulot		1 072	1 072
		5740	Maanvuokrat	588	500	500
		5745	Muut vuokratulot		1 000	1 000
		5790	Muut toimintakulut	100	1 000	102 000
	Tulot			143 522	145 000	0
	Menot			162 917	146 680	266 887
	Nettomenot			-19 395	-1 680	-266 887
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalv yhteensä						
	Tulot			143 522	145 000	0
	Menot			162 917	146 680	266 887
	Nettomenot			-19 395	-1 680	-266 887
332x Metsät ja vesial. yhteensä						
	Tulot			2 043 599	2 206 800	2 390 400
	Menot			1 701 875	1 757 310	1 931 635
	Nettotulot			341 724	449 490	458 765
	Poistot			3 472	2 430	1 701
3330 Asuntotoimi						
3330 358 Asuntotuotannon edistäminen						
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
	3101		Palvelujen myyntituotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	113 984	118 797	113 420
	40		Palkat ja palkkiot	94 535	97 906	94 536
	4010		Kuukausipalkat	91 539	93 006	94 136
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		4 500	
	4012		Kuukausipalkat sijaiset	2 996		
	4060		Erilliskorvaukset		400	400
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	19 712	22 891	20 884
	41		Muut henkilöstösivukulut	3 397	6 247	4 907
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 966	2 095	1 116
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	995	3 574	3 233
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	436	578	558
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut			
	42		Eläkekulut	16 315	16 644	15 977
	4220		Eläkevakuutusmaksut	16 301	16 644	15 977
	4222		Kuel -Varhe-maksut	14		
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	-263	-2 000	-2 000
	4310		Sairasvakuutuskorvaukset	-263	-2 000	-2 000
	44-49		Palvelujen ostot	18 514	37 000	32 883
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	244	1 500	1 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut		1 500	1 500
	4510		Toimistopalvelut		250	250
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset		2 000	2 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	3 658	4 300	4 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	267	900	900
	4530		Painatukset	470	4 000	2 733
	4531		Ilmoitukset	1 546	2 000	2 000
	4532		Mainos- ja markkinointipalvelut		4 000	4 000
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	242	150	300
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 475	1 200	2 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		3 000	3 000
		4660	Henkilökuljetukset	1 331	1 400	1 400
		4661	Matkaliput	2 626	3 200	3 200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	843	1 800	1 800
		4671	Päivärahat (verottomat)	612	800	800
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilös	32		
		4980	Muut palvelut	1 168	5 000	2 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 415	4 200	3 700
		5000	Toimistotarvikkeet	71	700	700
		5020	Kirjallisuus	1 284	2 000	1 500
		5030	Elintarvikkeet	68		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	-8	1 500	1 500
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	9 040	13 358	9 150
		5700	Rakenn. ja huoneistojen vuokratulot	75	350	350
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	8 372	11 508	7 300
		5745	Muut vuokratulot, leasingvuokrat	500	1 000	1 000
		5780	Edustuskulut			0
		5790	Muut toimintakulut	93	500	500
	Tulot			0	0	0
	Menot			142 953	173 355	159 153
	Nettomenot			-142 953	-173 355	-159 153
3330	359 Korjausrakentamisen edistäminen					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	56 369	73 202	76 456
		40	Palkat ja palkkiot	45 869	60 546	63 851
		4010	Kuukausipalkat	59 714	60 146	63 451
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset		400	400
		4090	Jaksotetut palkat	-13 845		
		41-42	Henkilöstösivukulut	10 500	14 156	14 105
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 610	3 863	3 314
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 242	1 296	753
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 881	2 210	2 184
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	275	357	377
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-788		
		42	Eläkekulut	7 890	10 293	10 791
		4220	Eläkevakuutusmaksut	10 271	10 293	10 791
		4221	Kuol eläkemenoperusteinen maksu		0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 381		
		43	Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	0	-1 500	-1 500
		4310	Sairasvakuutuskorvaukset		-1 500	-1 500
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	10 601	13 700	14 250
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4510	Toimistopalvelut		50	50
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	4 929	6 200	6 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	355	900	900
		4530	Painatukset		800	800
		4531	Ilmoitukset	2 185	1 800	2 500
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	242	250	300
		4590	Koneiden/laitt. rak. ja kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2	400	400
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		100	100
		4661	Matkaliput		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	2 808	2 000	2 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	80	200	200
		4980	Muut palvelut		500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	689	2 600	2 300
		5000	Toimistotarvikkeet	580	1 000	1 000
		5020	Kirjallisuus	109	800	500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)		800	800
		5180	Muu materiaali			
		54-56	Avustukset	37 850	85 000	40 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	37 850	85 000	40 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		57	Muut toimintakulut	9 083	10 017	9 350
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	8 583	8 667	8 000
		5745	Muut vuokratulut, leasingvuokrat	500	1 200	1 200
		5780	Edustuskulut			
		5790	Muut toimintakulut		150	150
	Tulot			0	0	0
	Menot			114 592	184 519	142 356
	Nettomenot			-114 592	-184 519	-142 356
3330	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
	44-49		Palvelujen ostot	1 917	3 950	3 950
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		500	500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		150	150
		4661	Matkaliput	1007	1000	1000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		300	300
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	910	2000	2000
	Menot			1 917	3 950	3 950
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			259 462	361 824	305 459
	Nettomenot			-259 462	-361 824	-305 459
	Poistot			1	0	0
Maa ja vesiomaisuuden hallinta yhteensä						
	Tulot			25 310 061	22 800 739	24 043 336
	Menot			3 336 352	3 421 745	3 433 715
	Nettotulot			21 973 709	19 378 994	20 609 621
	Poistot			3 473	2 430	1 701

Kiinteistöjen muodostuspalvelut

3340 Kiinteistönmuodostuspalvelut

3340 370 Toimitustuotanto

30-32	Myyntituotot	119 171	70 000	70 000
3182	Asiakirjojen lunastustuotot	118 515	70 000	70 000
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	656		
33-34	Maksutuotot	164 629	165 000	165 000
3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut	164 629	165 000	165 000
40-43	Henkilöstökulut yht.	185 385	185 587	183 404
40	Palkat ja palkkiot	151 969	150 439	150 241
4010	Kuukausipalkat	129 685	124 689	124 914
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	893		
4025	Muut tuntipalkat	27 301	25 750	25 327
4060	Erilliskorvaukset			
4090	Jaksotetut palkat	-5 910		
41-42	Henkilöstösivukulut	34 757	35 173	33 188
41	Muut henkilöstösivukulut	8 619	9 598	7 797
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 256	3 219	1 773
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 973	5 491	5 138
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	726	888	886
4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-336	0	0
42	Eläkekulut	26 138	25 575	25 391
4220	Eläkevakuutusmaksut	27 155	25 575	25 391
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 017		
43	Henkilöstökorvaukset	-1 341	-25	-25
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 341	-25	-25
4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
44-49	Palvelujen ostot	38 072	59 991	52 665
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	154	200	200
4510	Toimistopalvelut	6	100	100
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	23 649	18 891	11 565
4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		20 000	20 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	819	900	900
		4531	Ilmoitukset		1 000	1 000
		4565	Pesulapalvelu	27		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	1 101	1 000	1 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		800	800
		4650	Tavarakuljetukset	11 200	13 000	13 000
		4660	Henkilökuljetukset		1 000	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	191	1 500	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	647	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	278	600	600
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 068	11 800	11 800
		5000	Toimistotarvikkeet	41	200	200
		5020	Kirjallisuus	415	600	600
		5030	Elintarvikkeet	123		
		5040	Vaatteisto	121		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 305	4 000	4 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	6 063	7 000	7 000
		57	Muut toimintakulut	10 620	15 614	15 614
		5700	Rakenn/huoneistojen vuokrat	155		
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	10 412	10 514	10 514
		5780	Edustuskulut		100	100
		5790	Muut toimintakulut	53	5 000	5 000
	Tulot			283 800	235 000	235 000
	Menot			243 145	272 992	263 483
	Netto			40 655	-37 992	-28 483
3340	371 Tonttijakojen laatiminen					
	33-34		Maksutuotot	10 237	20 000	15 000
	3401		Suunn.- ja mittaustoim. maksut	10 237	20 000	15 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	98 431	96 472	95 311
	40		Palkat ja palkkiot	80 559	78 255	78 131
	4010		Kuukausipalkat	80 559	78 255	78 131
	41-42		Henkilöstösivukulut	18 428	18 296	17 259
	41		Muut henkilöstösivukulut	4 572	4 993	4 055
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 664	1 675	922
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	2 538	2 856	2 672
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	370	462	461
	42		Eläkekulut	13 856	13 303	13 204
	4220		Eläkevakuutusmaksut	13 856	13 303	13 204
	43		Henkilöstökorvaukset	-556	-79	-79
	4310		Sairausvakuutusmaksut	-556	-79	-79
	44-49		Palvelujen ostot	6 962	8 000	8 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	6 962	8 000	8 000
	4980		Muut palvelut			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
	5000		Toimistotarvikkeet			
	5130		Kalusto			
	57		Muut toimintakulut	4 221	4 262	4 262
	5720		Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	4 221	4 262	4 262
	5790		Muut toimintakulut			
	Tulot			10 237	20 000	15 000
	Menot			109 614	108 734	107 573
	Nettomenot			-99 377	-88 734	-92 573
3340	372 Rakennusvalvontamittaus					
	30-32		Myyntituotot	19 950	0	0
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	19 950		
	33-34		Maksutuotot	223 322	225 000	225 000
	3401		Suunn.- ja mittaustoiminnan maksut	223 322	225 000	225 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	237 150	254 333	255 291
	40		Palkat ja palkkiot	192 941	206 339	209 304
	4010		Kuukausipalkat	109 733	111 106	115 551
	4011		Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	203	5 108	5 108
	4025		Muut tuntipalkat	82 902	90 125	88 645
	4060		Erilliskorvaukset	103	0	0
	41-42		Henkilöstösivukulut	44 209	48 242	46 235
	41		Muut henkilöstösivukulut	11 032	13 164	10 863
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 015	4 416	2 470
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	6 121	7 531	7 158
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	896	1 217	1 235

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		42	Eläkekulut	33 177	35 078	35 372
		4220	Eläkevakuutusmaksut	33 177	35 078	35 372
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-248	-248
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-248	-248
		44-49	Palvelujen ostot	36 876	37 000	36 800
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	16 450	12 700	12 500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 061	2 000	2 000
		4550	Vakuutukset	104		
		4565	Pesulapalvelut	38	1 000	1 000
		4570	Työkoneurakointi / tuntityö	325		
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	1 465	3 000	3 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	409	800	800
		4650	Tavarakuljetukset	11 518	13 000	13 000
		4661	Matkaliput		200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	3 801	4 000	4 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	705	300	300
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 642	16 200	17 500
		5000	Toimistotarvikkeet	150		
		5030	Elintarvikkeet	21		
		5040	Vaatteisto	3 038	3 000	3 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	168	200	1 500
		5130	Kalusto	1 540	6 000	6 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		1 000	1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	3 725	6 000	6 000
		57	Muut toimintakulut	26 874	26 853	26 853
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	26 592	26 853	26 853
		5790	Muut toimintakulut	11		
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	271		
	Tulot			243 272	225 000	225 000
	Menot			309 542	334 386	336 444
	Nettomenot			-66 270	-109 386	-111 444

3340	373 Rekisteritietojen ylläpito					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	104 495	79 046	79 599
		40	Palkat ja palkkiot	85 888	64 353	65 486
		4010	Kuukausipalkat	85 888	64 353	65 486
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		41-42	Henkilöstösivukulut	19 639	15 046	14 466
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 866	4 106	3 399
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 765	1 377	773
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 706	2 349	2 240
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	395	380	386
		42	Eläkekulut	14 773	10 940	11 067
		4220	Eläkevakuutusmaksut	14 773	10 940	11 067
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 032	-353	-353
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 032	-353	-353
		44-49	Palvelujen ostot	11 276	11 800	11 300
		4500	As.tuntija- ja konsult.palvelut	915		2 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	218		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		1 500	1 500
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	9 281	10 000	9 500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	122	300	300
		4980	Muut palvelut	740		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	2 814	2 842	2 842
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	2 814	2 842	2 842
	Menot			118 585	93 688	93 741

3340	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
		44-49	Palvelujen ostot	10 377	13 000	13 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	742	1 200	1 200
		4660	Henkilökuljetukset	1 187		
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	543	2 000	2 000
		4671	Päivärahat	176	800	800
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 729	9 000	9 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot			
	Menot			10 377	13 000	13 000
3340	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	8 640	11 400	21 007
	Menot			8 640	11 400	21 007
3340 Kiinteistönmuodostuspalvelut yhteensä						
	Tulot			537 309	480 000	475 000
	Menot			791 263	822 800	814 241
	Nettomenot			-253 954	-342 800	-339 241
	Poistot			8 640	11 400	21 007

Paikkatietopalvelut:

3350 Paikkatietopalvelut

3350	375 Maastotietokannan ylläpito					
	30-32	Myyntituotot		110	0	0
	3190	Muut liiketoiminnan tuotot		110		
	33-34	Maksutuotot		0	0	0
	3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut				
	40-43	Henkilöstökulut yht.		193 986	173 397	172 987
	40	Palkat ja palkkiot		157 926	141 861	143 024
	4010	Kuukausipalkat		155 514	123 878	125 346
	4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima		722	5 108	5 022
	4025	Muut tuntipalkat		13 406	12 875	12 656
	4090	Jaksotetut palkat		-11 716		
	41-42	Henkilöstösivukulut		36 147	33 167	31 594
	41	Muut henkilöstösivukulut		8 983	9 051	7 423
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		3 526	3 036	1 688
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu		5 344	5 178	4 891
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu		780	837	844
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		-667	0	0
	42	Eläkekulut		27 164	24 116	24 171
	4220	Eläkevakuutusmaksut		29 179	24 116	24 171
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		-2 015	0	0
	43	Henkilöstökorvaukset		-87	-1 631	-1 631
	4310	Sairausvakuutusmaksut		-87	-1 631	-1 631
	44-49	Palvelujen ostot		73 454	99 000	149 612
	4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		12 420	20 000	75 612
	4510	Toimistopalvelut			500	500
	4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		49 368	60 000	55 000
	4524	Puhelin- ja telepalvelut		210	1 000	1 000
	4550	Vakuutukset			200	200
	4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		109	600	600
	4630	Ateriapalv./vierastarjoilu				
	4650	Tavarakuljetukset		11 200	15 000	15 000
	4660	Henkilökuljetukset			500	500
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		47	1 000	1 000
	4671	Päivärahat		100	200	200
	4980	Muut palvelut				
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 468	5 800	5 800
	5000	Toimistotarvikkeet			100	100
	5020	Kirjallisuus			100	100
	5030	Elintarvikkeet			200	200
	5040	Vaatteisto		16		
	5130	Kalusto (kertakuluksi kirj.)		1 452	4 000	4 000
	5160	Työaineet ja tarvikkeet			1 400	1 400
	5180	Muu materiaali				
	57	Muut toimintakulut		2 915	2 842	2 842
	5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulot				
	5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)		2 815	2 842	2 842
	5790	Muut toimintakulut		100		
	Tulot			110	0	0
	Menot			271 823	281 039	331 241
	Nettomenot			-271 713	-281 039	-331 241

3350 376 Kartta- ja aineistopalvelut

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		30-32	Myyntituotot	4 473	9 000	9 000
		3152	Julkaisujen ja painotuott.myynti	2 493	600	600
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 980	8 400	8 400
		33-34	Maksutuotot	53 430	50 000	55 000
		3401	Suunn.- ja mittausoim. maksut	53 430	50 000	55 000
		37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	59 049	109 903	109 995
		40	Palkat ja palkkiot	48 051	90 670	91 703
		4010	Kuukausipalkat	48 051	90 670	91 703
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		41-42	Henkilöstösivukulut	10 998	21 198	20 257
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 733	5 784	4 759
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	999	1 940	1 082
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 513	3 309	3 136
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	221	535	541
		42	Eläkekulut	8 265	15 414	15 498
		4220	Eläkevakuutusmaksut	8 265	15 414	15 498
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-1 965	-1 965
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-1 965	-1 965
		44-49	Palvelujen ostot	72 195	40 200	57 200
		4500	Asiantuntijapalvelut	257	2 000	2 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		1 000	21 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	71 727	32 000	29 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	211	1 000	1 000
		4530	Painatukset		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		1 000	1 000
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	761	1 500	1 500
		5000	Toimistotarvikkeet	632	500	500
		5130	Kalusto			
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	129	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	28 281	28 558	23 756
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	28 281	28 558	23 756
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			57 903	59 000	64 000
	Menot			160 286	180 161	192 451
	Nettomenot			-102 383	-121 161	-128 451
3350	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen)					
	44-49		Palvelujen ostot	3 253	7 000	7 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	322	1 000	1 000
		4660	Henkilökuljetukset	207		
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	1 259	2 500	2 500
		4671	Päivärahat	280	500	500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 185	3 000	3 000
	57		Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Menot			3 253	7 000	7 000
	931 Henkilöstökoulutus (sisäinen)					
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokratulut	230		
	Menot			230	0	0
3350	945 Tietohallinnon asiantuntijapalvelut					
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	92 813	86 469	84 502
	40		Palkat ja palkkiot	75 526	70 084	69 213
		4010	Kuukausipalkat	75 526	70 084	69 213
		4090	Jaksotetut palkat			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		41-42	Henkilöstösivukulut	17 287	16 385	15 289
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 297	4 471	3 592
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 571	1 500	817
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 379	2 558	2 367
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	347	413	408
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		0	0
		42	Eläkekulut	12 990	11 914	11 697
		4220	Eläkevakuutusmaksut	12 990	11 914	11 697
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	15 735	59 019	60 019
		4500	Asiantuntijapalvelut		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	14 223	40 000	40 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		8 000	9 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	872	419	419
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	47	600	600
		4660	Henkilökuljetukset	173		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	270		
		4671	Päivärahat	150		
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	224	0	0
		5020	Kirjallisuus	117		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	107		
		57	Muut toimintakulut	5 864	5 683	5 683
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokratulot	235	0	0
		5720	Sisäiset tilavuokratulot	5 629	5 683	5 683
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			114 636	151 171	150 204
	Nettomenot			-114 636	-151 171	-150 204
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			114 636	151 171	150 204
	Nettomenot			-114 636	-151 171	-150 204
3350	999 Poistot					
		7030	Poistot muista pitkävaik. menoista	0		
	Menot			0	0	0
3350	Paikkatietopalvelut yhteensä					
	Tulot			58 013	59 000	64 000
	Menot			550 228	619 371	680 896
	Nettomenot			-492 215	-560 371	-616 896
	Poistot			0	0	0
3391	Maa- ja vesial. hallintapalv. tukipalvelut					
	395 Hallinto, talous ja tukitehtävät					
		30-32	Myyntituotot	922	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	922		
		35	Tuet ja avustukset	6 827	5 700	5 700
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	6 827	5 700	5 700
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	313 582	324 650	313 200

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		40	Palkat ja palkkiot	111 612	117 582	139 240
		4010	Kuukausipalkat	116 022	117 582	117 003
		4060	Erilliskorvaukset			22 237
		4090	Jaksotetut palkat	-4 410		
		41-42	Henkilöstösivukulut	201 970	208 166	175 057
		41	Muut henkilöstösivukulut	6 350	7 502	7 227
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 413	2 516	1 643
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 654	4 292	4 762
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	534	694	822
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-251	0	0
		42	Eläkekulut	195 620	200 664	167 830
		4220	Eläkevakuutusmaksut	19 956	19 989	23 532
		4221	Kuel - eläkemenoperusteinen maksu	176 422	180 408	144 078
		4222	Kuel -Varhe-maksut		267	220
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-758		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-1 098	-1 097
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-1 098	-1 097
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	59 157	69 721	67 871
		4500	Asiantuntijapalvelut	19	200	200
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	11 187	13 500	12 300
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	20 096	20 096	12 117
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	592	2 000	2 000
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	40		
		4530	Painatukset	1 840	2 600	2 600
		4531	Ilmoitukset	1 672	2 000	2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 558	3 000	3 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.		1 800	1 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 026	3 500	3 500
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		600	600
		4650	Tavarakuljetukset		100	100
		4660	Henkilökuljetukset	172	1 000	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 844	6 500	2 846
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	76	300	300
		4671	Päivärahat	240	400	400
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	13 655	10 900	13 904
		4980	Muut palvelut	140	1 225	9 204
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 862	10 300	10 300
		5000	Toimistotarvikkeet	5 449	6 000	6 000
		5020	Kirjallisuus	659	1 800	1 800
		5030	Elintarvikkeet	2 518	2 500	2 500
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	2 036		
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	200		
		57	Muut toimintakulut	52 784	54 823	54 823
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	462		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	42 527	42 823	42 823
		5744	Leasingvuokrat	9 193	10 000	10 000
		5745	Muut vuokrakulut		2 000	2 000
		5790	Muut toimintakulut	602		
		Tulot		7 749	5 700	5 700
		Menot		436 385	459 494	446 194
		Nettomenot		-428 636	-453 794	-440 494
3391	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
	44-49	Palvelujen ostot		2 069	5 000	5 600
	4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		596	500	1 100
	4660	Henkilökuljetukset		182		
	4661	Matkaliput		698	600	600
	4671	Päivärahat		40	200	200
	4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle		553	3 700	3 700
	Menot			2 069	5 000	5 600
3391	931 Henkilöstökoulutus, sisäinen					
	44-49	Koulutuspalvelut henkilöstölle				
	Menot			0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3391	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3391	Maa- ja vesial. hallintapalv. tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			7 749	5 700	5 700
	Menot			438 454	464 494	451 794
	Nettomenot			-430 705	-458 794	-446 094
	Poistot			0	0	0
MAAOMAISUUDEN	HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ					
	TULOT			25 913 132	23 345 439	24 588 036
	MENOT			5 116 297	5 328 410	5 380 646
	NETTOTULOT			20 796 835	18 017 029	19 207 390
	POISTOT			12 349	13 995	22 824

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
YMPÄRISTÖ - JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
Lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaiseminen						
Terveellisuuden ja turvallisuuden varmistaminen						
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu						
3410	238		Ympäristön suojelu, yhteiset			
		36-37	Muut toimintatuotot	6 000	0	0
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		3790	Muut tuotot	6 000		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	619 771	629 979	674 563
		40	Palkat ja palkkiot	504 721	510 600	552 500
		4010	Kuukausipalkat	483 909	489 600	552 500
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	19 919	21 000	0
		4090	Jaksotetut palkat	893		
		41-42	Henkilöstösivukulut	115 522	119 379	122 049
		41	Muut henkilöstösivukulut	28 709	32 577	28 676
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	10 470	10 927	6 520
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	15 871	18 637	18 896
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 317	3 013	3 260
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	51		
		42	Eläkekulut	86 813	86 802	93 373
		4220	Eläkevakuutusmaksut	86 659	86 802	93 373
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	154		
		43	Henkilöstökorvaukset	-472	0	14
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-472		14
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	11 899	10 500	14 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4531	Ilmoitukset	923		
		4661	Matkaliput (virka ym. Matkat)	229	200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	10 649	10 200	14 200
		4671	Päivärahat	98	100	100
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	13		
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
			Tulot	6 000	0	0
			Menot	631 683	640 479	689 063
			Nettomenot	-625 683	-640 479	-689 063
3410	240		Lupapäätökset			
		30-32	Myyntituotot	60 754	60 000	60 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (Rautavaara)	8 666	12 000	12 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta ja kuntayhtymiltä	52 088	48 000	48 000
		33-34	Maksutuotot	53 913	69 000	89 010
		3404	Tarkastusmaksutuotot	5 640	32 000	37 010
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	48 273	37 000	52 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	19 000	19 000
		3790	Muut tuotot		19 000	19 000
		44-49	Palvelujen ostot	4 406	5 300	5 300
		4531	Ilmoitukset	4 406	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	4 404	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	4 404		
			Tulot	114 667	148 000	168 010
			Menot	8 810	5 300	5 300
			Nettotulot	105 857	142 700	162 710
3410	241		Ilmoituspäätökset			
		33-34	Maksutuotot	13 170	9 400	9 400
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	13 170	9 400	9 400
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
			Tulot	13 170	9 400	9 400

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
	Menot			0	0	0
	Nettotulot			13 170	9 400	9 400
3410	243		Lupien ja ilmoitusten valvonta			
	33-34		Maksutuotot	93 383	116 000	116 000
	3403		Valvontamaksutuotot	86 983	97 400	97 400
	3405		Ilmoitus- ja lupamaksut	6 400	18 600	18 600
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0
	3520		Eu-tuki/valtion kautta			
	36-37		Muut toimintatuotot	2 889	9 000	9 000
	3790		Muut tuotot	2 889	9 000	9 000
	44-49		Palvelujen ostot	-8 013	0	0
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	-8 014		
	4661		Matkaliput (virka yms. matkat)			
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	1		
	57		Muut toimintakulut	351	0	0
	5795		Luottotappiot myyntisaamisista	351		
	Tulot			96 272	125 000	125 000
	Menot			-7 662	0	0
	Netto			103 934	125 000	125 000
3410	245		Ympäristön seuranta			
	35		Tuet ja avustukset	4 226	0	100 000
	3520		Eu-tuki/valtion kautta	4 226		100 000
	36-37		Muut toimintatuotot	105 660	100 090	100 090
	3610		Rakenn. ja huon. vuokratulot		90	90
	3790		Muut tuotot	105 660	100 000	100 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	11 859	0	49 377
	40		Palkat ja palkkiot	9 914	0	40 443
	4010		Kuukausipalkat	0		
	4080		Muut palkkakustannukset ja palkkiot	2 130		
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	7 784		40 443
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset	0		
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	1 945	0	8 934
	41		Muut henkilöstösivukulut	443	0	2 099
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	162	0	477
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	245	0	1 383
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	36	0	239
	4190		Jaksotetut sosiaalivak maksut		0	0
	42		Eläkekulut	1 502	0	6 835
	4220		Eläkevakuutusmaksut	1 502	0	6 835
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorvaukset	0	0	0
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	0		
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	147 823	266 870	323 770
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	10 400	25 940	31 940
	4502		Ympäristöselvitykset	70 532	120 000	120 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut (sis. Kierre EUYM003)	25 823	73 000	123 000
	4510		Toimistopalvelut	7	70	70
	4519		Sis.palvelusopimus/as.tuntijapalv	20 000	20 000	20 000
	4520		Atk-palvelut, ulkoiset	2 764		
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	999	1 400	1 400
	4530		Painatukset	10 522	14 300	14 300
	4531		Ilmoitukset	1 072		
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	46	1 000	1 000
	4550		Vakuutukset		170	170
	4590		Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.			
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	750	1 800	1 800
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 137	300	1 200
	4650		Tavarakuljetukset	768	1 000	1 000
	4660		Henkilökuljetukset	1 126	760	760
	4661		Matkaliput (virka yms. matkat)	501	4 800	4 800
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	393		
	4671		Päivärahat	238	1 100	1 100
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	745	500	500
	4830		Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
	4980		Muut palvelut		730	730
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 877	27 050	27 050
	5000		Toimistotarvikkeet			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		5020	Kirjallisuus	2 531	2 850	2 850
		5030	Elintarvikkeet	231		
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	40		
		5085	Sähkö ja kaasu	6 584	7 100	7 100
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	10 648	2 000	2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	26 246	15 000	15 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	15 531	100	100
		5180	Muu materiaali	66		
		57	Muut toimintakulut	8 905	7 490	7 490
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	2 029	940	940
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	50	150	150
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	2 361	5 300	5 300
		5745	Muut vuokratulot	356	400	400
		5790	Muut kulut	4 109	700	700
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			109 886	100 090	200 090
	Menot			230 464	301 410	407 687
	Nettomenot			-120 578	-201 320	-207 597
	999 Poistot					
		7040	Poistot rakennuksista ja rakennelmista			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	18 212	13 794	19 000
	Menot			18 212	13 794	19 000
3410	Ympäristönsuojelu yhteensä					
	Tulot			339 995	382 490	502 500
	Menot			863 295	947 189	1 102 050
	Nettomenot			-523 300	-564 699	-599 550
	Poistot			18 212	13 794	19 000
3420	Ympäristöterveydenhuolto					
	239 Ympäristöterveydenhuolto, yhteiset					
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3610		Rakenn. ja huon. vuokratulot			
	3790		Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	736 994	774 246	726 595
	40		Palkat ja palkkiot	608 606	627 530	595 100
	4010		Kuukausipalkat	580 555	627 530	595 100
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset	41 685		
	4090		Jaksotetut palkat	-13 634		
	41-42		Henkilöstösivukulut	140 926	146 716	131 457
	41		Muut henkilöstösivukulut	34 368	40 036	30 885
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	12 682	13 429	7 022
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	19 600	22 905	20 352
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	2 862	3 702	3 511
	4190		Jaksotetut sosiaalivak maksut	-776	0	0
	42		Eläkekulut	106 558	106 680	100 572
	4220		Eläkevakuutusmaksut	107 026	106 680	100 572
	4222		Kuel -Varhe-maksu	1 877	0	0
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 345		
	43		Henkilöstökorvaukset	-12 538	0	38
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-12 043		38
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset	-495		
	44-49		Palvelujen ostot	81 353	125 180	151 880
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	18 846	20 000	69 500
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	607	8 500	500
	4520		At-palvelut, kehittämisraha		2 800	2 800
	4520		Atk-palvelut, ulkoiset	35 420	52 440	40 440
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	4 902	6 900	6 900
	4530		Painatukset	239	1 500	1 500
	4531		Ilmoitukset	923	1 500	1 500
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	2 306	4 400	4 400
	4561		Jätehuoltomaksut	184		
	4565		Pesulapalvelut	141	1 000	1 000
	4590		Kon. /laitt.rak.- ja kunnossapitopalve	1 817	2 700	2 700
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu	435	500	500
	4661		Matkaliput	1 138	2 000	2 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	13 999	20 000	17 200
	4671		Päivärahat	267	500	500
	4980		Muut palvelut	129	440	440

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 350	16 500	16 500
		5000	Toimistotarvikkeet	1 274	3 000	3 000
		5020	Kirjallisuus	1 752	3 300	3 300
		5030	Elintarvikkeet	9		
		5040	Vaatteisto	340	1 000	1 000
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	91	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	7 727	8 000	8 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	110	200	200
		5180	Muu materiaali	47		
		57	Muut toimintakulut	3 870	73 760	73 760
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)		73 760	73 760
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	620		
		5744	Leasingvuokrat	1 903		
		5745	Muut vuokrakulut	885		
		5790	Muut kulut	462		
	Tulot			0	0	0
	Menot			833 567	989 686	968 735
	Nettomenot			-833 567	-989 686	-968 735
3420	242 Lupa- ja ilmoituspäätökset					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	25 916	25 000	25 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	25 916	25 000	25 000
		57	Muut toimintakulut	372	0	0
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	372		
	Tulot			25 916	25 000	25 000
	Menot			372	0	0
	Netto			25 544	25 000	25 000
3420	247 Ympäristöterveydenhuollon valvonta					
		33-34	Maksutuotot	144 160	146 000	156 000
		3403	Valvontamaksutuotot	142 173	145 000	155 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut			
		3440	Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot	1 987	1 000	1 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot	0		
		44-49	Palvelujen ostot	538	16 000	6 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		16 000	6 000
		4650	Tavarakuljetukset	34		
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	8		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	496		
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	1 252	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	1 252		
	Tulot			144 160	146 000	156 000
	Menot			1 790	16 000	6 000
	Netto			142 370	130 000	150 000
3420	901 Hallinto, talous ja tukitehtävät					
		44-49	Palvelujen ostot	6	0	0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	6		
		57	Muut toimintakulut	73 021	0	0
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	73 021		
		5790	Muut kulut			
	Menot			73 027	0	0
3420	930 Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	6 426	10 100	10 100
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 332	2 500	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms. Matkat)	980	1 500	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	37		
		4671	Päivärahat	772	1 000	1 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 305	5 100	5 100
	Menot			6 426	10 100	10 100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	511	8 008	250
	Menot			511	8 008	250
3420	Ympäristöterveydenhuolto yhteensä					
	Tulot			170 076	171 000	181 000
	Menot			915 182	1 015 786	984 835
	Nettomenot			-745 106	-844 786	-803 835
	Poistot			511	8 008	250
3421	248 Eläinlääkintä					
	30-32 Myyntituotot			80 819	90 000	90 000
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	80 819	90 000	90 000
	44-49 Palvelujen ostot			972 646	1 075 070	1 192 088
		4531	Ilmoitukset	2 216		
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	970 430	1 075 070	1 192 088
		4980	Muut palvelut			
	50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			120	120	170
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5020	Kirjallisuus	120	120	170
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)			
	54-56 Avustukset			1 622	5 200	5 200
		5470	Eläinlääkäriavun kustannukset	1 622	5 200	5 200
	57 Muut toimintakulut			35 399	35 760	50 160
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	35 399	35 760	50 160
		5790	Muut kulut			
	Tulot			80 819	90 000	90 000
	Menot			1 009 787	1 116 150	1 247 618
	Nettomenot			-928 968	-1 026 150	-1 157 618
3421	249 Pieneläinsuoja					
	44-49 Palvelujen ostot			18 355	18 000	18 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4980	Muut palvelut	18 355	18 000	18 000
	50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	0	0
		5130	Kalusto (kertakulaksi 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			26 239	26 000	26 000
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	89	63	44
	Menot			89	63	44
3421	Eläinlääkintähuolto yhteensä					
	Tulot			80 819	90 000	90 000
	Menot			1 036 026	1 142 150	1 273 618
	Nettomenot			-955 207	-1 052 150	-1 183 618
	Poistot			89	63	44
3450	Al. rakennusvalvonta					
	260 Rakennusvalvonta					
	30-32 Myyntituotot			-15 223	5 260	5 284
		3101	Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	92	260	284
		3235	Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	-15 969		
		3290	Muut myyntituotot	654		
	33-34 Maksutuotot			1 464 134	1 520 434	1 659 416
		3402	Rakennusvalvontamaksut Kuopiosta	1 464 134	1 402 500	1 541 100
		3402	Rak.valvonta maksut/Suonenjoki toko 2451		100 434	100 816
		3403	Valvontamaksutuotot		1 000	1 000
		3490	Muut palvelumaksutuotot		16 500	16 500
	36-37 Muut toimintatuotot			21 929	0	0
		3790	Muut tuotot	21 929		
	40-43 Henkilöstökulut yht.			860 281	959 274	1 025 722

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		40	Palkat ja palkkiot	705 480	780 900	843 500
		4010	Kuukausipalkat	668 128	773 900	843 500
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	0	7 000	0
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	38 538		
		4060	Erilliskorvaukset	4 073		
		4090	Jaksotetut palkat	-5 259		
		41-43	Henkilöstösivukulut	154 801	178 374	182 222
		41	Muut henkilöstösivukulut	40 007	49 821	43 778
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	14 648	16 711	9 953
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	22 389	28 503	28 848
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 269	4 607	4 977
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-299		
		42	Eläkekulut	121 342	132 753	142 552
		4220	Eläkevakuutusmaksut	122 247	132 753	142 552
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-905		
		43	Henkilöstökorvaukset	-6 548	-4 200	-4 108
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-6 548	-4 200	-4 108
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	182 066	229 605	256 305
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			1 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	5 490	60 000	60 000
		4510	Toimistopalvelut	222		
		4520	Atk-palvelut, ulk		1 760	1 760
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	101 794	109 600	129 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 309	6 700	7 700
		4530	Painatukset	4 851	6 000	6 000
		4531	Ilmoitukset	4 186	2 000	2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	4 310	4 550	5 050
		4550	Vakuutukset		310	310
		4573	Rakenn /alueiden rakent. Palvelut	17 605		
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	1 258	1 685	1 685
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 677	2 800	2 800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	1 164	700	1 000
		4650	Tavarakuljetukset	165		
		4660	Henkilökuljetukset	213	200	200
		4661	Matkaliput	507	1 300	1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	29 493	31 000	35 500
		4671	Päivärahat	249	500	500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 350		
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	223	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 210	15 350	15 950
		5000	Toimistotarvikkeet	3 997	5 500	5 500
		5020	Kirjallisuus	4 896	3 500	3 500
		5030	Elintarvikkeet	109		
		5040	Vaatteisto	1 835	1 500	1 500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	8 322	4 400	5 000
		5180	Muu materiaali	51	450	450
		57	Muut toimintakulut	91 388	84 870	91 670
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	2 920	2 900	2 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	77 884	78 970	83 770
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulu		400	400
		5744	Leasingvuokrat	1 696		
		5760	Välilliset verot	4 225		
		5775	Jäsenmaksut	405	500	500
		5790	Muut toimintakulut	1 260	2 000	4 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	2 998	100	100
		Tulot		1 470 840	1 525 694	1 664 700
		Menot		1 152 945	1 289 099	1 389 647
		Netto		317 895	236 595	275 053
3450	261	Kaupunkikuvatyöryhmä				
		40-43	Henkilöstökulut yhteensä	2 200	3 100	3 100
		40	Palkat ja palkkiot	2 200	3 000	3 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	2 200	3 000	3 000
		41	Muut Henkilöstösivukulut	0	100	100
		4110	Kansaneläke ja sair.vak.maksut		100	100
		42	Eläkekulut	0	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut			
		44-49	Palvelujen ostot	2 144	800	800
		4530	Painatukset	84		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	514		
		460	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	812	500	500
		4980	Muut palvelut	734	300	300
		57	Muut toimintakulut	352	500	500
		5790	Muut toimintakulut	352	500	500
	Menot			4 696	4 400	4 400
3450	930 Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	1 183	8 500	9 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 183	8 500	9 000
	Menot			1 183	8 500	9 000
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	3 822	2 675	1 873
	Menot			3 822	2 675	1 873
3450	Alueellinen rakennusvalvonta yhteensä					
	Tulot			1 470 840	1 525 694	1 664 700
	Menot			1 158 824	1 301 999	1 403 047
	Netto			312 016	223 695	261 653
	Poistot			3 822	2 675	1 873
3461 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut						
	395 Palveluprosessin tukipalvelut					
		35	Tuet ja avustukset	8 932	8 674	9 174
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	8 932	8 674	9 174
		36-37	Muut toimintatuotot	3 558	0	26
		3790	Muut tuotot	3 558		26
		40-43	Henkilöstökulut yht.	337 735	353 516	390 884
		40	Palkat ja palkkiot	169 998	179 700	207 475
		4010	Kuukausipalkat	179 982	179 700	180 730
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset			26 745
		4090	Jaksotetut palkat	-9 984		
		41-42	Henkilöstösivukulut	172 103	173 818	183 409
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 191	11 465	10 768
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 652	3 846	2 448
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 279	6 559	7 096
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	828	1 060	1 224
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	-568		
		42	Eläkekulut	162 912	162 353	172 641
		4220	Eläkevakuutusmaksut	30 957	30 549	35 063
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	133 672	129 866	98 065
		4222	Kuel -Varhe-maksu		1 938	39 513
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 717		
		43	Henkilöstökorvaukset	-4 366	-2	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 366	-2	
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	115 691	126 340	140 982
		4510	Toimistopalvelut			200
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	62 305	72 479	75 821
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	17 521	17 521	26 886
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 195	4 575	5 575
		4530	Painatukset	52	50	50
		4531	Ilmoitukset	504	50	50
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	2 695	2 050	2 050
		4550	Vakuutukset			150
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		300	300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	4 083	3 000	4 000
		4650	Tavarakuljetukset	165		
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	5 424	3 000	4 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	539	500	600
		4671	Päivärahat	138	300	300
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	17 865	20 000	21 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	205	2 515	
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 319	6 650	7 150
		5000	Toimistotarvikkeet	3 696	3 000	3 500
		5020	Kirjallisuus		550	550

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		5030	Elintarvikkeet	48	50	50
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	4 567	3 000	3 000
		5180	Muu materiaali	8	50	50
		54-56	Avustukset	11 100	11 500	11 500
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	11 100	11 500	11 500
		57	Muut toimintakulut	60 776	64 799	67 290
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	2 966	2 800	2 800
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	52 393	55 990	55 990
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	2 478	2 500	2 500
		5744	Leasing-vuokrat (kopiokone)			2 000
		5790	Muut kulut	2 939	3 509	4 000
	Tulot			12 490	8 674	9 200
	Menot			533 621	562 805	617 806
	Nettomenot			-521 131	-554 131	-608 606
3461	930 Henkilöstökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	3 456	8 900	9 400
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	384	1 200	1 200
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		300	300
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	305	1 200	1 200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	52		
		4671	Päivärahat	386	400	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 329	4 500	5 000
		4980	Muut palvelut		1 300	1 300
	Menot			3 456	8 900	9 400
3461 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut yhteensä						
	Tulot			12 490	8 674	9 200
	Menot			537 077	571 705	627 206
	Netto			-524 587	-563 031	-618 006
3469 Ympäristö- ja rakennuslautakunta						
	902 Lautakuntatyö					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	16 331	15 802	21 242
		40	Palkat ja palkkiot	15 316	15 000	20 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	15 316	15 000	20 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	1 015	802	1 242
		41	Muut henkilöstösivukulut	187	387	489
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	187	387	489
		42	Eläkekulut	828	415	753
		4220	Eläkevakuutusmaksut	828	415	753
		44-49	Palvelujen ostot	6 811	10 000	10 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset	2 926	3 000	3 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		300	300
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	62	500	500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 011	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset	609	500	500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 203	3 200	3 200
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52	200	200
		5020	Kirjallisuus	52	200	200
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	137	2 000	2 000
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulot	56		
		5790	Muut toimintakulut	81	2 000	2 000
	Menot			23 331	28 002	33 442

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3469	932		Luottamushenkilökoulutus			
		44-49	Palvelujen ostot	0	2 000	2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		1 000	1 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle		1 000	1 000
		Menot		0	2 000	2 000
3469			Ympäristö- ja rakennuslautakunta yhteensä			
		Menot		23 331	30 002	35 442
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ						
		TULOT		2 074 220	2 177 858	2 447 400
		MENOT		4 533 735	5 008 831	5 426 198
		NETTOMENOT		-2 459 515	-2 830 973	-2 978 798
		POISTOT		22 634	24 540	21 167

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN JOHDON TUKIPALVELUT						
3910 Asiakaspalvelu						
	917 Asiakaspalvelu					
	30-32		Myyntituotot	74 241	60 000	23 314
	3101		Palvelujen myyntituotot	53 233	43 000	6 000
	3151		Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 554	1 200	1 200
	3152		Julkaisujen ja painotuott. myynti	16 394	15 000	15 500
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	920		
	3290		Muut myyntituotot	2 140	800	614
	36-37		Muut toimintatuotot	11 913	7 200	7 200
	3610		Rakenn. ja muiden huon. vuokratuotot	7 200	7 200	7 200
	3790		Muut tuotot	4 713		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	430 704	496 605	503 130
	40		Palkat ja palkkiot	350 835	402 500	412 250
	4010		Kuukausipalkat	346 725	368 000	385 750
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	11 153	33 000	25 000
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset			
	4090		Jaksotetut palkat	-7 043	1 500	1 500
	41-42		Henkilöstösivukulut	80 306	94 105	91 066
	41		Muut henkilöstösivukulut	19 962	25 680	21 396
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	7 443	8 614	4 865
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	11 273	14 691	14 099
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 646	2 375	2 432
	4190		Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-400		
	42		Eläkekulut	60 344	68 425	69 670
	4220		Eläkevakuutusmaksut	61 555	68 425	69 670
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 211		
	43		Henkilöstökorvaukset	-437	0	-186
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-70		-186
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	4390		Muut palkkojen oikaisuerät	-367		
	44-49		Palvelujen ostot	92 242	95 200	85 125
	4510		Toimistopalvelut	2 110	1 500	1 500
	4520		ICT-palvelut, Isteikki	47 885	45 000	31 800
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	8 222	8 000	8 600
	4530		Painatukset	15	1 350	1 350
	4531		Ilmoitukset	739	700	700
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	12 458	3 650	10 000
	4550		Vakuutukset	411	450	450
	4565		Pesulapalvelut		200	200
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	6 193	14 900	11 000
	4595		Kaluston kunnossapito		100	100
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	2 729	4 700	4 500
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu		350	350
	4650		Tavarakuljetukset	6 774	7 500	7 400
	4660		Henkilökuljetukset		200	200
	4661		Matkaliput	51	500	875
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	1 472	1 200	1 200
	4671		Päivärahat	2 225	2 900	2 900
	4980		Muut palvelut	958	2 000	2 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 049	10 640	12 481
	5000		Toimistotarvikkeet	4 653	5 000	7 100
	5020		Kirjallisuus	1 012	800	800
	5030		Elintarvikkeet	28	50	51
	5040		Vaateisto	177	500	500
	5050		Lääkkeet		30	30
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	23	2 000	1 800
	5175		Myyntituotteet	1 444	700	700
	5180		Muu materiaali	712	1 560	1 500
	57		Muut toimintakulut	62 624	68 800	102 360
	5700		Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	2 770	5 800	5 800
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	33 765	34 900	65 260
	5730		Koneiden ja laitteiden vuokratulot	888	2 000	2 000
	5744		Leasing-vuokrat	25 039	25 000	28 200
	5790		Muut toimintakulut	162	1 100	1 100
3910 Asiakaspalvelu yhteensä						
	Tulot			86 154	67 200	30 514
	Menot			593 619	671 245	703 096
	Nettomenot			-507 465	-604 045	-672 582

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3920	Johdon tukipalvelut					
3920	901	Hallinto, talous ja tukitehtävät				
	30-32		Myyntituotot	111 641	90 500	107 000
	3101		Palvelujen myyntituotot	72 368		
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	440	500	500
	3299		Sisäinen palvelusopimusmyynti	38 833	90 000	106 500
	33-34		Maksutuotot	0	0	0
	3490		Muut palvelumaksutuotot			
	35		Tuet ja avustukset	4 605	5 200	373 450
	3510		Työllistämistuki			
	3560		Muut tuet ja avustukset valtiolta (Savilahti Smart)			368 000
	3580		Kelan korvaus työterveyshuollosta	4 605	5 200	5 450
	36-37		Muut toimintatuotot	3 831	4 200	3 200
	3650		Muut vuokratulot	2 903	4 000	3 000
	3790		Muut tuotot	928	200	200
	40-43		Henkilöstökulut yht.	580 340	584 898	736 765
	40		Palkat ja palkkiot	322 664	339 500	488 852
	4010		Kuukausipalkat	322 586	335 000	344 300
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	3 757	4 000	133 418
	4025		Muut tuntipalkat			
	4060		Erilliskorvaukset		500	11 134
	4080		Muut palkkakustan ja palkkiot	2 099		
	4090		Jaksotetut palkat	-5 778		
	41-42		Henkilöstösivukulut	258 539	245 398	247 915
	41		Muut henkilöstösivukulut	18 222	21 660	25 371
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 770	7 265	5 768
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	10 280	12 392	16 719
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 501	2 003	2 884
	4190		Jaksotetut sosiaalivak maksut	-329		
	42		Eläkekulut	240 317	223 738	222 544
	4220		Eläkevakuutusmaksut	56 492	57 715	82 616
	4221		Kuel eläkemenoperusteinen maksu	167 446	166 023	135 518
	4222		Kuel -Varhe-maksu	17 373		4 410
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-994		
	43		Henkilöstökorvaukset	-863	0	-2
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-863		-2
	4390		Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	197 855	393 064	565 248
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	119 536	14 500	34 000
	4500		Savilahden projekti (toko 3007)		150 000	200 000
	4500		Savilahden projekti, Smart EUTU001			181 000
	4500		Meluselvytyt		100 000	
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	7 756	1 000	1 000
	4510		Toimistopalvelut	1 693	2 000	2 000
	4520		ICT-palvelut, kehittämisraha		3 000	9 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	25 097	54 000	47 000
	4523		ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	15 000	15 000	22 875
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	1 709	2 500	2 500
	4530		Painatukset	1 029	1 700	1 800
	4531		Ilmoitukset		700	700
	4532		Mainos- ja markkinointipalvelut			10 000
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	612	1 000	1 000
	4550		Vakuutukset	203	200	200
	4565		Pesulapalvelut	33	200	200
	4590		Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.	497	5 500	4 500
	4595		Kaluston kunnossapito			
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	7 163	5 000	6 000
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu	919	4 000	9 000
	4650		Tavarakuljetukset	1 681	2 900	2 700
	4660		Henkilökuljetukset	535	1 000	1 000
	4661		Matkaliput (virka yms. matkat)	3 492	4 000	12 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	324	1 950	1 950
	4671		Päivärahat	297	1 700	1 700
	4720		Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	9 210	11 900	12 400
	4830		Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	314	478	478
	4980		Muut palvelut	755	8 836	245
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 253	15 950	16 050
	5000		Toimistotarvikkeet	6 889	7 900	8 000
	5020		Kirjallisuus	538	1 500	1 500
	5030		Elintarvikkeet	825	300	300
	5040		Vaatteisto		200	200
	5050		Lääkkeet		50	50
	5130		Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	3 806	3 900	4 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		5180	Muu materiaali	195	2 100	2 000
		57	Muut toimintakulut	120 480	176 164	176 256
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	530	800	17 940
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	114 740	106 764	95 216
		5744	Leasing-vuokrat	2 626	8 000	8 000
		5745	Muut vuokratulot		1 200	1 000
		5775	Jäsenmaksut		100	100
		5790	Muut kulut	2 584	6 300	6 000
		5790	Muut kulut (palvelualuejohtajan käyttövara)		53 000	48 000
	Tulot			120 077	99 900	483 650
	Menot			910 928	1 170 076	1 494 319
	Nettomenot			-790 851	-1 070 176	-1 010 669
3920	916 Viestintä					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	650	650
		40	Palkat yht	0	500	500
		4060	Erilliskorvaukset		500	500
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	150	150
		4110	Henkilöstösivukulut		150	150
		44-49	Palvelujen osto	5 122	21 400	16 620
		4500	As.tuntija ja konsult.palvelut		6 000	2 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut, sis Rakentaa ja asu kus	2 370	9 000	9 000
		4530	Painatukset	1 755	4 000	4 000
		4531	Ilmoitukset	484	500	500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		500	500
		4630	Ateriapalv/vierastarjoilu	238	300	300
		4980	Muut palvelut	275	1 100	320
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)			
		5180	Muu materiaali		0	0
		57	Muut toimintakulut	1 896	3 000	2 000
		5790	Muut toimintakulut	1 896	3 000	2 000
	Menot			7 018	25 050	19 270
3920	930 Henkilöstökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	21 722	31 500	33 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	9 073		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	7 539		
		4671	Päivärahat	266		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	4 688	31 500	33 500
		4980	Muut palvelut	156		
	Menot			21 722	31 500	33 500
3920	933 Työsuojelu/työterveys					
		36-37	Muut toimintatuotot	89	0	0
		3790	Muut tuotot	89		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	22 579	28 995	29 423
		40	Palkat ja palkkiot	18 373	23 500	24 100
		4010	Kuukausipalkat	16 489	21 000	21 500
		4025	Muut tuntipalkat	1 884	2 500	2 600
		41-42	Henkilöstösivukulut	4 206	5 495	5 323
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 046	1 500	1 250
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	382	503	284
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	579	858	824
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	85	139	142
		42	Eläkekulut	3 160	3 995	4 073
		4220	Eläkevakuutusmaksut	3 160	3 995	4 073
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	16 235	17 900	17 850
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	155	200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	880	1 000	900
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	281	200	250
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	381		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	893	500	500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-138	1 000	1 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	1 165		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
		4980	Muut palvelut	12 618	15 000	15 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	213	200	200
		5000	Toimistotarvikkeet	128	100	100
		5020	Kirjallisuus		100	100
		5180	Muu materiaali	85		
		57	Muut toimintakulut	3 337	10 200	10 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)			
		5745	Muut vuokratulut	220		
		5790	Muut kulut	3 117		
		5790	Muut kulut "tykykannustusraha"		2 700	3 000
		5790	Muut kulut "Tykytoiminta"		7 500	7 500
	Tulot			89	0	0
	Menot			42 364	57 295	57 973
	Nettomenot			-42 275	-57 295	-57 973
3920	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	20	14	14
	Menot			20	14	14
3920	Johdon tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			120 166	99 900	483 650
	Menot			982 032	1 283 921	1 605 062
	Nettomenot			-861 866	-1 184 021	-1 121 412
	Poistot			20	14	14
3995	Kaupunkirakennelk					
	902 Lautakuntatyö					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	35 017	57 151	54 500
		40	Palkat ja palkkiot	33 485	52 000	51 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	33 485	52 000	51 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	1 532	5 151	3 500
		41	Muut henkilöstösivukulut	297	2 561	1 000
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	297	2 561	1 000
		42	Eläkekulut	1 235	2 590	2 500
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 235	2 590	2 500
		44-49	Palvelujen ostot	14 163	21 500	23 200
		4510	Toimistopalvelut		1 000	1 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	136	200	200
		4530	Painatukset	7 005	6 000	7 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	913	1 000	1 000
		4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	248		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 501	5 000	5 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		1 000	1 000
		4650	Tavarakuljetukset	112	200	200
		4660	Henkilökuljetukset	214	2 000	2 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		1 300	1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 184	2 700	2 900
		4671	Päivärahat		800	800
		4980	Muut palvelut	850	300	300
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	858	1 300	1 320
		5000	Toimistotarvikkeet		150	150
		5020	Kirjallisuus	27	200	200
		5030	Elintarvikkeet	252	500	500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjatt.)	579	330	350
		5180	Muu materiaali		120	120
		57	Muut toimintakulut	16 706	17 240	17 440
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulut	282	900	900
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	14 491	14 640	14 640
		5744	Leasingvuokrat	1 318	1 200	1 300
		5790	Muut toimintakulut	615	500	600
	Menot			66 744	97 191	96 460

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2015 Euroa	TA 2016 Euroa	TA 2017 Euroa
3995	932		Luottamushenkilökoulutus			
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			
		4660	Henkilökuljetukset			
		4671	Päivärahat			
		49	Muut toimintakulut	12 466	2 300	2 300
			Muut kulut =Koulutuspalvelut	12 466	2 300	2 300
			Menot	12 466	2 300	2 300
			999 Poistot			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta			
			Menot	0	0	0
3995			Kaupunkirakennelk yhteensä			
			Menot	79 210	99 491	98 760
			Poistot	0	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ						
			TULOT	206 320	167 100	514 164
			MENOT	1 654 861	2 054 657	2 406 918
			NETTOMENOT	-1 448 541	-1 887 557	-1 892 754
			POISTOT	20	14	14
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
			TULOT	48 547 618	47 123 123	50 140 713
			MENOT	47 965 588	49 561 123	55 129 311
			NETTOMENOT	582 030	-2 438 000	-4 988 598
			POISTOT	13 970 266	13 935 548	15 131 315