

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE**

**TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODELLE 2020**



Kaupunkirakennelautakunta 22.1.2020

KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020	Sivu
1. TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	5
2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	6
3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	14
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	21
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	31
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	36
4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	41
5. TULOSLASKELMAT	42
6. AVUSTUKSET	48
7. MITTARIT	49
8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	50
9. INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	51
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	54
10. INFORMATIIVINEN AINEISTO	59
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	61
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	66

1. TALOUSARVION SITOVUUS

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

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. Liikelaitosten osalta sitovuustaso on nettoinvestoinnit. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on kunkin yksikön vastuullisella toimielimellä.

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

Sitovuustason puitteissa tehdyt talousarviomuutokset tuodaan valtuustolle tiedoksi. Tekniset talousarviomuutokset voidaan toteuttaa palvelualueen sisällä 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 2020 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden (Lautakunnan päätös)

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

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa voimakkaasti kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Viime vuodet ovat Kuopiossa olleet voimakkaan kasvun aikaa ja Kuopiolla on edelleenkin edellytykset kasvuun. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa. Viime vuosien vahva asuntorakentaminen on tasaantumassa takaisin edellisvuosien ja Kuopion väestönkasvun edellyttämälle tasolle.

Kiertotalouden, jätteettömän tulevaisuuden sekä viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elinympäristön merkitys kasvaa yhä enemmän. 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 keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijäksi.

Merkittävä rooli kaupungin kasvun toteuttamisessa on riittävän ja monipuolisen asunto- ja yritystonttitarjonnan säilyttäminen. Vuosittainen asuntotuotantotavoite on nostettu 1200 asunnon tasolle tuleville vuosille. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, ettei aivan tavoitteeseen päästä asuntomarkkinatilanteen vuoksi. Tällä hetkellä asuntorakentajat arvioivat uusien hankkeiden käynnistymistä aiempaa tarkemmin, koska markkinoilla on edelleen paljon tarjontaa. Asuntotuotantotavoitteen saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä panostusta tonttutuotantoon ja kaavoituksen etenemistä suunnitelman mukaisesti. Tämä edellyttää myös yhä enemmän osallistamisen ja erilaisten selvitysten myötä aikaa vievää täydennysrakentamiskaavoitusta sekä keskusta-alueelle että lähiöihin. Yritystonttikysyntään vastataan kaavoittamalla uusia yritysalueita.

Merkittäviä muutoksia liittyy kansallisen ja EU-lainsäädännön sekä ympäristöpolitiikan muutoksiin, henkilöstön osaamisvaatimusten lisääntymiseen sekä kuntalaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvan ohjaus- ja neuvontatarpeen lisääntymiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Myös vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin, mm. hulevesien kokonaisuhallinnan osalta.

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

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 000 – 70 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 45 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon sekä kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistysmetsinä, että luonnon monimuotoisuusarvot.

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.

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.

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

Omakotitonttien luovutuksen pääalueina ovat Hiltulanlahden II –alue. Omakotitonttien kysyntä on tasaantunut noin 60 tontin vuositasolle. Myös maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan. 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. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden ja Mestarin yhteistyötä tiivistetään infran suunnittelussa ja rakentamisessa.

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 riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää korjausvelan pienentämiseksi.

Tilaja-toiminnan 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 2020 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään paljaitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä. Kuopiossa tehdään kiinteistöverovelvitystä paikkatietoaineiston pohjalta, selvitystyössä kartoitetaan olemassa olevat kiinteistöt mm. rakennusten perustiedot ja käyttötarkoitukset. Tavoitteena selvityksillä on laajentaa kunnan veropohjaa ja lisätä kiinteistöverotuloja ilman kiinteistöveroprosentin korotusta.

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

Hyvinvoiva Kuopio ja Uudistuva Kuopio –ohjelmien tavoitteet on huomioitu kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnassa. Etenkin turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen sekä sujuvat palvelut ovat toiminnan lähtökohtia. Kuopio Info ja puhelupalvelukeskus siirtyvät vuoden alussa kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävä kehityksen huomiointi on edelleen tärkeä painopistealue koko kaupunkitasolla. Kuopio on mukana FISU-kuntien verkostossa ja Circwaste-hankkeessa. Resurssiviisaustyön ohessa käynnistetään uuden ilmastopoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutus ja jatketaan energiatehokkuushanketta. Ekotukitoiminta on käynnistetty uudelleen, ja sitä kehitetään edelleen. Luonnon monimuotoisuusohjelmaa toteutetaan ja siihen liittyen toteutetaan osaltaan Liito-orava-LIFE -hanketta, joka liittyy kaavoituksen ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseen.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman toteuttamista jatketaan ja ohjelman tarkistaminen käynnistetään vuoden 2019 lopussa ja hyväksytään 2020. Uuden linjastosuunnitelman mukaisesti kilpailuteuissa paikallisliikenteen kohteissa on huomioitu sujuvuus, helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys sekä asiakkaan viihtyvyys. Kilpailutuksissa huomioidaan myös käyttövoimaselvitys.

Keskeisimpiä muutoksia ovat Kuopion Infon ja puhelupalvelukeskuksen toiminnan siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle. Toimintamenoja kasvattavat myös pieneläinpäivystyksen ja joukkoliikenteen kilpailutukset. Joukkoliikenteen kilpailutuksen tavoitteena on ympäristöystävällinen käyttövoima.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

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

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

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

Kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta.

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
matkailijoiden yöpymiset	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Maljalahti).	Kasvava Kuopio - ohjelma
pk-yritysten työvoiman saatavuus (kysely), väestökehitys, ulkomaan kansalaiset ja vieraskieliset (%) väestöstä, oppilaitoksista valmistuneista jää alueelle (%), tarjotut harjoittelu- ja kesätyöpaikat	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	Kasvava Kuopio - ohjelma
tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta.	Kasvava Kuopio - ohjelma
yrityksystävällisyys /ELPO-mittaristo	Kuopio säilyttää asemansa yrityksystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Edistetään kilpailukykyistä yrittäjyysympäristöä maankäytön suunnittelun ja sopimustuotannon keinoin koko kaupungin alueella.	Kasvava Kuopio - ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus, kaupungin panostus innovaatiotoimintaan, käynnissä olevat kehittämishankkeet	Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Kasvava Kuopio - ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
edunvalvonnan vaikuttavuus	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisten verkostojen toimintaan.	Kasvava Kuopio - ohjelma

	edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)		
1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä, kaupunkikeskustan elinvoimaluku, uudet tapahtumat	Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Edistetään täydennysrakentamista kaavoituksen ja infran rakentamisen keinoin.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Savilahden rakentamisen eteneminen, Savilahden näkyvyys	Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Savilahden toteutusvaihe on käynnissä ja etenee suunnitellun mukaisesti, mm. Savilahdentien saneeraus jatkuu. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus, harrastuksen hinnan kokeminen, liikunnan harrastaminen, kulttuuriharrastuksiin osallistuminen	Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Turvallisen liikkumisympäristön suunnittelu ja rakentaminen.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.2. Varhainen tuki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
nuorten huolta herättävä toiminta	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Viihtyisän ja monipuolisen kaupunkiympäristön edistämisen suunnittelun ja rakentamisen keinoin.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
viheralueiden osuus kaavoitetusta alueesta,	Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän	Viestinnän keinoin tehdään tunnetuksi Kuopion luonto- ja	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

luonnon koettu merkitys hyvinvoinnin kannalta	keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	ulkoilukohteita. Suunnitellaan ja tehdään digitalisoituja reittejä. Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureittejä ja -paikkoja.	
---	---	---	--

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupungin henkilökunnan etätyöpäivien lukumäärä, etätyöskentelypisteet (lkm)	Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista	Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Valmistellaan joukkoliikenteen siirtymistä käyttämään käyttövoimana sähköä ja fossiilittomia polttoaineita. Parannetaan ja lisätään pysäkkikatoksia. Rakennetaan joukkoliikennekaistat Savilahdentielle. Parannetaan kävely- ja pyöräilyväylien palvelutasoa priorisoimalla tärkeimpien väylien kunnossapitoa.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
jätteen määrä, rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus kaupungilla ja konserniyhtiöissä (%), uusiomateriaalien käyttöosuus uusissa rakenteissa ja rakennuksissa	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin ja koulutetaan henkilökuntaa. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään edelleen suunnitelmallisesti suunnittelussa ja rakentamisessa sekä parannetaan oman henkilökunnan ja yhteistyöyritysten osaamista uusiomateriaalien käytössä.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
vähäpäästöisten ajoneuvojen lukumäärä	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kuljetuspalveluja hankittaessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa selvitetään ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO			
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
sairauspoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, korvaavan työn malli käytössä	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään henkilöstön moniosaamista.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kokeilut ja kehittämishankkeet	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Kehitetään tiedolla johtamista.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden määrä ja eteneminen, asiakaspalaute	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Parannetaan sähköisiä palveluja. Edistetään tietomallipohjaista työskentelyä.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Jatketaan erilaisten osallistamisen menetelmien käyttämistä ja lisätään viestintää. Kehitetään Kohtaamon toimintaa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
investointien kustannusarvioiden pitävyys	Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Investointien suunnitteluprosessi päivitetään. Merkittävistä investoinneista tehdään vaikuttavuus- ja riskiarvioinnit.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
lainamäärä €/asukas, lainanhoitokyky, taseen ulkopuoliset	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitason pienentämiseksi.	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

sopimusvastuut, vuokrakustannusten kasvu			
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Talousarvioon sisältyvä 6 M€n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu. Laaditaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.	Noudatetaan talousarviota.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNANPAINOPISTEET SEKÄ TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion kaupunkistrategia on uudistettu vuoden 2017 aikana ja se tiivistyy neljään näkökulmaan (päätaivoitteeseen). Kaupunkisuunnittelupalvelujen tavoite on vastata uudistettuun strategiaan seuraavasti:

Kasvava Kuopio

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa. Savilahden alueen kaavoittaminen ja infrastruktuurin suunnittelu etenevät aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluverkoston, kaupunkikeskustan ja liikennejärjestelmän kehittämishankkeita jatketaan. Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kaupunkikulttuurin monimuotoisuutta parannetaan torin ympäristön kehittämiseen tähtäävällä tarinakilpailulla ja siitä saatavilla kehittämisideoilla ja suunnitelmilla. Kuopiolla on voimakkaaseen väestökasvuun tähtäävä strategia, jota asuntotuotannon tavoitteiden on tuettava. Valmistuneet sekä suunnittelussa olevat tontti- ja kaavavarantokohteet mahdollistavat asuntotuotannon pitämisen 1200 asunnon vuositasolla. Panostusta tonttutuotantoon on kuitenkin edelleen jatkettava. Kaupungin tavoitteena on myös täydennysrakentamisen lisääminen tiivistämällä nykyistä kaupunkirakennetta, jolloin kaupungin laajeneminen uusilla kasvusuunnilla on hitaampaa. Tämä tarkoittaa käytännössä enemmän työtä ja aikaa vaativaa vuorovaikutteista täydennysrakentamiskaavoitusta sekä keskusta-alueelle että lähioihin. Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla riittävästi laadukkaita yritystontteja.

Hyvinvoiva Kuopio

Omaehtoista terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista tuetaan viher-, virkistysalue- ja liikuntapaikkasuunnittelun keinoin sekä kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmalla. Innostava ympäristö ja luontoympäristö vaikuttavat myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Vapaa-aikaa ja lähiliikuntaa palvelevia kohteita suunnitellaan mm. Puijon ja Litmasen alueilla sekä Mölymäen alueella. Hyvin suunniteltu monipuolinen ympäristö tukee vanhusväestön kunnossa pysymistä ja kotona-asumista.

Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen alkaa jo kaavoitusvaiheessa riittävät tilavaraukset huomioiden ottaamalla. Kävelyreitit, kadut ja puistot suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyisyyden ehdoilla. Kaavoituksen keinoin luotava monipuolinen asuntorakenne edistää tasapainoista asukasrakennetta ja ehkäisee sosiaalisten ongelmien kärjistymistä ja eriarvoistumista alueilla.

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resurssointiin, mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Hulevesien hallinta on osoittautunut haasteellisemmaksi kuin etukäteen arvioitiin ja varsinkin hulevesisuunnittelun tarve kaikilla suunnittelun tasoilla mm. viihtyisän ympäristön ja kaupunkikuvan osalta on lisääntynyt.

Vesihuollon yleissuunnitelma valmistuu v. 2020 aikana. Yleissuunnitelmassa esitetyt hankkeet ryhdytään viemään eteenpäin. Painopisteenä tulee olemaan haja-asutusalueen jätevesiviemärintihankkeiden edistäminen. Vesihuollon avustusrahojen riittävyys laajenevassa kaupungissa tulee taata, jotta maaseutualueiden vesihuolto pystytään järjestämään teknis-taloudellisesti järkevästi.

Resurssiviisas Kuopio

Viisaan liikkumisen tukeminen on yksi kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimpiä läpileikkaavia teemoja, joka näkyy suunnittelun kaikilla tasoilla. Kevyen liikenteen ja varsinkin pyöräilyn edistäminen on keskiössä. Sähköavusteista kaupunkipyöräjärjestelmää kehitetään ja laajentamista selvitetään. Pyöräilyn edistämishankkeiden toimenpiteitä jatketaan infrastruktuuria kehittämällä, viestintään ja yhteistyöhön panostamalla sekä palveluverkkoa kehittämällä. Joukkoliikenteen liikennevaloetuudella on parannettu paikallisliikenteen suju-

vuotta. Liikennevalo-ohjausta ja sitä kautta liikenteen sujuvuutta kehitetään liikennevalojen yleissuunnitelman pohjalta. Maaseudun innovatiivisia liikkumismalleja kehitetään yhteistyössä naapurikuntien, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Etätyön tekemistä tuetaan, verkko-opiskelua ja etäkouksia suositaan.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman toteuttamista jatketaan ja ohjelman tarkistaminen käynnistetään vuoden 2019 lopussa ja hyväksytään 2020. Uuden linjastosuunnitelman mukaisesti kilpailuteuissa paikallisliikenteen kohteissa on huomioitu sujuvuus, helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys sekä asiakkaan viihtyvyys. Kilpailutuksissa on huomioitu myös käyttövoimaselvitys, joka tukee kaupungin strategisia tavoitteita.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikössä valmistellaan joukkoliikenteen siirtymistä käyttämään käyttövoimanaan sähköä. Tässä joudumme ottamaan huomioon mm. EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin. Mikäli tämä direktiivi hyväksytään ja sovelletaan kansallisesti esitettyjen kaavailuiden mukaisesti, seuraavalla kilpailukierroksella 2021/2022 liikenteeseen tulee suunnitellun kuuden bussin sijasta 12 käyttövoimanaan sähköä käyttävää bussia.

Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen kaupungin strategiat huomioiden, digitalisaation lisääminen, yleinen taloudellinen kehitys sekä siirtyminen ympäristöystävällisempiin käyttövoimiin nostavat joukkoliikenteen kustannustasoa. Asiakkaalle hinnoittelu on pyritty pitämään kilpailukykyisenä verrattuna vastaavan kokosiin kaupunkeihin.

Materiaalien kierrätys huomioidaan infrasuunnittelussa, suunnitelmissa esitetään vaihtoehtoinen uusiomateriaalien käytön mahdollistava rakenne silloin kun se on mahdollista. Tulevaisuudessa huomioidaan myös entistä enemmän sementin ja betonin korvaavien tuotteiden käytön mahdollisuudet. Nykyisellään tämä tarkoittaa lähinnä luonnonkiven ym. materiaalin käytön lisäämistä suunnittelussa.

Kaavoitusohjelman toteuttaminen ja rakentamisen toteutussuunnittelu vaativat resurssien hyvää yhteensovittamista ja paikoin myös henkilöresurssien täydentämistä, jotta aikatauluongelmilta ja tonttivarannon heikkenemiseltä vältytään. Infrastruktuurin kunnon kohentaminen edellyttää kunnallistekniikan ja yleisten alueiden saneeraussuunnittelun osuuden lisäämistä ja mahdollista tarvetta henkilöstöresurssijärjestelyille. Suunnitteluun vaikuttavat myös ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, täydennysrakentamisen osuuden lisäämistä, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa.

Uudistuva Kuopio

Kaikessa suunnittelussa korostetaan osallistamista ja asiakkaiden kuulemista yhdessä palvelun käyttäjien ja palveluntuottajien kanssa. Osallistamiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Suunnitteluprosessin läpi korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja avoimuutta. Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantamiseen kiinnitetään huomiota, johon uusi palautepalvelu, sisäinen intranet ja O365 antavat paremmat mahdollisuudet. Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen yhteistyötä tiivistetään sekä keskinäistä vuorovaikutusta lisätään.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta pidetään huolta mm. työtoiminnalla ja sen kehittämällä sekä kannustamalla koulutuksiin. Ammatillisella tasolla tapahtuvaa uudistumista ja ajankohtaisuuksia seurataan verkostoitumalla valtakunnallisesti. Sähköisiä palveluja kehitetään ja tietomallipohjaiseen suunnitteluun panostetaan. Vaikutusten arviointiin kiinnitetään enemmän huomiota. Joustavia työn organisoitokeinoja kehitetään ja etätyötä suositaan. Kaavojen toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen kiinnitetään huomiota. Talousarviota ja sen toimeenpano-ohjeita noudatetaan ja talousarvion raameissa pysytään.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

- Kaupungin strategian ja kasvuohjelman tavoitteiden tukeminen
- Maankäytön ja maapolitiikan yhteensovittaminen (pitkäjänteisyys, tarkoituksenmukaisuus, yhdenvertaisuus)
- Vahvan ja monipuolisen asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja palvelurakenteen luominen

- Ominaispiirteisiin tukeutuvan, kestävän, tiiviin, tulevaisuuteen suunnatun, monipuolisen, toimivan ja viihtyisän kaupunkirakenteen ja –ympäristön luominen
- Luonnon monimuotoisuuden kehittäminen ja arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden säilyttäminen sekä kattavan vihervestoston aikaansaaminen

Asunto- ja yritystonttien riittävä ja monipuolinen tonttivaranto

- Savilahden alueen suunnittelu
- Rauhalampi, Kivilammen alueen suunnittelu
- Hiltulanlahden 3-vaiheen suunnittelu
- Hepomäen yritysalueiden suunnittelu
- Sorsasalon alueen suunnittelu
- Pienen Neulamäen yritysalueen suunnittelu
- Kaupunkikeskustan, Kelloniemen, Puijonlaakson, Vanuvuoren, Nilsiän, Tahkon ja Karttulan keskustojen suunnittelu
- ympäristö- ja rakennushistorialliset selvitykset
- Mölymäen ja Litmasen puiston toteutussuunnittelu

Turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö

- liikenneturvallisuustyö
- joukkoliikenteen käyttövoimaselvitykset
- esteettömyyden edistäminen suunnittelussa
- vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus
- hulevesien kokonaishallinnan parantaminen, hulevesitulvariskien kartoittaminen ja torjuminen
- Viisaan liikkumisen edistäminen (resurssiviisaus)
- pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteutus
- vihervestoston yleissuunnittelu
- Puijon alueen suunnittelu
- yleisillä alueilla olevien verkostojen ja palvelujen kehittämissuunnitelmat
- Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman suuntaviivojen toteuttaminen
- Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
- osallistuminen Hyvinvoiva Kuopio 2030 toimenpideohjelman laadintaan

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

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

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

Kaupunkisuunnittelupalvelut

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuutttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.	palvelupäälliköt
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta	Savilahden alueen, Pienen Neulamäen ja Hepomäen kaavoitusta jatketaan. Kelloniemen osayleiskaavatyötä jatketaan.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Mahdollistetaan kaavoituksella ja laadukkaalla infran suunnittelulla matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä mm. Puijon, Tahkon, Kuopionlahden ja Maljalahden alueilla sekä kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnalla.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö
Kuopio säilyttää asemansa yritysympäristön kärkeä kaupunkien joukossa.	Kaavoitetaan houkuttelevaa ja toimivaa yrittäjyysympäristöä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahden ICT-ympäristön avoimuus ja yritystoiminnan edistävyys otetaan huomioon kaavoituksessa ja infran suunnittelussa.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Osallistutaan 10+ kaupunkien toimintaan ja vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Täydennysrakennuskaavojen laadintaa jatketaan kaupunkikeskustan alueella. Torin ympäristön tarinakilpailun kehittämissideoita jatkojalostetaan. Keskustan osayleiskaavan laadintaa jatketaan.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö ja kaupunginpuutarhuri
Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Toteutussuunnittelu tehdään heti lainvoimaisten kaavojen ja katusuunnitelmien sen mahdollistaessa	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö
2. HYVINVOIVA KUOPIO		

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Laaditaan Puijon, Litmasen ja Mölymäen alueiden vapaa-aikaa ja lähiliikuntaa palvelevat suunnitelmat. Osallistutaan Hyvinvoiva Kuopio 2030 -toimenpideohjelman laadintaan.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Suunnitellaan innostavaa ja laadukasta ympäristöä ja hyödynnetään luontoympäristöä, jotka vaikuttavat myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Kävelyreitit, kadut, puistot ja muut yleiset alueet suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyvyyden ehdoilla.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään edelleen etätöiden tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Edistetään etätöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	palvelupäälliköt
Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Valmistellaan joukkoliikenteen siirtymistä käyttämään käyttövoimana sähköä ja fossiilittomia polttoaineita. Parannetaan ja lisätään pysäkkikatoksia. Rakennetaan joukkoliikennekaistat Savilahdentielle. Parannetaan kävely- ja pyöräilyväylien palvelutasoa priorisoimalla tärkeimpien väylien kunnossapitoa.	joukkoliikennepäällikkö, suunnittelupäällikkö

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin ja koulutetaan henkilökuntaa. Uusiomateriaalien ja kestävän ympäristörakentamisen (KESY) käyttöä lisätään edelleen suunnitelmallisesti suunnittelussa ja rakentamisessa sekä parannetaan oman henkilökunnan ja yhteistyöyritysten osaamista uusiomateriaalien käytössä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, suunnittelupäällikkö

3.3. Energiätehokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kuljetuspalveluja hankittaessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa selvitetään ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	joukkoliikennepäällikkö, asemakaavapäällikkö

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään henkilöstön moniosaamista.	kaupunkisuunnittelujohtaja

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Jatketaan erilaisten osallistamisen menetelmien käyttämistä ja lisätään viestintää.	kaupunkisuunnittelujohtaja, palvelupäälliköt, kaupunginpuutarhuri
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Kaikki käynnistyvät kunnallistekniset suunnitelmat tehdään lähtökohtaisesti mallipohjaisina. Ollaan mukana Fiksu-kaavoitusohjelmien kehittämisessä sekä jatketaan tietomallipohjaista työskentelyä.	kaupunkisuunnittelujohtaja, asemakaavapäällikkö, yleiskaavapäällikkö, suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Hankesuunnittelua tehostetaan ja tavoitteiden toteutettavuus pyritään arvioimaan paremmin. Ollaan mukana investointien suunnitteluprosessin päivityksessä.	suunnittelupäällikkö, kaupunginpuutarhuri

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

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

Kaupunkiympäristön rakentamiseen kuuluu kunnallistekninen ja viherrakennuttaminen (infrarakennuttaminen). Käytön mahdollistamiseen kuuluu mm. liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito, ulkovalaistuksen ja liikenneohjauslaitteiden kunnossapito, satamapalvelujen, pysäköinnin valvontapalvelujen, yksityistieasioiden ja väestönsuojelun järjestäminen.

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin strategia on uudistettu valtuustokauden aluksi. Uudistamistyön tuloksena strategiset tavoitteet on jaoteltu neljän näkökulman alle. Seuraavassa on lueteltu näkökulmien mukaisia tavoitteita rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kannalta.

Kasvavan Kuopion osalta merkittävimmät tavoitteet liittyvät tonttituotantoon, erityisesti Savilahden alueen rakentamisen etenemiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana Savilahden alueella viedään Sarasuskaaren aluetta eteenpäin niin, että Savon Koulutuskuntayhtymän Savilahden kampus voi kehittyä tavoitteidensa mukaisesti. Tässä yhteydessä alueelle valmistuu myös yritystontteja sekä kunnallistekniikka Savilahden luoliin sijoittuvalle liikuntatilalle. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan Savilahden innovaatioympäristön toimintaa eri tavoin.

Yritystonttien tarjonnan varmistamiseksi tarvitaan erityisesti edetä Matkuksen logistiikka-alueen osalta siten, että alueelle olisi hyödynnettävissä omista ja muiden kohteista muodostuvia maamassoja. Tältä osin on kyse myös resurssiviisaudesta. Vastaavasti voidaan rakentaa myös Itkonniemen osayleiskaavan vesistöäyttöaluetta, myös sen suunnittelua ja lupa-asioita tulisi vuoden aikana edistää.

Kuopion paremman tavoitettavuuden osalta tehtävänä on olla mukana toteuttamassa Asemanseudun hanketta. Matkaajanpolun, Linja-autopihan, Asematunnelin ja alueen informaatiojärjestelmä viimeistellään hyvin pitkälle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Matkustajasataman kehittämishanke valmistuu vuoden 2020 syksyllä. Vuoden aikana selvitetään satama-alueen toimintoja uudessa tilanteessa ja käydään mm. alueen kunnossapito, pysäköintiratkaisut, jätehuolto, WC- ym. tilat sekä laiturien käyttö läpi.

Kuopionlahden alueella siirretään kunnallistekniikkaa Lumit- hankkeen ja tarvittaessa myös hotellihankkeen edestä. Samalla saneerataan alueen katuverkkoa. Tässä yhteydessä Puijonkadulle valmistaudutaan toteutamaan erillinen pyörätie Kuopionlahdelta torille.

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 kaavoituksesta lähtien ajoissa mukana suunnittelussa. Edelleen yhtä tärkeää on pitää huolta yhteisrakentamisen synkronoinnista. Tämä tarkoittaa mm. verkostojen rakentajien kanssa pidettävää säännöllistä yhteistyötä niin uusien alueiden kuin saneerauskohteidenkin osalta. Yhteisrakentamisen lisäksi on siirryttävä vesihuollon toteutussuunnittelun osalta yhteiseen suunnitteluun, jotta kohteet saadaan tehokkaasti sovitettua yhteen. Tällöin myös toteuttamisen aikataulu ja kustannukset saadaan optimoitu.

Tapahtumat tuovat lisää elinvoimaa kasvavaan kaupunkiin. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut pyrkivät omalta osaltaan edelleen mahdollistamaan erilaisten tapahtumien järjestämisen koko kaupungin alueella. Tämä tapahtuu mm. pitämällä huolta puistoympäristöstä.

Hyvinvoivan Kuopion osalta ohjataan aikaisempaan tapaan asukkaita entistä enemmän puistojen ja torien hyötykäyttöön. Vuoden 2020 aikana jatketaan selvitystyötä, voitaisiinko taajamatorien osalta siirtää niiden hallinnointi paikallisille yhdistyksille kauppa- ja satamatorin tapaan. Talkoorahan osalta entinen taso säilyy, sen käyttöä on tarkoitus aktivoida edelleen erityisesti maaseututaajamissa sekä taajamien ulkopuolella.

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 määrittellä alueiden rakentamisen laatutaso aluetta vastaavasti, koska raha ei tule riittämään kaikkeen.

Resurssiviisuus tarkoittaa myös määrärahan käyttämistä viisaasti. Vuoden 2019 aikana saatiin huomata, että avoimilla markkinoilla hinnat nousevat kevään aikana nopeasti noususuhdanteessa. Tämän takia hankkeiden kilpailuttamisen aikataululla on merkitystä. Vuoden 2020 tavoitteena on onnistua paremmin kilpailutusai-kataulujen suhteen.

Edelleen on vuoropuhelua jatkettava oman kuntatekniikkaliikelaitoksen Mestarin kanssa. Mestarin yhtiöityessä tarvitaankin tarkempaa suunnittelua sen suhteen, mitkä hankkeet toteutetaan Mestarin kanssa ja mitkä toteutetaan ostamalla yksityiseltä palvelusektorilta. Konserniyhtiöt, joiden oletetaan ostavan Mestarin osakkeita, on otettava tähän tarkasteluun mukaan. Yhdessä omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden kanssa on määriteltävä Mestarin koko, siltä tilattava työmäärä sekä yhteistyömuodot uudessa mallissa. Samalla on jatkettava yksityisten yritysten kanssa tehtävää kehittämistyötä mm. uusien ja innovatiivisten hankintamallien suhteen. Edelleen yhteistyötä kehitetään myös yksityisten puitesopimuskuoppineiden kanssa.

Ulkovalaistuksen osalta jatketaan ohjausjärjestelmän hyödyntämistä. Vuoden 2020 aikana on tarkoituksena hyväksyä valaistuksen suunnitteluohje, jossa mm. valaistuksen tavoitteet ja uudet valaisimet tarkemmin määritellään.

Omissa toiminnoissa vähennetään jätteen määrää ja tehostetaan maa-ainesten sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä noudattaen jätepoliittisen ohjelman periaatteita. Puutarhajätteiden ja risujen keräyksen selvityä jatketaan vanhoissa kuntakeskuksissa, miksei myös keskeisellä kaupunkialueella.

Yhteistyössä jätehuollon viranomaispalvelujen, ympäristönsuojelupalvelujen ja Sansian kanssa edistetään jätteen synnyn ehkäisyn, uudelleen käytön ja kierrätyksen huomioon ottamista hankinnoissa. Kierrätettävien hyötyjätteiden laajentuneiden keräysvelvoitteiden toteutumista seurataan ja yhdessä Jättekukon kanssa huolehditaan, että kiinteistöt ovat kattavien keräyspalvelujen piirissä. Savilahden alueelle tulevan jätteiden korttelikeräyksen käyttöönottoa valmistellaan yhteistyötahojen kanssa.

Sähköavusteiset kaupunkipyörien käyttöä jatketaan. Tulevan talven aikana selvitetään, miten toimintaa voidaan kehittää kesäkautta 2020 varten.

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

Jätehuollon viranomaispalveluissa selvitetään asiakaspalvelun ja sidosryhmäyhteistyön toimivuutta kyselyin. Aiemmin laadittu yhteistyöstrategia päivitetään uudeksi yhteistyösuunnitelmaksi. Asiakkaiden asiointika-

navia, asiakas- ja sidosryhmäviestintää ja yhteistyön käytäntöjä kehitetään kyselytulosten pohjalta. Jätelautakunnan verkkosivut uudistetaan saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi sähköisen asiainninn mahdollisuuksia laajennetaan ja sen käyttöä edistetään.

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. Vuoden alussa tehdään kehityskeskusteluiden yhteydessä henkilöstön kehittämissuunnitelma tiimeittäin.

Hulevesien hallintaa ja taloudenpitoa kehitetään myös vuoden 2020 aikana.

Kaupunkipyöräjärjestelmän lisäksi ollaan mukana kehittämässä joukkoliikenteen informaatiojärjestelmää.

Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Vähitellen erilaiset vuokrauspalvelut saadaan kokonaan digitaaliseen järjestelmään. 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 tietomallit ja infraomaisuuden kunto osaksi hallintaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Suunnittelun ajallinen ohjaus, kilpailuttamisen ajoitus ja sopimusten hallinta ovat nousseet koko ajan keskeisimmiksi toimenpiteiksi tuottavuuden hallinnan osalta. Vuoden 2019 aikana osassa hankkeiden kilpailutuksissa ajaututtiin siihen, että osa vuoden töistä pystyttiin kilpailuttamaan vasta kesän alussa. Tämä vaikutti selvästi tarjousten määrään ja hintatasoon. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut pitävät tärkeänä myös sitä, että suunnittelun yhteydessä hyväksyttäisiin palvelualueella yhteinen kustannustavoite hankkeille.

Kaupungin omistama Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskuppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Liikelaitoksen toteuttamat rakentamiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustannusten pohjalta. Mestar tullaan näillä näkymillä yhtiöittämään vuoden 2021 alusta. Palvelualueen tavoitteena on yhdessä konserniyhtiöiden kanssa selvittää, millä tasolla Mestarilta hankittavat työt pidetään. Tässä yhteydessä on sovittava uusista linjauksista mm. töiden tilaukselle, valvonnalle ja hinnoittelulle (sisältäen kustannusten läpinäkyvyys) ja tarvittavista ohjauskeinoista linjausten toteutumiseksi.

Osa hankinnoista tehdään avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2020 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään, peruuntuneesta allianssimallista pyritään hyödyntämään hyvät, ideointiin liittyvät osat. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Ikääntyvän infran kunnan hallinnasta on pidettävä huolta, koska kunnossapidon laiminlyönnit rakenteiden vanhentuessa johtavat ennen aikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen. Rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti, mikäli niitä ei pidetä kunnossa. Tämän johdosta kunnossapidon tason riittävästä rahoituksesta huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tämän johdosta on ajautettu infran osalta korjausvelkakierteeseen, joka vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän määrärahoja kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin.

Asuinalueiden kunnossapitorauvauksia jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Pohjoisen alueurakan kilpailutus tehdään vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Urakkaan on tarkoituksena ottaa mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti työllistämisehto sosiaalisena kriteerinä. Hankinnan luonteesta johtuen tällä arvioidaan olevan merkittävää paikallista työllisyysvaikutusta

Vuoden 2019 tapaan myös katupölyasioihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

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

Yhdyskuntatekniikan investointien taso säilyy vuonna 2020 edelleen korkealla, lähes 35 miljoonan euron tasolla. Painopistealueina ovat uudisrakentamisen osalta edelleen Savilahti ja Hiltulanlahti. Muista kärkihankkeista Asemanseudun ja Matkustajasataman työt jatkuvat ja Kuopionlahden töitä aloitetaan. Asuinalueista Puijonlaaksoon kohdistetaan vuosille 2020-2022 lähes kolme miljoonaa euroa.

Liikuntapaikkojen osalta nousee erityisesti esiin Puijo, jossa tavoitteena on talven aikana käydä läpi alueen suunnitelmia investointien priorisoimiseksi. Tässä yhteydessä saataneen varmuus nykyisen hiihtohissin korjaukselle. Lippumäkeen valmistuu uusi skeittialue. Uusi pesäpallon tekonurmi valmistuu Neulamäkeen.

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

Jätehuollon seurannassa työn alle otetaan jätehuollon asiakasrekisterissä olevien vapaa-ajan asuntojen jätehuollon säännösten mukaisuuden tarkastelu tapauksissa, joissa jätehuolto on ilmoitettu hoidettavan kiinteistön haltijan vakituisen asunnon kautta. Samalla tarkastellaan jätekimppojen määräysten mukaisuutta. Jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta tehdään lisäksi vakiintuneesti koko jätelautakunnan toimialueella tarkistamalla päättyneet asiakkuudet määräajoin. Seka- ja hyötyjätteiden jätehuollon seurannan rinnalla jatketaan Pielisen Karjalan kunnissa aloitettua saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seuranta ja laajennetaan sitä Koillis-Savon, Siilinjärven ja Outokummun alueille.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Toiminnan tehtäväkentässä on painottunut jo pitkään tilaajaosaaminen. Henkilöstön tulee tilaaja-asiiantuntijuuden lisäksi omata hyvät asiakasvuorovaikutustaidot. Kustannuseurantaan 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 pyritään vastaamaan nykyisillä henkilöstöresursseilla ja sähköisen asioinnin lisäämisellä.

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

Vuoden aikana käydään tehtäväkuvia läpi niin, että delegointia voidaan kehittää niin, että sopimukseen liittyviä hankintoja voivat tehdä helpommin niin rakennuttajat kuin valvojatkin. Sopimusosaaminen ja kustannustenseuranta pyritään saada saamaan tutummaksi, tähän tarvitaan joko omaa tai ulkoista koulutusta. Talouden hallintaa kehitetään henkilöstön keskuudessa yleisesti.

Koulutusta jatketaan edelleen erityisesti hankintojen ja valvojen tehtävien osalta sekä toiminnan taloudellisuuden osalta. Vuoden 2020 aikana laaditaan koko henkilöstöä koskeva kehittämissuunnitelma.

Rekrytointia tehdään tarpeen mukaan. Uuden henkilöstön koulutus räätälöidään pohjakoulutuksen ja kokemuksen pohjalta. Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyyvystä ja siitä, että tarvittaessa henkilöstö joutuu tekemään mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä. Vuoden aikana on myös selvitettävä, miten varaudutaan tulossa olevaan runsaaseen eläköitymiseen.

Tehtäväkiertoa voidaan hyödyntää vahvistamaan asioiden laaja-alaista osaamista.

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

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja kotimaisille ja Kuopiossa opiskeleville ulkomaisille opiskelijoille.	
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta	Tonttitarjonnan osalta kunnallistekniikan rakentaminen yritystonteille, tarvittaessa tonttien esirakentaminen ja osallistuminen yritystonttialueiden suunnitteluun. Vuoden 2020 aikana eteenpäin vietäviä kohteita ovat ainakin Savilahden alue ja Matkuksen logistiikka-alue.	
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Matkailun toimintaympäristön kehittämisalueiden osalta osallistutaan niin suunnitteluun kuin alueiden toteutukseen (Kuopionlahti, Maljalahti, Puijo, Tahko).	
Kuopio säilyttää asemansa yritysympäristön kärkikaupunkien joukossa.	Selvitetään Mestarin asema ja siltä hankittavien palvelujen laajuus suhteessa kaupunkiympäristön palvelualueeseen ja konserniyhteisöihin. Arvioidaan muiden yritysten ja yhteisöjen hyödyntämistä palvelujentarjoajina ja palvelujen kehittämiskumppaneina. Jatketaan toriselvityksen laatimista tavoitteena löytää toimijoita maaseututoreille (Juankoski, Nilsia, Maaninka, Karttula ja Vehmersalmi).	

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahdessa aloitetaan Savilahdentien saneeraus Neulamäentieltä keskustan suuntaan ja Savilahden alueen rakentamisessa otetaan huomioon ICT-ympäristön kehittäminen mm. toteuttamalla muun infran ohessa mikroputkiverkosto. Savilahdentie toimii myös tietomallikohteena rakentamisessa ja kunnossapidossa.	

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Ollaan aktiivisena toimijana mm. KEHTO-foorumissa ja kollegaverkostoissa. Jatketaan yhteistyötä tärkeiden kumppanien (mm. ely-keskus, kaupungin omistamat yhtiöt) kanssa.	

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Osallistutaan omalta osaltaan keskustan täydennysrakentamiseen mm. saneeraamalla liikenne- ja hulevesiverkosta. Hoidetaan katujen ja yleisten alueiden valtaukset tehokkaasti ja pidetään huolta oman infran kunnan säilymisestä tässä yhteydessä.	
Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Savilahden alueella Savilahdentien saneeraus lähtee käyntiin. Sarastuskaaren ja siihen liittyvien katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen yhteisrakentamisena. Savilahden moottoritierampin toteutuksen aloittaminen verkostosiirroilla. Ollaan mukana Savilahden alueen markkinoinnissa ja viestinnässä.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Mahdollistetaan harrastaminen lapsille ja nuorille mm. siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen.	Hoidetaan ja kehitetään liikenneverkosta mm. jalankulun ja pyöräilyn osalta. Huolehditaan leikkikenttien rakentamisesta, peruskorjauksista ja kunnossapidosta. Talkootoiminnalla saadaan toteutettua yhteisiä kokoontumispaikkoja, osuus tärkeä erityisesti maaseutualueilla.	

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä.	Talkootoiminnalla saadaan toteutettua yhteisiä kokoontumispaikkoja, osuus tärkeä erityisesti maaseutualueilla.	

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Ollaan mukana toteuttamassa investointeja luontokohteissa. Hoidetaan puistoja siten, että liikkuminen niissä helpottuu mm. raivausohjelman avulla. Paikkojen viestinnässä on huomioitu viime aikoina paikkojen kyltitykset. Tätä työtä jatketaan.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO		

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Järjestetään etätyömahdollisuudet kaikille, joille työ sen mahdollistaa.	
Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Parannetaan ja lisätään pysäkkikatoksia yhdessä joukkoliikennepalveluiden ja yhteistyöyritysten kanssa. Asemansseudulla edistetään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ajantasaisen joukkoliikenteen informaationjärjestelmän toteutuksella ja Matkaajanpolun rakentamisella. Rakennetaan joukkoliikennekaistat sekä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Savilahdentiellä. Selvitetään palvelutason parantamista kävely- ja pyöräilyväylillä priorisoimalla tärkeimpien väylien hoitoa.	

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisautta hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Edistetään hankintojen resurssiviisautta yhteistyössä sidosryhmien kanssa koulutusten avulla.	
Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Osallistutaan resurssiviisaisiin hankintaprosesseihin. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakennuskohteissa. Parannetaan oman henkilökunnan ja yhteistyöyritysten osaamista uusiomateriaalien käytön osalta. Ollaan mukana käytön suunnittelussa.	

3.3. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Mahdollisissa ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Vastuualueella pidetään huolta avoimesta viestinnästä. Sairauspoissaoloihin reagoidaan tarvittaessa nopeasti.	

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Selvitetään kunnossapitoluokitusten ajantasaisuutta keskeisellä kaupunkialueella osallistaen samalla asukkaita. Ollaan mukana ”Tiedolla johtaminen”-hankkeessa. Uudistetaan jätelautakunnan verkkosivut saavutettavuusvaatimukset huomioon ottaen, laajennetaan sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuksia ja edistetään sähköisen asioinnin käyttöä.	
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Pidetään huolta henkilöstön asianmukaisesta koulutuksesta. Työntekijöiden digitaalista osaamista parannetaan.	

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Investointien hankesuunnitteluprosessin läpikäynti, samalla tehdään tarkastelua kustannusten hallinnan ja aikatauluarvioinnin mukaan, keskeisenä kohteena hankesuunnittelussa muodostuvan kustannusarvion	

	<p>pitävyyteen toteutussuunnitteluvaiheessa.</p> <p>Yritetään saada laajemmin rakentamisen ja kunnossapidon näkökannat jo suunnitteluvaiheessa huomioitaviksi.</p>	
<p>Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi.</p>	<p>Selvitetään, voidaanko osaa ei-lakisääteisestä toiminnasta hoitaa muulla tavalla (esim. satamatoiminta, viljelypalstat).</p> <p>Selvitetään kunnossapitotoimintojen osalta, voidaanko kolmatta sektoria käyttää paremmin yhteistyökumppanina.</p>	

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lukuisat Kuopion suuret hankkeet edistävät kaupungin kasvua ja kehitystä ja vaikuttavat merkittävästi maaomaisuuden hallintapalvelujen tulevien vuosien toimintaan. Viime vuosien vahva asuntorakentaminen on tasaantumassa takaisin edellisvuosien ja Kuopion väestönkasvun edellyttämälle tasolle. Lisäksi tonttireservit ovat vähentyneet melko niukaksi.

Kaupungin maanhankinnassa on viime vuosina onnistuttu hyvin, minkä myötä raakamaavaranto on hyvällä tasolla. Tätä maapoliittista linjaa tulee jatkaa. Valtakunnan tasolla lainsäädäntöön kaavailaan muutoksia, joiden seurauksena kunnan vahva ja hyvissä ajoin hankittu maanomistus muodostuu entistä tärkeämmäksi. Maanhankintaa jatketaan siten vuosittain noin 3 M€ vuositasolla. Kohteina vuonna 2020 ovat Vanuvuoren puuttuvat maa-alueet ja Ranta-Toivalan alue.

Asuntorakentaminen jatkuu kuluvana ja tulevana vuonna tasaisena. Kaupungin tavoitteena on 1200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain, mutta nyt näyttää siltä, ettei aivan tavoitteeseen päästä asuntomarkkinatilanteen vuoksi. Kuluvana vuonna valmistuu arviolta noin 900 uutta asuntoa. Tällä hetkellä asuntorakentajat arvioivat uusien hankkeiden käynnistymistä aiempaa tarkemmin, koska markkinoilla on edelleen paljon tarjontaa niin ennakkomarkkinoinnissa kuin myös valmistuneissa. Asuntotuotantotavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa ja ripeää asemakaavoitusta ohjelmoinnin mukaisessa aikataulussa. Uusista alueista odotetaan mm. Savilahden, Lehtorinteen ja Rauhalahden asemakaavoituksen valmistumista.

Ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen korostuu entistä enemmän uuden asuntotuotannon suunnittelussa ja vanhan kannan peruskorjaamisessa. Kaupunki edistää esteettömän asuinympäristön suunnittelua, 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. Maanvuokratulojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2019 talousarvion mukaisesta noin 17,68 miljoonasta eurosta noin 18,18 miljoonaan euroon. Sen sijaan tonttien myynnistä saatavat tulot ovat enemmän riippuvaisia suhdanteista ja luovutuksessa olevista arvotonteista. Kuluvana vuonna 2019 on vielä myyty arvotontteja Maljalahdesta ja keskusta-alueelta, mutta vastaavaa ei ole odotettavissa vuonna 2020. Myyntivoittojen ennakoidaan laskevan vuodelle 2019 arvioidusta 8,35 miljoonasta eurosta 4,6 miljoonaan euroon.

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut n. 60 – 70 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden n. 40 – 45 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon myös kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistymetsinä sekä 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 retkeilyn ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen.

Digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan ja tähän pyritään vastaamaan myös maaomaisuuden palvelujen kehittämisellä. Tietomallikoordinaattoriresurssin avulla kaupunkiympäristön palvelualueen digitalisatiota edistetään ja kehitetään tietomallipohjaista toimintaa mahdollisimman laajasti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

Omakotitonttien luovutuksen pääalueena on Hiltulanlahden II-alue. Omakotitonttien kysyntä on ollut jo usean vuoden maltillista ja tavoitteena on noin 60 tontin luovuttaminen vuosittain. Myös maaseutukeskusten ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan.

Moottorikelkkareittien virallistamista jatketaan aiempien linjausten mukaisesti. Hyväksytyt reittisuunnitelmat saatetaan pysyviksi reiteiksi reittitoimitusten avulla. Virallisilla moottorikelkkareiteillä varmistetaan reittien pysyvyys ja mahdollistetaan reittien hyvä hoitotaso sekä turvallisuus. Moottorikelkkareittien virallistaminen näyttäisi jatkuvan koko 2020-luvun ajan.

Digitaalaisia 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.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Palvelutarpeiden vaatima henkilöstön resursointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti eläketapahtumien mahdollistamalla uusrekrytoinneilla ja toiminnan painopisteiden muutoksilla. Rekrytointien tarpeellisuus ja ajan-kohta harkitaan tarkoin, jotta toiminta säilyy tehokkaana. Tilapäistä työvoimaa ja ammattiharjoittelijoita on tarkoitus jatkossakin käyttää vuoden 2019 tason mukaisesti.

Vuoden 2019 aikana maaomaisuuden henkilöstöä on osallistettu toiminnan suunnitteluun. Tätä on tarkoitus jatkaa myös vuoden 2020 aikana.

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 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 kehittämistä.

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

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuutttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.	
Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta	Maaomaisuuden hallintapalvelut edistää toiminnallaan riittävä ja monipuolista yritystonttitarjontaa.	
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Edistetään Puijon, Tahkon, Kuopionlahden ja Maljalahden matkailullista kehittämistä tekemällä sopimuksia maankäytöstä matkailuyrittäjien kanssa. Jatketaan moottorikelkkareitistön virallistamista mm. Kuopio-Tahko-välillä ja muuallakin maakunnallisen reitistön aikaansaamiseksi.	
Kuopio säilyttää asemansa yritysystävällisten kärkikaupunkien joukossa.	Neuvotellaan kaavoitushankkeisiin liittyvät maankäyttösopimukset hankkeiden aikataulujen puitteissa.	

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä.	Savilahden alueella edistetään tietomallipohjaista toimintaa ja avoimien tietomallien käyttöä.	
Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.		

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisten verkostojen toimintaan.	

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu.	Neuvotellaan kaavoitushankkeisiin liittyvät maankäyttösopimukset hankkeiden aikataulussa.	

Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Asuntorakentaminen on vilkasta ydinkeskustassa ja sen tuntumassa, joten keskustan asukasmäärä ja elinvoima lisääntyvät vuosittain. Myös uutta liiketilaa syntyy asuntorakentamisen myötä.	
Savilahden toteutus etenee suunnitellun mukaisesti. Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	Edistetään toteutusvaihetta tarvittavilla maankäyttö-, tontinluovutus- ja rasitesopimuksilla. Tonttien luovutus kunnallistekniikan valmistumisen mukaisesti.	
2. HYVINVOIVA KUOPIO		

2.2. Varhainen tuki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Pidetään huolta uusien asuntoalueiden tasapainoisesta asuntojen hallintamuotojakaumasta ja asuntajakaumasta mm. tontinluovutuksen keinoin.	

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureittejä sekä luontopolkuja. Ollaan mukana ulkoilun ja retkeilyn palveluiden sähköisessä markkinoinnissa.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO		

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia hankkimalla henkilöstölle tarvittavat välineet.	

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Otetaan huomioon hankinnoissa.	

3.3. Energiatoteutus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kuljetuspalveluissa selvitetään vähähiilisiä vaihtoehtoja. Ajoneuvohankinnoissa selvitetään vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Pyritään lisäämään henkilöstön moniosaamista.	

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Asukkaiden osallistumista aktivoidaan mm. Kohtaamossa järjestettävien erilaisten asumiseen ja tontteihin liittyvien tapahtumien ja tilaisuuksien avulla. Näiden avulla toivotaan saatavan enemmän asukkaiden ajatuksia kaikkeen kehittämistyöhön. Osallistutaan tarvittaessa kaupunkisuunnitteluun liittyviin asukastilaisuuksiin ja työpajoihin.	
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Laajennetaan uuden palautepalvelun käyttöä koko kaupunkitasoiseksi. Otetaan käyttöön sähköisten maanvuokrasopimusten ja kiinteistökauppojen tekemisen mahdollistava palvelu, kun se on teknisesti käyttökelpoinen.	

4.3. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Vaikuttavuus- ja riskiarvioiteja tehdään tarvittaessa.	

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät kansallisen ja EU-lainsäädännön ja ympäristöpolitiikan muutoksiin, henkilöstön osaamisvaatimusten lisääntymiseen sekä kuntalaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvan ohjaus- ja neuvontatarpeen lisääntymiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Vielä ei ole ratkaistu, miten ympäristöterveydenhuoltoa koskeva selvitystyö tehdään.

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

Rakennusvalvonnan viimeisimpinä kehittämisen suuntauksina ovat olleet asiakaspalveluun tehdyt muutokset johtuen sähköisten palveluiden lisääntymisestä. Muun muassa rakentajien tekninen neuvonta on keskitetty yhteen palvelupisteeseen, ja puhelut keskitetty teknisenpäivystäjän numeroon. Tällä pyritään sujuvoittamaan lupakäsittelyä ja lisäämään viranomaisyhteistyötä ja vuoropuhelua luvanhakijan kanssa. Muutoksiin vastaaaminen on edellyttänyt asiakaspalvelun yhteistyötä ja osaamisen laajentamista, ja toisaalta muutos on antanut resursseja ja työrauhan rakennuslupien valmistelijoille, mikä osaltaan parantaa henkilöstön hyvinvointia ja ennen kaikkea parantaa palvelun laatua.

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. Kuopio tuottaa Energiaviraston osittain rahoittamaa puolueetonta energianeuvontaa seudun asukkaille ja yrityksille.

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Rakentamisen ennako-ohjauksessa painopisteenä ovat rakennusten terveellisyys, energiataloudellisuus, asuttavuus, esteettömyys ja ympäristön huomioon ottaminen. Kuopion on sitoutunut rakentamisen Kuiva-
ketju 10 –toimintamalliin ja yhtenäisiin tulkintoihin 10 suurimman kaupungin kanssa.

Kuopiossa tehdään kiinteistöveroselvitystä paikkatietoaineiston pohjalta. Selvitystyössä kartoitetaan olemassa olevat kiinteistöt, rakennusten perustiedot ja käyttötarkoitukset. Tavoitteena selvityksillä on laajentaa kunnan kiinteistöveropohjaa rakennusten todellisen tilanteen mukaiseksi, ja lisätä merkittävästi kiinteistöverotuloja ilman kiinteistöveroprosentin korotusta.

Kuopio on mukana FISU-kuntien verkostossa ja Circwaste-hankkeessa. Resurssiviisaustyön ohessa käynnistetään uuden ilmastopoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutus ja jatketaan energiatehokkuushanketta. Ekotukitoiminta on käynnistetty uudelleen, ja sitä kehitetään edelleen. Luonnon monimuotoisuusohjelmaa toteutetaan ja siihen liittyen toteutetaan osaltaan Liito-orava-LIFE -hanketta, joka liittyy kaavoituksen ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseen.

Lisätään ja kehitetään edelleen valvonnan suunnitelmallisuutta. Valvontasuunnitelmassa ja työohjelmassa määritellään tarkemmin vuoden 2020 valvonnan painopistealueet.

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

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 vakituisen henkilöstön lisäksi ulkopuolisella hankerahoituksella työskenteleviä henkilöitä, lisäksi on rekrytoitu 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. Jokaisen eläköitymisen yhteydessä tutkitaan tehtävänjakojen uudelleenjärjestelyn mahdollisuudet, ja kohdennetaan rekrytointi tarvittavan asiantuntemuksen mukaan.

Ympäristöterveydenhuollossa on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä käyttää kesätyöntekijöitä lomansijaisina. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa käytetään hyvien kokemusten vuoksi mielellään myös palkkatuetta työllistämistä ja yliopistoharjoittelijoita, jos vain työhuoneita saadaan jaettavaan niin, että jokaiselle löytyy työpiste. Tällä hetkellä työtilojen puute vaikeuttaa harjoittelijoiden ottamista. Ympäristöterveydenhuollossa on useiden osa-aikaisuuksien vuoksi tarve paikata henkilötyövuosivajetta yhdellä uudella viralla ja rekrytoida siihen henkilö.

Lähivuosina on ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta 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. Henkilöresurssien säilyttäminen on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Resurssien käytön tehostamista haetaan siirtymällä yhä enemmän henkilökohtaisesta paikallaolosta sähköiseen asiointiin ja asiakaspalveluun.

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

Koulutukset viranomaistoissa liittyvät alati muuttuvan lainsäädännön opiskeluun. Lisäksi on lisätty henkilöstön turvallisuus- ja uhkatilannekoulutusta.

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

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

2020

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Tarjotaan opiskelijalle heidän koulutuksensa mukaisia ympäristöalanharjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja.	
Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama)	Annetaan ohjausta ja neuvontaa ja sujuvaa ilmoitusten ja lupien käsittelyä. tapahtumien järjestäjille terveellisen ja turvallisen tapahtuman järjestämisestä. Huolehditaan, että luontokohteet tarjoavat matkailijoille elämyksellisiä palveluja. Tarjotaan tietoa luontokohteista useiden sähköisten kanavien kautta.	

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö)	Olemme aktiivisesti mukana useissa kansallisissa verkostoissa ja hankkeissa ja niissä huolehditaan Kuopion kaupungin edunvalvonnasta.	

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu. Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa.	Kaupunkikuvasta huolehtiminen / uudisrakentamisen sopeutuminen jo rakennettuun ympäristöön. Osallistumme asemakaavatyöhön, mm. luontoselvitykset, ilmastonmuutokseen hillintä ja sopeutuminen, meluselvitykset, pima, hulevesi, jätehuolto jne.	

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä	Tarjotaan tietoa luontokohteista useiden kanavien kautta suomeksi ja englanniksi.	

luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Edistämme luontoa säilyttävää luontoliikuntaa ja -matkailua omalta osaltamme. Selvitämme viheralueiden viihtyisyyttä luontokohteena ja parannamme luonnontilaa.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO		

3.1. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Edistetään edelleen etätöiden tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Hyödynnetään etätöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi.	
Edistetään joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä ja parannetaan toimintaedellytyksiä. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidon ympärivuotisesta laadusta.	Osallistutaan asiantuntijana hankintojen valmisteluun.	

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Sisällytetään resurssiviisaus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Järjestetään koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Järjestetään ekotukitoimintaa.	

3.3. Energiatехokkuus ja uusiutuva energia

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Osallistutaan asiantuntijana hankintojen valmisteluun.	
4. UUDISTUVA KUOPIO		

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Tykytoimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Seurataan työn kuormittavuutta. Hyödynnetään tiimitoimintaa työkuorman jakamiseksi.	

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuhenkilö
Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Käytämme monipuolisesti nykyaikaisia viestintäkanavia. Käytämme erilaisia osallistamisenkeinoja.	
Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta.	Olemme mukana kehitettäessä tiedolla johtamista.	
Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Kehitetään jo käytössä olevia sähköisiä palveluja. Henkilökunnan digitaalista osaamista lisätään koulutuksella.	

4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

	TOT 2017	TOT 2018	KS Sis. TA-muut. 2019	KS 2020
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT				
Tulot	18 248 323	17 082 459	15 904 000	15 773 200
Menot	-25 922 439	-25 497 181	-26 963 000	-27 084 800
Nettomenot	-7 674 116	-8 414 722	-11 059 000	-11 311 600
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT				
Tulot	4 208 456	9 580 310	9 188 000	7 002 200
Menot	-15 091 676	-19 508 817	-21 062 100	-18 854 600
Nettomenot	-10 883 220	-9 928 507	-11 874 100	-11 852 400
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT				
Tulot	25 138 081	28 830 456	32 715 400	30 369 000
Menot	-5 248 648	-4 858 176	-5 810 000	-5 629 300
Nettotuotot	19 889 433	23 972 280	26 905 400	24 739 700
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT				
Tulot	2 606 241	2 660 283	2 590 000	2 521 700
Menot	-5 139 033	-4 896 191	-5 696 400	-6 299 900
Nettomenot	-2 532 792	-2 235 908	-3 106 400	-3 778 200
JOHDON TUKIPALVELUT				
Tulot	555 109	556 030	428 000	453 300
Menot	-2 064 646	-1 970 100	-2 810 100	-3 342 600
Nettomenot	-1 509 537	-1 414 070	-2 382 100	-2 889 300
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE				
TULOT	50 756 209	58 709 538	60 825 400	56 119 400
MENOT	-53 466 441	-56 730 465	-62 341 600	-61 211 200
NETTOMENOT	-2 710 232	1 979 073	-1 516 200	-5 091 800

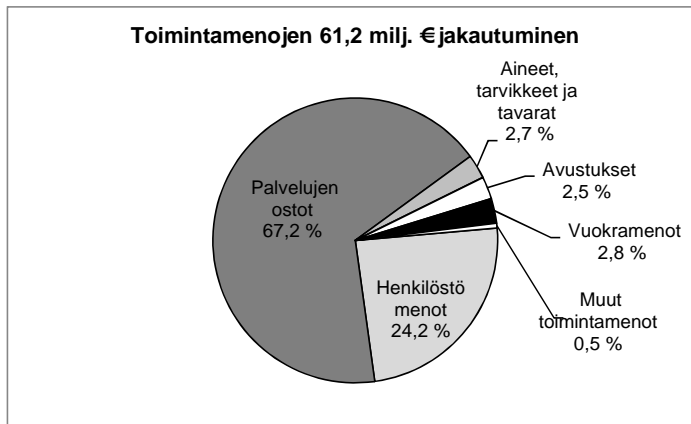
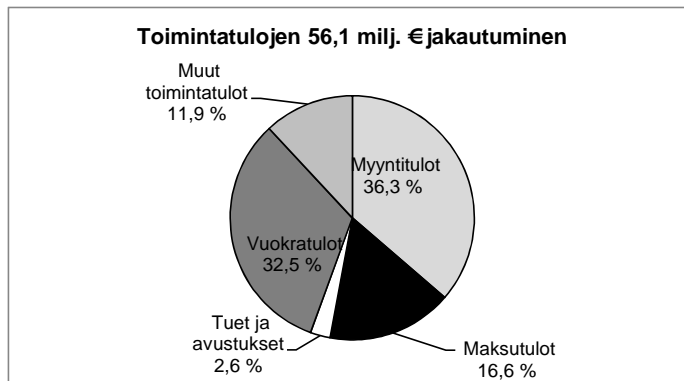
5. TULOSLASKELMAT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualue yhteensä

TULOSLASKELMA

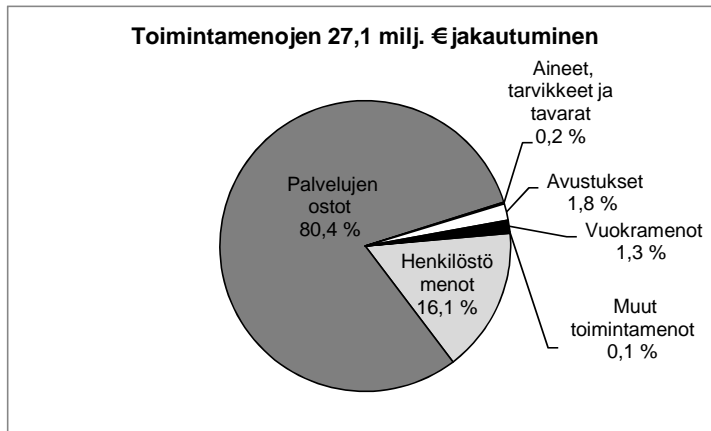
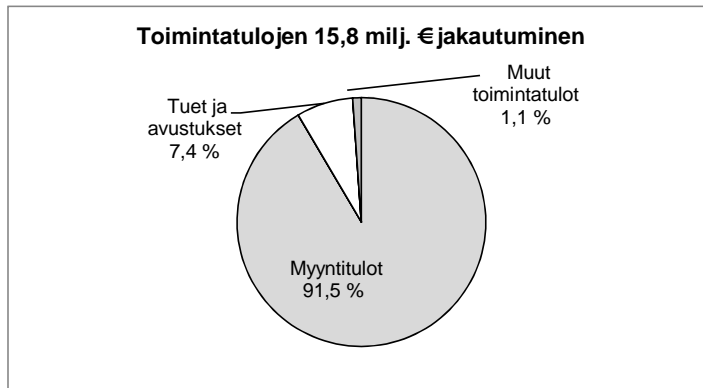
	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €
Myyntitulot	22 716	22 494	20 369
Maksutulot	7 086	8 463	9 335
Tuet ja avustukset	2 599	1 761	1 472
Vuokratulot	17 211	17 798	18 252
Muut toimintatulot	9 098	10 310	6 691
TOIMINTATULOT	58 710	60 825	56 119
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-9 568	-10 671	-11 298
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 807	-2 968	-3 117
Muut henkilösivukulut	-376	-352	-399
Henkilöstömenot	-12 751	-13 990	-14 814
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-39 003	-43 057	-41 110
Palvelujen ostot	-39 003	-43 057	-41 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668	-1 762	-1 673
Avustukset	-1 255	-1 547	-1 544
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 280	-1 335	-1 355
Muut vuokrat	-436	-246	-388
Vuokramenot	-1 716	-1 581	-1 743
Muut toimintamenot	-337	-405	-327
TOIMINTAMENOT	-56 730	-62 342	-61 211
TOIMINTAKATE	1 979	-1 516	-5 092



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

TULOSLASKELMA

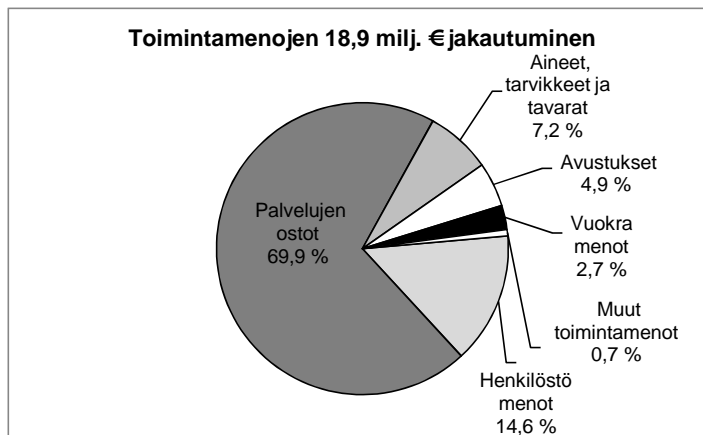
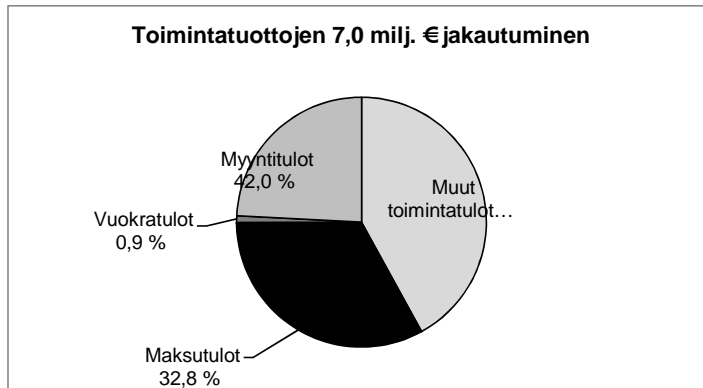
	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €
Myyntitulot	14 926	14 494	14 434
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	2 041	1 309	1 164
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	116	101	175
TOIMINTATULOT	17 082	15 904	15 773
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 952	-3 315	-3 380
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-777	-834	-854
Muut henkilösivukulut	-117	-109	-120
Henkilöstömenot	-3 846	-4 259	-4 354
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-20 420	-21 748	-21 789
Palvelujen ostot	-20 420	-21 748	-21 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-50	-47
Avustukset	-501	-500	-500
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-353	-344	-355
Muut vuokrat	-276	-22	
Vuokramenot	-629	-366	-355
Muut toimintamenot	-15	-41	-41
TOIMINTAMENOT	-25 497	-26 963	-27 085
TOIMINTAKATE	-8 415	-11 059	-11 312



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

TULOSLASKELMA

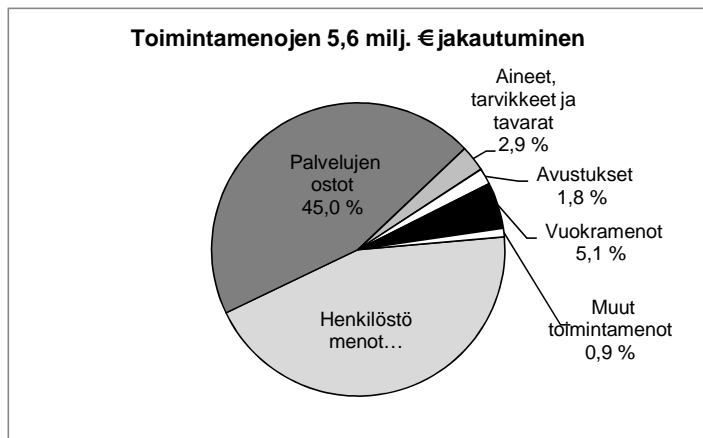
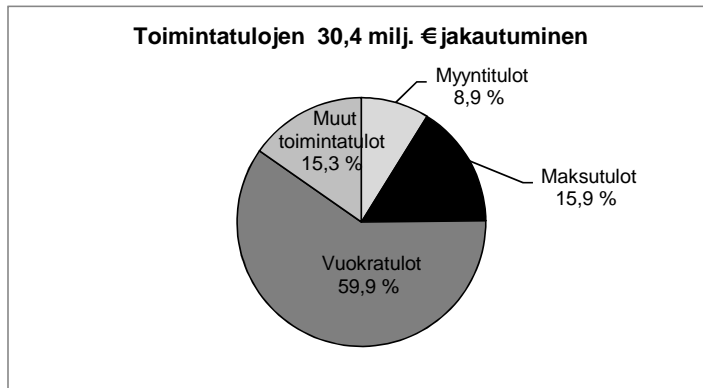
	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €
Myyntitulot	5 089	5 166	2 941
Maksutulot	2 752	2 253	2 300
Tuet ja avustukset	8	8	8
Vuokratulot	66	106	61
Muut toimintatulot	1 666	1 655	1 693
TOIMINTATULOT	9 580	9 188	7 002
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 619	-1 797	-1 880
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-771	-766	-797
Muut henkilösivukulut	-64	-59	-66
Henkilöstömenot	-2 454	-2 622	-2 744
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-14 674	-15 608	-13 175
Palvelujen ostot	-14 674	-15 608	-13 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 292	-1 407	-1 367
Avustukset	-670	-930	-930
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-275	-281	-280
Muut vuokrat	-50	-80	-225
Vuokramenot	-325	-361	-504
Muut toimintamenot	-95	-135	-135
TOIMINTAMENOT	-19 509	-21 062	-18 855
TOIMINTAKATE	-9 929	-11 874	-11 852



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

TULOSLASKELMA

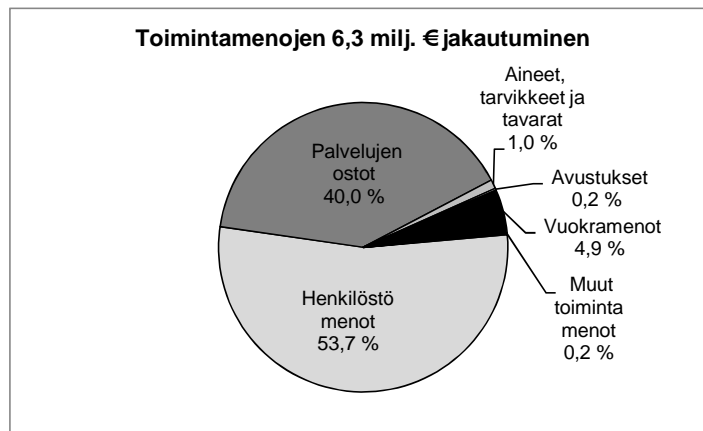
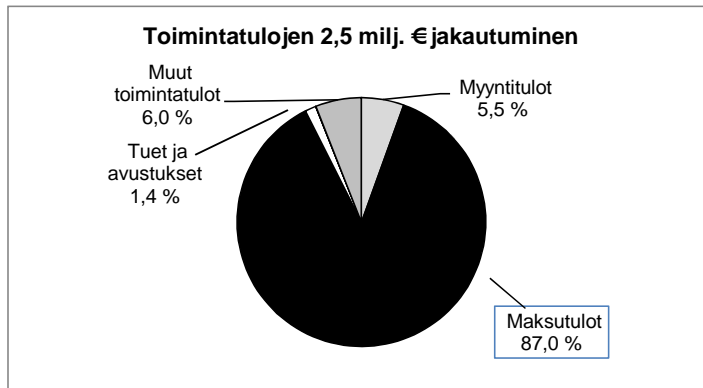
	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €
Myyntitulot	2 435	2 582	2 691
Maksutulot	2 078	4 045	4 840
Tuet ja avustukset	7	6	6
Vuokratulot	17 143	17 680	18 180
Muut toimintatulot	7 168	8 402	4 652
TOIMINTATULOT	28 830	32 715	30 369
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 746	-1 924	-1 927
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-436	-492	-498
Muut henkilösivukulut	-68	-64	-68
Henkilöstömenot	-2 250	-2 479	-2 493
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 869	-2 614	-2 535
Palvelujen ostot	-1 869	-2 614	-2 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-206	-161
Avustukset	-71	-100	-100
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-213	-206	-219
Muut vuokrat	-45	-69	-69
Vuokramenot	-257	-275	-287
Muut toimintamenot	-209	-136	-53
TOIMINTAMENOT	-4 858	-5 810	-5 629
TOIMINTAKATE	23 972	26 905	24 740



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

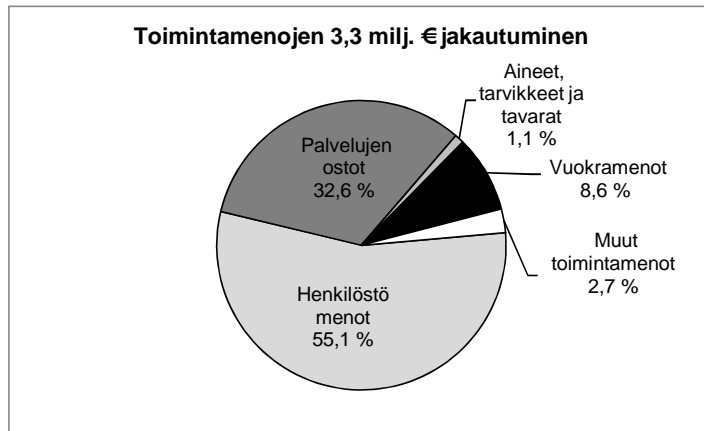
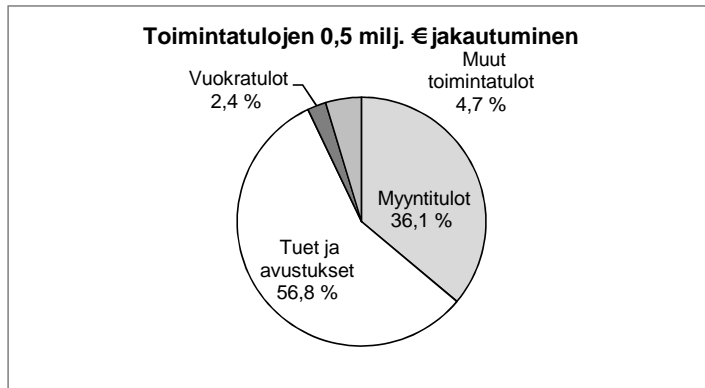
	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €
Myyntitulot	83	101	139
Maksutulot	2 255	2 165	2 195
Tuet ja avustukset	180	173	37
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	141	151	151
TOIMINTATULOT	2 660	2 590	2 522
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 362	-2 581	-2 704
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-503	-557	-581
Muut henkilösivukulut	-92	-85	-96
Henkilöstömenot	-2 958	-3 223	-3 381
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 542	-2 081	-2 522
Palvelujen ostot	-1 542	-2 081	-2 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-66	-63
Avustukset	-13	-17	-14
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-268	-267	-277
Muut vuokrat	-34	-33	-33
Vuokramenot	-302	-300	-309
Muut toimintamenot	-6	-10	-10
TOIMINTAMENOT	-4 896	-5 696	-6 300
TOIMINTAKATE	-2 236	-3 106	-3 778



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2018 1 000 €	KS 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €
Myyntitulot	183	151	164
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	363	266	258
Vuokratulot	2	11	11
Muut toimintatulot	7	1	21
TOIMINTATULOT	556	428	453
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-889	-1 054	-1 407
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-320	-319	-387
Muut henkilösivukulut	-35	-34	-49
Henkilöstömenot	-1 243	-1 407	-1 843
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-499	-1 006	-1 089
Palvelujen ostot	-499	-1 006	-1 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-34	-35
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-172	-237	-225
Muut vuokrat	-32	-42	-62
Vuokramenot	-204	-279	-287
Muut toimintamenot	-12	-84	-89
TOIMINTAMENOT	-1 970	-2 810	-3 343
TOIMINTAKATE	-1 414	-2 382	-2 889



6. AVUSTUKSET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2020

	Ta 2019 €	Ta 2020 €
Hissiavustukset	100 000,00	100 000,00
Talkooavustukset	100 000,00	100 000,00
Yksityistieavustukset	830 000,00	830 000,00
Vesihuoltoavustukset	500 000,00	500 000,00
Ympäristötoimi		
Luonnonystävät	11 500,00	11 500,00
Eläinlääkäriavun kustannukset	5 200,00	2 000,00
YHTEENSÄ	1 546 700,00	1 543 500,00

Mittaristo
Kaupunkiympäristön palvelualue

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	TA 2020	KS 2020
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	163850	32500	194000	244530	78000	78000
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	12	0	145	161	0	0
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	4000	17000	111000	119850	128000	128000
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	25	20	25	24	24	24
Joukkoliikenteen järjestäminen	Paikallisliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	6196	6450	6630	7000	7500	7500
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	4,2	3,7	3,5	5,2	5	5
	Viherrakentaminen ha	2,0	2	2	2	2	2
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	874	879	842	842	844	844
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka €/ km	12000	10555	13000	13000	13000	13000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka €/ km	9500	6788	10000	10000	10000	10000
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka €/ km	3200	2826	6000	6000	6000	6000
	Kadun hoito, klv I-luokka €/ km	9100	7272	10000	10000	10000	10000
	Kadun hoito, klv II-luokka €/ km	2200	1930	3000	3000	3000	3000
	Kadun hoito, klv III-luokka €/ km	1000	2516	1500	1500	1500	1500
	Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,41	3,36	3,5	3,49	3,5	3,5
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	680	511	581	581	583	583
	Yleisten alueiden hoito luokittain €/ ha	3300	3700	3400	3400	3300	3300
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)	98,7	98,4	98,8	98,8	98,8	98,8
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)	4	4,5	4	4	4	4
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	62000	17150	30000	30000	9500	9500
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	16	41	100	100	60	60
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	30000	3000	43000	46000	11000	11000
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	141000/36	154000/41	155000/39	150000/38	135000/35	135000/35
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	98000/35	104000/30	125000/50	150000/50	120000/40	120000/40
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	40	33	60	60	70	70
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	66000/32	54000/27	49000/25	47000/22	30000/15	30000/15
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	90000/26	77000/21	92000/28	75000/23	60000/18	60000/18
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	1400	1200	1200	1200	1000	1000
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suomenjoen	1205	1216	1300	1200	1200	1200
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	20	22	19	22	22	22
Henkilöstömittarit	Tilojen määrä m2 / htv	15,7	15,2	14,9	14,9	14,9	14,9

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020

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 2020:

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

9. INVESTOINNIT

Investoinnit 2020 - 2023

Investoinnit 1.000 €

Maa- ja vesialueet

	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myynnit	600	450	500	500	500
Menot	-3 000	-2 000	-2 000	-3 000	-13 200
Netto	-2 400	-1 550	-1 500	-2 500	-12 700

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot	-150	-760	-700	-200	0
Satamat	Menot	-4 580	-2 850	-380	-580	-580
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	250	400	900	0	0
	Menot	-26 062	-22 780	-30 380	-33 370	-29 170
	Netto	-25 812	-22 380	-29 480	-33 370	-29 170
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Menot	-3 305	-3 485	-4 545	-3 205	-6 190
Liikuntapaikat	Menot	-4 200	-3 420	-6 400	-5 150	-4 150
Yhdyskuntarakentaminen	Tulot yht.	250	400	900	0	0
	Menot yht.	-38 297	-33 295	-42 405	-42 505	-40 090
	Netto	-38 047	-32 895	-41 505	-42 505	-40 090

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta	Menot	-50	-30	-55	-55	-55
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Investoinnit yhteensä

Tulot	850	850	1 400	500	500
Menot	-41 347	-35 325	-44 460	-45 560	-53 345
Netto	-40 497	-34 475	-43 060	-45 060	-52 845

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit

Yhdyskuntarakentaminen 2020

Yhdyskuntarakentamisella mahdollistetaan terveellinen ja turvallinen elinympäristö, eheä yhdyskuntarakenne ja toimiva kuntatekniikka. Rakentamisella mahdollistetaan yrittämisen, asumisen ja palvelujen rakentuminen tarvetta vastaavaksi. Kasvavassa Kuopiossa täydennysrakentamisella, saneerauksilla ja uusien alueiden rakentamisella luodaan edellytykset erityisesti muulle rakentamiselle sekä muille julkisille ja yksityisille investoinneille.

Vuodelle 2020 yhdyskuntarakentamisen investoinnit ovat 34,7 miljoonaa. Osa investoinneista tehdään yhteisrakentamisena vesi- ja energiahuollon verkostotoimijoiden kanssa. Noin puolella summasta työllistetään suoraan yksityisiä urakoitsijoita, noin puolet summasta menee oman kuntatekniikkaliikelaitoksen kautta.

Savilahti

Yhdyskuntarakentamisen osalta kaupungin ykköskohde on siirtynyt Savilahden alueelle, jossa jatketaan Sarastuskaaren ja siihen liittyvien katujen rakentamista sekä alueen massatasapainoon liittyvän järvipengerrysalueen tekemistä. Tässä yhteydessä mahdollistetaan Savon Ammattiopiston, Savilahden luolastoon sijoittuvan liikunta- ja toimintakeskuksen ja alueelle syntyvien yritys- ja pysäköintilaitostonttien rakentaminen.

Savilahdentiellä aloitetaan katusaneeraus Neulamäentien ja Neulaniementien välillä keväällä. Neulaniementien ja Niuvantien välisen osuuden saneeraus käynnistetään loppukesästä. Samassa yhteydessä käynnistyy moottoritieltä Savilahteen tulevan sisäänajorampin teko.

Edellä mainittujen Savilahden hankkeiden kustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa. Hankkeita jatketaan vuosina 2021 ja 2022.

Ydinkeskustan hankkeet

Asemanseudun hankkeita jatketaan, vuoden 2020 aikana rakennetaan Matkaajanpolku ja viimeistellään linja-autopihaan liittyvät muutokset sekä toteutetaan matkustajainformaatiohankkeeseen ja asematunneliin liittyvät lopputyöt. Kuopion Portin alueen kustannuksiksi kaupungin osalta arvioidaan noin 850 000 euroa. Osa hankkeista jatkuu vuonna 2021.

Museokadun saneerausta jatketaan ja sen yhteydessä tehdään Museon pihaan liittyvät pinnoitustyöt. Museokadun saneerauksen kustannukset ovat noin 0,4 milj. euroa.

Puijonkadulla tehdään Lumitin käynnistymistä varten tarvittavat kunnallistekniikan siirrot, kustannuksiksi arvioidaan noin 0,8 milj. euroa. Kaavojen etenemisestä riippuen hanke etenee seuraavina vuosina Kuopionlahdelle.

Hannes Kolehmaisena kadulla ja Kaartokadulla tehdään viimeistely- ja rakentamistöitä, kustannuksiksi arvioidaan yhteensä 0,6 milj. euroa. Mölymäen alueen jatkarakentamista tehdään Sakkyn kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

Katujen peruskorjaukset

Puijonlaaksossa Sammakkolammen alueen saneeraus aloitetaan. Sammakkolammenpuiston lisäksi erityisesti Puijonlaaksossa alueen kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. Alueen saneerauskustannuksiksi arvioidaan 1,7 miljoonaa euroa. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Täydennysrakentaminen

Jynkän täydennysrakennusalueilla tehdään viimeistelytyöitä. Kustannuksiksi arvioidaan 0,2 milj. euroa.

Asuinalueiden rakentaminen

Lehtoniemessä jatketaan Keilanrinteen alueen viimeistelytyöitä ja tehdään sinne leikkipaikka. Lehtorinteellä jatketaan käytäväverkoston rakentamista ja katujen viimeistelytyöitä. Kustannuksiksi arvioidaan yhteensä 1,0 milj. euroa.

Hiltulanlahdessa jatketaan alueen viimeistelytyötä ja aloitetaan Vaittilan alueen käyttöön ottoon liittyvät työt. Hiltulanlahden III-alueen suunnitteluun varataan pieni määräraha. Yhteensä kustannuksiksi arvioidaan noin 3,8 milj. euroa.

Puijoon liittyvät hankkeet

Puijolla aloitetaan jalkapallokentän saneeraus- ja laajennustyöt sekä varaudutaan toteuttamaan alueen palvelujen vaatimia korjaus- ja kunnossapitotyötä. Puijonrinteen hiihtohissin uusimisen rakennustyöt käynnistyvät hankkeen suunnitelmien valmistumisen mukaan.

Puijon urheilulaakson toteuttamisen arvioidaan taloussuunnitelmakaudelle vaativan noin 12,0 milj. euron määrärahavaraukset. Tekonurmikentän kustannusarvion nousun ja saamatta jääneen valtionavustuksen vuoksi hankkeen aloittaminen tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Liikuntapaikat

Puijon hankkeiden ohella jatketaan Neulamäen urheilukentän peruskunnostusta, Nuolimäen alueen reittien tekoa ja Heinjoen alueen rakentamista. Neulamäen urheilukenttään varataan 800 000 euroa ja Heinjoen alueen jatkorakentamiseen 0,4 milj. euroa.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Julkulassa oleva Kiviniemenrannan lähiliikuntapaikka saneerataan, kustannukset noin 0,7 milj. euroa. Pirttilahdenpuiston kentälle asennetaan tekonurmi ja Savolanniemeen uimaranta, kustannukset yhteensä 0,3 milj. euroa.

Lippumäellä jatketaan skeittipuiston rakentamistyötä ja Kuplahallin ympäristöä, kustannuksiksi arvioidaan 1,0 milj. euroa.

Elinkeinoin liittyvät hankkeet

Matkustajasataman laajennushanke valmistuu syksyllä 2020, loppusuuteen varataan 2,5 milj. euroa. Hankkeella vahvistetaan Matkustajasataman yritystoimintaa Järvi-Suomen keskuksena. Sillä lisätään myös alueen laituripaikkoja sekä mahdollistetaan mm. suunnitellun saunamaailman rakentaminen.

Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien saneerausta jatketaan päällystys- ja viimeistelytyöillä, kustannukset ovat noin 0,3 milj. euroa. Hankkeen yhteydessä valmistuu yritystontteja Kumpusaaren eteläosaan.

Savilahden alueen investoinnit palvelevat erityisesti uusien yritysten sijoittumista alueelle. Satsaukset Savilahdentielle parantavat eri liikennemuotojen toimintoja Savilahdessa, jonka lisäksi Sarastuskaaren alueelle syntyy uusia yritystontteja. Tämän lisäksi moottoritien ramppi lähtee työn alle muiden hankkeiden yhteydessä. Ramppi parantaa Savilahden alueen saavutettavuutta opiskelu- ja työpaikka-alueena. Ramppihanke on saanut EAKR- tukea.

Sorsasalon alueen mahdollisiin selvitys- ja suunnittelutehtäviin varataan 0,2 milj. euroa. Kustannukset kohdentuvat tarkemmin Finnulp-hankkeen etenemisen myötä.

Maaseututajamat

Juankoskella aloitetaan Pikonniemen uimalan peruskorjaus hankkeen vaatimilla ruoppaustöillä, kustannukset noin 0,1 milj. euroa.

Karttulassa saneerataan Lestitie ja osa Teollisuustiestä, kustannukset noin 0,5 milj. euroa.

s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2020					2021					2022					2023								
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat
s		Saaristokatu (Siikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaaren satama, talvisäilytyspaikan muutokset			20			100					300													
		Rahtisataman laajennus			50											500										
e		Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saaristokatu liikennejärjestelyt						100					500								1000	300				
		F21 Neulamäki																								
	9821	Neulamäen urheilukentän peruskunnostus										800														
		Raiviopolku						150																		
		Taimistopuisto, keskusleikkipaikka pk.											25			70	380									
		H21 Särkiniemi																								
		Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallaudentie-																								
		Sopenpuisto, korttelleikkipaikka pk.														30	150									
		H11 Levänen																								
	9821	Rauhalahden kenttä peruskunnostus										20														
		Rauhalahdentie, Rauhankatu + leirintäalueen muutokset																								
s		Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään	200																							
		Tuuttiipuisto, korttelleikkipaikka pk.																								
		H12 Jynkä																								
u	9812	Tarhakaari, Yötarhantie, Varsanpolku	100																							
		Yötarhankuja	50																							
		Siivikko, korttelleikkipaikka pk.																								
		H14 Litmanen																								
	9825	Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus																								
	9825	Tiilipuisto																								
		Haarakastien leikkipaikka																								
		Tekojääradan viimeistelyt																								
	9821	Lippumäen kuptan ympäristyöt	100																							
		Blominkatu, kevyenliikenteenväylä																								
	9825	Lippumäen skeittialue /Nuorisopalvelut																								
		H16 Pirtti																								
	9825	Pirttilahdenpuisto keskusleikkipaikka tekonerumi																								
		Savolanniemen puistot ja uimaranta																								
		Pirtinkaari-Pirtin hulevesilinja																								
		Ylä-Pirtti, korttelleikkipaikka pk.																								
		H17 Lehtoniemi																								
u	9813	Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle																								
u	9813	Lehtoniementien ja Helmen alueen katujen viimeistelyt, Helmitori																								
u	9813	Keilanrinteen asuntoalue, asfaltointi, vihertyöt	300																							
	9825	Keilanrinteen viheralueet, leikkipaikka																								
		Lehtoniementien melukaide Pöyläkan päiväkodin kohdalle	10																							
u	9813	Lehtoniementien asuntoalue																								
	9825	Kuikkalammen korttelleikkipaikka																								
	9825	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen																								
		Lehtoniementie / Kaivannonlahdenkadun viimeistelyt	400																							
		H18 Rautaniemi																								
		J11 Pitkälahti																								
		Logistiikka-alue																								
		Kuvelammentien peruskorjaus																								
		J13 Kiviharju, Heinälammirinne																								
		Hepomäen alue																								
		J15 Hiitulanlahti																								
		Hiitulanlahden asuntoalue, itäpuoli																								
u	9813	Hiitulanlahti itäpuolen katujen viimeistelyt.																								
		Hiitulanlahti, ulkoilureittien valaistus																								
	9825	Hiitulanlahden uimaranta / Jokelanpuisto																								
	9825	Hiitulanlahden satama																								
		Hiitulanlahden asuntoalue, länsiosa																								
u	9813	Hiitulanlahdenkadun alueen ja Ainolan alueen katujen viimeistelyt. Luonnonvesiasema ja ajoyhteys rantaan.	200																							
u	9813	Kaunismäenkatu ja Kaunismäen alueen tonttikadut.	300	100																						
	9821	Nuolimäen alueen ulkoilureitit ja Nuolimäenpuisto, leikkipaikka																								
		Hiitulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot																								
	9825	Matkusrinteen korttelleikkipaikka (Ainola)																								
	9825	Hiitulanlahden puistovenepaikat 25 kpl ok																								
	9813	Hiitulanlahti Väittilän alueen rakentaminen	2000	500																						
u		Heinjoen alueen meluvalli																								
		Heinjoki ylijäämämalden läjitysalue	100																							
	9821	Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen																								
	9813	Hiitulanlahti III Puotssalmentien varsi	100	50																						

s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2020						2021						2022						2023					
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoi- virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat
		RAHOITUSOSUDET YHTEENSÄ	400	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO	19780	2600	1505	4830	760	3420	25580	3900	1930	2995	700	6400	30120	3250	2130	1655	200	5150	24720	4450	5810	960	0	4150
		Yhteensä vuosisatasolla netto	32895						41505						42505						40090					

10. INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Selite	TP 2018	KS 2019	KS 2020
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot		1 400	1 400
3020 Sähkön myyntituotot	42 955	60 000	37 000
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	9 388 311	9 150 000	9 600 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi	-826 121	-700 000	-800 000
3101 Palvelujen myyntituotot	4 082 890	4 139 000	1 937 200
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	786 446	855 500	855 500
3114 Pysäköintimaksutuotot	6 226	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	31 057	41 000	41 000
3116 Venepaikkamaksutuotot	403 770	401 000	401 000
3117 Liikennemaksut/vienti	24 660	27 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	13 164	13 000	13 000
3130 Puhelinpalvelujen myynti			20 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 025	1 000	1 000
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	17 501	11 800	12 800
3160 Metsänmyyntitulot	2 160 464	2 357 500	2 563 500
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	159 870	150 300	155 300
3185 Mainostulot	77 468	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	406 846	412 000	300 000
3220 Muut korvaukset	7 170		
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	320 641	177 000	203 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 440		
3290 Muut myyntituotot	62 095	216 600	228 600
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 548 133	5 094 200	4 686 000
Myyntituotot yht.	22 716 011	22 494 300	20 369 300
3401 Suunnit- ja mittausuom.maksut	490 688	478 000	420 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	1 899 181	1 707 100	1 707 100
3403 Valvontamaksutuotot	235 197	298 400	298 400
3404 Tarkastusmaksutuotot	27 998	37 000	37 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	82 552	105 000	135 000
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	1 223 619	3 500 000	4 350 000
3435 Kuivatusmaksu	2 085 955	2 000 000	2 000 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	928 795	251 000	301 000
3460 Kalastusmaksutuotot	22 169	40 000	40 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	89 473	46 500	46 500
Maksutuotot yht.	7 085 627	8 463 000	9 335 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	1 185 410	697 800	250 000
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-146 333	-150 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	1 206 788	1 020 000	1 026 500

Selite	TP 2018	KS 2019	KS 2020
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	44 336	43 200	45 200
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	648 491	400 000	650 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-340 182	-250 000	-350 000
Tuet ja avustukset yht.	2 598 510	1 761 000	1 471 700

3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	31 055		
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	17 168 781	17 715 800	18 215 800
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	369	40 000	
3650 Muut vuokratuotot	10 971	41 700	36 200
Vuokratuotot yht.	17 211 176	17 797 500	18 252 000

3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	6 986 671	8 350 400	4 600 000
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 270 267	1 250 000	1 250 000
3711 Muut sakot ja sakontyyp.maksut	250		
3781 Vakuutuskorvaukset	1 000	10 000	
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	204 413	180 000	200 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-92 209	-90 000	-95 000
3790 Muut tuotot	727 822	609 200	736 400
Muut toimintatuotot yht.	9 098 214	10 309 600	6 691 400

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 709 538	60 825 400	56 119 400
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOIMINTAKULUT

4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 315 868	-9 534 000	-10 294 500
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-598 934	-723 100	-631 100
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-276 083	-46 900	
4025 Muut tuntipalkat	-247 271	-254 900	-256 500
4049 Kesätyöllistetyt	-6 912	-8 000	-8 800
4060 Erilliskorvaukset	-21 714	-24 400	-24 400
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-87 187	-104 000	-100 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-16 732	-6 500	-6 000
4090 Jaksotetut palkat	-76 160	-1 500	-1 500
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	66 592	32 325	25 000
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	6 231		
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	3 231		
Palkat ja palkkiot yht.	-9 568 307	-10 670 975	-11 297 800

Henkilösivukulut

4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 592 076	-1 865 882	-1 971 074
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 012 338	-1 101 470	-1 145 529

Selite	TP 2018	KS 2019	KS 2020
4222 Kuel-Varhe-maksu	-189 308		
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-13 164	-263	-263
Eläkekulut yht.	-2 806 886	-2 967 615	-3 116 866
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-80 955	-81 404	-153 382
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-244 879	-217 344	-190 753
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-47 418	-53 000	-56 091
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-2 493	-49	746
Muut henkilösivukulut yht.	-375 745	-351 797	-399 480
Henkilöstökulut yhteensä	-12 750 938	-13 990 387	-14 814 146
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 667 353	-3 827 800	-2 295 700
4501 Esiintymispalvelut	-4 113		
4502 Ympäristöselvitykset	-49 454	-167 000	-149 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-206 535	-323 000	-428 000
4510 Toimistopalvelut	-22 871	-15 600	-16 700
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-31 170	-32 000	-32 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 062 156	-2 290 200	-2 466 600
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-54 279	-43 446	-79 696
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-75 581	-77 500	-91 900
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-25 443		-43 000
4528 Työvoiman vuokraus kaik.toimia	-150		
4530 Painatukset	-78 581	-122 300	-114 100
4531 Ilmoitukset	-50 094	-73 200	-68 900
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-44 752	-142 500	-148 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-59 838	-89 800	-71 800
4550 Vakuutukset	-33 316	-52 100	-50 600
4560 Jätevesimaksut	-93 932	-123 000	-123 000
4561 Jätehuoltomaksut	-11 889	-16 900	-15 600
4565 Pesulapalvelut	-762	-3 500	-1 400
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-69 735	-111 500	-83 500
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-648 006	-840 500	-870 500
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-744 498	-2 002 000	-470 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 051 490	-7 588 500	-7 057 800
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 819 702	-1 521 500	-1 224 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-2 110 410	-2 656 900	-3 079 550
4585 Kiinteistöhoitosopimukset	-8 004		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-30 476	-37 700	-247 100
4595 Kaluston kunnossapito	-1 343	-100	-100
4600 Majointus- ja ravitsem.palvelut	-77 344	-79 800	-83 700
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-37 128	-42 900	-44 700
4650 Tavarakuljetukset	-314 083	-292 900	-309 300
4660 Henkilökuljetukset	-1 002 619	-20 300	-60 800
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-48 102	-69 500	-67 600

Selite	TP 2018	KS 2019	KS 2020
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-14 433 219	-15 600 000	-16 000 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärvi	1 639 718	1 700 000	1 830 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	150 000	150 000	150 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-136 196	-178 600	-180 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-19 141	-23 100	-24 500
4680 Oppilaskuljetukset	-4 288 565	-4 770 000	-4 550 000
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-46 886		-100 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-83 749	-89 400	-99 400
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-75 225	-160 200	-161 700
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-10 698	-1 300	-6 600
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-801 232	-1 010 000	-1 310 000
4960 Työvälinekorvaukset	-1 457	-4 000	-4 000
4970 Vartiointipalvelut	-10 872	-1 000	-12 000
4980 Muut palvelut	-350 448	-405 230	-847 450
Palvelujen ostot yht.	-39 003 179	-43 056 776	-41 110 296
5000 Toimistotarvikkeet	-31 480	-63 900	-57 100
5020 Kirjallisuus	-14 903	-18 800	-18 300
5030 Elintarvikkeet	-6 004	-4 500	-4 700
5040 Vaatteisto	-14 056	-13 100	-12 900
5050 Lääkkeet	-213		-100
5051 Hoitotarvikkeet	-60		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-959	-1 100	-1 100
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-4 461	-5 800	-5 800
5080 Lämmitys	-266 804	-363 000	-363 000
5085 Sähkö ja kaasu	-886 691	-931 900	-926 800
5087 Vesi	-4 341	-4 600	-4 600
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-171 708	-92 700	-101 400
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-54 355	-67 800	-67 800
5150 Rakennusmateriaali	-31 226	-28 000	-23 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-92 360	-84 900	-49 900
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-2 892	-40 000	-10 000
5175 Myyntituotteet	-7 095	-11 500	-11 500
5180 Muu materiaali	-41 173	-30 400	-15 400
5300 Varaston lisäys/vähennys	-37 645		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 668 426	-1 762 000	-1 673 400
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-1 409	-5 200	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 244 246	-1 541 500	-1 541 500
5561 Seutulippuliikennetuki	-8 956		
Avustukset yht.	-1 254 611	-1 546 700	-1 543 500
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-51 412	-37 800	-86 400
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 280 200	-1 335 237	-1 354 958

Selite	TP 2018	KS 2019	KS 2020
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-338 508	-80 400	-246 800
5740 Maanvuokrat	-7 347	-4 000	-4 000
5744 Leasingvuokrat	-36 320	-116 900	-44 400
5745 Muut vuokratulut	-2 712	-6 400	-6 400
Vuokrat yht.	-1 716 499	-1 580 737	-1 742 958
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-4 045		
5761 Välittömät verot	-168	-3 000	-3 000
5770 Ulosottokulut	-135		
5771 Oikeudenkäyntikulut	-133 682		
5775 Jäsenmaksut	-7 600	-1 600	-4 600
5776 Stipendit ja palkinnot	-2 174		
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-87	-1 600	-1 600
5785 Merkkipäivälahjat henkilöstöll	-30		
5790 Muut kulut	-158 055	-378 700	-297 600
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-30 836	-20 100	-20 100
Muut toimintakulut yht.	-336 812	-405 000	-326 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56 730 465	-62 341 600	-61 211 200
TOIMINTAKATE	1 979 073	-1 516 200	-5 091 800
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-315 850	-159 792	-471 909
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666	-200 666	-154 666
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-15 842 320	-18 382 352	-19 895 801
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-53 628	-51 806	-53 137
Poistot yht.	-16 366 464	-18 794 616	-20 575 513
TILIKAUDEN TULOS	-14 387 391	-20 310 816	-25 667 313

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
KAUPUNKISUUNNITTELU PALVELUT							
3105 Strateginen maankäyttö							
3105	300		Strateginen maankäyttö				
	30-32		Myyntituotot	27 860	18 250	20 000	20 000
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	27 860	18 250	20 000	20 000
	3299		Sisäinen palvelusopimusmyynti				
	35		Tuet ja avustukset	0	89 180	100 000	0
	3520		Eu-tuki/valtion kautta		89 180	100 000	0
	36-37		Muut toimintatuotot	0	845	0	0
	3790		Muut tuotot		845		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	514 411	573 820	740 500	713 100
	40		Palkat ja palkkiot	422 630	475 797	614 400	590 000
	4010		Kuukausipalkat, vakit.työvoima	414 130	465 102	614 400	590 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaik. työvoima		411		
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset				
	4090		Jaksotetut palkat	8 500	10 284		
	41-42		Henkilöstösivukulut	91 935	98 519	128 102	124 313
	41		Muut henkilöstösivukulut	19 889	18 746	20 275	20 945
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 471	3 992	4 608	7 965
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	12 931	12 085	12 595	10 030
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	2 071	2 328	3 072	2 950
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	416	341		
	42		Eläkekulut	72 046	79 773	107 827	103 368
	4220		Eläkevakuutusmaksut	70 609	77 999	107 827	103 368
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	1 437	1 774		
	43		Henkilöstökorvaukset	-154	-496	-2 002	-1 213
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-154	-496	-2 002	-1 213
	4320		Tapaturmakorvaukset				
	44-49		Palvelujen ostot	103 482	150 245	318 000	324 000
	4500		Asiantuntija ja konsulttipalvelut	34 185	97 236	250 000	250 000
	4520		ICT-palvelut, kehittämisraha			5 000	5 000
	4520		ICT-palvelut, Isteikki Oy	39 192	42 795	45 000	50 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	1 471	1 310	1 500	1 500
	4530		Painatukset	4 806	957	5 000	5 000
	4531		Ilmoitukset	19 899	1 904	5 000	5 000
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	498	504	500	500
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut		103	500	500
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	429	532	1 500	1 500
	4630		Ateriapalvelu/vierastarjoilu	874	1 634	1 000	1 500
	4661		Matkaliput	1 171	700	1 500	1 500
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	649	1 143	1 000	1 000
	4671		Päivärahat	308	1 367	500	1 000
	4980		Muut palvelut		60		
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 405	3 345	4 000	4 000
	5000		Toimistotarvikkeet	1 206	743	2 000	2 000
	5020		Kirjallisuus		82		
	5130		Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	11 167	2 520	2 000	2 000
	5180		Muu materiaali	32			
	57		Muut toimintakulut	53 034	52 601	55 500	51 900
	5720		Sisäiset tilavuokrat (tilakeskus)	49 136	50 452	50 500	50 900
	5744		Leasing-vuokrat	2 977	1 343	4 000	0
	5745		Muut vuokrat				
	5790		Muut toimintakulut	921	806	1 000	1 000
	5795		Luottotappiot myyntisaamisista				
			Tulot	27 860	108 275	120 000	20 000
			Menot	683 332	780 011	1 118 000	1 093 000
			Nettomenot	-655 472	-671 736	-998 000	-1 073 000
3105	999		Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta				
			Menot	0	0	0	0
3105 Strateginen maankäyttö yhteensä							
			Tulot	27 860	108 275	120 000	20 000
			Menot	683 332	780 011	1 118 000	1 093 000
			Nettomenot	-655 472	-671 736	-998 000	-1 073 000
			Poistot	0	0	0	0
3110 Asemakaavoitus							
3110	302		Asemakaavoitus				
	30-32		Myyntituotot	43 990	40 425	50 000	50 000
	3152		Julkaisujen ja painotuotteiden myynti				
	3182		Asiakirjojen lunastustuotot	43 990	40 425	50 000	50 000
	3299		Sisäinen palvelusopimusmyynti				
	36-37		Muut toimintatuotot	26	0	0	0
	3790		Muut tuotot	26			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	848 097	770 498	970 300	996 700
	40		Palkat ja palkkiot	704 549	651 663	804 000	824 000
	4010		Kuukausipalkat, vakit.työvoima	679 888	574 250	750 000	770 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	1 011		54 000	54 000
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset	65 349	44 044		
	4060		Eriiskorvaukset	1 102	1 104		
	4080		Muut palkkakustannukset ja palkkiot	1 734	1 786		
	4090		Jaksotetut palkat	-44 535	30 479		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		41-42	Henkilöstösivukulut	154 216	134 808	167 634		173 617
		41	Muut henkilöstösivukulut	34 118	25 466	26 532		29 252
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	7 888	5 222	6 030		11 124
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	24 664	16 126	16 482		14 008
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 737	3 106	4 020		4 120
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-2 171	1 012			
		42	Eläkekulut	120 098	109 342	141 102		144 365
		4220	Eläkevakuutusmaksut	127 719	104 084	141 102		144 365
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-7 621	5 258			
		43	Henkilöstökorvaukset	-10 668	-15 973	-1 334		-917
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-10 668	-15 973	-1 334		-917
		4320	Tapaturmakorvaukset					
		44-49	Palvelujen ostot	375 591	241 275	409 100		319 100
		4500	Asiantuntija ja konsulttipalvelut	259 399	141 732	285 000		185 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha			10 000		10 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	86 453	83 515	87 000		97 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 951	2 196	3 000		3 000
		4530	Painatukset	2 909	1 020	3 000		3 000
		4531	Ilmoitukset	14 322	7 276	10 000		10 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	675	475	2 000		2 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalvelut			500		500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	363	342	300		300
		4630	Ateriapalvelu/vierastarjoilu	3 976	3 391	2 500		2 500
		4660	Henkilökuljetukset			300		300
		4661	Matkaliput	4 491	644	3 000		3 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	546	149	1 500		1 500
		4671	Päivärahat	458	535	1 000		1 000
		4980	Muut palvelut	48				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 672	10 312	13 100		13 100
		5000	Toimistotarvikkeet	2 663	1 623	5 000		5 000
		5020	Kirjallisuus	1 108	1 188	1 600		1 600
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 732	7 501	5 000		5 000
		5180	Muu materiaali	169		1 500		1 500
		57	Muut toimintakulut	91 756	78 335	87 500		78 100
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (tilakeskus)	85 746	75 508	75 500		76 100
		5744	Leasingvuokrat	4 251	1 768	10 000		0
		5790	Muut toimintakulut	1 759	1 059	2 000		2 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista					
		Tulot		44 016	40 425	50 000		50 000
		Menot		1 323 116	1 100 420	1 480 000		1 407 000
		Nettomenot		-1 279 100	-1 059 995	-1 430 000		-1 357 000
3110	999 Poistot	7050	Poistot koneista ja kalustosta					
	Menot			0	0	0		0
3110	Asemakaavoitus yhteensä							
	Tulot			44 016	40 425	50 000		50 000
	Menot			1 323 116	1 100 420	1 480 000		1 407 000
	Nettomenot			-1 279 100	-1 059 995	-1 430 000		-1 357 000
	Poistot			0	0	0		0

KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU

3120 Kunnallistekninen suunnittelu

3120 304 Yhdyskuntatekninen suunnittelu

30-32	Myyntituotot	321 008	320 894	330 000	320 000
3101	Palvelujen myyntituotot	1 008	894	10 000	
3101	Palvelujen myyntituotot (inv.suunn.)	320 000	320 000	320 000	320 000
35	Tuet ja avustukset	480	30 690	0	0
3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	480	30 690		
40-43	Henkilöstökulut yht.	771 250	853 146	841 800	928 100
40	Palkat ja palkkiot	637 762	706 968	698 000	767 000
4010	Kuukausipalkat	646 104	645 685	695 000	767 000
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima		23 177	3 000	0
4012	Kuukausipalkat, sijaiset		11 917		
4049	Kesätyöllistetyt				
4060	Erilliskorvaukset		2 953		
4090	Jaksotetut palkat	-8 342	23 236		
41-42	Henkilöstösivukulut	139 766	146 384	145 533	161 607
41	Muut henkilöstösivukulut	31 057	27 813	23 034	27 229
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 911	5 873	5 235	10 355
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	21 321	17 750	14 309	13 039
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 230	3 419	3 490	3 835
4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	-405	771		
42	Eläkekulut	108 709	118 571	122 499	134 378
4220	Eläkevakuutusmaksut	110 161	114 563	122 499	134 378
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 452	4 008		
43	Henkilöstökorvaukset	-6 278	-206	-1 733	-507
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-6 278	-206	-1 733	-507
4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
44-49	Palvelujen ostot	277 109	399 029	483 200	440 200
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	153 714	273 257	285 000	235 000
4502	Ympäristöselvitykset				
4510	Toimistopalvelut	283			
4520	ICT-palvelut, ulkoiset			10 000	10 000
4520	ICT-palvelut, kehittämisraha			10 000	10 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4520 ICT-palvelut, Isteikki Oy					110 000
			4523 ICT-palvelut, Tietohallinnon laskutus	103 947	108 486	105 000		
			4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 982	3 680	3 000		4 000
			4530 Painatukset	732	815	2 000		2 000
			4531 Ilmoitukset	7 000	4 571	7 000		7 000
			4532 Mainos- ja markkinointipalvelut		255	50 000		50 000
			4540 Posti- ja kuriiripalvelut	3 628	2 028	1 800		1 800
			4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	176	483			1 000
			4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	795	614	2 000		2 000
			4661 Matkaliput (virka yms.matkat)	632	817	3 000		3 000
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	1 988	1 335	3 500		3 500
			4671 Päivärahat	600	616	900		900
			4980 Muut palvelut	632	2 072			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 245	11 096	13 500		10 500
			5000 Toimistotarvikkeet	4 419	2 425	8 000		5 000
			5020 Kirjallisuus	634	929	500		500
			5030 Elintarvikkeet					
			5130 Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	14 192	7 443	5 000		5 000
			5180 Muu materiaali		299			
		57	Muut toimintakulut	93 833	85 671	91 500		86 200
			5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	93 128	83 781	83 500		84 200
			5744 Leasingvuokrat		48	6 000		0
			5790 Muut toimintakulut	705	1 842	2 000		2 000
		Tulot		321 488	351 584	330 000		320 000
		Menot		1 161 437	1 348 942	1 430 000		1 465 000
		Nettomenot		-839 949	-997 358	-1 100 000		-1 145 000
3120	308	Vesihuollon järjestäminen						
		40-43	Henkilöstökulut yht.	111 133	73 827	98 900		127 100
		40	Palkat ja palkkiot	91 145	61 160	82 000		105 000
			4010 Kuukausipalkat	77 322	52 067	79 000		55 000
			4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	13 823	9 093	3 000		50 000
			4012 Kuukausipalkat, sijaiset					
			4049 Kesätyöllistetyt					
			4060 Erilliskorvaukset					
		41-42	Henkilöstösivukulut	19 988	12 667	17 097		22 124
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 448	2 420	2 706		3 728
			4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	985	526	615		1 418
			4140 Työttömyysvakuutusmaksu	3 007	1 588	1 681		1 785
			4150 Tapaturmavakuutusmaksu	456	306	410		525
			4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut					
		42	Eläkekulut	15 540	10 247	14 391		18 396
			4220 Eläkevakuutusmaksut	15 540	10 247	14 391		18 396
			4290 Jaksotetut eläkevakuutukset					
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-197		-24
			4310 Sairausvakuutuskorvaukset			-197		-24
			4390 Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	849	15 928	1 500		2 100
			4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		14 113			
			4524 Puhelin- ja telepalvelut	27				
			4531 Ilmoitukset		365			
			4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			600		600
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	514	1 408	900		1 500
			4671 Päivärahat	41	42			
			4980 Muut palvelut	267				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	238	0	0		0
			5000 Toimistotarvikkeet					
			5180 Muu materiaali	238				
		57	Muut toimintakulut	0	6 661	6 600		6 700
			5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)		6 661	6 600		6 700
			5790 Muut toimintakulut					
		Tulot						
		Menot		112 220	96 416	107 000		135 900
		Nettomenot		-112 220	-96 416	-107 000		-135 900
3120	309	Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen						
		44-49	Palvelujen ostot	28 967	7 136	20 000		20 000
			4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 658	5 949	20 000		20 000
			4980 Muut palvelut	27 309	1 187			
		54-56	Avustukset	491 900	491 836	500 000		500 000
			5500 Avustukset yhteisöille ja yksityisille (vesihuoltoavustukset)	491 900	491 836	500 000		500 000
		Menot		520 867	498 972	520 000		520 000
3120	314	Hulevesijärjestelmän hallinta						
		40-43	Henkilöstökulut yht.	16 854	96 746	95 400		124 700
		40	Palkat ja palkkiot	13 823	80 146	79 000		103 000
			4010 Kuukausipalkat		80 146	79 000		103 000
			4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	13 823				
			4060 Erilliskorvaukset					
		41-42	Henkilöstösivukulut	3 031	16 600	16 473		21 703
		41	Muut henkilöstösivukulut	674	3 170	2 608		3 657
			4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	149	689	593		1 391
			4140 Työttömyysvakuutusmaksu	456	2 080	1 620		1 751
			4150 Tapaturmavakuutusmaksu	69	401	395		515

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		42	Eläkekulut	2 357	13 430	13 865		18 046
		4220	Eläkevakuutusmaksut	2 357	13 430	13 865		18 046
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-73		-3
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-73		-3
		44-49	Palvelujen ostot	9 201	35 786	0		900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	7 307	34 577			
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		300			
		4531	Ilmoitukset		664			500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 894	234			400
		4671	Päivärahat (verottomat)		11			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	176	249	0		0
		5180	Muu materiaali	176	249			
		57	Muut toimintakulut	0	2 551	2 600		2 700
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)		2 551	2 600		2 700
		5790	Muut toimintakulut					
			Tulot					
			Menot	26 231	135 332	98 000		128 300
			Nettomenot	-26 231	-135 332	-98 000		-128 300
3120 Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä								
			Tulot	321 488	351 584	330 000		320 000
			Menot	1 820 755	2 079 662	2 155 000		2 249 200
			Nettomenot	-1 499 267	-1 728 078	-1 825 000		-1 929 200
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu								
	3130	305	Puisto- ja ympäristösuunnittelu					
		30-32	Myyntituotot	250 160	250 520	360 000		360 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (inv.)	250 000	250 000	360 000		360 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	160	520			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	296 914	353 387	416 100		428 900
		40	Palkat ja palkkiot	243 610	296 584	345 000		355 000
		4010	Kuukausipalkat	193 923	253 978	302 000		355 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaika	10 602	617	43 000		0
		7012	Kuukausipalkat, sijaiset	39 247	41 365			
		4060	Eriiskorvaukset					
		4090	Jaksotetut palkat	-162	624			
		41-42	Henkilöstösivukulut	53 416	61 386	71 934		74 799
		41	Muut henkilöstösivukulut	11 892	11 688	11 386		12 603
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 636	2 504	2 588		4 793
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	8 045	7 683	7 073		6 035
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 218	1 480	1 725		1 775
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-7	21			
		42	Eläkekulut	41 524	49 698	60 548		62 196
		4220	Eläkevakuutusmaksut	41 563	49 590	60 548		62 196
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-39	108			
		43	Henkilöstökorvaukset	-112	-4 583	-834		-899
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-112	-1 797	-834		-899
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset		-2 786			
		44-49	Palvelujen ostot	60 696	70 784	141 800		134 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	29 215	42 660	100 000		100 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset, Istekki	27 991	23 154	35 000		28 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	722	836	1 500		1 500
		4531	Ilmoitukset	189	1 687	500		500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu		29	300		300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	468	80	500		500
		4661	Matkaliput	150	515	500		500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 183	1 152	3 000		3 000
		4671	Päivärahat	428	304	500		500
		4980	Muut palvelut	350	367			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 300	5 854	2 100		2 100
		5000	Toimistotarvikkeet	153	121	700		700
		5020	Kirjallisuus	413	202	400		400
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 734	5 531	1 000		1 000
		5180	Muu materiaali					
		57	Muut toimintakulut	23 260	19 791	22 000		20 200
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	21 870	19 416	19 500		19 700
		5744	Leasingvuokrat	1 277		2 000		0
		5790	Muut toimintakulut	113	375	500		500
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yhteensä								
			Tulot	250 160	250 520	360 000		360 000
			Menot	384 170	449 816	582 000		586 000
			Nettomenot	-134 010	-199 296	-222 000		-226 000

JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET

3160 Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

3160 230 Koulu- ja esikoulukuljetukset

	30-32	Myyntituotot	4 551 019	4 411 011	5 000 000		4 600 000
	3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 551 019	4 411 011	5 000 000		4 600 000
	36-37	Muut toimintatuotot	1 936	0	10 000		70 000
	3781	Vakuutuskorvaukset	1 936		10 000		
	3790	Muut tuotot					70 000
	44-49	Palvelujen ostot	4 478 084	4 338 860	4 780 000		4 600 000
	4660	Henkilökuljetukset	33 427	50 294	10 000		50 000
	4680	Oppilaskuljetukset	4 444 657	4 288 566	4 770 000		4 550 000
	4980	Muut palvelut					
	57	Muut toimintakulut	0	621	0		0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		5790	Muut kulut		621			
	Tulot			4 552 955	4 411 011	5 010 000		4 670 000
	Menot			4 478 084	4 339 481	4 780 000		4 600 000
	Nettotulot			74 871	71 530	230 000		70 000
3160	231 Vanhusten ja vammaisten kuljetukset							
	30-32 Myyntituotot			2 431 402	946 967	0		0
	3299		Sisäinen palvelusopimusmyynti	2 431 402	946 967			
	44-49 Palvelujen ostot			2 431 402	946 967	0		0
	4660		Henkilökuljetukset	2 431 402	946 967			
	4980		Muut palvelut					
	57 Muut toimintakulut			0	0	0		0
	5790		Muut kulut					
	Tulot			2 431 402	946 967	0		0
	Menot			2 431 402	946 967	0		0
	Nettomenot			0	0	0		0
3160	307 Joukkoliikenteen järjestäminen							
	30-32 Myyntituotot			8 754 673	8 782 981	8 734 000		9 084 000
	3050		Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot)	9 290 046	9 388 312	9 150 000		9 600 000
	3051		Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi	-813 852	-826 121	-700 000		-800 000
	3051		Joukkoliikenteen tulot, Siilinjärvi muut					
	3101		Palvelujen myyntituotot	32 861	25 445	33 000		33 000
	3152		Julkaisujen ja painotuotteiden myyntitulot	647	585	1 000		1 000
	3235		Yhteistoimintakorv. kunnilta(Siilinjärvi)	79 989	190 148	90 000		90 000
	3290		Muut myyntituotot	165 471	4 612	160 000		160 000
	3498		Annetut alennukset	-489				
	35 Tuet ja avustukset			1 298 601	1 910 415	1 195 000		1 150 000
	3520		EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke, S-järvi					
	3520		EAKR-rahoitus, Viisaan liikkumisen hanke	148 499	743 010	245 000		0
	3568		Joukkoliikennetuki, Siilinjärvi	-50 000	-146 333	-150 000		-150 000
	3569		Muut tuet ja avustukset, Joukkoliikennetuki	871 182	1 005 429	950 000		1 000 000
	3582		Kelan korvaus koulumatkasta	413 791	648 491	400 000		650 000
	3583		Kelan korvaus koulumatkasta/Siilinjärvi	-84 871	-340 182	-250 000		-350 000
	36-37 Muut toimintatuotot			171 122	112 479	91 000		105 200
	3781		Vakuutuskorvaukset					
	3783		Opiskelijan omavastuuosuus koulumatkasta	171 110	204 413	180 000		200 000
	3784		Opiskelijan omavastuuosuus Siilinjärvi		-92 209	-90 000		-95 000
	3790		Muut toimintatuotot	12	275	1 000		200
	40-43 Henkilöstökulut yht.			568 551	532 708	566 600		514 700
	40 Palkat ja palkkiot			471 203	443 735	471 000		426 000
	4010		Kuukausipalkat	314 769	334 883	369 000		426 000
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	143 616	117 723	102 000		0
	4012		Kuukausipalkat, sijaiset					
	4080		Muut palkkakustannukset ja palkkiot	2 218	1 025			
	4090		Jaksotetut palkat	10 600	-9 896			
	41-42 Henkilöstösivukulut			102 827	91 698	98 205		89 758
	41 Muut henkilöstösivukulut			22 840	17 554	15 544		15 123
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 893	3 867	3 533		5 751
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	15 135	11 752	9 656		7 242
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	2 293	2 264	2 355		2 130
	4190		Jaksotetut sosiaalivak.maksut	519	-329			
	42 Eläkekulut			79 987	74 144	82 661		74 635
	4220		Eläkevakuutusmaksut	78 197	75 851	82 661		74 635
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	1 790	-1 707			
	43 Henkilöstökorvaukset			-5 479	-2 725	-2 605		-1 058
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset	-5 479	-2 725	-2 605		-1 058
	4390		Muut palkkojen oikaisuerät					
	44-49 Palvelujen ostot			13 262 965	14 108 825	15 477 800		15 831 000
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	166 343	149 925	150 000		150 000
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut, Waltti			50 000		50 000
	4500		Viisaan liikkumisen hanke			350 000		0
	4501		Esiintymispalvelut	2 880	2 200			
	4510		Toimistopalvelut		4 915			
	4520		ICT-palvelut, Isteikki	364 868	861 755	35 000		45 000
	4520		ICT-palvelut, ulkoiset (Waltti)			750 000		900 000
	4524		Puhelin- ja telepalvelut	2 995	2 982	3 500		3 500
	4527		Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 129	24 562			40 000
	4530		Painatukset	42 411	52 097	64 000		64 000
	4531		Ilmoitukset/tiedotus	4 239	1 645	10 000		5 000
	4532		Mainos- ja markkinointipalvelut	22 478	30 481	70 000		70 000
	4540		Posti- ja kuriiripalvelut	15 825	16 864	35 000		20 000
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 038	3 422	2 200		4 000
	4630		Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 181	1 934	1 200		2 000
	4650		Tavarakuljetukset	313	68			
	4661		Matkaliput (virka yms.matkat)	2 378	2 950	4 000		4 000
	4665		Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus	14 000 725	14 433 219	15 600 000		16 000 000
	4666		Liikennöintikorvaus, Siilinjärvi	-1 568 694	-1 639 718	-1 700 000		-1 830 000
	4667		Liikennöintikorvaus, perusopetus		-150 000	-150 000		-150 000
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	1 452	1 029	2 000		2 000
	4671		Päivärahat	1 227	1 589	900		1 500
	4689		Sis. matkustus - ja kuljetuspalvelujen osto		46 886			100 000
	4980		Muut palvelut	197 177	260 020	200 000		350 000
	50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			21 822	54 830	15 700		15 700
	5000		Toimistotarvikkeet	1 712	57	1 700		1 700
	5130		Kalusto (kertakuluki kirjattava)	4 866	4 568	3 000		3 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			5175	9 710	6 305	10 000		10 000
			5180	5 534	43 900	1 000		1 000
		54-56	Avustukset	25 205	8 956	0		0
		5561	Seutulippuliikennetuki	25 205	8 956			
		57	Muut toimintakulut	82 897	374 114	124 900		122 800
		5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulot	452	135			
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	81 451	93 139	32 400		32 700
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Linjuri)			62 500		60 100
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot		270 000			
		5790	Muut kulut	994	10 840	30 000		30 000
		Tulot		10 224 396	10 805 875	10 020 000		10 339 200
		Menot		13 961 440	15 079 433	16 185 000		16 484 200
		Nettomenot		-3 737 044	-4 273 558	-6 165 000		-6 145 000
3160	930		Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	3 527	746	7 000		7 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	196				
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	571	98			
		4671	Päivärahat (verottomat)	46	168			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 714	480	7 000		7 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5790	Muut kulut					
		Menot		3 527	746	7 000		7 000
3160			Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä					
		Tulot		17 208 753	16 163 853	15 030 000		15 009 200
		Menot		20 874 453	20 366 627	20 972 000		21 091 200
		Nettomenot		-3 665 700	-4 202 774	-5 942 000		-6 082 000
3161			Matkojen yhdistelykeskus					
	3161	306	Matkojen yhdistely					
		30-32	Myyntituotot	385 204	157 292	0		0
		3101	Palvelujen myyntituotot		3 200			
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	161 046	62 030			
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	224 158	92 062			
		35	Tuet ja avustukset	174	0	0		0
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	174				
		40-43	Henkilöstökulut yht.	238 233	75 570	0		0
		40	Palkat ja palkkiot	199 371	62 605	0		0
		4010	Kuukausipalkat	183 870	62 011			
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	15 318				
		4060	Erilliskorvaukset		1 054			
		4090	Jaksotetut palkat	183	-460			
		41-42	Henkilöstösivukulut	43 664	12 965	0		0
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 679	2 479	0		0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 100	542	0		0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 573	1 640	0		0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	996	315	0		0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	10	-18			
		42	Eläkekulut	33 985	10 486	0		0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	33 961	10 563	0		0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	24	-77			
		43	Henkilöstökorvaukset	-4 802	0	0		0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 802				
		44-49	Palvelujen ostot	128 438	43 715	0		0
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	119 189	39 830			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	6 815	2 441			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	991	328			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu		417			
		4661	Matkaliput		543			
		4720	Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle	333				
		4980	Muut palvelut	1 110	156			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 862	0	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet	191				
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 671				
		57	Muut toimintakulut	15 662	1 468	0		0
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	15 655				
		5790	Muut toimintakulut	7	1 468			
3161			Matkojen yhdistelykeskus yhteensä					
		Tulot		385 378	157 292	0		0
		Menot		386 195	120 753	0		0
		Nettomenot		-817	36 539	0		0
3169			Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta					
	3169	902	Lautakuntatyö					
		31	Myyntituotot	40	0	0		0
		3790	Muut tuotot	40				
		40-43	Henkilöstökulut	14 598	13 371	16 200		16 200
		40	Palkat ja palkkiot	13 952	12 770	15 000		15 000
		4071	Toimielinkokousten palkkiot	13 952	12 770	15 000		15 000
		41-42	Henkilöstösivukulut	646	601	1 200		1 200
		41	Muut henkilöstösivukulut	87	64	200		200
		4110	Kansaneläke- ja sair. vak.maksut	87	64	200		200
		42	Eläkekulut	559	537	1 000		1 000
		4220	Eläkevakuutusmaksut	559	537	1 000		1 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		44-49	Palvelujen ostot	4 598	3 760	18 200		18 200
		4520	ICT-palvelut, Isteikki		1 187	12 000		12 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		636			
		4530	Painatukset	696	336	1 000		1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	288	116	500		500
		4600	Majoitus ja ravitsem.palvelut	385	92	800		800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 282	899	1 500		1 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	605	308	1 000		1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	860	186	1 400		1 400
		4671	Päivärahat (verottomat)					
		4980	Muut palvelut	482				
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulot					
		5790	Muut kulut					
			Tulot	40	0	0		0
			Menot	19 196	17 131	34 400		34 400
			Nettomenot	-19 156	-17 131	-34 400		-34 400
3169	932		Luottamushenkilökoulutus					
		44-49	Palvelujen ostot	2 437	5 215	4 000		4 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 437	5 215	4 000		4 000
			Menot	2 437	5 215	4 000		4 000
3169			Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta yhteensä					
			Tulot	40	0	0		0
			Menot	21 633	22 346	38 400		38 400
			Nettomenot	-21 593	-22 346	-38 400		-38 400
			Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä					
			Tulot	17 594 171	16 321 145	15 030 000		15 009 200
			Menot	21 282 281	20 509 726	21 010 400		21 129 600
			Nettomenot	-3 688 110	-4 188 581	-5 980 400		-6 120 400
3191			Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut					
	3191	395	Palv.prosessin tukipalvelut					
		35	Tuet ja avustukset	10 628	10 511	14 000		14 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	10 628	10 511	14 000		14 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	356 208	503 190	512 700		504 300
		40	Palkat ja palkkiot	78 612	184 984	215 500		200 000
		4010	Kuukausipalkat	76 461	185 265	215 500		200 000
		4060	Eriiskorvaukset					
		4090	Jaksotetut palkat	2 151	-281			
		41-42	Henkilöstösivukulut	277 596	318 410	297 390		304 696
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 836	7 316	7 112		7 100
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	826	1 590	1 616		2 700
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 523	4 809	4 418		3 400
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	382	926	1 078		1 000
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	105	-9			
		42	Eläkekulut	273 760	311 094	290 278		297 596
		4220	Eläkevakuutusmaksut	13 037	31 042	37 820		35 040
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	232 986	228 437	252 458		262 556
		4222	Kuel Varhe-maksu	27 373	51 663			
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	364	-48			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-204	-190		-396
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-204	-190		-396
		44-49	Palvelujen ostot	43 993	30 148	47 600		47 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	460	420			
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	1 707	2 380	5 000		5 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	18 792				
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		246	500		500
		4530	Painatukset					
		4590	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv					
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		190	900		900
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 714	2 523	2 500		2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		2 612	2 000		2 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	298	190			
		4671	Päivärahat	19	156	500		500
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	19 240	21 316	28 000		28 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	705				
		4980	Muut palvelut	58	115	8 200		8 200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90	115	1 600		1 600
		5000	Toimistotarvikkeet	90	115	100		100
		5130	Kalusto (kertakuluki kirjattava)			1 500		1 500
		57	Muut toimintakulut	0	21 608	15 700		26 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)		21 400	10 700		21 500
		5790	Muut toimintakulut "tykytoiminta"		208	5 000		5 000
			Tulot	10 628	10 511	14 000		14 000
			Menot	400 291	555 061	577 600		580 000
			Nettomenot	-389 663	-544 550	-563 600		-566 000
3191	930		Henkilöstökoulutus, ulk					

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		44-49	Palvelujen ostot	28 471	22 433	40 000		40 000
		4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	7 256	4 385			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 272	3 578			
		4661	Matkaliput (virka yms matkat)	2 195	1 907			
		4671	Päivärahat (verottomat)	314	136			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	17 434	12 427	40 000		40 000
		57	Muut toimintakulut	23	50	0		0
		5790	Muut kulut	23	50			
	Menot			28 494	22 483	40 000		40 000
3191	999 Poistot							
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	6				
	Menot			6	0	0		0
3191	Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut yhteensä							
			Tulot	10 628	10 511	14 000		14 000
			Menot	428 785	577 544	617 600		620 000
			Nettomenot	-418 157	-567 033	-603 600		-606 000
			Poistot	6	0	0		0
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ								
			TULOT	18 248 323	17 082 460	15 904 000		15 773 200
			MENOT	25 922 439	25 497 179	26 963 000		27 084 800
			NETTOMENOT	-7 674 116	-8 414 719	-11 059 000		-11 311 600
			POISTOT	6	0	0		0
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT								
RAKENNUTTAMISPALVELUT								
3210 Kt- ja viherrakentaminen								
3210	311 Rakentaminen							
		30-32	Myyntituotot	1 478	0	0		0
		3101	Palvelujen myyntituotot	78				
		3190	Muut liiketoim.tuotot	1 400				
		37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	311 327	398 831	440 500		465 800
		40	Palkat ja palkkiot	258 375	331 056	365 000		385 000
		4010	Kuukausipalkat	256 147	323 044	365 000		385 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	1 330				
		4060	Erilliskorvaukset		150			
		4090	Jaksotetut palkat	898	7 862			
		41-42	Henkilöstösivukulut	56 665	68 597	76 104		81 120
		41	Muut henkilöstösivukulut	12 582	13 045	12 046		13 668
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 744	2 772	2 738		5 198
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	8 505	8 395	7 483		6 545
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 288	1 617	1 825		1 925
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	45	261			
		42	Eläkekulut	44 083	55 552	64 058		67 452
		4220	Eläkevakuutusmaksut	43 941	54 196	64 058		67 452
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	142	1 356			
		43	Henkilöstökorvaukset	-3 713	-822	-604		-320
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 713	-822	-604		-320
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	34 087	48 367	44 500		44 500
		4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut		6 999	1 300		1 300
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	20 134	25 957	28 000		28 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	893	1 122	1 200		1 200
		4531	Ilmoitukset	847				
		4595	Kaluston kunnossapito					
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	182	121	500		500
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	685	2 153	500		500
		4661	Matkaliput	88	17	500		500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 155	11 812	12 000		12 000
		4671	Päivärahat	103	186			
		4980	Muut palvelut			500		500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 218	7 227	1 200		1 200
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5020	Kirjallisuus		792	200		200
		5040	Vaatteisto	493	1 249	500		500
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	725	5 169	500		500
		5180	Muu materiaali		17			
		57	Muut toimintakulut	15 484	15 507	22 800		17 500
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot					
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	12 071	15 447	20 800		15 500
		5790	Muut toimintakulut	3 413	60	2 000		2 000
	Tulot			1 478	0	0		0
	Menot			362 116	469 932	509 000		529 000
	Nettomenot			-360 638	-469 932	-509 000		-529 000
3210	312 Ympäristörakentaminen							
		30-32	Myyntituotot	474 407	778 116	850 000		850 000
		3110	Jätt.käs.maksutulot	474 407	778 116	850 000		850 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa	
				Euroa	Euroa	Euroa			
		3161	Maa-ainemyyntitulot						
		35	Tuet ja avustukset	0	0	0		0	
		3569	Muut tuet ja avustukset						
		36-37	Muut toimintatuotot	62 667	62 993	60 000		60 000	
		3790	Muut tuotot (Jäte-Kukko Oy:lta tulo)	62 667	62 993	60 000		60 000	
		44-49	Palvelujen ostot	549 925	487 807	668 000		615 000	
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	6 392	8 422	10 000		10 000	
		4502	Ympäristöselvitykset	22 523	8 890	15 000		12 000	
		4505	Muut asiantuntijapalvelut		177	1 500		1 500	
		4560	Jätevesimaksut	97 335	90 587	120 000		120 000	
		4570	Työkoneurakointi/Tuntityö						
		4573	Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	423 675	379 731	520 000		470 000	
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv			1 500		1 500	
		4980	Muut palvelut						
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	211	911	0		0	
		5085	Sähkö ja kaasu	211	911				
		5150	Rakennusmateriaali						
		5180	Muut tarvikkeet						
		57	Muut toimintakulut	63 667	31 902	59 700		59 700	
		5740	Maanvuokrat	1 000	1 000	1 500		1 500	
		5790	Muut toimintakulut	62 667	30 902	58 200		58 200	
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista						
		Tulot		537 074	841 109	910 000		910 000	
		Menot		613 803	520 620	727 700		674 700	
		Nettomenot		-76 729	320 489	182 300		235 300	
3210	336	Talkootoiminta							
		44-49	Palvelujen ostot	6 584	4 350	0		0	
		4531	Ilmoitukset						
		4561	Jätehuoltomaksut	649	103				
		4573	Raken/alueiden rakent.palvelut	3 986	4 247				
		4650	Tavarakuljetukset	1 949					
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0	
		5150	Rakennusmateriaali						
		5745	Muu materiaali						
		54-56	Avustukset	98 737	67 384	100 000		100 000	
		5500	Avustukset yksit. ja yhteisöille	98 737	67 384	100 000		100 000	
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0	
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut						
		5790	Muut toimintakulut						
		Menot		105 321	71 734	100 000		100 000	
3210	389	Laskutustyöt, SALLI							
		30-32	Myyntituotot	2 500	2 528 129	20 500 000		31 200	
		3101	Palvelujen myyntituotot	2 500	2 528 129	20 500 000		31 200	
		36-37	Muut toimintatuotot	0	1 280	0		0	
		3790	Muut tuotot		1 280				
		44-49	Palvelujen ostot	0	2 504 730	20 500 000		0	
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		2 218 862	1 050 000		0	
		4505	Muut asiantuntijapalvelut		1 720				
		4573	Rakennusten ja alueiden rakentamispalv		284 148	19 450 000		0	
		4650	Tavarakuljetukset						
		4980	Muut palvelut						
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0	
		5150	Rakennusmateriaali						
		5180	Muu materiaali						
		57	Muut toimintakulut	0	23 400	0		31 200	
		5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus		23 400			31 200	
		Tulot		2 500	2 529 409	20 500 000		31 200	
		Menot		0	2 528 130	20 500 000		31 200	
		Nettomenot		2 500	1 279	0		0	
3210	999	Poistot							
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja lait	2 279	1 823	1 458		1 167	
		Poistot		2 279	1 823	1 458		1 167	
3210 Kt- ja viherrakentaminen yhteensä									
		Tulot		541 052	3 370 518	21 410 000		941 200	
		Menot		1 081 240	3 590 416	21 836 700		1 334 900	
		Nettomenot		-540 188	-219 898	-426 700		-393 700	
		Poistot		2 279	1 823	1 458		1 167	
Kaupunkiympäristön rakentaminen yhteensä									
		Tulot		541 052	3 370 518	21 410 000		941 200	
		Menot		1 081 240	3 590 416	21 836 700		1 334 900	
		Nettomenot		-540 188	-219 898	-426 700		-393 700	
		Poistot		2 279	1 823	1 458		1 167	
KUNNOSSAPITOPALVELUT									
3231	320	Liikenneväylien kunnossapito							
		30-32	Myyntituotot	1 190 247	1 051 682	1 048 000		1 075 000	

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			3101			610 000		720 000
			3101			83 000		0
			3185			80 000		80 000
			3190			220 000		220 000
			3290			55 000		55 000
			33-34			250 000		300 000
			3440			250 000		300 000
			35			0		0
			3530					
			36-37			5 000		5 000
			3620			5 000		5 000
			3781					
			3790					
			40-43			432 300		457 600
			40			358 000		378 000
			4010			310 000		330 000
			4011			40 000		40 000
			4060			6 000		6 000
			4080			2 000		2 000
			4090					
			41-42			74 643		79 645
			41			11 814		13 419
			4110			2 685		5 103
			4140			7 339		6 426
			4150			1 790		1 890
			4190			580		
			42			62 829		66 226
			4220			62 829		66 226
			4290			3 013		
			43			-343		-45
			4310			-343		-45
			4320					
			44-49			7 127 300		7 135 700
			4500			20 000		50 000
			4502			5 166		
			4505			26 300		0
			4520			55 000		25 000
			4520			100 000		110 000
			4524			10 000		10 000
			4530			500		500
			4531			1 500		1 500
			4540					
			4550			40 000		40 000
			4566			294		
			4570					
			4573			41 529		
			4575			3 700 000		2 574 000
			4575					
			4575					1 496 700
			4579			1 100 000		900 000
			4580			2 000 000		1 854 000
			4589					
			4590			1 000		1 000
			4600			1 000		1 000
			4630			2 000		2 000
			4650			8		
			4661			277		1 000
			4670			18 000		18 000
			4671			1 000		1 000
			4970			9 141		
			4980			50 000		50 000
			50-52			384 200		384 200
			5000			800		800
			5020			92		
			5040			400		400
			5080			280 000		280 000
			5080			83 000		83 000
			5085			3 000		3 000
			5130			5 000		5 000
			5140					
			5150			7 000		7 000
			5160					
			5180			5 000		5 000
			57			86 649		90 500
			5700			3 860		4 000
			5720			26 200		26 500
			5730					
			5744					
			5790			60 000		60 000
			5795			462		
			Tulot			1 317 677		1 380 000
			Menot			8 728 288		8 068 000
			Nettomenot			-5 410 611		-6 688 000
3231			321 Liikenteenohjauslaitteet					
			30-32			26 000		26 000
			3101			26 000		26 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	
				Euroa	Euroa	Euroa	TA 2020 Euroa
			3290	0	0		
		44-49	Palvelujen ostot	196 323	217 896	211 600	221 600
			4500			3 000	3 000
			4520		1 246	2 000	2 000
			4523		25 000		
			4524	886	998	1 100	1 100
			4573	11 180	4 909		
			4575	184 217	181 883	200 000	210 000
			4579		3 013		
			4590			3 000	3 000
			4595				
			4980	40	847	2 500	2 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 163	56 868	55 000	55 000
			5085	24 780	28 537	25 000	25 000
			5140	34 307	28 331	30 000	30 000
			5180	76			
		57	Muut toimintakulut	0	3 401	3 400	3 500
			5720		3 401	3 400	3 500
			5790				
		Tulot		20 167	20 025	26 000	26 000
		Menot		255 486	278 165	270 000	280 100
		Nettomenot		-235 319	-258 140	-244 000	-254 100
3231	322	Liikenneväylien puhtaanapito					
		30-32	Myyntituotot	88 863	128 510	128 000	128 000
			3101	88 863	128 510	128 000	128 000
		44-49	Palvelujen ostot	508 894	427 617	578 000	582 000
			4566				
			4570				
			4575			128 000	128 000
			4575	478 417	335 823	300 000	324 000
			4579		8 910		
			4580	30 477	82 884	150 000	130 000
			4670				
			4980				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	5 000	0
			5000				
			5180			5 000	0
		57	Muut toimintakulut	0	0	0	0
			5790				
		Tulot		88 863	128 510	128 000	128 000
		Menot		508 894	427 617	583 000	582 000
		Nettomenot		-420 031	-299 107	-455 000	-454 000
3231	323	Katuviheralueet					
		30-32	Myyntituotot	10 866	0	0	0
			3101	10 866			
		44-49	Palvelujen ostot	429 886	433 075	456 000	463 100
			4570				
			4575	329 031	338 325	370 000	335 100
			4579				
			4580	100 855	94 750	85 000	128 000
			4650				
			4980			1 000	0
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15	0	5 000	0
			5000	15			
			5150			5 000	0
		57	Muut toimintakulut	0	0	0	0
			5730				
			5790				
		Tulot		10 866	0	0	0
		Menot		429 901	433 075	461 000	463 100
		Nettomenot		-419 035	-433 075	-461 000	-463 100
3231	324	Kaupunkipyörät					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	240 000
			3101				240 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	40 000	0
			3640			40 000	
			3790				
		44-49	Palvelujen ostot	0	120	185 000	241 000
			4500			35 000	10 000
			4575			100 000	
			4579			50 000	21 000
			4580				
			4590				210 000
			4980		120		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
			5085				
			5180				
		57	Muut toimintakulut	0	0	50 000	194 000
			5700				24 000
			5730				170 000
			5744			50 000	
			5790				

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
	Tulot			0	0	40 000		240 000
	Menot			0	120	235 000		435 000
	Nettomenot			0	-120	-195 000		-195 000
	999 Poistot							
		7030	Poistot muista pitkävaikut.menoista	237 305	315 850	159 792		471 909
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista	154 666	154 666	200 666		154 666
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	11 737 049	12 934 492	14 648 143		15 253 389
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	2 425	381	267		187
	Menot			12 131 445	13 405 389	15 008 868		15 880 151
3231 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä								
	Tulot			1 437 573	1 564 690	1 497 000		1 774 000
	Menot			7 922 569	9 305 746	9 579 000		9 828 200
	Nettomenot			-6 484 996	-7 741 056	-8 082 000		-8 054 200
	Poistot			12 131 445	13 405 389	15 008 868		15 880 151
3232 Ulkovalaistus								
	325 Ulkovalaistus							
	30-32		Myyntituotot	5 276	5 276	0		0
		3185	Mainostulot (mainostaulut pylv.)					
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	5 276	5 276			
	44-49		Palvelujen ostot	338 616	281 405	315 000		315 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 481		5 000		5 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			25 000		25 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut					
		4573	Rak.ja alueiden raken.palvelut	51 615	1 640	0		0
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap. palvelut	49 310	27 948			
		4579	Rakenteiden kunnossapito	236 210	251 817	285 000		285 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	754 943	752 647	820 000		820 000
		5085	Sähkö ja kaasu	754 943	752 647	800 000		800 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet			20 000		20 000
	57		Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot					
	999 Poistot							
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	626 441	718 153	614 750		758 295
	Menot			626 441	718 153	614 750		758 295
3232 Ulkovalaistus yhteensä								
	Tulot			5 276	5 276	0		0
	Menot			1 093 559	1 034 052	1 135 000		1 135 000
	Nettomenot			-1 088 283	-1 028 776	-1 135 000		-1 135 000
	Poistot			626 441	718 153	614 750		758 295
3233 Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito								
	3233	330 Puistojen ja yl.alueiden kupi						
	30-32		Myyntituotot	248	0	0		0
		3101	Palvelujen myynnit					
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	248				
	36-37		Muut toimintatuotot	15 452	12 322	6 400		6 400
		3620	Maa- ja vesialue vuokratuotot	15 130	11 466	6 400		6 400
		3790	Muut tuotot	322	856			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	195 506	223 342	241 500		254 200
	40		Palkat ja palkkiot	160 347	185 039	200 000		210 000
		4010	Kuukausipalkat	138 958	184 365	190 000		200 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	19 664		10 000		10 000
		4060	Eriiskorvaukset	500	800			
		4090	Jaksotetut palkat	1 225	-126			
	41-42		Henkilöstösivukulut	35 159	38 303	41 700		44 247
	41		Muut henkilöstösivukulut	7 825	7 300	6 600		7 455
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 719	1 587	1 500		2 835
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 251	4 794	4 100		3 570
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	795	923	1 000		1 050
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	60	-4			
	42		Eläkekulut	27 334	31 003	35 100		36 792
		4220	Eläkevakuutusmaksut	27 131	31 025	35 100		36 792
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	203	-22			
	43		Henkilöstökorvaukset	0	0	-200		-47
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-200		-47
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset					
	44-49		Palvelujen ostot	1 260 844	1 389 987	1 347 500		1 396 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		13 619			
		4520	ICT-palvelut, Isteikki	180		500		500
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 063	1 502	1 000		1 000
		4530	Painatukset	132		500		500
		4561	Jätehuoltomaksut	872	1 720	2 000		1 000
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito	58 239	68 351	80 000		80 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	14 536	7 150			
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv	1 045 377	1 112 159	1 050 000		1 009 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	5 658	22 140	48 500		0
		4580	Alueiden huoltosopimukset	120 886	144 579	150 000		115 000
		4585	Kiinteistönhoitosopimukset	952	7 804			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	602	402			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 524	8 853	15 000		15 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
		4671	Päivärahat				
		4980	Muut palvelut	823	1 708		174 800
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 459	26 006	40 000	0
		5000	Toimistotarvikkeet	173			
		5040	Vaatteisto	274	1 103		
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)	9 089	598		
		5150	Rakennusmateriaali		220		
		5170	Metsätal.- ja puutarhatarvikkeet			30 000	0
		5180	Muu materiaali	20 923	24 085	10 000	0
		57	Muut toimintakulut	200	135	0	0
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut				
		5740	Maan vuokrat			0	0
		5790	Muut toimintakulut	200	135	0	0
	Tulot			15 700	12 322	6 400	6 400
	Menot			1 487 009	1 639 470	1 629 000	1 651 000
	Nettomenot			-1 471 309	-1 627 148	-1 622 600	-1 644 600
3233	331		Leikkivälineiden kunnossapito				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	0
		3101	Palvelujen myynnit				
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3790	Muut tuotot				
		44-49	Palvelujen ostot	319 294	233 788	267 000	267 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut				
		4561	Jätehuoltomaksut	157	611		
		4575	Rakenn/alueiden kunn.pitopalvelu	276 392	166 096	140 000	103 400
		4580	Alueiden huoltosopimukset ulk. Ur.	40 288	67 081	100 000	42 950
		4980	Muut palvelut	2 457		27 000	120 650
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 005	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu				
		5180	Muu materiaali	1 005			
		57	Muut toimintakulut	0	0	3 000	3 000
		5790	Muut toimintakulut			3 000	3 000
	Tulot			0	0	0	0
	Menot			320 299	233 788	270 000	270 000
	Nettomenot			-320 299	-233 788	-270 000	-270 000
3233	333		Toritoiminta				
		30-32	Myyntituotot	8 189	10 689	35 000	12 000
		3001	Vesimaksutuotot				
		3020	Sähkön myyntitulot	7 821	10 689	35 000	12 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	368			
		36-37	Muut toimintatuotot	21 225	7 778	5 000	5 000
		3650	Muut vuokratuotot	21 135	7 738	5 000	5 000
		3790	Muut tuotot	90	40		
		44-49	Palvelujen ostot	41 793	19 340	10 000	15 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	375	2 700		
		4531	Ilmoitukset	2 645			
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut				
		4575	Rakennusten ja al.kunnossapitopalv. (KLL)	36 664	16 272		15 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito				
		4970	Vartiointipalvelut	1 574			
		4980	Muut palvelut	535	368	10 000	0
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 212	30 169	35 000	45 000
		5000	Toimistotarvikkeet			0	0
		5085	Sähkö	28 843	29 938	35 000	35 000
		5087	Vesi		231		
		5130	Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)	5 369			10 000
		57	Muut toimintakulut	0	-28	0	0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokrakulut				
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista		-28		
	Tulot			29 414	18 467	40 000	17 000
	Menot			76 005	49 481	45 000	60 000
	Nettomenot			-46 591	-31 014	-5 000	-43 000
3233	334		Kauppatorin kasvityöt- ja puhtaanapito				
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3790	Muut tuotot				
		44-49	Palvelujen ostot	171 588	157 196	213 000	175 000
		4561	Jätehuoltomaksut				
		4566	Rak.ja alueiden puhtaanapito			28 000	0
		4575	Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL)	171 588	157 196	155 000	160 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito			20 000	0
		4580	Alueiden hoitosopimukset			10000	0
		4980	Muut palvelut				15 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	585	0	0
		5180	Muu materiaali		585		
		57	Muut toimintakulut	0	0	0	0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut				
		5790	Muut toimintakulut				
	Tulot			0	0	0	0
	Menot			171 588	157 781	213 000	175 000
	Nettomenot			-171 588	-157 781	-213 000	-175 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
3233	343		Uimarannat ja avantouintipaikat				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
		36-37	Muut toimintatuotot	0	31 061	25 200	25 200
		3610	Rakenn/muiden huon. Vuokratuotot		31 020	19 700	19 700
		3790	Muut tuotot		41	5 500	5 500
		44-49	Palvelujen ostot	0	167 126	171 900	181 900
		4561	Jätehuoltomaksut		159		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.		111 366	100 000	90 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset		44 875	71 900	36 700
		4970	Vartiointipalvelut				10 000
		4980	Muut palvelut		10 726		45 200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	286	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu		13		
		5087	Vesi				
		5180	Muu materiaali		273		
		57	Muut toimintakulut	0	84 584	71 800	81 800
		5700	Rakenn/huoneistoj. Vuokratulot		10 270		
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)		71 786	71 800	81 800
		5790	Muut toimintakulut		2 528	0	
			Tulot	0	31 061	25 200	25 200
			Menot	0	251 996	243 700	263 700
			Nettotulot	0	-220 935	-218 500	-238 500
			999 Poistot				
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista			0	0
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	1 317 614	1 527 701	1 886 790	2 174 366
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	16 201	11 164	10 178	7 242
			Menot	1 333 815	1 538 865	1 896 968	2 181 608
			3233 Puistojen ja yl.alueiden kunnossapito yhteensä				
			Tulot	45 114	61 850	71 600	48 600
			Menot	2 054 901	2 332 516	2 400 700	2 419 700
			Nettomenot	-2 009 787	-2 270 666	-2 329 100	-2 371 100
			Poistot	1 333 815	1 538 865	1 896 968	2 181 608
			3234 Satamat ja rantapalvelut				
		3234	340 Rahtisatamat				
		30-32	Myyntituotot	63 448	69 935	79 600	79 600
		3001	Vesimaksutuotot			400	400
		3020	Sähkön myyntituotot	11 335	10 123	10 000	10 000
		3101	Palvelujen myyntituotot	690	1 825	2 200	2 200
		3110	Jätteen kulj.-ja käs.maksutulot	3 028	4 365	3 000	3 000
		3114	Pysäköintimaksutuotot	565			
		3115	Satamamaksut	13 116	15 556	23 000	23 000
		3116	Venepaikkamaksutuotot		242	1 000	1 000
		3117	Liikennemaksut, vienti	19 406	24 660	27 000	27 000
		3118	Liikennemaksut, tuonti	15 308	13 164	13 000	13 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
		36-37	Muut toimintatuotot	15 640	13 649	18 000	18 000
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	15 640	13 649	18 000	18 000
		3650	Muut vuokratuotot				
		3790	Muut tuotot				
		40-43	Henkilöstökulut yht.	27 822	0	0	0
		40	Palkat ja palkkiot	24 330	0	0	0
		4010	Kuukausipalkat	24 330			
		4060	Erilliskorvaukset				
		4090	Jaksotetut palkat				
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 316	0	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 168	0	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	243		0	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	803		0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	122		0	0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut				
		42	Eläkekulut	4 148	0	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 148		0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset				
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 824	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 824			
		44-49	Palvelujen ostot	34 534	21 353	48 300	48 300
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	369		1 000	1 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	19 123	18 019	23 000	23 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	185	204	500	500
		4561	Jätehuoltomaksut	43	795	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
		4589	Sis. Palvelusop/rak. ja al. rakentam			0	0
		4590	Koneiden/laitt.rak-ja kunnossa	1 189		500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	302	209	500	500
		4661	Matkaliput	45	17	100	100
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	741	1 105	1 000	1 000
		4671	Päivärahat	142	267	200	200
		4980	Muut palvelut	300	737		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 141	14 192	12 600	12 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
		5040	Vaatteisto				
		5085	Sähkö ja kaasu	12 661	13 963	12 000	12 000
		5087	Vesi	921	217	600	600
		5180	Muu materiaali	4 559	12		
		57	Muut toimintakulut	1 834	1 000	1 000	1 000
		5775	Jäsenmaksut	1 000	1 000	1 000	1 000
		5790	Muut toimintakulut	834			
3234	340 Poistot						
		7040	Poistot rakenn. ja rakennelmista				
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista	6 083	1 863		
	Menot			6 083	1 863	0	0
	Tulot			79 088	83 584	97 600	97 600
	Menot			82 331	36 545	61 900	61 900
	Nettotulot			-3 243	47 039	35 700	35 700
	Poistot			6 083	1 863	0	0
3234	341 Matkustajasatama						
		30-32	Myyntituotot	39 271	41 434	42 500	42 500
		3001	Vesimaksutuotot			1 000	1 000
		3020	Sähkön myyntituotot	10 248	16 841	15 000	15 000
		3110	Jätteen kulj.- ja käsittelymaksut	5 065	3 956	2 500	2 500
		3114	Pysäköintimaksutuotot	5 363	5 137	6 000	6 000
		3115	Satamamaksut	18 486	15 500	18 000	18 000
		3290	Muut myyntituotot	109			
		33-34	Maksutuotot	0	0	0	0
			Maksutuotot				
		36-37	Muut toimintatuotot	1 760	903	6 500	6 500
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	700		6 000	6 000
		3650	Muut vuokratuotot	1 060	903	500	500
		3790	Muut tuotot				
		40-43	Henkilöstökulut yht.	27 821	0	0	0
		40	Palkat ja palkkiot	24 329	0	0	0
		4010	Kuukausipalkat	24 329			
		4060	Erilliskorvaukset				
		41-42	Henkilöstösivukulut	5 316	0	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 168	0	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	243		0	0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	803		0	0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	122		0	0
		42	Eläkekulut	4 148	0	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	4 148		0	0
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 824	0	0	0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 824			
		44-49	Palvelujen ostot	46 031	62 243	48 600	48 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		1 700	1 000	1 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy				
		4524	Puhelin- ja telepalvelut			100	100
		4530	Painatukset	200	330	500	500
		4561	Jätehuoltomaksut	5 875	5 963	7 000	7 000
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	290			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	29 065	47 989	32 000	32 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	4 270		8 000	8 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	4 728	6 215		
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu		46		
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat				
		4980	Muut palvelut	1 603			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 270	30 776	22 000	22 000
		5085	Sähkö ja kaasu	17 068	28 718	20 000	20 000
		5087	Vesi	1 287	1 712	2 000	2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet				
		5150	Rakennusmateriaali	1 030	339		
		5180	Muu materiaali	885	7		
		57	Muut toimintakulut	10 589	10 744	15 100	10 900
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	10 589	10 744	15 100	8 300
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus), vavi				2 600
		5790	Muut toimintakulut				
	Tulot			41 031	42 337	49 000	49 000
	Menot			104 711	103 763	85 700	81 500
	Nettotulot			-63 680	-61 426	-36 700	-32 500
3234	342 Pienvenesatamat ja matonpesupaikat						
		30-32	Myyntituotot	412 942	404 642	400 000	400 000
		3001	Vesimaksutuotot				
		3020	Sähkön myyntituotot	60	26		
		3110	Jätteen kulj.- ja käs.maksutulot				
		3114	Pysäköintimaksutuotot	1 169	1 088		
		3116	Venepaikkamaksutuotot	411 389	403 528	400 000	400 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	324			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	169	0	0
		3790	Muut tuotot		169		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	737	61 437	62 800	62 900
		40	Palkat ja palkkiot	607	50 895	52 000	52 000
		4010	Kuukausipalkat		50 859	52 000	52 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
		4060	Erilliskorvaukset		960		
		4090	Jaksotetut palkat	607	-924		
		41-42	Henkilöstösivukulut	130	10 542	10 842	10 956
		41	Muut henkilöstösivukulut	30	2 018	1 716	1 846
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		445	390	702
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		1 345	1 066	884
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		259	260	260
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	30	-31		
		42	Eläkekulut	100	8 524	9 126	9 110
		4220	Eläkevakuutusmaksut		8 683	9 126	9 110
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	100	-159		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-42	-56
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-42	-56
		44-49	Palvelujen ostot	125 304	188 820	228 000	211 800
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	1 890			
		4510	Toimistopalvelut	2 291	2 807		
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	2 350		25 000	8 800
		4524	Puhelin- ja telepalvelut				
		4530	Painatukset		105		
		4560	Jätevesimaksut	3 157	2 868	3 000	3 000
		4561	Jätehuoltomaksut	136	449	5 000	5 000
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	87 413	143 261	110 000	110 000
		4579	Rakenteiden kunnossapito	2 797	1 130	10 000	10 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset ulk ur.	25 200	36 705	75 000	75 000
		4589	Sis. palvelusop/rak. ja al. rakentam				
		4980	Muut palvelut	70	1 495		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 095	5 457	2 000	2 000
		5085	Sähkö ja kaasu	2 260	2 169		
		5087	Vesi	1 992	2 104	2 000	2 000
		5180	Muu materiaali	1 843	1 184		
		57	Muut toimintakulut	5 344	6 293	6 900	7 000
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	4 822	4 822	4 900	5 000
		5790	Muut toimintakulut	522	1 471	2 000	2 000
		Tulot		412 942	404 811	400 000	400 000
		Menot		137 480	262 007	299 700	283 700
		Nettotulot		275 462	142 804	100 300	116 300
3234	343	Uimarannat ja avantouintipaikat (siirretty 3233:n alle)					
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
		36-37	Muut toimintatuotot	16 241	0	0	0
		3610	Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot	15 927			
		3790	Muut tuotot	314			
		44-49	Palvelujen ostot	126 487	0	0	0
		4500	Asiantuntija - ja konsulttipalvelut	3 120			
		4502	Ympäristöselvitykset	3 276			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	99 211			
		4580	Alueiden hoitosopimukset	6 676			
		4980	Muut palvelut	14 204			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	376	0	0	0
		5085	Sähkö ja kaasu	81			
		5180	Muu materiaali	295			
		57	Muut toimintakulut	70 565	0	0	0
		5720	Sisäiset vuokratulot, (Tilakeskus)	68 962			
		5790	Muut toimintakulut	1 603			
		Tulot		16 241	0	0	0
		Menot		197 428	0	0	0
		Nettotulot		-181 187	0	0	0
3234	999	Poistot					
		7030	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	21 166			
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista	536 681	516 068	524 907	640 005
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	26			
		Menot		557 873	516 068	524 907	640 005
3234	Satamat ja rantapalvelut yht						
		Tulot		549 302	530 732	546 600	546 600
		Menot		521 950	402 315	447 300	427 100
		Nettotulot		27 352	128 417	99 300	119 500
		Poistot		563 956	517 931	524 907	640 005
3235	Pysäköintipalvelut						
	346	Pysäköinninvalvonta					
		30-32	Myyntituotot	64 662	48 819	56 800	56 800
		3101	Palvelujen myyntituotot	15 604	15 098	16 800	16 800
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	48 124	33 401	37 000	37 000
		3290	Muut myyntituotot	934	320	3 000	3 000
		36-37	Muut toimintatuotot	1 246 447	1 270 887	1 250 000	1 250 000
		3710	Pysäköintivirhemaksut	1 246 207	1 270 267	1 250 000	1 250 000
		3790	Muut tuotot	240	620		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	364 124	392 502	405 400	427 900
		40	Palkat ja palkkiot	301 481	328 324	337 000	355 000
		4010	Kuukausipalkat	257 811	271 383	295 000	296 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	27 337	12 440	42 000	59 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	15 329	40 114		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4060	2 116	1 795			
			4090	-1 112	2 592			
		41-42	Henkilöstösivukulut	66 069	67 963	70 266		74 799
		41	Muut henkilöstösivukulut	14 675	12 939	11 122		12 603
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 231	2 768	2 528		4 793
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	9 985	8 457	6 909		6 035
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 513	1 628	1 685		1 775
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-54	86			
		42	Eläkekulut	51 394	55 024	59 144		62 196
		4220	Eläkevakuutusmaksut	51 592	54 577	59 144		62 196
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-198	447			
		43	Henkilöstökorvaukset	-3 426	-3 785	-1 866		-1 899
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 426	-3 785	-1 866		-1 899
		44-49	Palvelujen ostot	84 219	79 106	97 400		97 400
		4510	Toimistopalvelut	3 710	2 686	4 300		4 300
		4520	Atk-palvelut, ulk			4 000		4 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	36 580	37 252	40 000		40 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 482	4 310	3 000		3 000
		4531	Ilmoitukset		4	2 700		2 700
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	7 543	7 927	8 900		8 900
		4561	Jätehuoltomaksut			100		100
		4565	Pesulapalvelut	87	596			
		4590	Koneiden/laitt. rak- ja kunnossapito	2 280	568	2 000		2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	420	385	2 000		2 000
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	522	663	500		500
		4650	Tavarakuljetukset	19 966	17 135	15 000		15 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	162	75	1 000		1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	148	96	300		300
		4671	Päivärahat		385	600		600
		4980	Muut palvelut	8 319	7 024	13 000		13 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 407	27 698	16 200		16 200
		5000	Toimistotarvikkeet	10 545	5 635	10 000		10 000
		5020	Kirjallisuus		76	500		500
		5040	Vaatteisto	4 690	2 622	4 000		4 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	3 715	18 735	700		700
		5180	Muu materiaali	457	630	1 000		1 000
		57	Muut toimintakulut	38 308	38 472	36 000		36 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	10 333	10 827	10 500		11 000
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulut	23 760	23 760	24 000		24 000
		5744	Leasingvuokrat	1 320	660	1 000		1 000
		5770	Ulosottokulut		135			
		5790	Muut toimintakulut	2 895	3 090	500		500
		Tulot		1 311 109	1 319 706	1 306 800		1 306 800
		Menot		506 058	537 778	555 000		578 000
		Nettotulot		805 051	781 928	751 800		728 800
3235	999	Poistot						
		7050	Poistot kiinteistä rak. ja laitteista	1 257	0	0		0
		7100	Kertaluonteiset poistot					
		Menot		1 257	0	0		0
3235		Pysäköintipalvelut yhteensä						
		Tulot		1 311 109	1 319 706	1 306 800		1 306 800
		Menot		506 058	537 778	555 000		578 000
		Nettotulo		805 051	781 928	751 800		728 800
		Poistot		1 257	0	0		0
3236	348	Yksityistiet						
		33-34	Maksutuotot	1 870	543	3 000		0
		3401	Suunn.ja mittaustoin.maksut	1 870	543	3 000		0
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	62 072	32 995	32 600		30 200
		40	Palkat ja palkkiot	51 226	27 484	27 000		25 000
		4010	Kuukausipalkat	50 274	31 760	22 000		25 000
		4060	Erilliskorvaukset					
		4071	Toimielinkokousten palkkiot	1 763	875	5 000		0
		4090	Jaksotetut palkat	-811	-5 151			
		41-43	Henkilöstösivukulut	10 846	5 511	5 631		5 268
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 414	1 053	892		888
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	543	273	203		338
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 659	825	554		425
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	251	159	135		125
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-39	-204			
		42	Eläkekulut	8 432	4 458	4 739		4 380
		4220	Eläkevakuutusmaksut	8 572	5 321	4 739		4 380
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-140	-863			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-31		-68
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-31		-68
		44-49	Palvelujen ostot	31 055	593	2 700		1 700
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy			0		0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	140	138	500		500
		4531	Ilmoitukset		194	300		300
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	396	28	1 000		500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	75	72	200		0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	64		300		0
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	170	85	400		400
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	30 210		0		0
		4980	Muut palvelut		76			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38	0	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet	38		0		0
		5020	Kirjallisuus					
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)					
		54-56	Avustukset	626 901	602 796	830 000		830 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	626 901	602 796	830 000		830 000
		57	Muut toimintakulut	3 700	748	100		100
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	3 478				
		5790	Muut toimintakulut	222	82	100		100
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista		666			
		Tulot		1 870	543	3 000		0
		Menot		723 766	637 132	865 400		862 000
		Nettomenot		-721 896	-636 589	-862 400		-862 000
		999 Poistot						
		7050	Poistot koneista ja kalustosta					
		Menot		0	0	0		0
3236 Yksitystiet yhteensä								
		Tulot		1 870	543	3 000		0
		Menot		723 766	637 132	865 400		862 000
		Nettomenot		-721 896	-636 589	-862 400		-862 000
		Poistot		0	0	0		0
3237 Hulevesijärjestelmän kunnossapito								
3237 314 Hulevesijärjestelmä								
		30-32	Myyntituotot	0	0	0		0
		3101	Palvelujen myyntituotot					
		33-34	Maksutuotot	0	2 085 955	2 000 000		2 000 000
		3435	Hulevesimaksu Kuivatusmaksu		2 085 955	2 000 000		2 000 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	68 577	88 200		95 600
		40	Palkat ja palkkiot	0	56 816	73 000		79 000
		4010	Kuukausipalkat		52 024	73 000		79 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima					
		4090	Jaksotetut palkat		4 792			
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	11 761	15 222		16 646
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	2 216	2 410		2 805
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		447	548		1 067
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		1 350	1 497		1 343
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		260	365		395
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut		159			
		42	Eläkekulut	0	9 545	12 812		13 841
		4220	Eläkevakuutusmaksut		8 718	12 812		13 841
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset		827			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-22		-46
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-22		-46
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	0	390 122	905 000		905 000
		4500	Asiantuntijapalvelut		3 357			
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy		31	5 000		5 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut		218			
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö		4 195			
		4575	Rak ja alueiden kunnossapitopalv		296 637	900 000		217 100
		4579	Rakenteiden kunnossapito					
		4580	Alueiden hoitosopimukset		83 418			682 900
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		2 165			
		4980	Muut palvelut		101			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	19 066	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)		19 066			
		57	Muut toimintakulut	0	8 201	6 800		10 200
		5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus		3 401			3 400
		5730	Koneid./laitteiden vuokrakulut		4 800			
		5790	Muut toimintakulut			6 800		6 800
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista					
		Tulot		0	2 085 955	2 000 000		2 000 000
		Menot		0	485 966	1 000 000		1 010 800
		Nettotulot		0	1 599 989	1 000 000		989 200
		999 Poistot						
		7050	Poistot kiinteistä rak.ja laitteista			605 700		944 542
		Menot		0	0	605 700		944 542
3237 Hulevesijärjestelmän kunnossapito yhteensä								
		Tulot		0	2 085 955	2 000 000		2 000 000
		Menot		0	485 966	1 000 000		1 010 800
		Nettomenot		0	1 599 989	1 000 000		989 200
		Poistot		0	0	605 700		944 542

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
x3230 Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso) yhteensä							
			Tulot	3 350 244	5 568 752	5 425 000	5 676 000
			Menot	12 822 803	14 735 505	15 982 400	16 260 800
			Nettotulo	-9 472 559	-9 166 753	-10 557 400	-10 584 800
			Poistot	14 656 914	16 180 338	18 651 193	20 404 601
3240			Väestönsuojelu				
			349 Väestönsuojelu				
		34	Maksutuotot	0	310 123	0	0
		3440	Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot		310 123		
		44-49	Palvelujen ostot	955	974	1 000	1 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	955	974	1 000	1 000
		4590	Koneiden/laitteiden rak.- ja kunnossapitopalv.				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
		5040	Vaatteisto				
		5130	Kalusto (kertakaluksi kirjattava)				
		57	Muut toimintakulut	81 345	83 392	83 400	68 500
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	81 345	83 392	83 400	68 500
			999 Poistot				
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	100			
			Menot	100	0	0	0
3240 Väestönsuojelu yhteensä							
			Tulot	0	310 123	0	0
			Menot	82 300	84 366	84 400	69 500
			Nettomenot	-82 300	225 757	-84 400	-69 500
			Poistot	100	0	0	0
KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN YHTEENSÄ (EI SIS. TUKIPALVELUJA)							
			Tulot	3 350 244	5 878 875	5 425 000	5 676 000
			Menot	12 905 103	14 819 871	16 066 800	16 330 300
			Nettomenot	-9 554 859	-8 940 996	-10 641 800	-10 654 300
			Poistot	14 657 014	16 180 338	18 651 193	20 404 601
3291 Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut							
3291	395		Palveluprosessin tukipalvelut				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot				
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
		35	Tuet ja avustukset	18 496	7 603	8 000	8 000
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	9 406	7 603	8 000	8 000
		3589	Muut tuet ja avustukset muilta	9 090			
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3790	Muut tuotot				
		40-43	Henkilöstökulut yht.	672 948	664 838	651 079	656 929
		40	Palkat ja palkkiot	147 348	136 892	165 400	155 000
		4010	Kuukausipalkat	144 021	145 145	165 400	155 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	3 598	2 924		
		4060	Eriiskorvaukset				
		4090	Jaksotetut palkat	-271	-11 177		
		41-42	Henkilöstösivukulut	526 006	527 946	485 763	501 986
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 185	5 485	5 459	5 503
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 589	1 272	1 241	2 093
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 871	3 844	3 391	2 635
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	738	740	827	775
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-13	-371		
		42	Eläkekulut	518 821	522 461	480 304	496 483
		4220	Eläkevakuutusmaksut	25 169	24 810	29 028	27 156
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	426 953	417 405	451 276	469 327
		4222	Kuel -Varhe-maksut	66 752	82 174		
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-53	-1 928		
		43	Henkilöstökorvaukset	-406	0	-84	-57
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-406		-84	-57
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
		44-49	Palvelujen ostot	75 579	63 969	91 021	110 371
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	22 314	19 595	10 000	20 000
		4510	Toimistopalvelut	217	434		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset				
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	19 157	20 551	20 000	20 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	10 832		22 321	38 571
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	409	799	1 600	1 600
		4530	Painatukset	94	309	2 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	1 669	1 920	1 000	1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	467	931	1 700	1 700
		4550	Vakuutukset			1 400	0
		4561	Jätehuoltomaksut			200	0
		4565	Pesulapalvelut			1 100	0
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	994	519	500	500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 428	2 685	2 000	2 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	916	1 135	1 500	1 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	27	628	500	500

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tiilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	133	9	500	500
			4671	Päivärahat	122	94	500	500
			4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	16 800	13 965	15 000	15 000
			4980	Muut palvelut		395	9 200	5 000
			50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 047	13 613	6 500	6 500
			5000	Toimistotarvikkeet	783	2 884	2 500	2 500
			5020	Kirjallisuus	144	1 552	100	100
			5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	7 120	8 683	2 300	2 300
			5180	Muu materiaali		494	1 600	1 600
			54-56	Avustukset	0	0	0	0
			5500	Avustukset yhteisöille ja yks.				
			57	Muut toimintakulut	37 974	13 907	37 300	10 900
			5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut				
			5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	36 570	10 346	36 800	10 400
			5744	Leasingvuokrat	741	963		
			5745	Muut vuokrakulut	249			
			5790	Muut toimintakulut	414	2 598	500	500
			Tulot		18 496	7 603	8 000	8 000
			Menot		794 548	756 327	785 900	784 700
			Nettomenot		-776 052	-748 724	-777 900	-776 700
3291	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen	12 672	19 099	27 700	27 700	
			44-49	Palvelujen ostot	12 672	19 099	27 700	27 700
			4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	3 694	4 011	5 000	5 000
			4630	Ateriapalvelut/Vierastarjoilu		19		
			4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	1 110	2 966	3 500	3 500
			4671	Päivärahat	958	1 386	700	700
			4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	6 910	10 717	18 500	18 500
3291	931		Henkilöstökoulutus sis.	0	0	0	0	
			44-49	Palvelujen ostot	0	0	0	0
			4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu				
			4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle				
			57	Muut toimintakulut	0	0	0	0
			5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut				
			Koulutus yhteensä	12 672	19 099	27 700	27 700	
			999 Poistot					
			7050	Poistot koneista ja kalustosta	9			
			Menot	9	0	0	0	
3291			Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut yhteensä					
			Tulot	18 496	7 603	8 000	8 000	
			Menot	807 220	775 426	813 600	812 400	
			Nettomenot	-788 724	-767 823	-805 600	-804 400	
			Poistot	9	0	0	0	

AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT

3511 Al. jätehuollon viranomaispalvelut

3511	270	Jätehuollon viranomaistehtävät, suunnittelu ja seuranta						
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	0	
		3101	Palvelujen myyntituotot	0	0	0	0	
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot					
		36-37	Muut toimintatuotot	298 664	323 315	345 000	377 000	
		3790	Muut tuotot	298 664	323 315	345 000	377 000	
		40-43	Henkilöstökulut yht.	236 286	242 057	257 700	281 400	
		40	Palkat ja palkkiot	194 157	200 526	214 000	232 500	
		4010	Kuukausipalkat	127 800	148 017	188 000	192 000	
		4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoima	16 437	16 075	25 000	40 000	
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	39 620	34 202			
		4060	Erilliskorvaukset	1 571	1 411			
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot			1 000	500	
		4090	Jaksotetut palkat	8 729	821			
		41-42	Henkilöstösivukulut	42 570	41 531	44 619	48 989	
		41	Muut henkilöstösivukulut	9 470	7 924	7 062	8 255	
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 998	1 716	1 605	3 139	
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	6 119	5 182	4 387	3 953	
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	927	999	1 070	1 163	
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	426	27			
		42	Eläkekulut	33 100	33 607	37 557	40 734	
		4220	Eläkevakuutusmaksut	31 616	33 465	37 557	40 734	
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 484	142			
		43	Henkilöstökorvaukset	-441	0	-919	-89	
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-441		-919	-89	
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	37 257	45 816	50 800	56 600	
		4500	Asiantuntijapalvelut	2 333	762	1 000	1 000	
		4510	Toimistopalvelut	2 000	2 000	2 000	1 900	
		4519	Sisäinen asiantuntijapalvelun osto	11 120	11 170	12 000	12 000	
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	9 368	9 887	12 000	13 000	
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	809	1 470	1 000	1 000	
		4530	Painatukset	3 445	2 132	4 000	2 000	

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		4531	Ilmoitukset	1 104	4 269	4 000		3 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		5 556	4 000		12 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 733	3 732	4 000		4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 375	2 119	3 000		3 000
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	50	748	500		800
		4661	Matkaliput	65	157	500		400
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	816	883	1 500		1 200
		4671	Päivärahat	285	592	500		500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	235	339	600		600
		4980	Muut palvelut	519		200		200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 062	1 352	2 000		2 000
		5000	Toimistotarvikkeet	932	371	1 000		1 000
		5130	Kalusto (kertakuluki kirjattava)	1 130	981	1 000		1 000
		57	Muut toimintakulut	9 117	11 122	11 400		12 400
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut		140	200		200
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	9 020	10 912	11 000		12 000
		5790	Muut toimintakulut	97	70	200		200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista					
		Tulot		298 664	323 315	345 000		377 000
		Menot		284 722	300 347	321 900		352 400
		Nettotulot		13 942	22 968	23 100		24 600
3511	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen	2 800	4 622	4 800		5 900
	44-49		Palvelujen ostot	2 800	4 622	4 800		5 900
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	593	754	900		1 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	102	351	400		400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	2 105	3 517	3 500		4 500
		Koulutus yhteensä		2 800	4 622	4 800		5 900
3511	999		Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta					
		Menot		0	0	0		0
3511 Al.			jätehuollon viranomaistehvät yht.					
		Tulot		298 664	323 315	345 000		377 000
		Menot		287 522	304 969	326 700		358 300
		Nettotulot		11 142	18 346	18 300		18 700
		Poistot		0	0	0		0
3519	Savo-Pielisen jätelautakunta							
3519	902		Lautakuntatyö					
	30-32		Myyntituotot	0	0	0		0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot					
	40-43		Henkilöstökulut yht.	6 821	11 651	10 000		11 000
	40		Palkat ja palkkiot	6 264	10 880	10 000		11 000
		4071	Toimielinkokousten palkkiot	6 264	10 880	10 000		11 000
	41-42		Henkilöstösivukulut yht.	557	771	0		0
	41		Muut henkilöstösivukulut	41	55	0		0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	41	55			
	42		Eläkekulut	516	716	0		0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	516	716			
	44-49		Palvelujen ostot	1 928	5 062	6 000		5 900
		4530	Painatukset	292	717	600		800
		4531	Ilmoitukset					
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut					
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	212	884	1 500		1 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		181	200		200
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)			200		200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 424	3 208	3 500		3 200
		4980	Muut palvelut		72			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	316	0	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet	316				
		57	Muut toimintakulut	0	0	300		300
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut					
		5790	Muut toimintakulut			300		300
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		9 065	16 713	16 300		17 200
		Nettomenot		-9 065	-16 713	-16 300		-17 200
3519	932		Luottamushenkilökoulutus					
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 526	1 420	2 000		1 500
		Menot		1 526	1 420	2 000		1 500
3519			Alueellinen jätelautakunta yht.					
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		10 591	18 133	18 300		18 700
		Nettomenot		-10 591	-18 133	-18 300		-18 700
AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ								
		TULOT		298 664	323 315	345 000		377 000
		MENOT		298 113	323 102	345 000		377 000
		NETTO		551	213	0		0
		POISTOT		0	0	0		0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ							
			TULOT	4 208 456	9 580 311	27 188 000	7 002 200
			MENOT	15 091 676	19 508 815	39 062 100	18 854 600
			NETTOMENOT	-10 883 220	-9 928 504	-11 874 100	-11 852 400
			POISTOT	14 659 302	16 182 161	18 652 651	20 405 768

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT

3310 Tonttipalvelut

351 Maa-alueiden hankinta

30-32	Myyntituotot	0	0	0	0
3290	Muut myyntituotot				
36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0	0
3790	Muut tuotot				
40-43	Henkilöstökulut yht.	86 636	79 864	90 900	74 200
40	Palkat ja palkkiot	71 054	66 322	75 300	61 700
4010	Kuukausipalkat	71 054	66 322	75 000	61 400
4060	Eriiskorvaukset			300	300
4090	Jaksotetut palkat				
41-42	Henkilöstösivukulut	15 582	13 734	15 701	13 001
41	Muut henkilöstösivukulut	3 467	2 621	2 486	2 191
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	767	568	565	833
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 345	1 722	1 544	1 049
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	355	331	377	309
4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut				
42	Eläkekulut	12 115	11 113	13 215	10 810
4220	Eläkevakuutusmaksut	12 115	11 113	13 215	10 810
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset				
43	Henkilöstökörv. ja muut palkk.	0	-192	-101	-501
4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-192	-101	-501
44-49	Palvelujen ostot	27 154	22 009	30 400	30 400
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	23 709	19 099	25 000	25 000
4510	Toimistopalvelut		14		
4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	3 228	2 370	4 000	4 000
4524	Puhelin- ja telepalvelut	155	142	400	400
4540	Posti- ja kuriiripalvelut			200	200
4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	44	8	200	200
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	18	376	600	600
4671	Päivärahat				
50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	0	0	0
5000	Toimistotarvikkeet	11	0		
5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)				
5180	Muu materiaali				
57	Muut toimintakulut	3 268	6 660	3 300	6 400
5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	3 268	6 377	3 300	6 400
5790	Muut toimintakulut		283		
Tulot		0	0	0	0
Menot		117 069	108 533	124 600	111 000
Nettotulot		-117 069	-108 533	-124 600	-111 000

3310 352 Maa-alueiden isännöinti

30-32	Myyntituotot	13 668	8 750	200	200
3182	Asiakirjojen lunastustuotot	540	380	0	0
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	13128	1200	200	200
3220	Muut korvaukset		7170		
34	Myyntituotot	45 929	126 841	30 000	30 000
3401	Suunnit- ja mittausoim.maksut		33 550		
3440	Muut yhd. kuntapalvmaksutuotot		12 200		
3490	Muut palvelumaksutuotot	45 929	81 091	30 000	30 000
36-37	Muut toimintatuotot	533	0	5 000	5 000
3790	Muut tuotot, kaupanvahvistus toko 3507	533	0	5 000	5 000
40-43	Henkilöstökulut yht.	37 827	39 959	52 900	54 800
40	Palkat ja palkkiot	30 973	33 140	43 800	45 300
4010	Kuukausipalkat	27 673	28 040	41 000	42 500
4060	Eriiskorvaukset		0	300	300
4080	Muut palkkakust. ja palkkiot, kaupanvahn 3507	3 300	5 100	2 500	2 500
4090	Jaksotetut palkat				
41-42	Henkilöstösivukulut	6 854	6 867	9 133	9 546
41	Muut henkilöstösivukulut	1 524	1 311	1 446	1 609
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	337	284	329	612
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 031	861	898	770
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	156	166	219	227
4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut				
42	Eläkekulut	5 330	5 556	7 687	7 937
4220	Eläkevakuutusmaksut	5 330	5 556	7 687	7 937
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset				
43	Henkilöstökörv. ja muut palkk.	0	-48	-33	-46
4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-48	-33	-46
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset				
44-49	Palvelujen ostot	150 473	113 314	359 500	289 500
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	19 003	32 432	60 000	60 000
4505	As. tuntija- ja konsul.palvelut		1 956		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
			4520 ICT-palvelut, ulkoiset			32 000		12 000
			4520 ICT-palvelut, Isteikki Oy	11 157	14 510	13 000		13 000
			4524 Puhelin- ja telepalvelut	275	263	500		500
			4531 Ilmoitukset		261			
			4575 Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	118 145	43 679	222 000		172 000
			4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	155	129			
			4650 Tavarakuljetukset		144			
			4660 Henkilökuljetukset			500		500
			4661 Matkaliput			500		500
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	10	215	700		700
			4671 Päivärahat			300		300
			4910 Muut yhteistoimintaosuudet		19 725	30 000		30 000
			4980 Muut palvelut	1 728				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 074	57	1 000		1 000
			5000 Toimistotarvikkeet					
			5180 Sähkö ja kaasu		57			
			5180 Muut tarvikkeet	1 074		1 000		1 000
		57	Muut toimintakulut	12 791	4 123	2 800		3 400
			5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	2 700	3 260	2 700		3 300
			5740 Maanvuokrat	600	600			
			5790 Muut toimintakulut	9 191	263	100		100
			5795 Luottotappiot myyntisaamisista	300				
		Tulot		60 130	135 591	35 200		35 200
		Menot		202 165	157 453	416 200		348 700
		Nettotulot		-142 035	-21 862	-381 000		-313 500
3310	353	Tonttien luovuttaminen						
		30-32	Myyntituotot	2 065	0	0		0
			3290 Muut myyntituotot	2 065	0			
		34	Maksutuotot	450 000	243 000	0		0
			3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	450 000	243 000			
		36-37	Muut toimintatuotot	18 167 304	24 302 430	26 077 400		22 827 000
			3620 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	16 259 597	17 142 849	16 000 000		16 496 000
			3620 Maa- ja vesialueiden vuokrat, tilakeskus			1 680 400		1 684 400
			3700 Käyttömaisuuden myyntivoitot	1 771 408	6 986 671	8 350 400		4 600 000
			3790 Muut tuotot	136 299	172 910	46 600		46 600
		40-43	Henkilöstökulut yht.	204 311	221 159	236 900		231 400
		40	Palkat ja palkkiot	167 572	183 259	196 500		191 500
			4010 Kuukausipalkat	164 123	178 467	196 500		191 500
			4012 Kuukausipalkat, sijaiset					
			4060 Erilliskorvaukset					
			4071 Toimielinkokousten palkkio		500			
			4090 Jaksotetut palkat	3 449	4 292			
		41-42	Henkilöstösivukulut	36 739	37 948	40 971		40 350
		41	Muut henkilöstösivukulut	8 179	7 221	6 485		6 799
			4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 773	1 538	1 474		2 585
			4140 Työttömyysvakuutusmaksu	5 416	4 646	4 028		3 256
			4150 Tapaturmavakuutusmaksu	821	895	983		958
			4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut	169	142			
		42	Eläkekulut	28 560	30 727	34 486		33 551
			4220 Eläkevakuutusmaksut	27 983	29 987	34 486		33 551
			4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	577	740			
		43	Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-48	-571		-450
			4310 Sairausvakuutuskorvaukset		-48	-571		-450
		44-49	Palvelujen ostot	192 944	128 556	265 000		210 000
			4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	150 248	104 957	20 000		20 000
			4500 Asiantuntijapalv./kiinteistöjen kehittäminen			200 000		150 000
			4505 Muut asiantuntijapalvelut	258	12			
			4520 ICT-palvelut, Isteikki Oy	26 357	18 378	26 000		21 000
			4524 Puhelin- ja telepalvelut	588	541	1 000		1 000
			4530 Painatukset	77		2 500		2 500
			4531 Ilmoitukset	8 800	1 990	8 000		8 000
			4532 Mainos- ja markkinoitipalvelut	1 598	500			
			4540 Posti- ja kuriiripalvelut	3 310	38	4 000		4 000
			4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	772	876	1 000		1 000
			4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilut	54				
			4661 Matkaliput		294	1 000		1 000
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	712	359	1 500		1 500
			4671 Päivärahat	82	549			
			4830 Kulttuuri / liik.palv.henkilösöt	88	62			
			4980 Muut palvelut					
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	827	94	1 000		1 000
			5070 Poltto- ja voiteluaineet		14			
			5130 Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	793		1 000		1 000
			5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		80			
			5180 Muu materiaali	34				
		57	Muut toimintakulut	101 233	47 058	45 100		36 600
			5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	433	290			
			5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	22 136	14 455	23 000		14 500
			5730 Koneidat / laitteiden vuokrakulut		205			
			5740 Maanvuokrat	45	67	2 000		2 000
			5750 Käyttöom. myyntitappiot	56 258	4 045			
			5790 Muut toimintakulut		20	100		100
			5795 Luottotappiot myyntisaamisista	22 361	27 976	20 000		20 000
		Tulot		18 619 369	24 545 430	26 077 400		22 827 000
		Menot		499 315	396 867	548 000		479 000
		Nettotulot		18 120 054	24 148 563	25 529 400		22 348 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
3310	356		Maankäyttösopimukset				
	30-32		Myyntituotot	0	0	0	0
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot				
	33-34		Maksutuotot	3 483 650	1 223 619	3 500 000	4 350 000
	3430		Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	3 483 650	1 223 619	3 500 000	4 350 000
	36-37		Muut toimintatuotot	0	0	0	0
	3790		Muut tuotot				
	40-43		Henkilöstökulut yht.	82 882	97 429	99 200	96 000
	40		Palkat ja palkkiot	67 975	80 874	82 300	79 300
	4010		Kuukausipalkat	67 975	80 874	82 000	79 000
	4060		Erilliskorvaukset			300	300
	4090		Jaksotetut palkat				
	41-42		Henkilöstösivukulut	14 907	16 747	17 160	16 709
	41		Muut henkilöstösivukulut	3 317	3 196	2 716	2 816
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	734	693	617	1 071
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	2 243	2 099	1 687	1 348
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	340	404	412	397
	4190		Jaksotetut sosiaalivak. maksut				
	42		Eläkekulut	11 590	13 551	14 444	13 893
	4220		Eläkevakuutusmaksut	11 590	13 551	14 444	13 893
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset				
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	-192	-260	-9
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset		-192	-260	-9
	4320		Tapaturmavakuutuskorvaukset				
	44-49		Palvelujen ostot	10 873	19 130	14 700	14 700
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		10 000	10 000	10 000
	4520		ICT-palvelut, Isteikki Oy	10 580	8 186	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	756	500	500
	7671		Päivärahat		188		
	4980		Muut palvelut	42			
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
	5000		Toimistotarvikkeet				
	57		Muut toimintakulut	0	0	100	100
	5745		Muut vuokratulot				
	5790		Muut toimintakulut			100	100
	Tulot			3 483 650	1 223 619	3 500 000	4 350 000
	Menot			93 755	116 559	114 000	110 800
	Nettotulot			3 389 895	1 107 060	3 386 000	4 239 200
3310	930		Henkilöstökoulutus (ulkoinen)				
	44-49		Palvelujen ostot	2 143	8 109	7 200	7 200
	4500		As.tuntija- ja konsul.palvelut		192		
	4600		Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	461	1 140	700	700
	4661		Matkaliput (Virka yms.matkat)	658	1 494	1 300	1 300
	4671		Päivärahat	164	0	200	200
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	860	5 283	5 000	5 000
	Menot			2 143	8 109	7 200	7 200
3310	931		Henkilöstökoulutus (sisäinen)				
	44-49		Palvelujen ostot	205	0	500	500
	4810		Koulutuspalvelut henkilöstölle	205	0	500	500
	Menot			205	0	500	500
3310	999		Poistot				
	7060		Poistot koneista ja kalustosta	386			
	Menot			386	0	0	0
3310			Tonttipalvelut yhteensä				
	Tulot			22 163 149	25 904 640	29 612 600	27 212 200
	Menot			914 652	787 521	1 210 500	1 057 200
	Nettotulot			21 248 497	25 117 119	28 402 100	26 155 000
	Poistot			386	0	0	0

METSÄT JA VESIALUEET

3321 Metsätalous

360 Ainespuun hankinta

30-32		Myyntituotot	2 210 781	2 159 136	2 354 500	2 557 500
3160		Metsänmyyntitulot	2 198 358	2 159 101	2 354 500	2 557 500
3190		Muut liiketoiminnan tuotot	12 423	35		0
40-43		Henkilöstökulut yht.	165 850	170 152	156 700	157 900
40		Palkat ja palkkiot	137 136	141 822	129 700	130 500
4010		Kuukausipalkat	74 874	75 994	84 700	85 500
4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	18 587	9 050	10 000	10 000
4025		Muut tuntipalkat	41 415	43 177	32 000	32 000
4049		Kesätyöllistetyt		4 099		
4060		Erilliskorvaukset	485	1 237	2 000	2 000
4080		Muut palkkakust. ja palkkiot	3 996	4 017	1 000	1 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		4090	Jaksotetut palkat	-2 221	4 248			
		41-42	Henkilöstösivukulut	28 714	28 330	27 043		27 498
		41	Muut henkilöstösivukulut	6 402	5 299	4 281		4 634
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 455	1 151	973		1 762
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 379	3 337	2 659		2 219
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	676	670	649		653
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	-108	141			0
		42	Eläkekulut	22 312	23 031	22 762		22 864
		4220	Eläkevakuutusmaksut	22 700	22 298	22 762		22 864
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-388	733			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-43		-98
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-43		-98
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset					
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	1 200 969	914 683	1 106 600		1 175 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	14 834	24 506	45 400		45 400
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	524	248			
		4510	Toimistopalvelut		21			
		4519	Sisäinen asiantuntijapalveluiden osto					
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	14 350	15 219	17 000		16 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 189	1 157	2 000		2 000
		4530	Painatukset			1 000		1 000
		4531	Ilmoitukset	130	1 552	500		500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	157	0			
		4550	Vakuutukset	196	0	8 700		8 700
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	834 699	566 349	720 000		750 000
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	310	1 440			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	32 728	23 840	50 000		50 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	3 062	387	200		200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 139	2 047	2 000		2 000
		4630	Ateriapalvelut / vierastarjoilu	161	19	1 000		1 000
		4650	Tavarakuljetukset	282 719	262 962	240 000		280 000
		4660	Henkilökuljetukset					
		4661	Matkaliput	739	875			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 692	13 324	12 000		12 000
		4671	Päivärahat	139	458	800		800
		4830	Kulttuuri/liik.palv. henkilöstölle	135	121			
		4960	Työvälinekorvaukset	66	86	1 000		1 000
		4980	Muut palvelut		72	5 000		5 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 514	18 815	9 300		9 300
		5020	Kirjallisuus	118	123	200		200
		5030	Elintarvikkeet	132	500	500		500
		5040	Vaatteisto		34	1 000		1 000
		5050	Lääkkeet		37			
		5070	Poltto- ja voiteluaineet		64	1 000		1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	898	6 590	2 000		2 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		0	500		500
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	13 366	8 575	4 000		4 000
		5170	Metsätalous- ja puutarhatuotteet		2 892			
		5180	Muu materiaali			100		100
		57	Muut toimintakulut	17 406	150 522	23 200		26 000
		5700	Rakenn. ja huon.vuokrakulut		80			
		5720	Sis. tilavuokrakulut	17 234	17 204	17 300		20 100
		5730	Koneiden ja laitt.vuokrakulut		340	1 000		1 000
		5761	Välittömät verot			3 000		3 000
		5771	Oikeudenkäyntikulut		131 557			
		5775	Jäsenmaksut	95	95	100		100
		5780	Edustuskulut			1 500		1 500
		5790	Muut toimintakulut	77	1 246	300		300
		Tulot		2 210 781	2 159 136	2 354 500		2 557 500
		Menot		1 398 739	1 254 172	1 295 800		1 368 800
		Nettotulot		812 042	904 964	1 058 700		1 188 700
3321		361 Metsien hoitaminen						
		30-32	Myyntituotot	1 807	1 655	3 000		6 000
		3160	Metsänmyyntitulot	1 627	1 412	3 000		6 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	180	243			
		34	Maksutuotot	3 743	5 401	0		0
		3490	Muut palvelumaksutuotot	3 743	5 401			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	47 661	48 401	65 000		65 000
		40	Palkat ja palkkiot	39 395	40 351	53 800		53 700
		4010	Kuukausipalkat	32 266	32 755	37 800		37 700
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	4 831	6 401	9 000		9 000
		4025	Muut tuntipalkat	463	757	7 000		7 000
		4060	Erilliskorvaukset					
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot	1 835	438			
		4090	Jaksotetut palkat					
		41-42	Henkilöstösivukulut	8 266	8 050	11 218		11 315
		41	Muut henkilöstösivukulut	1 838	1 529	1 776		1 907
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	407	334	404		725
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 243	1 000	1 103		913
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	188	195	269		269
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut					
		42	Eläkekulut	6 428	6 521	9 442		9 408
		4220	Eläkevakuutusmaksut	6 428	6 521	9 442		9 408
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut					
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-18		-15

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-18		-15
		44-49	Palvelujen ostot	87 932	67 372	125 400		125 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	5 176	4 467			
		4505	Muut asiantuntijapalvelut		107			
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset		180			
		4530	Painatukset					
		4531	Ilmoitukset	180		400		400
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	82 054	58 765	120 000		120 000
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut					
		4575	Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.			2 000		2 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		583			
		4650	Tavarakuljetukset		1 200			
		4660	Henkilökuljetukset		757			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	517	772	2 000		2 000
		4960	Työvälinekorvaukset		541	1 000		1 000
		4980	Muut palvelut	5				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 895	87	14 500		14 500
		5020	Kirjallisuus		35	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	52	200		200
		5170	Metsätalous- ja puutarhatuott.	29 557		10 000		10 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot					
		5790	Muut toimintakulut					
	Tulot			5 550	7 056	3 000		6 000
	Menot			165 488	115 860	204 900		204 900
	Nettomenot			-159 938	-108 804	-201 900		-198 900
3321	362 Halkotarha							
		30-32	Myyntituotot	86 434	115 626	100 000		0
		3160	Metsänmyyntitulot					
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	86 434	115 626	100 000		
		44-49	Palvelujen ostot	40 649	46 437	56 000		0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	237	262			
		4530	Painatukset		249	300		
		4531	Ilmoitukset	42	41	500		
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	62		1 000		
		4550	Vakuutukset	118	163	100		
		4561	Jätehuoltomaksut	80	148	100		
		4570	Työkoneurakointi / tuntityö		2 242			
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	22 875	20 923	32 000		
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.		822			
		4650	Tavarakuljetukset	16 413	22 409	22 000		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 924	19 918	33 000		0
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5030	Elintarvikkeet					
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	30 924	19 918	33 000		
		5180	Muu materiaali					
		53	Varaston lisäys/vähennys	6 388	37 645	0		0
		5300	Varaston lisäys/vähennys	6 388	37 645			
		57	Muut toimintakulut	5 166	5 669	5 600		0
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	5 583	5 583	5 600		
		5790	Muut toimintakulut		2			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-417	84			
	Tulot			86 434	115 626	100 000		0
	Menot			83 127	109 669	94 600		0
	Nettotulot			3 307	5 957	5 400		0
3321	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen							
		44-49	Palvelujen ostot	1 269	3 673	5 400		5 400
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	233	245	600		600
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			200		200
		4661	Matkaliput	27	93	800		800
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	281		300		300
		4671	Päivärahat (verottomat)	30	84			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	698	3 251	3 500		3 500
		57	Muut toimintakulut	0	23	0		0
		5790	Muut kulut		23			
	Menot			1 269	3 696	5 400		5 400
3321	999 Poistot							
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	1 701	1 191	834		584
	Menot			1 701	1 191	834		584
3321	Metsätalous yhteensä							
	Tulot			2 302 765	2 281 818	2 457 500		2 563 500
	Menot			1 648 623	1 483 397	1 600 700		1 579 100
	Nettotulot			654 142	798 421	856 800		984 400
	Poistot			1 701	1 191	834		584

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
3322 Vesialueiden hoitaminen							
3322	364		Pienvesistöjen kunnostus				
	33-34		Maksutuotot		50	0	0
	3490		Muut palvelumaksutuotot		50		
	36-37		Muut toimintatuotot	1 559	0	0	0
	3790		Muut tuotot	1 559			
	40-43		Henkilöstökulut yht.	10 097	27 396	15 400	15 600
	40		Palkat ja palkkiot	8 274	22 693	12 800	12 900
	4010		Kuukausipalkat	6 634	6 684	6 800	6 900
	4011		Kuukausipalkat määräaik. työv.		14 532	1 500	1 500
	4025		Muut tuntipalkat	1 640	1 477	4 500	4 500
	4060		Erilliskorvaukset				
	41-42		Henkilöstösivukulut	1 823	4 703	2 668	2 718
	41		Muut henkilöstösivukulut	406	899	422	458
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	90	195	96	174
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	274	590	262	219
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	42	114	64	65
	42		Eläkekulut	1 417	3 804	2 246	2 260
	4220		Eläkevakuutusmaksut	1 417	3 804	2 246	2 260
	43		Henkilöstökorvaukset	0	0	-68	-18
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset			-68	-18
	44-49		Palvelujen osto	28 205	16 748	35 500	25 500
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	20 243	7 968	25 000	15 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut		3 824		
	4520		ICT palvelut, ulkoiset		5		
	4524		Puhelin- ja telepalvelut		63		
	4530		Painatukset			1 000	1 000
	4531		Ilmoitukset				
	4570		Työkoneurakointi/tuntityö				
	4575		Raken ja alueiden kunnossapitopalv	956	841		
	4590		Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	5 846	3 419	7 000	7 000
	4595		Kaluston kunnossapito	658	332		
	4600		Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4			
	4650		Tavarakuljetukset	270		1 000	1 000
	4661		Matkaliput		85		
	4670		Kilometrikorvaukset, verottomat	203	211	500	500
	4980		Muut palvelut	25		1 000	1 000
	50-52		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 575	17 822	38 100	29 600
	5020		Kirjallisuus	43		100	100
	5070		Poltto- ja voiteluaineet				
	5085		Sähkö ja kaasu	21 886	16 501	27 000	23 500
	5130		Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)	3 533	1 151	10 000	5 000
	5160		Työaineet ja tarvikkeet	113	170	1 000	1 000
	57		Muut toimintakulut	0	2 110	0	0
	5700		Rakenn. ja huon. vuokratulut				
	5730		Koneiden ja laitteiden vuokratulut		110		
	5776		Stipendit ja palkinnot		2 000		
	Tulot			1 559	50	0	0
	Menot			63 877	64 076	89 000	70 700
	Nettomenot			-62 318	-64 026	-89 000	-70 700
3322 365 Kalatalous							
	30-32		Myyntituotot	17 916	16 904	400	400
	3152		Julkaisujen ja painotuotteiden myynti			200	200
	3190		Muut liiketoiminnan tuotot	17 916	16 904	100	100
	3290		Muut myyntituotot			100	100
	33-34		Maksutuotot	28 690	22 169	40 000	40 000
	3460		Kalastusmaksut	28 690	22 169	40 000	40 000
	35		Tuet ja avustukset	0	0	0	0
	3520		Eu-tuki/ valtion kautta				
	3569		Muut tuet ja avustukset				
	36-37		Muut toimintatuotot	10 558	8 067	0	0
	3790		Muut toimintatuotot	10 558	8 067		
	40-43		Henkilöstökulut yht.	32 911	27 297	40 400	41 100
	40		Palkat ja palkkiot	26 967	22 600	33 500	34 000
	4010		Kuukausipalkat	26 536	26 735	27 000	27 500
	4011		Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima			3 000	3 000
	4025		Muut tuntipalkat	512	88	3 000	3 000
	4060		Erilliskorvaukset			500	500
	4080		Muut palkkakustann ja palkkiot				
	4090		Jaksotetut palkat	-81	-4 223		
	41-42		Henkilöstösivukulut	5 944	4 697	6 985	7 164
	41		Muut henkilöstösivukulut	1 323	921	1 106	1 207
	4110		Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	294	231	251	459
	4140		Työttömyysvakuutusmaksu	897	696	687	578
	4150		Tapaturmavakuutusmaksu	136	134	168	170
	4190		Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-4	-140		
	42		Eläkekulut	4 621	3 776	5 879	5 957
	4220		Eläkevakuutusmaksut	4 636	4 504	5 879	5 957
	4290		Jaksotetut eläkevakuutukset	-15	-728		
	43		Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	0	-85	-64
	4310		Sairausvakuutuskorvaukset			-85	-64
	44-49		Palvelujen osto	16 277	17 813	19 500	19 500
	4500		Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	191	2 736	1 000	1 000
	4505		Muut asiantuntijapalvelut	2 799	851		

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4510 Toimistopalvelut		33			
			4520 ICT-palvelut, Istecki Oy	5 794	5 899	6 000		6 000
			4524 Puhelin- ja telepalvelut	371	344	400		400
			4530 Painatukset	125	238	1 400		1 400
			4531 Ilmoitukset	2 404	1 376	700		700
			4532 Mainos- ja markkinointipalvelut		408			
			4550 Vakuutukset		1 580	300		300
			4570 Työkoneurakointi/tuntityö			500		500
			4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut					
			4575 Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	446	218	5 000		5 000
			4590 Koneiden/laitt. rak.ja kunnossap.pal		1 599	1 000		1 000
			4595 Kaluston kunnossapito		256			
			4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	51	261			
			4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			200		200
			4650 Tavarakuljetukset	135	45			
			4660 Henkilökuljetukset		684			
			4661 Matkaliput	42				
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	1 443	1 107	2 500		2 500
			4671 Päivärahat	40	19			
			4980 Muut palvelut	2 436	159	500		500
			50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51 540	53 502	39 600		39 600
			5000 Toimistotarvikkeet	76	0			
			5020 Kirjallisuus	44	84	100		100
			5030 Elintarvikkeet		49			
			5040 Vaatteisto	93	250	1 000		1 000
			5070 Poltto- ja voiteluaineet	127	69	500		500
			5085 Sähkö ja kaasu	2 839	2 738	1 000		1 000
			5130 Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	329	11 251	7 000		7 000
			5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet					
			5160 Työaineet ja tarvikkeet	47 965	39 041	30 000		30 000
			5180 Muu materiaali	67	20			
			57 Muut toimintakulut	16 903	12 932	17 300		13 500
			5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	16 864	12 906	16 900		13 100
			5730 Koneiden ja laitt.vuokratulut			400		400
			5790 Muut toimintakulut	39	26			
			Tulot	57 164	47 140	40 400		40 400
			Menot	117 631	111 544	116 800		113 700
			Nettomenot	-60 467	-64 404	-76 400		-73 300
3322	368	Kalaryssäys						
			30-32 Myyntituotot	31 438	29 080	0		0
			3190 Muut liiketoiminnan tuotot	31 438	29 080			
			36-37 Muut toimintatuotot	0	0	35 000		33 000
			3650 Muut vuokratuotot			35 000		33 000
			40-43 Henkilöstökulut yht.	3 954	4 817	4 500		4 600
			40 Palkat ja palkkiot	3 241	4 001	3 800		3 800
			4010 Kuukausipalkat	2 211	2 228	2 300		2 300
			4025 Muut tuntipalkat	907	1 178	1 500		1 500
			4060 Eriiskorvaukset	123	595			
			4080 Muut palkkakust. ja palkkiot					
			41-42 Henkilöstösivukulut	713	816	793		801
			41 Muut henkilöstösivukulut	158	145	126		135
			4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	35	34	29		51
			4140 Työttömyysvakuutusmaksu	107	91	78		65
			4150 Tapaturmavakuutusmaksu	16	20	19		19
			42 Eläkekulut	555	671	667		666
			4220 Eläkevakuutusmaksut	555	671	667		666
			43 Henkilöstökörv. ja muut palkk.	0	0	-93		-1
			4310 Sairausvakuutusmaksut			-93		-1
			44-49 Palvelujen ostot	21 166	23 382	17 200		17 200
			4500 Asiantuntijapalvelukset	10 250	12 155	4 000		4 000
			4501 Esiintymispalvelut	2 000				
			4505 Muut asiantuntijapalvelut		1 400			
			4520 ICT-palvelut, ulkoiset		22			
			4524 Puhelin ja telepalvelu	461	534			1 400
			4530 Painatukset	2 497	958	1 400		3 200
			4531 Ilmoitukset	1 111	1 750	3 200		1 500
			4532 Mainos- ja markkinointipalvelut		790	1 500		
			4550 Vakuutukset	247	372	300		300
			4561 Jätehuotomaksut	1 083	939			
			4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito	210		3 500		3 500
			4573 Raken/alueiden rakent.palvelut		927			
			4575 Rakenn. ja alueiden kunn.pito					
			4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 412	1 862	200		200
			4630 Ateriapalv./vierastarjoilu			500		500
			4650 Tavarakuljetukset	1 559	1 540	1 000		1 000
			4661 Matkaliput					
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	62	133	500		500
			4671 Päivärahat			100		100
			4970 Vartiointipalvelut			1 000		1 000
			4980 Muut palvelut	274				
			50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	343	276	1 300		1 300
			5030 Elintarvikkeet	72	35			
			5085 Sähkö ja kaasu			300		300
			5160 Työaineet ja tarvikkeet	241	241	1 000		1 000
			5180 Muu materiaali	30				
			57 Muut toimintakulut	2 861	2 296	5 100		5 100

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot			700		700
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulot	2 659	1 375	1 400		1 400
		5740	Maanvuokrat					
		5745	Muut vuokratulot		720			0
		5790	Muut toimintatulot	202	201	3 000		3 000
	Tulot			31 438	29 080	35 000		33 000
	Menot			28 324	30 771	28 100		28 200
	Netto			3 114	-1 691	6 900		4 800
3322	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen							
		44-49	Palvelujen ostot	0	2 672	0		0
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle		2 672			
	Menot			0	2 672	0		0
3322	Vesialueiden hoitaminen							
	Tulot			90 161	76 270	75 400		73 400
	Menot			209 832	209 063	233 900		212 600
	Nettomenot			-119 671	-132 793	-158 500		-139 200
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut								
3323	367 Ulkoilu- ja virkistyspalvelutuotanto							
	30-32 Myyntituotot			1 106	605	0		0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 106	605			
		3299	Sisäisten palvelujen myynti			0		0
	33-34 Maksutuotot			0	0	0		0
		3490	Muut palvelumaksutuotot					
	36-37 Muut toimintatuotot			-80	-22	0		0
		3620	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot		-22			
		3790	Muut tuotot	-80		0		0
	40-43 Henkilöstökulut yht.			101 065	132 446	149 800		151 500
	40 Palkat ja palkkiot			84 852	114 442	124 000		125 800
		4010	Kuukausipalkat	2 186	2 219	2 500		2 500
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	12 012	44 349	46 500		48 300
		4025	Muut tuntipalkat	71 173	63 630	75 000		75 000
		4060	Eriiskorvaukset	1 176	2 365			
		4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	1 118				
		4090	Jaksotetut palkat	-2 813	1 879			
	41-42 Henkilöstösivukulut			18 503	23 209	25 854		26 506
	41 Muut henkilöstösivukulut			4 081	3 894	4 092		4 466
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	915	925	930		1 698
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 870	2 341	2 542		2 139
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	433	566	620		629
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-137	62			
	42 Eläkekulut			14 422	19 315	21 762		22 040
		4220	Eläkevakuutusmaksut	14 907	18 991	21 762		22 040
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-485	324			
	43 Henkilöstökorvaukset			-2 290	-5 205	-54		-806
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 290	-4 523	-54		-806
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	-682	0		0
	44-49 Palvelujen ostot			92 688	113 126	32 400		32 400
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	15 191	31 157	1000		1000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	7 970	5 951	500		500
		4510	Toimistopalvelut		19			
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	5 237	393			
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	431	608	200		200
		4530	Painatukset			700		700
		4531	Ilmoitukset		375			
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut			1 000		1 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		35			
		4550	Vakuutukset	274	96	200		200
		4561	Jätehuoltomaksut		523	1 000		1 000
		4566	Rak. ja alueiden puhtaanapito					
		4570	Työkoneurakointi/tuntityö	5 232	7 378			
		4573	Rak. ja alueiden rak.palvelut	3 997	2 904			
		4575	Rak. ja alueiden kunnossap.palv.	22 315	20 091	3 000		3 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset	17 613	31 971	15 000		15 000
		4590	Koneiden/laitt. rak. ja kunnossap.pal		145	1 000		1 000
		4595	Kaluston kunnossapito	68				
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 015	1 477			
		4650	Tavarakuljetukset	1 776	1 431	2 000		2 000
		4660	Henkilökuljetukset		295	300		300
		4661	Matkaliput					
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	4 910	6 799	4 000		4 000
		4960	Työvälinekorvaukset	1 063	830	2 000		2 000
		4970	Vartiointipalvelut					
		4980	Muut palvelut	5 596	648	500		500
	50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			10 701	26 068	18 200		18 200
		5020	Kirjallisuus		260	200		200
		5030	Elintarvikkeet	124	616			
		5040	Vaatteisto	189	1 215			
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			1 000		1 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	1 484	1 521	1 000		1 000
		5085	Sähkö ja kaasu	296	473			
		5130	Kalusto (kertakuluki kirjattava)		12 564			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	206	7	1 000		1 000
		5150	Rakennusmateriaali	19	0			
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	7 104	9 412	15 000		15 000
		5170	Metsätalous / puutarhatarvikkeet	1 279				
		5180	Muu materiaali					
		57	Muut toimintakulut	51 131	49 439	110 100		32 900
		5700	Rakenn. ja huon.vuokratulut	56	101			
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	5 583	5 583	5 600		8 400
		5730	Koneiden ja laitt.vuokratulut	22	307	1 000		1 000
		5740	Maanvuokrat	1 080	1 444	500		500
		5745	Muut vuokratulut			1 000		1 000
		5761	Välittömät verot		69			
		5790	Muut toimintakulut	44 390	41 935	102 000		22 000
		Tulot		1 026	583	0		0
		Menot		255 585	321 079	310 500		235 000
		Nettomenot		-254 559	-320 496	-310 500		-235 000
3323	999	Poistot						
		7050	Poistot kiint.rakenteista/laitteista	154 542	142 220	100 604		124 037
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	354	1 911	173		2 101
		Menot		154 896	144 131	100 777		126 138
3323	Ulkoilu- ja virkistyspalvelut yhteensä							
		Tulot		1 026	583	0		0
		Menot		255 585	321 079	310 500		235 000
		Nettomenot		-254 559	-320 496	-310 500		-235 000
		Poistot		154 896	144 131	100 777		126 138
332x	Metsät ja vesialueet yhteensä							
		Tulot		2 393 952	2 358 671	2 532 900		2 636 900
		Menot		2 114 040	2 013 539	2 145 100		2 026 700
		Nettotulot		279 912	345 132	387 800		610 200
		Poistot		156 597	145 322	101 611		126 722
3330 Asuntotoimi								
3330	358	Asumisen edistäminen						
		30-32	Myyntituotot	0	0	0		0
		3101	Palvelujen myyntituotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	124 019	116 169	120 500		181 100
		40	Palkat ja palkkiot	101 715	96 239	100 000		150 000
		4010	Kuukausipalkat	94 117	94 505	100 000		150 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima					
		4012	Kuukausipalkat sijaiset					
		4060	Eriiskorvaukset					
		4090	Jaksotetut palkat	7 598	1 734			
		41-42	Henkilöstösivukulut	22 304	19 930	20 850		31 605
		41	Muut henkilöstösivukulut	4 965	3 796	3 300		5 325
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 017	812	750		2 025
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 106	2 453	2 050		2 550
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	471	473	500		750
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	371	58			
		42	Eläkekulut	17 339	16 134	17 550		26 280
		4220	Eläkevakuutusmaksut	16 047	15 835	17 550		26 280
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 292	299			
		43	Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	0	0	-350		-505
		4310	Sairasvakuutuskorvaukset			-350		-505
		44-49	Palvelujen ostot	17 782	19 500	31 000		72 300
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	564	877	1 000		30 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	233	140	1 000		500
		4510	Toimistopalvelut	10	1 586	200		2 500
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset					
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	3 775	3 414	4 500		8 300
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	353	331	500		700
		4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut		40			
		4530	Painatukset	65		3 000		2 200
		4531	Ilmoitukset	4 122	3 847	3 000		5 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut		577	4 000		4 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	282	133	300		600
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 713	2 586	3 000		4 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	308	159	2 000		2 000
		4660	Henkilökuljetukset	500		1 000		1 000
		4661	Matkaliput	3 223	3 097	3 000		4 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	830	1 916	2 000		4 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	446	764	1 000		2 000
		4830	Kulttuuri / liik.palv.henkilös		24			
		4980	Muut palvelut	358	9	1 500		1 500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 564	1 407	2 700		3 200
		5000	Toimistotarvikkeet	181	19	500		500
		5020	Kirjallisuus	804	1 303	1 000		1 500
		5030	Elintarvikkeet	194	21	200		200
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	1 370		1 000		1 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet		64			
		5180	Muu materiaali	15	0			
		54-56	Avustukset	0	0	0		100 000
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille					100 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		57	Muut toimintakulut	8 508	6 005	7 800		10 400
		5700	Rakenn. ja huoneistojen vuokrat	60	60	400		400
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	7 396	5 881	5 900		8 500
		5745	Muut vuokrat, leasingvuokrat	1 000		1 000		1 000
		5775	Jäsenmaksut		30			
		5780	Edustuskulut					
		5790	Muut toimintakulut	52	34	500		500
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		152 873	143 081	162 000		367 000
		Nettomenot		-152 873	-143 081	-162 000		-367 000
3330	359	Korjausrakentamisen edistäminen						
		30-32	Myyntituotot	0	0	0		0
		3101	Palvelujen myyntituotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	68 324	55 704	60 300		0
		40	Palkat ja palkkiot	57 994	48 089	50 000		0
		4010	Kuukausipalkat	57 994	48 089	50 000		0
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima					
		4060	Erilliskorvaukset					
		4090	Jaksotetut palkat					
		41-42	Henkilöstösivukulut	12 685	9 959	10 425		0
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 797	1 901	1 650		0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	593	413	375		0
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 914	1 248	1 025		0
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	290	240	250		0
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut					
		42	Eläkekulut	9 888	8 058	8 775		0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	9 888	8 058	8 775		0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset					
		43	Henk.korv. ja muut palkk. oik.erät	-2 355	-2 344	-125		0
		4310	Sairasvakuutuskorvaukset	-2 355		-125		0
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset					
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät		-2 344			
		44-49	Palvelujen ostot	8 356	6 951	11 800		0
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut					
		4510	Toimistopalvelut		500			
		4520	ICT-palvelut, Istecki Oy	5 548	5 101	5 000		0
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	251	185	500		0
		4530	Painatukset	122	81	500		0
		4531	Ilmoitukset			2 000		0
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut					
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	282	133	300		0
		4590	Koneiden/laitt. rak. ja kunnossapito					
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100	63	200		0
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			100		0
		4661	Matkaliput			500		0
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	2 053	888	2 000		0
		4671	Päivärahat (verottomat)			200		0
		4980	Muut palvelut			500		0
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 505	235	1 500		0
		5000	Toimistotarvikkeet		235	700		0
		5020	Kirjallisuus	101		500		0
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 404		300		0
		5180	Muu materiaali					
		54-56	Avustukset	36 530	70 730	100 000		0
		5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	36 530	70 730	100 000		0
		57	Muut toimintakulut	7 530	5 881	5 900		0
		5720	Sisäiset tilavuokrat (Tilakeskus)	7 530	5 881	5 900		0
		5745	Muut vuokrat, leasingvuokrat					
		5780	Edustuskulut					
		5790	Muut toimintakulut					
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		123 245	139 501	179 500		0
		Nettomenot		-123 245	-139 501	-179 500		0
3330	930	Henkilöstökoulutus, ulkoinen						
		44-49	Palvelujen ostot	2 115	564	3 300		3 300
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	131				
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu					
		4661	Matkaliput	309		1000		1000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	106		300		300
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1569	564	2000		2000
		Menot		2 115	564	3 300		3 300
3330	999	Poistot						
		7030	Poistot rakennuksista ja raken					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta	1				
		Menot		1	0	0		0
3330		Asuntotoimi yhteensä						
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		278 233	283 146	344 800		370 300
		Nettomenot		-278 233	-283 146	-344 800		-370 300
		Poistot		1	0	0		0

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
Maa ja vesiomaisuuden hallinta yhteensä							
			Tulot	24 557 101	28 263 311	32 145 500	29 849 100
			Menot	3 306 925	3 084 206	3 700 400	3 454 200
			Nettotulot	21 250 176	25 179 105	28 445 100	26 394 900
			Poistot	156 598	145 322	101 611	126 722

3340 Kiinteistönuodostuspalvelut

3340 370 Toimitustuotanto

30-32	Myyntituotot	97 348	99 466	80 000	85 000
3182	Asiakirjojen lunastustuotot	96 801	98 902	80 000	85 000
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	547	564		
33-34	Maksutuotot	166 235	167 295	170 000	150 000
3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut	166 235	167 295	170 000	150 000
40-43	Henkilöstökulut yht.	193 984	191 175	179 900	168 900
40	Palkat ja palkkiot	162 654	158 389	150 300	140 200
4010	Kuukausipalkat	114 313	108 868	124 400	114 000
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	5 285	12 833		
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	11 848			
4025	Muut tuntipalkat	31 208	36 133	25 900	26 200
4060	Erilliskorvaukset		512		
4071	Toimielinkokousten palkkiot		43		
4090	Jaksotetut palkat				
41-42	Henkilöstösivukulut	35 616	32 786	31 338	29 540
41	Muut henkilöstösivukulut	7 884	6 250	4 960	4 977
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 704	1 359	1 127	1 893
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 367	4 099	3 081	2 383
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	813	792	752	701
4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut				
42	Eläkekulut	27 732	26 536	26 378	24 563
4220	Eläkevakuutusmaksut	27 732	26 536	26 378	24 563
4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut				
43	Henkilöstökorvaukset	-4 286	0	-1 738	-840
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 379		-1 738	-840
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-907			
44-49	Palvelujen ostot	48 690	36 402	52 600	49 600
4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	6	3 750	200	200
4510	Toimistopalvelut	31	11	100	100
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	33 303		13 500	13 500
4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy		27 728	30 000	28 000
4524	Puhelin- ja telepalvelut	704	490	900	900
4531	Ilmoitukset			1 000	1 000
4565	Pesulapalvelu	7	7		
4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	1 468	1 814	1 000	1 000
4630	Ateriapalv./vierastarjoilu			800	800
4650	Tavarakuljetukset	12 000	2 000	1 000	1 000
4660	Henkilökuljetukset			1 000	500
4661	Matkaliput (virka yms. matkat)		86	1 500	1 000
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	584	213	1 000	1 000
4671	Päivärahat	90	303	600	600
4980	Muut palvelut	497			
50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 793	1 276	11 800	9 800
5000	Toimistotarvikkeet			200	200
5020	Kirjallisuus	244	230	600	600
5030	Elintarvikkeet		59		
5040	Vaatteisto				
5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	1 529	538	4 000	4 000
5160	Työaineet ja tarvikkeet	20	449	7 000	5 000
57	Muut toimintakulut	11 504	20 735	28 700	32 700
5700	Rakenn/huoneistojen vuokrat		80		
5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	10 514	17 573	10 600	17 600
5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut		4 000	13 000	13 000
5780	Edustuskulut		70	100	100
5790	Muut toimintakulut	990	2	5 000	2 000
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-990	0	0
	Tulot	263 583	266 761	250 000	235 000
	Menot	255 971	249 588	273 000	261 000
	Netto	7 612	17 173	-23 000	-26 000

3340 371 Tonttijakojen laatiminen

33-34	Maksutuotot	8 275	15 450	15 000	15 000
3401	Suunn.- ja mittaustoim. maksut	8 275	15 450	15 000	15 000
40-43	Henkilöstökulut yht.	71 489	89 021	106 700	96 000
40	Palkat ja palkkiot	61 691	73 747	89 300	79 500
4010	Kuukausipalkat	61 691	65 614	89 300	79 500
4012	Kuukausipalkat, sijaiset		8 119		
4071	Toimielinkokousten palkkiot		14		
41-42	Henkilöstösivukulut	13 482	15 274	18 620	16 751
41	Muut henkilöstösivukulut	2 964	2 918	2 948	2 823
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	620	634	670	1 073
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 036	1 915	1 831	1 352
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	308	369	447	398
42	Eläkekulut	10 518	12 356	15 672	13 928
4220	Eläkevakuutusmaksut	10 518	12 356	15 672	13 928
43	Henkilöstökorvaukset	-3 684	0	-1 220	-251

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 684		-1 220		-251
		44-49	Palvelujen ostot	6 852	6 203	9 000		9 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	6 852	6 203	9 000		9 000
		4980	Muut palvelut					
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	148	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5130	Kalusto					
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet		148			
		57	Muut toimintakulut	4 262	0	4 300		0
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	4 262		4 300		
		5790	Muut toimintakulut					
		Tulot		8 275	15 450	15 000		15 000
		Menot		82 603	95 372	120 000		105 000
		Nettomenot		-74 328	-79 922	-105 000		-90 000
3340	372		Rakennusvalvontamittaus					
		30-32	Myyntituotot	0	1 814	0		0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot		1 814			
		33-34	Maksutuotot	243 305	218 105	230 000		200 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoiminnan maksut	243 305	218 105	230 000		200 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	179 918	173 501	222 800		228 300
		40	Palkat ja palkkiot	148 767	143 711	185 400		189 100
		4010	Kuukausipalkat	79 143	93 194	102 500		105 200
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	1 445	5 539	5 400		5 400
		4025	Muut tuntipalkat	62 198	57 495	77 500		78 500
		4060	Erilliskorvaukset		702			
		7071	Toimielinkokousten palkkiot		257			
		4090	Jaksotetut palkat	5 981	-13 476	0		0
		41-42	Henkilöstösivukulut	32 562	29 790	38 657		39 844
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 223	5 750	6 119		6 714
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 521	1 348	1 391		2 553
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	4 695	4 063	3 801		3 215
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	714	786	927		946
		4190	Jaksotetut sos.turvamaksut	293	-447			
		42	Eläkekulut	25 339	24 040	32 538		33 130
		4220	Eläkevakuutusmaksut	24 335	26 365	32 538		33 130
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 004	-2 325			
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 411	0	-1 257		-644
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 411		-1 257		-644
		44-49	Palvelujen ostot	31 302	29 426	30 300		28 800
		4510	Toimistopalvelut		426			
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	15 219	17 059	15 000		14 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 860	2 173	2 000		2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		62			
		4550	Vakuutukset	116	134			
		4565	Pesulapalvelut	47	47	1 000		500
		4566	Rakenn. ja alueiden puht.pito		387			
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	2 560	3 850	3 000		3 000
		4595	Kaluston kunnossapito		755			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	380	306	800		800
		4650	Tavarakuljetukset	9 724	3 094	4 000		4 000
		4661	Matkaliput	15	-44	200		200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 122	824	4 000		4 000
		4671	Päivärahat (verottomat)	100	353	300		300
		4980	Muut palvelut	159				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 990	11 128	19 000		19 000
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5040	Vaatteisto	4 294	1 386	3 000		3 000
		5070	Poltto- ja voiteluaineet	2 588	2 770	3 000		3 000
		5130	Kalusto	5 543	397	6 000		6 000
		5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet		107	1 000		1 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	6 565	6 468	6 000		6 000
		57	Muut toimintakulut	26 836	54 622	47 900		53 900
		5700	Rakenn/huoneistoj. Vuokratulut		80			
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	26 853	32 822	26 900		32 900
		5730	Koneiden/laitteiden vuokratulut		16 000	13 000		13 000
		5744	Leasingvuokrat		5 455	8 000		8 000
		5790	Muut toimintakulut	60	265			
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-77				
		Tulot		243 305	219 919	230 000		200 000
		Menot		257 046	268 677	320 000		330 000
		Nettomenot		-13 741	-48 758	-90 000		-130 000
3340	373		Rekisteritietojen ylläpito					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	70 507	40 195	55 300		84 300
		40	Palkat ja palkkiot	58 461	33 299	45 900		70 300
		4010	Kuukausipalkat	58 461	33 299	45 900		70 300
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima					
		41-42	Henkilöstösivukulut	12 811	6 896	9 570		14 813
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 844	1 317	1 515		2 496
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	623	286	344		949
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 929	865	941		1 195
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	292	166	230		352
		42	Eläkekulut	9 967	5 579	8 055		12 317
		4220	Eläkevakuutusmaksut	9 967	5 579	8 055		12 317
		43	Henkilöstökorvaukset	-765	0	-170		-813

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-765		-170		-813
		44-49	Palvelujen ostot	22 093	16 034	30 800		26 800
		4500	As.tuntija- ja konsult.palvelut	13 588	8 398	15 000		15 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			1 500		1 500
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	8 321	7 322	14 000		10 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	154	180	300		300
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			28		
		4671	Päivärahat (verottomat)			106		
		4980	Muut palvelut	30				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet					
		57	Muut toimintakulut	2 842	0	2 900		2 900
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	2 842		2 900		2 900
	Menot			95 442	56 229	89 000		114 000
3340	930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen							
		44-49	Palvelujen ostot	10 697	8 323	13 000		13 000
		4510	Toimistopalvelut			3		
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			322		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	851	957	2 000		2 000
		4660	Henkilökuljetukset			15		
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	1 295	2 941	1 200		1 200
		4671	Päivärahat	729		800		800
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 822	4 085	9 000		9 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5730	Koneiden/laitteiden vuokrakulut					
	Menot			10 697	8 323	13 000		13 000
3340	999 Poistot							
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	17 677	16 574	19 552		17 436
	Menot			17 677	16 574	19 552		17 436
3340	Kiinteistönmuodostuspalvelut yhteensä							
	Tulot			515 163	502 130	495 000		450 000
	Menot			701 759	678 189	815 000		823 000
	Nettomenot			-186 596	-176 059	-320 000		-373 000
	Poistot			17 677	16 574	19 552		17 436
3350 Paikkatietopalvelut								
3350	375 Maastotietokannan ylläpito							
		30-32	Myyntituotot	0	0	0		0
		3190	Muut liike toiminnan tuotot					
		33-34	Maksutuotot	0	0	0		0
		3401	Suunnittelu- ja mittaust.maksut					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	260 684	244 000	233 300		243 900
		40	Palkat ja palkkiot	213 987	202 479	193 500		201 800
		4010	Kuukausipalkat	182 859	173 915	160 600		168 500
		4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	617		7 100		7 200
		4025	Muut tuntipalkat	30 057	30 734	25 800		26 100
		4060	Erilliskorvaukset			372		
		4071	Toimielinkokousten palkkiot			239		
		4090	Jaksotetut palkat	454	-2 781			
		41-42	Henkilöstösivukulut	46 899	41 932	40 345		42 519
		41	Muut henkilöstösivukulut	10 431	8 022	6 386		7 164
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 302	1 760	1 451		2 724
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	7 038	5 328	3 967		3 431
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 068	1 026	968		1 009
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	23	-92	0		0
		42	Eläkekulut	36 468	33 910	33 959		35 355
		4220	Eläkevakuutusmaksut	36 404	34 390	33 959		35 355
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	64	-480	0		0
		43	Henkilöstökorvaukset	-202	-411	-545		-419
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-202	-411	-545		-419
		44-49	Palvelujen ostot	227 723	65 671	94 000		92 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	165 900	9 170	30 000		30 000
		4510	Toimistopalvelut			500		500
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	49 007	54 992	60 000		58 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	270	269	1 000		1 000
		4550	Vakuutukset			200		200
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	235	98	600		600
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu					
		4650	Tavarakuljetukset	12 000	800			
		4660	Henkilökuljetukset			500		500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	198	41	1 000		1 000
		4671	Päivärahat	41	301	200		200
		4980	Muut palvelut	72				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 178	386	5 800		5 800
		5000	Toimistotarvikkeet			100		100
		5020	Kirjallisuus		123	100		100
		5030	Elintarvikkeet			200		200
		5040	Vaatteisto					
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirj.)	2 124	-289	4 000		4 000
		5160	Työaineet ja tarvikkeet	54	552	1 400		1 400

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		5180	Muu materiaali					
		57	Muut toimintakulut	2 842	13 244	17 900		20 300
		5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut					
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	2 842	5 244	2 900		5 300
		5730	Koneiden/laitteiden vuokrakulut		8 000	15 000		15 000
		5790	Muut toimintakulut					
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		493 427	323 301	351 000		362 000
		Nettomenot		-493 427	-323 301	-351 000		-362 000
3350	376	Kartta- ja aineistopalvelut						
		30-32	Myyntituotot	2 882	1 567	9 000		9 000
		3152	Julkaisujen ja painotuott.myynti	2 065	794	600		600
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot		61			
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	817	712	8 400		8 400
		33-34	Maksutuotot	56 290	55 745	60 000		55 000
		3401	Suunn.- ja mittaustoi.m. maksut	56 290	55 745	60 000		55 000
		37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	63 497	81 357	109 500		116 300
		40	Palkat ja palkkiot	52 077	67 398	90 700		96 100
		4010	Kuukausipalkat	52 077	67 373	90 700		96 100
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima					
		4071	Toimielinkokousten palkkiot		25			
		41-42	Henkilöstösivukulut	11 420	13 959	18 911		20 249
		41	Muut henkilöstösivukulut	2 542	2 666	2 993		3 412
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	563	579	680		1 297
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	1 719	1 750	1 859		1 634
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	260	337	454		481
		42	Eläkekulut	8 878	11 293	15 918		16 837
		4220	Eläkevakuutusmaksut	8 878	11 293	15 918		16 837
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-111		-49
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-111		-49
		44-49	Palvelujen ostot	51 730	64 601	81 200		79 200
		4500	Asiantuntijapalvelut			2 000		2 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset			50 000		50 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	50 266	63 958	25 000		23 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus					
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	209	173	1 000		1 000
		4530	Painatukset	1 255		1 000		1 000
		4531	Ilmoitukset			700		700
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu			100		100
		4660	Henkilökuljetukset		470			
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)			1 000		1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat			200		200
		4671	Päivärahat			200		200
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle					
		4980	Muut palvelut					
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	3 846	1 500		1 500
		5000	Toimistotarvikkeet			500		500
		5130	Kalusto					
		5160	Työaineet ja tarvikkeet		3 846	1 000		1 000
		57	Muut toimintakulut	23 756	24 726	23 800		29 000
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	23 756	23 526	23 800		29 000
		5730	Koneiden / laitteiden vuokrakulut		1 200			
		5790	Muut toimintakulut					
		Tulot		59 172	57 312	69 000		64 000
		Menot		138 983	174 530	216 000		226 000
		Nettomenot		-79 811	-117 218	-147 000		-162 000
3350	930	Henkilöstökoulutus (ulkoinen)						
		44-49	Palvelujen ostot	3 929	10 575	8 500		9 500
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	0	322	0		0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	657	1 734	1 500		1 500
		4660	Henkilökuljetukset					
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)	1 100	2 193	2 500		2 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		158			
		4671	Päivärahat	369	197	500		500
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 803	5 971	4 000		5 000
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5790	Muut toimintakulut					
		Menot		3 929	10 575	8 500		9 500
		931	Henkilöstökoulutus (sisäinen)					
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokrakulut	360				
		Menot		360	0	0		0
3350	945	Tietohallinnon asiantuntijapalvelut						
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	91 868	99 939	155 400		158 400
		40	Palkat ja palkkiot	75 345	82 793	128 600		131 100
		4010	Kuukausipalkat	75 345	82 443	128 600		131 100
		4071	Toimielinkokousten palkkiot		350			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		4090	Jaksotetut palkat					
		41-42	Henkilöstösivukulut	16 523	17 146	26 813		27 624
		41	Muut henkilöstösivukulut	3 677	3 274	4 244		4 655
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	814	711	965		1 770
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	2 486	2 149	2 636		2 229
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	377	414	643		656
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut			0		0
		42	Eläkekulut	12 846	13 872	22 569		22 969
		4220	Eläkevakuutusmaksut	12 846	13 872	22 569		22 969
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset			0		0
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-13		-324
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset			-13		-324
		44-49	Palvelujen ostot	100 145	40 200	109 900		113 100
		4500	Asiantuntijapalvelut	31 930	4 175	10 000		10 000
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	60 188	34 514	86 800		90 000
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy			12 000		12 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	473	281	500		500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		16			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	355	172			
		4630	Ateriapalv./vierastarjoilu	153	87	600		600
		4660	Henkilökuljetukset					
		4661	Matkaliput		246			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		10			
		4671	Päivärahat	62	699			
		4980	Muut palvelut	6 984				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	757	0	0		0
		5020	Kirjallisuus	115				
		5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	642				
		57	Muut toimintakulut	6 023	8 503	5 700		8 500
		5700	Rakenn / huoneistojen vuokratulot	50				
		5720	Sisäiset tilavuokratulot	5 973	8 503	5 700		8 500
		5790	Muut toimintakulut					
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		198 793	148 642	271 000		280 000
		Nettomenot		-198 793	-148 642	-271 000		-280 000
3350	930	Henkilöstökoulutus (ulkoinen) / tietohallinto						
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0		0
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut					
		4661	Matkaliput (Virka yms.matkat)					
		4671	Päivärahat					
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle					
		Menot		0	0	0		0
3350	931	Henkilöstökoulutus (sisäinen)						
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle					
		Menot		0	0	0		0
		Tietohallinto yhteensä						
		Tulot		0	0	0		0
		Menot		198 793	148 642	271 000		280 000
		Nettomenot		-198 793	-148 642	-271 000		-280 000
3350	999	Poistot						
		7030	Poistot muista pitkävaik. menoista					
		Menot		0	0	0		0
3350	Paikkatietopalvelut yhteensä							
		Tulot		59 172	57 312	69 000		64 000
		Menot		835 492	657 048	846 500		877 500
		Nettomenot		-776 320	-599 736	-777 500		-813 500
		Poistot		0	0	0		0
3391 Maaomaisuuden hallintapalv. tukipalvelut								
		395	Hallinto, talous ja tukitehtävät					
		30-32	Myyntituotot	1 350	600	200		200
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	1 350	600	200		200
		35	Tuet ja avustukset	5 295	7 103	5 700		5 700
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	5 295	7 103	5 700		5 700
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	294 267	310 176	323 975		323 275
		40	Palkat ja palkkiot	123 178	138 455	141 400		135 500
		4010	Kuukausipalkat	118 907	108 364	141 400		135 500
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset		33 074			
		4060	Erilliskorvaukset					
		4090	Jaksotetut palkat	4 271	-2 983			
		41-42	Henkilöstösivukulut	171 089	171 721	182 635		187 829
		41	Muut henkilöstösivukulut	6 011	5 495	4 667		4 811
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 284	1 215	1 061		1 829
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	3 924	3 672	2 899		2 304
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	594	707	707		678
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	209	-99			
		42	Eläkekulut	165 078	166 226	177 968		183 018

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tiilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4220 Eläkevakuutusmaksut	20 274	23 699	24 816		23 740
			4221 Kuel - eläkemenoperusteinen maksu	144 078	143 042	153 152		159 278
			4222 Kuel -Varhe-maksut					
			4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	726	-515			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	-60		-54
			4310 Sairausvakuutuskorvaukset			-60		-54
			4390 Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	45 278	65 650	57 825		79 825
			4500 Asiantuntijapalvelut	779		400		400
			4505 Muut asiantuntijapalvelut		914			
			4510 Toimistopalvelut		162			
			4520 ICT-palvelut, Isteikki Oy	11 386	11 646	12 500		13 500
			4523 ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	12 117	25 341	13 125		33 125
			4524 Puhelin- ja telepalvelut	537	471	600		600
			4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	40				
			4530 Painatukset	1 046	1 448	2 000		2 000
			4531 Ilmoitukset					
			4540 Posti- ja kuriiripalvelut	4 667	5 191	3 000		3 500
			4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.			1 000		1 000
			4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 191	2 593	5 000		5 000
			4630 Ateriapalv./vierastarjoilu			600		600
			4650 Tavarakuljetukset	7		100		100
			4660 Henkilökuljetukset		15	500		2 000
			4661 Matkaliput (virka yms. matkat)	928	1 106	3 000		2 000
			4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	205	19	300		300
			4671 Päivärahat	172	526	400		400
			4720 Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	9 551	12 935	13 900		13 900
			4830 Kulttuuri- / liik.palv. Henkilöstölle		3 141			
			4980 Muut palvelut	652	142	1 400		1 400
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 362	8 492	7 500		7 500
			5000 Toimistotarvikkeet	5 349	3 686	4 000		4 000
			5020 Kirjallisuus	758	929	1 000		1 000
			5030 Elintarvikkeet	1 948	2 851	2 500		2 500
			5051 Hoitotarvikkeet		60			
			5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	1 729	491			
			5160 Työaineet ja tarvikkeet	578	475			
		57	Muut toimintakulut	51 883	52 215	53 200		58 400
			5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	563				
			5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	42 883	48 043	42 900		48 100
			5744 Leasingvuokrat	8 058	4 075	10 000		10 000
			5745 Muut vuokrakulut			300		300
			5785 Merkkipäivälahjat henkilöstölle		30			
			5790 Muut toimintakulut	379	67			
			Tulot	6 645	7 703	5 900		5 900
			Menot	401 790	436 533	442 500		469 000
			Nettomenot	-395 145	-428 830	-436 600		-463 100
3391	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen					
		44-49	Palvelujen ostot	1 719	2 202	5 600		5 600
			4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	137	195	1 100		1 100
			4660 Henkilökuljetukset					
			4661 Matkaliput	554	993	600		600
			4671 Päivärahat	103		200		200
			4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	925	1 014	3 700		3 700
			Menot	1 719	2 202	5 600		5 600
3391	931		Henkilöstökoulutus, sisäinen					
		44-49	Koulutuspalvelut henkilöstölle	963	0	0		0
			Menot	963	0	0		0
3391	999		Poistot					
		7050	Poistot koneista ja kalustosta					
			Menot	0	0	0		0
3391	Maa- ja vesial. hallintapalv. tukipalvelut yhteensä							
			Tulot	6 645	7 703	5 900		5 900
			Menot	404 472	438 735	448 100		474 600
			Nettomenot	-397 827	-431 032	-442 200		-468 700
			Poistot	0	0	0		0
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ								
			TULOT	25 138 081	28 830 456	32 715 400		30 369 000
			MENOT	5 248 648	4 858 178	5 810 000		5 629 300
			NETTOTULOT	19 889 433	23 972 278	26 905 400		24 739 700
			POISTOT	174 661	161 896	121 163		144 158

YMPÄRISTÖ - JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

3410 Alueellinen ympäristönsuojelu

3410	238		Ympäristön suojele, yhteiset					
		35	Tuet ja avustukset	75 000	0	0		0
		3569	Muut tuet ja avustukset valtiolta	75 000	0			

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		36-37	Muut toimintatuotot	0	10 000	0		0
		3610	Rakenn. ja huon. vuokratulot					
		3790	Muut tuotot		10 000			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	662 275	667 810	764 000		805 500
		40	Palkat ja palkkiot	546 952	554 449	633 900		667 400
		4010	Kuukausipalkat	523 954	529 928	552 100		631 600
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	3 725	10 202	30 900		31 800
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset		13 628	46 900		
		4049	Kesätyöllistäminen			4 000		4 000
		4060	Erilliskorvaukset		435			
		4071	Toimielinkokousten palkkiot		150			
		4090	Jaksotetut palkat	19 273	106			
		41-42	Henkilöstösivukulut	119 869	114 818	132 168		140 621
		41	Muut henkilöstösivukulut	26 634	21 915	20 919		23 693
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 641	4 750	4 754		9 010
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	17 413	14 390	12 995		11 346
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 638	2 772	3 170		3 337
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	942	3			
		42	Eläkekulut	93 235	92 903	111 249		116 928
		4220	Eläkevakuutusmaksut	89 969	92 885	111 249		116 928
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	3 266	18			
		43	Henkilöstökorvaukset	-4 546	-1 457	-2 068		-2 521
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 546	-1 457	-2 068		-2 521
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät					
		44-49	Palvelujen ostot	14 007	19 627	14 500		14 500
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut					
		4504	Ympäristöselvitykset					
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	1 506				
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset					
		4531	Ilmoitukset					
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		5 255			
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		708			
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu					
		4661	Matkaliput (virka ym. Matkat)	103	220	200		200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 844	12 783	14 200		14 200
		4671	Päivärahat	375	547	100		100
		4980	Muut palvelut	179	114			
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24	157	0		0
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5020	Kirjallisuus		63			
		5030	Elintarvikkeet		77			
		5180	Muu materiaali	24	17			
		57	Muut toimintakulut	372	0	0		0
		5790	Muut kulut	372				
		Tulot		75 000	10 000	0		0
		Menot		676 678	687 594	778 500		820 000
		Nettomenot		-601 678	-677 594	-778 500		-820 000
3410	240	Lupapäätökset						
		30-32	Myyntituotot	63 327	65 179	60 000		72 000
		3101	Palvelujen myyntituotot (Rautavaara)	12 408	12 176	12 000		12 000
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta ja kuntayhtymiltä (Sjoki)	50 919	53 003	48 000		60 000
		33-34	Maksutuotot	38 065	60 800	89 000		119 000
		3404	Tarkastusmaksutuotot	17 770	24 917	37 000		37 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	20 295	35 645	52 000		82 000
		3490	Muut palvelumaksutuotot		238			
		36-37	Muut toimintatuotot	2 636	1 525	19 000		19 000
		3790	Muut tuotot	2 636	1 525	19 000		19 000
		44-49	Palvelujen ostot	5 635	5 648	5 300		5 300
		4531	Ilmoitukset	5 635	5 292	5 300		5 300
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut		356			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat					
		4980	Muut palvelut					
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0
		5180	Muu materiaali					
		57	Muut toimintakulut	234	0	0		0
		5790	Muut toimintakulut	420				
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-186				
		Tulot		104 028	127 504	168 000		210 000
		Menot		5 869	5 648	5 300		5 300
		Nettotulot		98 159	121 856	162 700		204 700
3410	241	Ilmoituspäätökset						
		33-34	Maksutuotot	11 490	8 940	9 400		9 400
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	11 490	8 940	9 400		9 400
		36-37	Muut toimintatuotot	743	0	0		0
		3790	Muut tuotot		743			
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista					
		Tulot		11 490	9 683	9 400		9 400
		Menot		0	0	0		0
		Nettotulot		11 490	9 683	9 400		9 400
3410	243	Lupien ja ilmoitusten valvonta						
		33-34	Maksutuotot	93 904	34 695	116 000		116 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			3403	63 411	11 565	97 400		97 400
			3404	19 128	3 080			
			3405	11 365	12 900	18 600		18 600
			3440		7 150			
			35	0	0	0		0
			3520					
			36-37	0	0	9 000		9 000
			3790			9 000		9 000
			44-49	0	190	0		0
			4505		190			
			4661					
			4670					
			57	0	181	0		0
			5790		181			
			Tulot	93 904	34 695	125 000		125 000
			Menot	0	371	0		0
			Netto	93 904	34 324	125 000		125 000
3410	245	Ympäristön seuranta						
			35	52 047	169 136	162 800		26 500
			3520			92 800		0
			3569	52 047	169 136	70 000		26 500
			36-37	119 530	129 124	120 000		120 000
			3610					
			3790	119 530	129 124	120 000		120 000
			40-43	79 222	72 634	100 470		112 400
			40	65 163	60 387	83 200		92 900
			4010		53 559			
			4011	62 889		83 200		92 900
			4012					
			4071		300			
			4080	2 274	6 528			
			4090					
			41-42	14 186	12 247	17 348		19 574
			41	3 076	2 130	2 746		3 298
			4110	679	463	624		1 254
			4140	2 081	1 398	1 706		1 579
			4150	316	269	416		465
			4190			0		0
			42	11 110	10 117	14 602		16 276
			4220	11 110	10 117	14 602		16 276
			4290					
			43	-127	0	-78		-74
			4310	-127		-78		-74
			4320					
			44-49	184 823	234 692	428 430		534 500
			4500	14 270	14 029	32 000		32 000
			4501		77			
			4502	36 000	35 398	137 000		137 000
			4505	94 683	136 431	223 200		328 000
			4510	553	163			
			4519	20 000	20 000	20 000		20 000
			4520	300				
			4524	4 057	9 804	1 400		1 400
			4530	3 201	3 467	2 300		2 300
			4531	780	567			
			4540	705	1 457	1 000		1 000
			4550			100		100
			4590					
			4600	1 040	999	1 800		1 800
			4630	3 018	2 624	1 200		2 000
			4650	985	573	1 000		1 000
			4660	1 126	630	800		800
			4661	1 722	1 462	4 800		3 000
			4670	508	837			
			4671	1 092	965	1 100		1 100
			4810	740	1 458			
			4830					
			4980	43	3 751	730		3 000
			50-52	59 873	44 678	26 200		25 500
			5000	386	14	2 000		400
			5020	61				
			5030		131			
			5085	5 430	4 112	7 100		5 000
			5130	31 615	13 708	2 000		5 000
			5140	21 783	24 802	15 000		15 000
			5160	263	1 896	100		100
			5180	335	15			
			57	5 647	7 553	3 400		4 500
			5700	1 795	1 386	1 100		1 100
			5720	444				
			5730	870	4 539	1 300		2 000
			5745	351	108	400		400
			5790	2 187	1 520	600		1 000
			5795					
			Tulot	171 577	298 260	282 800		146 500
			Menot	329 565	359 557	558 500		676 900

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
			Nettomenot	-157 988	-61 297	-275 700	-530 400
			999 Poistot				
		7040	Poistot rakennuksista ja rakennelmista				
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	20 820	21 097	19 885	24 945
			Menot	20 820	21 097	19 885	24 945
3410			Ympäristönsuojelu yhteensä				
			Tulot	455 999	480 142	585 200	490 900
			Menot	1 012 112	1 053 170	1 342 300	1 502 200
			Nettomenot	-556 113	-573 028	-757 100	-1 011 300
			Poistot	20 820	21 097	19 885	24 945
3420 Ympäristöterveydenhuolto							
			239 Ympäristöterveydenhuolto, yhteiset				
		36-37	Muut toimintatuotot	1 661	1 793	0	12 000
		3290	Muut myyntituotot				12 000
		3790	Muut tuotot	1 661	1 793		
		40-43	Henkilöstökulut yht.	745 719	734 446	788 800	864 600
		40	Palkat ja palkkiot	621 092	611 481	653 900	714 800
		4010	Kuukausipalkat	610 994	585 412	649 900	682 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	8 483	11 598		28 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset		16 413		
		4049	Kesätyöllistäminen			4 000	4 800
		4060	Erilliskorvaukset		126		
		4090	Jaksotetut palkat	1 615	-2 068		
		41-42	Henkilöstösivukulut	136 058	126 618	136 338	150 609
		41	Muut henkilöstösivukulut	30 191	24 171	21 579	25 376
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	6 569	5 244	4 904	9 650
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	20 443	15 928	13 405	12 152
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 098	3 068	3 270	3 574
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	81	-69		
		42	Eläkekulut	105 867	102 447	114 759	125 233
		4220	Eläkevakuutusmaksut	105 621	102 804	114 759	125 233
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	246	-357		
		43	Henkilöstökorvaukset	-11 431	-3 653	-1 438	-809
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-10 706	-3 288	-1 438	-809
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät	-725	-365		
		44-49	Palvelujen ostot	94 993	113 326	131 200	130 100
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	16 057	21 183	30 000	30 000
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	6 922	11 088	500	500
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha				
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	39 744	44 332	59 000	59 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 639	4 351	6 900	6 900
		4530	Painatukset	1 025	325	1 500	1 000
		4531	Ilmoitukset	570	2 785	1 500	3 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 587	1 484	4 400	2 000
		4561	Jätehuoltomaksut	369	61		
		4565	Pesulapalvelut	95	58	1 000	500
		4566	Rakenn. Ja alueiden puht.pito		402		
		4590	Kon. /laitt.rak.- ja kunnossapitopalve	2 334	3 494	2 700	3 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		966		
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 044	1 770	1 500	1 500
		4650	Tavarakuljetukset		234		
		4660	Henkilökuljetukset		1 485		
		4661	Matkaliput	3 543	6 848	4 000	5 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	11 727	11 963	17 200	16 200
		4671	Päivärahat	336	497	500	500
		4980	Muut palvelut	5 001		500	500
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 776	7 774	13 300	13 300
		5000	Toimistotarvikkeet	1 372	945	2 000	2 000
		5020	Kirjallisuus	1 102	1 353	2 000	2 000
		5030	Elintarvikkeet	5			
		5040	Vaatteisto	185	570	1 000	1 000
		5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	122	67	100	100
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	9 620	4 782	8 000	8 000
		5160	Työaineet ja työtarvikkeet	229	57	200	200
		5180	Muu materiaali	141			
		57	Muut toimintakulut	77 435	63 203	64 700	67 000
		5700	Rakenn/huoneistoj. Vuokratulot		1 651		
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	73 751	52 801	53 100	55 400
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	825	3 487	4 000	4 000
		5744	Leasingvuokrat	1 334	4 747	3 500	3 500
		5745	Muut vuokratulot	934	369	3 000	3 000
		5790	Muut kulut	591	148	1 100	1 100
			Tulot	1 661	1 793	0	12 000
			Menot	930 923	918 749	998 000	1 075 000
			Nettomenot	-929 262	-916 956	-998 000	-1 063 000
3420			242 Lupa- ja ilmoituspäätökset				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot				
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
		33-34	Maksutuotot	25 285	25 067	25 000	25 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020	Euroa
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut	25 285	25 067	25 000		25 000
		57	Muut toimintakulut	0	130	0		0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista		130			
	Tulot			25 285	25 067	25 000		25 000
	Menot			0	130	0		0
	Netto			25 285	24 937	25 000		25 000
3420	247		Ympäristöterveydenhuollon valvonta					
		33-34	Maksutuotot	230 621	224 866	201 000		201 000
		3403	Valvontamaksutuotot	229 792	223 631	200 000		200 000
		3405	Ilmoitus- ja lupamaksut					
		3440	Muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot	829	1 235	1 000		1 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot	0				
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	25 085	0		0
		40	Palkat ja palkkiot	0	20 781	0		0
		4010	Kuukausipalkat					
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset		20 781			
		41-43	Henkilöstösivukulut	0	4 304	0		0
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	820	0		0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		178			
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu		538			
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu		104			
		42	Eläkekulut	0	3 484	0		0
		4220	Eläkevakuutusmaksut		3 484			
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0		0
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset					
		44-49	Palvelujen ostot	0	492	6 000		6 000
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			6 000		6 000
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)		25			
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		467			
		4980	Muut palvelut					
		57	Muut toimintakulut	846	2 037	0		0
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	846	2 037			
	Tulot			230 621	224 866	201 000		201 000
	Menot			846	27 614	6 000		6 000
	Netto			229 775	197 252	195 000		195 000
3420	930		Henkilöstökoulutus, ulk					
		44-49	Palvelujen ostot	13 254	5 685	13 500		13 500
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 987	2 393	3 000		3 000
		4661	Matkaliput (virka yms. Matkat)	1 077	164	1 500		1 500
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		207			
		4671	Päivärahat	993	528	1 000		1 000
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	7 990	2 575	8 000		8 000
	Menot			13 254	5 685	13 500		13 500
		999	Poistot					
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	834				
	Menot			834	0	0		0
3420			Ympäristöterveydenhuolto yhteensä					
			Tulot	257 567	251 726	226 000		238 000
			Menot	945 023	952 178	1 017 500		1 094 500
			Nettomenot	-687 456	-700 452	-791 500		-856 500
			Poistot	834	0	0		0
3421	248		Eläinlääkintä					
		30-32	Myyntituotot	61 808	37 214	36 000		50 000
		3101	Palvelujen myyntituotot					
		3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	61 808	37 214	36 000		50 000
		44-49	Palvelujen ostot	1 047 450	781 507	980 000		1 280 000
		4531	Ilmoitukset					
		4910	Muut yhteistoimintaosuudet	1 047 419	781 507	980 000		1 280 000
		4980	Muut palvelut	31				
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	120	120	100		100
		5000	Toimistotarvikkeet					
		5020	Kirjallisuus	120	120	100		100
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)					
		54-56	Avustukset	2 033	1 409	5 200		2 000
		5470	Eläinlääkäriavun kustannukset	2 033	1 409	5 200		2 000
		57	Muut toimintakulut	45 611	49 010	50 000		50 300
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot					
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	45 611	49 010	50 000		50 300
		5790	Muut kulut					
	Tulot			61 808	37 214	36 000		50 000
	Menot			1 095 214	832 046	1 035 300		1 332 400
	Nettomenot			-1 033 406	-794 832	-999 300		-1 282 400
3421	249		Pieneläinsuoja					
		44-49	Palvelujen ostot	11 991	9 806	18 000		15 000
		4580	Alueiden hoitosopimukset					
		4980	Muut palvelut	11 991	9 806	18 000		15 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)				
		57	Muut toimintakulut	7 884	7 884	8 000	8 000
		5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	7 884	7 884	8 000	8 000
		5790	Muut kulut				
	Menot			19 875	17 690	26 000	23 000
	999 Poistot						
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	146			
	Menot			146	0	0	0
3421	Eläinlääkintähuolto yhteensä						
	Tulot			61 808	37 214	36 000	50 000
	Menot			1 115 089	849 736	1 061 300	1 355 400
	Nettomenot			-1 053 281	-812 522	-1 025 300	-1 305 400
	Poistot			146	0	0	0
3450	Alueellinen rakennusvalvonta						
	260 Rakennusvalvonta						
	30-32 Myyntituotot			4 297	-19 902	5 300	5 300
		3101	Palvelujen myyntituotot		0	5 000	5 000
		3182	Asiakirjojen lunastustuotot	3 817	1 852	300	300
		3235	Yhteistoimintakorvaukset kunnilta		-21 754		
		3290	Muut myyntituotot	480			
	33-34 Maksutuotot			1 815 263	1 899 767	1 724 600	1 724 600
		3402	Rakennusvalvontamaksut Kuopiosta	1 815 018	1 899 182	1 591 100	1 591 100
		3402	Rak.valvonta maksut/Suonenjoki toko 2451			116 000	116 000
		3403	Valvontamaksutuotot			1 000	1 000
		3490	Muut palvelumaksutuotot	245	585	16 500	16 500
	36-37 Muut toimintatuotot			0	0	0	0
		3790	Muut tuotot				
	40-43 Henkilöstökulut yht.			1 088 042	1 095 501	1 188 900	1 222 800
	40 Palkat ja palkkiot			901 009	916 134	987 000	1 012 600
		4010	Kuukausipalkat	835 096	853 484	987 000	1 012 600
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	44 972	49 428		
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	18 175			
		4049	Kesätyöntekijät				
		4060	Erilliskorvaukset	1 260	15		
		4090	Jaksotetut palkat	1 506	13 207		
	41-43 Henkilöstösivukulut			187 033	179 367	201 900	210 200
	41 Muut henkilöstösivukulut			42 687	35 576	32 572	35 947
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	9 615	7 675	7 403	13 670
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	28 500	22 948	20 234	17 214
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	4 497	4 515	4 935	5 063
		4190	Jaksotetut sosiaalivak. maksut	75	438		
	42 Eläkekulut			153 601	153 570	173 219	177 408
		4220	Eläkevakuutusmaksut	153 365	151 292	173 219	177 408
		4290	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	236	2 278		
	43 Henkilöstökorvaukset			-9 255	-9 779	-3 891	-3 155
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 255	-9 380	-3 891	-3 155
		4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset		-399		
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
	44-49 Palvelujen ostot			234 199	223 270	270 300	301 600
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			1 000	1 000
		4501	Esiintymispalkkiot		300		
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	750		60 000	60 000
		4510	Toimistopalvelut	740	2 392		
		4520	Atk-palvelut, ulk			1 800	1 800
		4520	ICT-palvelut, Isteikki Oy	157 143	172 865	144 000	180 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	4 629	5 021	6 000	6 000
		4530	Painatukset	3 872	2 215	6 400	3 000
		4531	Ilmoitukset	23 798	1 741	2 000	2 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	5 773	4 252	5 300	4 000
		4573	Rakenn./alueiden rakent. palvelut				
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	2 154	2	1 700	1 700
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 370	3 422	2 800	2 800
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	1 907	943	1 300	1 300
		4650	Tavarakuljetukset				
		4660	Henkilökuljetukset	273		200	200
		4661	Matkaliput	1 420	1 345	1 300	1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	28 167	27 742	35 500	35 500
		4671	Päivärahat	622	986	500	500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle				
		4980	Muut palvelut	581	44	500	500
	50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			15 770	10 717	16 000	14 500
		5000	Toimistotarvikkeet	3 922	2 586	5 500	4 000
		5020	Kirjallisuus	2 816	1 615	3 500	3 500
		5030	Elintarvikkeet	79			
		5040	Vaatteisto	2 501	3 011	1 500	1 500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	6 282	3 424	5 000	5 000
		5180	Muu materiaali	170	81	500	500
	57 Muut toimintakulut			117 726	99 792	104 800	106 100
		5700	Rakenn./huoneistoj.vuokratulot	2 918	2 941	2 900	2 900
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	87 983	94 340	97 300	98 600
		5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot				
		5744	Leasingvuokrat	1 799	2 406	2 000	2 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
		5760	Väilliset verot				
		5775	Jäsenmaksut	450	450	500	500
		5790	Muut toimintakulut	3 161	729	2 000	2 000
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista	21 415	-1 074	100	100
	Tulot			1 819 560	1 879 865	1 729 900	1 729 900
	Menot			1 455 737	1 429 280	1 580 000	1 645 000
	Netto			363 823	450 585	149 900	84 900
3450	261 Kaupunkikuvatyöryhmä						
		40-43	Henkilöstökulut yhteensä	1 975	5 515	3 800	5 800
		40	Palkat ja palkkiot	1 975	5 400	3 000	5 000
		4071	Toimielinkokousten palkkiot	1 975	5 400	3 000	5 000
		41	Muut Henkilöstösivukulut	0	6	200	200
		4110	Kansaneläke ja sair.vak.maksut ym.		6	200	200
		42	Eläkekulut	0	109	600	600
		4220	Eläkevakuutusmaksut		109	600	600
		44-49	Palvelujen ostot	969	1 298	800	800
		4530	Painatukset	78	79		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilut	529	1 002	500	500
		4980	Muut palvelut	362	217	300	300
		57	Muut toimintakulut	3 349	69	400	400
		5790	Muut toimintakulut	3 349	69	400	400
	Menot			6 293	6 882	5 000	7 000
3450	930 Henkilöstökoulutus, ulk						
		44-49	Palvelujen ostot	11 837	8 929	9 000	9 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	2 120	2 043		
		4661	Matkaliput		264		
		4671	Päivärahat		124		
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	9 717	6 450	9 000	9 000
		57	Muut toimintakulut				
		5790	Muut kulut		48		
	Menot			11 837	8 929	9 000	9 000
	999 Poistot						
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	1 874	1 311	917	642
	Menot			1 874	1 311	917	642
3450	Alueellinen rakennusvalvonta yhteensä						
	Tulot			1 819 560	1 879 865	1 729 900	1 729 900
	Menot			1 473 867	1 445 091	1 594 000	1 661 000
	Netto			345 693	434 774	135 900	68 900
	Poistot			1 874	1 311	917	642
3461 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut							
	395 Palveluprosessin tukipalvelut						
		35	Tuet ja avustukset	11 307	11 335	10 000	10 000
		3580	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	11 307	11 335	10 000	10 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	2 900	2 900
		3790	Muut tuotot			2 900	2 900
		40-43	Henkilöstökulut yht.	355 606	338 265	355 600	348 400
		40	Palkat ja palkkiot	180 810	190 894	208 100	198 100
		4010	Kuukausipalkat	180 504	189 087	208 100	198 100
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	306	1 793		
		4060	Erilliskorvaukset		14	0	0
		4090	Jaksotetut palkat				
		41-42	Henkilöstösivukulut	175 170	147 371	147 831	150 359
		41	Muut henkilöstösivukulut	8 820	7 551	6 868	7 033
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 949	1 641	1 561	2 674
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 967	4 956	4 266	3 368
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	904	954	1 041	991
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut				
		42	Eläkekulut	166 350	139 820	140 963	143 326
		4220	Eläkevakuutusmaksut	30 828	31 985	36 522	34 707
		4221	Kuel eläkemenuoperusteinen maksu	98 065	95 725	104 441	108 619
		4222	Kuel -Varhe-maksu	37 457	12 110	0	0
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset				
		43	Henkilöstökorvaukset	-374	0	-331	-59
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-374		-331	-59
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät				
		44-49	Palvelujen ostot	129 469	121 266	175 500	184 200
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut			40 000	40 000
		4510	Toimistopalvelut	100	294	200	200
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	70 264	78 481	78 000	88 000
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	26 886	3 938		
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	3 835	6 980	5 500	7 000
		4530	Painatukset	2 347	1 480	1 000	1 000
		4531	Ilmoitukset		3 532	500	500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	237	596	2 200	1 500
		4550	Vakuutukset	101		200	200
		4590	Kon / laitteiden rakenn/ kunn.pitopalv		519		
		4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	1 234	208	300	300
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 173	2 984	4 700	4 000

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4650	Tavarakuljetukset	255		700	200
			4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	536	268	4 000	2 000
			4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	422	398	300	400
			4671	Päivärahat	256	103	600	600
			4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	19 405	21 381	21 000	22 000
			4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle				
			4980	Muut palvelut	418	104	16 300	16 300
			50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 417	12 975	9 700	9 700
			5000	Toimistotarvikkeet	2 956	3 963	3 400	3 400
			5020	Kirjallisuus	1 862	2 228	3 000	3 000
			5030	Elintarvikkeet	70	206	200	200
			5130	Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	2 529	5 970	3 000	3 000
			5180	Muu materiaali		608	100	100
			54-56	Avustukset	11 500	11 500	11 500	11 500
			5500	Avustukset yhteisöille ja yksityisille	11 500	11 500	11 500	11 500
			57	Muut toimintakulut	61 666	77 371	77 700	82 200
			5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	3 323	3 467	2 600	3 200
			5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	55 392	71 370	67 000	72 300
			5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	191		1 900	1 000
			5744	Leasing-vuokrat (kopiokone)	1 635	964	2 000	1 500
			5790	Muut kulut	1 125	1 570	4 200	4 200
			Tulot		11 307	11 335	12 900	12 900
			Menot		565 658	561 377	630 000	636 000
			Nettomenot		-554 351	-550 042	-617 100	-623 100
3461	930		Henkilöstökoulutus					
			44-49	Palvelujen ostot	5 072	3 099	9 200	9 200
			4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	736	524	1 200	1 200
			4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	126		300	300
			4661	Matkaliput (virka yms matkat)	473	196	1 000	1 000
			4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	61	105		
			4671	Päivärahat	426	84	400	400
			4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 250	2 190	5 000	5 000
			4980	Muut palvelut			1 300	1 300
			57	Muut toimintakulut		50		
			5700	Rakenn. Ja huon. Vuokratulot		50		
			Menot		5 072	3 149	9 200	9 200
3461			Ympäristö- ja rakennusvalvontapalv. tukipalvelut yhteensä					
			Tulot		11 307	11 335	12 900	12 900
			Menot		570 730	564 526	639 200	645 200
			Netto		-559 423	-553 191	-626 300	-632 300
3469			Ympäristö- ja rakennuslautakunta					
			902	Lautakuntatyö				
			40-43	Henkilöstökulut yht.	15 133	18 492	21 800	21 800
			40	Palkat ja palkkiot	14 301	17 524	20 000	20 000
			4071	Toimielinkokousten palkkiot	14 301	17 524	20 000	20 000
			41-42	Henkilöstösivukulut yht.	832	968	1 800	1 800
			41	Muut henkilöstösivukulut	127	116	600	600
			4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	127	44	600	600
			4140	Työttömyysvakuutusmaksu		60		
			4150	Tapaturmavakuutusmaksu		12		
			42	Eläkekulut	705	852	1 200	1 200
			4220	Eläkevakuutusmaksut	705	852	1 200	1 200
			44-49	Palvelujen ostot	6 793	12 970	17 000	16 500
			4520	ICT palvelut, ulkoiset		9 834	10 200	10 200
			4524	Puhelin- ja telepalvelut		999		
			4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut		28		
			4530	Painatukset	3 391	167	1 000	500
			4540	Posti- ja kuriiripalvelut			0	0
			4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			0	0
			4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 986	898	2 000	2 000
			4660	Henkilökuljetukset	323	273	500	500
			4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		109	100	100
			4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	957	662	3 200	3 200
			4980	Muut palvelut	136			
			50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	203	0	200	200
			5020	Kirjallisuus	203		200	200
			5180	Muu materiaali				
			57	Muut toimintakulut	24	24	1 100	1 100
			5700	Rakenn.ja huon.vuokratulot	24			
			5790	Muut toimintakulut		24	1 100	1 100
			Menot		22 153	31 486	40 100	39 600
3469	932		Luottamushenkilökoulutus					
			44-49	Palvelujen ostot	60	0	2 000	2 000
			4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			1 000	1 000
			4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	60		1 000	1 000
			Menot		60	0	2 000	2 000
3469			Ympäristö- ja rakennuslautakunta yhteensä					
			Menot		22 213	31 486	42 100	41 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ							
			TULOT	2 606 241	2 660 282	2 590 000	2 521 700
			MENOT	5 139 034	4 896 187	5 696 400	6 299 900
			NETTOMENOT	-2 532 793	-2 235 905	-3 106 400	-3 778 200
			POISTOT	23 674	22 408	20 802	25 587

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN JOHDON TUKIPALVELUT

3910 Asiakaspalvelu

917 Asiakaspalvelu

30-32	Myyntituotot	72 889	82 669	54 100	55 100		
3101	Palvelujen myyntituotot	43 894	62 981	41 000	41 000		
3151	Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 105	711	1 000	1 000		
3152	Julkaisujen ja painotuott. myynti	24 494	16 445	10 000	11 000		
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	896	1 329	600	600		
3290	Muut myyntituotot	2 500	1 203	1 500	1 500		
36-37	Muut toimintatuotot	11 608	3 764	500	21 000		
3610	Rakenn. ja muiden huon. vuokratuotot	7 684	363	0	0		
3790	Muut tuotot	3 924	3 401	500	21 000		
40-43	Henkilöstökulut yht.	434 048	383 607	445 600	526 600		
40	Palkat ja palkkiot	364 233	334 699	370 700	438 000		
4010	Kuukausipalkat	348 757	303 733	354 200	420 000		
4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	21 343	19 998	15 000	16 500		
4012	Kuukausipalkat, sijaiset		12 426				
4090	Jaksotetut palkat	-5 867	-1 458	1 500	1 500		
41-42	Henkilöstösivukulut	79 731	69 148	77 291	92 287		
41	Muut henkilöstösivukulut	17 643	13 073	12 233	15 549		
4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 864	2 714	2 780	5 913		
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	12 213	8 726	7 599	7 446		
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	1 851	1 681	1 854	2 190		
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-285	-48				
42	Eläkekulut	62 088	56 075	65 058	76 738		
4220	Eläkevakuutusmaksut	63 102	56 327	65 058	76 738		
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 014	-252				
43	Henkilöstökorvaukset	-9 916	-20 240	-2 391	-3 687		
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 916	-20 240	-2 391	-3 687		
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset						
4390	Muut palkkojen oikaisuerät						
44-49	Palvelujen ostot	85 463	68 659	101 900	111 500		
4510	Toimistopalvelut	5 801	3 943	5 500	5 600		
4520	ICT-palvelut, Isteikki	41 076	41 189	50 400	54 000		
4524	Puhelin- ja telepalvelut	7 814	7 016	8 500	9 500		
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut		813		3 000		
4530	Painatukset		86	1 200	1 100		
4531	Ilmoitukset		117	700	700		
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	20 235	6 264	11 100	12 500		
4550	Vakuutukset	293	171	400	400		
4565	Pesulapalvelut		39	200	200		
4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	4 917	5 469	8 000	8 200		
4595	Kaluston kunnossapito			100	100		
4600	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	424	180	4 100	4 000		
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	699	65	700	700		
4650	Tavarakuljetukset	708	19	4 500	3 500		
4660	Henkilökuljetukset						
4661	Matkaliput	14	53	500	500		
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 516	697	2 000	2 500		
4671	Päivärahat			1 500	1 500		
4970	Vartiointipalvelut				1 000		
4980	Muut palvelut	1 966	2 538	2 500	2 500		
50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 086	6 992	12 900	13 200		
5000	Toimistotarvikkeet	4 430	3 524	6 900	6 900		
5020	Kirjallisuus	996	694	900	900		
5030	Elintarvikkeet	60	59	100	100		
5040	Vaatteisto			500	300		
5050	Lääkkeet		141				
5085	Sähkö ja kaasu				500		
5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	731	913	1 500	1 500		
5175	Myyntituotteet	1 816	790	1 500	1 500		
5180	Muu materiaali	1 053	871	1 500	1 500		
57	Muut toimintakulut	91 985	72 112	110 600	118 700		
5700	Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot			1 000	21 000		
5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	80 172	59 961	93 500	81 600		
5730	Koneiden ja laitteiden vuokratulot		117	1 000	1 000		
5744	Leasing-vuokrat	11 367	11 912	14 000	14 000		
5790	Muut toimintakulut	446	122	1 100	1 100		
3910 Asiakaspalvelu yhteensä							
	Tulot	84 497	86 433	54 600	76 100		
	Menot	620 582	531 370	671 000	770 000		
	Nettomenot	-536 085	-444 937	-616 400	-693 900		

3915 Puhelinpalvelukeskus

917 Asiakaspalvelu

30-32	Myyntituotot	0	0	0	20 000
--------------	---------------------	----------	----------	----------	---------------

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tiilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		3130	Puhelinpalvelujen myynti					20 000
		36-37	Muut toimintatuotot	0	0	0		0
		3790	Muut tuotot					
		40-43	Henkilöstökulut yht.	0	0	0		267 749
		40	Palkat ja palkkiot	0	0	0		221 200
		4010	Kuukausipalkat					163 200
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima					58 000
		4090	Jaksotetut palkat					
		41-42	Henkilöstösivukulut	0	0	0		46 606
		41	Muut henkilöstösivukulut	0	0	0		7 852
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut					2 986
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu					3 760
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu					1 106
		4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut					
		42	Eläkekulut	0	0	0		38 754
		4220	Eläkevakuutusmaksut					38 754
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset					
		43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0		-57
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset					-57
		44-49	Palvelujen ostot	0	0	0		32 500
		4510	Toimistopalvelut					
		4520	ICT-palvelut, ulk					21 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut					11 000
		4590	Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.					
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu					500
		4980	Muut palvelut					
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		2 000
		5000	Toimistotarvikkeet					1 000
		5020	Kirjallisuus					
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)					1 000
		5180	Muu materiaali					
		57	Muut toimintakulut	0	0	0		18 551
		5720	Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)					18 551
		5790	Muut toimintakulut					
		3915 Puhelinpalvelukeskus yhteensä						
			Tulot	0	0	0		20 000
			Menot	0	0	0		320 800
			Nettomenot	0	0	0		-300 800
		3920 Johdon tukipalvelut						
		3920	901 Hallinto, talous ja tukitehtävät					
		30-32	Myyntituotot	109 548	100 559	96 700		88 500
		3101	Palvelujen myyntituotot	1 000	2 000	2 000		2 000
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot	2 701	467	500		500
		3299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	105 847	98 092	94 200		86 000
		33-34	Maksutuotot	0	0	0		0
		3490	Muut palvelumaksutuotot					
		35	Tuet ja avustukset	358 193	360 072	265 500		255 500
		3520	EU-tuki/valtion kautta (Savilahti Eakr)	349 726	354 753	260 000		250 000
		3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	8 467	5 319	5 500		5 500
		36-37	Muut toimintatuotot	1 497	6 498	11 200		11 200
		3650	Muut vuokratulot	1 248	1 966	11 000		11 000
		3790	Muut tuotot	249	4 532	200		200
		40-43	Henkilöstökulut yht.	751 345	796 645	877 763		962 993
		40	Palkat ja palkkiot	504 281	518 583	611 900		676 500
		4010	Kuukausipalkat	330 728	349 264	407 400		595 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima	137 924	155 188	189 500		66 500
		4025	Muut tuntipalkat					
		4060	Erilliskorvaukset	6 315	6 593	15 000		15 000
		4080	Muut palkkakustan ja palkkiot					
		4090	Jaksotetut palkat	29 314	7 538			
		41-42	Henkilöstösivukulut	248 442	278 482	267 724		288 289
		41	Muut henkilöstösivukulut	24 598	20 464	20 193		24 017
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	5 115	4 392	4 589		9 133
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	15 674	13 267	12 544		11 501
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	2 375	2 555	3 060		3 383
		4190	Jaksotetut sosiaalivak maksut	1 434	250			
		42	Eläkekulut	223 844	258 018	247 531		264 272
		4220	Eläkevakuutusmaksut	80 982	85 628	107 388		118 523
		4221	Kuel eläkemenoperusteinen maksu	135 518	127 729	140 143		145 749
		4222	Kuel -Varhe-maksu	2 385	43 361			
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	4 959	1 300			
		43	Henkilöstökorvaukset	-1 378	-420	-1 861		-1 796
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 378		-1 861		-1 796
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät		-420			
		44-49	Palvelujen ostot	408 521	372 041	809 600		838 900
		4500	Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	282 530	265 853	37 000		37 000
		4500	Savilahden projekti (toko 3007)			350 000		335 000
		4500	Savilahden projekti, Eakr-hanke			250 000		300 000
		4502	Ympäristöselvitykset	10 000		15 000		0
		4505	Muut asiantuntijapalvelut	6 366	11 767	1 000		16 000
		4510	Toimistopalvelut	47	199	2 000		2 000
		4520	ICT-palvelut, kehittämisraha			9 000		9 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	30 782	35 585	48 500		48 500
		4523	ICT-palvelut, tietohallinnon laskutus	22 875		8 000		8 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	2 157	2 256	2 500		2 700
		4530	Painatukset	2 218	3 484	2 500		3 700

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tiilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
			4531	Ilmoitukset	9 444	0	700	900
			4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	102	6 193	11 000	9 500
			4540	Posti- ja kuriiripalvelut	384	227	900	1 100
			4550	Vakuutukset	206	90	200	200
			4565	Pesulapalvelut		15	200	200
			4590	Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.	220	500	4 100	2 500
			4595	Kaluston kunnossapito				
			4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	11 675	14 107	15 000	15 000
			4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 868	3 459	6 000	6 000
			4650	Tavarakuljetukset	5	272	1 100	500
			4660	Henkilökuljetukset	22	356	1 500	1 500
			4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	5 877	5 968	10 000	11 000
			4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 286	1 479	2 000	2 500
			4671	Päivärahat	2 220	1 890	2 100	2 500
			4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	9 992	9 829	11 500	17 500
			4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	653	5 818	700	1 000
			4980	Muut palvelut	6 592	2 694	17 100	5 100
			50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 842	4 659	19 500	18 300
			5000	Toimistotarvikkeet	1 431	1 353	6 000	5 000
			5020	Kirjallisuus	688	599	1 500	1 000
			5030	Elintarvikkeet	206	857	300	500
			5040	Vaatteisto		306	200	200
			5050	Lääkkeet	18	35		100
			5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	9 457		9 500	9 500
			5180	Muu materiaali	1 042	1 509	2 000	2 000
			57	Muut toimintakulut	123 377	125 296	217 837	202 307
			5700	Rakenn. ja huon. vuokratulot	3 354	16 919	20 000	20 000
			5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	102 599	97 675	129 137	110 607
			5744	Leasing-vuokrat	2 640	1 320	3 000	3 000
			5745	Muut vuokratulot	625	706	700	700
			5775	Jäsenmaksut		6 000		3 000
			5790	Muut kulut	14 159	2 676	15 000	15 000
			5790	Muut kulut (apulaiskaupunginjohtajan käyttövara)			50 000	50 000
			Tulot	469 238	467 129	373 400	355 200	
			Menot	1 296 085	1 298 641	1 924 700	2 022 500	
			Nettomenot	-826 847	-831 512	-1 551 300	-1 667 300	
3920	916	Viestintä						
			40-43	Henkilöstökulut yht.	0	0	0	0
			40	Palkat yht	0	0	0	0
			4060	Erilliskorvaukset				
			4080	Muut palkkakust. ja palkkiot				
			41-42	Henkilöstösivukulut	0	0	0	0
			41	Muut henkilöstösivukulut	0	0	0	0
			4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut			0	0
			4140	Työttömyysvakuutusmaksu			0	0
			4150	Tapaturmavakuutusmaksu			0	0
			42	Eläkekulut	0	0	0	0
			4220	Eläkevakuutusmaksut			0	0
			43	Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0
			4310	Sairausvakuutuskorvaukset				
			44-49	Palvelujen osto	5 506	9 422	17 300	16 100
			4500	As.tuntija ja konsult.palvelut	2 533		2 500	2 500
			4505	Muut asiantuntijapalvelut, sis Rakentaa ja asu kust	1 986	7 803	9 000	9 000
			4540	Posti- ja kuriiripalvelut	51		500	300
			4530	Painatukset	936	1 158	3 500	2 500
			4531	Ilmoitukset			500	500
			4630	Ateriapalv/vierastarjoilu			300	300
			4980	Muut palvelut		461	1 000	1 000
			50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
			5020	Kirjallisuus				
			5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)				
			5180	Muu materiaali			0	0
			57	Muut toimintakulut	419	0	2 000	2 000
			5790	Muut toimintakulut	419		2 000	2 000
			Menot	5 925	9 422	19 300	18 100	
3920	930	Henkilöstökoulutus						
			44-49	Palvelujen ostot	26 797	12 625	34 500	34 500
			4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	6 953	3 827		
			4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu				
			4661	Matkaliput (virka yms matkat)	4 467	245		
			4671	Päivärahat	1 280	571		
			4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	13 074	6 057	34 500	34 500
			4980	Muut palvelut	1 023	1 925		
			Menot	26 797	12 625	34 500	34 500	
3920	933	Työsuojelu/työterveys						
			35	Tuet ja avustukset	1 373	2 466	0	2 000
			3580	Kelan korvaus työterveyshuollosta	1 373	2 466		2 000
			40-43	Henkilöstökulut yht.	23 770	24 572	29 500	33 400
			40	Palkat ja palkkiot	20 154	25 180	24 700	27 700
			4010	Kuukausipalkat	16 657	12 694	22 000	25 000
			4025	Muut tuntipalkat	3 497	12 486	2 700	2 700
			41-42	Henkilöstösivukulut	4 406	5 163	5 150	5 837

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Euroa
				Euroa	Euroa	Euroa		
		41	Muut henkilöstösivukulut	971	945	815		984
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	208	165	185		374
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	662	654	506		471
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	101	126	124		139
		42	Eläkekulut	3 435	4 218	4 335		4 853
		4220	Eläkevakuutusmaksut	3 435	4 218	4 335		4 853
		43	Henkilöstökorvaukset	-790	-5 771	-350		-137
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset	-790	-5 771	-350		-137
		44-49	Palvelujen ostot	23 395	18 990	16 300		28 300
		4505	Muut asiantuntijapalvelut		10 092			12 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	134	115	200		200
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	948	129	1 000		1 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	331	300	300		300
		4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	1 510				1 000
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	798	85	800		800
		4720	Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle	2 233	4 323			3 000
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	5 200	358			5 000
		4980	Muut palvelut	12 241	3 588	14 000		5 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	548	328	300		300
		5000	Toimistotarvikkeet	265		200		200
		5020	Kirjallisuus			100		100
		5180	Muu materiaali	283	328			
		57	Muut toimintakulut	1 769	1 609	10 900		11 000
		5745	Muut vuokratulot	270				
		5790	Muut kulut	1 499	1 609			
		5790	Muut kulut "tykykannustusraha"			3 200		3 700
		5790	Muut kulut "Tykytoiminta"			7 700		7 300
		Tulot		1 373	2 466	0		2 000
		Menot		49 482	45 499	57 000		73 000
		Nettomenot		-48 109	-43 033	-57 000		-71 000
3920	999 Poistot							
		7060	Poistot koneista ja kalustosta	34				
		Menot		34	0	0		0
3920	Johdon tukipalvelut yhteensä							
		Tulot		470 611	469 595	373 400		357 200
		Menot		1 378 289	1 366 187	2 035 500		2 148 100
		Nettomenot		-907 678	-896 592	-1 662 100		-1 790 900
		Poistot		34	0	0		0
3995	Kaupunkirakennelk							
	902 Lautakuntatyö							
		40-43	Henkilöstökulut yht.	31 268	37 890	54 200		52 200
		40	Palkat ja palkkiot	29 829	36 472	51 000		49 000
		4071	Toimielinkokousten palkkiot	29 829	36 472	51 000		49 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	1 439	1 418	3 200		3 200
		41	Muut henkilöstösivukulut	232	185	900		900
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	232	185	900		900
		42	Eläkekulut	1 207	1 233	2 300		2 300
		4220	Eläkevakuutusmaksut	1 207	1 233	2 300		2 300
		44-49	Palvelujen ostot	16 189	14 915	26 000		26 700
		4510	Toimistopalvelut			800		500
		4520	ICT-palvelut, ulkoiset	1 539	1 554	3 000		3 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	70	136	200		200
		4530	Painatukset	4 302	4 092	5 000		4 500
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	1 233	1 058	1 200		1 200
		4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	110	250			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 657	5 067	6 500		7 000
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu			600		600
		4650	Tavarakuljetukset	82	77	200		200
		4660	Henkilökuljetukset	536		2 500		2 500
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	326	1 066	1 300		1 300
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	1 677	1 615	2 900		2 900
		4671	Päivärahat	21		800		800
		4980	Muut palvelut	636		1 000		2 000
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	632	128	1 300		1 300
		5000	Toimistotarvikkeet	90		100		100
		5020	Kirjallisuus	318		200		200
		5030	Elintarvikkeet	224	128	500		500
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjatt.)			400		400
		5180	Muu materiaali			100		100
		57	Muut toimintakulut	17 503	15 332	19 500		20 900
		5700	Rakenn.ja huon.vuokratulot	50		900		900
		5720	Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	14 517	14 597	14 700		14 700
		5744	Leasingvuokrat	1 320	660	1 400		1 400
		5790	Muut toimintakulut	1 616	75	2 500		3 900
		Menot		65 592	68 265	101 000		101 100
3995	932 Luottamushenkilökoulutus							
		44-49	Palvelujen ostot	181	542	0		0
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	181	542			
		4660	Henkilökuljetukset					
		4671	Päivärahat					
		49	Muut toimintakulut	0	3 733	2 600		2 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2017 Euroa	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
			Muut kulut =Koulutuspalvelut		3 733	2 600	2 600
	Menot			181	4 275	2 600	2 600
	999 Poistot						
		7060	Poistot koneista ja kalustosta				
	Menot			0	0	0	0
3995 Kaupunkirakennelk yhteensä							
	Menot			65 773	72 540	103 600	103 700
	Poistot			0	0	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ							
	TULOT			555 108	556 028	428 000	453 300
	MENOT			2 064 644	1 970 097	2 810 100	3 342 600
	NETTOMENOT			-1 509 536	-1 414 069	-2 382 100	-2 889 300
	POISTOT			34	0	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ							
	TULOT			50 756 208	58 709 536	78 825 400	56 119 400
	MENOT			53 466 467	56 730 456	80 341 600	61 211 200
	NETTOMENOT			-2 710 259	1 979 080	-1 516 200	-5 091 800
	POISTOT			14 857 676	16 366 464	18 794 616	20 575 513