

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018



Kaupunkirakennelautakunta 24.1.2018

KUOPION KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018



1. TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	7
2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	8
3. AVAINPROSESSIEN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	17
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	23
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	32
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	39
4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	46
5. TULOSLASKELMAT	47
6. AVUSTUKSET	53
7. MITTARIT	54
8. HENKILÖSTÖ-, TYÖHYVINVOINTI- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	55
9. INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	57
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	60
10. INFORMATIIVINEN AINEISTO	65
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	67
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	71



Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

KUOPIO

1. TALOUSARVION SITOVUUS

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

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

Investointien sitovuus ja toimintaperiaatteet

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

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion yli 0,1 milj. euron investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,2 milj. euroa, on välittömästi tuotava uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

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

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

Kaupunginvaltuusto antaa talousarviossa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut, mutta tilinpäätöksessä 2017 keskeneräisiksi todetut investointihankkeet vuodelle 2017 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2018 talousarviossa olisi määrärahaa. Tarvitavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäviksi vuoden 2018 aikana.

Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden (Lautakunnan päätös)

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

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALELUALUEEN 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

Kuopiolla on edellytykset vahvaan kasvuun ja valtakunnallisissa vertailuissa kaupunki on mm. asukasmäärän suhteellisen kasvun perusteella kärkisijoilla. Kuopioon muuttohalukkuuden lisäksi myös asukastyytyväisyys on tiukasta taloudesta huolimatta pysynyt hyvällä tasolla. Tonttikäynnän ja rakentamisen tason säilyttämiseksi kaupungin on pystyttävä tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja. Lähivuosina kasvua tukevia suurhankkeita ovat Savilahden, Kuntolaakson, Mölymäen ja Kuopionlahden alueiden kehittäminen sekä Sorsasalo-oon 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 asiakastyytyväisyyteen. Kiertotalous, jäte-teen tulevaisuus sekä viihtyisyys, terveellinen ja turvallinen elinympäristö nousevat yhä merkittävämmiksi. Tällainen kehitys vaatii haastamaan perinteiset ratkaisut. Toimintaympäristön muutosta tuetaan panostamalla lisää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin. Joukkoliikenne tukee vahvasti seudun elinvoimaa sekä taloudellista kehitystä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja sitä kehitetään edelleen keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijäksi.

Tärkeä osa kaupungin kasvuohjelman toteuttamisessa on riittävän asunto- ja yritystonttitarjonnan säilyttäminen. Asuntotuotannon nousu on lisännyt tonttien kysyntää ja haastaa tonttivarannon. Asuntotuotannossa vuoden 2018 painopistealueet kunnallisteknisen rakentamisen osalta ovat Hiltulanlahti, Mölymäki ja Kuikkalampi. Kasvun kannalta tärkeässä asemassa on myös 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.

Kuopio kuuluu resurssiviisauden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon ja Kuopio on käynnistänyt resurssi- viisaustyön, joka vaatii laajasti kaupunkiorganisaation sitoutumista. Vuoden 2018 aikana KierRe-hanke (Kier- totalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) päättyy, jonka jälkeen resurssiviisaustyön organisoinnista on huolehdittava. Työ vaatii ohjelman toteutumisen seuranta- ja mittaroinnin kehittämistä ja jalkauttamista osaksi kaikkea työtä ja päätöksentekoa. KierRe-hankkeen aikana mm. Savilahdessa toteute- taan kiertotalouden kokeiluja, joita skaalataan muille alueille. Kokeilukulttuurin ja uusien mallien etsimistä tulee jatkaa myös KierRe-hankkeen päättymisen jälkeen.

Resurssiviisaustyö lisää hankemahdollisuuksia merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta hankkeet edellyttävät kuntarahoitusosuutta ja työpanosta. Uudet innovatiiviset mm. kiertotalouteen liittyvät tutkimus- ja

kehityshankkeet tutkimus- ja oppilaitosten kanssa vahvistavat Kuopion osaamiskeskittymistä ja luovat mahdollisuuksia uudelle liike-toiminnalle Kuopiossa.

Vesihuoltolain ja MRL:n muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin. Hulevesien kokonaishallinta ja suunnittelu myös viemäreiden osalta on siirtymässä kokonaan Kuopion Vedeltä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Samassa yhteydessä tulee selvittäväksi Kuopion veden mahdollisen yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnoissa. Alueiden käytön ja katurakenteiden suunnittelukokonaisuus sisältäen vesihuollon suunnittelun lisää joustavuutta ja tehokkuutta suunnittelutuotannossa. Hulevesiasioiden vastuiden järjestäminen palvelualueen sisällä ja mahdollinen hulevesimaksun kerääminen ovat yksi painopistealue vuodelle 2018. Vastuun siirtyessä on tärkeää, että toiminnalle varataan riittävät resurssit.

Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia voivat aiheuttaa jätelakiin suunnitellut muutokset liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin jätehuollossa. Tulevien muutosten laajuus on vielä epävarmaa, joten niihin varautuminen on haastavaa. Tilannetta kuitenkin seurataan ja tarpeen mukaan toiminnan painopisteitä suunnataan uudelleen muutosten myötä..

Asukkaiden vuorovaikutusta osana elinympäristön ja palvelujen suunnittelua lisätään. Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Asukkaat osallistuvat suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Mahdollisuuksia vuorovaikutukselliseen toimintaan parannetaan myös Apajaan sijoittuvalla ”Kohtaamo / kaupunkilaisten kohtaamispaikka” – toiminnalla. Asukkaiden omaehtoista yhteisöllistä toimintaa elinympäristönsä kohentamiseksi vahvistetaan myös mm. talkoorahan avulla ja aktivoidaan pitäjäraatien sekä kyläyhdistysten toiminnan kautta.

Tulevaisuuden toimintaympäristöä analysoitaessa suoritetaan digitaalisten mahdollisuuksien arviointi ja mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen osana toiminnan kehittämistä. Nyt jo suunnitteilla ovat asiakkaille jaettavat joukkoliikenteen reaaliaikainen aikatauluinfo, reaaliaikainen kunnossapitotieto sekä älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä. Mahdollisuuksia avaavat myös kannustavat älykkäät järjestelmät, mm. joukkoliikennepeli, tietomallinnuksen käyttö suunnittelusta toteutukseen ja eri älyjärjestelmien datan hyödyntäminen mm. kaupunkisuunnittelussa.

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 näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki – kehitystä.

Tilaja-toiminnan kehittämisessä painopiste on sopimusten kehittämisessä ja suunnittelun ohjauksessa. Kilpailuttamisen ajoitus koko toteutusketjun osalta on entistä tärkeämpää. Kun ketju kokonaisuudessaan suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapitoon hallitaan, voidaan toimia optimaalisesti ja taloudellisesti kustannuksia säästämällä. Kehitetään uusia toteutus- ja rahoitusmalleja kuten vuoden 2017 lopussa alkanut Savilahden allianssihanke.

Palvelualueella otetaan käyttöön laaja-alainen asiantuntijapalveluiden puitesopimus vuoden 2018 alusta alkaen, mikä mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemman ja joustavamman asiantuntijapalveluiden käytön useammaksi vuodeksi. Liikennettä kilpailutettaessa siirrytään bruttosopimusmallin käyttöön, mikä mahdollistaa liikenteen nykyistä nopeamman sopeuttamisen kysynnän muutoksiin ja sitä kautta lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käytettävyyttä. Joukkoliikenteessä käyttöön otettavalla reaaliaikaisella informaatiojärjestelmällä ja digitaalisella reittioppaalla parannetaan asiakaspalvelua.

Rakennusvalvonnassa siirrytään rakennuslupien osalta kokonaan sähköiseen käsittelyyn ja sähköisten rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelua laajennetaan. Uusien aineistopyyntöjen digitointia pyritään tekemään tilausperiaatteella siten, että aineisto toimitetaan myyntipalveluun muutaman vuorokauden kuluessa tilauksesta.

Infrarakenteiden kunnossapidon riittämättömyys rakenteiden vanhentuessa johtaa ennen aikaiseen kulumiiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen. Rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti, mikäli niitä ei pidetä kunnossa. Tämän vuoksi kunnossapidon tason hienoinen nostaminen ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeää korjausvelan pienentämiseksi.

Maa- ja metsäomaisuudesta saatavat tulot varmistetaan pitkäjänteisen maapolitiikan ehdoilla. Kaupungin metsiä tullaan hoitamaan uudessa metsäsuunnitelmassa määritettävien periaatteiden mukaisesti ja metsäsuunnitelmassa vahvistettavassa laajuudessa. Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut ja lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 40 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen.

Kaupunkiympäristön palvelualueella kehitetään omaa toimintaa ja tuloksia CAF-itsearviointin sekä CAFin ulkoisen arvioinnin avulla. Valtiokonttori on myöntänyt päätöksellään 1.11.2017 kaupunkiympäristön palvelualueelle Suomen ensimmäisen Verraton CAF –käyttäjä tunnustuksen. CAF-itsearviointilla tehdään näkyväksi asiakkaille ja sidosryhmille tehtyä laadukasta työtä ja aikaansaatuja hyviä tuloksia.

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. talkooraalla. Tavoitteena on asukkaiden aktiivinen osallistuminen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Vaikutusten arviointia – mm. ilmastovaikutukset ja yritysvaikutukset – kehitetään edelleen.

Tonttitarjonnan riittävyden 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, Kuntolaakso, Mölymäen ja Kuopionlahden alueet sekä Lehtoniemen pohjoisosa, Pienen Neulamäen yritysalue ja Sorsasalon biotuotetehtaan alue ovat suunnittelun painopisteinä vuoden 2018 toiminnassa. Suunnittelussa näkyy entistäkin korostuneemmin täydennysrakentaminen. Uusien alueiden osalta kunnallistekninen rakentaminen painottuu Hiltulanlahden, Mölymäen ja Kuikkalammen alueille. Myös Saaristokaupungissa jatkuvat rakennustyöt. Savilahden allianssihankeeseen lisäksi parannetaan Savilahteen johtavaa Niirilankatua. Asemanseudun rakentaminen käynnistyy vuoden aikana. Ydinkeskustassa alkaa Snellmannipuiston ja Kauppakadun perusparannukset.

Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtymässä Hiltulanlahti II –alueelle, joka sijoittuu moottoritien länsipuolelle. Hiltulanlahden alueen pirstaleinen kiinteistöjaotus, olemassa oleva rakennuskanta ja haasteelliset maasto-olosuhteet aiheuttavat tonttituotannolle haasteita. Alue on kaavataloudellisesti kallis tuotettujen tonttien määrään nähden. Lähivuosina tulee omakotitonttien luovutus olemaan noin 60 tontin tasolla. Huolehditaan omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden osalta.

Kaupunki on viime vuosina talousarvioissaan tukeutunut vahvasti arvotonttien myynneistä saataviin myyntivoittoihin. Kaupungin omistamien arvotonttien määrä on rajallinen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tonttien vuokraus on kaupungille tuottoisampaa kuin tonttien myynti. Tontteja vuokraamalla maapohjan omistus säilyy kaupungilla, jolloin voidaan myös paremmin ohjata tulevaisuuden maankäyttöä ja kaupungin kehittymistä. Vuodelle 2018 myyntivoitto-odotuksia on kasvatettu poikkeuksellisesti myyntiin tulevista arvotonteista johtuen. Maanhankintaa toteutetaan laajentumisalueilla suunnitelmien mukaisen asunto- ja yritysrakentamisen mahdollistamiseksi.

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 vauhdittui voimakkaasti vuonna 2016 ja useiden hissien rakentamiseen vuosittain varaudutaan myös tulevina vuosina. Täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi sovelletaan valtuuston hyväksymiä rakentamista helpottavia maapoliittisia toimintamalleja.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävä 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 toimivuutta kehitetään Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 –ohjelman mukaisesti. Linjastosuunnitelman laadinta on käynnistetty ja uudet liikennöintisopimukset tehdään bruttomallilla, joka lisää työtehtäviä ja vaatii panostusta mm. suunnitteluohjelmaan. Viisaan liikkumisen hankkeessa parannetaan joukkoliikenteen informaatiopalveluita mm. reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän avulla. Viisaan liikkumisen hankkeessa toteutetaan myös kaupunkipyöräjärjestelmä osana joukkoliikennejärjestelmää. Käynnistetään selvitys bussien vaihtoehtoisesta käyttövoimasta. ELY:n Waltti-järjestelmän lipunmyynti tapahtuu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Jätehuollon viranomaispalveluissa jatketaan vuonna 2017 aloitettua jätehuollon palvelutason määrittelyä yhteistyössä alueen kuntien ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Palvelutasossa vahvistetaan yhteisesti koko jätelautakunnan toiminta-alueella tarjottavien kunnallisten jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää lisääntyvää yhteistyötä vesihuoltolaitosten ja viranomaisten kesken. Muuttuvaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämässä 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 lisäävät 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.

Henkilöstötarpeeseen vastataan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Rekrytointilanteissa tarkastellaan mahdollisuudet tehtäväkuvien laajentamiseen ja tehtävien yhdistämiseen, joskin suurimmaksi osaksi resursseista poistuva työpanos korvataan uusrekrytoinneilla. Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen, hulevesivastuiden siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden työnjakomuutokset edellyttävät resursoinnin vahvistamista.

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.

Henkilöstövaikutukset (määrälliset)

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresurssit kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 7 henkilötyövuotta. Lisäresursseja tarvitaan kaavoitukseen, vesihuollon suunnitteluun, kunnallistekniseen suunnitteluun, valaistuksen suunnitteluun ja rakennuttamiseen sekä reitistösuunnitteluun. Myös palvelualueiden väliset henkilösiirrot lisäävät kaupunkiympäristön palvelualueen henkilömäärää. Hulevesivastuiden siirtymisen vaikutuksia henkilöstöresursseihin ei ole vielä arvioitu.

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 arvioidaan 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. KASVAVA KUOPIO			
2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
oppilaitosten hakijamäärä, tutkimus- ja kehittämisrahoitus	Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista. Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä.	Savilahden alueen suunnittelu ja toteutus etenevät. Edistetään palveluverkoston toimivuutta.	Kasvava Kuopio -ohjelma
3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
muuttohalukkuus, vuorotiheys, yhteisten hankkeiden ja palvelujen määrä	Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi. Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Aktiivinen vaikuttaminen maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.	Kasvava Kuopio -ohjelma
4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan elinvoimaluku	Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Savilahden alueen sekä muiden kärkihankkeiden (mm. Kuntolaakso, Kuopionlahti, Asemanseutu, Mölymäki) suunnittelu ja toteutus etenevät.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
5. Aktiivisuuteen innostava arki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
hyvinvoinnin ja terveyden	Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle	Edistetään kävelyä ja pyöräilyä, rakennetaan erilaisia ulkoilu- ja	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

edistämiskertoimet (ns. HYTE-mittarit)	aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	lähiliikuntapaikkoja. Kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	
--	--	--	--

6. Varhainen tuki

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

7. Työllistyminen ja toimeentulo

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotukea saavien osuus	Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysysteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa, kilpailuttaessa ja ajoitettaessa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

8. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
katuturvallisuusindeksi (Poliisi), asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (THL)	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Parannetaan keskustan ja muiden alueiden turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
vanhusten palveluasuntojen määrä	Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä). Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).	Edistetään palvelukumppanuutta, tuetaan pitäjäraatien hankkeita.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
käyttäjien määrä	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö lautakunnissa.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus, %	Uusiomateriaalien käyttö ja suunnittelu sisällytetään maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Selvitetään keinot vähentää kaupungin rakentamisen ja rakennusten ympäristökuormitusta, mm. sertifiointin avulla.	Uusiomateriaalien käyttö kaupungin infrarakentamisen kohteissa, joka huomioidaan suunnittelussa ja selvityksissä. Selvitetään mm. sertifiointimahdollisuuksia.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
tilankäytön tehokkuus	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Edesautetaan etätöiden tekemistä.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

11. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kasvihuonekaasupäästöt	Edistetään energiätehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuajoneuvoilla.	Edistetään kaupungin ajoneuvojen toimivuutta sähkö- ja biokaasuajoneuvoiksi ja huomioidaan kilpailutuksissa.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

9. Viisas liikkuminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista	Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupungin www-sivujen ja sosiaalisen median seuraajien määrä, asukas- ja sidosryhmäpalautte	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Asukkaiden osallistaminen jo valmisteluvaiheessa, erityisesti uudessa Kohtaamossa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

sairauspoissaolot, työtyytyväisyys	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Edistetään työhyvinvointia erilaisin keinoin sekä palvelualueetasolla että työyksiköissä. Ideoidaan toimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
strategian toteutuminen, sosiaalisten kriteereiden hyödyntäminen hankinnoissa	Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia viedään henkilöstötasolle. Hankintakäytäntöjä kehitetään.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
uudet käytänteet/ toimintatavat/ kokeilut	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Ollaan mukana maakunnan digitalisaatiohankkeessa. Tietomallien edistäminen ja hyödyntäminen koko palvelualueella.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Otetaan käyttöön uusia toimintatapoja.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
uudistusten eteneminen	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana maakuntauudistuksen valmistelussa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

14. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Kiinteistökehitysryhmän toiminta jatkuu. Toteutetaan laajempaa investointiohjelmaa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

3. AVAINPROSESSIEN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelupalvelut huolehtii strategisesta maankäytöstä, liikennejärjestelmän suunnittelusta, asemakaavoituksesta, liikenne- ja kunnallistekniikan, viheralueiden, satamien, venerantojen, urheilu-ulkoliikunta- 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 kasvuohjelman 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, merkittävissä 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 yritys- ja muihin hankkeisiin.

Asuntotuotannon pitäminen noin 900 asunnon vuositasolla edellyttää pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon. Kasvutavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhä enemmän osallistamisen myötä aikaa vievää täydennysrakentamiskaavoitusta sekä keskusta-alueelle että lähiöihin. Kaavoitusohjelman toteuttaminen ja rakentamisen toteutussuunnittelu vaativat resurssien yhteensovittamista, jotta pahoilta aikatauluongelmilta ja tonttivarannon heikkenemisen riskeiltä vältytään. Edellä mainitun lisäksi infrastruktuurin kunnon kohentaminen tulee edellyttämään kunnallistekniikan ja yleisten alueiden saneeraus suunnittelun osuuden lisäämistä. Suunnitteluun vaikuttavat myös ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, täydennysrakentamisen osuuden lisäämistä, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelmaa toteutetaan. Linjastosuunnitelman laadinta on käynnistetty ja uudet liikennöintisopimukset tehdään bruttomallilla, joka lisää työtehtäviä ja vaatii panostusta mm. suunnitteluohjelmaan. Viisaan liikkumisen hankkeessa parannetaan joukkoliikenteen informaatiopalveluita mm. reaaliaikaista informaatiota tuottavan informaatiojärjestelmän avulla. Lipputulosten kehitys, joukkoliikenteen indeksitarkastukset sekä kilpailutettavien liikennekohteiden hintataso aiheuttavat epävarmuustekijöitä tulojen ja menojen ennustettavuuteen. Tarpeet asiakashintojen tarkistamiseen selvitetään.

Vesihuoltolain ja MRL:n muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin, mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Hulevesien kokonaishallinta ja hulevesisuunnittelu siirtyvät Kuopion Vedeltä KYP:lle vuoden 2018 alussa. Samalla otetaan käyttöön hulevesimaksu. Nämä aiheuttavat mm. henkilöresurssitarpeita hulevesiverkoston hallintaan ja hulevesimaksun kantamiseen. Mahdollinen vesihuollon suunnittelun siirtyminen Kuopion Vedeltä kunnallistekniseen suunnitteluun edellyttää henkilöstöresurssijärjestelyjä. Vesihuollon avustusrahojen riittävyys laajenevassa kaupungissa tulisi taata, jotta maaseutualueiden vesihuolto pystytään järjestämään teknis-taloudellisesti järkevästi.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Kaupunkisuunnittelun yhdistäminen mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön. Kunnallisteknisessä suunnittelussa otetaan käyttöön laaja-alainen konsulttipalveluiden puitesopimus vuoden 2018 alusta alkaen, mikä mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemman ja joustavamman konsulttipalveluiden käytön useammaksi vuodeksi eteenpäin.

Toiminnan painopisteet

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

Asunto- ja yritystonttien riittävä ja monipuolinen tonttivaranto

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

Lähiöiden ja keskustajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen

- Kelloniemen, Vanhan aseman ja Itkonniemen, Särkiniemen, Puijonlaakson, Vanuvuoren sekä Nilsiä, Tahkon ja Karttulan keskustojen suunnittelu
- strategisen liikennesuunnittelun terävöittäminen
- ympäristö- ja rakennushistorialliset selvitykset
- viherverkoston yleissuunnittelu
- lähiöuudistushanke
- täydennysrakentamisen suunnittelu keskustassa ja muilla alueilla
- keskuspuistojen ja lähiliikunta-alueiden suunnittelu mm. Puijonlaaksossa

Ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut

- liikenneturvallisuustyö
- esteettömyyden edistäminen suunnittelussa
- vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus
- hulevesien kokonaishallinnan parantaminen, hulevesitulvariskien kartoittaminen ja torjuminen
- Viisaan liikkumisen hanke
- yleisillä alueilla olevien verkostojen ja palvelujen kehittämissuunnitelmat, mm. leikkipaikkaohjelma

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 ennakoitavuus joukkoliikenneohjelman pohjalta

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.

Kokonaisvaltaiseen liikennesuunnitteluun panostaminen sekä hulevesien hallinnan ja vesihuollon suunnittelun siirtyminen kunnallisteknisen suunnittelun tehtäviin edellyttävät lisäresursointia henkilöstöön.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Vapautuvien resurssien korvaaminen on välttämätöntä kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Viime vuosina ostopalveluja on jouduttu käyttämään huomattavasti aiempaa enemmän mm. työohjelmien ulkopuolelta tulleiden 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.

Kaupunkisuunnittelupalvelut

2018

1. KASVAVA KUOPIO

2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista. Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä.	Savilahden alueen suunnittelu etenee. Edistetään palveluverkoston toimivuuta.	

3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi. Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Osallistutaan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin.	

4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Savilahden alueen sekä muiden kärkihankkeiden (mm. Kuntolaakso, Kuopionlahti, Asemanseutu, Mölymäki) suunnittelu etenee.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

5. Aktiivisuuden innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Edistetään kävelyä ja pyöräilyä suunnittelussa, suunnitellaan erilaisia ulkoilu- ja lähiliikuntapaikkoja. Kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuteen suunnittelussa.	

6. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avohuollon tukea. Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan. Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa.	

8. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä). Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).	Kehitetään palvelukumppanuutta, osallistetaan pitäjäraadit.	
Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Kehitetään parantamalla keskustan ja muiden alueiden turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö.	
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Mahdollistetaan etätöiden tekeminen.	

11. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään energiatohokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuajoneuvoilla.	Laaditaan selvitys linja-autojen vaihtoehtoisista käyttövoimista Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteessä.	

9. Viisas liikkuminen

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

Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma.	Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua suunnittelussa sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma.	
Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Ollaan mukana kehittämässä maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategia ja sitä tukevat ohjelmat viedään henkilöstötasolle.	
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Asukkaiden osallistaminen jo valmisteluvaiheessa, erityisesti uudessa Kohtaamossa. Osallistetaan pitäjäraadit.	
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Ylläpidetään tykytoimintaa yhdessä koko henkilöstön kanssa.	

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Tietomallipohjaisen toimintamallin valmistelu.	
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Ollaan mukana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa huomioiden edunvalvonta MYK/joukkoliikenne.	
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kehitetään uusia toimintatapoja.	

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 sekä puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito, ulkovalaistuksen ja liikenneohjauslaitteiden kunnossapito, satamapalvelujen, pysäköinnin valvontapalvelujen, yksityistieasioiden ja väestönsuojelun järjestäminen sekä 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 asunto- 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 kaavoituksesta lähtien. Edelleen yhtä tärkeää on pitää huolta yhteisrakentamisen synkronoinnista. Tämä tarkoittaa mm. verkostojen rakentajien kanssa pidettävää säännöllistä yhteistyötä niin uusien alueiden kuin saneerauskohteidenkin osalta.

Valmistelussa on aikaisempaa enemmän otettava huomioon toteutettavien rakenteiden elinkaarikustannukset 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 vähäinen nostaminen ja riittävästä rahoituksesta huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tämän johdosta on ajautettu infran osalta korjausvelkakierteeseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin. Vuonna

2017 katujen uusintapäällystyksiä tehtiin noin 100 000 neliometriä, joka vastaa ainoastaan noin 2 % katujen ja kevyen liikenteen väylien kokonaispinta-alasta. Tällä tahdilla uusintakierto tapahtuu siis 50 vuoden kuluessa. Viikkaimmat väylät vaativat kuitenkin uusintapäällystämistä useamman kerran jo kymmenen vuoden aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelut siirtyivät vuoden 2017 alussa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Juankoski-liitoksen sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden edellyttävien tehtävien jaosta on jo sovittu rakentamisen ja kunnossapidon henkilöstön kesken ja ne on määritelty myös kunnossapidon sopimuksiin.

Seuraavana suurempana haltuun otettavana palasena on hulevesijärjestelmän hallinta, kun järjestelmä myös viemäreiden osalta siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle. Hulevesiasioiden vastuiden järjestäminen palvelualueen sisällä ja mahdollinen hulevesimaksun kerääminen ovat yksi painopistealue vuodelle 2018 myös rakentamisen ja kunnossapidon osalta. Hulevesistä huolehtiminen edellyttää hulevesiin liittyvän maksun käyttöönottoa. Vastuun siirtyessä on tärkeää, että toiminnalle varataan riittävät resurssit.

Asuinalueiden kunnossapitoraivauksia jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa.

Vanhojen asuinalueiden viihtyvyyteen on myös kiinnitettävä huomiota. Vuonna 2018 jatketaan keskustan kunnossapitoluokituksen tarkastuksesta aloitettua työtä ja selvitetään muiden asuinalueiden osalta, voidaanko alueiden sisällä kunnossapidon toimenpiteitä suunnata asukkaiden toiveiden mukaisesti siten, että kustannustaso säilyisi samana.

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

Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia voivat aiheuttaa jätelakiin suunnitellut muutokset liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin jätehuollossa. Tulevien muutosten laajuus on vielä epävarmaa, joten niihin varautuminen on haastavaa. Tilannetta kuitenkin seurataan ja tarpeen mukaan toiminnan painopisteitä suunnataan uudelleen muutosten myötä.

Jätehuoltoviranomaisen toiminnassa pääosa resursseista käytetään kiinteistöjen jätehuollon seurantaan ja jätehuollon tilanteen ylläpitoon, asiakkaiden hakemusten käsittelyyn ja asiakaspalveluun. Uutena kokonaisuutena tulee työn alle tiedottaminen ja seuranta kohdistuen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden jätehuoltoon. Työpanosta vaatii myös jätehuollon toiminnan ohjaamiseen liittyvät suuret kokonaisuudet, joista vielä vuonna 2018 on työn alla jätehuollon palvelutason määrittelemisen.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Tilaaajatoiminnan 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. Tärkeä kehittämissanke tältä osin on vuoden 2017 lopussa alkanut Savilahden allianssihanke. Savilahdentien saneeraus ja Tekniikkakadun rakentaminen hoidetaan vuosien 2018-2020 aikana integroituna projektitoimituksena.

Kuntatekniikkaliikelaitos on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskumppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Tämän asetelman muuttumiseen on kuitenkin varauduttava, jos liikelaitoksen nykyinen yhteisömuoto muuttuu.

Edelleen osa hankinnoista tehdään avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2018 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 2018 alussa kilpailutetaan keskeisen kaupunkialueen läntinen alueurakka sekä Maaningan alueurakka.

Toritoiminta on Kauppa- ja Satamatorin osalta siirtynyt keskustan kehittämissyhdistykselle. Muilla toreilla (kaupunginosat ja muut keskustaaajat) pyritään kehittämään toritoimintoja ilmoitusmenettelyn suuntaan. Kaikkien torien kunnossa- ja puhtaanapito säilyy edelleen kunnossapidon palveluilla.

Hallintajärjestelmien osalta työn alla on edelleen valaistuksen ohjausjärjestelmä, josta on tarkoitus tehdä hankintapäätös vuoden 2018 alkupuolella. Muiden järjestelmien selvitystyötä jatketaan.

Edistetään resurssiviisautta omassa toiminnassa, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään edelleen tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjalla asiakkaita käyttämään laajemmin sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä käsitellessä. Päätösten sijasta mahdollisimman suuri osa asiakkaiden yhteydenotoista käsitellään ilmoitusmenettelyin ja merkinnällä jätehuollon asiakasrekisteriin.

Toiminnan painopisteet

Investointien osalta vanhojen alueiden saneerauksia jouduttaneen edelleen siirtämään. Asuntotuotannossa vuoden 2018 painopistealueet ovat uudisrakentamisen osalta Hiltulanlahti, Mölymäki ja Kuikkalampi. Myös muualla Saaristokaupungissa jatkuvat työt. Savilahden allianssihankeeseen lisäksi parannetaan sinne johtavaa Niiralankatua. Keskustan muissa keskeisissä kehityshankkeissa kuten Asemanseudussa ja Kuntolaaksossa on painopiste vielä suunnittelussa, toteutukseen on kuitenkin valmistauduttava.

Ydinkeskustassa alkaa Snellmanipuiston ja Kauppakadun perusparannukset. Matkailua palvelevaa yritystoimintaa kehitetään mm. Matkustajasataman laajentamissuunnittelulla, jossa varaudutaan myös töiden käynnistämiseen vuoden 2018 lopulla.

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

Jätehuollon viranomaispalveluissa jatketaan vuonna 2017 aloitettua jätehuollon palvelutason määrittelyä yhteistyössä alueen kuntien ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Palvelutasossa vahvistetaan yhteisesti koko jätelautakunnan toiminta-alueella tarjottavien kunnallisten jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso. Taso määritellään mm. sekajätteen ja hyötyjätteiden kiinteistöittäiselle jätteenkuljetukselle, aluekeräyspisteille, Jättekukon järjestämille ekopisteille, lajitteluasemille sekä asiakkaiden palveluneuvonnalle ja viestinnälle. Tarkoituksena on hyväksyä uudistettu palvelutaso jätelautakunnassa vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2016 jätelautakunnan toiminta-alueeseen liittyneen Outokummun kaupungin jätehuollon järjestelyjä on yhtenäistetty vuonna 2017 muun alueen kanssa, minkä lisäksi on käyty läpi jätehuoltoon liittyneiden asiakkaiden jätehuollon asianmukaisuutta. Nyt seurantaan otetaan Outokummun alueella sijaitsevat jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt. Tavoitteena on saada alueen kiinteistöt kattavasti järjestetyn jätehuollon piiriin.

Siinä missä seka- ja hyötyjätteiden jätehuollon seuranta on jätelautakunnalla tehty jo pitkään, on jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden jätehuollon tilannetta selvitetty vain vähän. Vuonna 2018 luodaan toimintamalli saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaan sekä aloitetaan tältä osin uudistuneista säännöksistä tiedottamista ja tilanteen läpikäyntiä.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen

Toiminnan tehtäväkentässä painottuu tilaajaosaaminen. Henkilöstön tulee tilaaja-asiantuntijuuden lisäksi omata hyvät asiakasvuorovaikutustaidot. Kustannusseurantaan ja määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan entistä enemmän. Edelleen työn alla olla selvittää, 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.

Investointien ja kunnossapitoalueiden jatkuva kasvu aiheuttaa henkilöresurssipaineita, jotka tulee ratkaista. Myös hulevesivastuiden siirtyessä kaupunkiympäristön palvelualueelle, tulee siihen tarvittavasta henkilöstöresurssista myös pitää huolta. Kohteiden sijoittuminen maaseututaajamiin kauaksi työpisteestä muodostaa myös oman haasteensa.

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.

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 kui-

tenkin erikoisosaamisessa, kuten järjestelmähankinnoissa. Ulkoisia asiantuntijapalveluja voidaan käyttää myös työhuippujen aikaan.

Jätehuollon viranomaispalveluissa voi olla tarvetta käyttää ulkoisia asiantuntijapalveluja, mikäli jätelakiin tehtävien muutosten myötä jätehuoltoviranomaiselta edellytetään jätehuoltomarkkinoihin liittyvien selvitysten tekemistä..

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

2018

1. KASVAVA KUOPIO

2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista. Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä.	SALLI on Savilahden Allianssimalli, missä mm. Savilahdentie ja Tekniikkakatu remontoidaan ja rakennetaan uutta innovaatioympäristöä varten. Vuoden 2018 aikana aloitetaan SALLIn suunnittelu edeten varsinaisiin toimenpiteisiin. Ollaan mukana muun Savilahden alueen jatkosuunnittelussa.	

3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi. Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Vaikutetaan Kuopion saavutettavuutta tukeviin hankkeisiin. Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan. Tehdään Siilinjärven kanssa yhteisiä hankkeita.	

4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	SALLI lähtee vuoden 2018 aikana käyntiin ja siinä päästään jo konkreettisiin toimenpiteisiin. Saneerataan Niiralankadun viimeinen vaihe Suokadulta Viestikadulle. Mölymäen ja Asemanseudun rakentaminen alkaa. Ollaan mukana myös muissa kärkihankkeissa. Kehitetään Matkustajasatamaa ja sen yhteyttä kävelykeskustaan.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

5. Aktiivisuuteen innostava arki

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

<p>Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.</p> <p>Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.</p>	<p>Luodaan omalta osaltamme esteetöntä toimintaympäristöä kaduille ja yleisille alueille, myös talven ajalle.</p>	
--	---	--

6. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
<p>Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avoimuuden tukea.</p> <p>Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan.</p> <p>Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.</p>	<p>Luodaan omalta osaltamme esteetöntä toimintaympäristöä kaduille ja yleisille alueille, myös talven ajalle.</p>	

7. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
<p>Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysysteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.</p>	<p>Otetaan työllisyysnäkökulma huomioon investointeja suunniteltaessa, kilpailuttaessa ja ajoitettaessa.</p> <p>Investointitason nosto parantaa infra-alan työllisyyttä.</p>	

8. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
<p>Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä).</p> <p>Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).</p>	<p>Ollaan mukana lähipalvelualueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.</p> <p>Jaetaan talkoorahaa asuinalueille ja ollaan tarvittavilta osilta mukana pitäjäraatien toimintaa tukemassa.</p>	
<p>Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.</p>	<p>Parannetaan Kuopion yleistä turvallisuutta. Hyödynnetään erilaista tietoa alueiden turvallisuuden kehittämisessä.</p>	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

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

Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Valmistellaan aineisto sähköistä kokouskäytäntöä ajatellen.	
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Edesautetaan etätöiden tekemistä ja selvitetään yhteisten tilojen käytettävyyttä..	
Uusiomateriaalien käyttö ja suunnittelu sisällytetään maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Selvitetään keinot vähentää kaupungin rakentamisen ja rakennusten ympäristökuormitusta, mm. sertifiointin avulla.	Hyödynnetään uusiokäyttömateriaaleja katujen ja yleisten alueiden rakentamisessa suunnitelmien mukaan. Käytetään tarvittaessa materiaalien välivarastointia hyödyksi. Käyttöön otettavalle maankaatopaikalle tehdään tehokas täyttösuunnitelma. Hiekoitusmateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen.	

11. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään energiatohokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuajoneuvoilla.	Edistetään omissa toiminnoissa energiatohokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.	

9. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Ollaan mukana pyöräilyn kehittämissuunnitelman laadinnassa. Edistetään jalankulkua ja pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä. Ollaan mukana kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisessa.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Viestitään uudesta kaupunkistrategiasta työpaikoilla kattavasti.	
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Edistetään vuoropuhelua kaikessa päätöksenteossa. Otetaan oma henkilöstö entistä enemmän mukaan yhteiseen tekemiseen. Tämän arvioidaan lisäävän avoimuutta, sitoutuneisuutta ja työhyvinvointia.	

Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Parannetaan viestintää ja avoimuutta henkilöstötasolla. Reagoidaan nopeasti työhyvinvointi- ja työkuormittavuusongelmiin.	
---	---	--

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Siirrytään käyttämään pelkästään sähköistä hankintajärjestelmää. Lisätään ja kehitetään asiakkaiden sähköistä asiointia. E-lomakkeen ja D360:n sähköinen integrointi.	
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Lisätään vuoropuhelua yhteistyöverkostoissa, arvioidaan yhteistyötoimintaa ja kehitetään toimintatapoja.	

14. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Tehdään hankintoja ja sopimuksia suunnitelmallisesti. Laaditaan peruskorjausohjelma, jota laajennetaan vähitellen kattamaan koko infraomaisuus. Toteutetaan laajempaa investointiohjelmaa resurssien puitteissa.	

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Toiminta-ajatus

Maaomaisuuden hallintapalveluiden toiminta-ajatuksena on osaltaan taloudellisesti hyväksyttävällä tavalla, kestävä kehityksen periaatetta noudattaen luoda edellytyksiä kaupungin kehittämiseksi, rakentamiselle ja asumiselle

- 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 Kuopioa 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. Asuntotuotannon tavoitteet on saavutettu jo usean vuoden ajan. Työpaikkojen kasvua on pystytty myös tukemaan elinkeinorakentamisen mahdollistavilla yritysalueiden suunnittelulla ja toteutuksella. Tätä kehitystä jatketaan, jotta saavutettu suunta varmistetaan myös tulevaisuudessa.

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

Kuopion asuntotuotannossa eletään erittäin vilkasta aikaa. Uusia asumisen kohteita on suunnitteilla ja rakenteilla runsaasti eri puolille kaupunkia ja samaan aikaan on asuntomarkkinoilla ennätysmäärä vanhoja asuntoja myynnissä. Vuonna 2018 odotetaan valmistuvan jopa 1 500 uutta asuntoa Kuopioon. Asuminen on yksi kaupungin vahvimmissa vetovoimatekijöistä ja asuntotuotanto mahdollistaa myös tulevaisuudessa kaupungin kasvun ja kehityksen.

Tonttien kysyntä on säilynyt korkeana ja monipuoliset tonttireservit ovat käyneet vähiin. Tästä johtuen pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon (maanhankinta, kaavoitus sekä kunnallistekniikan ja viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen) on jatkettava, jotta asuntotuotanto säilyy myös tulevaisuudessa 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. Vilkas rakentaminen ja väestönkasvu edellyttävät kaupungilta entistä enemmän panostusta myös palveluverkostoon.

Tonttikauppojen määrä ja siten myyntivoitot ovat riippuvaisia taloudellisista suhdanteista. Myyntivoittojen toteutumista pidetään haasteellisena, koska ennakkoon tiedossa olevia arvokkaita myyntikohteita on niukas-

ti. Kuopion kasvusta ja positiivisesta vireestä johtuen positiiviset yllätykset esim. vuokratonttien ostohalukkuudessa ovat aina mahdollisia.

Kaupungin tonttien pääluovutusmuoto on vuokraus. Taloudellisella suhdanteella ei ole suurta vaikutusta voimassa olevien vuokrasopimusten vuokratuottoon. Maanvuokratulojen ennakoidaan nousevan vuoden 2017 ennusteesta 16,1 miljoonasta eurosta noin 16,4 miljoonaan euroon. Vuokratulojen kasvuun vaikuttavat uusien ja uusittavien vuokrasopimusten määrä sekä elinkustannusindeksin pisteluvun kehitys, jonka arvioidaan olevan maltillista. Panostaminen tonttituotantoon näkyy maaomaisuuden tuotossa ja on kaupungin kehittämisen ja kasvun perusedellytys.

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

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

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

Vuoden 2018 maan myyntivoittojen tavoitteeksi on asetettu 5,4 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy epävarmojen rakentamisen suhdanteiden ja vielä käynnissä olevien asemakaavatöiden vuoksi merkittävä taloudellinen riski tulojen siirtymisestä myöhemmäksi.

Vuoden 2017 aikana toteutetun laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston avulla tuotetaan ajan tasalla olevaa keskitettyä 3D-kaupunkimallia kaupunkiympäristön suunnittelutoiminnan tarpeisiin.

Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laajentamalla asiakkaille tarjottavien paikkatietopalveluiden tietosisältöä ja uusia karttarajapintapalveluita sekä kehitetään 3D-mallien julkaisutekniikkaa. Internet-karttapalvelun tietosisällön lisääminen vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun ja vapauttaa resursseja asiantuntijatyöhön.

Maaomaisuuden tuottavuudesta huolehditaan hinnoittelemalla tontit kohtuullisen käyvän hinnan mukaan.

Toiminnan painopisteet

Matkakeskusalueen maa-asioita koskevat sopimukset on tehty ja uusi asemakaava tuli lainvoimaiseksi kesällä 2017. Matkakeskusalueen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2018. Muita keskusta-alueen isoja suunnitteluhankkeita ovat Savilahti, Mölymäki, Keskusenttä ja Kuntolaakson sekä Hatsalan alue. Lisäksi Kuopionlahden ja Musiikkikeskuksen ympäristössä on käynnistetty kongressihotellin ja Lumit-lukion tonttien asemakaavoitus arkkitehtikilpailun pohjalta. Hankkeiden aikataulutusta ja priorisointia onkin syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin kaupungin kasvua, vetovoimaa ja strategisia tavoitteita.

Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtymässä Hiltulanlahti II –asemakaava-alueelle moottoritien länsipuolelle, josta ensimmäiset tontit olivat haettavina syksyllä 2017. Hiltulanlahden alueen pirstaleinen kiinteistöjaotus, olemassa oleva rakennuskanta ja Hiltulanlahti II –alueen vaikeat maasto-olosuhteet aiheuttavat 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 2018.

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

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 vauhdittui voimakkaasti vuonna 2016 ja useiden hissien rakentamiseen vuosittain varaudutaan myös tulevina vuosina. Kuopio nostaa hissiavustusprosenttia 10 prosentista 15 prosenttiin (vuokrataloille 5 yksikköä vähemmän) vuoden 2018 alusta alkaen, koska ARA vastaavasti pienensi omaa tasoaan 50 prosentista 45 prosenttiin vuoden 2017 alusta alkaen. Kaupunki avustaa myös jälkiasennushissien suunnittelua. Vuonna 2018 arvioidaan valmistuvan 5-7 uutta jälkiasennushissiä Kuopioon.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Palvelutarpeiden vaatima henkilöstön resursointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti eläketapahtumien mahdollistamalla uusrekrytoinneilla ja toiminnan painopisteiden muutoksilla. Vakituisten henkilöstön vähentämiseen nykyisestä tasosta ei ole enää mahdollisuuksia. Tilapäistä työvoimaa ja ammattiharjoittelijoita on tarkoitus jatkossakin käyttää vuoden 2017 tason mukaisesti.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa tapahtuneiden työnjakomuutosten ja kuntaliitosten johdosta henkilöstötarve on kasvanut erityisesti moottorikelkkareittiasioiden osalta. Aiemman moottorikelkkareittistön virallistamishankkeen seurauksena vireillä on useita moottorikelkkareittisuunnitelmia, joista osa on edennyt reittitoimitukseen asti. Laadittujen reittisuunnitelmien ja reittiverkoston edistämiseen sekä rakentamisen suunnitteluun palkataan määräaikainen projektihenkilö.

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 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 noin 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

2018

1. KASVAVA KUOPIO

2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista. Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä.	Neuvotellaan tarvittavat maa-asioihin liittyvät sopimukset hankkeen etenemisen rinnalla.	

3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi. Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Osallistutaan Kuopion markkinointiin esim. messuilla ja muilla markkinointikeinoilla yhteistyössä muiden kanssa. Kuopiota markkinoidaan hyvän ja monipuolisen asumisen kaupunkina muuttohalukkuuden ja tunnettavuuden lisäämiseksi.	

4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Neuvotellaan tarvittavat maa-asioihin liittyvät sopimukset hankkeiden etenemisen rinnalle.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

5. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Edistetään luonnossa tapahtuvaa ulkoilua ja retkeilyä patikoiden, pyöräillen, moottorikelkkaillen, veneillen, meloen... ja rakennetaan sekä ylläpidetään em. toimintojen palveluverkostoa.	

6. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avoimuuden tukea. Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan. Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.	Kaupunki edistää esteettömyyttä hissiavustuksin sekä avustaa ikääntyviä ARA:n korjausavustusten haussa.	

8. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä). Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).	Tehdään yhteistyötä ulkoilun ja retkeilyn palveluverkoston rakentamisessa sekä ylläpidossa kyläyhdistysten, seurojen ym. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	
Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Edistetään keskustan täydennysrakentamista ja asukasmäärän lisäämistä keskustassa. Asumisen lisääntyminen keskustassa vaikuttaa myönteisesti keskustan turvallisuuteen (sosiaalinen kontrolli).	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Edesautetaan etätöiden tekemistä.	

11. Energiatoteutus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään energiataloutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuaajoneuvoilla.	Hoidetaan kaupungin metsiä siten, että puuston elinvoima säilyy ja hakkuupoistuma ei ylitä metsän kasvua eli metsät toimivat hiilinieluina. Toimitetaan kaupungin metsien energiapuu paikalliselle energiayhtiölle.	

4. UUDISTUVA KUOPIO

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö

Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Strategiatietoisuutta lisätään henkilöstötasolla.	
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Asukkaiden ja/tai muiden sidosryhmien osallistaminen.	
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Kuunnellaan henkilöstöä työprosessien kehittämisessä työyksiköiden erilaisuus tunnistaen ja tunnustaen.	

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Ylläpidetään ja jaetaan nykytilannetta kuvaavaa kaupunkimallia.	
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Pyritään vaikuttamaan maakunnallisen toimijan aikaansaamiseksi moottorikelkkareitistön rakentamisessa ja ylläpidossa.	
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Kannustetaan kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja	

14. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmää.	Vaikutetaan asemakaavojen tehokkuuteen osana kaavaprosessin valmistelua. Toteutetaan pitkäjänteistä maapolitiikkaa. Kiinteistökehitysryhmän toiminta jatkuu.	

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
- Terveellisyys 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. Tämä muutos tulisi vaikuttamaan myös kunnan vastuulle jääviin toimintoihin, kuten rakennusvalvontaprosessiin asumisterveyden asiantunteumuksen siirtyessä maakuntaorganisaatioon mahdollisesti vuoden 2019 alussa.

Lainsäädännön muutoksiin liittyen mm. tupakkalaki on tuonut lisää tehtäviä. Juankosken liitoksen myötä tehtävät ovat lisääntyneet koko vastuualueella. Energiategohokkuushankkeen puitteissa vuoden 2018 aikana tehdään kaupungin Juankosken alueella olevien rakennusten energiakartoitus yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.

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 2018 aikana rakennuslupien osalta kokonaan sähköiseen käsittelyyn. Sähköisten rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu on aloitettu vuoden 2017 aikana ja myyntipalveluun siirrettävää materiaalia on digitoitu omana työnä sekä ostopalvelu työnä. Jatkossa uusien aineistopyyntöjen digitointia pyritään teke-

mään tilausperiaatteella siten että aineisto toimitetaan myyntipalveluun muutaman vuorokauden kuluessa tilauksesta.

Myös ympäristönsuojelupalveluissa on siirrytty soveltuvien osien lupakäsittelyssä sähköiseen järjestelmään.

Energiatehokkuusohjelman toteuttaminen lisää tuottavuutta koko kaupunkiorganisaatiossa.

Ilmanlaadun yhteistarkkailussa haetaan yksikkökustannusten alentamista laajentamalla tarkkailua Jyväskylän kaupunkiin vuoden 2018 alusta.

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.

Rakentamisen ennako-ohjauksessa painopisteinä ovat rakennusten terveellisyys, energiataloudellisuus, asuttavuus ja ympäristön huomioon ottaminen. Rakennusvalvonta valmistele Kuopion sitoutumista rakentamisen Kuivaketju 10 -toimintamalliin.

Projektit, hankkeet ja ohjelmat

Kuopio on mukana FISU-kuntien verkostossa ja on käynnistänyt resurssiviisaustyönsä KierRe-hankkeella yhteistyössä Iisalmen, Varkauden ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. Resurssiviisaustyön ohessa tarkistetaan ilmastopoliittinen ohjelma ja energiatehokkuushanketta jatketaan. Kuopio hakee myös Circwaste-hankkeen jäsenyyttä. Ekotukitoimintaa kehitetään.

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

Valvonnan suunnitelmallisuus

Lisätään ja kehitetään edelleen valvonnan suunnitelmallisuutta. Valvontasuunnitelmassa ja työohjelmassa määritellään tarkemmin vuoden 2018 valvonnan painopistealueet.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Nykyinen työmäärä ja lisääntyneet tehtävät edellyttävät, että vapautuvat virat ja tehtävät

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

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

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Lähivuosina on ympäristönsuojelusta ja rakennusvalvonnasta eläköitymässä useita henkilöitä, merkittävä osa ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden henkilöstöstä. Tämän vuoksi rekrytoinnit on tehtävä suunnitelmallisesti tulevaisuuden osaamistarpeet ennalta kartoittaen. On kiinnitettävä erityistä huomiota hiljaisen tiedon siirtämiseen. Osaavaa henkilöstöä on ollut saatavissa rekrytointitilanteissa, mutta erityisesti rakennusvalvonnan rekrytoinneissa hakijoita on ollut vähän.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisesti tuotettuja palveluja ovat:

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

Lähivuosina luontoon liittyvien tapahtumien järjestäminen siirtynee ostopalveluksi.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

2018

1. KASVAVA KUOPIO

2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista. Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä.	Osallistutaan mm. energia-, jäte-, melu- ja ilmanlaatuasioita koskevien hankkeiden suunnitteluun. Tuetaan osaltamme uusien ja resurssiviisaisten ratkaisujen toteutumista alueella (esim. cleantech-ratkaisut).	

3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi. Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Tehdään alueellista yhteistyötä eri sektoreilla ilmanlaadun, jätehuollon ja maatalouden ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon parissa. Osallistutaan alueellisiin verkostoihin. Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön yhtenäisiä toimintatapoja ja tulkintoja naapurikuntien sekä muiden kaupunkien kanssa.	

4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Kärkihankkeiden varhaisessa suunnitteluvaiheessa tuodaan asiantuntijanäkemyks terveellisen ja turvallisen elinympäristön rakentamiseen. Kärkihankkeiden esirakentamisen edellyttämä lupakäsittely sujuvaa.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

5. Aktiivisuuteen innostava arki

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

<p>Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.</p> <p>Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.</p>	<p>Osallistutaan mm. luontopolkujen ja muiden luontopalvelujen suunnitteluun. Aloitetaan virkistyspalvelujen kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Kiinnitetään huomiota mm. esteettömyyteen. Toteutetaan koulu- ja päiväkotien lähiluontokohteden kartoitus. Luontoretkien toteuttaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Panostetaan neuvontaan ja viestintään.</p>	
--	---	--

6. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
<p>Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avoimuuden tukea.</p> <p>Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan.</p> <p>Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.</p>	<p>Rakennuksen- ja ympäristön suunnittelussa huomioidaan toimintaympäristön soveltuminen toiminta- ja liikuntaesteisille. Rakennusvalvonta ohjaa esteettömään kokonaissuunnitteluun.</p>	

8. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
<p>Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä).</p> <p>Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).</p>	<p>Tarjoamme asiantuntijatukea asuinalueiden omaleimaisuuden kehittämiseen. Osallistutaan lähiluontopalveluiden kehittämiseen. Ollaan mukana järjestämässä talkoita.</p>	
<p>Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.</p>	<p>Ehkäistään elinympäristön pilaantumista. Riskien arviointi lupakäsittelyssä. Edistetään ja valvotaan viranomiastyössä ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.</p>	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
<p>Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.</p>	<p>Ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa ensivaiheessa käyttöön sähköisen kokouskäytännön.</p>	
<p>Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.</p>	<p>Edesautetaan etätöiden tekemistä ja työskentelyä kaupungin muissa toimipisteissä. Edistetään etätöiden tekemiseen tarvittavien työvälineiden toimivuutta. Käytetään hyväksi Lynciä kokouksissa.</p>	

Uusiomateriaalien käyttö ja suunnittelu sisällytetään maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Selvitetään keinot vähentää kaupungin rakentamisen ja rakennusten ympäristökuormitusta, mm. sertifiointin avulla.	Asiantuntija- ja valvontarooli uusiomateriaalin käytössä. Selvitetään rakennusjätteiden lajittelun toteutumista ja esteitä.	
--	---	--

11. Energiategokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään energiategokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuajoneuvoilla.	Toteutetaan kunta-alan energiategokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa ja viestitään energiategokkuuden parantamisesta henkilöstölle ja tilojen käyttäjille. Edistämisen- ja asiantuntijarooli sähkö- ja biokaasuajoneuvojen käyttöön siirtymisessä.	

9. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Selvitetään kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttömahdollisuuksia ja vuokraamista asukkaiden käyttöön. Selvitetään tavallisten ja sähköavusteisten polkupyörien hankkimista henkilökunnan yhteiskäyttöön. Käytetään joukkoliikennettä myös tarkastusmatkoilla.	

4. UUDISTUVA KUOPIO

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Kehityskeskusteluissa keskustellaan myös kaupunkistrategiasta ja miten se liittyy omiin tehtäviin.	
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.		
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli on käytössä. Järjestetään vuosittain TYKY-tapahtuma.	

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö

<p>Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.</p>	<p>Laajennetaan sähköisten lupapalvelujen käyttöä ja varaudutaan kasvaviin sähköisen asioinnin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Ollaan aktiivisia ympäristöterveydenhuollon uuden tietojärjestelmän VATI kehittämisessä ja käyttöönotossa.</p>	
<p>Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.</p>	<p>Osallistutaan ja ollaan mukana maakuntauudistuksessa ja varaudutaan tulevaan muutokseen.</p>	
<p>Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.</p>	<p>Otetaan käyttöön. Ollaan aktiivisia ympäristöterveydenhuollon uuden tietojärjestelmän VATI kehittämisessä ja käyttöönotossa ja otetaan käyttöön sen tuomia uusia toimintatapoja.</p>	

4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

	TOT 2015	TOT 2016	KS 2017	KS 2018
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT				
Tulot	15 848 049	17 416 779	18 188 546	19 229 500
Menot	-23 085 387	-23 708 693	-26 635 396	-28 495 500
Nettomenot	-7 237 338	-6 291 914	-8 446 850	-9 266 000
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT				
Tulot	4 505 897	4 206 080	4 402 567	6 720 600
Menot	-13 575 308	-13 483 710	-15 325 215	-17 579 500
Nettomenot	-9 069 411	-9 277 630	-10 922 648	-10 858 900
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT				
Tulot	25 913 132	24 789 947	24 588 036	26 294 300
Menot	-5 116 297	-5 056 375	-5 380 651	-5 493 600
Nettotuotot	20 796 834	19 733 572	19 207 385	20 800 700
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT				
Tulot	2 074 220	2 181 730	2 447 400	2 467 300
Menot	-4 533 735	-4 632 786	-5 426 195	-5 440 200
Nettomenot	-2 459 515	-2 451 056	-2 978 795	-2 972 900
JOHDON TUKIPALVELUT				
Tulot	206 321	228 178	514 164	492 900
Menot	-1 654 861	-1 717 731	-2 406 909	-2 756 300
Nettomeno	-1 448 540	-1 489 553	-1 892 745	-2 263 400
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE				
TULOT	48 547 619	48 822 714	50 140 713	55 204 600
MENOT	-47 965 588	-48 599 295	-55 174 366	-59 765 100
NETTOMENOT	582 031	223 419	-5 033 653	-4 560 500

5. TULOSLASKELMAT

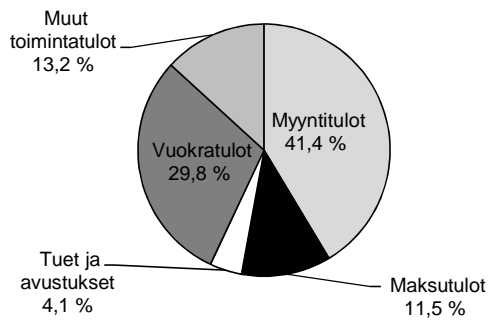
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualue yhteensä

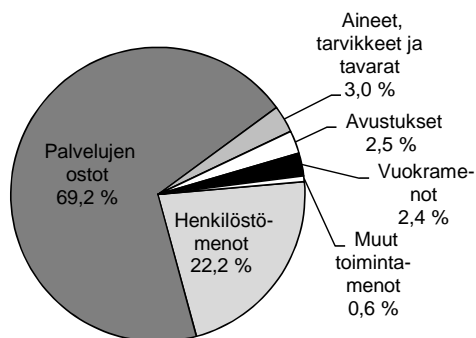
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	KS 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €
Myyntitulot	21 163	21 484	22 920
Maksutulot	4 238	3 584	6 345
Tuet ja avustukset	1 238	2 047	2 280
Vuokratulot	16 173	16 981	16 498
Muut toimintatulot	6 011	6 046	7 312
TOIMINTATULOT	48 823	50 141	55 355
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-8 092	-9 632	-10 016
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 883	-2 817	-2 872
Muut henkilösivukulut	-530	-498	-396
Henkilöstömenot	-11 505	-12 946	-13 284
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-32 460	-37 117	-41 439
Palvelujen ostot	-32 460	-37 117	-41 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-1 812	-1 803
Avustukset	-1 343	-1 467	-1 507
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 106	-1 237	-1 307
Muut vuokrat	-99	-159	-196
Vuokramenot	-1 205	-1 396	-1 503
Muut toimintamenot	-434	-436	-380
TOIMINTAMENOT	-48 599	-55 174	-59 915
TOIMINTAKATE	223	-5 034	-4 561

Toimintatulojen 55,4 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 59,9 milj. € jakautuminen



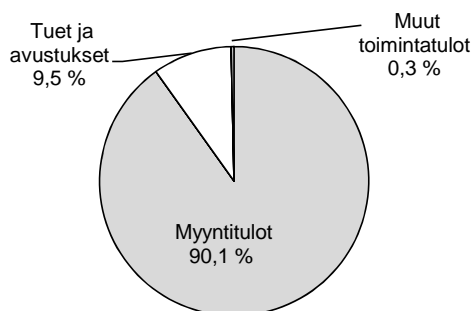
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkisuunnittelupalvelut

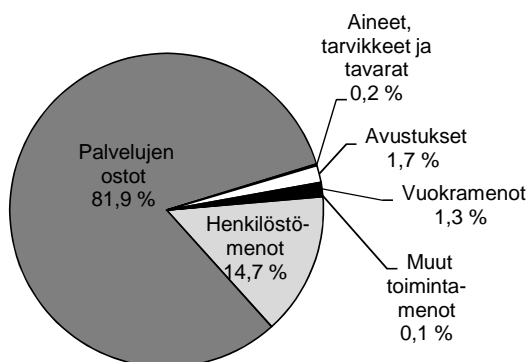
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	KS 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €
Myyntitulot	16 098	16 521	17 467
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	1 189	1 549	1 847
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	130	118	66
TOIMINTATULOT	17 417	18 189	19 380
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 305	-3 133	-3 262
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-732	-790	-827
Muut henkilösivukulut	-152	-162	-129
Henkilöstömenot	-3 190	-4 086	-4 218
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-19 590	-21 610	-23 460
Palvelujen ostot	-19 590	-21 610	-23 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64	-50	-51
Avustukset	-557	-500	-500
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-288	-336	-356
Muut vuokrat	-7	-15	-22
Vuokramenot	-295	-351	-379
Muut toimintamenot	-12	-37	-38
TOIMINTAMENOT	-23 709	-26 635	-28 645
TOIMINTAKATE	-6 292	-8 447	-9 266

Toimintatulojen 19,4 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 28,6 milj. € jakautuminen



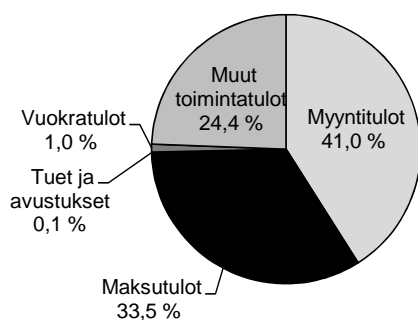
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

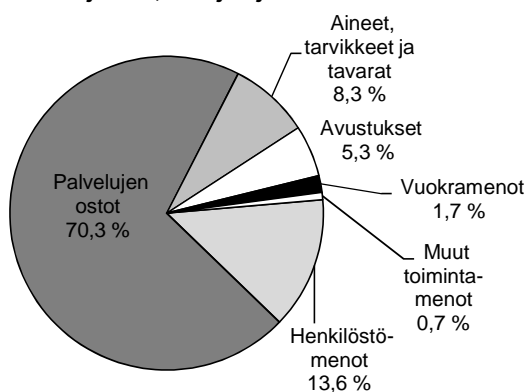
TULOSLASKELMA

	TP 2016	KS 2017	KS 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	2 204	2 291	2 755
Maksutulot	290	239	2 253
Tuet ja avustukset	4	9	8
Vuokratulot	184	220	65
Muut toimintatulot	1 524	1 645	1 640
TOIMINTATULOT	4 206	4 403	6 721
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 341	-1 488	-1 571
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-863	-765	-761
Muut henkilösivukulut	-88	-77	-62
Henkilöstömenot	-2 292	-2 329	-2 394
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-8 866	-10 159	-12 361
Palvelujen ostot	-8 866	-10 159	-12 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301	-1 466	-1 460
Avustukset	-663	-910	-930
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-181	-253	-279
Muut vuokrat	-24	-27	-27
Vuokramenot	-205	-280	-306
Muut toimintamenot	-157	-181	-129
TOIMINTAMENOT	-13 484	-15 325	-17 579
TOIMINTAKATE	-9 278	-10 923	-10 859

Toimintatulojen 6,7 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 17,6 milj. € jakautuminen



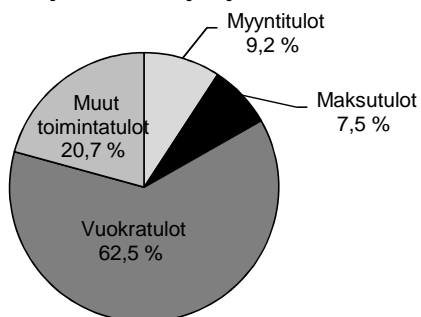
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Maaomaisuuden hallintapalvelut

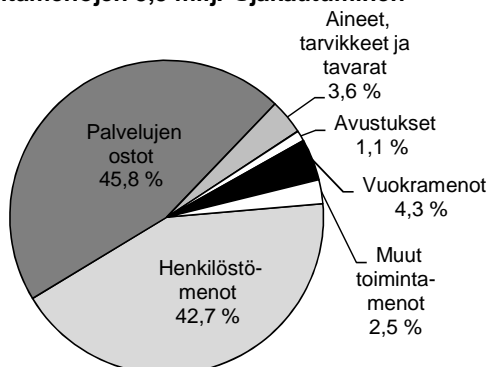
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	KS 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €
Myyntitulot	2 474	2 387	2 426
Maksutulot	2 112	1 290	1 985
Tuet ja avustukset	4	6	6
Vuokratulot	15 980	16 751	16 423
Muut toimintatulot	4 219	4 155	5 455
TOIMINTATULOT	24 790	24 588	26 294
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 675	-1 776	-1 825
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-466	-446	-450
Muut henkilösivukulut	-110	-93	-72
Henkilöstömenot	-2 251	-2 315	-2 347
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 028	-2 456	-2 517
Palvelujen ostot	-2 028	-2 456	-2 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-198	-199
Avustukset	-111	-40	-60
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-213	-208	-209
Muut vuokrat	-16	-27	-26
Vuokramenot	-229	-235	-235
Muut toimintamenot	-248	-136	-136
TOIMINTAMENOT	-5 056	-5 381	-5 494
TOIMINTAKATE	19 734	19 207	20 801

Toimintatulojen 26,3 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 5,5 milj. € jakautuminen

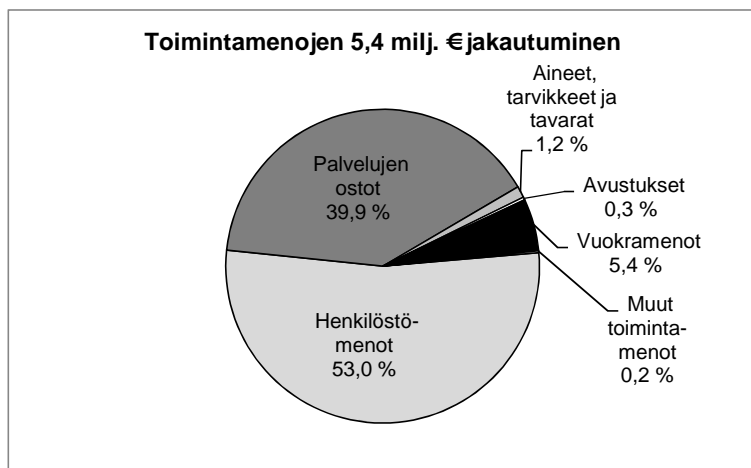
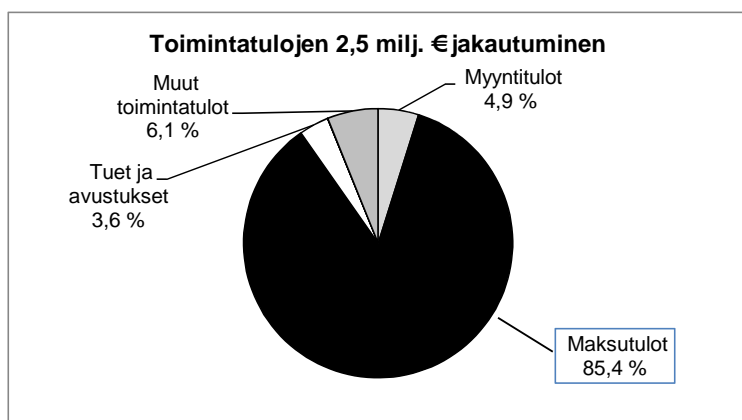


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	KS 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €
Myyntitulot	192	155	120
Maksutulot	1 834	2 055	2 107
Tuet ja avustukset	21	109	89
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	135	128	151
TOIMINTATULOT	2 182	2 447	2 467
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 044	-2 258	-2 301
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-516	-516	-492
Muut henkilösivukulut	-134	-117	-91
Henkilöstömenot	-2 694	-2 891	-2 885
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 570	-2 150	-2 172
Palvelujen ostot	-1 570	-2 150	-2 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-67	-63
Avustukset	-13	-17	-17
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-241	-264	-268
Muut vuokrat	-26	-25	-26
Vuokramenot	-267	-289	-294
Muut toimintamenot	-11	-12	-9
TOIMINTAMENOT	-4 633	-5 426	-5 440
TOIMINTAKATE	-2 451	-2 979	-2 973



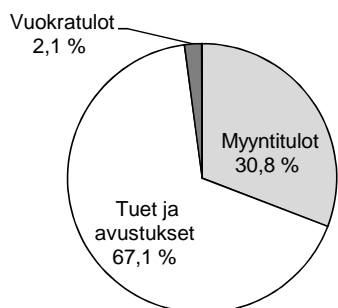
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Johdon tukipalvelut

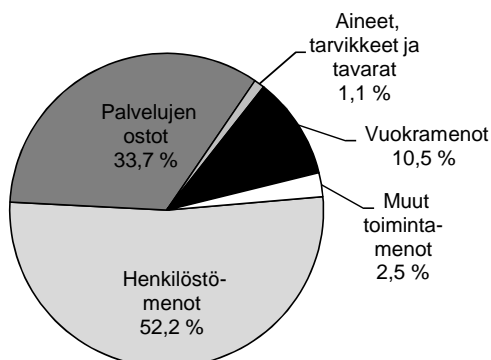
TULOSLASKELMA

	TP 2016 1 000 €	KS 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €
Myyntitulot	194	130	152
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	20	373	331
Vuokratulot	10	10	10
Muut toimintatulot	3		
TOIMINTATULOT	228	514	493
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-727	-977	-1 056
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-306	-299	-342
Muut henkilösivukulut	-46	-49	-41
Henkilöstömenot	-1 079	-1 324	-1 439
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-406	-742	-929
Palvelujen ostot	-406	-742	-929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-31	-30
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-183	-175	-195
Muut vuokrat	-26	-65	-95
Vuokramenot	-209	-240	-290
Muut toimintamenot	-4	-71	-68
TOIMINTAMENOT	-1 718	-2 407	-2 756
TOIMINTAKATE	-1 490	-1 893	-2 263

Toimintatulojen 0,5 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 2,8 milj. € jakautuminen



6. AVUSTUKSET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2018

	Ta 2017 €	Ta 2018 €
Hissiavustukset	40 000,00	60 000,00
Talkooavustukset	80 000,00	100 000,00
Yksityistieavustukset	830 000,00	830 000,00
Vesihuoltoavustukset	500 000,00	500 000,00
Ympäristötoimi		
Luonnonystävät	11 500,00	11 500,00
Eläinlääkäriavun kustannukset	5 200,00	5 200,00
YHTEENSÄ	1 466 700,00	1 506 700,00

7. MITTARIT

Mittaristo Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017	TA 2018	
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	130000	113500	281000	206300	131400	
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	21	233	14	14	0	
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	105000	580000	221500	18000	196500	
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	17	23	20	20	20	
Joukkoliikenteen järjestäminen	Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	4909	5660	5500	6198	6400	
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Viherrakentaminen ha	0,4	2,0	2,0	2,0	2	
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	779	792	837	837	842	
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka €/ km		11000	12000	13000	13000	
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka €/ km		9000	9500	10000	10000	
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka €/ km		3000	3200	3500	4000	
	Kadun hoito, klv I-luokka €/ km		9000	9100	9500	9500	
	Kadun hoito, klv II-luokka €/ km		2000	2200	3000	3000	
	Kadun hoito, klv III-luokka €/ km			1000	1000	1500	
	Asukastytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,46	3,41	3,5	3,49	3,5	
	Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	603	570	571	577	580
		Yleisten alueiden hoito luokittain €/ ha		3200	3300	3300	3400
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	96,4		96,8	96,8	97	
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)			4	4	4	
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	28000	41000	62000	62000	17000	
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	41	84	17	17	36	
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	13400	3000	0	29000	0	
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	147037/38	141000/35	135000/35	165000/38	160000/37	
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	99891/44	118000/40	115000/48	105000/40	95000/37	
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	64	69	40	40	20	
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	96000/54	77000/34	64000/56	70000/33	62000/32	
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	102000/36	85000/24	89000/27	89000/25	64000/17	
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	919	1400	1100	1200	1000	
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	1,4	1,3	1		1	
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1132	1293	1300		1300	
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	17	18	19		19	
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) htv	189,8	191,9	212	210	219	
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	9,8	10,8	8,5	10,7	9,5	
	Tilojen määrä m2 / htv	16,3	16,0	15,6	15,6	15,2	

8. HENKILÖSTÖ-, TYÖHYVINVOINTI- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖLASKELMA 2018

Henkilöstösuunnitelma	TA	TA	MUUTOS	TA	TA	MUUTOS	YHTEENSÄ	
	2017	2018	2017/2018	2017	2018	2017/2018	2018	2018
	htv	htv	htv	1 000 €	1 000 €	1 000 €	htv	1 000 €
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE								
Kaupunkisuunnittelupalvelut	60,1	63,5	3,4	3 127	3 258	131	63,5	3 258
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	30,3	31,7	1,4	1 478	1 558	80	31,7	1 558
Maaomaisuuden hallintapalvelut	41,3	41,8	0,5	1 785	1 830	45	41,8	1 830
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	40,8	41,3	0,5	2 239	2 286	47	41,3	2 286
Johdon tukipalvelut	39,5	40,7	1,2	926	1 006	80	40,7	1 006
Palvelualue yhteensä	212,0	219,0	7,0	9 555,0	9 938,0	383,0	219,0	9 938,0

Luvuissa ei ilmoiteta keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattua henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, luottamushenkilöiden palkkioita, vammaispalvelun sijaismaksajana maksettavia avustajien palkkoja (tili 4081) ja jaksotettuja palkkoja.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2018

Työhyvinvoinnin kehittämisen kohteet

- Hyvän ilmapiirin ylläpito ja yhteisöllisyys
- Sopiva työmäärä ja työaika
- Hyvä työyhteisöviestintä

Toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämisessä

- Tykytoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä palveluasetasoisesti että vastuualuetasoisesti
- Esimiestyön kehittäminen (esim. vertaistuki, sparrausparit, koulutus)
- Viestinnän kehittäminen joka tasolla ja joka suuntaan

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

	TP 2017 pv/htv	TAVOITE 2018 pv/htv	VÄHENNYS 2018 pv/htv
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	10,7	9,5	-1,2



KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018

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
- viestintäkoulutus
- 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 2018

Kustannus- arvio	TP 2016 (1.000 €)	TA + TAMU 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TA 2021 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot		4 475	3 500	600	500	500	500
Menot		-1 807	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto		2 668	500	-2 400	-2 500	-2 500	-2 500

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

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot		45	0				
Menot		-384	-30	-100	-1 050	-200	-300
Netto		-339	-30	-100	-1 050	-200	-300

Satamat (bruttositova)

Tulot							
Menot		0	-580	-680	-80	-280	-80
Netto		0	-580	-680	-80	-280	-80

Kunnallistekniikka (bruttositova)

Tulot		650	745	583	106		
Menot		-13 649	-16 543	-21 088	-19 662	-20 670	-20 920
Netto		-12 999	-15 798	-20 505	-19 556	-20 670	-20 920

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)

Tulot		0	0				
Menot		-1 027	-1 820	-3 210	-3 885	-4 415	-1 560
Netto		-1 027	-1 820	-3 210	-3 885	-4 415	-1 560

Liikuntapaikat (bruttositova)

Tulot		0	0				
Menot		-3 692	-1 845	-6 105	-3 450	-3 290	-3 150
Netto		-3 692	-1 845	-6 105	-3 450	-3 290	-3 150

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot		695	745	583	106	0	0
Menot		-18 753	-20 818	-31 183	-28 127	-28 855	-26 010
Netto		-18 058	-20 073	-30 600	-28 021	-28 855	-26 010

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

- Savilahden alueen suunnittelu ja toteutusjärjestelyt 600 000 €
- keskustasta Savilahteen johtavat katuyhteydet (Niiralankatu) 1 200 000 €

Savilahden alueen suunnitteluun ja SALLIN (Savilahden allianssihanke) sekä Niiralankadun saneeraukseen varatulla määrärahalta saadaan jatkettua kaupungin tärkeimmän kehittämishankkeen valmisteluja. Savilahteen johtavien liikenneyhteyksien uusimisella luodaan edellytykset alueelle sijoittuvien toimintojen toteuttamiselle ja joukkoliikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiselle.

Kustannus- arvio	TP 2016 (1.000 €)	TA + TAMU 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TA 2021 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Ydinkeskustan hankkeet

- Kauppakatu välillä Vuorikatu – Maaherrankatu 1 300 000 €
- Snellmanipuiston peruskorjaus 300 000 €

Kauppakatu ja siihen liittyvä Snellmanipuisto ovat tärkeä osa ydinkeskustan parantamishanketta, töiden toteuttamisella parannetaan yleistä viihtyvyyttä, luodaan edellytyksiä liike-elämän kehittämiseksi ja parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä keskustassa. Matkustajasataman kehittämishanke lisää kevyttä liikennettä sataman ja ydinkeskustan välillä ja Kauppakadun parantaminen edesauttaa toimintojen kehittämistä satamassa, väylän varrella ja keskustassa. Snellmanipuiston peruskorjaus voidaan käynnistää samanaikaisesti yhteistyömaana katusaneerauksen kanssa Kauppakatuun liittyvältä sivultaan.

Katujen peruskorjaukset

- Pajulahdentie ja Reposaaarentien hulevesi 1 020 000 €
- Ruotsinkatu 700 000 €

Pajulahdentien ja Reposaaarentien korjaukset lisäävät asumisviihtyvyyttä, parantavat katujen kuntoa ja mahdollistavat katujen vesihuollon saneerauksen samassa yhteydessä. Ruotsinkadun saneerauksella parannetaan eritoten koulumatkojen turvallisuutta keskustan ja Niiralan välillä. Samassa yhteydessä parannetaan vesihuoltoa, hulevesien hallintaa, sähköverkkoa ja kadun varren valaisua.

Täydennysrakentaminen

- Mölymäki 850 000 €
- Tarhakaari, Yötarhantie ja Varsapolku 400 000 €

Mölymäen hankkeen toteuttamisella luodaan edellytyksiä alueen kerrostalorakentamiselle ja hulevesien hallinnalle. Mölymäen alue on yksi tärkeimmistä täydennysrakennusalueista ja alueen rakentaminen on ollut edellytyksenä Savilahden hankkeen etenemiselle. Kaupunki on sopimuksilla sitoutunut toteuttamaan kunnallistekniikkaa vuoden 2018 aikana. Tarhakaari, Yötarhantie ja Varsapolku ovat Jynkässä ja niiden toteuttaminen mahdollistaa täydennysrakentamista pientalovaltaisilla alueilla valmiiden palvelujen äärellä.

Asuinalueiden uudisrakentaminen

- Hiitulanlahti moottoritien länsipuoli 2 900 000 €
- Kuikkalampi 300 000 €

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

Puijooon liittyvät hankkeet

- Puijon urheilulaakso 1 550 000 €
- Suurmäentie 1 250 000 €

Puijon urheilulaakson alueen kehittäminen luo edellytyksiä alueen tason nostolle ja palvelujen parantamiselle sekä uusien toimintojen rakentamiselle. Latu- ja reittiverkoston peruskorjaus parantaa niiden käytettävyyttä ja tuo uusia käyttäjäryhmiä alueelle. Alueelle rakennettavat pysäköintipaikat helpottavat pysäköintiä ja paikkojen yhteyteen rakennettavat hulevesijärjestelyt parantavat alueelta lähtevien hulevesien tilaa. Suurmäentien peruskorjaus urheilulaakson sivulla kytkeytyy alueen hulevesijärjestelyihin ja samalla parannetaan erityisesti kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta urheilulaaksoon johtavilla väylillä.

Liikuntapaikat

- Lippumäen tekojäärata 3 100 000 €
- Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus 300 000 €

Lippumäen tekojääradan toteuttamisella pidennetään luistelukautta, parannetaan luistelualueen toimivuutta ja luodaan edellytyksiä uusien käyttäjäryhmien muodostumiselle sekä luistelu-urheilun kehittämiseksi. Tekojääradan arvioidaan houkuttelevan pika- ja retkiluistelijoita myös valtakunnallisesti alueelle ja on siinä mielessä myös matkailua edistävä hanke. Suomessa on tällä hetkellä vain kaksi täysmittaista pikaluisteluun sopivaa tekojäärataa. Samalla Lippumäen alue saadaan vähitellen valmiiksi. Heinjoella jatketaan yhteisrakentamishankkeita alueen toimijoiden kanssa ja toteutetaan samalla alueen yleissuunnitelmaa sekä parannetaan harrastus- ja harjoitteluosuhteita.

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

- eri kohteet kaupungin alueella 3 590 000 €

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

Lähiliikuntapaikat

- Pirttilahden keskuspuisto 100 000 €

Keskuspuiston korjauksen toteuttamisella parannetaan puistoaluetta ja lisätään alueen asukkaiden ja muiden puiston käyttäjien viihtyvyyttä.

Elinkeinoin liittyvät hankkeet

- Matkustajasatama 1 000 000 €
- Elinkeinoalueet 500 000 €
- Sorsasalo 200 000 €

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

Kustannus- arvio	TP 2016 (1.000 €)	TA + TAMU 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TA 2021 (1.000 €)
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Maaseututaajamat

- Nilsin katujen korjaukset 700 000 €
- Juankosken katujen korjaukset 1 100 000 €
- Karttulan koulukeskukseen liittyvät kadut 200 000 €
- Pajulahden kevyen liikenteen järjestelyt ELY-yhteistyönä 800 000 €
- Muuruveden Rantatie ELY-yhteistyönä 100 000 €

Maaseututaajamissa on runsaasti peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja ja niihin sijoitettua kunnallistekniikkaa, hankkeilla parannetaan taajamien liikenteen turvallisuutta, taajamien viihtyisyyttä ja vesihuollon toimivuutta. ELY:n kanssa yhteistyössä parannetaan Pajulahden koulun lähistöllä kevyen liikenteen turvallisuutta ja erityisesti koululaisten turvallista liikkumista. Samassa yhteydessä voidaan vähentää koulukuljetuksia olennaisesti nykytasosta. Rantatien parantamisella saadaan Muuruveden venesatamaan johtavan tien kunto parannettua ja alueen huonokuntoinen vesihuolto uusittua.

KONEET JA KALUSTO

Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

Tulot		0	0				
Menot		-49	-20	-50	-50	-50	-50
Netto		-49	-20	-50	-50	-50	-50

Ilmanlaatumittauslaitteet ja maaomaisuuden mittauskalusto.

VUOSIEN 2018-2021 INVESTOINTIOHJELMA																									
Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2018					2019					2020					2021						
				Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikki	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikki	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikki	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikki
			B Sorsasalo																						
	e		Sorsasalons alue. Finnulp	200																					
			C1 Puijonlaakso -Taivaanpankko																						
	s		Sammakkolammentien alikulun uusinta (auraus) + väylän nosto lammen kohdalla																						
	u		Sammakkolammentien jalkakäytävä, palvelutalon kohta																						
	s		Taivaanpankontie, Taivaanpankontie 9 - Rajalantie																						
			Sammakkolammenpuiston peruskunnostus																						
			-Rakennetut A-luokan viheralueet																						
	s		Rajalantien klv:n rakentaminen n. 165m																						
			Puiston sisäiset kevyenliikenteen väylät n. 1000m																						
			- Korttelileikkipaikan saneeraus ja ladut																						
	sa		Savilahdi, Savisaari, Neulaniemi	500		100																			
			C21 Julkula																						
			Keinänlahden lähiliikuntapaikka ja ranta-alueet																						
			Pajulahdenpuiston korttelileikkipaikka																						
	s		Pajulahdentien saneeraus ja Reposaarentien hulevesi	500	520																				
			C22 Niuva - Länsi-Puijo - Rypysuo																						
			Rypysuon keskusleikkiperuskunnostus																						
			C3 Puijonsarvi																						
			Päiväranta TÄRÄ																						
			Lampipuiston keskusleikkipaikan peruskunnostus																						
			C4 Puijo																						
	s		Suurmäentie	850	200																				
			Pysäköintikampa, hulevesijärjestelyt		200																				
	u		Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, sekä korjaus ja muutostyöt.																						
			Puijon reitistöjen kehittäminen																						
			- pesäpallo - Antikkala, n. 2 km																						
			-Pihlajalaakso -Päiväranta																						
			Pihlajalaakson viimeistelyt																						
			Antikkalan laskettelurinteen järjestelyt																						
			Inkilänmäenpuiston peruskunnostus. Inkilänmäki keskusleikkipaikka/Rastaanpuiston leikkipaikan poisto Sisustajantien ja Kellolahdentien risteys																						
	u		Rastaantien meluvallin rakentaminen	100																					
			D1 Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto																						
			Puistokäytävähdytykset Saarijärvelle																						
			Itkonniemenpuiston korttelileikkipaikan ja käytävien kunnostus, kalustus																						
			Mäntykampukseen liittyvät liikennejärjestelyt																						
			D2 Saarijärvi - Rahusenkangas																						
			D3 Kettulanlahti																						
	s		Lähiliikuntapaikka																						
			D4 Kelloniemi - Likolahti																						
			E1 Keskusta																						
	u		Matkustajasataman täyttö, Kauppakadun jatke	1000																					
	u		Aallonmurtajankatu	200																					
	u		Aallonmurtajankadun laiturin ja P-alue	200																					
	u		Sammonkatu, Hyrräkatu																						
			Maljalahti puistoalue																						
	s		Maljalahtien kelluvat laiturit, pienvenesat.																						
	s		Linja-autoaseman alue	50																					
	s		Maljalahtienkatu, Haapaniemenkatu - Puijonkatu																						
	s		Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu																						
	s		Rännikatu Käsiyökäti välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu																						

Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2018						2019						2020						2021						
				Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikkip	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikkip	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikkip	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leikkip	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	
				Niisjä																								
	s		Niisjän katujen rakentaminen Paavon, Tiiran ja Länsitie	600	100																							
	u		Kantatie 75 Pajulahti KLV järjestelyt (ELY)	800																								
Leikkipaikat																												
			Leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen,				20																					
Urheilu- ja ulkoilualueet																												
			Niisjän tulevien hankkeiden suunnittelu			50																						
	u		Niisjän-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit			50						50																
KARTTULA																												
	s		Koulukeskuksen saneeraukseen liittyvät kadut	200																								
Maaninka																												
	u		Maaningan Käärmelahti	250																								
JUANKOSKI																												
			Urheilu- ja ulkoilualueet, Salpatupa																									
			Urheilu- ja ulkoilualueet, Pikonniemen uimalan peruskorj																									
	s		Torialueen ympäristön kunnostaminen							200	100	300																
	s		Tikantien peruskorjaus	100																								
	s		Paasikoskientien peruskorjaus	1000						100																		
			Viemännintien peruskorjaus (tot.2020)																									
			Leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen																									
			Muuruveden Rantatie	100																								
III MUUT KOHTEET																												
	s		Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen	100						100																		
	s		Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä	600																								
	s		Joukkoliikenteen järjestelyt	150						150																		
	s		Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen, sekä pyöräilyn edistäminen	200																								
	s		Ajoneuvo- ja väyläkaiteiden uusiminen	100						100																		
	m		Viisaan liikkumisen hanke	778						142																		
	m		Asiantuntijapalvelut	100						100																		
	s		Varaus pienkohteisiin	50						50																		
	m		Maaperätutkimukset	100						100																		
	u		Katuviheralueiden viimeistely	150						150																		
	u		Katu- ja katuviheralueiden takuuajan kunnossapito	150						150																		
	m		Kt-suunnittelu	320						320																		
	m		Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu	50		100	50			50		100	50				50				50			100	50			50
	u		Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan																									
	u		Katuviheralueiden rakentaminen	200						200																		
	s		Tulevat kohdistamattomat																									
	e		Elinkeinoalueet	500						500																		
			Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt			60						60																
			Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen			30						30																
			Viheralueiden takuuajan hoito			25						25																
			Viheralueiden kehittämishankkeet			20						20																
			Asiantuntijapalvelut (liito-oravaselvitykset, kasvillisuus, puiden kunto yms)			30						30																
			Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus																									
			Moottorikekkareitistöt				150					150														150		50
			Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus																									50
			Soutu- ja puistovenepaikat			30						30																
			Lähiliikuntapuistojen viimeistelytyöt			30						30																
			Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus			30						30																
			Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus			50						50																
			Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus			30						30																
			Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet			50						40																
			Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/nuorisopalvelut																									
			Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset			20						20																

Pri	s/u e/m	Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2018						2019						2020						2021											
				Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/ leikki-	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/ leikki-	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/ leikki-	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/ leikki-	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat						
				PIENKOHTEET																													
	s		Siltöjen korjaukset	50									50												50								
	s		Tulvakohteiden korjaukset ja kartoitukset		70									50												50							
	s		Routakorjaukset	100									100												100								
			YHTEENSÄ	18928	2160	1630	2260	100	6105	18812	850	1985	1980	1050	3450	19220	1450	2405	2290	200	3290	18870	2050	640	1000	300	3150						
			YHTEENSÄ VUOSITASOLLA	31183						28127						28855								26010									
			RAHOITUSOSUJDET																														
			Viisas liikkuminen tulot	583						106																							
			Elinkeinoalueet																														
			Lähiliikuntapaikat																														
			Kumpusaarentie EU tuki																														
			RAHOITUSOSUJDET YHTEENSÄ	583	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NETTO	18345	2160	1630	2260	100	6105	18706	850	1985	1980	1050	3450	19220	1450	2405	2290	200	3290	18870	2050	640	1000	300	3150						
			Yhteensä vuositasolla netto	30600						28021						28855							26010										
			RYHMITTELY 2018																														
			Menot:		Rah.os:					Menot:	Rah.os:				Menot:	Rah.os:					Menot:	Rah.os:											
			Katurakentaminen yhteensä	21088		583				19662		106			20670						20920												
			Yleiset alueet ja Ulkoilu- ja virkistyspaikat yhteensä	3210						3885					4415						1560												
			Lähiliikuntapaikat, KYP + HYV	100						1050					200						300												
			Satamat (pienvene, rahti ja matkustaja)	680						80					280						80												
			Liikuntapaikat, HYV	6105						3450					3290						3150												

10. INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Selite	TP 2016	KS 2017	KS 2018
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot	459	1 400	1 400
3020 Sähkön myyntituotot	21 268	28 000	55 000
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	7 790 494	8 950 000	9 240 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi		-1 106 400	-925 000
3101 Palvelujen myyntituotot	2 010 782	1 616 105	1 674 500
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	765 807	557 933	854 500
3114 Pysäköintimaksutuotot			6 000
3115 Satamamaksutuotot	23 884	13 500	30 500
3116 Venepaikkamaksutuotot	159	507 800	506 800
3117 Liikennemaksut/vienti	27 172	24 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	12 251	25 000	13 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 604	1 200	1 200
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	15 390	16 300	26 300
3160 Metsänmyyntitulot	2 077 176	2 202 000	2 241 000
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	152 274	146 284	151 300
3185 Mainostulot	59 482	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	489 525	292 068	376 200
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	453 072	371 971	367 200
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 480		
3271 Muut koulutuskorvaukset	1 800		
3290 Muut myyntituotot	226 635	69 714	356 100
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	7 031 803	7 686 900	7 837 100
Myyntituotot yht.	21 162 517	21 483 775	22 920 100
3401 Suunnit- ja mittausuom.maksut	449 571	463 000	468 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	1 489 178	1 641 916	1 694 300
3403 Valvontamaksutuotot	205 473	253 400	253 400
3404 Tarkastusmaksutuotot	11 865	37 010	37 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	125 280	105 000	105 000
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	1 600 257	750 000	1 450 000
3435 Kuivatusmaksu			2 000 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	281 663	231 000	251 000
3450 Pysäköintimaksutuotot	7 182	6 000	
3460 Kalastusmaksutuotot	33 914	50 000	40 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	33 300	46 500	46 500
Maksutuotot yht.	4 237 683	3 583 826	6 345 200
3520 Eu-tuki/valtion kautta		790 970	0
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi		-130 000	-120 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	931 212	1 050 000	2 174 800
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	50 403	42 690	44 700
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	256 497	293 000	400 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj			-220 000
Tuet ja avustukset yht.	1 238 112	2 046 660	2 279 500
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	7 800	7 290	7 200
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	16 011 751	16 756 736	16 424 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	997		
3650 Muut vuokratuotot	152 886	216 500	66 700
Vuokratuotot yht.	16 173 434	16 980 526	16 497 900

Selite	TP 2016	KS 2017	KS 2018
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	4 109 296	4 100 000	5 400 000
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 148 628	1 250 000	1 250 000
3711 Muut sakot ja sakontyyp.maksut	250		
3730 Käyttökorvaukset	3 089		
3781 Vakuutuskorvaukset	2 394	10 000	10 000
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	127 144	107 000	130 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.			-75 000
3790 Muut tuotot	620 167	578 926	596 900
Muut toimintatuotot yht.	6 010 968	6 045 926	7 311 900
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 822 714	50 140 713	55 354 600

TOIMINTAKULUT

4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 366 618	-8 723 117	-8 945 367
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-335 819	-435 429	-639 445
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-182 352	-12 000	-10 000
4025 Muut tuntipalkat	-243 250	-260 234	-252 335
4049 Kesätyöllistetyt	-475		
4060 Erilliskorvaukset	-13 758	-115 627	-82 437
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-74 390	-102 000	-103 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-22 016	-7 421	-6 500
4090 Jaksotetut palkat	70 320	-1 500	-1 500
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	73 656	25 753	25 288
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 586		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	1 154		
Palkat ja palkkiot yht.	-8 091 962	-9 631 575	-10 015 298
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 397 712	-1 619 353	-1 670 322
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 336 447	-1 037 600	-1 012 338
4222 Kuel-Varhe-maksu	-160 725	-159 117	-189 308
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	12 024	-253	-251
Eläkekulut yht.	-2 882 860	-2 816 323	-2 872 219
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-171 434	-114 486	-87 491
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-315 462	-326 908	-258 468
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-48 105	-56 394	-49 698
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	4 627	-78	-59
Muut henkilösivukulut yht.	-530 374	-497 866	-395 716
Henkilöstökulut yhteensä	-11 505 196	-12 945 764	-13 283 231
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-812 153	-1 812 390	-3 171 900
4501 Esiintymispalvelut	-5 900		
4502 Ympäristöselvitykset	-187 356	-149 500	-152 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-147 567	-232 000	-268 800
4510 Toimistopalvelut	-7 775	-13 970	-11 800
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-31 105	-32 000	-32 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 272 036	-1 391 959	-1 984 100
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-67 248	-91 502	-54 279
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-61 907	-84 341	-86 970
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-44		
4530 Painatukset	-92 938	-135 386	-138 900
4531 Ilmoitukset	-71 209	-73 300	-67 200
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-4 881	-57 500	-62 500
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-76 881	-68 000	-92 600
4550 Vakuutukset	-29 393	-52 480	-52 100
4560 Jätevesimaksut	-129 936	-80 000	-120 000
4561 Jätehuoltomaksut	-8 960	-12 900	-20 400
4565 Pesulapalvelut	-260	-3 800	-3 500

Selite	TP 2016	KS 2017	KS 2018
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-73 668	-111 500	-111 500
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-717 976	-730 500	-720 500
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-190 336	-410 000	-552 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 212 182	-5 631 247	-7 533 600
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 042 369	-1 276 250	-1 428 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-913 379	-2 061 000	-2 083 500
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-8 641		
4589 Sis. palvsop/rak.ja al. rakent		-2 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 433	-41 385	-41 400
4595 Kaluston kunnossapito	-3 787	-100	-100
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-62 163	-59 300	-69 400
4620 Ateriapalv ja -korv hlöstölle	-5		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-27 156	-43 650	-43 600
4650 Tavarakuljetukset	-275 398	-343 400	-326 000
4660 Henkilökuljetukset	-2 386 124	-2 494 715	-2 495 900
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-38 584	-67 281	-68 500
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-11 973 741	-14 395 000	-14 750 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärvi		1 900 000	1 953 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-130 668	-173 400	-170 500
4671 Päivärahat (verottomat)	-14 763	-21 590	-23 700
4680 Oppilaskuljetukset	-4 127 779	-4 770 000	-4 770 000
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-85 887	-86 737	-93 300
4800 Koulutuspalvelujen ostot	-395		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-84 184	-156 700	-157 300
4820 Kulttuuripalveluiden ostot	-46		
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-1 893	-881	-1 100
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-891 753	-1 222 088	-1 172 000
4960 Työvälinekorvaukset	-1 422	-4 000	-4 000
4970 Vartiointipalvelut	-5 556	-4 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-152 751	-619 721	-456 030
Palvelujen ostot yht.	-32 459 588	-37 117 473	-41 438 979
5000 Toimistotarvikkeet	-52 768	-66 625	-64 900
5020 Kirjallisuus	-11 714	-21 420	-18 900
5030 Elintarvikkeet	-4 273	-4 100	-4 450
5040 Vaatteisto	-9 881	-13 050	-13 100
5050 Lääkkeet	-42	-80	
5051 Hoitotarvikkeet	-173		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-587	-2 000	-1 100
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-6 375	-4 300	-5 800
5080 Lämmitys	-278 067	-208 000	-333 000
5085 Sähkö ja kaasu	-910 621	-1 077 100	-989 900
5087 Vesi	-2 356	-3 600	-3 600
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-138 841	-88 650	-85 500
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-51 246	-116 800	-77 800
5150 Rakennusmateriaali	-6 453	-26 200	-28 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-137 473	-94 400	-84 900
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-19 907	-45 000	-40 000
5175 Myyntituotteet	-2 953	-10 700	-11 000
5180 Muu materiaali	-32 860	-30 027	-41 400
5300 Varaston lisäys/vähennys	14 060		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 652 530	-1 812 052	-1 803 350
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-1 068	-5 200	-5 200
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 290 557	-1 461 500	-1 501 500
5561 Seutulippuliikennetuki	-43 736		
5562 Ostoliikennetuki	-7 855		
Avustukset yht.	-1 343 216	-1 466 700	-1 506 700

Selite	TP 2016	KS 2017	KS 2018
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-19 191	-39 830	-80 357
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 105 887	-1 236 634	-1 307 483
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-25 698	-36 673	-38 400
5740 Maanvuokrat	-4 173	-5 125	-4 000
5744 Leasingvuokrat	-48 959	-64 600	-69 100
5745 Muut vuokrakulut	-1 351	-13 260	-3 800
Vuokrat yht.	-1 205 259	-1 396 122	-1 503 140
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-394		
5761 Välittömät verot	-354	-6 000	-3 000
5771 Oikeudenkäyntikulut	-600		
5775 Jäsenmaksut	-5 700	-1 700	-1 600
5776 Stipendit ja palkinnot	-1 400		
5780 Edustuskulut, alv-vähkelvottomat		-1 600	-1 600
5785 Merkkipäivälahjat henkilöstöll	-125		
5790 Muut kulut	-354 130	-406 855	-353 400
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-70 803	-20 100	-20 100
Muut toimintakulut yht.	-433 506	-436 255	-379 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 599 295	-55 174 366	-59 915 100
TOIMINTAKATE	223 419	-5 033 653	-4 560 500
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-250 421	-465 346	-428 625
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666	-178 666	-154 666
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-12 853 858	-14 427 143	-16 053 481
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-66 326	-60 160	-57 677
Poistot	-13 325 271	-15 131 315	-16 694 449
TILIKAUDEN TULOS	-13 101 852	-20 164 968	-21 254 949

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT						
3105 Strateginen maankäyttö						
3105		300	Strateginen maankäyttö			
		30-32	Myyntituotot	0	16 000	16 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot		16 000	16 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti			
		35	Tuet ja avustukset	0	0	150 000
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta (Tahko)			150 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	623 630	636 500
		40	Palkat ja palkkiot	0	513 600	529 000
		4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima		513 600	487 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima			42 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	113 453	109 556
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	26 655	20 948
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		6 060	4 549
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		17 565	13 754
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		3 030	2 645
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut			
		42	Eläkekulut	0	86 798	88 608
		4220	Eläkevakuutusmaksut		86 798	88 608
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-3 423	-2 056
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-3 423	-2 056
		4320	Tapaturmakorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	0	99 000	308 000
		4500	Asiantuntija ja konsulttipalvelut		50 000	250 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha			5 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy		36 000	40 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		1 500	1 500
		4530	Painatukset		3 000	3 000
		4531	Ilmoitukset		2 500	2 500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		500	500
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut		500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		1 500	1 500
		4630	Ateriapalvelu/vierastarjoilu		1 000	1 000
		4661	Matkaliput		1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		1 000	1 000
		4671	Päivärahat		500	500
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	2 000	3 000
		5000	Toimistotarvikkeet		1 000	2 000
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)		1 000	1 000
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	53 424	54 700
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (tilakeskus)		49 164	49 600
		5744	Leasing-vuokrat		3 100	4 000
		5745	Muut vuokratulut		160	100
		5790	Muut toimintakulut		1 000	1 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
			Tulot	0	16 000	166 000
			Menot	0	778 054	1 002 200
			Nettomenot	0	-762 054	-836 200
3105		999	Poistot			
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0
			Menot	0	0	0
3105			Strateginen maankäyttö yhteensä	0	16 000	166 000
			Tulot	0	16 000	166 000
			Menot	0	778 054	1 002 200
			Nettomenot	0	-762 054	-836 200
			Poistot	0	0	0

3110 Asemakaavoitus

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3110	302	Asemakaavoitus				
	30-32		Myyntituotot	61 880	60 000	60 000
	3152		Julkaisujen ja painotuotteiden myynti	40		
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	52 340	60 000	60 000
	3299		Sisäinen palvelusopimusmyynti	9 500	0	0
	36-37		Muut toimintatuotot	146	0	0
	3790		Muut tuotot	146		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	951 967	954 601	894 100
	40		Palkat ja palkkiot	781 587	782 850	742 500
	4010		Kuukausipalkat, vakit.työvoima	744 334	782 850	685 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaik. työvoima			57 500
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset	24 948		
	4049		Kesätyöllistetyt			
	4080		Muut palkkakustannukset ja palkkiot	7 508		
	4090		Jaksotetut palkat	4 797		
	41-42		Henkilöstösivukulut	184 507	172 932	153 773
	41		Muut henkilöstösivukulut	50 856	40 630	29 404
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	16 078	9 238	6 386
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	29 903	26 773	19 305
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	4 559	4 619	3 713
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	316		
	42		Eläkekulut	133 651	132 302	124 369
	4220		Eläkevakuutusmaksut	132 831	132 302	124 369
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	820		
	43		Henkilöstökorvaukset	-14 127	-1 181	-2 173
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-14 127	-1 181	-2 173
	4320		Tapaturmakorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	131 532	327 547	379 200
	4500		Asiantuntija ja konsulttipalvelut	26 120	213 297	260 000
	4520		ICT-palvelut, kehittämisraha		10 000	10 000
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	80 906	80 000	85 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	1 652	3 000	3 000
	4530		Painatukset	3 526	3 000	3 000
	4531		Ilmoitukset	10 113	7 000	7 000
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	1 225	2 000	2 000
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut		500	500
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	132	300	300
	4630		Ateriapalvelu/vierastarjoilu	2 809	2 500	2 500
	4660		Henkilökuljetukset		350	300
	4661		Matkaliput	4 407	2 300	2 300
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	118	2 300	2 300
	4671		Päivärahat	524	1 000	1 000
	4980		Muut palvelut			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 044	13 100	13 100
	5000		Toimistotarvikkeet	3 664	5 000	5 000
	5020		Kirjallisuus	958	1 600	1 600
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	14 302	5 000	5 000
	5180		Muu materiaali	120	1 500	1 500
	57		Muut toimintakulut	93 118	97 800	98 600
	5720		Sisäiset tilavuokratulut (tilakeskus)	85 746	85 800	86 600
	5744		Leasingvuokrat	4 772	10 000	10 000
	5790		Muut toimintakulut	2 600	2 000	2 000
	5795		Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		62 026	60 000	60 000
		Menot		1 195 661	1 393 048	1 385 000
		Nettomenot		-1 133 635	-1 333 048	-1 325 000
3110	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0
		Menot		0	0	0
3110		Asemakaavoitus yhteensä				
		Tulot		62 026	60 000	60 000
		Menot		1 195 661	1 393 048	1 385 000
		Nettomenot		-1 133 635	-1 333 048	-1 325 000
		Poistot		0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU						
3120 Kunnallistekninen suunnittelu						
3120	304		Yhdyskuntatekninen suunnittelu			
		30-32	Myyntituotot	321 087	330 000	330 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	1 087	10 000	10 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (inv.suunn.)	320 000	320 000	320 000
		35	Tuet ja avustukset	320	0	0
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	320		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	747 555	786 700	844 300
		40	Palkat ja palkkiot	605 381	645 180	700 000
		4010	Kuukausipalkat	602 717	645 180	697 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			3 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4060	Erilliskorvaukset	1 800		
		4090	Jaksotetut palkat	864		
		41-42	Henkilöstösivukulut	143 330	142 520	144 970
		41	Muut henkilöstösivukulut	39 810	33 485	27 720
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	12 791	7 613	6 020
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	23 395	22 065	18 200
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 567	3 807	3 500
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	57		
		42	Eläkekulut	103 520	109 035	117 250
		4220	Eläkevakuutusmaksut	103 372	109 035	117 250
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	148		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 156	-1 000	-670
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 156	-1 000	-670
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	245 936	258 900	404 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	133 991	116 000	260 000
		4502	Ympäristöselvitykset	650		
		4510	Toimistopalvelut	1 690	2 000	0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		19 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	93 086	92 000	105 000
		4523	ICT-palvelut, Tietohallinnon laskutus	15		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 353	2 700	2 700
		4530	Painatukset	560	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	7 600	4 000	4 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	2 835	1 800	1 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	161		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	392	2 000	2 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	411	3 000	3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 636	3 500	3 500
		4671	Päivärahat	448	900	900
		4980	Muut palvelut	108		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 998	13 500	13 500
		5000	Toimistotarvikkeet	18 277	8 000	8 000
		5020	Kirjallisuus	139	500	500
		5030	Elintarvikkeet			
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)	5 316	5 000	5 000
		5180	Muu materiaali	1 266		
		57	Muut toimintakulut	89 952	84 500	92 300
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	88 499	83 610	84 300
		5744	Leasingvuokrat			6 000
		5790	Muut toimintakulut	1 453	890	2 000
		Tulot		321 407	330 000	330 000
		Menot		1 108 441	1 143 600	1 355 000
		Nettomenot		-787 034	-813 600	-1 025 000
3120	308		Vesihuollon järjestäminen			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	122 697	63 487	66 300
		40	Palkat ja palkkiot	99 206	52 000	55 000
		4010	Kuukausipalkat	99 206	52 000	52 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		0	3 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4060	Erilliskorvaukset			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		41-42	Henkilöstösivukulut	23 491	11 487	11 391
		41	Muut henkilöstösivukulut	6 527	2 699	2 178
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 103	614	473
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 839	1 778	1 430
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	585	307	275
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	16 964	8 788	9 213
		4220	Eläkevakuutusmaksut	16 964	8 788	9 213
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-91
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-91
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	2 084	1 500	1 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	112		
		4531	Ilmoitukset	639		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	118		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		600	600
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	987	900	900
		4671	Päivärahat	228		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	940	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	940		
		57	Muut toimintakulut	61	0	0
		5790	Muut toimintakulut	61		
		Tulot				
		Menot		125 782	64 987	67 800
		Nettomenot		-125 782	-64 987	-67 800
3120	309		Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen			
		44-49	Palvelujen ostot	22 684	20 000	20 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	11 692	20 000	20 000
		4980	Muut palvelut	10 992		
		54-56	Avustukset	505 229	500 000	500 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille (vesihuoltoavustukset)	505 229	500 000	500 000
		Menot		527 913	520 000	520 000
3120	314		Hulevesijärjestelmän hallinta			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	57 382	114 600
		40	Palkat ja palkkiot	0	47 000	95 000
		4010	Kuukausipalkat		47 000	95 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	10 382	19 675
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	2 439	3 762
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		555	817
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		1 607	2 470
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		277	475
		42	Eläkekulut	0	7 943	15 913
		4220	Eläkevakuutusmaksut		7 943	15 913
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-75
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-75
		44-49	Palvelujen ostot	25 455	0	0
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	25 455		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	1 507	0	0
		5790	Muut toimintakulut	1 507		
		Tulot				
		Menot		26 962	57 382	114 600
		Nettomenot		-26 962	-57 382	-114 600
3120			Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä			
		Tulot		321 407	330 000	330 000
		Menot		1 789 098	1 785 969	2 057 400
		Nettomenot		-1 467 691	-1 455 969	-1 727 400

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu						
3130	305		Puisto- ja ympäristösuunnittelu			
		30-32	Myyntituotot	250 000	308 105	300 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (inv.)	250 000	308 105	300 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	321 789	365 626	288 000
		40	Palkat ja palkkiot	263 169	300 000	239 000
		4010	Kuukausipalkat	239 465	300 000	237 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	16 250		2 000
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4060	Erilliskorvaukset	952		
		4090	Jaksotetut palkat	6 502		
		41-42	Henkilöstösivukulut	62 242	66 270	49 497
		41	Muut henkilöstösivukulut	17 240	15 570	9 464
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 364	3 540	2 055
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	9 933	10 260	6 214
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 515	1 770	1 195
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	428		
		42	Eläkekulut	45 002	50 700	40 033
		4220	Eläkevakuutusmaksut	43 890	50 700	40 033
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 112		
		43	Henkilöstökorvaukset	-3 622	-644	-497
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 622	-644	-497
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	32 205	120 200	131 300
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	9 224	88 900	100 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	19 241	25 000	25 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	711	1 500	1 500
		4531	Ilmoitukset	338	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	130	300	300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	279	300	300
		4661	Matkaliput	216	500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 360	3 000	3 000
		4671	Päivärahat	406	200	200
		4980	Muut palvelut	300		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 033	2 100	2 100
		5000	Toimistotarvikkeet	283	700	700
		5020	Kirjallisuus	184	400	400
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	2 566	1 000	1 000
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	24 203	24 400	24 600
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	21 870	21 900	22 100
		5744	Leasingvuokrat	1 403	2 000	2 000
		5790	Muut toimintakulut	930	500	500
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yhteensä						
			Tulot	250 000	308 105	300 000
			Menot	381 230	512 326	446 000
			Nettomenot	-131 230	-204 221	-146 000

JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET

3160 Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset						
3160	230		Koulu- ja esikoulukuljetukset			
		30-32	Myyntituotot	4 200 000	4 840 000	5 000 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 200 000	4 840 000	5 000 000
		36-37	Muut toimintatuotot	2 394	10 000	10 000
		3781	Vakuutuskorvaukset	2 394	10 000	10 000
		44-49	Palvelujen ostot	4 142 461	4 780 000	4 780 000
		4660	Henkilökuljetukset	14 682	10 000	10 000
		4680	Oppilaskuljetukset	4 127 779	4 770 000	4 770 000
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
			Tulot	4 202 394	4 850 000	5 010 000
			Menot	4 142 461	4 780 000	4 780 000
			Nettotulot	59 933	70 000	230 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3160	231		Vanhusten ja vammaisten kuljetukset			
		30-32	Myyntituotot	2 366 452	2 475 000	2 475 000
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	2 366 452	2 475 000	2 475 000
		44-49	Palvelujen ostot	2 366 452	2 475 000	2 475 000
		4660	Henkilökuljetukset	2 366 452	2 475 000	2 475 000
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
		Tulot		2 366 452	2 475 000	2 475 000
		Menot		2 366 452	2 475 000	2 475 000
		Nettomenot		0	0	0
3160	307		Joukkoliikenteen järjestäminen			
		30-32	Myyntituotot	8 502 507	8 082 600	8 870 000
		3050	Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot)	7 790 495	8 950 000	9 240 000
		3051	Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi		-850 000	-925 000
		3051	Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi muut		-256 400	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	443 155	135 000	135 000
		3152	Julkaisujen ja painotuotteiden myyntitulot	420		10 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta(Siilinjärvi)	105 247	90 000	110 000
		3290	Muut myyntituotot	163 190	14 000	300 000
		35	Tuet ja avustukset	1 175 929	1 535 970	1 681 000
		3569	EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke, S-järvi		-61 520	-6 000
		3569	EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke		384 490	627 000
		3569	Muut tuet ja avustukset, Joukkoliikennetuki	919 432	1 050 000	1 000 000
		3568	Joukkoliikennetuki, Siilinjärvi		-130 000	-120 000
		3582	Kelan korvaus koulumatkatuesta	256 497	293 000	400 000
		3583	Kelan korvaus koulumatkatuesta/Siilinjärvi			-220 000
		36-37	Muut toimintatuotot	127 143	108 000	56 000
		3781	Vakuutuskorvaukset			0
		3783	Opiskelijan omavastuuosuus koulumatkasta	127 143	107 000	130 000
		3784	Opiskelijan omavastuuosuus Siilinjärvi			-75 000
		3790	Muut toimintatuotot		1 000	1 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	440 347	539 809	605 500
		40	Palkat ja palkkiot	371 870	442 140	504 000
		4010	Kuukausipalkat	298 028	302 140	362 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	45 594	140 000	142 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	22 261		
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	2 200		
		4090	Jaksotetut palkat	3 787		
		41-42	Henkilöstösivukulut	77 698	97 669	104 378
		41	Muut henkilöstösivukulut	24 228	22 947	19 958
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	7 593	5 217	4 334
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	14 218	15 121	13 104
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 168	2 609	2 520
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	249	0	0
		42	Eläkekulut	53 470	74 722	84 420
		4220	Eläkevakuutusmaksut	52 822	74 722	84 420
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	648	0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	-9 221	0	-2 878
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 221		-2 878
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	12 432 584	13 272 600	14 709 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	155 567	190 000	150 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut, Waltti		50 000	50 000
		4500	Viisaan liikkumisen hanke		55 000	905 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki	127 411	19 000	19 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset (Wilima)		25 000	430 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 626	2 000	2 000
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut			
		4530	Painatukset	44 035	64 000	64 000
		4531	Ilmoitukset/tiedotus	1 866	10 000	10 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	2 265	40 000	40 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	31 524	17 000	35 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	260	1 000	1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	575	1 000	1 000
		4660	Henkilökuljetukset	164		
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	805	2 000	4 000
		4665	Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus	11 973 741	14 395 000	14 750 000
		4666	Liikennöintikorvaus, Siilinjärvi		-1 900 000	-1 953 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	787	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	835	600	900

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4980	Muut palvelut	91 123	300 000	200 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 368	13 200	14 500
		5000	Toimistotarvikkeet	418	200	500
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)	7 563	3 000	3 000
		5175	Myyntituotteet (korttipohjat ja kotelot)	803	10 000	10 000
		5180	Muu materiaali	6 584		1 000
		54-56	Avustukset	51 591	0	0
		5560	Paikallisliikennetuki			
		5561	Seutulippuliikennetuki	43 736		
		5562	Ostoliikenne	7 855		
		57	Muut toimintakulut	82 044	109 960	110 100
		5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulut	50		
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	76 492	18 000	18 140
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Linjuri)		61 960	61 960
		5790	Muut kulut	5 502	30 000	30 000
	Tulot			9 805 579	9 726 570	10 607 000
	Menot			13 021 934	13 935 569	15 440 000
	Nettomenot			-3 216 355	-4 208 999	-4 833 000
3160	930		Henkilöstökoulutus, ulk			
		44-49	Palvelujen ostot	4 020	7 000	7 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	434		
		4660	Henkilökuljetukset	95		
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	176		
		4671	Päivärahat (verottomat)	120		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 195	7 000	7 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut kulut			
	Menot			4 020	7 000	7 000
3160			Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä			
			Tulot	16 374 425	17 051 570	18 092 000
			Menot	19 534 867	21 197 569	22 702 000
			Nettomenot	-3 160 442	-4 145 999	-4 610 000
3161	306		Matkojen yhdistelykeskus			
		30-32	Myyntituotot	395 783	409 371	416 000
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	165 652	143 971	151 200
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	230 131	265 400	264 800
		35	Tuet ja avustukset	196	1 500	1 500
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	196	1 500	1 500
		40-43	Henkilöstökulut yht.	239 949	253 216	253 700
		40	Palkat ja palkkiot	193 525	207 400	210 200
		4010	Kuukausipalkat	187 733	195 400	195 400
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			4 800
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	3 832	12 000	10 000
		4049	Kesätyöllistetyt			
		4090	Jaksotetut palkat	1 960		
		41-42	Henkilöstösivukulut	45 838	45 815	43 533
		41	Muut henkilöstösivukulut	12 745	10 764	8 324
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 073	2 447	1 808
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 413	7 093	5 465
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 130	1 224	1 051
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	129		
		42	Eläkekulut	33 093	35 051	35 209
		4220	Eläkevakuutusmaksut	32 758	35 051	35 209
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	335		
		43	Henkilöstökorvaukset	586	1	-33
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	586	1	-33
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	139 624	136 500	144 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	12 890		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki		60 000	65 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	117 928	60 000	65 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	7 234	12 000	10 000
		4531	Ilmoitukset	371		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	146		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	113	500	500
		4671	Päivärahat			
		4720	Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle	377	3 000	3 000
		4980	Muut palvelut	565	1 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	837	5 000	3 000
		5000	Toimistotarvikkeet	28		
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	809	5 000	3 000
		57	Muut toimintakulut	15 946	16 155	16 300
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	15 655	15 655	15 800
		5790	Muut toimintakulut	291	500	500
3161	Matkojen yhdistelykeskus yhteensä					
		Tulot		395 979	410 871	417 500
		Menot		396 356	410 871	417 500
		Nettomenot		-377	0	0
3169	Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta					
3169	902	Lautakuntatyö				
		31	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut	11 774	14 200	14 200
		40	Palkat ja palkkiot	11 202	13 000	13 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	11 202	13 000	13 000
		41-42	Henkilöstösivukulut	572	1 200	1 200
		41	Muut henkilöstösivukulut	101	200	200
		4110	Kansaneläke- ja sair. vak.maksut	101	200	200
		42	Eläkekulut	471	1 000	1 000
		4220	Eläkevakuutusmaksut	471	1 000	1 000
		44-49	Palvelujen ostot	2 893	6 200	6 200
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset	524	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	217	500	500
		4600	Majoitus ja ravitsem.palvelut	15	800	800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	632	1 500	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	12	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 174	1 400	1 400
		4671	Päivärahat (verottomat)	170		
		4980	Muut palvelut	149		
3169	932	Luottamushenkilökoulutus				
		44-49	Palvelujen ostot	2 811	4 000	4 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 811	4 000	4 000
		Menot		2 811	4 000	4 000
3169	Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta yhteensä					
		Tulot		0	0	0
		Menot		17 478	24 400	24 400
		Nettomenot		-17 478	-24 400	-24 400
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä						
		Tulot		16 770 404	17 462 441	18 509 500
		Menot		19 948 701	21 632 840	23 143 900
		Nettomenot		-3 178 297	-4 170 399	-4 634 400
3191	Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut					
3191	395	Palv.prosessin tukipalvelut				
		35	Tuet ja avustukset	12 941	12 000	14 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	12 941	12 000	14 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	334 952	385 698	500 700
		40	Palkat ja palkkiot	0	102 644	183 000
		4010	Kuukausipalkat		73 100	183 000
		4060	Erilliskorvaukset		29 544	
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	334 952	283 550	318 000
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	5 327	7 247
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		1 211	1 574
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		3 510	4 758

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		606	915
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut			
		42	Eläkekulut	334 952	278 223	310 753
		4220	Eläkevakuutusmaksut		17 347	30 653
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	306 780	232 986	228 437
		4222	Kuel Varhe-maksu	28 172	27 890	51 663
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-496	-300
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-496	-300
		44-49	Palvelujen ostot	30 057	58 902	48 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	1 403	6 300	6 300
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	2 928	18 792	0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		500	500
		4530	Painatukset			
		4590	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		900	900
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	630	2 500	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	42	2 000	2 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4671	Päivärahat		500	500
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	25 054	20 100	28 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut		7 310	8 200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200	1 500	1 500
		5000	Toimistotarvikkeet	200		
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)		1 500	1 500
		57	Muut toimintakulut	312	2 000	19 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)			17 900
		5790	Muut toimintakulut	312	2 000	2 000
	Tulot			12 941	12 000	14 000
	Menot			365 521	448 100	571 000
	Nettomenot			-352 580	-436 100	-557 000
3191	930 Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	28 139	40 000	40 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	4 562		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	541		
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	2 275		
		4671	Päivärahat (verottomat)	596		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	20 165	40 000	40 000
		57	Muut toimintakulut	335	0	0
		5790	Muut kulut	335		
	Menot			28 474	40 000	40 000
3191	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	3		
	Menot			3	0	0
3191	Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			12 941	12 000	14 000
	Menot			393 995	488 100	611 000
	Nettomenot			-381 054	-476 100	-597 000
	Poistot			3	0	0
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			17 416 778	18 188 546	19 379 500
	MENOT			23 708 685	26 590 337	28 645 500
	NETTOMENOT			-6 291 907	-8 401 791	-9 266 000
	POISTOT			3	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDONPALVELUT						
RAKENNUTTAMISPALVELUT						
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.	321 450	310 324	308 800
	40		Palkat ja palkkiot	259 858	255 814	255 851
	4010		Kuukausipalkat	259 811	255 814	255 851
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			0
	4060		Erilliskorvaukset			
	4090		Jaksotetut palkat	47		
	41-42		Henkilöstösivukulut	61 592	56 510	52 986
	41		Muut henkilöstösivukulut	17 115	13 277	10 131
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 513	3 019	2 200
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	10 064	8 749	6 652
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 535	1 509	1 279
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	3		
	42		Eläkekulut	44 477	43 233	42 855
	4220		Eläkevakuutusmaksut	44 469	43 233	42 855
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	8		
	43		Henkilöstökorvaukset	0	-2 000	-37
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset		-2 000	-37
	4390		Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	31 538	33 700	36 500
	4500		As.tuntija- ja konsul.palvelut	1 019	1 000	1 300
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	18 819	20 000	20 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	744	1 200	1 200
	4531		Ilmoitukset			
	4595		Kaluston kunnossapito			
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelu	363		500
	4630		Ateriapalv./vierastarjoilu	30	1 000	500
	4661		Matkaliput			500
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	10 563	10 000	12 000
	4671		Päivärahat			
	4830		Kulttuuri-/liik.palv. henkilöstölle			
	4980		Muut palvelut		500	500
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	768	1 200	1 200
	5000		Toimistotarvikkeet	99		
	5020		Kirjallisuus		200	200
	5040		Vaatteisto	310	500	500
	5130		Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	359	500	500
	5180		Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	14 640	13 200	22 800
	5700		Rakenn. ja huon. vuokratulot			
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	12 071	12 200	20 800
	5790		Muut toimintakulut	2 569	1 000	2 000
			Tulot	0	0	0
			Menot	368 396	358 424	369 300
			Nettomenot	-368 396	-358 424	-369 300
3210	312	Ympäristörakentaminen				
	30-32		Myyntituotot	761 903	551 733	850 000
	3110		Jätt.käs.maksutulot	761 903	551 733	850 000
	3161		Maa-ainesmyyntitulot			
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0
	3569		Muut tuet ja avustukset			
	36-37		Muut toimintatuotot	62 048	58 200	58 200
	3790		Muut tuotot (Jäte-Kukko Oy:ita tulo)	62 048	58 200	58 200
	44-49		Palvelujen ostot	651 954	562 500	668 000
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	6 857		10 000
	4502		Ympäristöselvitykset	10 312	29 500	15 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut		1 500	1 500
	4560		Jätevesimaksut	128 779	80 000	120 000
	4570		Työkoneurakointi/Tuntityö		0	0
	4573		Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	506 006	450 000	520 000
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv		1 500	1 500
	4980		Muut palvelut			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu	53		
		5150	Rakennusmateriaali			
		5180	Muut tarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	62 492	59 700	59 700
		5740	Maanvuokrat		1 500	1 500
		5790	Muut toimintakulut	62 048	58 200	58 200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	444		
	Tulot			823 951	609 933	908 200
	Menot			714 499	622 200	727 700
	Nettomenot			109 452	-12 267	180 500
3210	336 Talkootoiminta					
		44-49	Palvelujen ostot	2 546	0	0
		4531	Ilmoitukset			
		4561	Jätehuoltomaksut	609		
		4573	Raken/alueiden rakent.palvelut	377		
		4650	Tavarakuljetukset	1 560		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5150	Rakennusmateriaali			
		5745	Muu materiaali			
		54-56	Avustukset	70 754	80 000	100 000
		5500	Avustukset yksit. ja yhteisöille	70 754	80 000	100 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Menot			73 300	80 000	100 000
3210	389 Laskutustyöt					
		30-32	Myyntituotot	-564	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	-564		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4573	Rakennusten ja alueiden rakentamispalv			
		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			-564	0	0
	Menot			0	0	0
	Nettomenot			-564	0	0
3210	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja lait	2 848	2 279	1 823
	Poistot			2 848	2 279	1 823
3210 Kt- ja viherrakentaminen yhteensä						
	Tulot			823 387	609 933	908 200
	Menot			1 156 195	1 060 624	1 197 000
	Nettomenot			-332 808	-450 691	-288 800
	Poistot			2 848	2 279	1 823
Kaupunkiympäristön rakentaminen yhteensä						
	Tulot			823 387	609 933	908 200
	Menot			1 156 195	1 060 624	1 197 000
	Nettomenot			-332 808	-450 691	-288 800
	Poistot			2 848	2 279	1 823

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
KUNNOSSAPITOPALVELUT						
3231 Liikenneväylien kunnossapito						
3231	320		Liikenneväylien kupi			
	30-32		Myyntituotot	1 189 581	935 868	1 048 000
	3101		Palvelujen myynti (kesk talvikupi)		560 000	610 000
	3101		Palvelujen myyntituotot	788 593	83 000	83 000
	3185		Mainostulot	59 482	80 000	80 000
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	286 506	157 868	220 000
	3290		Muut myyntituotot	55 000	55 000	55 000
	33-34		Maksutuotot	279 985	230 000	250 000
	3440		Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot	279 985	230 000	250 000
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0
	3530		Yhdistymisavustukset			
	36-37		Muut toimintatuotot	13 813	15 000	5 000
	3620		Maa- ja vesialuiden vuokratuotot	603	15 000	5 000
	3781		Vakuutuskorvaukset			
	3790		Muut tuotot	13 210		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	295 737	291 973	323 300
	40		Palkat ja palkkiot	239 373	239 145	268 000
	4010		Kuukausipalkat	233 054	231 145	240 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			20 000
	4060		Erilliskorvaukset		6 000	6 000
	4080		Muut palkkakust. ja palkkiot	1 350	2 000	2 000
	4090		Jaksotetut palkat	4 969		
	41-42		Henkilöstösivukulut	56 364	52 828	55 503
	41		Muut henkilöstösivukulut	15 662	12 412	10 613
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 941	2 822	2 305
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	9 019	8 179	6 968
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	1 375	1 411	1 340
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	327		
	42		Eläkekulut	40 702	40 416	44 890
	4220		Eläkevakuutusmaksut	39 852	40 416	44 890
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	850		
	43		Henkilöstökorvaukset	0	0	-203
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset			-203
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	44-49		Palvelujen ostot	5 157 682	5 716 163	6 486 300
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	15 491	20 000	20 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	54	35 000	26 300
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset		55 000	55 000
	4520		ICT-palvelut, Isteikki Oy	148 547	72 000	100 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	6 499	5 000	10 000
	4530		Painatukset		500	500
	4531		Ilmoitukset	1 531	1 500	1 500
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	17		
	4550		Vakuutukset	27 896	40 000	40 000
	4566		Rak. ja alueiden puhtaanapito			
	4570		Työkoneurakointi / tuntityöt			
	4573		Rak. ja alueiden rak.palvelut	-368 358		
	4575		Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	3 670 203	2 948 229	3 700 000
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv, hiekan poisto			
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv,			
	4579		Rakenteiden kunnossapito	857 727	1 100 000	1 100 000
	4580		Alueiden hoitosopimukset (al.ur.)	746 497	1 288 000	1 358 000
	4589		Sis.rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv			
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	478	1 500	1 500
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	727	1 500	1 500
	4630		Ateriapalv./vierastarjoilu	1 703	1 000	2 000
	4650		Tavarakuljetukset			
	4661		Matkaliput (virka yms.matkat)	825	1 000	1 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	12 987	18 000	18 000
	4671		Päivärahat verottomat	498		1 000
	4980		Muut palvelut	34 360	127 934	50 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	298 601	313 900	354 200
	5000		Toimistotarvikkeet		800	800
	5020		Kirjallisuus		50	0
	5040		Vaatteisto	470	350	400
	5080		Lämmitys	278 067	208 000	250 000
	5080		Lämmitys, yksityisiltä laskutettava osuus		83 000	83 000
	5085		Sähkö ja kaasu	2 862	10 000	3 000
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 009	1 000	5 000
	5140		Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 120		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		5150	Rakennusmateriaali	6 196	10 000	7 000
		5160	Työaineet ja -tarvikkeet	108		
		5180	Muu materiaali	7 769	700	5 000
		57	Muut toimintakulut	91 616	120 348	82 200
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut			
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	13 395	10 410	22 200
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut			
		5744	Leasingvuokrat			
		5790	Muut toimintakulut	57 871	109 938	60 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	20 350		
	Tulot			1 483 379	1 180 868	1 303 000
	Menot			5 843 636	6 442 384	7 246 000
	Nettomenot			-4 360 257	-5 261 516	-5 943 000
3231	321 Liikenteenohjauslaitteet					
		30-32	Myyntituotot	26 020	42 000	26 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	26 020	42 000	26 000
		3290	Muut myyntituotot	0		
		44-49	Palvelujen ostot	199 910	192 416	211 600
		4500	As.tuntija- ja konsultti palvelut	2 652	1 000	3 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	1 720	7 500	2 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	14 686	14 440	25 000
		4524	Puhelin ja telepalvelut	837	1 100	1 100
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut			
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	174 621	168 376	175 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4590	Koneiden ja laitt.raken/kunn.pito palvelu	3 013		3 000
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4980	Muut palvelut	2 381		2 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 471	55 000	55 000
		5085	Sähkö ja kaasu	24 939	30 000	25 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	27 532	15 000	30 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet		10 000	0
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			26 020	42 000	26 000
	Menot			252 381	247 416	266 600
	Nettomenot			-226 361	-205 416	-240 600
3231	322 Liikenneväylien puhtaanapito					
		30-32	Myyntituotot	81 169	128 000	128 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	81 169	128 000	128 000
		44-49	Palvelujen ostot	395 237	466 000	558 000
		4566	Rakenn. ja alueiden puhtaanapito	5 683		
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Kävelykeskustan puhtaanapito		128 000	128 000
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	357 247	285 000	380 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4580	Alueiden hoitosopimukset (alueurakka)	32 307	33 000	50 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut		20 000	0
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 970	0	5 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	2 970		5 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			81 169	128 000	128 000
	Menot			398 207	466 000	563 000
	Nettomenot			-317 038	-338 000	-435 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3231	323	Katuviheralueet				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		44-49	Palvelujen ostot	384 516	368 250	428 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL)	344 437	315 000	350 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito		15 250	15 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset (alueurakat)	40 079	33 000	62 000
		4650	Tavarakuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut		5 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 225	0	5 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5150	Rakennusmateriaali	3 225		5 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulut			
		5790	Muut toimintakulut			
		Tulot		0	0	0
		Menot		387 741	368 250	433 000
		Nettomenot		-387 741	-368 250	-433 000
		999 Poistot				
		7030	Poistot muista pitkävaikut.menoista	250 421	444 180	426 459
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista	154 666	154 666	154 666
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	11 146 694	12 301 204	13 004 491
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	1 583	1 108	776
		Menot		11 553 364	12 901 158	13 586 392
3231 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä						
		Tulot		1 590 568	1 350 868	1 457 000
		Menot		6 881 965	7 524 050	8 508 600
		Nettomenot		-5 291 397	-6 173 182	-7 051 600
		Poistot		11 553 364	12 901 158	13 586 392
3232 Ulkovalaistus						
		325 Ulkovalaistus				
		30-32	Myyntituotot	2 663	0	0
		3185	Mainostulot (mainostaulut pylv.)		0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	2 663	0	0
		44-49	Palvelujen ostot	181 586	236 000	289 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	4 188		4 500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4573	Rak.ja alueiden raken.palvelut		80 000	0
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap. palvelut	1 124		
		4579	Rakenteiden kunnossapito	176 274	156 000	285 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	811 488	944 000	891 000
		5085	Sähkö ja kaasu	796 346	861 000	861 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	15 142	83 000	30 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulut			
		999 Poistot				
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	578 544	557 621	591 283
		Menot		578 544	557 621	591 283
3232 Ulkovalaistus yhteensä						
		Tulot		2 663	0	0
		Menot		993 074	1 180 000	1 180 500
		Nettomenot		-990 411	-1 180 000	-1 180 500
		Poistot		578 544	557 621	591 283

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3233 Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito						
3233	330		Puistojen ja yl.alueiden kupi			
		30-32	Myyntituotot	910	0	0
		3101	Palvelujen myynnit			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	910		
		36-37	Muut toimintatuotot	12 017	0	5 000
		3620	Maa- ja vesialue vuokratuotot	11 936		5 000
		3790	Muut tuotot	81		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	177 307	190 111	231 500
		40	Palkat ja palkkiot	143 359	155 714	192 000
		4010	Kuukausipalkat	115 356	135 914	182 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	28 532	19 800	10 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-529		
		41-42	Henkilöstösivukulut	33 948	34 397	39 763
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 433	8 081	7 603
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 050	1 837	1 651
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 569	5 325	4 992
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	849	919	960
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-35		
		42	Eläkekulut	24 515	26 316	32 160
		4220	Eläkevakuutusmaksut	24 605	26 316	32 160
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-90		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-263
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-263
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	1 110 399	1 420 472	1 469 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Isteikki		500	500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	705	1 000	1 000
		4530	Painatukset		500	500
		4561	Jätehuoltomaksut	1 462	500	500
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito	65 684	80 000	80 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	5 616		
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv	930 942	1 001 400	1 050 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	555		
		4580	Alueiden huoltosopimukset	85 656	280 000	280 000
		4585	Kiinteistönhoitosopimukset	8 640		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	872		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	8 128	8 000	8 000
		4671	Päivärahat			
		4980	Muut palvelut	2 139	48 572	48 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 074	51 000	51 000
		5000	Toimistotarvikkeet	188		
		5040	Vaatteisto	192		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 795		
		5150	Rakennusmateriaali			
		5170	Metsätal.- ja puutarhatarvikkeet	19 879	30 000	30 000
		5180	Muu materiaali	10 020	21 000	21 000
		57	Muut toimintakulut	18	3 125	1 000
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut			
		5740	Maan vuokrat		1 125	0
		5790	Muut toimintakulut	18	2 000	1 000
		Tulot		12 927	0	5 000
		Menot		1 319 798	1 664 708	1 752 500
		Nettomenot		-1 306 871	-1 664 708	-1 747 500
3233 331 Leikkivälineiden kunnossapito						
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myynnit			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	8 500	0
		3790	Muut tuotot		8 500	0
		44-49	Palvelujen ostot	0	248 600	258 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito			
		4580	Alueiden huoltosopimukset		248 600	258 600
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5180	Muu materiaali			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		57	Muut toimintakulut	0	3 000	3 000
		5790	Muut toimintakulut		3 000	3 000
	Tulot			0	8 500	0
	Menot			0	251 600	261 600
	Nettomenot			0	-243 100	-261 600
3233	333 Toritoiminta					
		30-32	Myyntituotot	500	0	35 000
		3001	Vesimaksutuotot			
		3020	Sähkön myyntitulot	164		35 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	336		
		34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	150 532	180 000	5 000
		3790	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot			
		3650	Muut vuokratuotot	150 527	180 000	5 000
		3790	Muut tuotot	5		
		44-49	Palvelujen ostot	130 839	135 157	10 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut		0	0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
		4530	Painatukset			
		4531	Ilmoitukset	4 505	4 500	0
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		657	0
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv (KLL)	120 843	120 000	0
		4579	Rakenteiden kunnossapito			
		4970	Vartiointipalvelut	3 006	3 000	0
		4980	Muut palvelut	2 485	7 000	10 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 959	35 800	35 000
		5000	Toimistotarvikkeet		300	0
		5085	Sähkö	26 959	35 000	35 000
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)		500	0
		5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	8 359	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut			
		5790	Muut toimintakulut	8 359		
	Tulot			151 032	180 000	40 000
	Menot			166 157	170 957	45 000
	Nettomenot			-15 125	9 043	-5 000
3233	334 Torien kunnossa- ja puhtaanapito					
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	188 060	235 000	258 000
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4566	Rak.ja alueiden puhtaanapito		28 000	28 000
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL)	188 060	182 000	200 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			20 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4980	Muut palvelut		25 000	10 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulut			
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			188 060	235 000	258 000
	Nettomenot			-188 060	-235 000	-258 000
3233	343 Uimarannat ja avantouintipaikat					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	25 200
		3650	Muut vuokratuotot			19 700
		3790	Muut tuotot			5 500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	0	59 900	166 900
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			95 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset		59 900	59 900
		4980	Muut palvelut			12 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5087	Vesi			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	68 000	71 800
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)		67 000	71 800
		5790	Muut toimintakulut		1 000	0
	Tulot			0	0	25 200
	Menot			0	127 900	238 700
	Nettotulot			0	-127 900	-213 500
	999 Poistot					
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista		24 000	0
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	1 065 959	1 193 460	1 618 541
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	21 416	14 991	10 494
	Menot			1 087 375	1 232 451	1 629 035
3233 Puistojen ja yl.alueiden kunnossapito yhteensä						
	Tulot			163 959	188 500	70 200
	Menot			1 674 015	2 450 165	2 555 800
	Nettomenot			-1 510 056	-2 261 665	-2 485 600
	Poistot			1 087 375	1 232 451	1 629 035
3234 Satamat ja rantapalvelut						
3234	340 Rahtisatamat					
		30-32	Myyntituotot	72 352	69 300	73 600
		3001	Vesimaksutuotot		400	400
		3020	Sähkön myyntituotot	4 361	8 000	5 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	2 199	200	2 200
		3110	Jätteen kulj.-ja käs.maksutulot	1 659	3 700	2 000
		3115	Satamamaksut	23 884	6 000	23 000
		3116	Venepaikkamaksutuotot	159	2 000	1 000
		3117	Liikennemaksut, vienti	27 172	24 000	27 000
		3118	Liikennemaksut, tuonti	12 251	25 000	13 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	667		
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	15 481	18 000	18 000
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	15 361	18 000	18 000
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot	120		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	29 820	29 154	0
		40	Palkat ja palkkiot	24 228	24 044	0
		4010	Kuukausipalkat	24 228	24 044	
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 735	5 311	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 592	1 248	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	511	284	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	938	822	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	143	142	0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	4 143	4 063	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 143	4 063	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	-143	-201	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-143	-201	
		44-49	Palvelujen ostot	42 441	29 550	45 300
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 514	500	1 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	17 908	1 400	20 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	193	500	500
		4530	Painatukset			
		4561	Jätehuoltomaksut	1 257		1 500
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	19 700	20 000	20 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito		3 000	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4580	Alueiden hoitosopimukset			
		4589	Sis. Palvelusop/rak. ja al. rakentam		2 000	0
		4590	Koneiden/laitt.rak-ja kunnossa	69	1 000	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	395	500	500
		4661	Matkaliput	73	60	100
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 089	500	1 000
		4671	Päivärahat	198	90	200
		4980	Muut palvelut	45		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 206	14 600	12 600
		5040	Vaatteisto			
		5085	Sähkö ja kaasu	11 554	14 000	12 000
		5087	Vesi	235	600	600
		5180	Muu materiaali	417		
		57	Muut toimintakulut	1 016	1 000	1 000
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		5775	Jäsenmaksut	1 000	1 000	1 000
		5790	Muut toimintakulut	16		
3234	340 Poistot					
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista			
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	3 658	2 600	
	Menot			3 658	2 600	0
	Tulot			87 833	87 300	91 600
	Menot			85 483	74 304	58 900
	Nettotulot			2 350	12 996	32 700
	Poistot			3 658	2 600	0
3234	341 Matkustajasatama					
		30-32	Myyntituotot	24 033	37 000	32 000
		3001	Vesimaksutuotot	459	1 000	1 000
		3020	Sähkön myyntituotot	14 079	20 000	15 000
		3110	Jätteen kulj.- ja käsittelymaksut	2 245	2 500	2 500
		3114	Pysäköintimaksutuotot	7 000	6 000	6 000
		3115	Satamamaksut		7 500	7 500
		3290	Muut myyntituotot	250		
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
			Maksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	4 706	6 500	6 500
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	4 106	6 000	6 000
		3650	Muut vuokratuotot	600	500	500
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	28 189	29 355	0
		40	Palkat ja palkkiot	22 909	24 044	0
		4010	Kuukausipalkat	24 228	24 044	
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-1 319		
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 422	5 311	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 505	1 248	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	511	284	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	938	822	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	143	142	0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-87		
		42	Eläkekulut	3 917	4 063	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 143	4 063	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-226		
		43	Henkilöstökorvaukset	-142	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-142		
		44-49	Palvelujen ostot	47 943	38 250	48 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	719		1 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	39		100
		4530	Painatukset	348		500
		4561	Jätehuoltomaksut	6 248	1 000	7 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	2 805		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	29 023	34 100	32 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	7 272	2 000	8 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset		1 000	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	26		
		4650	Tavarakuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		150	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4980	Muut palvelut	1 463		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 687	26 200	25 000
		5085	Sähkö ja kaasu	18 011	22 000	22 000
		5087	Vesi	1 344	3 000	3 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		1 000	0
		5150	Rakennusmateriaali		200	0
		5180	Muu materiaali	1 332		
		57	Muut toimintakulut	8 626	17 200	15 100
		5720	Sisäiset vuokratulut, (Tilakeskus)	8 540	13 400	15 100
		5720	Sisäiset vuokratulut, (Tilakeskus), vavi		3 000	0
		5730	Kon. ja laitteiden vuokratulut	86		
		5790	Muut toimintakulut		800	0
	Tulot			28 739	43 500	38 500
	Menot			105 445	111 005	88 700
	Nettotulot			-76 706	-67 505	-50 200
3234	342		Pienvenesatamat ja matonpesupaikat			
		30-32	Myyntituotot	0	505 800	505 800
		3001	Vesimaksutuotot			
		3020	Sähkön myyntituotot			
		3110	Jätteen kulj.- ja käs.maksutulot			
		3116	Venepaikkamaksutuotot		505 800	505 800
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3450	Pysäköintimaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	0	60 300
		40	Palkat ja palkkiot	0	0	50 000
		4010	Kuukausipalkat			50 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	0	10 355
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	0	1 980
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		0	430
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		0	1 300
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		0	250
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	0	0	8 375
		4220	Eläkevakuutusmaksut		0	8 375
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-55
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-55
		44-49	Palvelujen ostot	0	144 900	164 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		32 400	32 400
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			
		4530	Painatukset			
		4561	Jätehuoltomaksut		10 000	10 000
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			102 500
		4580	Alueiden hoitosopimukset		102 500	
		4589	Sis. palvelusop/rak. ja al. rakentam			
		4980	Muut palvelut			20 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu			
		5087	Vesi			
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	0	5 918	6 000
		5720	Sisäiset vuokratulut, (Tilakeskus)		3 918	4 000
		5790	Muut toimintakulut		2 000	2 000
	Tulot			0	505 800	505 800
	Menot			0	150 818	231 200
	Nettotulot			0	354 982	274 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3234	999	Poistot				
		7030	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		21 166	2 166
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	55 736	369 665	837 107
		7060	Poistot koneista ja kalustosta		26	0
		Menot		55 736	390 857	839 273
3234	Satamat ja rantapalvelut yht					
	Tulot			116 572	636 600	635 900
	Menot			190 928	336 127	378 800
	Nettotulot			-74 356	300 473	257 100
	Poistot			59 394	393 457	839 273
3235	Pysäköintipalvelut					
3235	344	Pysäköintilaitokset				
	33-34	Maksutuotot		30	0	0
	3450	Pysäköintimaksut		30		
	36-37	Muut toimintatuotot		0	0	0
	3790	Muut tulot				
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		73	0	0
	5085	Sähkö ja kaasu		73		
	5180	Muu materiaali				
	57	Muut toimintakulut		3 899	0	0
	5790	Muut toimintakulut				
	5795	Luottotappiot myyntisaamisista		3 899		
	Tulot			30	0	0
	Menot			3 972	0	0
	Nettomenot			-3 942	0	0
3235	345	Muut pysäköintipaikat				
	33-34	Maksutuotot		52	0	0
	3450	Pysäköintimaksut		52		
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0
	5085	Sähkö ja kaasu				
	Tulot			52	0	0
	Menot			0	0	0
	Nettotulot			52	0	0
3235	346	Pysäköinninvalvonta				
	30-32	Myyntituotot		44 927	26 800	56 800
	3101	Palvelujen myyntituotot		15 038	16 800	16 800
	3190	Muut liiketoiminnan tuotot		26 589	10 000	37 000
	3290	Muut myyntituotot		3 300		3 000
	36-37	Muut toimintatuotot		1 150 889	1 250 000	1 250 000
	3710	Pysäköintivirhemaksut		1 148 628	1 250 000	1 250 000
	3790	Muut tuotot		2 261		
	40-43	Henkilöstökulut yht.		343 251	402 368	417 500
	40	Palkat ja palkkiot		277 532	331 427	347 000
	4010	Kuukausipalkat		204 952	306 427	322 000
	4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		30 896	25 000	25 000
	4012	Kuukausipalkat, sijaiset		34 374	0	0
	4060	Erilliskorvaukset		1 450		
	4090	Jaksotetut palkat		5 860		
	41-42	Henkilöstösivukulut		65 719	73 212	71 864
	41	Muut henkilöstösivukulut		18 261	17 201	13 741
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		5 759	3 911	2 984
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu		10 513	11 335	9 022
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu		1 603	1 955	1 735
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		386		
	42	Eläkekulut		47 458	56 011	58 123
	4220	Eläkevakuutusmaksut		46 456	56 011	58 123
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		1 002		
	43	Henkilöstökorvaukset		0	-2 271	-1 364
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-2 271	-1 364
	4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
	44-49	Palvelujen ostot		84 543	74 000	94 400
	4510	Toimistopalvelut		3 326	4 300	4 300
	4520	Atk-palvelut, ulk			4 000	4 000
	4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		36 748	29 000	37 000
	4524	Puhelin- ja telepalvelut		2 927	600	3 000
	4531	Ilmoitukset		63	3 700	2 700

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	7 594	5 900	8 900
		4561	Jätehuoltomaksut		100	100
		4565	Pesulapalvelut		300	
		4590	Koneiden/laitt. rak- ja kunnossapito	2 045	500	2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	2 225	800	2 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	1 087	500	500
		4650	Tavarakuljetukset	13 790	12 000	15 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 110	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	261		300
		4671	Päivärahat	610	300	600
		4980	Muut palvelut	12 757	11 000	13 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 209	16 200	16 200
		5000	Toimistotarvikkeet	9 906	11 200	10 000
		5020	Kirjallisuus		300	500
		5040	Vaatteisto	3 940	4 000	4 000
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	16 595	700	700
		5180	Muu materiaali	768		1 000
		57	Muut toimintakulut	34 785	32 400	36 000
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	10 408	7 900	10 500
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulut	22 945	24 000	24 000
		5744	Leasingvuokrat	1 080		1 000
		5770	Ulosottokulut			
		5790	Muut toimintakulut	352	500	500
	Tulot			1 195 816	1 276 800	1 306 800
	Menot			493 788	524 968	564 100
	Nettotulot			702 028	751 832	742 700
3235	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista		314	236
		7100	Kertaluonteiset poistot	419		
	Menot			419	314	236
3235 Pysäköintipalvelut yhteensä				1 195 898	1 276 800	1 306 800
	Tulot			497 760	524 968	564 100
	Menot			698 138	751 832	742 700
	Nettotulo			419	314	236
	Poistot					
3236 Yksityistiet						
3236	348 Yksityistiet					
		33-34	Maksutuotot	2 694	3 000	3 000
		3401	Suunn.ja mittaustoim.maksut	2 694	3 000	3 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	47 713	49 305	47 000
		40	Palkat ja palkkiot	39 181	40 407	39 000
		4010	Kuukausipalkat	36 001	35 407	29 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			5 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	3 150	5 000	5 000
		4090	Jaksotetut palkat	30		
		41-43	Henkilöstösivukulut	8 532	8 926	8 077
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 371	2 097	1 544
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	763	477	335
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 393	1 382	1 014
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	213	238	195
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	2		
		42	Eläkekulut	6 161	6 829	6 533
		4220	Eläkevakuutusmaksut	6 156	6 829	6 533
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	5		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-28	-77
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-28	-77
		44-49	Palvelujen ostot	31 679	34 200	4 900
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy		2 200	2 200
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	141	500	500
		4530	Painatukset	196		
		4531	Ilmoitukset	1 375	300	300
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	933	500	1 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	112		200
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	9	300	300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	500	400	400

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	28 374	30 000	0
		4980	Muut palvelut	39		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	200	0
		5000	Toimistotarvikkeet		200	0
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)			
		54-56	Avustukset	591 514	830 000	830 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	591 514	830 000	830 000
		57	Muut toimintakulut	3 583	3 700	3 700
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	3 508	3 600	3 600
		5790	Muut toimintakulut	75	100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			2 694	3 000	3 000
	Menot			674 489	917 405	885 600
	Nettomenot			-671 795	-914 405	-882 600
	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3236 Yksityistiet yhteensä						
	Tulot			2 694	3 000	3 000
	Menot			674 489	917 405	885 600
	Nettomenot			-671 795	-914 405	-882 600
	Poistot			0	0	0
3237 Hulevesijärjestelmän kunnossapito						
3237	314 Hulevesijärjestelmä					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		33-34	Maksutuotot	0	0	2 000 000
		3435	Hulevesimaksu Kuivatusmaksu			2 000 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		44-49	Palvelujen ostot	95 332	0	1 000 000
		4500	Asiantuntijapalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy			
		4531	Ilmoitukset			
		4575	Rak ja alueiden kunnossapitopalv	94 380		1 000 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	952		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			0	0	2 000 000
	Menot			95 332	0	1 000 000
	Nettomenot			-95 332	0	1 000 000
3237	999 Poistot					
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista			
	Menot			0	0	0
3237 Hulevesijärjestelmän kunnossapito yhteensä						
	Tulot			0	0	2 000 000
	Menot			95 332	0	1 000 000
	Nettomenot			-95 332	0	1 000 000
	Poistot			0	0	0
x3230 Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso) yhteensä						
	Tulot			3 072 354	3 455 768	5 472 900
	Menot			11 007 563	12 932 715	15 073 400
	Nettotulo			-7 935 209	-9 476 947	-9 600 500
	Poistot			13 279 096	15 085 001	16 646 219
3240	Väestönsuojelu					
	349 Väestönsuojelu					

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		36-37	Muut toimintatuotot	7 921	0	0
		3290	Muut myyntituotot	7 921		
		44-49	Palvelujen ostot	962	440	1 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	962	440	1 000
		4590	Koneiden/laitteiden rak.- ja kunnossapitopalv.			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)			
		57	Muut toimintakulut	81 941	82 060	83 400
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	81 941	82 060	83 400
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	43	30	
	Menot			43	30	0
3240 Väestönsuojelu yhteensä						
	Tulot			7 921	0	0
	Menot			82 903	82 500	84 400
	Nettomenot			-74 982	-82 500	-84 400
	Poistot			43	30	0
KAYTON MAHDOLLISTAMINEN YHTEENSA (EI SIS. TUKIPALVELUJA)						
	Tulot			3 080 275	3 455 768	5 472 900
	Menot			11 090 466	13 015 215	15 157 800
	Nettomenot			-8 010 191	-9 559 447	-9 684 900
	Poistot			13 279 139	15 085 031	16 646 219
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	3 703	8 866	8 000
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	3 703	8 866	8 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	825 133	779 333	753 000
		40	Palkat ja palkkiot	154 119	217 985	210 000
		4010	Kuukausipalkat	153 973	202 718	210 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset	434	15 267	
		4090	Jaksotetut palkat	-288		
		41-42	Henkilöstösivukulut	671 014	562 189	543 070
		41	Muut henkilöstösivukulut	10 142	11 313	8 316
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 274	2 572	1 806
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 976	7 455	5 460
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	911	1 286	1 050
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-19		
		42	Eläkekulut	660 872	550 876	534 754
		4220	Eläkevakuutusmaksut	26 404	36 839	35 175
		4221	Kuel eläkemenuoperusteinen maksu	546 553	426 953	417 405
		4222	Kuel -Varhe-maksut	87 964	87 084	82 174
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-49		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-841	-70
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-841	-70
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	46 415	76 431	68 700
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	5 672	5 000	10 000
		4510	Toimistopalvelut			
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	18 019	16 300	20 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	5 223	10 832	0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	488	1 600	1 600
		4530	Painatukset	49	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	2 283	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 123	1 700	1 700
		4550	Vakuutukset		1 400	1 400
		4561	Jätehuoltomaksut		200	200
		4565	Pesulapalvelut		1 100	1 100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	628	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 813	2 000	2 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 695	1 000	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	403	800	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	61	5 800	500
		4671	Päivärahat	220	500	500
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	8 738	16 333	15 000
		4980	Muut palvelut		8 366	9 200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 497	6 409	6 500
		5000	Toimistotarvikkeet	1 533	2 500	2 500
		5020	Kirjallisuus	85		100
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	2 045	2 300	2 300
		5180	Muu materiaali	834	1 609	1 600
		54-56	Avustukset	0	0	0
		5500	Avustukset yhteisöille ja yks.			
		57	Muut toimintakulut	36 903	36 500	37 300
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut	75		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	36 715	36 000	36 800
		5790	Muut toimintakulut	113	500	500
	Tulot			3 703	8 866	8 000
	Menot			912 948	898 673	865 500
	Nettomenot			-909 245	-889 807	-857 500
3291	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen			25 787	22 700	27 700
		44-49	Palvelujen ostot	25 787	22 700	27 700
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	4 725	1 000	5 000
		4630	Ateriapalvelut/Vierastarjoilu			
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	3 048	2 500	3 500
		4671	Päivärahat	1 681	700	700
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	16 333	18 500	18 500
3291	931 Henkilöstökoulutus sis.			103	0	0
		44-49	Palvelujen ostot	103	0	0
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	103		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
	Koulutus yhteensä			25 890	22 700	27 700
	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	4		
	Menot			4	0	0
3291 Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut yhteensä						
	Tulot			3 703	8 866	8 000
	Menot			938 838	921 373	893 200
	Nettomenot			-935 135	-912 507	-885 200
	Poistot			4	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT						
3511 Al. jätehuollon viranomaispalvelut						
3511	270		Jätehuollon viranomaistehtävät, suunnittelu ja seuranta			
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	298 889	328 000	331 500
		3790	Muut tuotot	298 889	328 000	331 500
		40-43	Henkilöstökulut yht.	216 912	237 366	242 500
		40	Palkat ja palkkiot	176 742	194 421	201 000
		4010	Kuukausipalkat	132 491	185 000	150 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoima	52 172	6 500	15 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			35 000
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	909	2 921	1 000
		4090	Jaksotetut palkat	-8 830		
		41-42	Henkilöstösivukulut	41 818	42 947	41 628
		41	Muut henkilöstösivukulut	11 595	10 090	7 960
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 899	2 294	1 729
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 182	6 649	5 226
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 095	1 147	1 005
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-581		
		42	Eläkekulut	30 223	32 857	33 668
		4220	Eläkevakuutusmaksut	31 733	32 857	33 668
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 510		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 648	-2	-128
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 648	-2	-128
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	49 495	52 100	52 300
		4500	Asiantuntijapalvelut	6 324	6 000	2 000
		4510	Toimistopalvelut		2 000	2 000
		4519	Sisäinen asiantuntijapalvelun osto	11 105	12 000	12 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	14 143	10 000	11 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	760	1 000	1 000
		4530	Painatukset	6 514	4 000	4 000
		4531	Ilmoitukset	3 535	6 000	5 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			4 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 170	5 000	5 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 093	2 500	2 500
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	99	500	500
		4661	Matkaliput	107	500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	889	1 500	1 500
		4671	Päivärahat	275	500	500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	286	400	600
		4980	Muut palvelut	195	200	200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 891	1 874	2 000
		5000	Toimistotarvikkeet	1 176	874	1 000
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)	2 715	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	14 756	14 260	11 400
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut	13	200	200
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	14 058	13 860	11 000
		5790	Muut toimintakulut	685	200	200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		298 889	328 000	331 500
		Menot		285 054	305 600	308 200
		Nettotulot		13 835	22 400	23 300
3511	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen	4 108	4 300	4 800
		44-49	Palvelujen ostot	4 108	4 300	4 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 335	500	900
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	398	800	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 375	3 000	3 500
		Koulutus yhteensä		4 108	4 300	4 800
3511	999		Poistot			
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
		Menot		2	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3511 Al. jätehuollon viranomaistehtävät yht.						
			Tulot	298 889	328 000	331 500
			Menot	289 162	309 900	313 000
			Nettotulot	9 727	18 100	18 500
			Poistot	2	0	0
3519 Savo-Pielisen jätelautakunta						
3519	902		Lautakuntatyö			
		30-32	Myyntituotot	-175	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	-175		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	6 097	10 000	10 000
		40	Palkat ja palkkiot	5 645	10 000	10 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	5 645	10 000	10 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	452	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	66	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	66		
		42	Eläkekulut	386	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	386		
		44-49	Palvelujen ostot	2 619	6 400	6 200
		4530	Painatukset	422	1 000	800
		4531	Ilmoitukset			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	712	1 500	1 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 485	3 500	3 500
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjatt.)			
		57	Muut toimintakulut	13	300	300
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut	13		
		5790	Muut toimintakulut		300	300
			Tulot	-175	0	0
			Menot	8 729	16 700	16 500
			Nettomenot	-8 904	-16 700	-16 500
3519	932		Luottamushenkilökoulutus			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	320	1 400	2 000
			Menot	320	1 400	2 000
3519 Alueellinen jätelautakunta yht.						
			Tulot	-175	0	0
			Menot	9 049	18 100	18 500
			Nettomenot	-9 224	-18 100	-18 500
AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ						
			TULOT	298 714	328 000	331 500
			MENOT	298 211	328 000	331 500
			NETTO	503	0	0
			POISTOT	2	0	0
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ						
			TULOT	4 206 079	4 402 567	6 720 600
			MENOT	13 483 710	15 325 212	17 579 500
			NETTOMENOT	-9 277 631	-10 922 645	-10 858 900
			POISTOT	13 281 993	15 087 310	16 648 042

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT						
3310 Tonttipalvelut						
	351 Maa-alueiden hankinta					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
	3290		Muut myyntituotot			
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	106 077	98 241	70 300
	40		Palkat ja palkkiot	86 135	80 500	58 300
	4010		Kuukausipalkat	86 135	80 200	58 000
	4060		Erilliskorvaukset		300	300
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	20 387	17 783	12 074
	41		Muut henkilöstösivukulut	5 658	4 178	2 309
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 817	950	501
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	3 333	2 753	1 516
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	508	475	292
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
	42		Eläkekulut	14 729	13 605	9 765
	4220		Eläkevakuutusmaksut	14 729	13 605	9 765
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-445	-42	-74
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-445	-42	-74
	44-49		Palvelujen ostot	33 997	31 100	31 200
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	29 825	25 000	25 000
	4510		Toimistopalvelut	42		
	4520		ICT-palvelut, Istekki Oy	3 276	5 000	5 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	153	400	400
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut		200	200
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	72		
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	549	500	600
	4671		Päivärahat	80		
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	0	0
	5000		Toimistotarvikkeet	11		
	5130		Kalusto (kertaluksi kirjattava)			
	5180		Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	3 267	3 268	3 300
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	3 267	3 268	3 300
	5790		Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			143 352	132 609	104 800
	Nettotulot			-143 352	-132 609	-104 800
3310	352 Maa-alueiden isännöinti					
	30-32		Myyntituotot	1 432	200	200
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	540	0	0
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	892	200	200
	34		Myyntituotot	27 185	30 000	30 000
	3490		Muut palvelumaksutuotot	27 185	30 000	30 000
	36-37		Muut toimintatuotot	3 089	5 000	5 000
	3790		Muut tuotot, kaupanvahvistus toko 3507	3 089	5 000	5 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	43 260	72 387	51 650
	40		Palkat ja palkkiot	35 032	59 300	42 800
	4010		Kuukausipalkat	30 412	56 500	40 000
	4060		Erilliskorvaukset		300	300
	4080		Muut palkkakust. ja palkkiot, kaupanvahn 3507	4 620	2 500	2 500
	4090		Jaksotetut palkat			
	41-42		Henkilöstösivukulut	8 339	13 100	8 864
	41		Muut henkilöstösivukulut	2 304	3 078	1 695
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	746	700	368
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	1 366	2 028	1 113
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	192	350	214
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
	42		Eläkekulut	6 035	10 022	7 169
	4220		Eläkevakuutusmaksut	6 035	10 022	7 169
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset			
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-111	-13	-14
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-111	-13	-14
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	212 301	379 192	358 150
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	15 848	60 000	60 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		32 000	32 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	8 804	15 000	14 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	245	550	550
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	187 234	269 642	219 600
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	160		
		4660	Henkilökuljetukset		500	500
		4661	Matkaliput		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	10	700	700
		4671	Päivärahat		300	300
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet			30 000
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	1 000	1 000
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muut tarvikkeet		1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	12 930	2 800	2 800
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	2 699	2 700	2 700
		5740	Maanvuokrat	600		
		5790	Muut toimintakulut	2 521	100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	7 110		
	Tulot			31 706	35 200	35 200
	Menot			268 491	455 379	413 600
	Nettotulot			-236 785	-420 179	-378 400
3310	353	Tonttien luovuttaminen				
		30-32	Myyntituotot	69	0	0
		3290	Muut myyntituotot	69		
		34	Maksutuotot	0	0	0
		3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	20 179 603	20 867 736	21 840 000
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	15 979 796	14 500 313	14 700 000
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokrat, tilakeskus		1 967 423	1 690 000
		3700	Käyttömaisuuden myyntivoitot	4 109 296	4 350 000	5 400 000
		3790	Muut tuotot	90 511	50 000	50 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	207 011	203 280	233 900
		40	Palkat ja palkkiot	167 468	166 500	194 000
		4010	Kuukausipalkat	183 976	166 500	194 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-16 508		
		41-42	Henkilöstösivukulut	39 654	36 780	40 177
		41	Muut henkilöstösivukulut	11 017	8 641	7 682
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 898	1 965	1 668
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 120	5 694	5 044
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 085	982	970
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-1 086		
		42	Eläkekulut	28 637	28 139	32 495
		4220	Eläkevakuutusmaksut	31 460	28 139	32 495
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 823		
		43	Henkilöstökörv. ja muut palkk.	-111	0	-277
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-111		-277
		44-49	Palvelujen ostot	228 305	262 800	262 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	186 967	16 800	16 800
		4500	Asiantuntijapalv/kiinteistöjen kehittäminen		200 000	200 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	168		
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	26 960	27 000	27 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	659	1 000	1 000
		4530	Painatukset	1 088	2 500	2 500
		4531	Ilmoitukset	4 259	8 000	8 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	4 053	4 000	4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	555	1 000	1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut			
		4661	Matkaliput	549	1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	752	1 500	1 500
		4671	Päivärahat	299		
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilösöt			
		4980	Muut palvelut	1 996		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 511	1 000	1 000
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	4 511	1 000	1 000
		5180	Muu materiaali			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		57	Muut toimintakulut	258 777	44 236	44 300
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	284		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	22 388	22 136	22 200
		5740	Maanvuokrat		2 000	2 000
		5750	Käyttöom. myyntitappiot	394		
		5790	Muut toimintakulut	211 441	100	100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	24 270	20 000	20 000
	Tulot			20 179 672	20 867 736	21 840 000
	Menot			698 604	511 316	542 000
	Nettotulot			19 481 068	20 356 420	21 298 000
3310	356 Maankäyttösopimukset					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	1 600 257	750 000	1 450 000
		3430	Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	1 600 257	750 000	1 450 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	75 134	74 817	98 100
		40	Palkat ja palkkiot	61 116	61 300	81 300
		4010	Kuukausipalkat	61 116	61 000	81 000
		4060	Erilliskorvaukset		300	300
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	14 463	13 541	16 838
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 012	3 181	3 220
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 286	723	699
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 365	2 096	2 114
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	361	362	407
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		42	Eläkekulut	10 451	10 360	13 618
		4220	Eläkevakuutusmaksut	10 451	10 360	13 618
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	-445	-24	-38
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-445	-24	-38
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	15 508	14 700	14 700
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	4 762	10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	10 737	3 000	3 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	9	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			1 600 257	750 000	1 450 000
	Menot			90 642	89 617	112 900
	Nettotulot			1 509 615	660 383	1 337 100
3310	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen)					
		44-49	Palvelujen ostot	2 734	7 200	7 200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	508	700	700
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	157	1 300	1 300
		4671	Päivärahat	160	200	200
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 909	5 000	5 000
	Menot			2 734	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 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3310	999	Poistot				
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	165	116	
		Menot		165	116	0
3310		Tonttipalvelut yhteensä				
		Tulot		21 811 635	21 652 936	23 325 200
		Menot		1 203 823	1 196 621	1 181 000
		Nettotulot		20 607 812	20 456 315	22 144 200
		Poistot		165	116	0

METSÄT JA VESIALUEET

3321 Metsätalous

360 Ainespuun hankinta

30-32	Myyntituotot	2 088 059	2 200 000	2 238 000
3160	Metsänmyyntitulot	2 073 865	2 200 000	2 238 000
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	14 194	0	0
40-43	Henkilöstökulut yht.	165 842	152 225	144 600
40	Palkat ja palkkiot	135 507	124 683	119 810
4010	Kuukausipalkat	76 116	74 614	74 810
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	16 008	16 069	10 000
4025	Muut tuntipalkat	44 461	32 000	32 000
4060	Erilliskorvaukset	272	2 000	2 000
4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	2 786		1 000
4090	Jaksotetut palkat	-4 136		
41-42	Henkilöstösivukulut	30 335	27 542	24 812
41	Muut henkilöstösivukulut	8 500	6 471	4 744
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 822	1 471	1 030
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 143	4 264	3 115
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	807	736	599
4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-272	0	0
42	Eläkekulut	21 835	21 071	20 068
4220	Eläkevakuutusmaksut	22 542	21 071	20 068
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-707		
43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-22
4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-22
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
44-49	Palvelujen ostot	966 988	954 441	974 600
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	18 485	45 441	45 400
4505	Muut asiantuntijapalvelut	1 905		
4519	Sisäinen asiantuntijapalveluiden osto			
4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	16 374	14 800	15 000
4524	Puhelin- ja telepalvelut	988	2 000	2 000
4530	Painatukset		1 000	1 000
4531	Ilmoitukset	208	500	500
4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
4550	Vakuutukset	195	8 700	8 700
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	626 115	560 000	600 000
4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut			
4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	89 127	50 000	50 000
4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	198	200	200
4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 320	2 000	2 000
4630	Ateriapalvelut / vierastarjoilu		1 000	1 000
4650	Tavarakuljetukset	197 172	250 000	230 000
4660	Henkilökuljetukset	77		
4661	Matkaliput	962		
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	13 171	12 000	12 000
4671	Päivärahat	333	800	800
4830	Kulttuuri/liik.palv. henkilöstölle			
4960	Työvälinekorvaukset	228	1 000	1 000
4980	Muut palvelut	130	5 000	5 000
50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 526	9 300	9 300
5020	Kirjallisuus		200	200
5030	Elintarvikkeet	422	500	500
5040	Vaatteisto		1 000	1 000
5070	Poltto- ja voiteluaineet		1 000	1 000
5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)		2 000	2 000
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		500	500
5160	Työaineet ja tarvikkeet	5 104	4 000	4 000
5170	Metsätalous- ja puutarhatuotteet			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		5180	Muu materiaali		100	100
		57	Muut toimintakulut	17 389	26 134	23 200
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut			
		5720	Sis. tilavuokrakulut	17 229	17 234	17 300
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut		1 000	1 000
		5761	Välittömät verot	73	6 000	3 000
		5775	Jäsenmaksut		100	100
		5780	Edustuskulut		1 500	1 500
		5790	Muut toimintakulut	87	300	300
	Tulot			2 088 059	2 200 000	2 238 000
	Menot			1 155 745	1 142 100	1 151 700
	Nettotulot			932 314	1 057 900	1 086 300
3321	361 Metsien hoitaminen					
		30-32	Myyntituotot	3 552	2 000	3 000
		3160	Metsänmyyntitulot	3 360	2 000	3 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	192		
		34	Maksutuotot	4 078	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot	4 078		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	44 594	63 078	58 200
		40	Palkat ja palkkiot	36 521	51 734	48 232
		4010	Kuukausipalkat	32 816	32 234	32 232
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		4 500	9 000
		4025	Muut tuntipalkat	1 205	15 000	7 000
		4060	Erilliskorvaukset			
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	2 500		
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	8 073	11 427	9 989
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 243	2 684	1 910
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	723	610	415
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 319	1 769	1 254
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	201	305	241
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
		42	Eläkekulut	5 830	8 743	8 079
		4220	Eläkevakuutusmaksut	5 830	8 743	8 079
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-83	-21
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-83	-21
		44-49	Palvelujen ostot	99 591	123 450	125 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	910		
		4530	Painatukset			
		4531	Ilmoitukset		450	400
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	78 201	20 000	120 000
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	19 024		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	1 002	100 000	2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	6		
		4650	Tavarakuljetukset			
		4660	Henkilökuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	175	2 000	2 000
		4960	Työvälinekorvaukset	96	1 000	1 000
		4980	Muut palvelut	177		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	401	18 400	14 500
		5020	Kirjallisuus	188	100	200
		5030	Elintarvikkeet			
		5070	Poltto- ja voiteluaineet		300	300
		5085	Sähkö ja kaasu	132	1 500	1 500
		5130	Kalusto (kertakuluna kirjattava)			1 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		300	300
		5150	Rakennusmateriaali		1 000	1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	81	200	200
		5170	Metsätalous- ja puutarhatuott.		15 000	10 000
		57	Muut toimintakulut	95	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut	95		
	Tulot			7 630	2 000	3 000
	Menot			144 681	204 928	198 100
	Nettomenot			-137 051	-202 928	-195 100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3321	362	Halkotarha				
	30-32		Myyntituotot	100 208	105 000	100 000
	3160		Metsänmyyntitulot			
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	100 208	105 000	100 000
	44-49		Palvelujen ostot	58 498	57 026	56 000
	4500		As.tuntija- ja konsul.palvelut	139		
	4505		Muut asiantuntijapalvelut			
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	224		
	4530		Painatukset		326	300
	4531		Ilmoitukset		500	500
	4532		Mainos- ja markkinointipalvelut	160	1 000	1 000
	4550		Vakuutukset		100	100
	4561		Jätehuoltomaksut	157	100	100
	4573		Rak. ja alueiden rak.palvelut	34 836	30 000	32 000
	4575		Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	3 217		
	4650		Tavarakuljetukset	19 765	25 000	22 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	46 029	33 000	33 000
	5000		Toimistotarvikkeet	551		
	5030		Elintarvikkeet			
	5160		Työaineet ja tarvikkeet	45 419	33 000	33 000
	5180		Muu materiaali	59		
	53		Varaston lisäys/vähennys	-14 060	0	0
	5300		Varaston lisäys/vähennys	-14 060		
	57		Muut toimintakulut	7 153	5 583	5 600
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	5 583	5 583	5 600
	5790		Muut toimintakulut			
	5795		Luottotappiot myyntisaamisista	1 570		
	Tulot			100 208	105 000	100 000
	Menot			97 620	95 609	94 600
	Nettotulot			2 588	9 391	5 400
3321	930	Henkilöstökoulutus, ulkoinen				
	44-49		Palvelujen ostot	594	5 400	5 400
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	314	600	600
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
	4661		Matkaliput		800	800
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat		300	300
	4671		Päivärahat (verottomat)			
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	280	3 500	3 500
	57		Muut toimintakulut	0	0	0
	5790		Muut kulut			
	Menot			594	5 400	5 400
3321	999	Poistot				
	7060		Poistot koneista ja kalustosta	2 430	1 701	1 191
	Menot			2 430	1 701	1 191
3321		Metsätalous yhteensä				
	Tulot			2 195 897	2 307 000	2 341 000
	Menot			1 398 640	1 448 037	1 449 800
	Nettotulot			797 257	858 963	891 200
	Poistot			2 430	1 701	1 191
3322		Vesialueiden hoitaminen				
3322	364	Pienvesistöjen kunnostus				
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0
	3790		Muut tuotot	0	0	0
	40-43		Henkilöstökulut yht.	15 846	15 425	15 300
	40		Palkat ja palkkiot	12 812	12 679	12 679
	4010		Kuukausipalkat	6 728	6 679	6 679
	4011		Kuukausipalkat määräaik.työv.	2 349	1 500	1 500
	4025		Muut tuntipalkat	3 735	4 500	4 500
	4060		Erilliskorvaukset			
	41-42		Henkilöstösivukulut	3 034	2 802	2 626
	41		Muut henkilöstösivukulut	840	659	502
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	270	150	109
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	495	434	330
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	75	75	63

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		42	Eläkekulut	2 194	2 143	2 124
		4220	Eläkevakuutusmaksut	2 194	2 143	2 124
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-56	-5
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-56	-5
		44-49	Palvelujen osto	15 330	31 500	25 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	8 824	18 000	15 000
		4502	Ympäristöselvitykset			
		4530	Painatukset		1 000	1 000
		4531	Ilmoitukset			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö			
		4575	Raken ja alueiden kunnossapitopalv.	531		
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	4 621	10 000	7 000
		4595	Kaluston kunnossapito	632		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	125		
		4650	Tavarakuljetukset		1 000	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	597	500	500
		4980	Muut palvelut		1 000	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 654	22 800	28 100
		5020	Kirjallisuus		100	100
		5070	Poltto- ja voiteluaineet			
		5085	Sähkö ja kaasu	22 202	11 000	22 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	6 500	10 700	5 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	1 952	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		5790	Muut toimintakulut			
		Tulot		0	0	0
		Menot		61 830	69 725	68 900
		Nettomenot		-61 830	-69 725	-68 900
3322	365	Kalatalous				
		30-32	Myyntituotot	18 174	400	400
		3152	Julkaisujen ja painotuotteiden myynti		200	200
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	18 174	100	100
		3290	Muut myyntituotot		100	100
		33-34	Maksutuotot	33 914	50 000	40 000
		3460	Kalastusmaksut	33 914	50 000	40 000
		35	Tuet ja avustukset	0	0	0
		3520	Eu-tuki/ valtion kautta			
		3569	Muut tuet ja avustukset			
		36-37	Muut toimintatuotot	16 495	0	0
		3790	Muut toimintatuotot	16 495		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	33 681	40 482	40 000
		40	Palkat ja palkkiot	27 219	33 221	33 215
		4010	Kuukausipalkat	26 910	26 715	26 715
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		3 000	3 000
		4025	Muut tuntipalkat	720	3 006	3 000
		4060	Erilliskorvaukset		500	500
		4080	Muut palkkakustann ja palkkiot			
		4090	Jaksotetut palkat	-411		
		41-42	Henkilöstösivukulut	6 462	7 338	6 880
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 795	1 724	1 316
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	587	392	286
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 072	1 136	864
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	163	196	166
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-27		
		42	Eläkekulut	4 667	5 614	5 564
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 737	5 614	5 564
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-70		
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-77	-95
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-77	-95
		44-49	Palvelujen ostot	15 653	19 440	19 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	83	1 000	1 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	2 503		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	5 516	6 000	6 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	297	400	400
		4530	Painatukset	1 375	1 340	1 400
		4531	Ilmoitukset	1 499	700	700
		4550	Vakuutukset		300	300
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö		500	500
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.		5 000	5 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4590	Koneiden/laitt. rak.ja kunnossap.pal	1 779	1 000	1 000
		4595	Kaluston kunnossapito	139		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		200	200
		4650	Tavarakuljetukset			
		4661	Matkaliput	73		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	2 270	2 500	2 500
		4671	Päivärahat	49		
		4980	Muut palvelut	70	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 264	39 600	39 600
		5000	Toimistotarvikkeet	8		
		5020	Kirjallisuus	239	100	100
		5040	Vaatteisto		1 000	1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	248	500	500
		5085	Sähkö ja kaasu	1 378	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 349	7 000	7 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	156		
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	52 138	30 000	30 000
		5175	Myyntituotteet	748		
		57	Muut toimintakulut	17 179	17 265	17 300
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	16 861	16 865	16 900
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulot	77	400	400
		5790	Muut toimintakulut	241		
	Tulot			68 583	50 400	40 400
	Menot			122 777	116 787	116 400
	Nettomenot			-54 194	-66 387	-76 000
3322	368 Kalaryssäys					
		30-32	Myyntituotot	31 958	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	31 958		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	33 000	33 000
		3650	Muut vuokratuotot		33 000	33 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	4 548	4 549	4 400
		40	Palkat ja palkkiot	3 676	3 726	3 726
		4010	Kuukausipalkat	2 243	2 226	2 226
		4025	Muut tuntipalkat	1 025	1 500	1 500
		4060	Erilliskorvaukset	408		
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			
		41-42	Henkilöstösivukulut	872	823	772
		41	Muut henkilöstösivukulut	243	193	148
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	78	44	32
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	143	127	97
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	22	22	19
		42	Eläkekulut	629	630	624
		4220	Eläkevakuutusmaksut	629	630	624
		43	Henkilöstökörv. ja muut palkk.	0	0	-98
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-98
		44-49	Palvelujen ostot	18 233	17 150	17 200
		4500	Asiantuntijapalvelukset	1 475	4 000	4 000
		4501	Esiintymispalvelut	5 500		
		4505	Muut asiantuntijapalvelut			
		4524	Puhelin ja telepalvelu	363		
		4530	Painatukset	1 633	1 350	1 400
		4531	Ilmoitukset	1 406	3 200	3 200
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	1 314	1 500	1 500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	160		
		4550	Vakuutukset	219	300	300
		4561	Jätehuoltomaksut			
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito	2 195	3 500	3 500
		4570	Työkoneurakointi / tuntityö			
		4575	Rakenn. ja alueiden kunn.pito	200		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 435	200	200
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		500	500
		4650	Tavarakuljetukset	797	1 000	1 000
		4661	Matkaliput			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	77	500	500
		4671	Päivärahat		100	100
		4970	Vartiointipalvelut	941	1 000	1 000
		4980	Muut palvelut	518		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 103	2 000	1 300
		5030	Elintarvikkeet	71		
		5085	Sähkö ja kaasut	176	1 500	300
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	856	500	1 000
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	5 063	6 500	5 100
		5700	Rakenn. ja huon. vuokrat	710	0	700
		5730	Koneiden/laitteiden vuokrat	1 370		1 400
		5740	Maanvuokrat	2 983		
		5745	Muut vuokrat		6 500	0
		5790	Muut toimintakulut			3 000
	Tulot			31 958	33 000	33 000
	Menot			28 947	30 199	28 000
	Netto			3 011	2 801	5 000
3322 Vesialueiden hoitaminen yhteensä						
	Tulot			100 541	83 400	73 400
	Menot			213 554	216 711	213 300
	Nettomenot			-113 013	-133 311	-139 900
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut						
3323	367		Ulkoilu- ja virkistyspalvelutuotanto			
		30-32	Myyntituotot	121 261	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 261		
		3299	Sisäisten palvelujen myynti	120 000	0	0
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	-52	0	0
		3650	Muut vuokratuotot			
		3790	Muut tuotot	-52	0	0
		40-43	Henkilöstökulut yht.	94 366	106 090	146 800
		40	Palkat ja palkkiot	76 266	87 082	121 685
		4010	Kuukausipalkat	2 223	2 013	2 185
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	6 658	10 069	44 500
		4025	Muut tuntipalkat	67 023	75 000	75 000
		4060	Erilliskorvaukset	1 607		
		4090	Jaksotetut palkat	-1 245		
		41-42	Henkilöstösivukulut	18 100	19 237	25 200
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 998	4 520	4 818
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 624	1 028	1 046
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 999	2 978	3 164
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	457	514	608
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-82		
		42	Eläkekulut	13 102	14 717	20 382
		4220	Eläkevakuutusmaksut	13 315	14 717	20 382
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-213		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-229	-85
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-229	-85
		44-49	Palvelujen ostot	25 564	32 442	32 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		1000	1000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	3 358	500	500
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	66		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	319	200	200
		4530	Painatukset	93	737	700
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	555	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	405		
		4550	Vakuutukset	259	200	200
		4561	Jätehuoltomaksut	16	1 000	1 000
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	3 690		
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	91	3 000	3 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	7 887	15 000	15 000
		4590	Koneiden/laitt. rak.ja kunnossap.palv.	547	1 000	1 000
		4595	Kaluston kunnossapito	557		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	529		
		4650	Tavarakuljetukset	945	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset	26	305	300
		4661	Matkaliput	45		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	4 796	4 000	4 000
		4960	Työvälinekorvaukset	1 098	2 000	2 000
		4970	Vartiointipalvelut			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4980	Muut palvelut	282	500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 445	18 200	18 200
		5020	Kirjallisuus		200	200
		5030	Elintarvikkeet	640		
		5040	Vaateisto	197		
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		1 000	1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	2 515	1 000	1 000
		5085	Sähkö ja kaasu	447		
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	169		
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	43	1 000	1 000
		5150	Rakennusmateriaali		15 000	
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	10 659		15 000
		5170	Metsätalous / puutarhatarvikkeet	28		
		5180	Muu materiaali	747		
		57	Muut toimintakulut	6 171	110 155	110 100
		5700	Rakenn. ja huon.vuokratulot			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	5 583	5 583	5 600
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulot		1 072	1 000
		5740	Maanvuokrat	588	500	500
		5745	Muut vuokratulot		1 000	1 000
		5790	Muut toimintakulut		102 000	102 000
	Tulot			121 209	0	0
	Menot			141 546	266 887	307 500
	Nettomenot			-20 337	-266 887	-307 500
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalv yhteensä						
	Tulot			121 209	0	0
	Menot			141 546	266 887	307 500
	Nettomenot			-20 337	-266 887	-307 500
332x Metsät ja vesial. yhteensä						
	Tulot			2 417 647	2 390 400	2 414 400
	Menot			1 753 740	1 931 635	1 970 600
	Nettotulot			663 907	458 765	443 800
	Poistot			2 430	1 701	1 191
3330 Asuntotoimi						
3330	358	Asuntotuotannon edistäminen				
	30-32	Myyntituotot		0	0	0
	3101	Palvelujen myyntituotot				
	40-43	Henkilöstökulut yht.		116 873	113 420	115 500
	40	Palkat ja palkkiot		96 372	94 536	96 173
	4010	Kuukausipalkat		95 666	94 136	95 773
	4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima				
	4012	Kuukausipalkat sijaiset				
	4060	Erilliskorvaukset		706	400	400
	4090	Jaksotetut palkat				
	41-42	Henkilöstösivukulut		22 746	20 884	19 917
	41	Muut henkilöstösivukulut		6 266	4 907	3 808
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		1 995	1 116	827
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu		3 702	3 233	2 500
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu		569	558	481
	4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut				
	42	Eläkekulut		16 480	15 977	16 109
	4220	Eläkevakuutusmaksut		16 480	15 977	16 109
	4222	Kuel -Varhe-maksut				
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset				
	43	Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät		-2 245	-2 000	-590
	4310	Sairasvakuutuskorvaukset		-2 245	-2 000	-590
	44-49	Palvelujen ostot		16 211	32 883	31 600
	4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		200	1 000	1 000
	4505	Muut asiantuntijapalvelut		318	1 500	1 000
	4510	Toimistopalvelut			250	200
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset			2 000	
	4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		4 497	4 000	5 000
	4524	Puhelin- ja telepalvelut		345	900	900
	4530	Painatukset		1 733	2 733	3 000
	4531	Ilmoitukset		154	2 000	2 000
	4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		1 142	4 000	4 000
	4540	Posti- ja kuriiripalvelut		236	300	300
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		2 119	2 000	2 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		3 000	3 000
		4660	Henkilökuljetukset	385	1 400	1 400
		4661	Matkaliput	2 473	3 200	3 200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 180	1 800	1 800
		4671	Päivärahat (verottomat)	537	800	800
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilös	18		
		4980	Muut palvelut	874	2 000	2 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 949	3 700	3 700
		5000	Toimistotarvikkeet	6	700	700
		5020	Kirjallisuus	1 222	1 500	1 300
		5030	Elintarvikkeet	40		200
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	2 670	1 500	1 500
		5180	Muu materiaali	11		
		57	Muut toimintakulut	8 535	9 150	9 200
		5700	Rakenn. ja huoneistojen vuokratulot	120	350	400
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	7 246	7 300	7 300
		5745	Muut vuokratulot, leasingvuokrat	1 000	1 000	1 000
		5780	Edustuskulut		0	
		5790	Muut toimintakulut	169	500	500
	Tulot			0	0	0
	Menot			145 568	159 153	160 000
	Nettomenot			-145 568	-159 153	-160 000
3330	359 Korjausrakentamisen edistäminen					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	82 954	76 456	79 200
		40	Palkat ja palkkiot	67 263	63 851	65 771
		4010	Kuukausipalkat	65 335	63 451	65 371
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset		400	400
		4090	Jaksotetut palkat	1 928		
		41-42	Henkilöstösivukulut	15 923	14 105	13 622
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 421	3 314	2 605
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 380	753	566
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 528	2 184	1 710
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	386	377	329
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	127		
		42	Eläkekulut	11 502	10 791	11 017
		4220	Eläkevakuutusmaksut	11 172	10 791	11 017
		4221	Kuol eläkemenoperusteinen maksu		0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	330		
		43	Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	-232	-1 500	-193
		4310	Sairasvakuutuskorvaukset	-232	-1 500	-193
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	11 234	14 250	14 200
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4510	Toimistopalvelut		50	
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	5 536	6 000	6 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	278	900	900
		4530	Painatukset	42	800	800
		4531	Ilmoitukset	2 019	2 500	2 500
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	236	300	300
		4590	Koneiden/laitt. rak. ja kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	102	400	400
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		100	100
		4661	Matkaliput		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	3 021	2 000	2 000
		4671	Päivärahat (verottomat)		200	200
		4980	Muut palvelut		500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	703	2 300	2 000
		5000	Toimistotarvikkeet	420	1 000	700
		5020	Kirjallisuus		500	500
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	283	800	800
		5180	Muu materiaali			
		54-56	Avustukset	111 160	40 000	60 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	111 160	40 000	60 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		57	Muut toimintakulut	7 246	9 350	7 600
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	7 246	8 000	7 600
		5745	Muut vuokratulut, leasingvuokrat		1 200	
		5780	Edustuskulut			
		5790	Muut toimintakulut		150	
	Tulot			0	0	0
	Menot			213 297	142 356	163 000
	Nettomenot			-213 297	-142 356	-163 000
3330	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
	44-49		Palvelujen ostot	1 275	3 950	3 300
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		500	
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		150	
		4661	Matkaliput	45	1000	1000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	78	300	300
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1152	2000	2000
	Menot			1 275	3 950	3 300
3330	999 Poistot					
		7030	Poistot rakennuksista ja raken			
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	1		
	Menot			1	0	0
3330 Asuntotoimi yhteensä						
	Tulot			0	0	0
	Menot			360 140	305 459	326 300
	Nettomenot			-360 140	-305 459	-326 300
	Poistot			1	0	0
Maa ja vesiomaisuuden hallinta yhteensä						
	Tulot			24 229 282	24 043 336	25 739 600
	Menot			3 317 703	3 433 715	3 477 900
	Nettotulot			20 911 579	20 609 621	22 261 700
	Poistot			2 431	1 701	1 191
3340 Kiinteistönmuodostuspalvelut						
3340	370 Toimitustuotanto					
	30-32		Myyntituotot	99 120	70 000	75 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	98 575	70 000	75 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	545		
	33-34		Maksutuotot	171 901	165 000	165 000
		3401	Suunnittelu- ja mittausmaksut	171 901	165 000	165 000
	40-43		Henkilöstökulut yht.	172 475	183 404	173 900
	40		Palkat ja palkkiot	140 628	150 241	144 699
		4010	Kuukausipalkat	100 715	124 914	119 372
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	24 874		
		4025	Muut tuntipalkat	30 321	25 327	25 327
		4060	Erilliskorvaukset			
		4090	Jaksotetut palkat	-15 282		
	41-42		Henkilöstösivukulut	33 228	33 188	29 966
	41		Muut henkilöstösivukulut	9 182	7 797	5 729
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 250	1 773	1 244
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 020	5 138	3 762
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	918	886	723
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-1 006	0	0
	42		Eläkekulut	24 046	25 391	24 237
		4220	Eläkevakuutusmaksut	26 659	25 391	24 237
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 613		
	43		Henkilöstökorvaukset	-1 381	-25	-765
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 381	-25	-765
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	37 283	52 665	62 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	278	200	200
		4510	Toimistopalvelut	11	100	100
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	22 485	11 565	11 500
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy		20 000	30 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	680	900	900
		4531	Ilmoitukset		1 000	1 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4565	Pesulapalvelu			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	620	1 000	1 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		800	800
		4650	Tavarakuljetukset	12 000	13 000	13 000
		4660	Henkilökuljetukset		1 000	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	89	1 500	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	552	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	526	600	600
		4980	Muut palvelut	42		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 697	11 800	11 800
		5000	Toimistotarvikkeet		200	200
		5020	Kirjallisuus	437	600	600
		5030	Elintarvikkeet			
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	5 100	4 000	4 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	160	7 000	7 000
		57	Muut toimintakulut	10 482	15 614	15 700
		5700	Rakenn/huoneistojen vuokrat			
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	10 510	10 514	10 600
		5780	Edustuskulut		100	100
		5790	Muut toimintakulut	-28	5 000	5 000
	Tulot			271 021	235 000	240 000
	Menot			225 937	263 483	264 000
	Netto			45 084	-28 483	-24 000
3340	371		Tonttijakojen laatiminen			
		33-34	Maksutuotot	7 865	15 000	15 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoim. maksut	7 865	15 000	15 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	81 346	95 311	105 700
		40	Palkat ja palkkiot	66 911	78 131	87 818
		4010	Kuukausipalkat	66 911	78 131	87 818
		41-42	Henkilöstösivukulut	15 816	17 259	18 187
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 374	4 055	3 477
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 389	922	755
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 590	2 672	2 283
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	395	461	439
		42	Eläkekulut	11 442	13 204	14 710
		4220	Eläkevakuutusmaksut	11 442	13 204	14 710
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 381	-79	-305
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 381	-79	-305
		44-49	Palvelujen ostot	6 718	8 000	8 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	6 718	8 000	8 000
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5130	Kalusto			
		57	Muut toimintakulut	4 261	4 262	4 300
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	4 261	4 262	4 300
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			7 865	15 000	15 000
	Menot			92 325	107 573	118 000
	Nettomenot			-84 460	-92 573	-103 000
3340	372		Rakennusvalvontamittaus			
		30-32	Myyntituotot	6 400	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	6 400		
		33-34	Maksutuotot	213 920	225 000	225 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoiminnan maksut	213 920	225 000	225 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	244 982	255 291	218 400
		40	Palkat ja palkkiot	198 536	209 304	180 938
		4010	Kuukausipalkat	109 072	115 551	99 557
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	1 369	5 108	5 400
		4025	Muut tuntipalkat	88 095	88 645	75 981
		4060	Erilliskorvaukset		0	0
		41-42	Henkilöstösivukulut	46 955	46 235	37 472
		41	Muut henkilöstösivukulut	13 007	10 863	7 165
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 170	2 470	1 556
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 668	7 158	4 704
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 169	1 235	905
		42	Eläkekulut	33 948	35 372	30 307
		4220	Eläkevakuutusmaksut	33 948	35 372	30 307

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		43	Henkilöstökorvaukset	-509	-248	-10
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-509	-248	-10
		44-49	Palvelujen ostot	33 696	36 800	41 300
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	14 557	12 500	13 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	3 873	2 000	2 000
		4550	Vakuutukset	115		
		4565	Pesulapalvelut	53	1 000	1 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	1 677	3 000	3 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	390	800	800
		4650	Tavarakuljetukset	9 783	13 000	17 000
		4661	Matkaliput	119	200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	3 030	4 000	4 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	99	300	300
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 031	17 500	19 000
		5000	Toimistotarvikkeet	108		
		5030	Elintarvikkeet	184		
		5040	Vaatteisto	1 698	3 000	3 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	2 280	1 500	3 000
		5130	Kalusto	3 147	6 000	6 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		1 000	1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	5 614	6 000	6 000
		57	Muut toimintakulut	27 122	26 853	33 300
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	26 843	26 853	26 900
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut			6 400
		5790	Muut toimintakulut	80		
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	199		
		Tulot		220 320	225 000	225 000
		Menot		318 831	336 444	312 000
		Nettomenot		-98 511	-111 444	-87 000
3340	373		Rekisteritietojen ylläpito			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	73 963	79 599	53 700
		40	Palkat ja palkkiot	59 802	65 486	44 553
		4010	Kuukausipalkat	59 802	65 486	44 553
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		41-42	Henkilöstösivukulut	14 161	14 466	9 227
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 935	3 399	1 764
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 268	773	383
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 314	2 240	1 158
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	353	386	223
		42	Eläkekulut	10 226	11 067	7 463
		4220	Eläkevakuutusmaksut	10 226	11 067	7 463
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-353	-80
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-353	-80
		44-49	Palvelujen ostot	13 530	11 300	19 800
		4500	As.tuntija- ja konsult.palvelut	5 405		5 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		1 500	1 500
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	7 963	9 500	13 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	88	300	300
		4980	Muut palvelut	74		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	2 840	2 842	2 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	2 840	2 842	2 900
		Menot		90 333	93 741	76 400
3340	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen			
		44-49	Palvelujen ostot	8 940	13 000	13 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	2 190	1 200	2 000
		4660	Henkilökuljetukset	998		
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	873	2 000	1 200
		4671	Päivärahat	439	800	800
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	4 440	9 000	9 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut			
		Menot		8 940	13 000	13 000
3340	999		Poistot			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	19 038	21 007	19 769

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
			Menot	19 038	21 007	19 769
3340 Kiinteistönmuodostuspalvelut yhteensä						
			Tulot	499 206	475 000	480 000
			Menot	736 366	814 241	783 400
			Nettomenot	-237 160	-339 241	-303 400
			Poistot	19 038	21 007	19 769
3350 Paikkatietopalvelut						
3350	375		Maastotietokannan ylläpito			
	30-32		Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
	33-34		Maksutuotot	0	0	0
		3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	203 379	172 987	223 300
	40		Palkat ja palkkiot	164 878	143 024	185 752
		4010	Kuukausipalkat	162 878	125 346	157 525
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima		5 022	2 900
		4025	Muut tuntipalkat	5 422	12 656	25 327
		4090	Jaksotetut palkat	-3 422		
	41-42		Henkilöstösivukulut	39 034	31 594	38 469
	41		Muut henkilöstösivukulut	10 839	7 423	7 356
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 557	1 688	1 597
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 514	4 891	4 830
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	993	844	929
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-225	0	0
	42		Eläkekulut	28 195	24 171	31 113
		4220	Eläkevakuutusmaksut	28 780	24 171	31 113
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-585	0	0
	43		Henkilöstökorvaukset	-533	-1 631	-921
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-533	-1 631	-921
	44-49		Palvelujen ostot	63 834	149 612	109 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		75 612	30 000
		4510	Toimistopalvelut		500	500
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	51 442	55 000	60 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	209	1 000	1 000
		4550	Vakuutukset		200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	33	600	600
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu			
		4650	Tavarakuljetukset	12 000	15 000	15 000
		4660	Henkilökuljetukset		500	500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		1 000	1 000
		4671	Päivärahat	150	200	200
		4980	Muut palvelut			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	465	5 800	5 800
		5000	Toimistotarvikkeet		100	100
		5020	Kirjallisuus		100	100
		5030	Elintarvikkeet		200	200
		5040	Vaatteisto			
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirj.)	465	4 000	4 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet		1 400	1 400
		5180	Muu materiaali			
	57		Muut toimintakulut	2 841	2 842	2 900
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	2 841	2 842	2 900
		5790	Muut toimintakulut			
			Tulot	0	0	0
			Menot	270 519	331 241	341 000
			Nettomenot	-270 519	-331 241	-341 000
3350	376		Kartta- ja aineistopalvelut			
	30-32		Myyntituotot	3 433	9 000	9 000
		3152	Julkaisujen ja painotuott.myynti	2 360	600	600
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 073	8 400	8 400
	33-34		Maksutuotot	53 192	55 000	60 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoil.maksut	53 192	55 000	60 000
	37		Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	62 088	109 995	107 500
	40		Palkat ja palkkiot	50 201	91 703	89 356

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4010	Kuukausipalkat	50 201	91 703	89 356
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		41-42	Henkilöstösivukulut	11 887	20 257	18 505
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 303	4 759	3 538
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 064	1 082	768
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 943	3 136	2 323
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	296	541	447
		42	Eläkekulut	8 584	15 498	14 967
		4220	Eläkevakuutusmaksut	8 584	15 498	14 967
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-1 965	-361
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-1 965	-361
		44-49	Palvelujen ostot	44 181	57 200	85 200
		4500	Asiantuntijapalvelut	135	2 000	2 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		21 000	55 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	43 324	29 000	24 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	182	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	540	1 000	
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	359	1 500	1 500
		5000	Toimistotarvikkeet	50	500	500
		5130	Kalusto	309		
		5160	Työaineet ja tarvikkeet		1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	28 547	23 756	23 800
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	28 547	23 756	23 800
		5790	Muut toimintakulut			
		Tulot		56 625	64 000	69 000
		Menot		135 175	192 451	218 000
		Nettomenot		-78 550	-128 451	-149 000
3350		930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen)				
		44-49	Palvelujen ostot	4 005	7 000	8 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	721	1 000	1 500
		4660	Henkilökuljetukset	469		
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	681	2 500	2 500
		4671	Päivärahat	499	500	500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 635	3 000	4 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
		Menot		4 005	7 000	8 500
		931 Henkilöstökoulutus (sisäinen)				
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokratulut			
		Menot		0	0	0
3350		945 Tietohallinnon asiantuntijapalvelut				
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	94 445	84 502	90 080
		40	Palkat ja palkkiot	76 362	69 213	74 649
		4010	Kuukausipalkat	76 362	69 213	74 649
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	18 083	15 289	15 460
		41	Muut henkilöstösivukulut	5 025	3 592	2 956
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 619	817	642
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 955	2 367	1 941
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	451	408	373
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		42	Eläkekulut	13 058	11 697	12 504
		4220	Eläkevakuutusmaksut	13 058	11 697	12 504
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-29
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-29
		44-49	Palvelujen ostot	49 310	60 019	107 820
		4500	Asiantuntijapalvelut	3 115	10 000	10 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	44 700	40 000	86 800
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy		9 000	10 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	720	419	420
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	117		
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	317	600	600
		4660	Henkilökuljetukset			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	82		
		4671	Päivärahat	259		
		4980	Muut palvelut			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 636	0	0
		5020	Kirjallisuus	108		
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	9 528		
		57	Muut toimintakulut	5 791	5 683	5 700
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokratulot	50	0	0
		5720	Sisäiset tilavuokratulot	5 741	5 683	5 700
		5790	Muut toimintakulut			
	Tulot			0	0	0
	Menot			159 182	150 204	203 600
	Nettomenot			-159 182	-150 204	-203 600
3350	930 Henkilöstökoulutus (ulkoinen) / tietohallinto					
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			
		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			159 182	150 204	203 600
	Nettomenot			-159 182	-150 204	-203 600
3350	999 Poistot					
		7030	Poistot muista pitkävaik. menoista	0		
	Menot			0	0	0
3350 Paikkatietopalvelut yhteensä						
	Tulot			56 625	64 000	69 000
	Menot			568 881	680 896	771 100
	Nettomenot			-512 256	-616 896	-702 100
	Poistot			0	0	0
3391 Maaomaisuuden hallintapalv. tukipalvelut						
	395 Hallinto, talous ja tukitehtävät					
		30-32	Myyntituotot	447	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	447		
		35	Tuet ja avustukset	4 388	5 700	5 700
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	4 388	5 700	5 700
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	327 746	313 200	316 559
		40	Palkat ja palkkiot	119 189	139 240	144 237
		4010	Kuukausipalkat	121 502	117 003	122 000
		4060	Erilliskorvaukset		22 237	22 237
		4090	Jaksotetut palkat	-2 313		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		41-42	Henkilöstösivukulut	208 557	175 057	172 913
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 843	7 227	5 711
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 576	1 643	1 240
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 702	4 762	3 750
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	717	822	721
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-152	0	0
		42	Eläkekulut	200 714	167 830	167 202
		4220	Eläkevakuutusmaksut	20 777	23 532	24 160
		4221	Kuel - eläkemenoperusteinen maksu	180 111	144 078	143 042
		4222	Kuel -Varhe-maksut	222	220	
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-396		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-1 097	-591
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-1 097	-591
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	41 259	67 871	76 341
		4500	Asiantuntijapalvelut	73	200	200
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	11 403	12 300	12 800
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	2 750	12 117	25 341
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	409	2 000	1 000
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut			
		4530	Painatukset	1 265	2 600	2 000
		4531	Ilmoitukset	1 479	2 000	2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	5 376	3 000	5 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.		1 800	1 800
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 020	3 500	5 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu		600	600
		4650	Tavarakuljetukset		100	100
		4660	Henkilökuljetukset	66	1 000	500
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	2 054	2 846	4 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	19	300	300
		4671	Päivärahat	178	400	400
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	10 424	13 904	13 900
		4980	Muut palvelut	743	9 204	1 400
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 587	10 300	9 500
		5000	Toimistotarvikkeet	4 071	6 000	6 000
		5020	Kirjallisuus	694	1 800	1 000
		5030	Elintarvikkeet	2 014	2 500	2 500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 771		
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	37		
		57	Muut toimintakulut	51 784	54 823	53 200
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	237		
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	43 127	42 823	42 900
		5744	Leasingvuokrat	8 111	10 000	10 000
		5745	Muut vuokrakulut		2 000	300
		5790	Muut toimintakulut	309		
		Tulot		4 835	5 700	5 700
		Menot		430 376	446 194	455 600
		Nettomenot		-425 541	-440 494	-449 900
3391	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
		44-49	Palvelujen ostot	2 990	5 600	5 600
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	380	1 100	1 100
		4660	Henkilökuljetukset	255		
		4661	Matkaliput	460	600	600
		4671	Päivärahat	100	200	200
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 795	3 700	3 700
		Menot		2 990	5 600	5 600
3391	931 Henkilöstökoulutus, sisäinen					
		44-49	Koulutuspalvelut henkilöstölle	59	0	0
		Menot		59	0	0
3391	999 Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
		Menot		0	0	0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3391 Maa- ja vesial. hallintapalv. tukipalvelut yhteensä						
			Tulot	4 835	5 700	5 700
			Menot	433 425	451 794	461 200
			Nettomenot	-428 590	-446 094	-455 500
			Poistot	0	0	0
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ						
			TULOT	24 789 948	24 588 036	26 294 300
			MENOT	5 056 375	5 380 646	5 493 600
			NETTOTULOT	19 733 573	19 207 390	20 800 700
			POISTOT	21 634	22 824	20 960

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
YMPÄRISTÖ - JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu						
3410	238		Ympäristön suojele, yhteiset			
		36-37	Muut toimintatuotot	17 614	0	0
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
		3790	Muut tuotot	17 614		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	599 756	674 563	665 500
		40	Palkat ja palkkiot	500 637	552 500	552 670
		4010	Kuukausipalkat	474 968	552 500	552 670
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	43 292	0	0
		4090	Jaksotetut palkat	-17 623		
		41-42	Henkilöstösivukulut	118 151	122 049	114 457
		41	Muut henkilöstösivukulut	32 542	28 676	21 885
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	10 587	6 520	4 753
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	20 057	18 896	14 369
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 058	3 260	2 763
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	-1 160		
		42	Eläkekulut	85 609	93 373	92 572
		4220	Eläkevakuutusmaksut	88 623	93 373	92 572
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 014		
		43	Henkilöstökorvaukset	-19 032	14	-1 627
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-19 032	14	-1 627
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	55 793	14 500	14 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 479		
		4504	Ympäristöselvitykset	30 000		
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	7 000		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	61		
		4531	Ilmoitukset	254		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	913		
		4661	Matkaliput (virka ym. Matkat)	444	200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	12 368	14 200	14 200
		4671	Päivärahat	358	100	100
		4980	Muut palvelut	2 916		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	207	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	207		
		57	Muut toimintakulut	1 052	0	0
		5790	Muut kulut	1 052		
		Tulot		17 614	0	0
		Menot		656 808	689 063	680 000
		Nettomenot		-639 194	-689 063	-680 000
3410	240		Lupapäätökset			
		30-32	Myyntituotot	66 458	60 000	60 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (Rautavaara)	11 796	12 000	12 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta ja kuntayhtymiltä	54 662	48 000	48 000
		33-34	Maksutuotot	85 753	89 010	89 000
		3404	Tarkastusmaksutuotot	6 405	37 010	37 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	79 348	52 000	52 000
		36-37	Muut toimintatuotot	2 676	19 000	19 000
		3790	Muut tuotot	2 676	19 000	19 000
		44-49	Palvelujen ostot	4 315	5 300	5 300
		4531	Ilmoitukset	4 315	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	0	0	0
		5790	Muut toimintakulut			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		154 887	168 010	168 000
		Menot		4 315	5 300	5 300
		Nettotulot		150 572	162 710	162 700

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3410	241		Ilmoituspäätökset			
		33-34	Maksutuotot	9 525	9 400	9 400
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	9 525	9 400	9 400
		57	Muut toimintakulut	350	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	350		
			Tulot	9 525	9 400	9 400
			Menot	350	0	0
			Nettotulot	9 175	9 400	9 400
3410	243		Lupien ja ilmoitusten valvonta			
		33-34	Maksutuotot	83 838	116 000	116 000
		3403	Valvontamaksutuotot	76 268	97 400	97 400
		3404	Tarkastusmaksutuotot	5 460		
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	2 110	18 600	18 600
		35	Tuet ja avustukset	0	0	0
		3520	Eu-tuki/valtion kautta			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	9 000	9 000
		3790	Muut tuotot		9 000	9 000
		44-49	Palvelujen ostot	8 014	0	0
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	8 014		
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
			Tulot	83 838	125 000	125 000
			Menot	8 014	0	0
			Netto	75 824	125 000	125 000
3410	245		Ympäristön seuranta			
		35	Tuet ja avustukset	0	100 000	78 800
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta		100 000	78 800
		36-37	Muut toimintatuotot	109 850	100 090	120 000
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot		90	
		3790	Muut tuotot	109 850	100 000	120 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	37 770	49 377	52 870
		40	Palkat ja palkkiot	30 804	40 443	43 845
		4010	Kuukausipalkat			
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	25 804	40 443	43 845
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	5 000		
		4090	Jaksotetut palkat			
		41-42	Henkilöstösivukulut	6 966	8 934	9 080
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 698	2 099	1 736
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	547	477	377
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	999	1 383	1 140
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	152	239	219
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut		0	0
		42	Eläkekulut	5 268	6 835	7 344
		4220	Eläkevakuutusmaksut	5 268	6 835	7 344
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-55
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-55
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen ostot	156 016	323 770	385 230
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	5 450	31 940	32 000
		4502	Ympäristöselvitykset	59 371	120 000	137 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut (sis. Kierre EUYM003)	48 072	123 000	168 000
		4510	Toimistopalvelut		70	
		4519	Sis.palvelusopimus/as.tuntijapalv	20 000	20 000	20 000
		4520	Atk-palvelut, ulkoiset			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	3 274	1 400	1 400
		4530	Painatukset	11 648	14 300	14 300
		4531	Ilmoitukset	1 209		
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	148	1 000	1 000
		4550	Vakuutukset	83	170	100
		4590	Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	775	1 800	1 800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	344	1 200	1 200
		4650	Tavarakuljetukset	1 571	1 000	1 000
		4660	Henkilökuljetukset	597	760	800
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 808	4 800	4 800

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4671	Päivärahat	576	1 100	1 100
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 090	500	0
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut		730	730
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 592	27 050	24 200
		5000	Toimistotarvikkeet	3		
		5020	Kirjallisuus	1 818	2 850	0
		5030	Elintarvikkeet	8		
		5085	Sähkö ja kaasu	5 488	7 100	7 100
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	12 799	2 000	2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	21 790	15 000	15 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	666	100	100
		5180	Muu materiaali	20		
		57	Muut toimintakulut	3 682	7 490	3 500
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	1 667	940	1 100
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)		150	
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	1 151	5 300	1 300
		5745	Muut vuokratulot	354	400	400
		5790	Muut kulut	510	700	700
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	Tulot			109 850	200 090	198 800
	Menot			240 060	407 687	465 800
	Nettomenot			-130 210	-207 597	-267 000
	999 Poistot					
		7040	Poistot rakennuksista ja rakennelmista			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	18 533	19 000	23 794
	Menot			18 533	19 000	23 794
3410	Ympäristönsuojelu yhteensä					
	Tulot			375 714	502 500	501 200
	Menot			909 547	1 102 050	1 151 100
	Nettomenot			-533 833	-599 550	-649 900
	Poistot			18 533	19 000	23 794

3420 Ympäristöterveydenhuolto

239 Ympäristöterveydenhuolto, yhteiset

36-37	Muut toimintatuotot	792	0	0
3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot	792		
3790	Muut tuotot			
40-43	Henkilöstökulut yht.	728 093	726 595	753 900
40	Palkat ja palkkiot	592 015	595 100	625 675
4010	Kuukausipalkat	567 636	595 100	625 675
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	624		
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	23 129		
4049	Kesätyöllistäminen			0
4090	Jaksotetut palkat	626		
41-42	Henkilöstösivukulut	140 127	131 457	129 578
41	Muut henkilöstösivukulut	38 892	30 885	24 777
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	12 476	7 022	5 381
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	22 886	20 352	16 268
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 489	3 511	3 128
4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	41	0	0
42	Eläkekulut	101 235	100 572	104 801
4220	Eläkevakuutusmaksut	101 128	100 572	104 801
4222	Kuel -Varhe-maksu			
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	107		
43	Henkilöstökorvaukset	-4 049	38	-1 353
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 895	38	-1 353
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-1 154		
44-49	Palvelujen ostot	73 197	151 880	152 000
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	10 782	69 500	69 500
4505	Muut asiantuntijapalvelut	261	500	500
4520	ICT-palvelut, kehittämISRaha		2 800	2 800
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	35 335	40 440	40 500
4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 243	6 900	6 900
4530	Painatukset	289	1 500	1 500
4531	Ilmoitukset	926	1 500	1 500
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 073	4 400	4 400
4561	Jätehuoltomaksut	123		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4565	Pesulapalvelut	112	1 000	1 000
		4590	Kon. /laitt.rak.- ja kunnossapitopalve	3 919	2 700	2 700
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	408	500	500
		4661	Matkaliput	1 550	2 000	2 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	13 311	17 200	17 200
		4671	Päivärahat	156	500	500
		4980	Muut palvelut	709	440	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 243	16 500	12 800
		5000	Toimistotarvikkeet	1 160	3 000	2 000
		5020	Kirjallisuus	939	3 300	1 500
		5030	Elintarvikkeet			
		5040	Vaatteisto	567	1 000	1 000
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	41	1 000	100
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	5 502	8 000	8 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	34	200	200
		5180	Muu materiaali			
		57	Muut toimintakulut	78 060	73 760	49 300
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	73 751	73 760	45 100
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut			
		5744	Leasingvuokrat	2 616		2 700
		5745	Muut vuokrakulut	997		1 000
		5790	Muut kulut	696		500
		Tulot		792	0	0
		Menot		887 593	968 735	968 000
		Nettomenot		-886 801	-968 735	-968 000
3420	242	Lupa- ja ilmoituspäätökset				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		33-34	Maksutuotot	34 298	25 000	25 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	34 298	25 000	25 000
		57	Muut toimintakulut	389	0	0
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	389		
		Tulot		34 298	25 000	25 000
		Menot		389	0	0
		Netto		33 909	25 000	25 000
3420	247	Ympäristöterveydenhuollon valvonta				
		33-34	Maksutuotot	130 829	156 000	156 000
		3403	Valvontamaksutuotot	129 205	155 000	155 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut			
		3440	Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot	1 624	1 000	1 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0
		3790	Muut tuotot	0		
		44-49	Palvelujen ostot	0	6 000	6 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		6 000	6 000
		4650	Tavarakuljetukset			
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			
		4980	Muut palvelut			
		57	Muut toimintakulut	4 280	0	0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	4 280		
		Tulot		130 829	156 000	156 000
		Menot		4 280	6 000	6 000
		Netto		126 549	150 000	150 000
3420	930	Henkilöstökoulutus, ulk				
		44-49	Palvelujen ostot	9 906	10 100	10 100
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 606	2 500	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms. Matkat)	1 843	1 500	1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	132		
		4671	Päivärahat	975	1 000	1 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	4 350	5 100	5 100
		Menot		9 906	10 100	10 100
		999	Poistot			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	358	250	
	Menot			358	250	0
3420	Ympäristöterveydenhuolto yhteensä					
	Tulot			165 919	181 000	181 000
	Menot			902 168	984 835	984 100
	Nettomenot			-736 249	-803 835	-803 100
	Poistot			358	250	0
3421	248 Eläinlääkintä					
	30-32		Myyntituotot	82 856	90 000	55 000
	3101		Palvelujen myyntituotot			
	3235		Yhteistoimintakorv. kunnilta	82 856	90 000	55 000
	44-49		Palvelujen ostot	865 760	1 192 088	1 142 000
	4531		Ilmoitukset	2 341		
	4910		Muut yhteistoimintaosuudet	863 379	1 192 088	1 142 000
	4980		Muut palvelut	40		
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	120	170	100
	5000		Toimistotarvikkeet			
	5020		Kirjallisuus	120	170	100
	5130		Kalusto (kertakuliksi kirjattava)			
	54-56		Avustukset	1 068	5 200	5 200
	5470		Eläinlääkäriavun kustannukset	1 068	5 200	5 200
	57		Muut toimintakulut	31 061	50 160	49 000
	5700		Rakenn. ja huon. vuokratulot			
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	31 061	50 160	49 000
	5790		Muut kulut			
	Tulot			82 856	90 000	55 000
	Menot			898 009	1 247 618	1 196 300
	Nettomenot			-815 153	-1 157 618	-1 141 300
3421	249 Pieneläinsuoja					
	44-49		Palvelujen ostot	18 317	18 000	18 000
	4580		Alueiden hoitosopimukset			
	4980		Muut palvelut	18 317	18 000	18 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
	5130		Kalusto (kertakuliksi 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			26 201	26 000	26 000
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	63	44	
	Menot			63	44	0
3421	Eläinlääkintähuolto yhteensä					
	Tulot			82 856	90 000	55 000
	Menot			924 210	1 273 618	1 222 300
	Nettomenot			-841 354	-1 183 618	-1 167 300
	Poistot			63	44	0
3450 Alueellinen rakennusvalvonta						
260 Rakennusvalvonta						
	30-32		Myyntituotot	42 446	5 284	5 300
	3101		Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	771	284	300
	3235		Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	41 355		
	3290		Muut myyntituotot	320		
	33-34		Maksutuotot	1 489 178	1 659 416	1 711 800
	3402		Rakennusvalvontamaksut Kuopiosta	1 489 178	1 541 100	1 591 100
	3402		Rak.valvonta maksut/Suonenjoki toko 2451		100 816	103 200
	3403		Valvontamaksutuotot		1 000	1 000
	3490		Muut palvelumaksutuotot		16 500	16 500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3450	261		Kaupunkikuvatyöryhmä			
		40-43	Henkilöstökulut yhteensä	2 921	3 100	3 800
		40	Palkat ja palkkiot	2 837	3 000	3 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	2 837	3 000	3 000
		41	Muut Henkilöstösivukulut	9	100	200
		4110	Kansaneläke ja sair.vak.maksut ym.	9	100	200
		42	Eläkekulut	75	0	600
		4220	Eläkevakuutusmaksut	75		600
		44-49	Palvelujen ostot	766	800	800
		4530	Painatukset			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			
		460	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	552	500	500
		4980	Muut palvelut	214	300	300
		57	Muut toimintakulut	0	500	500
		5790	Muut toimintakulut		500	500
		Menot		3 687	4 400	5 100
3450	930		Henkilöstökoulutus, ulk			
		44-49	Palvelujen ostot	8 813	9 000	9 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 742		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 071	9 000	9 000
		Menot		8 813	9 000	9 000
		999	Poistot			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	2 675	1 873	1 653
		Menot		2 675	1 873	1 653
3450			Alueellinen rakennusvalvonta yhteensä			
			Tulot	1 531 624	1 664 700	1 717 100
			Menot	1 279 352	1 403 047	1 464 200
			Netto	252 272	261 653	252 900
			Poistot	2 675	1 873	1 653
3461			Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut			
		395	Palveluprosessin tukipalvelut			
		35	Tuet ja avustukset	20 812	9 174	10 000
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	20 812	9 174	10 000
		36-37	Muut toimintatuotot	4 807	26	3 000
		3790	Muut tuotot	4 807	26	3 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	377 409	390 884	328 312
		40	Palkat ja palkkiot	173 922	207 475	184 050
		4010	Kuukausipalkat	188 965	180 730	184 050
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			
		4060	Erilliskorvaukset		26 745	0
		4090	Jaksotetut palkat	-15 043		
		41-42	Henkilöstösivukulut	204 986	183 409	145 951
		41	Muut henkilöstösivukulut	11 412	10 768	7 288
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 974	2 448	1 583
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 313	7 096	4 785
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 115	1 224	920
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	-990		
		42	Eläkekulut	193 574	172 641	138 663
		4220	Eläkevakuutusmaksut	32 313	35 063	30 828
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	123 921	98 065	95 725
		4222	Kuel -Varhe-maksu	39 912	39 513	12 110
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 572		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 499	0	-1 689
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 499		-1 689
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	132 217	140 982	137 438
		4510	Toimistopalvelut	44	200	200
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	72 455	75 821	76 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	17 521	26 886	3 938
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	3 590	5 575	5 500
		4530	Painatukset	384	50	1 000
		4531	Ilmoitukset	983	50	500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	2 173	2 050	2 200
		4550	Vakuutukset	202	150	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	447	300	300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	6 197	4 000	4 700

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		4650	Tavarakuljetukset	387		700
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	4 075	4 000	4 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	140	600	300
		4671	Päivärahat	369	300	600
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	23 250	21 000	21 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut			16 300
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 872	7 150	10 050
		5000	Toimistotarvikkeet	2 454	3 500	3 400
		5020	Kirjallisuus	35	550	3 400
		5030	Elintarvikkeet	180	50	150
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	3 096	3 000	3 000
		5180	Muu materiaali	107	50	100
		54-56	Avustukset	11 500	11 500	11 500
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	11 500	11 500	11 500
		57	Muut toimintakulut	59 094	67 290	87 000
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	3 152	2 800	2 600
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	50 757	55 990	76 500
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	70	2 500	1 900
		5744	Leasing-vuokrat (kopiokone)	1 788	2 000	2 000
		5790	Muut kulut	3 327	4 000	4 000
	Tulot			25 619	9 200	13 000
	Menot			586 092	617 806	574 300
	Nettomenot			-560 473	-608 606	-561 300
3461	930 Henkilöstökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	5 253	9 400	9 200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	660	1 200	1 200
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	98	300	300
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	322	1 200	1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	498		
		4671	Päivärahat	346	400	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 300	5 000	5 000
		4980	Muut palvelut	29	1 300	1 300
	Menot			5 253	9 400	9 200
3461	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalv. tukipalvelut yhteensä					
	Tulot			25 619	9 200	13 000
	Menot			591 345	627 206	583 500
	Netto			-565 726	-618 006	-570 500
3469	Ympäristö- ja rakennuslautakunta					
	902 Lautakuntatyö					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	17 869	21 242	21 800
		40	Palkat ja palkkiot	16 602	20 000	20 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	16 602	20 000	20 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	1 267	1 242	1 800
		41	Muut henkilöstösivukulut	249	489	600
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	249	489	600
		42	Eläkekulut	1 018	753	1 200
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 018	753	1 200
		44-49	Palvelujen ostot	8 086	10 000	10 000
		4530	Painatukset	4 360	3 000	4 200
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		300	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	11	500	0
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 106	2 000	2 000
		4660	Henkilökuljetukset	291	500	500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	8	500	100
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 310	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	169	2 000	1 000
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulot	100		
		5790	Muut toimintakulut	69	2 000	1 000
	Menot			26 176	33 442	33 000
3469	932 Luottamushenkilökoulutus					

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		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			26 176	35 442	35 000
YMPARISTO- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSA						
	TULOT			2 181 732	2 447 400	2 467 300
	MENOT			4 632 798	5 426 198	5 440 200
	NETTOMENOT			-2 451 066	-2 978 798	-2 972 900
	POISTOT			21 629	21 167	25 447

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN JOHDON TUKIPALVELUT						
3910 Asiakaspalvelu						
917 Asiakaspalvelu						
	30-32		Myyntituotot	87 122	23 314	53 200
	3101		Palvelujen myyntituotot	71 040	6 000	35 500
	3151		Tuote- ja tarvikemyyntitulot	938	1 200	1 200
	3152		Julkaisujen ja painotuott. myynti	12 711	15 500	15 500
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	1 209		
	3290		Muut myyntituotot	1 224	614	1 000
	36-37		Muut toimintatuotot	11 209	7 200	7 200
	3610		Rakenn. ja muiden huon. vuokratuotot	7 200	7 200	7 200
	3790		Muut tuotot	4 009		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	413 007	503 130	492 900
	40		Palkat ja palkkiot	342 238	412 250	410 200
	4010		Kuukausipalkat	320 389	385 750	383 700
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	26 742	25 000	25 000
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset			
	4090		Jaksotetut palkat	-4 893	1 500	1 500
	41-42		Henkilöstösivukulut	80 829	91 066	84 953
	41		Muut henkilöstösivukulut	22 306	21 396	16 244
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	7 146	4 865	3 528
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	13 434	14 099	10 665
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	2 048	2 432	2 051
	4190		Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-322		
	42		Eläkekulut	58 523	69 670	68 709
	4220		Eläkevakuutusmaksut	59 360	69 670	68 709
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-837		
	43		Henkilöstökorvaukset	-10 060	-186	-2 253
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-10 060	-186	-2 253
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset			
	4390		Muut palkkojen oikaisuerät			
	44-49		Palvelujen ostot	72 423	85 125	96 500
	4510		Toimistopalvelut	2 230	1 500	1 500
	4520		ICT-palvelut, Isteikki	45 588	31 800	45 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	7 468	8 600	8 600
	4530		Painatukset	38	1 350	1 300
	4531		Ilmoitukset	862	700	700
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	6 558	10 000	11 000
	4550		Vakuutukset	147	450	400
	4565		Pesulapalvelut	32	200	200
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	3 405	11 000	10 000
	4595		Kaluston kunnossapito	36	100	100
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	179	4 500	4 500
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu	167	350	300
	4650		Tavarakuljetukset	4 711	7 400	6 000
	4660		Henkilökuljetukset		200	200
	4661		Matkaliput		875	500
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	821	1 200	1 200
	4671		Päivärahat		2 900	3 000
	4980		Muut palvelut	181	2 000	2 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 220	12 481	12 800
	5000		Toimistotarvikkeet	2 620	7 100	7 100
	5020		Kirjallisuus	673	800	800
	5030		Elintarvikkeet	71	51	100
	5040		Vaateisto		500	500
	5050		Lääkkeet		30	
	5130		Kalusto (kertakuliksi kirjattava)	1 994	1 800	1 800
	5175		Myyntituotteet	1 271	700	1 000
	5180		Muu materiaali	591	1 500	1 500
	57		Muut toimintakulut	89 077	102 360	114 800
	5700		Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	-1 050	5 800	2 800
	5720		Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	65 254	65 260	84 900
	5730		Koneiden ja laitteiden vuokratulot		2 000	1 000
	5744		Leasing-vuokrat	24 447	28 200	25 000
	5790		Muut toimintakulut	426	1 100	1 100
3910 Asiakaspalvelu yhteensä				98 331	30 514	60 400
			Tulot	98 331	30 514	60 400
			Menot	581 727	703 096	717 000
			Nettomenot	-483 396	-672 582	-656 600

3920 Johdon tukipalvelut

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
3920	901		Hallinto, talous ja tukitehtävät			
		30-32	Myyntituotot	107 220	107 000	98 800
		3101	Palvelujen myyntituotot	1 000		1 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	500	500	500
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	105 720	106 500	97 300
		33-34	Maksutuotot	0	0	0
		3490	Muut palvelumaksutuotot			
		35	Tuet ja avustukset	19 229	373 450	330 500
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta (Savilahti Smart)	11 780	368 000	325 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	7 449	5 450	5 500
		36-37	Muut toimintatuotot	2 485	3 200	3 200
		3650	Muut vuokratulot	2 371	3 000	3 000
		3790	Muut tuotot	114	200	200
		40-43	Henkilöstökulut yht.	607 918	736 765	861 460
		40	Palkat ja palkkiot	344 607	488 852	572 000
		4010	Kuukausipalkat	332 129	344 300	392 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	15 558	133 418	165 000
		4025	Muut tuntipalkat			
		4060	Erilliskorvaukset	2 288	11 134	15 000
		4080	Muut palkkakustan ja palkkiot	160		
		4090	Jaksotetut palkat	-5 528		
		41-42	Henkilöstösivukulut	265 091	247 915	289 551
		41	Muut henkilöstösivukulut	22 626	25 371	22 651
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	7 381	5 768	4 919
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	13 544	16 719	14 872
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 065	2 884	2 860
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	-364		
		42	Eläkekulut	242 465	222 544	266 900
		4220	Eläkevakuutusmaksut	59 873	82 616	95 810
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	179 082	135 518	127 729
		4222	Kuel -Varhe-maksu	4 455	4 410	43 361
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-945		
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 780	-2	-91
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-194	-2	-91
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-1 586		
		44-49	Palvelujen ostot	282 930	565 248	737 700
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	100 204	34 000	37 000
		4500	Savilahden projekti (toko 3007)		200 000	300 000
		4500	Savilahden projekti, Smara EUTU001		181 000	250 000
		4502	Ympäristöselvitykset	87 023		
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	600	1 000	1 000
		4510	Toimistopalvelut	1	2 000	2 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		9 000	9 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	25 979	47 000	47 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	24 125	22 875	0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 351	2 500	2 500
		4530	Painatukset	548	1 800	1 800
		4531	Ilmoitukset	10 735	700	700
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		10 000	11 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	301	1 000	1 000
		4550	Vakuutukset	206	200	200
		4565	Pesulapalvelut	33	200	200
		4590	Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.	2 606	4 500	4 500
		4595	Kaluston kunnossapito			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	7 303	6 000	7 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 212	9 000	7 500
		4650	Tavarakuljetukset	24	2 700	2 700
		4660	Henkilökuljetukset	81	1 000	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 581	12 000	11 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 080	1 950	1 900
		4671	Päivärahat	345	1 700	1 700
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	15 524	12 400	12 400
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	436	478	500
		4980	Muut palvelut	632	245	23 100
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 242	16 050	16 000
		5000	Toimistotarvikkeet	2 038	8 000	8 000
		5020	Kirjallisuus	465	1 500	1 500
		5030	Elintarvikkeet	266	300	300
		5040	Vaatteisto	243	200	200
		5050	Lääkkeet	10	50	
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	8 089	4 000	4 000
		5180	Muu materiaali	131	2 000	2 000
		57	Muut toimintakulut	105 946	176 256	210 740

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulut	236	17 940	60 757
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	102 806	95 216	95 883
		5744	Leasing-vuokrat	1 319	8 000	3 100
		5745	Muut vuokratulut		1 000	0
		5775	Jäsenmaksut		100	
		5790	Muut kulut	1 585	6 000	3 000
		5790	Muut kulut (palvelualuejohtajan käyttövara)		48 000	48 000
	Tulot			128 934	483 650	432 500
	Menot			1 008 036	1 494 319	1 825 900
	Nettomenot			-879 102	-1 010 669	-1 393 400
3920	916		Viestintä			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	650	0
		40	Palkat yht	0	500	0
		4060	Erilliskorvaukset		500	
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	150	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	150	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		150	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		0	0
		42	Eläkekulut	0	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			
		44-49	Palvelujen osto	5 889	16 620	18 300
		4500	As.tuntija ja konsult.palvelut		2 000	2 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut, sis Rakentaa ja asu kus	4 579	9 000	10 000
		4530	Painatukset	1 310	4 000	4 000
		4531	Ilmoitukset		500	500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		500	500
		4630	Ateriapalv/vierastarjoilu		300	300
		4980	Muut palvelut		320	1 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5020	Kirjallisuus			
		5130	Kalusto (kertakuliksi kirjattava)			
		5180	Muu materiaali		0	0
		57	Muut toimintakulut	158	2 000	2 000
		5790	Muut toimintakulut	158	2 000	2 000
	Menot			6 047	19 270	20 300
3920	930		Henkilöstökoulutus			
		44-49	Palvelujen ostot	15 883	33 500	34 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 061		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	373		
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	2 290		
		4671	Päivärahat	436		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 305	33 500	34 500
		4980	Muut palvelut	1 418		
	Menot			15 883	33 500	34 500
3920	933		Työsuojelu/työterveys			
		36-37	Muut toimintatuotot	914	0	0
		3790	Muut tuotot	914		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	21 916	29 423	29 400
		40	Palkat ja palkkiot	17 719	24 100	24 400
		4010	Kuukausipalkat	16 588	21 500	21 700
		4025	Muut tuntipalkat	1 131	2 600	2 700
		41-42	Henkilöstösivukulut	4 197	5 323	5 053
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 167	1 250	966
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	376	284	210
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	686	824	634
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	105	142	122
		42	Eläkekulut	3 030	4 073	4 087
		4220	Eläkevakuutusmaksut	3 030	4 073	4 087

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-53
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-53
		44-49	Palvelujen ostot	16 950	17 850	16 900
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	7 071		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	126	200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		900	900
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	490	250	300
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	847	500	500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	406	1 000	
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	380		
		4980	Muut palvelut	7 630	15 000	15 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	856	200	200
		5000	Toimistotarvikkeet	101	100	100
		5020	Kirjallisuus	132	100	100
		5180	Muu materiaali	623		
		57	Muut toimintakulut	2 254	10 500	10 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)			
		5745	Muut vuokratulot	220		
		5790	Muut kulut	2 034		
		5790	Muut kulut "tykykannustusraha"		3 000	3 000
		5790	Muut kulut "Tykytoiminta"		7 500	7 500
		Tulot		914	0	0
		Menot		41 976	57 973	57 000
		Nettomenot		-41 062	-57 973	-57 000
3920	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	13	14	
	Menot			13	14	0
3920	Johdon tukipalvelut yhteensä					
		Tulot		129 848	483 650	432 500
		Menot		1 071 942	1 605 062	1 937 700
		Nettomenot		-942 094	-1 121 412	-1 505 200
		Poistot		13	14	0
3995	Kaupunkirakennelk					
	902 Lautakuntatyö					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	36 092	54 500	55 400
		40	Palkat ja palkkiot	34 254	51 000	52 000
		4071	Luottamushenkilöiden palkkiot	34 254	51 000	52 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	1 838	3 500	3 400
		41	Muut henkilöstösivukulut	350	1 000	1 000
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	350	1 000	1 000
		42	Eläkekulut	1 488	2 500	2 400
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 488	2 500	2 400
		44-49	Palvelujen ostot	11 970	23 200	24 800
		4510	Toimistopalvelut		1 000	1 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	112	200	200
		4530	Painatukset	3 474	7 000	8 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 085	1 000	1 000
		4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	722		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 804	5 500	6 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		1 000	600
		4650	Tavarakuljetukset	82	200	200
		4660	Henkilökuljetukset	341	2 000	2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	306	1 300	1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 610	2 900	2 900
		4671	Päivärahat		800	800
		4980	Muut palvelut	434	300	300
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	381	1 320	1 300
		5000	Toimistotarvikkeet	110	150	100
		5020	Kirjallisuus		200	200
		5030	Elintarvikkeet	271	500	500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjatt.)		350	400
		5180	Muu materiaali		120	100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2016 Euroa	TA 2017 Euroa	TA 2018 Euroa
		57	Muut toimintakulut	15 618	17 440	17 500
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut	159	900	900
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	14 627	14 640	14 700
		5744	Leasingvuokrat	660	1 300	1 300
		5790	Muut toimintakulut	172	600	600
	Menot			64 061	96 460	99 000
3995	932 Luottamushenkilökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			
		4660	Henkilökuljetukset			
		4671	Päivärahat			
		49	Muut toimintakulut	0	2 300	2 600
			Muut kulut =Koulutuspalvelut		2 300	2 600
	Menot			0	2 300	2 600
	999 Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3995 Kaupunkirakenneltk yhteensä						
	Menot			64 061	98 760	101 600
	Poistot			0	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ						
	TULOT			228 179	514 164	492 900
	MENOT			1 717 730	2 406 918	2 756 300
	NETTOMENOT			-1 489 551	-1 892 754	-2 263 400
	POISTOT			13	14	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
	TULOT			48 822 716	50 140 713	55 354 600
	MENOT			48 599 298	55 129 311	59 915 100
	NETTOMENOT			223 418	-4 988 598	-4 560 500
	POISTOT			13 325 272	15 131 315	16 694 449