

---

# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019



**Kaupunkirakennelautakunta 23.1.2019**

---





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



**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.

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

### **Investointien sitovuus ja toimintaperiaatteet**

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

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

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

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

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

### **Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden (Lautakunnan päätös)**

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

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

## 2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET

### Kaupunkiympäristön palvelualue

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 000 k-m<sup>3</sup>:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 40 000 k-m<sup>3</sup>:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon sekä kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistysmetsinä, että luonnon monimuotoisuusarvot.

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

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

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

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

## Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Henkilöstön kehittäminen**

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

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

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

Kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta.



**1. KASVAVA KUOPIO**

**1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö**

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

**1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju**

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

**1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta**

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

**1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri**

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

	liike-elämä jne.).		
	Savilahden infrastruktuurin (SALLI) toteutus on käynnissä	Savilahden infraa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

### 2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
tilojen monikäyttöisyys	Kaupungin tilat ja puistot ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä.	Tapahtumien lupaprosessia sekä viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään puistoissa ja katualueilla.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

### 2.2. Varhainen tuki

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kotona asuvien ikäihmisten osuus, vanhusten palveluasuntojen määrä	Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää. Ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti – tehostetun palveluasumisen tarjonta varmistetaan yhdessä kumppanien kanssa ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.	Esteettömyyden ja turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

### 2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotukea saavien osuus	Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.	Toteutetaan konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa. Hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa.	

### 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Käytetään erilaisia osallistamisen menetelmiä ja lisätään viestintää.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

### 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

#### 3.1. Viisas liikkuminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee.	Sähköavusteiset kaupunkipyörät otetaan käyttöön Kuopiossa keväällä 2019.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

#### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
jätteen määrä, rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus, %	Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	Vähennetään jätteen määrää ja parannetaan jätteen hyötykäyttöä. Edistetään rakennusjätteiden hyödyntämistä. Parannetaan muovinkeräyksen palvelutasoa ja kampanjoidaan muovittomuuden puolesta (esim. kestokassikampanjalla).	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

#### 3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen osuus ajoneuvokannasta, %	Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja – kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös ja huomioidaan joukkoliikenteen kilpailutuksissa sekä ajoneuvohankinnoissa.	; Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

### 4. UUDISTUVA KUOPIO

#### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
---------	-----------------------------------	--------------	---------

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

#### 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

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

#### 4.3. Kestävä talous

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

### **3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

#### **Kaupunkisuunnittelupalvelut**

##### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

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

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

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

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

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

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

## Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

### Asunto- ja yritystonttien riittävä ja monipuolinen tonttivaranto

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

### Lähiöiden ja keskustajamien omaleimaisuus sekä täydennysrakentaminen

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

### Turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö

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

### Tasapainoinen talous

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

### Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

- CAF itsearvioinnin kehittämistoimenpiteet

## **Henkilöstösuunnitelma**

Kaupunkisuunnittelupalveluissa on lisätty henkilöstöresursseja kasvustrategian mukaisesti.

## **Henkilöstön kehittäminen**

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

# Kaupunkisuunnittelupalvelut

2019

## 1. KASVAVA KUOPIO

### 1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

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

### 1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

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

### 1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

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

### 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

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



## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

### 2.1. Aktiivisuuden innostava arki

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

### 2.2. Varhainen tuki

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

### 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

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

## 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

### 3.1. Viisas liikkuminen

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

### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

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

### 3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

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

#### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

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

#### 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

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

#### 4.3. Kestävä talous

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

# Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

Resurssiviisas Kuopio tarkoittaa kiertotaloutta ja resurssien viisasta käyttöä.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunkipyöräjärjestelmän lisäksi ollaan mukana kehittämässä joukkoliikenteen informaatiojärjestelmää.

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

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

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

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

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

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

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

Asuinalueiden kunnossapitoraivauksia jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa.

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

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

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

## **Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset**

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

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

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

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

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

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

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

## **Henkilöstösuunnitelma**

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

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

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

Tehtäväkiertoa voidaan hyödyntää vahvistamaan asioiden laaja-alaista osaamista.

## **Henkilöstön kehittäminen**

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

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

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

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

**1. KASVAVA KUOPIO**

**1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö**

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

**1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju**

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

**1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta**

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

#### 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

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

#### 2.1. Aktiivisuuden innostava arki

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

#### 2.2. Varhainen tuki

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

#### 2.3. Työllistyminen ja toimeentulo

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



työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu pienenee.		
---	--	--

## 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista omassa elinympäristössä lisätään eri tavoin.	Asukkaiden vaikuttamista ja osallistumista elinympäristön kehittämiseen mahdollistetaan mm. erilaisten digitaalisten palvelujen avulla.	
<b>3. RESURSSIVIISAS KUOPIO</b>		

### 3.1. Viisas liikkuminen

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

### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

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

### 3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

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

#### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

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

#### 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

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

### 4.3. Kestävä talous

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

# Maaomaisuuden hallintapalvelut

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 000 k-m<sup>3</sup>:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 40 000 k-m<sup>3</sup>:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon sekä kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistysmetsinä, että luonnon monimuotoisuusarvot.

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

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

## Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

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

## Henkilöstösuunnitelma

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

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

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

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

## **Henkilöstön kehittäminen**

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

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

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

# Maaomaisuuden hallintapalvelut

2019

## 1. KASVAVA KUOPIO

### 1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

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

### 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

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

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

### 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

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

### 2.2. Varhainen tuki

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

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

## 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

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

## 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

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

### 3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

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

## 4. UUDISTUVA KUOPIO

### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

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

### 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

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



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

### 4.3. Kestävä talous

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

# Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

## Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

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

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

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.

## Henkilöstösuunnitelma

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

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

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

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

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

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

## **Henkilöstön kehittäminen**

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 ja uusien osaajien houkuttelemiseen.

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

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

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

# Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

2019

## 1. KASVAVA KUOPIO

### 1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

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

### 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

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

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

### 2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

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

### 2.2. Varhainen tuki

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

### 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
---------	--------------	--------------

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

### 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

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

### 3.3. Energiätehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Uusia ajoneuvoja hankittaessa tai leasing-palveluja ostettaessa selvitetään sähkö- tai biokaasuajoneuvojen hankintamahdollisuus ja -kustannukset (Kokokonsernia koskeva periaatepäätös).	Valmistellaan koko konsernia koskeva periaatepäätös. Selvitetään voidaanko omalla autolla tehtyjä työajojia korvata sähkö- tai kaasautolla.	
<b>4. UUDISTUVA KUOPIO</b>		

### 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

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

### 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

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

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

### 4.3. Kestävä talous

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

## 4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

### KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

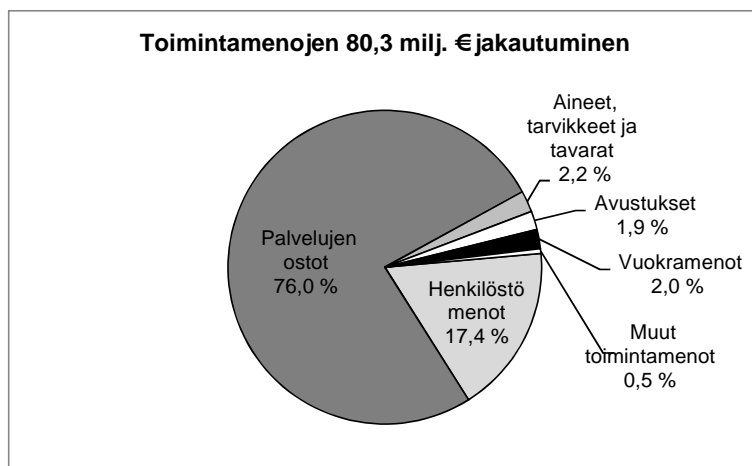
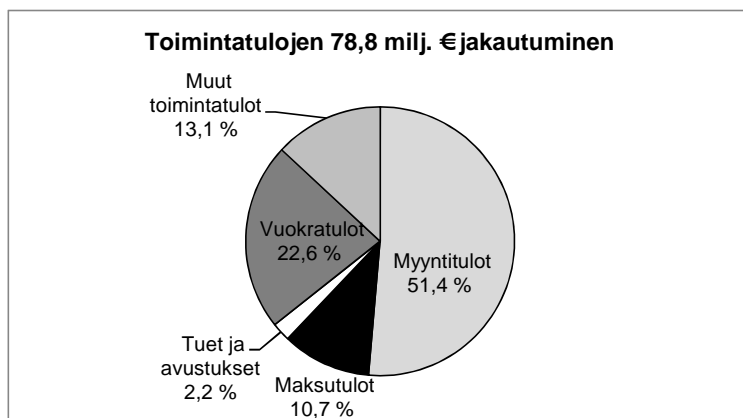
	TOT 2016	TOT 2017	KS 2018	KS Ennuste 2018	KS 2019
<b>KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT</b>					
Tulot	17 416 779	18 248 323	19 229 500	17 292 500	15 904 000
Menot	-23 708 693	-25 922 439	-28 495 500	-26 458 500	-26 963 000
Nettomenot	-6 291 914	-7 674 116	-9 266 000	-9 166 000	-11 059 000
<b>RAKENTAMISEN JA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

# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## Palvelualue yhteensä

### TULOSLASKELMA

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

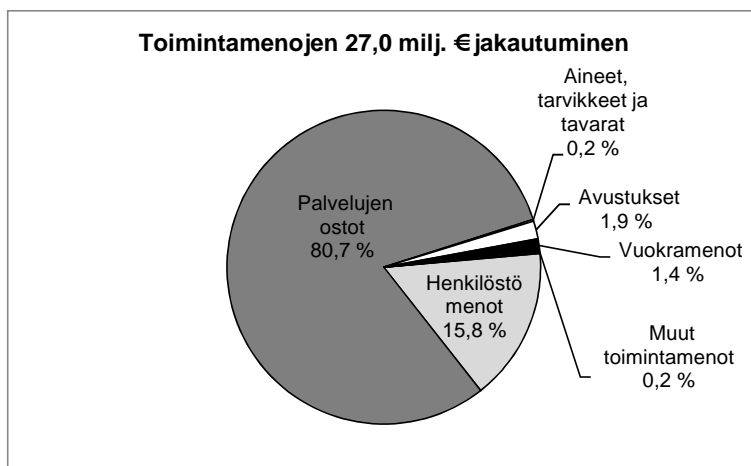
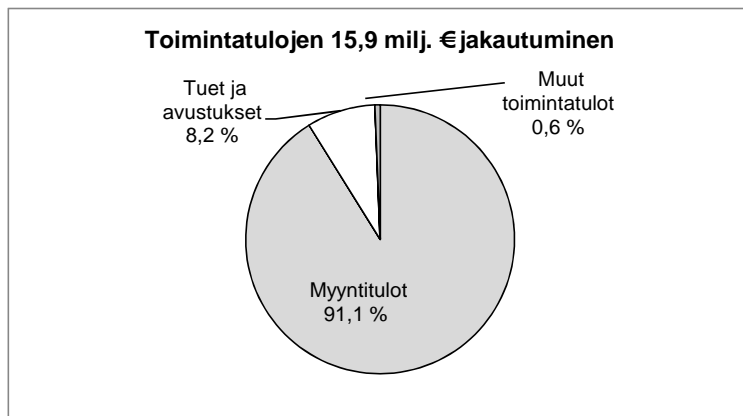




**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE**  
**Kaupunkisuunnittelupalvelut**

**TULOSLASKELMA**

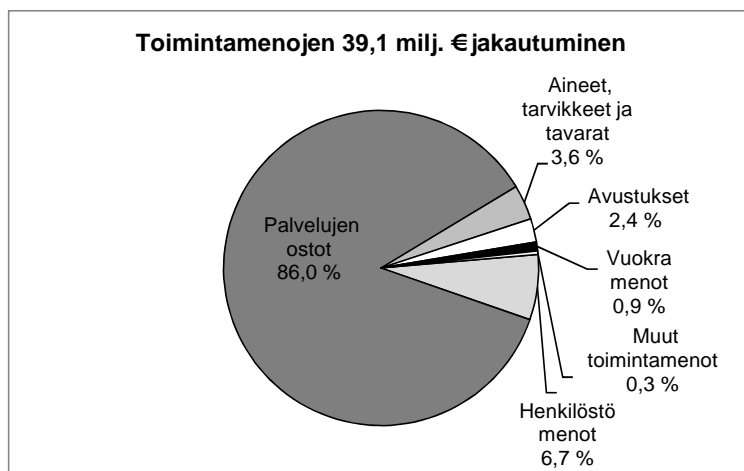
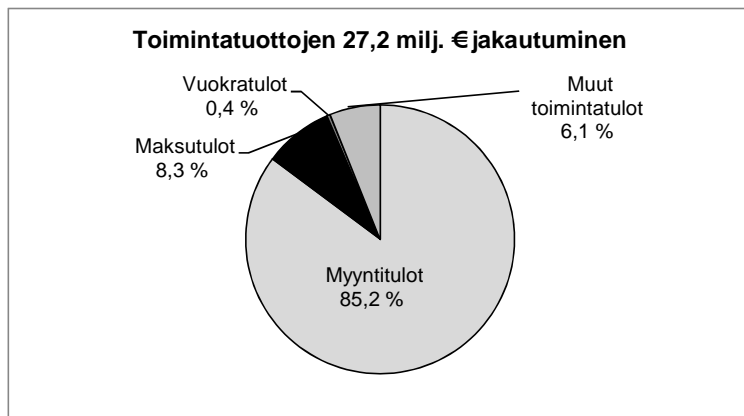
	TP 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €
<b>Myyntitulot</b>	16 766	17 467	14 494
<b>Maksutulot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>	1 309	1 847	1 309
<b>Vuokratulot</b>			
<b>Muut toimintatulot</b>	173	66	101
<b>TOIMINTATULOT</b>	18 248	19 380	15 904
<b>Henkilöstömenot</b>			
Palkat ja palkkiot	-2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



**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE**  
**Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut**

**TULOSLASKELMA**

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

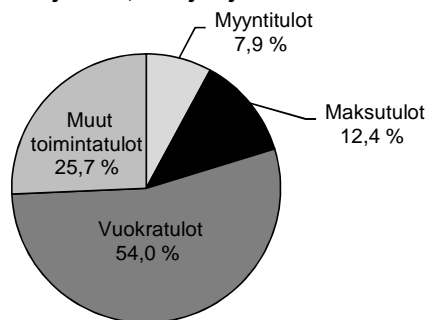


**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE**  
Maaomaisuuden hallintapalvelut

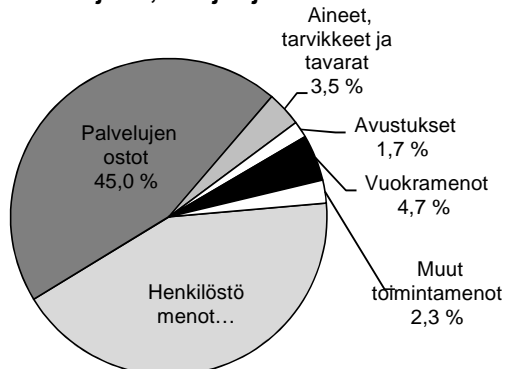
**TULOSLASKELMA**

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

**Toimintatulojen 32,7 milj. € jakautuminen**



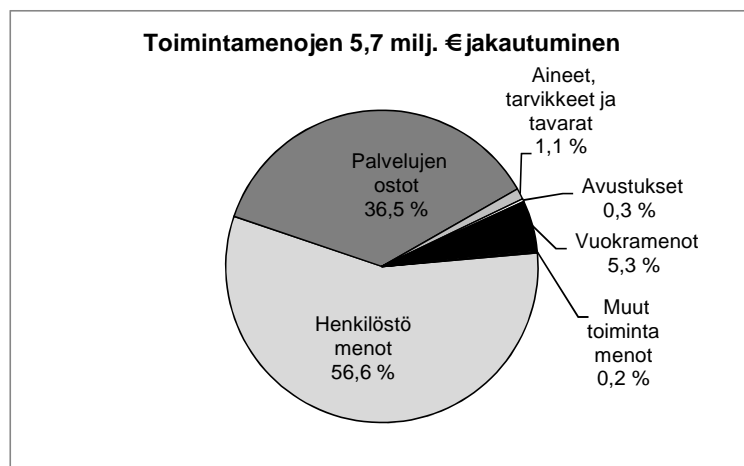
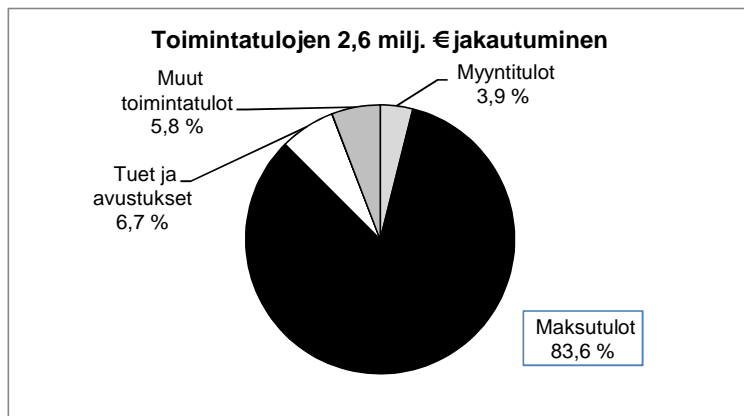
**Toimintamenojen 5,8 milj. € jakautuminen**



**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE**  
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

**TULOSLASKELMA**

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

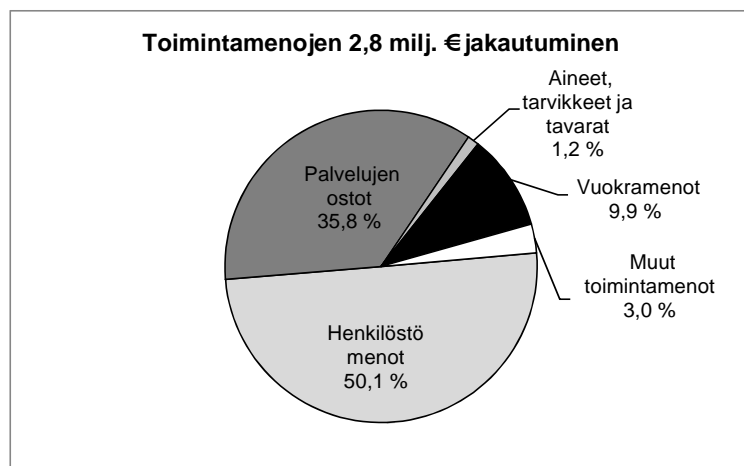
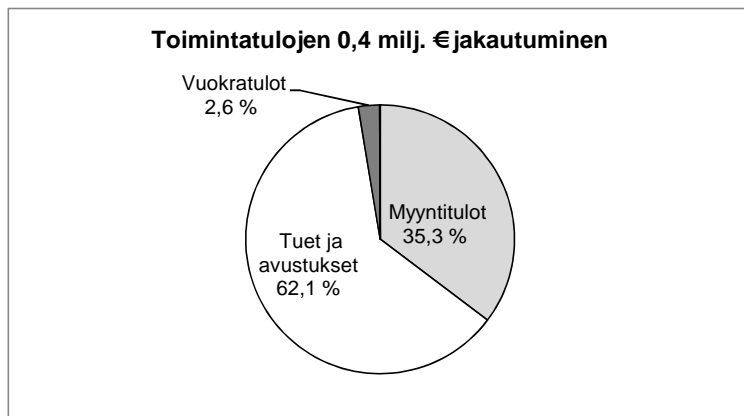


# KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

## Johdon tukipalvelut

### TULOSLASKELMA

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



## 6. AVUSTUKSET

### Kaupunkiympäristön palvelualue

### Avustukset 2019

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

Mittaristo  
Kaupunkiympäristön palvelualue

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

Luvut eivät sisällä maaseutualueiden tontteja eivätkä varattuja tontteja.

## 8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

### HENKILÖSTÖLASKELMA 2019

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

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

### KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019

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

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

Osaamisen kehittämisen painopistealueet kaupunkiympäristön palvelualueella vuonna 2019:

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



## 9. INVESTOINNIT

### Yhdyskuntarakentamisen investointien erittely vuonna 2019

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

#### Maa- ja vesialueet (bruttositova)

Tulot	424	600	<b>600</b>	600	600	600
Menot	-4 481	-3 000	<b>-3 000</b>	-3 000	-3 000	-3 000
Netto	-4 057	-2 400	<b>-2 400</b>	-2 400	-2 400	-2 400

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

## YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

#### Lähiliikuntapaikat (bruttositova)

Tulot	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Menot	-2 056	-100	<b>-150</b>	-1 350	-300	0
Netto	-2 056	-100	<b>-150</b>	-1 350	-300	0

#### Satamat (bruttositova)

Tulot	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Menot	-630	-680	<b>-4 580</b>	-2 780	-380	-80
Netto	-630	-680	<b>-4 580</b>	-2 780	-380	-80

	Kustannus- arvio	TP 2017 (1.000 €)	TA 2018 (1.000 €)	TA 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)	TS 2022 (1.000 €)
<b>Kunnallistekniikka (bruttositova)</b>							
Tulot		383	583	250	1 500	0	0
Menot		-15 900	-21 088	-26 062	-28 370	-35 220	-37 670
Netto		-15 517	-20 505	-25 812	-26 870	-35 220	-37 670

#### **Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)**

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

#### **Liikuntapaikat (bruttositova)**

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

#### **YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ**

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

#### **Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:**

##### **Savilahti**

- Savilahden allianssin toteutusvaiheeseen siirtyminen 13 700 000 €
- Savilahden allianssihankeessa siirrytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Allianssissa luodaan Savilahteen johtavien liikenneyhteyksien uusimisella edellytykset alueelle sijoittuvien toimintojen toteuttamiselle ja joukkoliikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiselle. Vuoden 2019 toimenpiteet kohdistuvat mm. Savilahdentielle ja nk. Tekniikkakadulle sekä Niiralankadun alikulkukäytävään.

##### **Ydinkeskustan hankkeet**

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

Snellmanipuiston remontointi ja Kuninkaankadun parantaminen kirkon ja puiston välissä ovat tärkeä osa ydinkeskustan parantamishanketta. Töiden toteuttamisella parannetaan yleistä viihtyvyyttä ja luodaan edellytyksiä liike-elämän kehittämiseksi. Museokadun parantaminen liittyy keskeisesti museon ja kirjaston kehittämishankeeseen, jonka toteuttaminen käynnistyy tilahallinnon toimesta vuoden 2019 aikana.

##### **Katujen peruskorjaukset**

- Pajulahdentie 150 000 €

Vuonna 2018 aloitetut Pajulahdentien ja Reposaaarentien korjaukset viimeistellään.

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

### **Täydennysrakentaminen**

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

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

### **Asuinalueiden uudisrakentaminen**

- Hiltulanlahti 3 150 000 €
- Kuikkalampi 550 000 €

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

### **Puijooon liittyvät hankkeet**

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

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

### **Liikuntapaikat**

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

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

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

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

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

### **Lähiliikuntapaikat**

- Julkulan Kiviniemenranta 650 000 €

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

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

### Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

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

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

### Maaseututaajamat

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

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

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

## KONEET JA KALUSTO

### Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova)

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

Ilmanlaatumittauslaitteet ja maaomaisuuden mittauskalusto.



s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2019					2020					2021					2022								
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat
s		Kauppakatu väli Savonkatu - Sairaalaikatu						100						500						1000						
		Suokatu																								
		Hannes Kolehmainen katu, Keilankuja	300																							
		<b>E2 Niirala</b>																								
	9825	Liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt			50	150																				
	9825	Valkeisenpuiston keskusleikkipaikka																								
		<b>E3 Haapaniemi</b>																								
	9826	Keskuskentän lähiliikuntapuisto, suunnittelu				50																				
u	9812	Mölymäki, Kaartokatu	50					500	200					500	200											
		Mölymäen viheralueet ja Merenmaanpuisto								300						300										
		<b>E4 Rönö</b>																								
		<b>E5 Siikalahti</b>																								
s		Kumpusaarentie ja Lökkisaarentie																								
s		Saaristokatu (Siikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaarentie												100							300					
e		Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saaristokatu liikennejärjestelyt												100							500					
		<b>F21 Neulamäki</b>																								
	9825	Neulamäen keskuspuiston keskusleikkipaikan ja käytäväverkoston peruskunnostus																								
	9821	Neulamäen urheilukentän peruskunnostus										400														
e		<b>G Pieni-Neulamäki-alueen rakentaminen II vaihe</b>																								
e		II vaihe																								
	9821	Pitkälahti-Piippa ulkoilureitti/latuyhteys																								
		Sopenkatu - Kolmesopentie KLV																								
		<b>H21 Särkiniemi</b>																								
		Puistokäytävyyhteys Särkilahdesta Sammallahdentie-Särkiranta																								
		<b>H11 Levänen</b>																								
	9821	Rauhalahden nurmikenttä peruskunnostus																								
s		Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään	100							200				3000							3000					
		<b>H12 Jynkkä</b>																								
	9825	Petosenpuiston korttelileikkipaikka ja käytävät			50	200																				
u	9812	Tarhakaari, Yötarhantie, Varsanpolku	150																							
		Yötarhankuja																								
		<b>H14 Litmanen</b>																								
	9825	Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus			100	200				100	50															
	9825	Tiilipuisto								150																
	9821	Tekojäärata									600															
	9821	Pysäköintikaista, väyläjärjestelyt	100							100																
	9825	Lippumäen skeittialue /Nuorisopalvelut																								
		<b>H16 Pirtti</b>																								
		Pirttilahden keskuspuisto ja käytäväverkoston täydent.										100														
	9825	Savolanniemen puistot ja uimaranta																								
	9825	Pirttilahden satama-alueet ja viim.työt			100																					
	9825	Pirttiniemen korttelileikki- ja uimapaikka				50																				
		<b>H17 Lehtoniemi</b>																								
		Lehtoniemen alueen viimeistelyt, länsiranta																								
u		Lehtoniemi, itäranta																								
u	9813	Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle												150												
u	9813	Lehtoniementien ja Helmen alueen katujen viimeistelyt																								
		<b>Keilanrinne -Matkusniemi asuntoalueen rakentaminen</b>																								
u	9813	Keilanrinteen asuntoalue, asfaltoinnit, vihertyöt			200								150													
u	9813	Matkusniemen asuntoalue viimeistelyt			100																					
	9825	Keilanrinteen viheralueet,leikkipaikka								50	200						50	50								
u	9813	<b>Kuikkalammen asuntoalue</b>	400	150										200												
	9825	Kuikkalammen korttelileikkipaikka														200	300									
	9825	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen																								
	9825	Helmitori, aukiot ?																								
		<b>H18 Rautaniemi</b>																								
		Nurmisaari, uimapaikka, nuotiopaikka, puistoveneranta																								
		Rautaniemen uimapaikat																								

s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2019					2020					2021					2022				
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat		
		- Tervarannan puistovenepaikat																				
		Jynkänvuoren jatkolenkki																				
		<b>J11 Pitkälahti</b>																				
		Kuvelammentien peruskorjaus											450									
		<b>J13 Kiviharju, Heinälammirinne</b>																				
		<b>J15 Hiitulanlahti</b>																				
		<b>Hiitulanlahden asuntoalue, itäpuoli</b>																				
u	9813	Hiitulanlahti itäpuolen katujen viimeistelytyöt.	350																			
		Hiitulanlahti, ulkoilureittien valaistus																				
	9825	Hiitulanlahden uimaranta																				
	9825	Hiitulanlahden satama									200											
		<b>Hiitulanlahden asuntoalue, länsiosa</b>																				
u	9813	Hiitulanlahdenkadun alueen ja Ainolan alueen katujen viimeistelytyöt. Luonnonvesiasema ja ajoyhteys rantaan.	300						200													
u	9813	Kaunismäenkatu ja Kaunismäen alueen tonttikadut.	2000	500					500	200												
	9821	Nuolimäen alueen ulkoilureitit						200														
		Hiitulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot			40																	
	9825	Ainolan korttelileikkipaikka								200												
	9825	Hiitulanlahden korttelileikkipaikka																				
	9825	Hiitulanlahden puistovenepaikat 25 kpl ok																				
	9821	Hiitulanlahden lähiliikuntapaikka																				
	9813	Hiitulanlahti Vaittilan alueen rakentaminen							1500				2000	500			1500	300				
e		Hepomäen alue																				
u		Heinjoen alueen meluvalli	500						50				50									
u		Heinjoki ylijäämämaiden läjitysalue	100						100				100									
	9821	Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen						300														
	9813	Hiitulanlahti III Puutossalmentien varsi	100	50					100	50			500	200			2000	300				
	9813	Vanuvuoren alueen rakentaminen															1000					
		<b>II MAASEUTUALUEET</b>																				
		<b>388 Melalahti</b>																				
u		Peltoniemen alue																				
s	9835	Lokkitie KLV							150													
	9825	Melalahden leikkipaikan peruskunnostus.													40		60					
		<b>466 KURKIMÄKI</b>																				
		Toukolanrinne	100																			
		<b>501 VEHMERSALMI</b>																				
s		<b>NILSIÄ</b>																				
s	9835	Nilsian katujen rakentaminen Paavon, Tiiran ja Länsitie	500						300				300									
		<b>Urheil- ja ulkoilalueet</b>																				
		Nilsian tulevien hankkeiden suunnittelu																				
u		Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit	150						500				500									
		<b>KARTTULA</b>																				
	9835	Lestitie	50						350	100												
	9821	Ampumaradan peruskunnostus						50														
		<b>MAANINKA</b>																				
	9821	Lähiliikuntapaikka						50														
		<b>JUANKOSKI</b>																				
	9835	Uudenkylän KLV siltojen muutostyö	50																			
	9825	Urheil- ja ulkoilalueet, Pikonniemen uimalan peruskorj										220										
s		Torialueen ympäristön kunnostaminen	200	100	300					200												
s	9835	Paasikoskientien peruskorjaus	350																			
	9835	Viemännintien peruskorjaus (tot.2020)							400	100												
	9835	Muuruveden Rantatie																				
		<b>III MUUT KOHTEET</b>																				
		<b>Liikuntapaikat 2022</b>															2000					
		<b>Katujen saneeraus 2022</b>															3000	2000				
		<b>Yleiset alueet saneeraus 2022</b>															2000					
		<b>Muut nimeämättömät 2022</b>															3000					
s	9850	Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen	100						100				100									





s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2019					2020					2021					2022								
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- vir- leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat
					<b>Lähiliikuntapaikat, KYP + HYV</b>	<b>150</b>					<b>1350</b>						<b>300</b>						<b>0</b>			
		<b>Satamat (pienvene, rahti ja matkustaja)</b>	<b>4580</b>					<b>2780</b>						<b>380</b>						<b>80</b>						
		<b>Liikuntapaikat, HYV</b>	<b>4200</b>					<b>4450</b>						<b>3150</b>						<b>3250</b>						
		Tarkistus yhteensä	38297		250			41225		1500				40620						41480						
		Netto	38047					39725						40620						41480						



## **10. INFORMATIIVINEN AINEISTO**

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain



## Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

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

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

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

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



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

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

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

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

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 007	1 430	1 681
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	456	275	410
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		<b>42</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>15 540</b>	<b>9 213</b>	<b>14 391</b>
		4220	Eläkevakuutusmaksut	15 540	9 213	14 391
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		0	0
		<b>43</b>	<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-197</b>
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-91	-197
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		<b>44-49</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>849</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	27		
		4531	Ilmoitukset			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		600	600
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	514	900	900
		4671	Päivärahat	41		
		4980	Muut palvelut	267		
		<b>50-52</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		5000	Toimistotarvikkeet			
		5180	Muu materiaali	238		
		<b>57</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)			6 600
		5790	Muut toimintakulut			
		<b>Tulot</b>				
		<b>Menot</b>		<b>112 220</b>	<b>67 800</b>	<b>107 000</b>
		<b>Nettomenot</b>		<b>-112 220</b>	<b>-67 800</b>	<b>-107 000</b>
<b>3120</b>	<b>309</b>		<b>Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen</b>			
		<b>44-49</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>28 967</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 658	20 000	20 000
		4980	Muut palvelut	27 309		
		<b>54-56</b>	<b>Avustukset</b>	<b>491 900</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille (vesihuoltoavustukset)	491 900	500 000	500 000
		<b>Menot</b>		<b>520 867</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>3120</b>	<b>314</b>		<b>Hulevesijärjestelmän hallinta</b>			
		<b>40-43</b>	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>16 854</b>	<b>114 600</b>	<b>95 400</b>
		<b>40</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>13 823</b>	<b>95 000</b>	<b>79 000</b>
		4010	Kuukausipalkat		95 000	79 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	13 823		
		4060	Erilliskorvaukset			
		<b>41-42</b>	<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>3 031</b>	<b>19 675</b>	<b>16 473</b>
		<b>41</b>	<b>Muut henkilöstösivukulut</b>	<b>674</b>	<b>3 762</b>	<b>2 608</b>
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	149	817	593
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	456	2 470	1 620
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	69	475	395
		<b>42</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>2 357</b>	<b>15 913</b>	<b>13 865</b>
		4220	Eläkevakuutusmaksut	2 357	15 913	13 865
		<b>43</b>	<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-73</b>
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-75	-73
		<b>44-49</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>9 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	7 307		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 894		
		<b>50-52</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		5180	Muu materiaali	176		
		<b>57</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)			2 600
		5790	Muut toimintakulut			
		<b>Tulot</b>				
		<b>Menot</b>		<b>26 231</b>	<b>114 600</b>	<b>98 000</b>
		<b>Nettomenot</b>		<b>-26 231</b>	<b>-114 600</b>	<b>-98 000</b>
<b>3120</b>			<b>Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä</b>			
		<b>Tulot</b>		<b>321 488</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
		<b>Menot</b>		<b>1 820 755</b>	<b>2 057 400</b>	<b>2 155 000</b>
		<b>Nettomenot</b>		<b>-1 499 267</b>	<b>-1 727 400</b>	<b>-1 825 000</b>
<b>3130</b>			<b>Viher- ja virkistysaluesuunnittelu</b>			

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

## JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET

### 3160 Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

3236 Yksityistiet

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

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



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

#### KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN YHTEENSÄ ( EI SIS. TUKIPALVELUJA

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

#### 3291 Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

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

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

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

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

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
<b>MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELU1</b>						
<b>3310 Tonttipalvelut</b>						
<b>351 Maa-alueiden hankinta</b>						
		<b>30-32</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3290	Muut myyntituotot			
		<b>36-37</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3790	Muut tuotot			
		<b>40-43</b>	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>86 636</b>	<b>70 300</b>	<b>90 900</b>
		<b>40</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>71 054</b>	<b>58 300</b>	<b>75 300</b>
		4010	Kuukausipalkat	71 054	58 000	75 000
		4060	Erilliskorvaukset		300	300
		4090	Jaksotetut palkat			
		<b>41-42</b>	<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>15 582</b>	<b>12 074</b>	<b>15 701</b>
		<b>41</b>	<b>Muut henkilöstösivukulut</b>	<b>3 467</b>	<b>2 309</b>	<b>2 486</b>
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	767	501	565
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 345	1 516	1 544
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	355	292	377
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		<b>42</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>12 115</b>	<b>9 765</b>	<b>13 215</b>
		4220	Eläkevakuutusmaksut	12 115	9 765	13 215
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		<b>43</b>	<b>Henkilöstökorv. ja muut palkk.</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>-101</b>
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-74	-101
		<b>44-49</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>27 154</b>	<b>31 200</b>	<b>30 400</b>
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	23 709	25 000	25 000
		4510	Toimistopalvelut			
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	3 228	5 000	4 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	155	400	400
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		200	200
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	44		200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	18	600	600
		4671	Päivärahat			
		<b>50-52</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		5000	Toimistotarvikkeet	11		
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)			
		5180	Muu materiaali			
		<b>57</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>3 268</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	3 268	3 300	3 300
		5790	Muut toimintakulut			
		<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Menot</b>		<b>117 069</b>	<b>104 800</b>	<b>124 600</b>
		<b>Nettotulot</b>		<b>-117 069</b>	<b>-104 800</b>	<b>-124 600</b>
<b>3310 352 Maa-alueiden isännöinti</b>						
		<b>30-32</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>13 668</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	540	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	13128	200	200
		<b>34</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>45 929</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		3490	Muut palvelumaksutuotot	45 929	30 000	30 000
		<b>36-37</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>533</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		3790	Muut tuotot, kaupanvahvistus toko 3507	533	5 000	5 000
		<b>40-43</b>	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>37 827</b>	<b>51 650</b>	<b>52 900</b>
		<b>40</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>30 973</b>	<b>42 800</b>	<b>43 800</b>
		4010	Kuukausipalkat	27 673	40 000	41 000
		4060	Erilliskorvaukset		300	300
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot, kaupanvahv 3507	3 300	2 500	2 500
		4090	Jaksotetut palkat			
		<b>41-42</b>	<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>6 854</b>	<b>8 864</b>	<b>9 133</b>
		<b>41</b>	<b>Muut henkilöstösivukulut</b>	<b>1 524</b>	<b>1 695</b>	<b>1 446</b>
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	337	368	329
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 031	1 113	898
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	156	214	219
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut			
		<b>42</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>5 330</b>	<b>7 169</b>	<b>7 687</b>
		4220	Eläkevakuutusmaksut	5 330	7 169	7 687
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			
		<b>43</b>	<b>Henkilöstökorv. ja muut palkk.</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-33</b>
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-14	-33
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset			

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

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

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

## METSÄT JA VESIALUEET

### 3321 Metsätalous

#### 360 Ainespuun hankinta

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TA 2018 Euroa	TA 2019 Euroa
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	508		
		4671	Päivärahat	1 092	1 100	1 100
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	740	0	0
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle			
		4980	Muut palvelut	43	730	730
		<b>50-52</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>59 873</b>	<b>24 200</b>	<b>26 200</b>
		5000	Toimistotarvikkeet, paperit	386		2 000
		5020	Kirjallisuus	61	0	0
		5030	Elintarvikkeet			
		5085	Sähkö ja kaasu	5 430	7 100	7 100
		5130	Kalusto (kertakulaksi kirjattava)	31 615	2 000	2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	21 783	15 000	15 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	263	100	100
		5180	Muu materiaali	335		
		<b>57</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>5 647</b>	<b>3 500</b>	<b>3 400</b>
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	1 795	1 100	1 100
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	444		
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	870	1 300	1 300
		5745	Muut vuokratulot	351	400	400
		5790	Muut kulut	2 187	700	600
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
	<b>Tulot</b>			<b>171 577</b>	<b>198 800</b>	<b>282 800</b>
	<b>Menot</b>			<b>329 565</b>	<b>465 800</b>	<b>558 500</b>
	<b>Nettomenot</b>			<b>-157 988</b>	<b>-267 000</b>	<b>-275 700</b>
	<b>999 Poistot</b>					
		7040	Poistot rakennuksista ja rakennelmista			
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	20 820	23 794	19 885
	<b>Menot</b>			<b>20 820</b>	<b>23 794</b>	<b>19 885</b>
<b>3410</b>	<b>Ympäristönsuojelu yhteensä</b>					
	<b>Tulot</b>			<b>455 999</b>	<b>501 200</b>	<b>585 200</b>
	<b>Menot</b>			<b>1 012 112</b>	<b>1 151 100</b>	<b>1 342 300</b>
	<b>Nettomenot</b>			<b>-556 113</b>	<b>-649 900</b>	<b>-757 100</b>
	<b>Poistot</b>			<b>20 820</b>	<b>23 794</b>	<b>19 885</b>

### 3420 Ympäristöterveydenhuolto

#### 239 Ympäristöterveydenhuolto, yhteiset

<b>36-37</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot			
3790	Muut tuotot	1 661		
<b>40-43</b>	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>745 719</b>	<b>753 900</b>	<b>788 800</b>
<b>40</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>621 092</b>	<b>625 675</b>	<b>653 900</b>
4010	Kuukausipalkat	610 994	625 675	649 900
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	8 483		
4012	Kuukausipalkat, sijaiset			
4049	Kesätyöllistäminen		0	4 000
4090	Jaksotetut palkat	1 615		
<b>41-42</b>	<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>136 058</b>	<b>129 578</b>	<b>136 338</b>
<b>41</b>	<b>Muut henkilöstösivukulut</b>	<b>30 191</b>	<b>24 777</b>	<b>21 579</b>
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 569	5 381	4 904
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	20 443	16 268	13 405
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 098	3 128	3 270
4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	81	0	0
<b>42</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>105 867</b>	<b>104 801</b>	<b>114 759</b>
4220	Eläkevakuutusmaksut	105 621	104 801	114 759
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	246		
<b>43</b>	<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>-11 431</b>	<b>-1 353</b>	<b>-1 438</b>
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-10 706	-1 353	-1 438
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-725		
<b>44-49</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>94 993</b>	<b>152 000</b>	<b>131 200</b>
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	16 057	69 500	30 000
4505	Muut asiantuntijapalvelut	6 922	500	500
4520	ICT-palvelut, kehittämisraha		2 800	
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	39 744	40 500	59 000
4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 639	6 900	6 900
4530	Painatukset	1 025	1 500	1 500
4531	Ilmoitukset	570	1 500	1 500
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 587	4 400	4 400
4561	Jätehuoltomaksut	369		
4565	Pesulapalvelut	95	1 000	1 000

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

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

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

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

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

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



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

**3920 Johdon tukipalvelut**

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

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

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

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