



INSPIRAATIO
TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA
KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021
Kaupunkiympäristön palvelualue



KUOPIO



KUOPION KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 20.1.2021



KUOPIO



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021	Sivu
1. TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	5
2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	6
3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	14
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	18
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	24
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	27
4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	29
5. TULOSLASKELMAT	30
6. AVUSTUKSET	36
7. MITTARIT	37
8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	38
9. INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	39
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	43
10. INFORMATIIVINEN AINEISTO	46
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	48
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	53



KUOPIO

1. TALOUSARVION SITOVUUS

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

Käyttötalousosassa 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.

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 2021 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 avainprosessiseittain.

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa voimakkaasti kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa.

Asuntorakentaminen jatkuu kuluvana ja tulevana vuonna edelleen hyvällä tasolla. Kaupungin tavoitteena on ollut 1200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain, mutta kuluvana vuonna valmistuu arviolta noin 1000 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.

Kiertotalouden, jätteettömän tulevaisuuden sekä viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elinympäristön merkitys kasvaa yhä enemmän. Tämä 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. Viisaan liikkumisen tukeminen sekä taloudellisesti tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten luominen on yksi palvelualueen keskeisimpiä läpileikkaavia teemoja.

Materiaalien kierrätys otetaan huomioon infrasuunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnitelmissa esitetään vaihtoehtoinen uusiomateriaalien käytön mahdollistava rakenne. Uusiomateriaalien käyttöä suositaan rakentamisessa, missä se on mahdollista teknisesti ja taloudellisesti toteuttaa. Infrastruktuurin kunnan kohentaminen edellyttää kunnallistekniikan ja yleisten alueiden saneeraussuunnittelun osuuden lisäämistä. Suunniteluun vaikuttavat myös ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa.

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

Kaupungin tavoite täydennysrakentamisen lisäämisestä nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä edellyttää onnistuakseen hyvää ja avointa vuorovaikutusta sekä osallistamista. Palvelualueiden välistä tiedonvaihtoa lisätään ja laajemman yhteistyön toimintamalli muotoillaan uudestaan. Asukkaiden vuorovaikutusta osana elinympäristön ja palvelujen suunnittelua lisätään. Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Asukkaiden omaehtoista yhteisöllistä toimintaa elinympäristönsä kohentamiseksi vahvistetaan myös mm. talkoorahan avulla ja aktivoidaan pitäjäraatien sekä kyläyhdistysten toiminnan kautta.

Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. 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. Kun infrakohteen kunto hallitaan, kunnossapito- ja saneeraushankkeiden priorisointi on helpompaa.

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Hulevesien hallinta on osoittautunut haasteelliseksi ja hulevesisuunnittelun tarve kaikilla suunnittelun tasoilla mm. viihtyisän ympäristön ja kaupunkikuvan osalta on lisääntynyt.

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. 43–47 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon sekä kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistymet- sinä, että luonnon monimuotoisuusarvot. Kuopion kaupungin metsäsuunnitelma päivitetään vuonna 2021

kuntalaisia ja sidosryhmiä kuunnellen ja osallistaen. Tulevien vuosien hakkuumäärät ja metsänhoitosuunnitelmat määritellään metsäsuunnitelmassa luonnon monimuotoisuus ja ilmastopoliittisessa ohjelmassa määritetyt hiilensidonnan tavoitteet huomioiden.

Kuopion kaupunkiseutu ja Jyväskylän sekä Lahden kaupunkiseudut ovat päässeet mukaan valtion ja kaupunkiseutujen väliseen MAL –sopimusmenettelyyn (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne). Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun seitsemän kunnan, Pohjois-Savon liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä.

Vuonna 2021 toteutuva jätelain uudistus tulee vaikuttamaan tulevina vuosina huomattavasti jätehuollon toimintaympäristöön. Uudistusten myötä on tarvetta päivittää kunnalliset jätehuoltomääräykset. Tavoitteena on, että määräykset saadaan päivitettyä vuoden 2021 aikana niin, että uudet säännökset tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. Määräysten päivityksen lisäksi on tarkasteltava alueen jätehuollon kehittämistarpeita yhteistyössä kuntien kanssa.

Koronaepidemian seurauksena ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on kohonnut merkittävästi. Retkeilyreittien ja taukopaikkojen ylläpitoon on panostettu kasvaneen kysynnän johdosta. Ulkoilu ja retkeily ovat parasta mahdollista ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden hoidossa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämisalueista on Savilahden alue. Savilahden kaupunginosaa toteutetaan laajapohjaisena kaupungin ja liittyvien toimijoiden yhteistyöhankkeena. Infra – ja talonrakentaminen keskittyy Savilahdentien varteen ja Vanhan Varikon alueelle, jossa on myös maankäytönsuunnittelun painopiste. Alueelle on toteutuksessa uudenlainen tietoliikenneverkko datankäsittelyratkaisuihin ja sen päälle toteutettavia käytännön sovelluksia mm. liikenteen- ja pysäköinninohjaukseen.

Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste on Hiltulanlahden alueella. Lisäksi entisten kuntakeskusten ja kehittyvien kylien tonttitarjontaa jatketaan. Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin Lehtoniemeen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle, Hatsalaan ja Puijonlaaksoon. Keilanrinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja Matkuksen Logistiikka-alueelle, Pieneen Neulamäkeen, Savilahteen ja Tasavallankadun varteen Haapaniemessä. Vanhan varikon pohjoisosaan Savilahdessa valmistellaan seuraavaa kaupungin isompaa kerrostaloasuntotuotantoa Saaristokaupungin valmistumisen jälkeen.

Muista kärkihankkeista Asemanseudun ja Kuopionlahden työt jatkuvat. Asuinalueista Puijonlaaksoon ja Neulamäkeen kohdistetaan vuosille 2020-2022 yli kolme miljoonaa euroa, työt on aloitettu vuonna 2020 ja niitä jatketaan lähiuudistuksen merkeissä tulevina vuosina. Maankäytösopimusneuvotteluilla edistetään keskeisten hankkeiden ja täydennysrakentamishankkeiden toteutumista ja raakamaan hankintaa jatketaan kaupungin kasvualueilla.

Mestar on toiminut kaupungin suurimpana sopimuskuppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Mestarin yhtiöittämissä yhteydessä on käyty keskusteluja uusien, tarkempien sopimusten aikaansaamiseksi. Tässä yhteydessä on sovittu uusista linjauksista mm. töiden tilaukselle, valvonnalle ja hinnoittelulle sekä tarvittavista ohjauskeinoista linjausten toteutumiseksi. Vuoden 2021 alkaessa uudet linjaukset viedään käytäntöön.

MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen ja liikenne) tavoitteisiin pääseminen edellyttää puurakentamisen lisäämistä tulevassa asuntotuotannossa sekä nykyistä laadukkaampia ja viihtyisämpiä asuinalueita, keskustan kauppojen kilpailukykyä, palvelutarjontaa ja rakentamisen kaupunkikuvaa pyritään vahvistamaan torin länsipuolen rakennuskannan asemakaavan muutoksella yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta aloitetaan.

Kunnossapidon urakkamuodot ovat muuttumassa yhteistyömuotoisempiin suuntiin, kun siirrytään kokonaisurakoista hoidon johto urakoihin. Tällöin tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö lisääntyy ja voidaan helpommin tarttua myös asukkailta saatavaan palautteeseen.

Osa hankinnoista tehdään avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2021 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Ikääntyvän infran kunnan hallinnasta on pidettävä huolta, koska niukat kunnossapidon resurssit rakenteiden vanhentuuessa johtavat ennenaikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen lyhentäen rakenteiden käyttöikää olennaisesti. Tämän vuoksi kunnossapidon riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää korjausvelan pienentämiseksi.

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) toteutumista myös tulevana vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan.

Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeessa (KÄLLI-hankkeessa) edistetään Kuopion kaupungin viisaan liikkumisen tavoitteita. Tavoitteena on liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen pk-yrityksille.

Joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan Joukkoliikenne 2030 ohjelman pohjalta kohti helppokäyttöisempää, sujuvaa ja ympäristöystävällisempää joukkoliikennettä. Kesällä 2021 aloittaa 13 uutta sähköbussia liikennöintin, kaupungin hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti. Samalla paikallisliikenteessä liikennöi 38 bussia, joiden käyttövoimana on toisen polven biodiesel.

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 luonnon-suojelun yhteensovittamiseen.

Jätehuollon seurannassa tarkastellaan vuosina 2019-2020 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon. Lisäksi jatketaan jätehuollon asiakasrekisteriin merkittyjen jätehuoltokimppojen säännösten mukaisuuden tarkastelua ja seurataan jätehuollon liittymisvelvoitteen toteutumista koko jätelautakunnan toimialueella tarkistamalla päättyneet asiakkuudet määräajoin.

Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu ja palveluja suunnataan entistä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyntiasiantuntiverkostoa integroidaan osaksi kaupungin muita palveluja. Asiakkaita palvellaan yhä enemmän sähköisesti, jolloin asiantuntijatyö on yhä vähemmän paikkasidonnaista. Myös työhyvinvoinnin näkökulmasta suosimme monipaikkaista työskentelykulttuuria, joka näkyy konkreettisina toimenpiteinä tilojen käytön tehostamisena mm. ympäristöterveyshuollon siirtymisenä valtuustotalolle.

Henkilöstösuunnittelu

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty henkilöstösuunnitelma vuosille 2020-2023 ja alustavaa suunnitelmaa myös seuraaville vuosille. Vuoden 2023 loppuun mennessä palvelualueen henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä. Suunnitelman pohjaksi on käyty keskustelua yksiköissä tuotettavista välttämättömistä palveluista ja niistä, joita voidaan vähentää. Palveluista on tunnistettu strategisesti merkittävät palvelut, joiden tuottaminen ja resurssit on pystyttävä varmistamaan. Lisäksi tehtävien jakoa yksiköiden välillä on mietitty uudelleen ja resursseja kohdennetaan strategisesti tärkeisiin palveluihin. Tehtävänkuvia laajennetaan ja virkanimikkeitä muutetaan vastaamaan paremmin tarvetta vastaaviksi.

Kaupunkisuunnittelupalvelujen henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtymisten vuoksi. Erityisesti kaavoituksessa on resurssivajausta täydennettävä uusrekrytoinneilla vuoden aikana. Myös muilla vastuualueilla on osa vapautuvista tehtävistä ja viroista täytettävä. Toiminnan turvaamiseksi rekrytointejakin siis tarvitaan ja niissä pitää onnistua. Johdon tukipalveluissa eläköitymiset voidaan järjestellä palvelualueen sisällä tai integroimalla asiakaspalvelua kaupungin muihin palveluihin parin seuraavan vuoden aikana.

Ympäristönsuojelupalveluissa on vakituisen henkilöstön lisäksi ulkopuolisella hankerahoituksella työskenteleviä henkilöitä, joiden palkkakuluihin saadaan täysi ulkopuolinen rahoitus. Näitä täysin ulkopuolisella rahoituksella palkattuja tehtäviä ei tulisi ottaa huomioon henkilötöyvuosien suunnittelussa.

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
matkailijoiden yöpymiset, hankkeiden eteneminen	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama).	Edistetään kaavahankkeita ja niihin liittyviä sopimuksia Tahkon keskustassa ja Kuopionlahdella matkailutoiminnan tarpeisiin. Puijolla edistetään lakialueen ja hissien toteuttamista, urheilulaaksossa parannetaan valaistusta. Matkustajasatamassa otetaan käyttöön uudet pysäköinti- ja kunnossapitojärjestelyt.	Kasvava Kuopio - ohjelma
tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta.	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta erityisesti Savilahden, Haapaniemen ja logistiikka-alueilla.	Kasvava Kuopio - ohjelma
uudet/uudistetut palvelut, hankkeiden eteneminen, uudet yritykset	Kehitetään yrityksille suunnattuja palveluja yhteistyössä kumppanien kanssa.	Ylläpidetään vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa.	Kasvava Kuopio - ohjelma
yritysten työvoiman saatavuus, väestökehitys, ulkomaan kansalaiset ja vieraskieliset (%) väestöstä, oppilaitoksista valmistuneista jää alueelle (%), tarjotut harjoittelu- ja kesätyöpaikat	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muutttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Monikielistä tiedon saatavuutta palveluista on parannettu, mm. englantia ja venäjää. Tarjotaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille.	Kasvava Kuopio - ohjelma

1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
käynnissä olevat kehittämishankkeet	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi toteuttamalla kokonaisuutta, joka muodostuu kaupungin tietoliikenneverkko-konseptista 2050, mikroputkijärjestelmästä, datan käsittelystä (datajalostamo-hanke) sekä käytännön sovellutuksista, mm. liikenteen ja pysäköinnin ohjauksesta (Källi-hanke).	Kasvava Kuopio - ohjelma
tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus, kaupungin panostus	Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee start up-toimintaa sekä yritysten	Savilahden kaupunkiympäristön ja osaamiskeskittymän sisällön kehittäminen kokonaisuutena.	Kasvava Kuopio - ohjelma

innovaatiotoimintaan, hankkeiden eteneminen	kansainvälistymistä. Toteutetaan laadittavan ekosysteemisopimuksen toimenpiteitä.		
---	---	--	--

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
edunvalvonnan vaikuttavuus	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen kaupunkiympäristön palvelualueen verkostoissa.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkikeskustan elinvoimaluvun muutos (%), tyhjiä liiketiloja osuus, uudet tapahtumat	Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa.	Mahdollistetaan tapahtumien järjestäminen yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa.	Kasvava Kuopio -ohjelma
rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä	Edistetään kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamista.	Edistetään kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamista eri puolilla kaupunkia. Lähiöhankeet Neulamäessä ja Puijonlaaksossa ovat käynnissä.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toteutus etenee suunnitellusti ja alueen tunnettuus kehittyy.	Savilahden toteutus etenee suunnitellusti maankäytön suunnittelun, sopimusten ja rakentamisen osalta. Luodaan edellytykset alueen muiden toimijoiden hankkeiden etenemiselle, jotta alue rakentuu kokonaisuutena. Alueen tunnettavuutta edistetään.	Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.1. Aktiivisuuden innostava arki

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
harrastaminen, fyysinen aktiivisuus ja kulttuuriharrastuksiin osallistuminen, harrastuspaikkojen käyttöaste	Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	Suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään palvelualueen verkostoa mm. kevyen liikenteen väylät, puistot, reitistöt, ulkoilualueet, uimarannat	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

2.2. Varhainen tuki

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

päihteiden käyttö ja päihdemyönteisyys sekä tarjolla olevan tuen määrä, koulukiusaaminen, mielenterveyden oireilu, mielenterveyskäynnit ja nuorten huolta herättävä toiminta 	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Suunnitellaan ja rakennetaan terveellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä. Edistetään luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
--	---	--	----------------------------

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
toteutetut hankkeet, viheralueiden osuus kaavoitetusta alueesta, luonnon koettu merkitys hyvinvoinnin kannalta	Luonnon saavutettavuutta parannetaan ja kehitetään luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina yhdessä asukkaiden kanssa.	Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureitistöjä ja -paikkoja. Parannetaan luontokohteiden opastusta.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
uudet monikäyttöiset tilat ja ulkoalueet, tilojen käyttöaste/-aika vuorokaudessa	Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimimatkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Suunnitellaan ja rakennetaan monikäyttöisiä ulkoalueita ja kaupunkitiloja.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupungin henkilökunnasta etätöitä tehneiden henkilöiden määrä, etätöypäivien määrä	Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätöyratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkuultuuria.	Kaupunkiympäristön palvelualueella on käytössä monipaikkainen, yksilöllinen työskentelykuulttuuri. Kokoukset järjestetään hybridimallilla. Toimitiloja kehitetään tukemaan monipaikkatyöskentelyä.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, kaupunkipyörien käyttöaste, jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus	Edistetään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä.	Edistetään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä suunnittelussa ja rakentamisessa.	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 (%)	Sisällytetään resurssiviisas hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Parannetaan hankintaosaamisen ohjeistusta ja koulutusta.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.3. Energiatohokkuus 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.	Edistetään MAL-sopimuksen vähäpäästöisen liikenteen tavoitteita. Toteutetaan seudullista joukkoliikenneohjelmaa. Selvitetään mahdollisuutta huomioida urakoissa vähäpäästöisten koneiden ja ajoneuvojen käyttömahdollisuudet.	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, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet	Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Edistetään henkilöstön työhyvinvointia.	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 palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Otetaan käyttöön laskentatunnisteuudistus, edistetään tiedolla johtamisen kokonaisuutta erilaisten hankkeiden kautta mm. DigiPave, Datajalostamo	Uudistuva Kuopio -ohjelma
kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden määrä ja eteneminen, asiakaspalaute	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin, mm. DK-hanke, sähköiset kiinteistökaupat ja sopimukset, infraomaisuuden hallintajärjestelmä, sähköiset lupapalvelut.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
osaamiskartoitukset, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Suunnataan koulutusta henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Osallistutaan IDK- hankkeeseen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevia osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja sekä otetaan käyttöön myös uusia kehittyneitä	Uudistuva Kuopio -ohjelma

		toimintamalleja, joissa hyödynnetään kolmiulotteista kaupunkimallia.	
toteutetut toimenpiteet	Toteutetaan koko kaupungin palveluverkostoa ja toimitilarvetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Osallistutaan yhdessä Turun ja Helsingin kaupunkien kanssa DigiPave -hankkeeseen, jossa luodaan uusi nykyaikainen palveluverkoston suunnittelumalli.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
henkilöstömenot	Talousarvion vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Sovitut henkilöstömenosäästöt toteutetaan. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
investointien sisällön ja kustannusarvioiden pitävyys	Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa, mm. huomioidaan elinkaarikustannukset.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
lainamäärä €/asukas, lainanhoitokyky, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, (vuokra)tilakustannusten muutos	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Selvitetään hankkeissa vaihtoehtoisten mallien käyttömahdollisuudet.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Toimitaan talousarvion mukaisesti.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on riittävä ja monipuolinen asuin- ja yritystontti-varanto. Kaupungin tavoite täydennysrakentamisen lisäämisestä nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä edellyttää onnistuakseen hyvää ja avointa vuorovaikutusta sekä osallistamista. Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla.

Kaupunkisuunnittelupalvelujen yksiköiden välistä yhteistyötä yhä edelleen tiivistetään ja lisätään, jolloin henkilöstön ammattitaito ja osaaminen tukevat parhaiten isojen suunnittelukokonaisuuksien hallintaa. Palveluyksiköiden välisen yhteistyön lisäksi palvelualueiden välistä tiedonvaihtoa lisätään ja laajemman yhteistyön toimintamalli muotoillaan uudestaan.

Säästösyihin perustuvat vapaaehtoiset vapaat, henkilöstön yhteiskäyttö hanketehtävissä sekä aiemmilta vuosilta päivittämättä jääneet keskeiset aineistot (väestöennusteet) aiheuttavat painetta töiden priorisointiin ja koettelevat osaltaan henkilöstön jaksamista. Priorisoinnin lisäksi tarvitaan nykyisten henkilöresurssien täydentämistä, jotta kyetään vastaamaan kaupungin asuin- ja yritystonttituotantoon ja samanaikaisesti ulkopuolelta viime vuosina esiin tulleisiin asemakaavamuutostarpeisiin.

Viisaan liikkumisen tukeminen sekä taloudellisesti tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten luominen on yksi kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimpiä läpileikkaavia teemoja, joka näkyy suunnittelun kaikilla tasoilla. Kevyen liikenteen ja varsinkin pyöräilyn edistäminen on keskiössä. Sähköavusteista kaupunkipyöräjärjestelmää laajennettiin kesällä 2020 ja kaupunkipyörien käyttö on ylittänyt odotukset.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2030 -ohjelma on hyväksytty ja joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan ohjelman pohjalta. Hyväksytyin linjastosuunnitelman mukaisesti kilpailutetuissa paikallisliikenteen kohteissa on huomioitu sujuvuus, helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys sekä asiakkaan viihtyvyys. Kilpailutuksissa on otettu huomioon myös käyttövoimaselvitys, joka tukee kaupungin strategisia tavoitteita. Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen ja digitalisaation kehittäminen sekä siirtyminen ympäristöystävällisempiin käyttövoimiin asettavat paineita joukkoliikenteen kustannustasolle. Asiakkaalle hinnoittelu on pidetty kilpailukykyisenä verrattuna vastaavan kokoiisiin kaupunkeihin.

Materiaalien kierrätys otetaan huomioon infrasuunnittelussa ja suunnitelmissa esitetään vaihtoehtoinen uusiomateriaalien käytön mahdollistava rakenne. Infrastruktuurin kunnan kohentaminen edellyttää kunnallistekniiikan ja yleisten alueiden saneeraussuunnittelun osuuden lisäämistä. Suunnitteluun vaikuttavat myös ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja vesihuollon resursointiin mm. hulevesien kokonaishallinnan osalta. Hulevesien hallinta on osoittautunut haasteelliseksi ja hulevesisuunnittelun tarve kaikilla suunnittelun tasoilla mm. viihtyisän ympäristön ja kaupunkikuvan osalta on lisääntynyt.

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman toteuttaminen ja tukeminen otetaan huomioon kaupunkisuunnittelun erilaisissa toiminnoissa. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö luodaan tekemällä riittävät tilavaraukset kaavoihin. Kävelyreitit, kadut ja puistot suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyisyyden ehdoilla. Tasapainoinen asukasrakenne ehkäisee sosiaalisten ongelmien kärjistymistä ja eriarvoistumista alueilla. Innostava ympäristö ja luontoympäristö vaikuttavat myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvin suunniteltu monipuolinen ympäristö tukee myös vanhusväestön kunnossa pysymistä ja kotona-asumista.

Kuopion kaupunkiseutu ja Jyväskylän sekä Lahden kaupunkiseudut ovat päässeet mukaan valtion ja kaupunkiseutujen väliseen MAL –sopimusmenettelyyn (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne). Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun seitsemän kunnan, Pohjois-Savon liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Sopimuksessa määritellään 12 vuoden kehityspolku sekä konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021–2023. Sopimus tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, kestävä ja asukkaiden hyvinvointia tukeva asuminen ja elinympäristö sekä elinvoimainen Kuopion kaupunkiseutu.

MAL –sopimuksessa sovitut konkreettiset toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelua ja edellyttävät myös pitkän tähtäimen resursointia kaupungin talousarvioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Valmistuneet asuintontit ja suunnittelussa olevat kaavat mahdollistavat asuntotuotannon vähimmäistavoitteen säilyttämisen 1200 asunnossa vuosina 2021-2025. Vanhoja kerrostaloja uusitaan edellisvuosien tapaan vilkkaasti keskustassa. Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin Lehtoniemeen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle, Hatsalaan ja Puijonlaaksoon. Keilanrinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitalotonttien kaavavarantoa on kuitenkin vahvistettava tulevissa asemakaavoissa.

Omakotirakentaminen painottuu myös lähivuosina Hiltulanlahteen, josta kaupunki luovuttaa vuosittain rakennettavaksi 40 omakotitonttia. Yksittäisiä tontteja luovutetaan vähäisissä määrin lisäksi muualta kaupunkialueelta ja liitoskunnista. Vanuvuoren osayleiskaavan laadintaa jatketaan omakotitalotuotannon mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja Matkuksen Logistiikka-alueelle, Pieneen Neulamäkeen, Savilahteen ja Tasavallankadun varteen Haapaniemessä. Vanhan varikon pohjoisosaan Savilahdessa valmistellaan seuraavaa kaupungin isompaa kerrostaloasuntotuotantoa Saaristo-kaupungin valmistumisen jälkeen.

MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen ja liikenne) tavoitteisiin pääseminen edellyttää puurakentamisen lisäämistä tulevassa asuntotuotannossa sekä nykyistä laadukkaampia ja viihtyisämpiä asuinalueita, keskustan kauppohenkilökyyä, palvelutarjontaa ja rakentamisen kaupunkikuvaa pyritään vahvistamaan torin länsipuolen rakennuskannan asemakaavan muutoksella yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta aloitetaan.

MAL –sopimukseen liittyen aloitetaan Kuopion kaupunkiseudun rakennemallin päivittäminen kaupunkiseutusunnitelmaksi yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Samanaikaisesti päivitetään seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kuopion kaupunkirakenne 2030 luvulle -suunnitelman päivittäminen on myös aloitettava seudullisten suunnitelmien rinnalla.

Kuopion kaupunki yhdessä Helsingin ja Turun kaupunkien kanssa osallistuu kaksivuotiseen VM:n rahoittamaan (2,6 Me) Digipave -hankkeeseen, jossa mallinnetaan koulu- ja päiväkotiverkosto ja kehitetään sen pohjalta palveluverkostosuunnittelua tukeva sähköinen, harmonisoitu tieto- ja toimintamalli. Hanke on saanut valtakunnallista mielenkiintoa ja ministeriöllä on suuret odotukset hankkeen tuloksiin. Kuopion kaupunki on vetovastuussa hankkeesta ja siinä onnistuminen edellyttää vahvaa sitoutumista ja yhteistyötä kaikilta palvelualueilta ja yhteistyökumppaneilta.

Palveluverkostosuunnittelu edellyttää ajantasaisia nykyistä dynaamisempia väestöennusteita ja Kuopion väestöennusteet päivitetään uudella mallilla paikkatietopohjaiseksi.

Hatsalan yläkoulun korvaavan koulun sijaintivaihtoehtojen selvittämistä jatketaan. Mikäli koulun sijaintipaikaksi valikoituisi Puijon urheilulaakson alue, niin urheilulaakson yleissuunnitelman päivittäminen aloitetaan.

Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeessa (KÄLLI-hankkeessa) edistetään Kuopion kaupungin viisaan liikkumisen tavoitteita. Tavoitteena on liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen pk-yrityksille. Käytännön toimia tavoitteiden saavuttamiseksi ovat adaptiivinen liikennevalojärjestelmä, älykäs pysäköinti, joukkoliikenteen infonäytöt sekä viisaaseen liikkumiseen liittyvät selvitykset, jotka luovat pohjaa tulevien ratkaisujen hankkimiselle. KÄLLI-hanke on alkanut keväällä 2020 ja se kestää kaksi vuotta alkuvuoteen 2022 asti. Hankkeen budjetti on 836 400 euroa, joka koostuu Kuopion kaupungin omarahoitusosuudesta (30%) ja ELY-keskuksen myöntämästä EAKR-rahoituksesta (70%).

Joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan Joukkoliikenne 2030 ohjelman pohjalta kohti helppokäyttöisempää, sujuvaa ja ympäristöstävällisempää joukkoliikennettä. Kesällä 2021 aloittaa 13 uutta sähköbussia liikennöinnin, kaupungin hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti. Samalla paikallisliikenteessä liikennöi 38 bussia, joiden käyttövoimana on toisen polven biodiesel.

Joukkoliikenteessä korostetaan asiakaslähtöisyyttä liikkumisenpalveluiden järjestämisessä ja asiakastytyväisyysskyselyjä jatketaan. Tehdään selvitys Kuopion ja Siilinjärven työssäkäyntialueella A ja B maksuvyöhykkeiden yhdistämisestä. Samalla tarkastellaan joukkoliikenteen asiakashintoja. Käynnistettyä Kyytipalveluhanketta jatketaan maaseudun kuljetusten turvaamiseksi. Käynnistetään selvitys koulujen alkamisaikojen porrastamisesta ja sen mahdollisesti tuomista säästöistä joukkoliikenteen järjestämiseen. Matkakeskuksen uudet matkustajien odotustilat otetaan käyttöön. Maaseudun innovatiivisia liikkumismalleja kehitetään yhteistyössä naapurikuntien, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Savilahden alueen infrastruktuurin suunnittelu etenee aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hiltulanlahden kolmannen vaiheen, Puutossalmentien varrella sijaitsevan asemakaava-alueen infran suunnittelu aloitetaan. Lehtorinteen ja Mölymäen asuinalueiden kunnallistekninen suunnittelu jatkuu samoin kuin Kuopionlahden ja Puijon urheilulaakson ja lakialueen suunnittelu.

Keskeistä kaupunkialuetta koskeva hulevesiohjelma valmistuu loppuvuodesta 2021 antaen raamit hulevesien hallinnalle tulevaisuudessa. Vesihuollon yleissuunnitelma valmistuu 2021. Yleissuunnitelmassa esitetyt hankkeet viedään eteenpäin. Painopisteenä tulee olemaan haja-asutusalueen jätevesiviemärintihankkeiden edistäminen.

Pyöräilyn edistämishojelman toimenpiteitä jatketaan. Ulkopuolinen operaattori tutkii vuokrattavien sähköpotkulautojen sijoittumista Kuopioon. Yhteiskäyttöautojen soveltuvuutta Kuopioon on tutkittu pilottijaksolla v. 2020. Yhteiskäyttöoperaattori harkitsee toiminnan aloittamista Kuopiossa. Valtuustotalolle hankitun sähkökäyttöisen yhteiskäyttöauton käyttö vakiinnutetaan. Joukkoliikenteen liikennevaloetuudella on parannettu paikallisliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjausta ja sitä kautta liikenteen sujuvuutta kehitetään liikennevalojen yleissuunnitelman pohjalta.

Uusiomateriaalien käyttöä tutkivan UUMA-projektin puitteissa suunnitellaan ja toteutetaan osa Telkkistentien korjauksesta uusiomateriaaleilla. Tulevaisuudessa huomioidaan myös entistä enemmän sementin ja betonin korvaavien tuotteiden käytön mahdollisuudet. Nykyisellään tämä tarkoittaa lähinnä luonnonkiven ym. materiaalin käytön lisäämistä suunnittelussa.

Vapaa-aikaa, leikkiä ja lähiliikuntaa palvelevia kohteita suunnitellaan mm. Puijon, Neulamäen ja Litmasen alueilla. Avointen viheralueiden palveluohjelman laatiminen aloitetaan.

Henkilöstösuunnittelu

Kahden seuraavan vuoden aikana on kaupunkisuunnittelupalvelujen henkilöstössä vaihtuvuutta erityisesti kaavoituksessa eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtymisten vuoksi. Kaupunkisuunnittelujohtajan tehtävä on edelleen täyttämättä ja tehtävää hoitaa apulaiskaupunginjohtaja sekä asemakaavapäällikön tehtävä on täyttämättä ja tehtävää hoitaa väliaikaisesti kaavoitusarkkitehti.

Asemakaavoituksessa kahdella suunnittelijalla on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle vuosina 2021-2022. Kaksi suunnittelijaa on työlomalla tammikuun loppuun 2021 saakka ja todennäköistä on, että he eivät palaa tehtäviinsä. Lisäksi kaavoitusarkkitehdin tehtävä on täyttämättä, koska tehtävässä oleva hoitaa asemakaavapäällikön tehtävää. Vuosien 2021-2022 aikana rekrytointitarve on mahdollisesti jopa viisi henkilöä. Ostopalveluilla ei voida kaikkia tehtäviä hoitaa, koska myös konsulttien ohjaukseen tarvitaan resursseja. Osa rekrytoinneista tulee käynnistää heti alkuvuodesta 2021, jotta turvataan kaupungin strategian mukaiset kasvuedellytykset.

Strategisessa maankäytössä osa-aikaisen suunnitteluavustajan vähennys vuonna 2020 ja lisäksi kolme henkilöä on siirtynyt ulkopuolista rahoitusta saaviin, määräaikaisiin hankkeisiin (KÄLLI ja Digipave 2). Hankkeet jatkuvat vuosina 2021-2022 1 henkilö KÄLLI 31.3.2022 saakka ja 2 henkilöä Digipave 2, vuoden 2021 loppuun saakka. Kaupunkisuunnittelijan tehtävä täyttämättä vuoden 2021 loppuun saakka työloman takia. Yhdellä henkilöllä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle viiden vuoden sisällä. Tehtävä on täytettävä.

Kunnallisteknisessä suunnittelussa siirtyi eläkkeelle vuonna 2020 suunnitteluavustaja. Tehtävää ei täytetty. Vuonna 2020 päättyi yhden määräaikaisen suunnitteluinsinöörin työsuhde liikennesuunnittelussa ja toinen määräaikainen suunnitteluinsinöörin työsuhde vesihuollon suunnittelussa päättyi elokuussa 2022. Seuraavat

eläköitymiset (2 kpl) ovat mahdollisia aikaisintaan vuonna 2024-2025 ja kohdistuvat viher- ja virkistysalue-suunnitteluun, joihin tehtäviin tarvitaan rekrytoinnit

Joukkoliikenneyksikössä ei henkilömuutoksia. Yksi henkilö siirtyy eläkkeelle viiden vuoden sisällä. Tehtävää ei täytetä.

Henkilöstön kouluttamisesta huolehditaan kannustamalla osallistumaan sekä sisäiseen että ulkoiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen, ammattiryhmäkohtaisiin tapaamisiin ja yhteydenpitoon. Ammatillisella tasolla tapahtuvaa uudistumista ja ajankohtaisuuksia seurataan verkostoitumalla valtakunnallisesti.

Etätyötä, etäkokouksia ja verkko-opiskelua suositaan sekä joustavia työn organisointikeinoja kehitetään koronaepidemian aikana saatujen kokemusten pohjalta. Sähköisiä palveluja kehitetään ja tietomallipohjaiseen suunnitteluun panostetaan. Kaavojen vaikutusten arviointiin ja toteutuksen taloudellisuuteen nykyistä enemmän huomiota.

Työyhteisön kehittämiskohteita kartoitetaan vuosittain CAF-itsearviointin keinoin.

Henkilöstön työhyvinvoinnista pidetään huolta erilaisten työhyvinvointitapahtumien ja yhdessä tekemisen kautta.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

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

Kaupunkiympäristön rakentamiseen kuuluu kolme eri palveluprosessia. Kunnallistekninen ja viherrakennuttaminen huolehtii kaupungin infrarakentamisesta. 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

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen toiminta noudattaa kaupungin strategiaa, jonka tavoitteet on jaoteltu neljän näkökulman alle. Seuraavassa on lueteltu näkökulmien mukaisia tavoitteita rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kannalta.

Kasvavan Kuopion osalta merkittävimmät tavoitteet liittyvät tonttutuotantoon. Vuoden 2020 aikana Savilahden alueen tonttutuotantoa on parannettu siten, että vuoden 2021 aikana olisi ensimmäiset tontit Sarastuskaaren alueelta luovutettavissa. Vuoden 2021 aikana Sarastuskaaren alueella jatketaan töitä tonttien luovuttamiseksi.

Vuoden 2021 aikana tulisi Matkuksen logistiikka-alueen osalta alueen suunnittelua tulisi viedä eteenpäin niin, että alueelle olisi hyödynnettävissä omista ja muiden kohteista muodostuvia maamassoja. Tältä osin on kyse myös resurssiviisaudesta. Vastaavasti voidaan rakentaa myös Itkonniemen osayleiskaavan vesistötyttöaluetta, myös sen suunnittelua ja lupa-asioita tulisi vuoden aikana edistää.

Kuopion paremman tavoitettavuuden osalta tehtävänä on olla mukana toteuttamassa Asemanseudun hanketta. Alue on edennyt hyvin, Matkaajanpolun, Linja-autopihan, Asematunnelin ja alueen informaatiojärjestelmä viimeistellään hyvin pitkälle vuoden 2020 loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuoden 2021 alku- puoliskolla.

Matkustajasataman kehittämishanke on valmistunut. Tulevan talven aikana selvitetään satama-alueen toimintoja uudessa tilanteessa ja käydään mm. alueen kunnossapito, pysäköintiratkaisut, jätehuolto, WC- ym. tilat sekä laiturien käyttö läpi tavoitteena uuden satama-alueen kokonaisvaltainen hyödyntäminen heti tapahuma- ja matkailukauden alusta vuonna 2021.

Kuopionlahden alueella on siirretty kunnallistekniikkaa Lumit- ja hotellihankkeen edestä. Samalla saneerataan alueen katuverkkoa. Tässä yhteydessä Puijonkadulle toteutetaan erillinen pyörätie Kuopionlahdelta torille. Nämä työt saadaan pääosin päätökseen vuoden 2021 aikana.

Puijon osalta töitä on erityisesti tehty lakialueen ja hissien uusimisen suunnittelun suhteen. Loppuvuodesta 2020 osalle töistä on haettu poikkeamislupaa suojelualueen statuksen takia. Lupa-asiat lopulta ratkaisevat töiden etenemisen. Mikäli lupa-asiat ratkeavat positiivisesti, varaudutaan työt aloittamaan jo vuoden 2021 kesän aikana. Tämä vaatii tosin erillisen rahoituspäätöksen asiassa. Tavoitteena Puijon alueella on, että fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja luonnon saavutettavuus paranee. Näitä periaatteita hyödynnetään myös muissa, pienemmissä hankkeissa.

Tahkon osalta työt etenevät asemakaavoituksen tahdissa. Alueen toteuttamiseen varaudutaan loppuvuodesta 2021 alkaen.

Puijo, Matkustajasatama, Kuopionlahti ja Tahko ovat osaltaan Kuopion matkailuympäristön kehittämishankkeita.

Kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentaminen jatkuu. Rakentamisen ja kunnossapidon vastuualue on omalta osaltaan mukaan alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

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 optimoitua.

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. Kaupunkikeskustan elinvoimaa aktivoidaan pitämällä sen kunnosta huolta.

Hyvinvoivan Kuopion osalta ohjataan aikaisempaan tapaan asukkaita entistä enemmän puistojen ja torien hyötykäyttöön. Vuoden 2021 aikana jatketaan selvitystyötä, voitaisiinko taajamatorien osalta siirtää niiden hallinnointi paikallisille yhdistyksille kauppa- ja satamatorin tapaan. Talkoorahan osalta entinen taso melkein 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 määritellä alueiden rakentamisen laatutaso aluetta vastaavasti, koska raha ei tule riittämään kaikkeen.

Resurssiviisuus tarkoittaa myös määrärahan käyttämistä viisaasti. Aikaisemmin on saatu huomata, että avoimilla markkinoilla hinnat nousevat kevään aikana nopeasti noususuhdanteessa. Tämän takia hankkeiden kilpailuttamisen aikataululla on merkitystä. Jatkossa tavoitteena on onnistua paremmin kilpailutusaikataulujen suhteen.

Vuoropuhelua jatketaan kaupungin omistaman Mestar Kuopio Oy:n kanssa. Mestarin yhtiöityessä tarvitaan tarkempaa suunnittelua sen suhteen, mitkä hankkeet toteutetaan Mestarin kanssa ja mitkä toteutetaan ostamalla yksityiseltä palvelusektorilta.

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

Sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöä jatketaan. Tulevan talven aikana selvitetään, miten toimintaa voidaan kehittää kesäkautta 2021 varten. Sekä kunnossapidon hankkeissa että investoinneissa edistetään kestävien liikennemuotojen edistämistä. Tämä tarkoittaa mm. Savilahden ja Kuopionlahden hankkeissa pyö-

räilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamista. Savilahdessa joukkoliikennettä edistetään varaamalla joukkoliikenteelle omat kaistansa.

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

Savilahden hankkeessa varaudutaan myös älykkään ict-ympäristön toteuttamiseen. Tämä tapahtuu rakentamalla mikroputkiverkkoa Savilahden urakoiden yhteydessä.

Vuonna 2021 toteutuva jätelain uudistus tulee vaikuttamaan tulevina vuosina huomattavasti jätehuollon toimintaympäristöön. Uudistusten myötä on tarvetta päivittää kunnalliset jätehuoltomääräykset. Tavoitteena on, että määräykset saadaan päivitettyä vuoden 2021 aikana niin, että uudet säännökset tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. Määräysten päivityksen lisäksi on tarkasteltava alueen jätehuollon kehittämistarpeita yhteistyössä kuntien kanssa. Tähän liittyen vuonna 2021 aloitetaan jätepoliittisen ohjelman valmistelua laatimalla projektisuunnitelma ja tekemällä taustaselvityksiä tulevan ohjelman tueksi. Ohjelma on tarkoitus valmistella ja hyväksyä vuoden 2022 aikana. Tämän työn rinnalla selvitetään myös alueen jätehuollon palvelutason päivittämistarpeita.

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 2021 aikana.

Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Vähitellen erilaiset vuokrauspalvelut saadaan kokonaan digitaaliseen järjestelmään. Myös 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, jolloin tiedolla voidaan paremmin johtaa myös palvelujen suunnittelua.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Suunnittelun ajallinen ohjaus, kilpailuttamisen ajoitus ja sopimusten hallinta ovat nousseet koko ajan keskeisimmiksi toimenpiteiksi tuottavuuden hallinnan osalta.

Osa investoinneista ja osa kunnossapidosta on hankittu Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarilta kymmenen vuoden ajan. Mestar on toiminut tilaajan suurimpana sopimuskuppanina sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Mestar yhtiötetään vuoden 2021 alusta. Loppuvuoden 2020 aikana on käyty keskusteluja uusien, tarkempien sopimusten aikaansaamiseksi Mestarin kanssa. Tässä yhteydessä on sovittu uusista linjauksista mm. töiden tilaukselle, valvonnalle ja hinnoittelulle (sisältäen kustannusten läpinäkyvyys) ja tarvittavista ohjauskeinoista linjausten toteutumiseksi. Vuoden 2021 alkaessa uudet linjaukset viedään käytäntöön.

Kunnossapidon urakkamuodot ovat muuttumassa yhteistyömuotoisempiin suuntiin, kun siirrytään kokonaisurakoista hoidon johto urakoihin. Tällöin tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö lisääntyy ja voidaan helpommin tarttua myös asukkailta saatavaan palautteeseen.

Osa hankinnoista tehdään avoimen kilpailun kautta ja myös vuonna 2021 osa rakentamishankkeista kilpailutetaan. Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Investointien hankesuunnitteluprosesseihin kiinnitetään enemmän huomiota. Kaupungissa tulisivin löytää työkalut, joilla erityyppiset investoinnit olisivat keskenään vertailtavissa.

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

Asuinalueiden kunnossapitoraivauksia jatketaan edelleen määrärahojen puitteissa.

Kunnossapidossa suurin haaste on kustannusten optimointi, tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Pohjoisen alueurakan kilpailutus tehdään vuodenvaihteessa 2020-21. Urakkaan on tarkoituksena ottaa mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti työllistämisehto sosiaalisena kriteerinä. Hankinnan luonteen takia tällä arvioidaan olevan merkittävää paikallista työllisyysvaikutusta. Urakka aloitetaan syksyllä 2021.

Vuodesta 2019 kunnossapidon palvelut on osallistunut katupölyn tutkimushankkeisiin yhdessä pääkaupunkiseudun kanssa. Tätä työtä on jatkettu vuonna 2020 ja sitä jatketaan myös tulevina vuosina.

Toritoiminta on Kauppa- ja Satamatorin osalta siirtynyt vuonna 2017 keskustan kehittämissyhdistykselle. Muilla toreilla (kaupunginosat ja muut keskustaajamat) on kehitetty toritoimintoja ilmoitusmenettelyn suuntaan. Tavoitteena on kehittää myös 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 2021 edelleen korkealla, yli 30 miljoonan euron tasolla. Painopistealueina ovat uudisrakentamisen osalta edelleen Savilahti ja Hiltulanlahti. Savilahden toteutus etenee suunnitellusti ja alueen tunnettavuus kehittyy. Muista kärkihankkeista Asemanseudun ja Kuopionlahden työt jatkuvat. Asuinalueista Puijonlaaksoon ja Neulamäkeen kohdistetaan vuosille 2020-2022 yli kolme miljoonaa euroa, työt on aloitettu vuonna 2020 ja niitä jatketaan lähiuudistuksen merkeissä tulevina vuosina.

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

Muutenkin niin investoinneissa kuin kunnossapidossa pyritään pitämään yllä talouden tasapainoa. Infrainvestointia suunnataan entistä enemmän vivuttaviin hankkeisiin, jotta asunto- ja yritysrakentamisen hankkeet voivat edetä.

Jätehuollon seurannassa tarkastellaan vuosina 2019-2020 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon. Lisäksi jatketaan jätehuollon asiakasrekisteriin merkittyjen jätehuoltokimppojen säännösten mukaisuuden tarkastelua ja seurataan jätehuollon liittymisvelvoitteen toteutumista koko jätelautakunnan toimialueella tarkistamalla päättyneet asiakkuudet määräajoin. Seka- ja hyötyjätteiden jätehuollon seurannan rinnalla jatketaan saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seuranta laajentamalla tarkastelua uusiin kohdekuuntiin sekä tekemällä jälkiseuranta niissä kunnissa, joissa ensimmäinen tiedotus- ja kehoitusvaihe on saatu tehtyä. Jätevesilietteiden kuljetusten toimivuutta ja saatavuutta kartoitetaan seurannan edetessä.

Toiminnan tehtäväkentässä on painottunut jo pitkään tilaajaosaaminen. 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.

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 jatketaan tehtäväkuvien läpikäyntiä niin, että sopimukseen liittyviä hankintoja voivat tehdä helpommin niin rakennuttajat kuin valvojatkin. Sopimusosaaminen ja kustannustenseuranta pyritään 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. Henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä lisätään koulutuksella.

Etätyöskentelyä jatketaan vuoden 2020 tapaan, samalla valtuustotalon tilatehokkuutta edistäen.

Rekrytointia tehdään tarpeen mukaan. Uuden henkilöstön koulutus räätälöidään pohjakoulutuksen ja kokemuksen pohjalta. Henkilöstön rekrytoinneissa pidetään huolta yhteistyökyvystä ja siitä, että tarvittaessa henkilöstö joutuu tekemään mahdollisesti myös muiden palvelualueiden sekä palveluprosessien tehtäviä. Tehtäväkiertoa voidaan hyödyntää vahvistamaan asioiden laaja-alaista osaamista.

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.

Henkilöstösuunnittelu

Rakennuttajatiimistä arvioidaan kolmen henkilöä jäävän eläkkeelle seuraavan kolmen vuoden aikana. Näistä suunnitteluinsinöörin paikkaa ei täytetä, mutta sekä rakennuttajapäällikön että yhden rakennuttajan eläköityessä paikat täytetään. Tämän lisäksi yksi rakennuttaja on työvapaalla ja palaa töihin näillä näkymillä vuoden 2022 alkupuolella.

Kunnossapitotiimissä vastaava valvoja eläköityy näillä näkymin vuoden 2021 alkupuolella. Tiimin osalta tehdään uudelleenjärjestelyjä niin, että vastaavan valvojan tehtävää täsmennetään työtä ohjaavaksi valvojaksi. Vastaavan valvojan tehtävä täytetään. Valvojen tehtävät ovat moninaisia. Niihin liittyy alueurakoiden ja lisätöiden valvontaa, joka lisääntynee urakkamuotojen muuttuessa hoidon johdon urakoiden suuntaan. Katu-, kaivu- ja tapahtumalupien valvonta on toinen merkittävä kasvussa oleva tehtävä. Haettujen lupien määrä on ollut kasvussa keskustan kiinteistöremonttien ja verkkoyhtiöiden 5G-järjestelmien takia. Myönnettyjen lupien valvonta on tärkeää myös hankkeiden asukkaille ja alueiden käyttäjille, aiheuttamien haittojen (esim. liikenehaitta, pöly) minimoimiseksi ja kaupungin hallinnoimien alueiden turvallisuuden säilyttämiseksi. Edelleen valvonta on tärkeää korjausvelan kasvun hillitsemiseksi, kun valtauksien jälkitöiden laadusta pidetään hyvää huolta.

Kunnossapidon asiantuntijan eläköityessä nykyinen apulaiskunnossapitopäällikkö siirtyy asiantuntijan tehtävään ja apulaiskunnossapitopäällikön virka täytetään. Asiantuntijan virkaa ei enää jatkossa täytetä.

Pysäköinninvalvonnassa ei ole toistaiseksi tiedossa henkilöstömuutoksia.

Jätehuollon viranomaispalveluissa muun henkilöstön vuonna 2020 toteutuneiden ja vuonna 2021 vielä toteutuvien työvapaiden vuoksi jätehuollon asiakasrekisterin päivittämissäprojekti on pitkittynyt. Asiakasrekisterin päivittämistä ja seurantaa liittyen kiinteistöjen perustietoihin, kiinteistön haltijoiden tietoihin ja jätehuoltopalveluihin jatketaan vielä vuoden 2022 loppuun. Perustiedot on tärkeää saada ajan tasalle, koska ne vaikuttavat

edelleen seka- ja hyötyjätehuollon seurantaan, saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaan sekä jätemaksujen laskutukseen, perintään ja ulosottoon.

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, jonka myötä raakamaavaranto on hyvällä tasolla. Tätä maapoliittista linjaa tulee jatkaa. Valtakunnan tasolla lainsäädäntöön kaavillaan muutoksia, joiden seurauksena kunnan vahva ja hyvissä ajoin hankittu maanomistus muodostuu entistä tärkeämmäksi. Maanhankintaa jatketaan siten vuosittain noin 2 M€ vuositasolla.

Asuntorakentaminen jatkuu kuluvana ja tulevana vuonna edelleen hyvällä tasolla. Kaupungin tavoitteena on 1200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain, mutta nyt näyttää siltä, ettei aivan tavoitteeseen päästä. Kuluvana vuonna valmistuu arviolta noin 1100 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, joka tuottaa vakaata ja kasvavaa tuloa vuosittain. Maanvuokratulojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2019 talousarvion mukaisesta noin 18,2 miljoonasta eurosta noin 19,1 miljoonaan euroon. Myyntivoittojen saavuttamiseksi ei ole näköpiirissä myytäviä arvotontteja. Myyntivoittojen kerryttämiseksi on kaavailtu mm. tarpeettomien metsäkohteiden myyntiä, mutta silti asetetun 3,1 miljoonan euron tavoitteen saavuttaminen edellyttää myyntituloja, joita ei ole ennakoitavissa.

Kuntaliitosten ja raakamaan ostojen seurauksena kaupungin metsäomaisuus on kasvanut. Lisäksi metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut noin 60–70 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden noin 43–47 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon myös kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistymetsinä, luonnon monimuotoisuusarvot ja metsien hiilinielutavoitteet.

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. Koronaepidemian seurauksena ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on kohonnut merkittävästi. Retkeilyreittien ja taukopaikkojen ylläpitoon on panostettu kasvaneen kysynnän johdosta. Ulkoilu ja retkeily ovat parasta mahdollista ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden hoidossa.

Digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan ja tähän pyritään vastaamaan myös maaomaisuuden palvelujen kehittämisellä. Maaomaisuuden hallintapalvelut on kehittänyt kaupunkisuunnitteluhankkeiden lähtötietojen keräämistä entistä tehokkaammaksi uusien tiedonkeruumenetelmin (drone). Ajantasaisempi hanketieto tehostaa myös hankkeiden etenemistä sekä valvontaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Täydennysrakentamista edistetään tarvittavilla sopimusneuvotteluilla. Savilahden alue on kaupungin kärkihankkeena keskeisessä roolissa.

Omakotitonttien luovutuksen pääalueena on Hiltulanlahden II-alue. Omakotitonttien kysyntä on ollut jo usean vuoden maltillista ja tavoitteena on, että Hiltulanlahdesta luovutetaan noin 40 tonttia vuosittain. Tämän päälle voidaan pieniä määriä luovuttaa tontteja muilta alueilta ja maaseutukeskusten ja kylien tontit ovat jatkuvassa haussa. Myös maaseututaajamien omakoti- ja yritystonttien 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.

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

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

Henkilöstösuunnittelu

Maaomaisuuden hallintapalveluissa on laadittu kokonaisvaltainen henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2022 (2023). Suunnitelman pohjaksi käytiin yksiköissä keskusteluja tuotettavista palveluista. Palveluista tunnistettiin strategisesti merkittävät palvelut, joiden tuottaminen ja resurssit on pystyttävä varmistamaan. Ohessa listattiin palvelut, joista on mahdollisuus luopua tai vähentää. Lisäksi tehtävien jakoa palveluyksiköiden välillä on mietitty uudelleen.

Vuosien 2020-2022 aikana laskennallinen päätyvien työsuhteiden (eläke ja määräaikaiset) kokonaismäärä on 7 henkilötyövuotta. Edellä kuvatuilla keinoilla ja suunnitelmalla pystytään aikaansaamaan 2,7 htv:n säästö. Toiminnan takaamiseksi rekrytointejakin siis tarvitaan ja niissä pitää onnistua.

Yksiköittäin läpikäytyinä kiinteistönmuodostuksen palveluyksikössä eläköityminen kohdistui alkuvuodesta paikkatietokäsittelijään sekä maastomittauksen tehtäviin. Kiinteistönmuodostuksesta vähennettiin jo vuoden 2020 alusta paikkatietokäsittelijän paikka säästösyistä ja tällä säästettiin 1 htv. Maastomittausta on Kuopiossa kehitetty järjestelmällisesti jo useiden vuosien ajan. Tämä mahdollistaa, että jäljelle jäävällä neljällä mitämiehellä toiminta pystytään pitämään hyvällä tasolla. Henkilömäärä on saman kokoluokan kaupunkiin verrattuna pieni. Maastomittauksesta eläköityneen henkilön jättämää vajausta paikataan kesäaikana palkkaamalla yksi alan opiskelija lisää harjoittelijaksi.

Metsät ja vesialueet yksikössä yksi kolmesta metsurista on eläköitymässä. Tämä resurssi esitetään korvattavaksi ostopalveluilla. Metsureiden työtehtäviä kevennetään mm. luopumalla vähässä käytössä olevien nuotiopaikkojen ylläpidosta sekä joulukuusien toimittamisesta kaupungin toimipisteisiin. Suunnitteluinsinöörin, joka on vastannut moottorikelkkareittien ylläpidosta, määräaikainen työsuhde on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Reittien virallistaminen on kuitenkin pahasti kesken ja jatkuu useita vuosia. Työtä ei voida jättää kesken eikä pystytä hoitamaan ilman nykyistä resurssia. Siksi suunnitteluinsinöörin tehtävää esitetään vakinaistettavaksi. Tällä varaudutaan työnjohtajan eläköitymiseen vuonna 2022, jolloin kyseinen tehtävä pystytään jättämään täyttämättä.

Metsät ja vesialueet yksiköstä joitakin tehtäviä, kuten yksityistieasiat ja peltojen vuokraukset, siirretään tonttipalveluihin. Tonttipalveluissa maankäyttöinsinööri on jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa 2020/2021.

Maankäyttöinsinöörin tehtäväkuvaa laajennetaan mainituilla tehtävillä ja yksikön sisäisillä tehtäväjärjestelyillä, mihin perustuen tehtävää esitetään täytettäväksi. Tonttipalveluista vähennettiin jo 0,5 htv vuonna 2019, koska avoimeksi tullutta vakanssia ei täytetty säästösyistä. Tonttipalvelut vastaa maaomaisuuden merkittävien tulotavoitteiden saavuttamisesta, joten resurssien enempi vähentäminen ei ole mahdollista.

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.

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 Kuivakettu 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 2021 valvonnan painopistealueet.

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja.

Henkilöstösuunnittelu

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa on tehty henkilöstösuunnitelma vuosille 2020-2023 ja alustava suunnitelma vuosille 2024-2029. Vuoden 2023 loppuun mennessä vastualueen henkilöstöstä on eläköitymässä lähes viidesosa. Tähän on varauduttu tiukalla henkilöstösuunnittelulla jo kaupungin YT-neuvottelujen jälkeen vuoden 2020 alussa irtisanomalla henkilöt kahdesta sellaisesta virasta, joiden tehtävät on voitu siirtää muille. Näiden virkojen nimikkeet täytyy muuttaa tarvetta vastaaviksi. Jokaiseen eläköitymiseen varaudutaan ajoissa tehtävajakoa ja tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittamalla. Kahden irtisanomisen jälkeen henkilöstön määrä on tehtävien hoitamiseen nähden jonkin verran niukka muun muassa rakennusvalvonnassa. Ympäristöterveydenhuollossa henkilötyövuosien määrä on tarpeeseen nähden liian pieni johtuen useista osa-aikaisuuksista. Irtisanomisten jälkeen kaikkien vuosien 2021-2023 välillä tapahtuvien eläköitymisten jälkeen on tehtävä saatava täyttää viivytyksettä. Mikäli ympäristöterveydenhuolto siirtyy valtuustotalolle, voidaan tukipalveluista vähentää eläköitymisen jälkeen yksi henkilötyövuosi.

Rakentamisen määrässä on tapahtunut pientä tasaantumista, mutta kaupungin useiden kehittämishankkeiden myötä rakennusvalvonnalla riittänee työtä jatkossakin henkilöresurssien täysimääräiseen käyttöön. Rakennusvalvonnan henkilöstökulut katetaan täysimääräisesti lupatuloilla.

Ympäristönsuojelupalveluissa on vakituisen henkilöstön lisäksi ulkopuolisella hankerahoituksella työskenteleviä henkilöitä, joiden palkkakuluihin saadaan täysi ulkopuolinen rahoitus. Näitä täysin ulkopuolisella rahoituksella palkattuja tehtäviä ei tulisi ollenkaan ottaa huomioon henkilötyövuosien suunnittelussa.

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. Etätyön lisääntyminen vähentää työtilojen tarvetta. Ympäristöterveydenhuollon siirtämisellä valtuustotalolle saataisiin synergiaetuja mm. toimistopalveluiden järjestämisessä.

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

4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

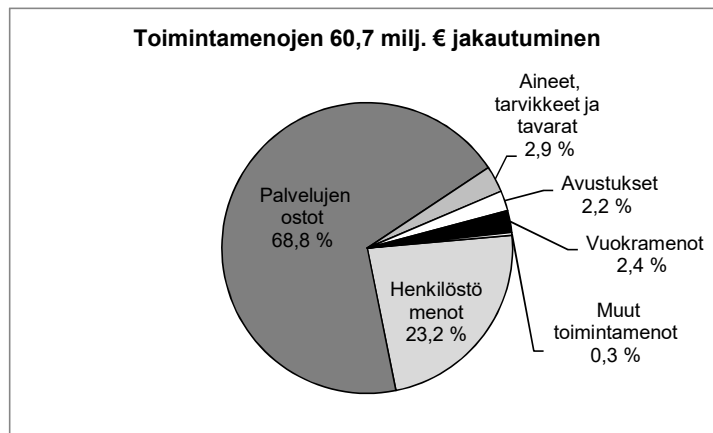
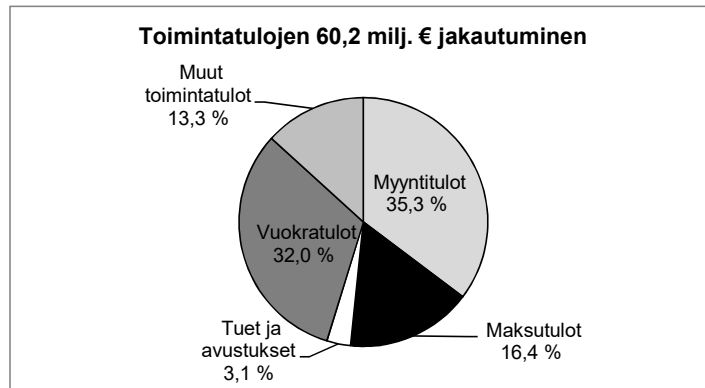
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

	TOT 2019	KS Sis. TA-muut. 2020	KS 2021
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT			
Tulot	16 886 503	15 773 200	16 036 000
Menot	-25 057 702	-26 816 116	-26 627 600
Nettomenot	-8 171 199	-11 042 916	-10 591 600
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT			
Tulot	9 329 663	7 002 200	7 659 000
Menot	-21 175 839	-18 760 997	-19 233 000
Nettomenot	-11 846 176	-11 758 797	-11 574 000
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT			
Tulot	31 986 071	30 369 000	33 399 000
Menot	-5 015 959	-5 491 125	-5 309 700
Nettotuotot	26 970 112	24 877 875	28 089 300
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
Tulot	2 751 713	2 521 700	2 786 000
Menot	-5 393 404	-6 055 374	-6 164 200
Nettomenot	-2 641 691	-3 533 674	-3 378 200
JOHDON TUKIPALVELUT			
Tulot	353 809	453 300	365 000
Menot	-2 157 113	-3 269 447	-3 318 500
Nettomenot	-1 803 304	-2 816 147	-2 953 500
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE			
TULOT	61 307 759	56 119 400	60 245 000
MENOT	-58 800 017	-60 393 059	-60 653 000
NETTOMENOT	2 507 742	-4 273 659	-408 000

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
 Palvelualue yhteensä

TULOSLASKELMA

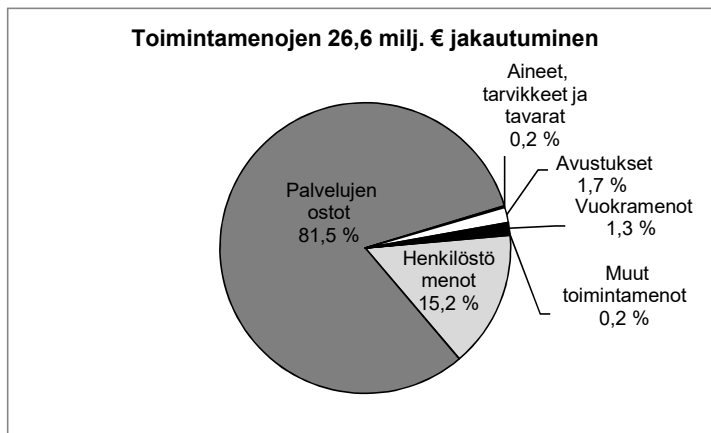
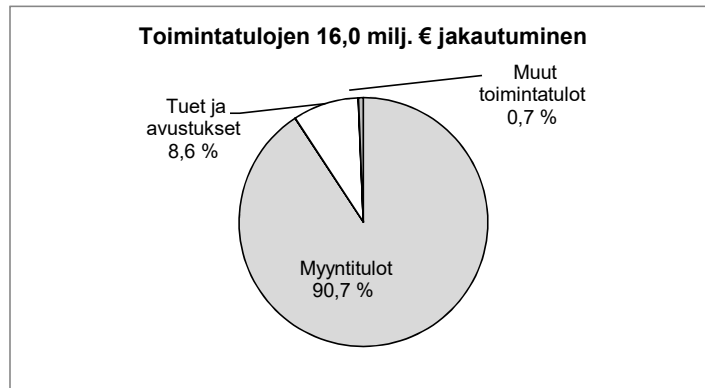
	TP 2019 1 000 €	KS+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €
Myyntitulot	23 878	20 369	21 254
Maksutulot	6 817	9 335	9 880
Tuet ja avustukset	2 266	1 472	1 859
Vuokratulot	17 999	18 252	19 257
Muut toimintatulot	10 348	6 691	7 995
TOIMINTATULOT	61 308	56 119	60 245
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-10 270	-10 649	-10 654
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 897	-3 003	-3 015
Muut henkilösivukulut	-340	-376	-417
Henkilöstömenot	-13 506	-14 029	-14 086
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-40 047	-41 077	-41 755
Palvelujen ostot	-40 047	-41 077	-41 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 012	-1 673	-1 782
Avustukset	-1 298	-1 544	-1 360
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 345	-1 355	-1 300
Muut vuokrat	-143	-388	-179
Vuokramenot	-1 488	-1 743	-1 479
Muut toimintamenot	-449	-327	-191
TOIMINTAMENOT	-58 800	-60 393	-60 653
TOIMINTAKATE	2 508	-4 274	-408



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2019 1 000 €	KS+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €
Myyntitulot	14 867	14 434	14 551
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	1 924	1 164	1 380
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	96	175	105
TOIMINTATULOT	16 886	15 773	16 036
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-3 114	-3 165	-3 114
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-801	-816	-811
Muut henkilösivukulut	-104	-112	-122
Henkilöstömenot	-4 018	-4 094	-4 047
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-20 120	-21 780	-21 699
Palvelujen ostot	-20 120	-21 780	-21 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-47	-49
Avustukset	-496	-500	-450
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-353	-355	-342
Muut vuokrat	-1		
Vuokramenot	-353	-355	-342
Muut toimintamenot	-10	-41	-41
TOIMINTAMENOT	-25 058	-26 816	-26 628
TOIMINTAKATE	-8 172	-11 043	-10 592

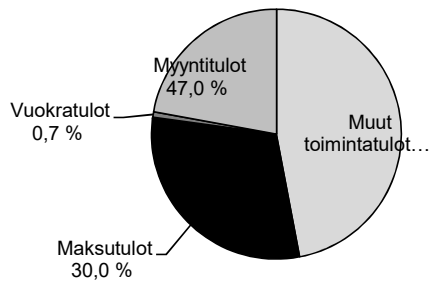


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

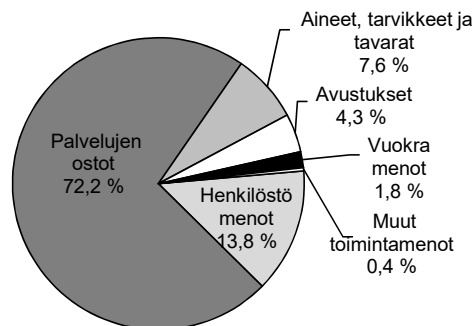
TULOSLASKELMA

	TP 2019 1 000 €	KS+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €
Myyntitulot	6 123	2 941	3 601
Maksutulot	1 669	2 300	2 300
Tuet ja avustukset	6	8	8
Vuokratulot	64	61	56
Muut toimintatulot	1 468	1 693	1 694
TOIMINTATULOT	9 330	7 002	7 659
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 775	-1 806	-1 797
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-761	-784	-785
Muut henkilösivukulut	-59	-64	-71
Henkilöstömenot	-2 596	-2 654	-2 652
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-15 552	-13 171	-13 889
Palvelujen ostot	-15 552	-13 171	-13 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 639	-1 367	-1 460
Avustukset	-675	-930	-820
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-298	-280	-287
Muut vuokrat	-38	-225	-55
Vuokramenot	-335	-504	-342
Muut toimintamenot	-379	-135	-70
TOIMINTAMENOT	-21 176	-18 761	-19 233
TOIMINTAKATE	-11 846	-11 759	-11 574

Toimintatuottojen 7,7 milj. € jakautuminen



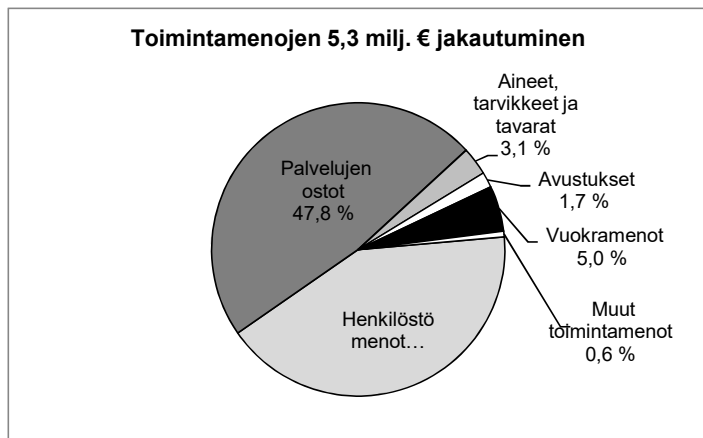
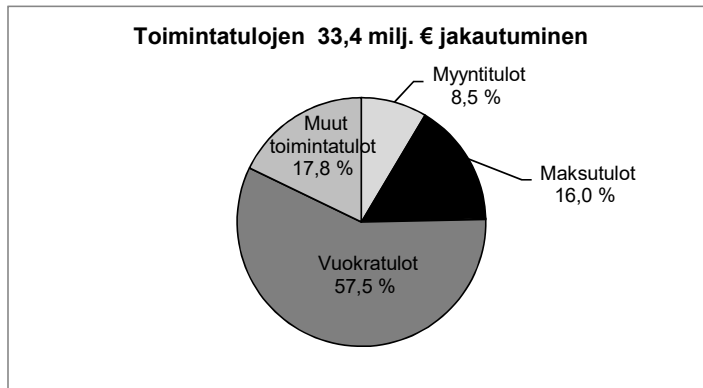
Toimintamenojen 19,2 milj. € jakautuminen



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

TULOSLASKELMA

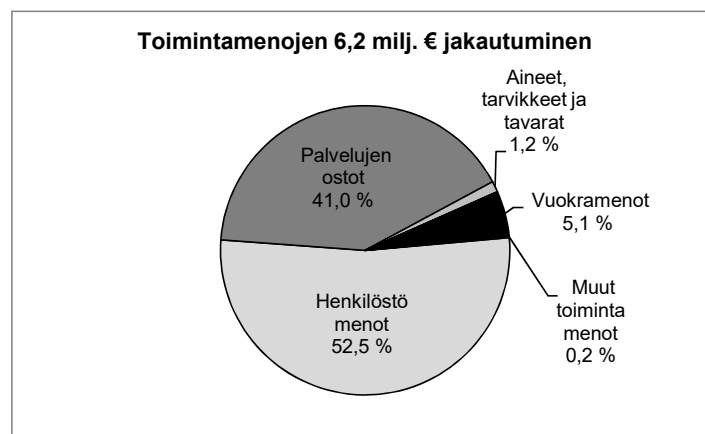
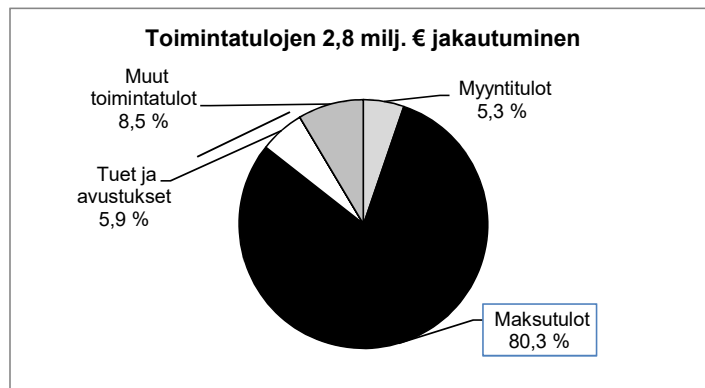
	TP 2019 1 000 €	KS+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €
Myyntitulot	2 593	2 691	2 854
Maksutulot	2 809	4 840	5 342
Tuet ja avustukset	11	6	46
Vuokratulot	17 933	18 180	19 200
Muut toimintatulot	8 640	4 652	5 957
TOIMINTATULOT	31 986	30 369	33 399
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 783	-1 820	-1 692
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-467	-479	-459
Muut henkilösivukulut	-59	-64	-66
Henkilöstömenot	-2 309	-2 363	-2 217
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 111	-2 527	-2 538
Palvelujen ostot	-2 111	-2 527	-2 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-161	-165
Avustukset	-115	-100	-90
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-213	-219	-214
Muut vuokrat	-49	-69	-54
Vuokramenot	-262	-287	-268
Muut toimintamenot	-38	-53	-32
TOIMINTAMENOT	-5 016	-5 491	-5 310
TOIMINTAKATE	26 970	24 878	28 089



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

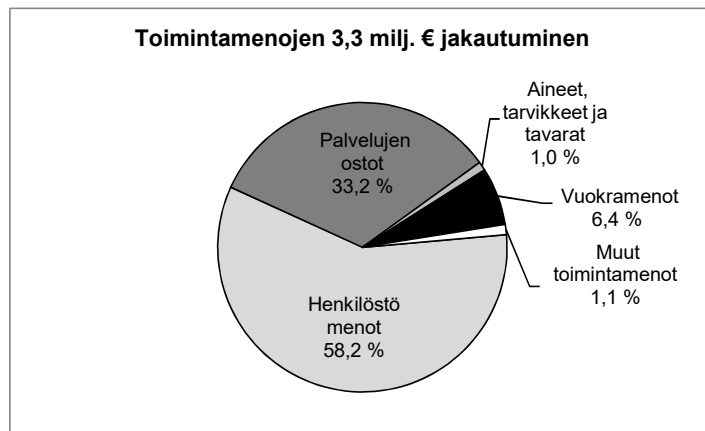
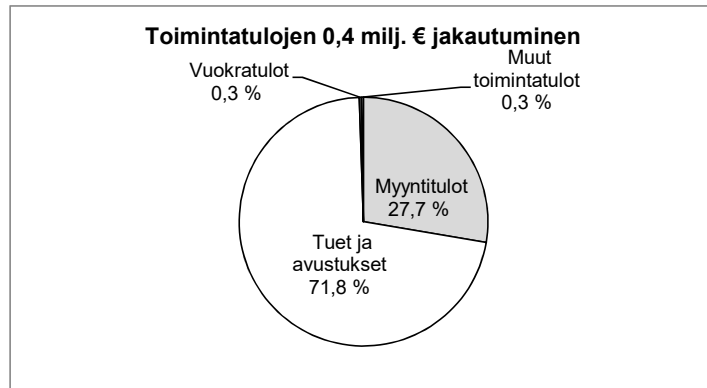
	TP 2019 1 000 €	KS+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €
Myyntitulot	112	139	147
Maksutulot	2 338	2 195	2 238
Tuet ja avustukset	159	37	163
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	142	151	238
TOIMINTATULOT	2 752	2 522	2 786
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 604	-2 506	-2 577
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-559	-546	-561
Muut henkilösivukulut	-86	-89	-101
Henkilöstömenot	-3 249	-3 141	-3 239
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 749	-2 518	-2 527
Palvelujen ostot	-1 749	-2 518	-2 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-63	-75
Avustukset	-12	-14	
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-272	-277	-280
Muut vuokrat	-29	-33	-33
Vuokramenot	-301	-309	-313
Muut toimintamenot	-10	-10	-10
TOIMINTAMENOT	-5 393	-6 055	-6 164
TOIMINTAKATE	-2 642	-3 534	-3 378



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2019 1 000 €	KS+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €
Myyntitulot	183	164	101
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	166	258	262
Vuokratulot	2	11	1
Muut toimintatulot	2	21	1
TOIMINTATULOT	354	453	365
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-994	-1 352	-1 475
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-309	-377	-400
Muut henkilösivukulut	-32	-47	-57
Henkilöstömenot	-1 335	-1 777	-1 932
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-515	-1 081	-1 102
Palvelujen ostot	-515	-1 081	-1 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-35	-33
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-209	-225	-177
Muut vuokrat	-26	-62	-37
Vuokramenot	-236	-287	-214
Muut toimintamenot	-11	-89	-38
TOIMINTAMENOT	-2 157	-3 269	-3 319
TOIMINTAKATE	-1 803	-2 816	-2 954



6. AVUSTUKSET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2021

	Ta 2020 €	Ta 2021 €
Hissiavustukset	100 000,00	90 000,00
Talkooavustukset	100 000,00	90 000,00
Yksityistieavustukset	830 000,00	730 000,00
Vesihuoltoavustukset	500 000,00	450 000,00
Ympäristötoimi		
Luonnonystävät *	11 500,00	
Eläinlääkäriavun kustannukset	2 000,00	
YHTEENSÄ	1 543 500,00	1 360 000,00

* Avustus siirtyi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle

7. MITTARIT

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit

Palvelu alue	Palvelu	Mittarin laji	Mittarin sisältö	Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	Enn. 2020	Tavoite 2021
KYP	Katujen talvihoito	Vaikuttavuus	Asiakastytyväisyysmittari (kerran vuodessa)	Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,34	3,51	3,64	3,65
KYP	Katujen talvihoito	Taloudellisuus	Katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidon kustannukset	Kunnossapidon talvihoidon kustannukset €/km	€	6100	6500	6500	6500
KYP	Joukkoliikenteen järjestäminen	Suorituskyky	Matkustajien määrä kaupunkiliikenteessä	Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	6.450.000	7.004.000	5.500.000	6.000.000

8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2021

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämismäärärahat ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö, kesätyöntekijät.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2019	KS 2020	Sopeutus 2020	Sopeutus 2021	Sopeutus yhteensä	Muutos 2021	KS 2021	Hankkeet muutos 2021	Yhteensä KS 2021	Muutos 2020/2021
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv
Kaupunkisuunnittelupalvelut	59,9	61,7	-3,4	-5,0	-8,4		56,7		56,7	-5,0
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	35,9	36,3	-1,0	-1,0	-2,0	1,0	36,3		36,3	0,0
Maaomaisuuden hallintapalvelut	38,6	40,6	-1,8	-2,0	-3,8	-4,2	34,4		34,4	-6,2
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	44,3	46,1	-2,9	-3,9	-6,8	-0,2	42,0	0,8	42,8	-3,3
Johdon tukipalvelut	43,1	50,2	-0,7	-1,2	-1,9	2,5	51,5		51,5	1,3
Palvelualue yhteensä	221,8	234,9	-9,8	-13,1	-22,9	-0,9	220,9	0,8	221,7	-13,2

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021

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 2021:

- palvelusopimusten laatiminen ja hallinta
- henkilöstösuunnittelun kehittäminen
- esimiestyö, lähijohtaminen ja johtamistaitojen kehittäminen
- laskentatunnisteuudistukseen liittyvä koulutus
- hankintaosaamisen lisääminen
- hankehallinnan kehittäminen ja prosessien johtaminen
- talousosaamisen lisääminen koko henkilöstölle
- taloushallinnon raportoinnin kehittäminen
- viestintäkoulutus
- digitalisaation edistäminen
- asiakaspalvelun kehittäminen
- kielitaidon kehittäminen
- sähköisten palvelujen kehittäminen
- lainsäädännön muutosten vaatima ammatillinen koulutus
- turvallisuuskoulutus turvallisuuskoordinaattorivelvoitteiden osalta
- vuorovaikutustaitojen kehittäminen
- kokonaisvaltaisen ympäristöosaaminen ml. energiatehokkuus
- monitaitoisuuden edistäminen
- luottamushenkilökoulutus

9. INVESTOINNIT

Investoinnit 2021 -2024

Investoinnit 1.000 €

Maa- ja vesialueet

	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Myynnit	450	500	500	500	500
Menot	-2 000	-2 000	-3 000	-13 200	-3 000
Netto	-1 550	-1 500	-2 500	-12 700	-2 500

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot	-760	-430	-230	-330	-30
Satamat	Menot	-2 850	-80	-80	-580	-580
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	400	1 224	0	0	0
	Menot	-22 780	-27 430	-27 810	-26 440	-26 660
	Netto	-22 380	-26 206	-27 810	-26 440	-26 660
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Rah.osuus		400			
	Menot	-3 485	-3 550	-3 310	-6 245	-5 280
	Netto	-3 485	-3 150	-3 310	-6 245	-5 280
Liikuntapaikat	Rah.osuus		250	0	0	0
	Menot	-3 420	-1 415	-5 720	-2 850	-5 250
	Netto	-3 420	-1 165	-5 720	-2 850	-5 250
Yhdyskuntarakentaminen	Tulot yht.	400	1 874	0	0	0
	Menot yht.	-33 295	-32 905	-37 150	-36 445	-37 800
	Netto	-32 895	-31 031	-37 150	-36 445	-37 800

Koneet ja kalusto

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

Investoinnit yhteensä

Tulot	850	2 374	500	500	500
Menot	-35 325	-34 960	-40 205	-49 700	-40 855
Netto	-34 475	-32 586	-39 705	-49 200	-40 355

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maa-alueiden hankintaan kohdennettavissa määrärahoissa on poikkeuksellinen vuosi 2023.

Silloin toteutetaan pääosa Savon koulutuskuntayhtymän ja kaupungin väliseen Mölymäen alueen maankäytösopimukseen ja kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä. Vastaavasti vuosina 2023-2024 myyntivoittoja ja kehittämiskorvauksia on voitu lisätä tuloslaskelman tuloihin vahvistamaan vuosikatetta.

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit

Yhdyskuntarakentaminen 2021

Savilahti

Alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Savilahdentien työt valmistunevat vuosina 20-23 kokonaisuudessaan, jonka jälkeen seuraavat Vanhan Varikon alue, Marikonranta ja Savisaari, tässä järjestyksessä. Alkuosassa rahoitusta vaadittaneen yli 10 miljoonaa euroa vuodessa, tämän jälkeen rahantarve taantuu, arviolta tasolle 4-8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodelle 2021 arvio on yli 13 miljoonaa euroa.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskusta ja Rönö

Keskustassa on useita eri tyyppisiä kohteita. Näistä Maljalahden ja Matkustajasataman alue on suurelta osin valmistunut. Määrärahaa tarvitaan kuitenkin alueen pohjoisosan mm. Aallonmurtajankadun viimeistelyyn. Alue yhtyy pohjoisessa Itkonniemen alueeseen.

Asemanseutu on hyvässä vauhdissa. Lähimpinä vuosina tarvitaan alueen viimeistelyyn sekä Rautatieaseman saneeraukseen, esimerkiksi Puijonkadun saneeraukseen ja sovittamiseen valtion hankkeen kanssa. Kaupungin osuudesta ja aikataulusta on sovittava valtion kanssa. Myös pitkään investointiohjelmassa olevan Puijonkadun osuuden kaupungintalolta Asemanseudulle tulisi tässä yhteydessä saneerata. Auki on, tulisiko osuuden osalta tarkistaa katusuunnitelman ajantasaisuus. Myös useat osuuden varren alueella olevat kiinteistösaneeraukset tulevat hankaloittamaan osuuden ajoitusta.

Kuopionlahti toteutuessaan suunnitellusti (hotellihanke) vaatii kymmeniä miljoonia euroja. Aukiot nykyisen Hallikadun kohdalla sekä rannan rakentaminen on suunniteltu asemakaavoituksen aikana erittäin korkealuokkaiseksi. Tähän menneessä on varmistunut Lumitin rakentaminen, jonka takia on aloitettu Puijonkadun eteläosan saneeraus. Tässä yhteydessä myös Koljonvirrankatu Lumitin luona saneerataan.

Kuntolaaksossa on ensimmäinen osuus eli uuden uima-jäähallikompleksin rakentaminen valmistunut. Health Cityn ja Opistokujan alueiden kunnallistekniikan rakentamista on aikaistettu ja ne alkavat jo vuoden 2020 aikana mm. kaukolämpötöillä. Vuosien 2021 ja 22 aikana varaudutaan suorittamaan suurin osa alueen muista kunnallistekniikan töistä. Viimeistelyitä jäänee tuleville vuosille.

Tämä lisäksi keskustaan on suunniteltu muita lähinnä saneeraus pohjaisia hankkeita, joiden eteneminen riippuu talousarviotilanteesta. Tällaisia hankkeita ovat mm. Kauppakadun saneeraus torilta Sairaalakadun suuntaan, Rännikatuverkoston jatkosaneeraukset (mm. Käsiyökadun saneeraus Kauppa- ja Tulliportinkatujen välillä). Muita keskustan hankkeita nousee esiin jatkuvasti (mm. Väinölänniemen stadionin saneeraus).

Katujen peruskorjaukset

Keskustan kohteissa mainitut hankkeet ovat osaltaan myös katujen peruskorjaustöitä (esim. Puijonkatu, Koljonniemenkatu). Vastaavia kohteita on myös muualla keskeisellä kaupunkialueella ja maaseututaajamissa.

Täydennysrakentaminen

Puijonlaaksos alue

Puijonlaaksos alueella tehdään vuosina 20-21 Sammakkolammenpuiston saneeraustöitä. Lisäksi tehdään muita liikenneturvallisuuteen ja täydennysrakentamiseen liittyviä töitä, jotka on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 jälkeen tulee mahdollisesti tehtäväksi täydennysrakentamiseen liittyviä töitä, mm. Kiekkotien alue.

Koilliset kaupunginosat

Rahusenkaankaalla on Pihlajaharjunttiellä yhteishanke Kuopion Veden kanssa vesihuoltolinjojen huonon kunnon vuoksi.

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tasavallankadun varren alueella on käynnistynyt asemakaavamuutos, joka tulee aiheuttamaan katumuutoksia. Tässä vaiheessa valmistaudutaan alueen tarkempaan suunnitteluun mm. Tehdaskadun oikaisun osalta.

Siikarannan ja Saaristokadun risteys on noussut ongelmallisena esille. Siikarannan suunnasta on vasemmalle kääntyminen ajoittain hankalaa. Alueen tiivistyminen (mm. polttoainepiste) voi lisätä ongelmia. Risteykseen tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja, kuten kiertoliittymää.

Petosen alue

Petosen alueella lähivuosien suurin saneerauskohte on Litmasenlammen puisto, jossa on pitkään kertynyt korjausvelkaa. Tämän lisäksi myös alueella on täydennysrakennuskohteita mm. Pyörön alueella. Vuoden 2021 aikana täydennetään vielä Lippumäen liikuntapuistoa.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa menee vielä vuosia rahaa Lehtoniemen alueen kunnallistekniikkaan sekä Lehtoniemen että muiden alueiden viimeistelyihin. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus aloittaa Lehtoniemen viimeisen asemakaava-alueen Lehtorinteen kunnallistekniikan rakentaminen.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden 2 alueen rakentaminen jatkuu vielä 2021-22, jonka jälkeen rakentamisen painopiste siirtyy Puutosalmentien varteen Hiltulanlahden 3 alueelle. Hiltulanlahden 1 alueen viimeistelyihin on syytä varata vielä kauden alkupuolelle hieman rahaa. Vuoden 22 jälkeen Hiltulanlahden 2 alueen viimeistelyt jatkuvat.

Yhteishankkeena ely-keskuksen kanssa on maantielle 553 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Hiltulanlahti – Pellesmäki. Hanke on saanut valtiolta kävelyn ja pyöräilyn edistämistä rahaa. Rahoituksella voitaneen saada osa kevyen liikenteen väylästä toteutettua.

Vanuvuoren alueen rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Alueen paremmaksi saavuttamiseksi tulisi rakentaa sillat sekä Koiraveden ylitse että Kokkovirran ylitse. Siltojen toteuttamiseksi niiden suunnitteluvalmiutta tulisi parantaa, jotta mm. vesilain mukaiset luvat voidaan oikea-aikaisesti hakea.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Alun perin Puijon kehittämiseen on varattu määrärahaa 1-2 miljoonaa euroa vuosittain urheilulaakson alueelle. Määrärahan turvin on voitu tehdä toimenpiteitä erityisesti urheilulaakson pohjoisosassa. Nyt alueen eteläosaan selvitetään koulun sijoittamista. Tämä muuttanee aikatauluja urheilulaakson alueella, kunnes asiat selviävät. Periaatteessa pohjoisosa eli maaliaukiolla olevat rakenteet voidaan viedä nopeammin eteenpäin. Maaliaukion tekonurmikentän rakentamista on useaan otteeseen siirretty. Sitä esitetään edelleen siirrettäväksi.

Mualla Puijon alueella hankkeiden etenemistä vaikeuttavat lupakysymykset. Nk. Puijoa kiertävän helpon ladun suunnittelu on keskeytetty. Antikkalan alueen jatkokehittämistä vaikeuttavat käynnissä olevat lupa-asiat. Viimeisimpänä on käynnissä Puijon lakialueen sekä sinne nousevan hiihtohissin suunnittelu. Nämä toimenpiteet pyritään saamaan käyntiin vuosien 2021 ja -22 aikana.

Mölymäki

Mölymäellä jatketaan alueen kunnallistekniikan rakentamista Sakkyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Petosella saneerataan Tiilipuiston ja Haarakastien leikkipaikat.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Sorsasalossa varaudutaan suunnittelemaan alueen liikenneverkkoa.

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Alueista tärkeimmät ovat Logistiikka-alue ja Pienen Neulamäen 2 alue. Logistiikka-alueen asemakaavoitus on loppuvaiheessa. Töiden aloittaminen riippuu asemakaavan lainvoimaisuudesta. Alueen rakentamiskustannukset arvioidaan 30 miljoonaksi euroksi ottaen huomioon alueen esirakentaminen. Osa alueen rakentamisesta voidaan tehdä hyödyntämällä ylijäämä massoja. Alueelle on syytä varata vuosittainen määräraha koko kaudeksi.

Pienen Neulamäen alueen 1 ja Kylmämäen alueen osalta on edelleen viimeistelytöitä Kylmämäentien, Pioneerikadun, Asevarikontien ja Majurinkadun osalta.

Muut yritystontit ja -alueet

Muiden alueiden osalta olisi syytä varautua mm. Matkuksen esirakentamiseen jäljellä olevien tonttien osalta tonttien vauhdittamiseksi. Myös muualla kaupungin alueella on vastaavia tontteja.

Elinkeinohankkeille varataan vuosittainen määräraha pikaisesti käynnistyviin kohteisiin.

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Riistavedellä tunnistettuja yhdyskuntatekniikan hankkeita lähiaikoina on mm. Vartialan kentän kunnostus ja Peltoniemen alueen viimeistely sekä Melalahden leikkipaikan kunnostus.

Karttulan alueet, Kurkimäki

Syvänniemen ja Pihkainmäen alueella tehdään lisäksi yksityisten teiden rakentamista vuosina 21-22.

Niisiä

Niisiän osalta tärkeimpänä kohteena on Tahkon matkailuympäristön parantaminen. Keskustan osalta hanke lähtee mahdollisesti rakentumaan jo vuoden 21 loppupuolella.

Maaninka

Vuonna 2021 investointina on Hallitien yksityisen tien rakentaminen Käärmelahdessa. Pitkään valmisteilla ollut Keskisaarentien ja Pihtisalmen sillan rakentaminen ei ole edennyt. Tämä on johtunut tonttien heikosta kysynnästä Keskisaaren alueella.

Juankosken alueet

Juankosken osalta yhdistymissopimukseen kuuluvana hankkeena Pikonniemen uimalan saneeraus toteutetaan vuosina 2020-21. Muita sopimukseen kuuluvia hankkeita on Juankoskella olevat eräät kadut.

Muuruvedelle toteutetaan vuonna 2022 kevyen liikenteen väylä yhteistyönä ely-keskuksen kanssa.

Muut kohteet

Yksittäisten kohteiden lisäksi vuosittain varataan investointimäärärahaa pieniin parannuskohteisiin mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen, ulkovalaistuksen kehittämiseen.

10. INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	KS 2021
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot		1 400	1 000
3020 Sähkön myyntituotot	53 974	37 000	35 000
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	10 198 376	9 600 000	10 450 000
3051 Joukkoliik.tuotot, Siilinjärvi	-757 747	-800 000	-800 000
3052 Joukkoliik.tuotot, ELY			-490 000
3101 Palvelujen myyntituotot	5 163 097	1 937 200	2 292 000
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	643 340	855 500	856 000
3114 Pysäköintimaksutuotot	8 022	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	23 983	41 000	41 000
3116 Venepaikkamaksutuotot	413 746	401 000	401 000
3117 Liikennemaksut/vienti	24 674	27 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	13 971	13 000	13 000
3130 Puhelinpalvelujen myynti		20 000	40 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 153	1 000	1 000
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	25 672	12 800	10 000
3160 Metsänmyyntitulot	2 394 084	2 563 500	2 722 000
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	197 752	155 300	160 000
3185 Mainostulot	76 613	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	400 620	300 000	442 000
3220 Muut korvaukset	8 408		
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	278 143	203 000	273 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 460		
3290 Muut myyntituotot	59 750	228 600	77 000
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 648 436	4 686 000	4 617 000
Myyntituotot yht.	23 877 527	20 369 300	21 254 000
3401 Suunnit- ja mittausoim.maksut	424 161	420 000	420 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	1 811 271	1 707 100	1 708 000
3403 Valvontamaksutuotot	364 240	298 400	365 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	42 984	37 000	43 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	110 457	135 000	104 000
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	1 771 637	4 350 000	4 350 000
3435 Kuivatusmaksu	1 355 800	2 000 000	2 000 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	551 664	301 000	801 000
3460 Kalastusmaksutuotot	34 082	40 000	40 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	350 348	46 500	49 000
Maksutuotot yht.	6 816 644	9 335 000	9 880 000

3520 Eu-tuki/valtion kautta	664 861	250 000	380 000
3568 Joukkoliikennetuki, Siilinjärvi	-140 000	-150 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	1 104 238	1 026 500	1 280 000
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	56 448	45 200	49 000
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	856 312	650 000	650 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-289 984	-350 000	-350 000
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	14 000		
Tuet ja avustukset yht.	2 265 875	1 471 700	1 859 000
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	19 601		
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	17 965 397	18 215 800	19 235 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 957		
3650 Muut vuokratuotot	9 271	36 200	22 000
Vuokratuotot yht.	17 999 226	18 252 000	19 257 000
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	8 501 789	4 600 000	5 900 000
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 058 762	1 250 000	1 250 000
3711 Muut sakot ja sakontyyp.maksut	600		
3781 Vakuutuskorvaukset	791		
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	200 639	200 000	200 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-104 952	-95 000	-95 000
3790 Muut tuotot	690 858	736 400	740 000
Muut toimintatuotot yht.	10 348 487	6 691 400	7 995 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61 307 759	56 119 400	60 245 000
TOIMINTAKULUT			
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-8 799 418	-9 833 860	-10 123 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-787 432	-443 106	-408 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-197 814		-15 000
4025 Tuntipalkat	-256 383	-256 500	
4049 Kesätyöllistetyt	-612	-8 800	-9 000
4060 Erilliskorvaukset	-26 880	-24 400	-24 000
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-75 100	-100 000	-98 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 027	-6 000	-6 000
4090 Jaksotetut palkat	-194 481	-1 500	-2 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	74 992	25 000	31 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	3 327		
Palkat ja palkkiot yht.	-10 269 828	-10 649 166	-10 654 000

4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 761 588	-1 857 434	-1 868 600
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 101 470	-1 145 529	-1 146 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-34 074	-263	-400
Eläkekulut yht.	-2 897 132	-3 003 226	-3 015 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-77 196	-144 624	-163 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-205 034	-179 727	-200 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-50 416	-52 848	-52 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-6 884	746	-100
Muut henkilösivukulut yht.	-339 530	-376 453	-417 000
Henkilöstökulut yhteensä	-13 506 490	-14 028 845	-14 086 000
4500 Asiantuntijapalvelut	-4 664 226	-2 291 505	-2 666 000
4501 Esiintymispalvelut	-18 802		
4502 Ympäristöselvitykset	-152 525	-149 000	
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-222 659	-428 000	
4510 Toimistopalvelut	-27 807	-16 700	-591 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-36 000	-32 000	-32 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 929 158	-2 466 600	-2 333 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-43 446	-79 696	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-96 350	-91 900	-114 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-65 525	-43 000	-105 000
4528 Työvoiman vuokraus	-75		
4530 Painatukset	-57 108	-114 100	-70 000
4531 Ilmoitukset	-56 959	-68 900	-66 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-29 850	-148 000	-133 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-55 848	-71 800	-58 000
4550 Vakuutukset	-39 050	-50 600	-53 000
4560 Jätevesimaksut	-83 357	-123 000	-120 000
4561 Jätehuoltomaksut	-12 976	-15 600	-3 000
4565 Pesulapalvelut	-187	-1 400	-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-71 378	-83 500	-208 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-851 179	-870 500	-940 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-442 248	-470 000	-973 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 917 287	-7 057 800	-9 711 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 259 396	-1 224 000	-1 460 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-2 671 533	-3 079 550	-738 000
4585 Kiinteistöhoitosopimukset	-6 938		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-225 800	-247 100	-165 000
4595 Kaluston kunnossapito	-3 457	-100	-3 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-84 559	-83 700	-68 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-36 190	-44 700	-40 000

4650 Tavarakuljetukset	-381 517	-309 300	-328 000
4660 Henkilökuljetukset	-54 939	-60 800	-60 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-49 157	-66 400	-42 000
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-15 074 600	-16 000 000	-15 800 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärv	1 731 502	1 830 000	1 830 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	150 000	150 000	150 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-132 504	-181 200	-173 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-20 862	-24 500	-21 000
4680 Oppilaskuljetukset	-4 430 277	-4 550 000	-4 480 000
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-89 444	-100 000	-100 000
4720 Terv-ja sosipalv.henkilöstölle	-110 647	-99 400	-100 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-93 182	-133 055	-102 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 490	-6 600	-5 000
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-911 912	-1 310 000	-1 276 000
4960 Työvälinekorvaukset	-1 326	-4 000	-4 000
4970 Vartiointipalvelut	-21 368	-12 000	-52 000
4975 Liittymismaksut	-4 754		
4979 Walthi-liikenne, ELY			500 000
4980 Muut palvelut	-386 680	-847 450	-1 041 000
Palvelujen ostot yht.	-40 047 030	-41 077 456	-41 755 000
5000 Toimistotarvikkeet	-34 548	-57 100	-56 000
5015 Askartelu-/harrastustarvikkeet	-202		
5020 Kirjallisuus	-10 623	-18 300	-17 000
5030 Elintarvikkeet	-5 183	-4 700	-7 000
5040 Vaatteisto	-14 671	-12 900	-12 000
5050 Lääkkeet	-12	-100	
5051 Hoitotarvikkeet	-14		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-728	-1 100	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-3 906	-5 800	-5 000
5080 Lämmitys	-295 216	-363 000	-363 000
5085 Sähkö ja kaasu	-1 256 334	-926 800	-930 000
5087 Vesi	-4 680	-4 600	-5 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-153 961	-101 400	-99 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-51 622	-67 800	-179 000
5150 Rakennusmateriaali	-412	-23 000	-15 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-54 712	-49 900	-50 000
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-10 000	-15 000
5175 Myyntituotteet	-21 587	-11 500	-12 000
5180 Muu materiaali	-37 909	-15 400	-16 000
5300 Varaston lisäys/vähennys	-66 049		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 012 369	-1 673 400	-1 782 000

5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-209	-2 000	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 297 387	-1 541 500	-1 360 000
Avustukset yht.	-1 297 596	-1 543 500	-1 360 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-45 032	-86 400	-63 000
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-1 344 615	-1 354 958	-553 000
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-747 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-68 221	-246 800	-63 000
5740 Maanvuokrat	-3 980	-4 000	-5 000
5744 Leasingvuokrat	-23 152	-44 400	-42 000
5745 Muut vuokrakulut	-3 022	-6 400	-6 000
Vuokrat yht.	-1 488 022	-1 742 958	-1 479 000
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-4 735		
5761 Välittömät verot	-5 192	-3 000	-3 000
5775 Jäsenmaksut	-10 810	-4 600	-13 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-631	-1 600	
5790 Muut kulut	-421 983	-297 600	-155 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-5 159	-20 100	-20 000
Muut toimintakulut yht.	-448 510	-326 900	-191 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 800 017	-60 393 059	-60 653 000
TOIMINTAKATE	2 507 742	-4 273 659	-408 000
			Poistojen budjetointi kesken:
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-471 909	-471 909	-472 000
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666	-154 666	-155 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-17 389 348	-19 895 801	-19 895 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-59 056	-53 137	-53 000
Poistot yht.	-18 074 979	-20 575 513	-20 575 000
TILIKAUDEN TULOS	-15 567 237	-24 849 172	-20 983 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT			
INTIME/Talouden Suunnittelu	Kust.paikka	3105 Strat.maankäytön suunnittelu	
	Palvelu	3110 Yleis- ja osayleiskaavapalv.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	21 000	20 000	20 000
Myyntituotot	21 000	20 000	20 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	185 776		
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta			20 000
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	14 000		
Tuet ja avustukset	199 776	0	20 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	220 776	20 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-498 826	-556 276	-460 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-30 707		-46 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-27 584		
4090 Jaksotetut palkat	-10 709		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 316	1 213	1 000
Palkat ja palkkiot	-563 510	-555 063	-505 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-99 482	-97 459	-89 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 876		
Eläkekulut	-101 358	-97 459	-89 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 257	-7 509	-7 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 421	-9 457	-9 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 786	-2 781	-2 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-379		
Muut henkilösivukulut	-18 843	-19 747	-19 800
Henkilöstökulut yhteensä	-683 711	-672 269	-614 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-126 491	-250 000	-270 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-47 280	-55 000	-48 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 808	-1 500	-2 000
4530 Painatukset	-1 264	-5 000	-5 000
4531 Ilmoitukset	-8 293	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-281	-500	-1 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv		-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 572	-1 500	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-4 700	-1 500	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-4 985	-1 500	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-796	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-892	-1 000	-1 000
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-20		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 400		
Muiden palvelujen ostot	-199 782	-324 000	-337 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 389	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-142		
5030 Elintarvikkeet	-30		

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 028	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-101		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 690	-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-50 452	-50 900	-17 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-34 000
5744 Leasingvuokrat	-158		
Vuokrat	-50 610	-50 900	-51 000
5790 Muut kulut	-1 174	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 174	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-941 967	-1 052 169	-1 007 100
TOIMINTAKATE	-721 191	-1 032 169	-967 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-721 191	-1 032 169	-967 100
	Kust.paikka	3110 Asemakaavoitus	
	Palvelu	3120 Asema- ja ranta-as.kaavapalv.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	67 770	50 000	50 000
Myyntituotot	67 770	50 000	50 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 770	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-583 846	-746 083	-675 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-98 340	-13 484	
4049 Kesätyöllistetyt	-612		
4060 Erilliskorvaukset	-3 014		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-200		
4090 Jaksotetut palkat	7 141		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	8 549	917	1 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	1 608		
Palkat ja palkkiot	-668 714	-758 650	-674 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-120 854	-133 076	-119 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 251		
Eläkekulut	-119 603	-133 076	-119 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 215	-10 254	-10 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-14 059	-12 913	-12 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 429	-3 798	-3 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	253		
Muut henkilösivukulut	-22 450	-26 965	-26 500
Henkilöstökulut yhteensä	-810 767	-918 691	-819 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-153 247	-185 000	-200 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-88 420	-107 000	-90 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 675	-3 000	-3 000
4530 Painatukset	-2 331	-3 000	-3 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4531 Ilmoitukset	-8 847	-10 000	-10 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-726	-2 000	-2 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-68	-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 387	-300	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 791	-2 500	-2 000
4660 Henkilökuljetukset		-300	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-424	-3 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-440	-1 500	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-362	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-50		
4980 Muut palvelut	-160		
Muiden palvelujen ostot	-260 928	-319 100	-315 000
5000 Toimistotarvikkeet	-2 764	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-1 453	-1 600	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 831	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali		-1 500	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 048	-13 100	-14 000
Avustukset			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-200		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-75 508	-76 100	-26 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-50 000
Vuokrat	-75 708	-76 100	-76 000
5790 Muut kulut	-2 219	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 219	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 159 670	-1 328 991	-1 226 600
TOIMINTAKATE	-1 091 900	-1 278 991	-1 176 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 091 900	-1 278 991	-1 176 600
TA2020		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3120 Kt-suunnittelu	
		3130 Katujen ja yl. al. suunnittelu	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	320 794	320 000	320 000
Myyntituotot	320 794	320 000	320 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	13 812		21 000
Tuet ja avustukset	13 812	0	21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	334 606	320 000	341 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-650 405	-735 452	-717 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-36 015	20 258	
4060 Erilliskorvaukset	-891		
4090 Jaksotetut palkat	-15 195		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		507	1 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Palkat ja palkkiot	-702 506	-714 687	-716 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-121 832	-125 302	-126 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 662		
Eläkekulut	-124 494	-125 302	-126 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 292	-9 656	-11 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-14 090	-12 159	-13 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 436	-3 577	-3 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-538		
Muut henkilösivukulut	-23 356	-25 392	-28 200
Henkilöstökulut yhteensä	-850 356	-865 381	-870 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-283 197	-235 000	-235 000
4501 Esiintymispalvelut	-13 000		
4510 Toimistopalvelut	-6 306		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-95 921	-130 000	-116 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 186	-4 000	-4 000
4528 Työvoiman vuokraus kaik.toimia	-75		
4530 Painatukset	-3 574	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-5 340	-7 000	-7 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-1 772	-50 000	-40 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 336	-1 800	-2 000
4561 Jätehuoltomaksut	-201		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-785	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 331	-2 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-75		
4660 Henkilökuljetukset	-37		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-790	-3 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 465	-3 500	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-931	-900	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-230		
Muiden palvelujen ostot	-423 552	-440 200	-413 000
5000 Toimistotarvikkeet	-4 814	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-786	-500	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-27		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 487	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-10 466		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 580	-10 500	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-110		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-82 389	-84 200	-32 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-63 000
5744 Leasingvuokrat	-34		
5745 Muut vuokrakulut	-220		
Vuokrat	-82 753	-84 200	-95 000
5775 Jäsenmaksut	-1 990		
5790 Muut kulut	-2 277	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-4 267	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 380 508	-1 402 281	-1 391 800
TOIMINTAKATE	-1 045 902	-1 082 281	-1 050 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 045 902	-1 082 281	-1 050 800

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3120 Kt-suunnittelu	
		3140 Vesihuollon keh. ja yleissuun.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-52 764	-53 397	-55 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-3 452	-50 000	-50 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		23	100
Palkat ja palkkiot	-56 216	-103 374	-104 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-10 115	-18 115	-18 500
Eläkekulut	-10 115	-18 115	-18 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-433	-1 395	-1 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 152	-1 758	-2 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-281	-517	-500
Muut henkilösivukulut	-1 866	-3 670	-4 100
Henkilöstökulut yhteensä	-68 197	-125 159	-127 500
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 848		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-599		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-13	-600	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-126	-1 500	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-42		
Muiden palvelujen ostot	-3 628	-2 100	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 661	-6 700	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-5 000
Vuokrat	-6 661	-6 700	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 486	-133 959	-137 500
TOIMINTAKATE	-78 486	-133 959	-137 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-78 486	-133 959	-137 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3120 Kt-suunnittelu	
		3141 Vesih. toiminta-al ja tarvek.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7 094	-20 000	-20 000
4502 Ympäristöselvitykset	-6 425		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 500		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-51		
Muiden palvelujen ostot	-15 070	-20 000	-20 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-496 003	-500 000	-450 000
Avustukset	-496 003	-500 000	-450 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 073	-520 000	-470 000
TOIMINTAKATE	-511 073	-520 000	-470 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-511 073	-520 000	-470 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3120 Kt-suunnittelu	
		3150 Hulevesijärj. suunnittelu	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-95 132	-99 527	-103 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-14 815		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		2	
Palkat ja palkkiot	-109 947	-99 525	-103 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 999	-17 438	-18 200
Eläkekulut	-18 999	-17 438	-18 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-846	-1 343	-1 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 254	-1 692	-2 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-550	-498	-500
Muut henkilösivukulut	-3 650	-3 533	-4 100
Henkilöstökulut yhteensä	-132 596	-120 496	-125 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 213		
4531 Ilmoitukset	-682	-500	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-22		
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-294	-400	
4671 Päivärahat (verottomat)	-84		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 000		
Muiden palvelujen ostot	-6 295	-900	-1 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5040 Vaatteisto	-1 082		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 082	0	0
5720 Sis.tilavuokratulot,Tilakeskus	-2 551	-2 700	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-2 000
Vuokrat	-2 551	-2 700	-3 000
5790 Muut kulut	-20		
Muut toimintakulut	-20	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 544	-124 096	-129 300
TOIMINTAKATE	-142 544	-124 096	-129 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-142 544	-124 096	-129 300
3120 Kt-suunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	334 606	320 000	341 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 112 611	-2 180 336	-2 128 600
TOIMINTAKATE	-1 778 005	-1 860 336	-1 787 600
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 778 005	-1 860 336	-1 787 600
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.	
		3160 Viher- ja virkistysaluesuunn.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	250 000	360 000	150 000
Myyntituotot	250 000	360 000	150 000
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta			45 000
Tuet ja avustukset	0	0	45 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250 000	360 000	195 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-296 670	-345 197	-259 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-42 471		
4060 Erilliskorvaukset	-256		
4090 Jaksotetut palkat	-11 731		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 949	899	1 000
Palkat ja palkkiot	-348 179	-344 298	-258 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-59 527	-60 479	-45 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 055		
Eläkekulut	-61 582	-60 479	-45 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 591	-4 661	-4 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 958	-5 868	-4 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 697	-1 726	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-415		
Muut henkilösivukulut	-11 661	-12 255	-10 200

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Henkilöstökulut yhteensä	-421 422	-417 032	-313 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-25 404	-100 000	-145 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-29 700	-28 000	-28 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 142	-1 500	-2 000
4530 Painatukset	-120		
4531 Ilmoitukset	-261	-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-300	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-334	-500	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-279	-500	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-913	-3 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-983	-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-59 136	-134 800	-181 000
5000 Toimistotarvikkeet	-145	-700	-1 000
5020 Kirjallisuus	-196	-400	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 609	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-2 100	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-19 416	-19 700	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-13 000
Vuokrat	-19 416	-19 700	-20 000
5790 Muut kulut	-206	-500	-1 000
Muut toimintakulut	-206	-500	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502 130	-574 132	-517 900
TOIMINTAKATE	-252 130	-214 132	-322 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-252 130	-214 132	-322 900
INTIME/Talouden Suunnittelu		3130 Viher- ja virkistysaluesuunn. 3170 Pienvenes. ja liikuntap. suunn	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			100 000
Myyntituotot	0	0	100 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-103 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-103 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-18 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-18 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-1 600

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-2 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-4 100
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-125 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	0	0	0
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-125 300
TOIMINTAKATE	0	0	-25 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-25 300
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250 000	360 000	295 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502 130	-574 132	-643 200
TOIMINTAKATE	-252 130	-214 132	-348 200
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-252 130	-214 132	-348 200
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET			
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3160 Henkilökulj. järjestäminen	
		3210 Joukkoliikenteen järjestäminen	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	10 198 376	9 600 000	10 450 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi	-757 747	-800 000	-800 000
3052 Joukkoliik.tuotot, Ely			-490 000
3101 Palvelujen myyntituotot	20 300	33 000	10 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	33		
3152 Julk. ja painotuott. myyntitulot	12 427	1 000	1 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	180 323	90 000	140 000
3290 Muut myyntituotot	52	160 000	0
Myyntituotot	9 653 764	9 084 000	9 311 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	235 234		130 000
3568 Joukkoliikennetuki, Siilinjärvi	-140 000	-150 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	1 030 000	1 000 000	1 000 000
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	856 312	650 000	650 000
3583 Kelan korv. koulum. tuki Siilinj.	-289 984	-350 000	-350 000
Tuet ja avustukset	1 691 562	1 150 000	1 280 000
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	200 639	200 000	200 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-104 952	-95 000	-95 000
3790 Muut tuotot	240	200	
Muut toimintatuotot	95 927	105 200	105 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 441 253	10 339 200	10 696 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-359 552	-420 237	-410 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-98 475		-51 000
4060 Erilliskorvaukset	-1 138		
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-875		
4090 Jaksotetut palkat	-897		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	800	1 058	1 000
Palkat ja palkkiot	-460 137	-419 179	-460 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-80 032	-73 625	-81 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-157		
Eläkekulut	-80 189	-73 625	-81 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 528	-5 673	-7 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-9 413	-7 144	-8 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 295	-2 101	-2 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-32		
Muut henkilösivukulut	-15 268	-14 918	-18 200
Henkilöstökulut yhteensä	-555 594	-507 722	-559 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-171 669	-200 000	-320 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-800		
4510 Toimistopalvelut	-528		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-653 297	-945 000	-940 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 096	-3 500	-4 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-61 389	-40 000	-100 000
4530 Painatukset	-29 513	-64 000	-20 000
4531 Ilmoitukset		-5 000	-5 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-17 415	-70 000	-70 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 014	-20 000	-10 000
4561 Jätehuoltomaksut	-953		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2 213		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 887	-4 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-656	-2 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-190		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 408	-4 000	-2 000
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-15 074 600	-16 000 000	-15 800 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärvi	1 731 502	1 830 000	1 830 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	150 000	150 000	150 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-345	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 149	-1 500	-2 000
4680 Oppilaskuljetukset	4 473		
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-89 444	-100 000	-100 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 439	-5 497	-5 000
4979 Walthi-liikenne ELY			500 000
4980 Muut palvelut	-311 318	-350 000	-900 000
Muiden palvelujen ostot	-14 559 348	-15 836 497	-15 803 000
5000 Toimistotarvikkeet	-226	-1 700	-2 000
5030 Elintarvikkeet	-47		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 105	-3 000	-3 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-25		
5175 Myyntituotteet	-16 529	-10 000	-10 000
5180 Muu materiaali	-680	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 612	-15 700	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-185		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-94 169	-92 800	-44 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-24 000
Vuokrat	-94 354	-92 800	-68 000
5790 Muut kulut	-489	-30 000	-30 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-106		
Muut toimintakulut	-595	-30 000	-30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 229 503	-16 482 719	-16 476 600
TOIMINTAKATE	-3 788 250	-6 143 519	-5 780 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-3 788 250	-6 143 519	-5 780 600
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3160 Henkilökulj. järjestäminen	
		5132 Koulukuljetus (perusopetus)	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 553 444	4 600 000	4 600 000
Myyntituotot	4 553 444	4 600 000	4 600 000
3790 Muut tuotot		70 000	
Muut toimintatuotot	0	70 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 553 444	4 670 000	4 600 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-58 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			500
Palkat ja palkkiot	0	0	-57 500
Henkilösivukulut			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-10 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-10 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-2 300
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-70 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4660 Henkilökuljetukset	-48 077	-50 000	-50 000
4680 Oppilaskuljetukset	-4 434 750	-4 550 000	-4 480 000
4980 Muut palvelut	-14		
Muiden palvelujen ostot	-4 482 841	-4 600 000	-4 530 000
5000 Toimistotarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-607		
Muut toimintakulut	-607	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 483 448	-4 600 000	-4 600 000
TOIMINTAKATE	69 996	70 000	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	69 996	70 000	0
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3169 Kuop.kaup.seudun joukkol Itk	
		3200 Joukkoliikenneltk	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-12 996	-15 000	-15 000
Palkat ja palkkiot	-12 996	-15 000	-15 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-587	-1 000	
Eläkekulut	-587	-1 000	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-26	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-20		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-5		
Muut henkilösivukulut	-51	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-13 634	-16 200	-15 200
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 616	-12 000	-12 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 082		

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4	-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-91	-800	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 085	-1 500	-2 000
4660 Henkilökuljetukset	-1 721		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-487	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-206	-1 400	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 345	-4 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-16 637	-22 200	-22 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 271	-38 400	-37 200
TOIMINTAKATE	-30 271	-38 400	-37 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-30 271	-38 400	-37 200
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	15 994 697	15 009 200	15 296 000
Toimintakulut	-19 743 222	-21 121 119	-21 113 800
Toimintakate	-3 748 525	-6 111 919	-5 817 800
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 748 525	-6 111 919	-5 817 800
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3191 Kaupunkisuunnittelun tukipalv	
		3100 Kaupunkisuunn.palvelujen järjest.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	18 654	14 000	14 000
Tuet ja avustukset	18 654	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 654	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-189 264	-155 704	-117 000
4090 Jaksotetut palkat	-2 093		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		396	
Palkat ja palkkiot	-191 357	-155 308	-117 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-31 482	-27 280	-20 700
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-252 458	-262 556	-263 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-367		
Eläkekulut	-284 307	-289 836	-283 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 457	-2 102	-1 800

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 880	-2 647	-2 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-946	-778	-600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-74		
Muut henkilösivukulut	-6 357	-5 527	-4 600
Henkilöstökulut yhteensä	-482 021	-450 671	-405 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-16 186		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 728	-5 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-617	-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 065	-900	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-5 531	-2 500	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3 290	-2 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-20		
4671 Päivärahat (verottomat)	-204	-500	-1 000
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-36 362	-28 000	-28 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-22 291	-32 998	-28 000
4980 Muut palvelut	-598	-8 200	-8 000
Muiden palvelujen ostot	-92 892	-80 598	-74 000
5000 Toimistotarvikkeet	-451	-100	
5030 Elintarvikkeet	-29		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-352	-1 500	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832	-1 600	-2 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-21 400	-21 500	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-15 000
Vuokrat	-21 400	-21 500	-22 000
5790 Muut kulut	-957	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-957	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598 102	-559 369	-508 300
TOIMINTAKATE	-579 448	-545 369	-494 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-579 448	-545 369	-494 300
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 886 503	15 773 200	16 036 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 057 702	-26 816 116	-26 627 600
TOIMINTAKATE	-8 171 199	-11 042 916	-10 591 600
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 171 199	-11 042 916	-10 591 600
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT			
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3210 Kt- ja viherrakentaminen	
		3310 Katujen ja yl. alueiden raken.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		31 200	31 000
Myyntituotot	0	31 200	31 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	31 200	31 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-365 394	-377 040	-303 000
4060 Erilliskorvaukset	-457		
4090 Jaksotetut palkat	-11 656		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	470	320	
Palkat ja palkkiot	-377 037	-376 720	-303 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-62 746	-66 057	-53 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 042		
Eläkekulut	-64 788	-66 057	-53 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 815	-5 091	-4 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7 505	-6 410	-5 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 830	-1 885	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-413		
Muut henkilösivukulut	-12 563	-13 386	-11 900
Henkilöstökulut yhteensä	-454 388	-456 163	-368 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 750	-1 300	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-28 630	-28 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 351	-1 200	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-288	-500	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-508	-500	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-680	-500	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-15 928	-12 000	-12 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-229		
4980 Muut palvelut		-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-50 364	-44 500	-40 000
5020 Kirjallisuus	-251	-200	
5040 Vaatteisto	-1 121	-500	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-404	-500	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776	-1 200	-2 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-50		
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-15 447	-46 700	-16 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-31 000
5744 Leasingvuokrat	-34		
Vuokrat	-15 531	-46 700	-47 000
5790 Muut kulut	-64	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-64	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-522 123	-550 563	-459 400
TOIMINTAKATE	-522 123	-519 363	-428 400
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 458	-1 167	-1 000
Poistot	-1 458	-1 167	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-523 581	-520 530	-429 400

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3210 Kt- ja viherrakentaminen	
		3330 Liikunta ja ulk.paikk. rakent.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-51 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-51 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-9 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-9 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-62 100
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-1 266		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-4 384		
Muiden palvelujen ostot	-5 650	0	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-84 857	-100 000	-90 000
Avustukset	-84 857	-100 000	-90 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 507	-100 000	-152 100
TOIMINTAKATE	-90 507	-100 000	-152 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-90 507	-100 000	-152 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3210 Kt- ja viherrakentaminen	
		3340 Maankaatopaikkojen ylläpito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	636 996	850 000	850 000
Myyntituotot	636 996	850 000	850 000
3790 Muut tuotot	63 741	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	63 741	60 000	60 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 737	910 000	910 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-10 000	-10 000
4502 Ympäristöselvitykset	-19 643	-12 000	
4505 Muut asiantuntijapalvelut		-1 500	
4510 Toimistopalvelut	-145		-14 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-115		
4560 Jätevesimaksut	-79 491	-120 000	-120 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-382 217	-470 000	-470 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-481 611	-615 000	-615 000
5085 Sähkö ja kaasu	-1 086		-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 086	0	-1 000
5740 Maanvuokrat	-167	-1 500	-2 000
Vuokrat	-167	-1 500	-2 000
5790 Muut kulut	-63 741	-58 200	-58 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-48		
Muut toimintakulut	-63 789	-58 200	-58 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-546 653	-674 700	-676 000
TOIMINTAKATE	154 084	235 300	234 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	154 084	235 300	234 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3210 Kt- ja viherrakentaminen	
		3570 Infra-rakent.sidosryhmäpalv	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	3 478 487		500 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	10 914		100 000
Myyntituotot	3 489 401	0	600 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 489 401	0	600 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 368 376		
4561 Jätehuoltomaksut	-112		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-516		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-30 864		-500 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-814		-100 000
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-4 452		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 541		
4970 Vartiointipalvelut	-172		
Muiden palvelujen ostot	-3 413 847	0	-600 000
5080 Lämmitys	-3 230		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 230	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-31 200		
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	-31 200	0	0
5790 Muut kulut	-205		
Muut toimintakulut	-205	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 448 482	0	-600 000
TOIMINTAKATE	40 919	0	0
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	40 919	0	0
3210 Kt- ja viherrakentaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 190 138	941 200	1 541 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 607 765	-1 325 263	-1 887 500
TOIMINTAKATE	-417 627	-384 063	-346 500
Poistot	-1 458	-1 167	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-419 085	-385 230	-347 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3211 Kaupunkipyörät	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	102 320	240 000	240 000
3290 Muut myyntituotot	2 250		20 000
Myyntituotot	104 570	240 000	260 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 399		
Vuokratuotot	3 399	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	107 969	240 000	260 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-2 002		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-2 002	0	0
Henkilösivukulut			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-360		0
Eläkekulut	-360	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-15		0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-41		0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10		0
Muut henkilösivukulut	-66	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 428	0	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-478	-10 000	-10 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-470		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 428		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 775		
4530 Painatukset	-1 141		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-224		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 845		
4579 Rakenteiden kunnossapito	-2 662	-21 000	-15 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-115 630	-210 000	-130 000
Muiden palvelujen ostot	-127 653	-241 000	-155 000
5085 Sähkö ja kaasu	-309		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-149		-100 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-52		
5175 Myyntituotteet	-1 815		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 325	0	-100 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-24 000	-24 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-17 000		
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut		-170 000	
Vuokrat	-17 000	-194 000	-24 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149 406	-435 000	-279 000
TOIMINTAKATE	-41 437	-195 000	-19 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-41 437	-195 000	-19 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3360 Katujen kesähoito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	18		
3101 Palvelujen myyntituotot	826 689	720 000	
3114 Pysäköintimaksutuotot	4 014		
3185 Mainostulot	76 613	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	272 551	220 000	
3290 Muut myyntituotot	55 000	55 000	
Myyntituotot	1 234 885	1 075 000	80 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	311 943	300 000	300 000
Maksutuotot	311 943	300 000	300 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	1 380	5 000	5 000
Vuokratuotot	1 380	5 000	5 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
3790 Muut tuotot	242		
Muut toimintatuotot	242	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 548 450	1 380 000	385 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-310 073	-323 368	-182 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-30 847	-19 742	-10 000
4060 Erilliskorvaukset		-6 000	-6 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot		-2 000	-2 000
4090 Jaksotetut palkat	-13 768		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 374	44	100
Palkat ja palkkiot	-350 314	-351 066	-199 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-59 030	-61 514	-35 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 412		
Eläkekulut	-61 442	-61 514	-35 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 591	-4 740	-3 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 989	-5 969	-3 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 704	-1 756	-1 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-487		
Muut henkilösivukulut	-11 771	-12 465	-7 900
Henkilöstökulut yhteensä	-423 527	-425 045	-243 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-46 698	-50 000	
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-4 000		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-99 914	-135 000	-133 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 818	-10 000	-4 000
4530 Painatukset	-898	-500	-1 000
4531 Ilmoitukset	-600	-1 500	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-25		
4550 Vakuutukset	-36 257	-40 000	
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-4 080		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-3 892 396	-4 070 700	-670 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 245 774	-900 000	-1 160 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-1 838 449	-1 854 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-697	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-2 744	-2 000	-2 000
4650 Tavarakuljetukset	-41		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-438	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-15 020	-18 000	-18 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-420	-1 000	-1 000
4970 Vartiointipalvelut	-19 634		-40 000
4975 Liittymismaksut	-78		
4980 Muut palvelut	-44 995	-50 000	
Muiden palvelujen ostot	-7 256 976	-7 135 700	-2 032 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 142	-800	-1 000
5040 Vaatteisto	-1 511	-400	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-46		
5080 Lämmitys	-291 936	-363 000	
5085 Sähkö ja kaasu	-10 199	-3 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 218	-5 000	-5 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-458		

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5150 Rakennusmateriaali		-7 000	
5180 Muu materiaali	-5 052	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 562	-384 200	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-4 000	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-26 218	-26 500	
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5745 Muut vuokratulut	-453		
Vuokrat	-26 671	-30 500	0
5790 Muut kulut	-311 164	-60 000	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-611		
Muut toimintakulut	-311 775	-60 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 332 511	-8 035 445	-2 286 100
TOIMINTAKATE	-6 784 061	-6 655 445	-1 901 100
7030 Poistot muista pitkävaik.meno			-472 000
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.			-155 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			-15 253 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	-15 880 000
TILIKAUDEN TULOS	-6 784 061	-6 655 445	-17 781 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3361 Katujen talvihoito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot			
3101 Palvelujen myyntituotot			720 000
3114 Pysäköintimaksutuotot			
3185 Mainostulot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			270 000
3290 Muut myyntituotot			55 000
Myyntituotot	0	0	1 045 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	1 045 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-181 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-181 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-31 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-31 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-3 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-7 100
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-220 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-50 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset			-50 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			-5 043 000
4579 Rakenteiden kunnossapito			
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
4970 Vartiointipalvelut			
4980 Muut palvelut			-60 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	-5 203 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5040 Vaatteisto			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5080 Lämmitys			-363 000
5085 Sähkö ja kaasu			-10 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5150 Rakennusmateriaali			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-373 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-4 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-10 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-21 000
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	-35 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-5 831 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTAKATE	0	0	-4 786 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-4 786 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3362 Liikenneohj.- välineiden kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	20 334	26 000	26 000
Myyntituotot	20 334	26 000	26 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 334	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-380	-3 000	-3 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-13 169	-2 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 314	-1 100	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-237		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-181 367	-210 000	-190 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-3 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-84		
4980 Muut palvelut		-2 500	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-196 551	-221 600	-222 000
5085 Sähkö ja kaasu	-20 772	-25 000	-25 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-500		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-23 386	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 658	-55 000	-55 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 401	-3 500	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
Vuokrat	-3 401	-3 500	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244 610	-280 100	-281 000
TOIMINTAKATE	-224 276	-254 100	-255 000
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-471 909	-471 909	
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666	-154 666	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 260 208	-15 253 389	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-267	-187	
Poistot	-13 887 050	-15 880 151	0
TILIKAUDEN TULOS	-14 111 326	-16 134 251	-255 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3363 Katujen puhtaanapito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	49 597	128 000	128 000
Myyntituotot	49 597	128 000	128 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 597	128 000	128 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-2 936		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-372		-128 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-398 577	-452 000	-582 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-132 885	-130 000	
Muiden palvelujen ostot	-534 770	-582 000	-710 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-534 770	-582 000	-710 000
TOIMINTAKATE	-485 173	-454 000	-582 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-485 173	-454 000	-582 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3370 Katuviheral. hoito ja kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-23		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-350 051	-335 100	-463 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4580 Alueiden hoitosopimukset	-126 271	-128 000	
Muiden palvelujen ostot	-476 345	-463 100	-463 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-476 345	-463 100	-463 000
TOIMINTAKATE	-476 345	-463 100	-463 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-476 345	-463 100	-463 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3231 Liikenneväylien kupi	
		3390 Yksityisteiden avustaminen	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittausoim.maksut	472		
Maksutuotot	472	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	472	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-21 716	-25 000	-25 000
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-438		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		67	
Palkat ja palkkiot	-22 154	-24 933	-25 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 579	-4 380	-4 400
Eläkekulut	-3 579	-4 380	-4 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-167	-337	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-445	-425	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-109	-125	-100
Muut henkilösivukulut	-721	-887	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	-26 454	-30 200	-30 400
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-141	-500	-1 000
4531 Ilmoitukset	-426	-300	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-35		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-38		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-541	-400	
Muiden palvelujen ostot	-1 198	-1 700	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-590 072	-830 000	-730 000
Avustukset	-590 072	-830 000	-730 000
5790 Muut kulut		-100	
Muut toimintakulut	0	-100	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-617 724	-862 000	-762 400
TOIMINTAKATE	-617 252	-862 000	-762 400
Poistot			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TILIKAUDEN TULOS	-617 252	-862 000	-762 400
3231 Liikenneväylien kupi yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 726 822	1 774 000	1 844 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 355 366	-10 657 645	-10 612 500
TOIMINTAKATE	-8 628 544	-8 883 645	-8 768 500
Poistot	-13 887 050	-15 880 151	-15 880 000
TILIKAUDEN TULOS	-22 515 594	-24 763 796	-24 648 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3232 Ulkovalaistus	
		3410 Yl.alueiden ulkovalaist. kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	5 096		
Myyntituotot	5 096	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 096	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-6 637	-5 000	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-4 031	-25 000	-25 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-911		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-50 585		
4579 Rakenteiden kunnossapito		-285 000	-225 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-72 417		
Muiden palvelujen ostot	-134 581	-315 000	-255 000
5080 Lämmitys	-50		
5085 Sähkö ja kaasu	-1 123 950	-800 000	-700 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-20 000	-20 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 758		
5180 Muu materiaali	-23		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 125 781	-820 000	-720 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 260 362	-1 135 000	-975 000
TOIMINTAKATE	-1 255 266	-1 135 000	-975 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-831 910	-758 295	-758 000
Poistot	-831 910	-758 295	-758 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 087 176	-1 893 295	-1 733 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3232 Ulkovalaistus	
		3420 Liikunta- ja ulk. ulkoval. kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			
4579 Rakenteiden kunnossapito			-60 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-60 000
5080 Lämmitys			
5085 Sähkö ja kaasu			-100 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-100 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-160 000
TOIMINTAKATE	0	0	-160 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-160 000
3232 Ulkovalaistus yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 096	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 260 362	-1 135 000	-1 135 000
TOIMINTAKATE	-1 255 266	-1 135 000	-1 135 000
Poistot	-831 910	-758 295	-758 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 087 176	-1 893 295	-1 893 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	
		3371 Torial. hoito ja kunnossapito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	10 160	12 000	
Myyntituotot	10 160	12 000	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	381		
3650 Muut vuokratuotot	5 984	5 000	
Vuokratuotot	6 365	5 000	0
3790 Muut tuotot	40		
Muut toimintatuotot	40	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 565	17 000	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4560 Jätevesimaksut	-132		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 553		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-160 690	-175 000	-185 000
4980 Muut palvelut		-15 000	
Muiden palvelujen ostot	-162 375	-190 000	-185 000
5085 Sähkö ja kaasu	-31 826	-35 000	
5087 Vesi	-89		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-10 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 915	-45 000	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	5		
Muut toimintakulut	5	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-194 285	-235 000	-185 000
TOIMINTAKATE	-177 720	-218 000	-185 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-177 720	-218 000	-185 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	
		3411 Muu yleisten alueiden kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
3020 Sähkön myyntituotot	10 160	12 000	10 000
Myyntituotot	10 160	12 000	10 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3440 Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			5 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Muut toimintatuotot	0	0	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4561 Jätehuoltomaksut			
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			-20 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistöhoitosopimukset			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-20 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu			-35 000
5087 Vesi			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-35 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
Vuokrat	0	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-55 000
TOIMINTAKATE	0	0	-40 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-40 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
		3430 Puistojen kupi- ja puhtaanap.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	857		
Myyntituotot	857	0	0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	340		
Maksutuotot	340	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	11 364	6 400	6 000
Vuokratuotot	11 364	6 400	6 000
3790 Muut tuotot	564		
Muut toimintatuotot	564	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 125	6 400	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-177 257	-194 066	-150 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-10 000	
4090 Jaksotetut palkat	5 258		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 462	47	200
Palkat ja palkkiot	-168 537	-204 019	-149 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-30 900	-35 752	-26 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	921		
Eläkekulut	-29 979	-35 752	-26 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 338	-2 755	-2 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 634	-3 469	-2 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-886	-1 020	-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	186		
Muut henkilösivukulut	-5 672	-7 244	-6 000
Henkilöstökulut yhteensä	-204 188	-247 015	-182 300
4510 Toimistopalvelut	-500		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-500	-1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-781	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-500	-1 000
4531 Ilmoitukset	-464		
4560 Jätevesimaksut	-473		
4561 Jätehuoltomaksut	-990	-1 000	-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-69 363	-80 000	-80 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-12 704		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-7 235		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 081 711	-1 009 000	-1 299 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-160 625	-115 000	
4585 Kiinteistöhoitosopimukset	-1 998		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-220		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-2		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-7 080	-15 000	-15 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-84		
4975 Liittymismaksut	-4 676		
4980 Muut palvelut		-174 800	
Muiden palvelujen ostot	-1 348 906	-1 396 800	-1 398 000
5000 Toimistotarvikkeet	-36		

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5085 Sähkö ja kaasu	-254		
5087 Vesi	-343		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-7 848		
5180 Muu materiaali	-16 386		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 867	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-180		
Vuokrat	-180	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-329		
Muut toimintakulut	-329	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 578 470	-1 643 815	-1 580 300
TOIMINTAKATE	-1 565 345	-1 637 415	-1 574 300
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-2 057 137	-2 174 366	-2 174 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-7 815	-7 242	-7 000
Poistot	-2 064 952	-2 181 608	-2 181 000
TILIKAUDEN TULOS	-3 630 297	-3 819 023	-3 755 300
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	
		3431 Leikkivälineiden kunn.pito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-149 958	-103 400	-200 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-61 669	-42 950	
4980 Muut palvelut		-120 650	
Muiden palvelujen ostot	-211 627	-267 000	-200 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 610		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 610	0	0
5790 Muut kulut		-3 000	
Muut toimintakulut	0	-3 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216 237	-270 000	-200 000
TOIMINTAKATE	-216 237	-270 000	-200 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-216 237	-270 000	-200 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	
		3450 Lähiliikuntapaikkojen kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot			
3650 Muut vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			-70 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4970 Vartiointipalvelut			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-70 000
5085 Sähkö ja kaasut			
5150 Rakennusmateriaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5740 Maanvuokrat			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-70 000
TOIMINTAKATE	0	0	-70 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-70 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	
		3451 Uimarant. ja avantouintip kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	19 601		
3650 Muut vuokratuotot		19 700	20 000
Vuokratuotot	19 601	19 700	20 000
3790 Muut tuotot		5 500	6 000
Muut toimintatuotot	0	5 500	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 601	25 200	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-390		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-197		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-108 789	-90 000	-172 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-50 384	-36 700	
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-488		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-448		
4970 Vartiointipalvelut	-1 562	-10 000	-10 000
4980 Muut palvelut	-7 645	-45 200	
Muiden palvelujen ostot	-169 903	-181 900	-182 000
5085 Sähkö ja kaasu	-12		
5150 Rakennusmateriaali	-247		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-10 270		
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-68 993	-81 800	-50 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-31 000
5740 Maanvuokrat	-436		
Vuokrat	-79 699	-81 800	-81 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-249 861	-263 700	-263 000
TOIMINTAKATE	-230 260	-238 500	-237 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-230 260	-238 500	-237 000
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 291	48 600	47 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 238 853	-2 412 515	-2 353 300
TOIMINTAKATE	-2 189 562	-2 363 915	-2 306 300
Poistot	-2 064 952	-2 181 608	-2 181 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 254 514	-4 545 523	-4 487 300
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3234 Satamat ja vesistöpalvelut	
		3452 Pienvenesat.- ja matonpesup	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	65		
3114 Pysäköintimaksutuotot	113		
3116 Venepaikkamaksutuotot	413 504	400 000	400 000
Myyntituotot	413 682	400 000	400 000
3440 Muut yhd.kuntapalvelmaksutuotot	170		
Maksutuotot	170	0	0
3790 Muut tuotot	17		
Muut toimintatuotot	17	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	413 869	400 000	400 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-50 346	-51 660	-26 000
4060 Erilliskorvaukset	-1 061		
4090 Jaksotetut palkat	-1 023		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		56	
Palkat ja palkkiot	-52 430	-51 604	-26 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-8 473	-9 051	-4 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-179		
Eläkekulut	-8 652	-9 051	-4 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-396	-697	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 054	-878	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-257	-258	-100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-36		
Muut henkilösivukulut	-1 743	-1 833	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	-62 825	-62 488	-31 600
4502 Ympäristöselvitykset	428		
4510 Toimistopalvelut	-3 393		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-16 579	-8 800	-17 000
4560 Jätevesimaksut	-3 261	-3 000	
4561 Jätehuoltomaksut	-276	-5 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-70 725	-110 000	-205 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-6 168	-10 000	
4580 Alueiden hoitosopimukset	-133 676	-75 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-39		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-95		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-97		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-821		
4671 Päivärahat (verottomat)	-84		
Muiden palvelujen ostot	-234 786	-211 800	-222 000
5085 Sähkö ja kaasu	-2 426		
5087 Vesi	-2 385	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 213		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 017		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-189		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 230	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrat, Tilakeskus	-4 863	-5 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-9 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5740 Maanvuokrat	-533		
Vuokrat	-5 396	-5 000	-13 000
5790 Muut kulut		-2 000	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	29		
Muut toimintakulut	29	-2 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312 208	-283 288	-268 600
TOIMINTAKATE	101 661	116 712	131 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	101 661	116 712	131 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3234 Satamat ja vesistöpalvelut	
		3460 Rahti- ja matkustajasatamapalvelu	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot		1 400	1 000
3020 Sähkön myyntituotot	38 635	25 000	25 000
3101 Palvelujen myyntituotot	558	2 200	2 000
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	6 344	5 500	6 000
3114 Pysäköintimaksutuotot	3 895	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	23 983	41 000	41 000
3116 Venepaikkamaksutuotot	242	1 000	1 000
3117 Liikennemaksut/vienti	24 674	27 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	13 971	13 000	13 000
Myyntituotot	112 302	122 100	122 000
3440 Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot	170		
Maksutuotot	170	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	19 110	24 000	24 000
3650 Muut vuokratuotot	1 116	500	1 000
Vuokratuotot	20 226	24 500	25 000
3790 Muut tuotot	161		
Muut toimintatuotot	161	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	132 859	146 600	147 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-27 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-27 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-4 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-4 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-500

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-32 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-2 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-23 000	-23 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-232	-600	
4530 Painatukset		-500	
4561 Jätehuoltomaksut	-4 269	-8 500	
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-799		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-25 046	-52 000	-60 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-4 792	-8 000	
4580 Alueiden hoitosopimukset	-28 551		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-500	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-500	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-166		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-84	-100	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-790	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-197	-200	
Muiden palvelujen ostot	-64 926	-96 900	-84 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-93		
5085 Sähkö ja kaasu	-44 163	-32 000	-32 000
5087 Vesi	-1 863	-2 600	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-162		
5180 Muu materiaali	-18		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 299	-34 600	-35 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-10 777	-10 900	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
Vuokrat	-10 777	-10 900	-5 000
5775 Jäsenmaksut	-2 000	-1 000	-1 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	149		
Muut toimintakulut	-1 851	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 853	-143 400	-157 800
TOIMINTAKATE	9 006	3 200	-10 800
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-457 015	-640 005	-640 000
Poistot	-457 015	-640 005	-640 000
TILIKAUDEN TULOS	-448 009	-636 805	-650 800
3234 Satamat ja vesistöpalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	546 728	546 600	547 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-436 061	-426 688	-426 400
TOIMINTAKATE	110 667	119 912	120 600
Poistot	-457 015	-640 005	-640 000
TILIKAUDEN TULOS	-346 348	-520 093	-519 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3235 Pysäköintipalvelut	
		3470 Pysäköinnin valvonta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TULOSSELKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	15 238	16 800	17 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	29 613	37 000	
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta		3 000	3 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	560		
Myyntituotot	45 411	56 800	20 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 558		
Vuokratuotot	1 558	0	0
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 058 762	1 250 000	1 250 000
3711 Muut sakot ja sakontyypp.maksut	600		
3790 Muut tuotot	218		
Muut toimintatuotot	1 059 580	1 250 000	1 250 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 549	1 306 800	1 270 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-275 898	-291 089	-299 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-26 771	-38 742	-58 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-29 049		
4060 Erilliskorvaukset	-2 232		
4090 Jaksotetut palkat	-10 688		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 730	1 898	2 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	716		
Palkat ja palkkiot	-342 192	-327 933	-355 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-59 653	-57 787	-63 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 873		
Eläkekulut	-61 526	-57 787	-63 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 558	-4 453	-5 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 846	-5 608	-6 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 669	-1 649	-1 800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-378		
Muut henkilösivukulut	-11 451	-11 710	-14 100
Henkilöstökulut yhteensä	-415 169	-397 430	-432 100
4510 Toimistopalvelut	-9 262	-4 300	-4 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-56 394	-44 000	-44 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 875	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-87	-2 700	-3 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 616	-8 900	-9 000
4561 Jätehuoltomaksut		-100	
4565 Pesulapalvelut	-122		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-532	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 044	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-475	-500	-1 000
4650 Tavarakuuljetukset	-17 083	-15 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-179	-300	
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 519	-600	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-366		
4980 Muut palvelut	-7 681	-13 000	-13 000
Muiden palvelujen ostot	-106 235	-97 400	-83 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5000 Toimistotarvikkeet	-5 739	-10 000	-10 000
5020 Kirjallisuus		-500	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-131		
5040 Vaatteisto	-4 126	-4 000	-4 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-373		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 601	-700	-1 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-43		
5180 Muu materiaali	-133	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 146	-16 200	-17 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-10 827	-11 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-7 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-23 760	-24 000	-24 000
5744 Leasingvuokrat	-151	-1 000	-1 000
Vuokrat	-34 738	-36 000	-36 000
5790 Muut kulut	-188	-500	-1 000
Muut toimintakulut	-188	-500	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-573 476	-547 530	-569 100
TOIMINTAKATE	533 073	759 270	700 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	533 073	759 270	700 900
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3235 Pysäköintipalvelut	
		3471 Ajoneuvojen siirtopalvelut	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			29 000
Myyntituotot	0	0	29 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	29 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			0
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			0
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4561 Jätehuoltomaksut			
4565 Pesulapalvelut			
4650 Tavarakuljetukset			-17 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-17 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-17 000
TOIMINTAKATE	0	0	12 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	12 000
3235 Pysäköintipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 549	1 306 800	1 299 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-573 476	-547 530	-586 100
TOIMINTAKATE	533 073	759 270	712 900
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	533 073	759 270	712 900
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3237 Hulevesijärj.kunnossapito	
		3151 Hulevesijär. rakent. ja kupi	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOLOSASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3435 Kuivatusmaksu	1 355 800	2 000 000	2 000 000
Maksutuotot	1 355 800	2 000 000	2 000 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 355 800	2 000 000	2 000 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-74 239	-77 667	-78 000
4060 Erilliskorvaukset	-641		
4090 Jaksotetut palkat	-1 453		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		45	
Palkat ja palkkiot	-76 333	-77 622	-78 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-13 473	-13 607	-13 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-255		
Eläkekulut	-13 728	-13 607	-13 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-577	-1 048	-1 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 535	-1 320	-1 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-375	-388	-400

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-51		
Muut henkilösivukulut	-2 538	-2 756	-3 100
Henkilöstökulut yhteensä	-92 599	-93 985	-94 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-540		
4510 Toimistopalvelut	-38		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-21 697	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 122		
4530 Painatukset	-47		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-725		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-2 986		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-293 847	-217 100	-217 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-105 582	-682 900	-683 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 980		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 498		
Muiden palvelujen ostot	-433 062	-905 000	-905 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 400		
5180 Muu materiaali	-1 059		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 459	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 401	-3 400	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
Vuokrat	-3 401	-3 400	-4 000
5790 Muut kulut		-6 800	-7 000
Muut toimintakulut	0	-6 800	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531 521	-1 009 185	-1 010 900
TOIMINTAKATE	824 279	990 815	989 100
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-637 402	-944 542	-945 000
Poistot	-637 402	-944 542	-945 000
TILIKAUDEN TULOS	186 877	46 273	44 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3240 Väestönsuojelu	
		1070 Valmiussuunnittelu	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-974	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-974	-1 000	-1 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-84 225	-68 500	-35 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-33 000
Vuokrat	-84 225	-68 500	-68 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 199	-69 500	-69 000
TOIMINTAKATE	-85 199	-69 500	-69 000
Poistot			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TILIKAUDEN TULOS	-85 199	-69 500	-69 000
ALUEELLISET JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT			
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3281 Al.jätehuollon viranomaispalv	
		3590 Al. jätehuollon viranom.palv.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot	343 300	377 000	373 000
Muut toimintatuotot	343 300	377 000	373 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 300	377 000	373 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-184 852	-188 922	-193 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-34 872	-40 000	-42 000
4060 Erilliskorvaukset	-226		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot		-500	
4090 Jaksotetut palkat	-4 199		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	133	87	
Palkat ja palkkiot	-224 016	-229 335	-235 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-39 578	-40 195	-41 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-736		
Eläkekulut	-40 314	-40 195	-41 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 693	-3 097	-3 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 509	-3 900	-4 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 100	-1 147	-1 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-149		
Muut henkilösivukulut	-7 451	-8 144	-9 300
Henkilöstökulut yhteensä	-271 781	-277 674	-285 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-794	-1 900	-2 000
4510 Toimistopalvelut		-1 000	-1 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-12 000	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-9 948	-13 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 078	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-3 160	-2 000	-4 000
4531 Ilmoitukset	-2 734	-3 000	-3 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-4 168	-12 000	-7 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 883	-4 000	-4 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 517	-4 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-462	-800	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-204	-800	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 381	-1 200	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-254	-500	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 220	-3 550	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-348	-600	-1 000
4980 Muut palvelut		-200	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Muiden palvelujen ostot	-46 151	-61 550	-54 000
5000 Toimistotarvikkeet	-679	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-81		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 314	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 074	-2 000	-2 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-80	-200	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-10 912	-12 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-8 000
Vuokrat	-10 992	-12 200	-13 000
5775 Jäsenmaksut	-25		
5790 Muut kulut	-123	-200	
Muut toimintakulut	-148	-200	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-331 146	-353 624	-354 800
TOIMINTAKATE	12 154	23 376	18 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	12 154	23 376	18 200
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3289 Savo-Pielisen jätelautakunta	
		3580 Savo-Pielisen jäteltk	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-7 264	-11 000	-12 000
Palkat ja palkkiot	-7 264	-11 000	-12 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-575		
Eläkekulut	-575	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-26		-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2		
Muut henkilösivukulut	-35	0	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-7 874	-11 000	-12 200
4530 Painatukset	-762	-800	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-563	-1 500	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-289	-200	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-200	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 402	-3 200	-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-304		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-540	-1 500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 865	-7 400	-6 000
5790 Muut kulut		-300	
Muut toimintakulut	0	-300	0

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 739	-18 700	-18 200
TOIMINTAKATE	-11 739	-18 700	-18 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-11 739	-18 700	-18 200
ALUEELLISEN JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	343 300	377 000	373 000
Toimintakulut	-342 885	-372 324	-373 000
Toimintakate	415	4 676	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	415	4 676	0
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3291 Rak. ja kunnossapid. tukipalv.	
		3300 Rak. ja kunnossapitopalv	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	5 939	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	5 939	8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 939	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-148 844	-151 694	-154 000
4090 Jaksotetut palkat	-3 967		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		56	
Palkat ja palkkiot	-152 811	-151 638	-154 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-24 533	-26 577	-27 200
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-451 276	-469 327	-469 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-695		
Eläkekulut	-476 504	-495 904	-496 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 146	-2 047	-2 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 051	-2 579	-2 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-744	-758	-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-140		
Muut henkilösivukulut	-5 081	-5 384	-6 100
Henkilöstökulut yhteensä	-634 396	-652 926	-656 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 782	-20 000	-46 000
4510 Toimistopalvelut	-192		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 968	-20 000	-10 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-22 321	-38 571	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 418	-1 600	-2 000
4530 Painatukset	-269	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-209	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-640	-1 700	-2 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4550 Vakuutukset	-67		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 991	-7 000	-4 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 987	-1 500	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-900		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3 973	-4 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-231	-500	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 893	-1 200	-1 000
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-12 119	-15 000	-15 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-19 081	-15 450	-12 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-90		
4980 Muut palvelut	-100	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-89 231	-135 021	-105 000
5000 Toimistotarvikkeet	-2 555	-2 500	-3 000
5020 Kirjallisuus	-188	-100	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-73		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 171	-2 300	-2 000
5180 Muu materiaali		-1 600	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 987	-6 500	-7 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-294		
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-10 396	-10 400	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-7 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-321		
5744 Leasingvuokrat	-963		
Vuokrat	-11 974	-10 400	-10 000
5790 Muut kulut	-763	-500	-1 000
Muut toimintakulut	-763	-500	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-744 351	-805 347	-779 300
TOIMINTAKATE	-738 412	-797 347	-771 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-738 412	-797 347	-771 300
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 329 663	7 002 200	7 659 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 175 839	-18 760 997	-19 233 000
TOIMINTAKATE	-11 846 176	-11 758 797	-11 574 000
Poistot	-17 879 787	-20 405 768	-20 405 000
TILIKAUDEN TULOS	-29 725 963	-32 164 565	-31 979 000
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT			
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3310 Tonttipalvelut	
		3620 Maanhankinta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSELASKELMA			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT			
3220 Muut korvaukset	-4 812		
Myyntituotot	-4 812	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 812	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-82 871	-61 400	-50 000
4060 Erilliskorvaukset	-108	-300	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		500	1 000
Palkat ja palkkiot	-82 979	-61 200	-49 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-14 663	-10 810	-8 800
Eläkekulut	-14 663	-10 810	-8 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-639	-833	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 701	-1 049	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-415	-308	-200
Muut henkilösivukulut	-2 755	-2 190	-1 900
Henkilöstökulut yhteensä	-100 397	-74 200	-59 700
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-13 466	-25 000	-25 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 118	-4 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-106	-400	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-13	-200	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-23	-600	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-15 726	-30 400	-30 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 377	-6 400	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-5 000
Vuokrat	-6 377	-6 400	-7 000
5790 Muut kulut	-2 212		
Muut toimintakulut	-2 212	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124 712	-111 000	-96 700
TOIMINTAKATE	-129 524	-111 000	-96 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-129 524	-111 000	-96 700
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3310 Tonttipalvelut	
		3621 Maaomaisuuden isännöinti	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	1 670		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	960	200	
3220 Muut korvaukset	13 120		
Myyntituotot	15 750	200	0
3490 Muut palvelumaksutuotot	342 067	30 000	30 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Maksutuotot	342 067	30 000	30 000
3790 Muut tuotot		5 000	5 000
Muut toimintatuotot	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	357 817	35 200	35 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-28 700	-42 500	-56 000
4060 Erilliskorvaukset		-300	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 540	-2 500	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		43	
Palkat ja palkkiot	-32 240	-45 257	-59 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-5 735	-7 937	-10 400
Eläkekulut	-5 735	-7 937	-10 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-248	-612	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-662	-769	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-162	-225	-300
Muut henkilösivukulut	-1 072	-1 606	-2 400
Henkilöstökulut yhteensä	-39 047	-54 800	-71 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-11 696	-60 000	-60 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-11 738	-25 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-273	-500	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-78		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-67 626	-172 000	-172 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-454		
4660 Henkilökuljetukset		-500	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-500	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-700	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-300	
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-19 210	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-111 075	-289 500	-285 000
5180 Muu materiaali		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	-1 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-20		
Avustukset	-20	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-60		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 260	-3 300	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-2 000
5740 Maanvuokrat	-600		
Vuokrat	-3 920	-3 300	-4 000
5790 Muut kulut	-20 149	-100	
Muut toimintakulut	-20 149	-100	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 211	-348 700	-361 800
TOIMINTAKATE	183 606	-313 500	-326 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	183 606	-313 500	-326 800
Kuopio		Palvelu	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
INTIME/Talouden Suunnittelu		3310 Tonttipalvelut	
		3622 Maankäyttösopimukset	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	1 771 637	4 350 000	4 350 000
Maksutuotot	1 771 637	4 350 000	4 350 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 771 637	4 350 000	4 350 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-81 507	-77 311	-67 000
4060 Erilliskorvaukset		-300	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		8	
Palkat ja palkkiot	-81 507	-77 603	-67 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-14 399	-13 598	-11 800
Eläkekulut	-14 399	-13 598	-11 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-628	-1 047	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 671	-1 319	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-408	-388	-300
Muut henkilösivukulut	-2 707	-2 754	-2 600
Henkilöstökulut yhteensä	-98 613	-93 955	-81 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-4 200	-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-6 912	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-500	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-124	-500	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-200	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 188	-500	-1 000
Palvelujen ostot yhteensä	-12 424	-14 700	-15 000
5790 Muut kulut		-100	
Muut toimintakulut	0	-100	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 037	-108 755	-96 400
TOIMINTAKATE	1 660 600	4 241 245	4 253 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	1 660 600	4 241 245	4 253 600
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3310 Tonttipalvelut	
		3630 Tonttien luovutus	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	440		
Myyntituotot	440	0	0
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	-88		

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	231 000		500 000
Maksutuotot	230 912	0	500 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	17 934 120	18 180 400	17 561 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			1 639 000
Vuokratuotot	17 934 120	18 180 400	19 200 000
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	8 501 789	4 600 000	5 900 000
3790 Muut tuotot	127 038	46 600	52 000
Muut toimintatuotot	8 628 827	4 646 600	5 952 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 794 299	22 827 000	25 652 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-182 726	-183 117	-207 000
4060 Erilliskorvaukset	-12		
4090 Jaksotetut palkat	-683		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		448	
Palkat ja palkkiot	-183 421	-182 669	-207 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-32 012	-32 082	-36 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-120		
Eläkekulut	-32 132	-32 082	-36 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 407	-2 472	-3 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 746	-3 112	-3 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-914	-915	-1 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-24		
Muut henkilösivukulut	-6 091	-6 499	-8 100
Henkilöstökulut yhteensä	-221 644	-221 250	-251 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-102 857	-170 000	-170 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-80		
4510 Toimistopalvelut	-26		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-21 316	-21 000	-15 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 057	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-2 500	
4531 Ilmoitukset	-2 831	-8 000	-5 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-500		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-11	-4 000	-2 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-1 104		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 400	-1 700	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-106		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 017	-2 300	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-171	-1 500	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-680	-200	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 558	-4 050	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-247		
Muiden palvelujen ostot	-136 961	-216 250	-200 000
5030 Elintarvikkeet	-82		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 097	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-32		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 211	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-100		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-14 455	-14 500	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-10 000
5740 Maanvuokrat	-68	-2 000	-2 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Vuokrat	-14 623	-16 500	-17 000
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-4 735		
5790 Muut kulut	-333	-100	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 276	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-7 344	-20 100	-20 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-381 783	-475 100	-489 600
TOIMINTAKATE	26 412 516	22 351 900	25 162 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	26 412 516	22 351 900	25 162 400
3310 Tonttipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 918 941	27 212 200	30 037 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-791 743	-1 043 555	-1 044 500
TOIMINTAKATE	28 127 198	26 168 645	28 992 500
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 127 198	26 168 645	28 992 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3321 Metsätalous	
		3660 Ainespuun hankinta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	2 392 632	2 557 500	2 718 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	44 863		
3220 Muut korvaukset	100		
Myyntituotot	2 437 595	2 557 500	2 718 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 437 595	2 557 500	2 718 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-88 301	-53 110	-104 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-4 151	-10 000	-6 000
4025 Muut tuntipalkat	-45 512	-32 000	
4060 Erilliskorvaukset	-434	-2 000	-2 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 427	-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	-7 256		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		94	
Palkat ja palkkiot	-148 081	-98 016	-113 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 250	-17 188	-20 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 271		
Eläkekulut	-24 521	-17 188	-20 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 069	-1 324	-1 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 715	-1 667	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-695	-490	-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-257		
Muut henkilösivukulut	-4 736	-3 481	-4 300

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Henkilöstökulut yhteensä	-177 338	-118 685	-137 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 235	-45 400	-65 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-464		
4510 Toimistopalvelut	-3		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-26 043	-16 000	-24 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 682	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-139	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-1 479	-500	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-69		
4550 Vakuutukset		-8 700	
4561 Jätehuoltomaksut	-194		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-728 090	-750 000	-820 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 159		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-50 157	-50 000	-50 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-200	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 053	-2 600	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-51	-1 200	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-358 708	-280 000	-300 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-116	-800	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 941	-12 300	-13 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-122	-800	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-647	-2 545	-2 000
4960 Työvälinekorvaukset	-218	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut		-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-1 187 570	-1 180 045	-1 288 000
5000 Toimistotarvikkeet	-82		
5020 Kirjallisuus	-149	-200	
5030 Elintarvikkeet	-96	-500	-1 000
5040 Vaatteisto	-89	-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet		-1 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 005	-2 000	-2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-500	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 661	-4 000	-4 000
5180 Muu materiaali		-100	
5300 Varaston lisäys/vähennys	-66 049		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 131	-9 300	-9 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-22 105	-20 100	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-10 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-22 105	-21 100	-17 000
5761 Välittömät verot	-5 125	-3 000	-3 000
5775 Jäsenmaksut	-95	-100	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma		-1 500	
5790 Muut kulut	-51	-300	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	491		
Muut toimintakulut	-4 780	-4 900	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 464 924	-1 334 030	-1 456 400
TOIMINTAKATE	972 671	1 223 470	1 261 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	972 671	1 223 470	1 261 600

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3321 Metsätalous	
		3661 Metsien hoito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	1 452	6 000	4 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	130		
Myyntituotot	1 582	6 000	4 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	6 733		2 000
Maksutuotot	6 733	0	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 315	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-39 460	-37 700	-45 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-9 000	-5 000
4025 Muut tuntipalkat	-59	-7 000	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 530		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		13	100
Palkat ja palkkiot	-42 049	-53 687	-49 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-6 837	-9 408	-8 800
Eläkekulut	-6 837	-9 408	-8 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-305	-724	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-812	-913	-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-198	-268	-300
Muut henkilösivukulut	-1 315	-1 905	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	-50 201	-65 000	-60 800
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-300		
4531 Ilmoitukset		-400	
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-92 685	-120 000	-120 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-18 265	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-170		
4650 Tavarakuljetukset	-148		
4660 Henkilökuljetukset	-125		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-74		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-265	-2 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-307		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-890		
4960 Työvälinekorvaukset		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-113 229	-125 400	-124 000
5020 Kirjallisuus		-200	
5070 Poltto- ja voiteluaineet		-300	
5085 Sähkö ja kaasu		-1 500	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-1 000	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-300	
5150 Rakennusmateriaali		-1 000	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-160	-200	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-10 000	-15 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-14 500	-18 000
5740 Maanvuokrat	-900		
Vuokrat	-900	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 490	-204 900	-202 800
TOIMINTAKATE	-156 175	-198 900	-196 800
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-3 377	-584	-1 000
Poistot	-3 377	-584	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-159 552	-199 484	-197 800
3321 Metsätalous yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 445 910	2 563 500	2 724 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 629 414	-1 538 930	-1 659 200
TOIMINTAKATE	816 496	1 024 570	1 064 800
Poistot	-3 377	-584	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	813 119	1 023 986	1 063 800
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3322 Vesial. hoitaminen	
		3663 Pienvesistöjen kunnostus	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-6 563	-6 900	-15 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-1 500	
4025 Muut tuntipalkat	-1 633	-4 500	
4060 Erilliskorvaukset	-193		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		15	
Palkat ja palkkiot	-8 389	-12 885	-15 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 490	-2 260	-2 600
Eläkekulut	-1 490	-2 260	-2 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-65	-174	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-167	-218	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-42	-63	-100
Muut henkilösivukulut	-274	-455	-600
Henkilöstökulut yhteensä	-10 153	-15 600	-18 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-19 469	-15 000	-15 000
4530 Painatukset		-1 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-830		-1 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-9 655	-7 000	-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-98		
4650 Tavarakuuljetukset		-1 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-173	-500	-1 000
4980 Muut palvelut		-1 000	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Muiden palvelujen ostot	-30 225	-25 500	-26 000
5020 Kirjallisuus		-100	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-11		
5085 Sähkö ja kaasu	-17 025	-23 500	-24 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 586	-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-4 076	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 698	-29 600	-30 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-75		
Vuokrat	-75	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-64 151	-70 700	-74 200
TOIMINTAKATE	-64 151	-70 700	-74 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-64 151	-70 700	-74 200
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3322 Vesial. hoitaminen	
		3664 Kalatalous	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot		200	
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 869	100	
3290 Muut myyntituotot		100	
Myyntituotot	1 869	400	0
3460 Kalastusmaksutuotot	34 082	40 000	40 000
Maksutuotot	34 082	40 000	40 000
3790 Muut tuotot	11 108		
Muut toimintatuotot	11 108	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 059	40 400	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-26 252	-26 798	-32 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-3 000	-3 000
4025 Muut tuntipalkat	-699	-3 000	
4060 Erilliskorvaukset	-88	-500	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	-3 844		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		64	
Palkat ja palkkiot	-30 883	-33 234	-36 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 858	-5 835	-6 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-673		
Eläkekulut	-5 531	-5 835	-6 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-208	-451	-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-554	-565	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-135	-165	-200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-136		
Muut henkilösivukulut	-1 033	-1 181	-1 400

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Henkilöstökulut yhteensä	-37 447	-40 250	-43 700
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-1 000	-2 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-2 078		
4510 Toimistopalvelut	-12		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 720	-6 000	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-348	-400	
4530 Painatukset	-95	-1 400	-2 000
4531 Ilmoitukset	-550	-700	-1 000
4550 Vakuutukset	-1 654	-300	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö		-500	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-266	-5 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-74	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito	-600		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-200	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-135		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-821	-2 500	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-103		
4980 Muut palvelut		-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-12 456	-19 500	-20 000
5020 Kirjallisuus	-86	-100	
5030 Elintarvikkeet	-46		
5040 Vaatteisto	-148	-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-32	-500	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-2 202	-1 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-7 000	-7 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-104		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-24 623	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 241	-39 600	-41 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-12 942	-13 100	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-9 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut		-400	
Vuokrat	-12 942	-13 500	-14 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-226		
Muut toimintakulut	-226	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 312	-112 850	-118 700
TOIMINTAKATE	-43 253	-72 450	-78 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-43 253	-72 450	-78 700
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3322 Vesial. hoitaminen	
		3670 Kalaryssäys	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	29 346	33 000	33 000
Myyntituotot	29 346	33 000	33 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 346	33 000	33 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-2 188	-2 300	-3 000
4025 Muut tuntipalkat	-1 231	-1 500	
4060 Erilliskorvaukset	-712		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		-1	
Palkat ja palkkiot	-4 131	-3 801	-3 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-726	-666	-500
Eläkekulut	-726	-666	-500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-32	-51	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-78	-64	-100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-21	-18	0
Muut henkilösivukulut	-131	-133	-100
Henkilöstökulut yhteensä	-4 988	-4 600	-3 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-4 974	-4 000	-6 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-8 140		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-517		
4530 Painatukset	-846	-1 400	-1 000
4531 Ilmoitukset	-319	-3 200	-1 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-1 500	-2 000
4550 Vakuutukset	-372	-300	
4561 Jätehuoltomaksut	-1 001		-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito		-3 500	
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 617		-3 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 663		-1 000
4595 Kaluston kunnossapito	-15		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 239	-200	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-500	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-493	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-120	-500	
4671 Päivärahat (verottomat)		-100	
4970 Vartiointipalvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-23 316	-17 200	-20 000
5030 Elintarvikkeet	-95		
5085 Sähkö ja kaasu		-300	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-215	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310	-1 300	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-700	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-2 398	-1 400	-2 000
Vuokrat	-2 398	-2 100	-2 000
5790 Muut kulut	-200	-3 000	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-33		
Muut toimintakulut	-233	-3 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 245	-28 200	-26 600
TOIMINTAKATE	-1 899	4 800	6 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 899	4 800	6 400

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
3322 Vesialueiden hoitaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 405	73 400	73 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-185 708	-211 750	-219 500
TOIMINTAKATE	-109 303	-138 350	-146 500
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-109 303	-138 350	-146 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut	
		3680 Moottorikelkkareittien ylläpito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-30 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-30 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-5 300
Eläkekulut	0	0	-5 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-100
Muut henkilösivukulut	0	0	-1 200
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-36 500
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-11 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			
4580 Alueiden hoitosopimukset			-45 000
4650 Tavarakuljetukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-2 000
4960 Työvälinekorvaukset			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-58 000
5040 Vaatteisto			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5150 Rakennusmateriaali			-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-5 000
5720 Sis.tilavuokratulot,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5740 Maanvuokrat			
5745 Muut vuokratulot			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-99 500
TOIMINTAKATE	0	0	-99 500
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-99 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut	
		3683 Muut ulkoilu- ja virkistyspalv	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	605		
Myyntituotot	605	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	-68		
Vuokratuotot	-68	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	537	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-2 607	-527	-73 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-46 767	-48 300	
4025 Muut tuntipalkat	-78 861	-75 000	
4060 Erilliskorvaukset	-1 728		
4090 Jaksotetut palkat	-374		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 238		
Palkat ja palkkiot	-129 099	-123 827	-73 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 041	-21 695	-12 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-66		
Eläkekulut	-23 107	-21 695	-12 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 018	-1 671	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 172	-2 104	-1 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-654	-618	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-13	804	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Muut henkilösivukulut	-3 857	-3 589	-2 900
Henkilöstökulut yhteensä	-156 063	-149 111	-88 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-8 426	-1 000	-9 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-11 153	-500	
4510 Toimistopalvelut	-35		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-613		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 319	-200	-1 000
4530 Painatukset		-700	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-2 550	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1		
4550 Vakuutukset	-446	-200	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-249	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-11 910		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 476		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-13 924	-3 000	-3 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-33 441	-15 000	-10 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-1 633	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito	-230		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 125		
4650 Tavarakuljetukset	-2 083	-2 000	-2 000
4660 Henkilökuljetukset		-300	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-60		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-8 068	-4 000	-2 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-130		
4960 Työvälinekorvaukset	-1 108	-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut		-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-100 980	-32 400	-34 000
5020 Kirjallisuus		-200	
5030 Elintarvikkeet	-330		
5040 Vaatteisto	-483		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-1 384	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-312		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 100		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-22	-1 000	-1 000
5150 Rakennusmateriaali		-15 000	-10 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-9 818		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 449	-18 200	-13 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-6 393	-8 400	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-5 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-108	-1 000	-1 000
5740 Maanvuokrat	-1 276	-500	-1 000
5745 Muut vuokratulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-7 777	-10 900	-12 000
5761 Välittömät verot	-67		
5790 Muut kulut	-2 219	-22 000	-4 000
Muut toimintakulut	-2 286	-22 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 555	-232 611	-151 800
TOIMINTAKATE	-280 018	-232 611	-151 800
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-144 218	-124 037	-124 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-3 001	-2 101	-2 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Poistot	-147 219	-126 138	-126 000
TILIKAUDEN TULOS	-427 237	-358 749	-277 800
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	537	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 555	-232 611	-251 300
TOIMINTAKATE	-280 018	-232 611	-251 300
Poistot	-147 219	-126 138	-126 000
TILIKAUDEN TULOS	-427 237	-358 749	-377 300
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3330 Asuntotoimi	
		3700 Asumisen edistäminen	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			40 000
Tuet ja avustukset	0	0	40 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-113 794	-148 800	-115 000
4090 Jaksotetut palkat	6 081		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		505	1 000
Palkat ja palkkiot	-107 713	-148 295	-114 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 003	-26 070	-20 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 065		
Eläkekulut	-17 938	-26 070	-20 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-876	-2 009	-1 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 332	-2 530	-2 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-569	-744	-600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	215		
Muut henkilösivukulut	-3 562	-5 283	-4 600
Henkilöstökulut yhteensä	-129 213	-179 648	-138 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-828	-30 000	-80 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-1 702	-500	
4510 Toimistopalvelut	-1 090	-2 500	-3 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 850	-8 300	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 015	-700	-1 000
4530 Painatukset		-2 200	-1 000
4531 Ilmoitukset	-3 274	-5 000	-4 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-4 000	-4 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-160	-600	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 704	-4 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-2 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-536	-1 000	-1 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3 487	-5 000	-3 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 270	-4 300	-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-875	-2 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-763	-1 477	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-16		
4980 Muut palvelut		-1 500	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-25 570	-75 077	-113 000
5000 Toimistotarvikkeet	-221	-500	-1 000
5020 Kirjallisuus	-1 143	-1 500	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-72	-200	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 484	-1 000	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-90		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 010	-3 200	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-114 935	-100 000	-90 000
Avustukset	-114 935	-100 000	-90 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-60	-400	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-9 960	-8 500	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-7 000
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-10 020	-9 900	-11 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-72		
5790 Muut kulut	-145	-500	-1 000
Muut toimintakulut	-217	-500	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282 965	-368 325	-355 900
TOIMINTAKATE	-282 965	-368 325	-315 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-282 965	-368 325	-315 900
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3710 Toimitustuotanto	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	104 940	85 000	90 000
Myyntituotot	104 940	85 000	90 000
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	153 783	150 000	150 000
Maksutuotot	153 783	150 000	150 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	-890		
Vuokratuotot	-890	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	257 833	235 000	240 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-89 734	-109 430	-138 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-27 837		-7 000
4025 Muut tuntipalkat	-31 377	-26 200	
4060 Erilliskorvaukset	-59		

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	8 355	840	1 100
Palkat ja palkkiot	-140 652	-134 790	-143 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-26 635	-23 762	-25 600
Eläkekulut	-26 635	-23 762	-25 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 092	-1 831	-2 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 049	-2 305	-2 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-745	-678	-700
Muut henkilösivukulut	-4 886	-4 814	-5 700
Henkilöstökulut yhteensä	-172 173	-163 366	-175 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-499	-200	
4510 Toimistopalvelut	-8	-100	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-27 734	-41 500	-38 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 871	-900	-1 000
4531 Ilmoitukset	-3 108	-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 224	-3 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-800	-1 000
4650 Tavarakuuljetukset	-85	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-187	-500	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 290	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-23	-2 200	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-933	-1 400	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 497	-5 130	-4 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-86		
Muiden palvelujen ostot	-42 545	-58 730	-52 000
5000 Toimistotarvikkeet		-200	
5020 Kirjallisuus	-75	-600	
5040 Vaatteisto			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-490	-4 000	-4 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 760	-5 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 325	-9 800	-8 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-17 573	-17 600	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-12 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-12 000	-13 000	-6 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-29 573	-30 600	-24 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat		-100	
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	0	-2 100	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-247 616	-264 596	-261 200
TOIMINTAKATE	10 217	-29 596	-21 200
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	-18 892	-17 436	-17 000
TILIKAUDEN TULOS	-8 675	-47 032	-38 200

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3711 Tonttijakojen laatiminen	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	9 850	15 000	15 000
Maksutuotot	9 850	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 850	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-41 741	-38 984	-59 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-6 435		
4060 Erilliskorvaukset	-416		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	6 764	249	
Palkat ja palkkiot	-41 828	-38 735	-59 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-8 574	-6 830	-10 400
Eläkekulut	-8 574	-6 830	-10 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-322	-526	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-996	-662	-1 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-243	-194	-300
Muut henkilösivukulut	-1 561	-1 382	-2 300
Henkilöstökulut yhteensä	-51 963	-46 947	-71 700
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-6 652	-9 000	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-6 652	-9 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 615	-55 947	-78 700
TOIMINTAKATE	-48 765	-40 947	-63 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-48 765	-40 947	-63 700
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3712 Rakennusvalvontamittaus	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	2 903		
Myyntituotot	2 903	0	0
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	210 090	200 000	200 000
Maksutuotot	210 090	200 000	200 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 993	200 000	200 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-98 435	-96 307	-179 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-6 346	-5 400	-7 000
4025 Muut tuntipalkat	-63 339	-78 500	
4060 Erilliskorvaukset	-200		
4090 Jaksotetut palkat	-11 741		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		642	1 000
Palkat ja palkkiot	-180 061	-179 565	-185 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-29 477	-31 572	-32 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 057		
Eläkekulut	-31 534	-31 572	-32 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 308	-2 433	-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 443	-3 063	-3 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-842	-901	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-416		
Muut henkilösivukulut	-6 009	-6 397	-7 200
Henkilöstökulut yhteensä	-217 604	-217 534	-225 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-36		
4510 Toimistopalvelut	-113		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-18 558	-14 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 266	-2 000	-2 000
4550 Vakuutukset	-138		
4565 Pesulapalvelut	-27	-500	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-3 000	
4595 Kaluston kunnossapito	-2 612		-3 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-338	-800	
4650 Tavarakuljetukset	-239	-4 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-25	-200	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 307	-4 000	-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-300	
Muiden palvelujen ostot	-25 659	-28 800	-21 000
5030 Elintarvikkeet	-37		
5040 Vaatteisto	-620	-3 000	-2 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-2 360	-3 000	-3 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 726	-6 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-147	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 398	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 288	-19 000	-18 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-32 822	-32 900	-11 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-23 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-12 585	-13 000	-6 000
5744 Leasingvuokrat	-6 449	-8 000	-8 000
Vuokrat	-51 856	-53 900	-48 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-306 407	-319 234	-312 000
TOIMINTAKATE	-93 414	-119 234	-112 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-93 414	-119 234	-112 000
Kuopio		Palvelu	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3713 Rekisteritietojen ylläpito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	21		
Myyntituotot	21	0	0
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-60 949	-69 959	-65 000
4060 Erilliskorvaukset	-119		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 933	812	1 000
Palkat ja palkkiot	-59 135	-69 147	-64 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-10 939	-12 257	-11 500
Eläkekulut	-10 939	-12 257	-11 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-455	-944	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 252	-1 189	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-305	-349	-300
Muut henkilösivukulut	-2 012	-2 482	-2 500
Henkilöstökulut yhteensä	-72 086	-83 886	-78 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-12 369	-15 000	-15 000
4510 Toimistopalvelut	-13		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 078	-11 500	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-185	-300	
Muiden palvelujen ostot	-20 645	-26 800	-21 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus		-2 900	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-2 000
Vuokrat	0	-2 900	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 731	-113 586	-102 000
TOIMINTAKATE	-92 710	-113 586	-102 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-92 710	-113 586	-102 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3750 Maastotietokannan ylläpito	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-184 296	-296 813	-186 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-302	-7 200	-7 000
4025 Muut tuntipalkat	-33 672	-26 100	
4090 Jaksotetut palkat	6 716		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 166	740	1 100
Palkat ja palkkiot	-210 388	-329 373	-191 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 656	-57 836	-34 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 177		
Eläkekulut	-36 479	-57 836	-34 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 683	-4 457	-2 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 468	-5 612	-3 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 091	-1 649	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	238		
Muut henkilösivukulut	-7 004	-11 718	-7 400
Henkilöstökulut yhteensä	-253 871	-398 927	-233 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-40 000	-30 000
4510 Toimistopalvelut		-500	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-46 397	-160 000	-50 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-369	-1 500	-1 000
4550 Vakuutukset		-200	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 348	-600	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-600	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-500	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-2 181		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-306	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-964	-200	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 195		
Muiden palvelujen ostot	-53 760	-205 100	-85 000
5000 Toimistotarvikkeet	-62	-100	
5020 Kirjallisuus	-129	-100	
5030 Elintarvikkeet		-200	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-252	-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 400	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443	-5 800	-5 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-5 244	-13 800	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-9 600	-15 000	-15 000
Vuokrat	-14 844	-28 800	-20 000
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-322 918	-638 627	-343 300
TOIMINTAKATE	-322 918	-638 627	-343 300

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-322 918	-638 627	-343 300
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3760 Kartta- ja aineistopalvelut	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	1 091	600	1 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	587	8 400	8 000
Myyntituotot	1 678	9 000	9 000
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	50 054	55 000	55 000
Maksutuotot	50 054	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 732	64 000	64 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-67 765	-95 553	-99 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 166	48	
Palkat ja palkkiot	-66 599	-95 505	-99 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 249	-16 741	-17 500
Eläkekulut	-11 249	-16 741	-17 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-513	-1 290	-1 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 389	-1 625	-1 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-339	-477	-500
Muut henkilösivukulut	-2 241	-3 392	-3 900
Henkilöstökulut yhteensä	-80 089	-115 638	-120 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-580	-2 000	-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-72 128	-73 000	-65 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-402	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-850	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-700	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 600	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-3 500	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-84	-200	
4671 Päivärahat (verottomat)		-700	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-3 299	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-74 044	-86 999	-76 000
5000 Toimistotarvikkeet	-35	-500	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-43	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-1 500	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-25 226	-29 000	-10 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-20 000
Vuokrat	-25 226	-29 000	-30 000
5790 Muut kulut	-200		
Muut toimintakulut	-200	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179 637	-233 137	-228 400

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTAKATE	-127 905	-169 137	-164 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-127 905	-169 137	-164 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Kiinteistönmuod.palvelut	
		3770 KYP ICT-järj. ja sovellustuki	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-106 150		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	504		
Palkat ja palkkiot	-105 646	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 099		0
Eläkekulut	-19 099	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-813		0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 176		0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-531		0
Muut henkilösivukulut	-3 520	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-128 265	0	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-9 391		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-45 062		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-415		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-24		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-42		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-51		
4671 Päivärahat (verottomat)	-84		
Muiden palvelujen ostot	-55 069	0	0
5000 Toimistotarvikkeet	-689		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 689		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-48		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 426	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-300		
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-8 503		
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	-8 803	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-195 563	0	0
TOIMINTAKATE	-195 563	0	0
Poistot			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TILIKAUDEN TULOS	-195 563	0	0
3340 Kiinteistönmuod.palvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	532 429	514 000	519 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 403 487	-1 625 127	-1 325 600
TOIMINTAKATE	-871 058	-1 111 127	-806 600
Poistot	-18 892	-17 436	-17 000
TILIKAUDEN TULOS	-889 950	-1 128 563	-823 600
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3391 Maa- ja vesial.hall.palv	
		3600 Maaomaisuuspalvelujen järj.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	620	200	
Myyntituotot	620	200	0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	11 229	5 700	6 000
Tuet ja avustukset	11 229	5 700	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 849	5 900	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-126 953	-132 383	-133 000
4090 Jaksotetut palkat	-878		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		52	
Palkat ja palkkiot	-127 831	-132 331	-133 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-22 344	-23 194	-23 500
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-153 152	-159 278	-159 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-154		
Eläkekulut	-175 650	-182 472	-182 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-978	-1 787	-2 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 603	-2 250	-2 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-635	-662	-700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-31		
Muut henkilösivukulut	-4 247	-4 699	-5 200
Henkilöstökulut yhteensä	-307 728	-319 502	-320 700
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-40	-400	-16 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-845		
4510 Toimistopalvelut	-168		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-11 489	-13 500	-11 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-13 125	-33 125	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 800	-600	-2 000
4530 Painatukset	-552	-2 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 194	-3 500	-5 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 181	-6 100	-5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-600	-1 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4650 Tavarakuljetukset		-100	
4660 Henkilökuljetukset		-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-2 086	-2 600	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-90	-300	
4671 Päivärahat (verottomat)	-321	-600	
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-21 148	-13 900	-14 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 328	-3 700	-3 000
4980 Muut palvelut		-1 400	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-63 367	-85 425	-63 000
5000 Toimistotarvikkeet	-4 518	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-765	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-2 383	-2 500	-3 000
5040 Vaatteisto	-200		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 303		-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 236		-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 405	-7 500	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-195		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-48 043	-48 100	-16 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-33 000
5744 Leasingvuokrat	-2 566	-10 000	-10 000
5745 Muut vuokrakulut		-300	
Vuokrat	-50 804	-58 400	-59 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat	-559		
5790 Muut kulut	-224		
Muut toimintakulut	-783	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-442 087	-470 827	-453 700
TOIMINTAKATE	-430 238	-464 927	-447 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-430 238	-464 927	-447 700
MAA- JA VESIOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 986 071	30 369 000	33 399 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 015 959	-5 491 125	-5 309 700
TOIMINTAKATE	26 970 112	24 877 875	28 089 300
Poistot	-169 488	-144 158	-144 000
TILIKAUDEN TULOS	26 800 624	24 733 717	27 945 300
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3410 Alueellinen ympäristönsuojelu	
		3830 Ympäristön tilan seuranta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta	87 172		
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	60 426	26 500	
Tuet ja avustukset	147 598	26 500	0
3790 Muut tuotot	138 433	120 000	140 000
Muut toimintatuotot	138 433	120 000	140 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	286 031	146 500	140 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		2 729	-81 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-119 745	-92 900	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 250		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		73	
Palkat ja palkkiot	-120 995	-90 098	-81 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 769	-15 798	-14 300
Eläkekulut	-21 769	-15 798	-14 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-922	-1 217	-1 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 456	-1 533	-1 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-600	-450	-400
Muut henkilösivukulut	-3 978	-3 200	-3 100
Henkilöstökulut yhteensä	-146 742	-109 096	-98 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-6 250	-32 000	
4502 Ympäristöselvitykset	-126 885	-137 000	
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-144 160	-328 000	
4510 Toimistopalvelut	-152		-220 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-20 000	-20 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-19 762	-1 400	-20 000
4530 Painatukset	-2 614	-2 300	
4531 Ilmoitukset	-1 117		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-319	-1 000	
4550 Vakuutukset		-100	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 067	-1 800	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-3 886	-2 000	
4650 Tavarakuljetukset	-1 118	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-1 005	-800	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 560	-3 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 820		-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-812	-1 100	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-745		-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-103		
4980 Muut palvelut	-128	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-333 503	-534 500	-244 000
5000 Toimistotarvikkeet	-40	-400	
5020 Kirjallisuus	-135		
5030 Elintarvikkeet	-72		
5085 Sähkö ja kaasu	-1 601	-5 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-12 638	-5 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-26 134	-15 000	-26 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 326	-100	-1 000
5180 Muu materiaali	-1 491		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 437	-25 500	-34 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-2 292	-1 100	-1 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-2 285	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokratulut	-82	-400	
Vuokrat	-4 659	-3 500	-3 000
5790 Muut kulut	-4 428	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-4 428	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532 769	-673 596	-380 400
TOIMINTAKATE	-246 738	-527 096	-240 400
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-24 787	-24 945	-25 000
Poistot	-24 787	-24 945	-25 000
TILIKAUDEN TULOS	-271 525	-552 041	-265 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3410 Alueellinen ympäristönsuojelu	
		3831 Luonnonsuojelun edistäminen	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			154 000
Tuet ja avustukset	0	0	154 000
3790 Muut tuotot			91 000
Muut toimintatuotot	0	0	91 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	245 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-168 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Kuukausipalkat, sijaiset			-15 000
4049 Kesätyöllistetyt			-4 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-187 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-33 000
Eläkekulut	0	0	-33 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-3 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-900
Muut henkilösivukulut	0	0	-7 400
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-227 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-33 000
4510 Toimistopalvelut			-330 000
4519 Sis. asiantunt.palv. Osto (museo)			-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			-2 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4531 Ilmoitukset			
4550 Vakuutukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut			-3 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	-395 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet			-1 000
5085 Sähkö ja kaasu			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-3 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			
5745 Muut vuokratulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			-1 000
Muut toimintakulut	0	0	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-626 400
TOIMINTAKATE	0	0	-381 400
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-381 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3410 Alueellinen ympäristönsuojelu	
		3840 Ymp.luvat, ilmoit. ja rekistr.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	12 516	12 000	12 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	58 098	60 000	50 000
Myyntituotot	70 614	72 000	62 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	30 924	37 000	31 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	54 165	91 400	54 000
Maksutuotot	85 089	128 400	85 000
3790 Muut tuotot	4 049	19 000	4 000
Muut toimintatuotot	4 049	19 000	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	159 752	219 400	151 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-188 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-188 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-33 200
Eläkekulut	0	0	-33 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-3 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-900
Muut henkilösivukulut	0	0	-7 400
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-228 600
4510 Toimistopalvelut			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset	-4 188	-5 300	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat			-5 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-4 188	-5 300	-10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 188	-5 300	-238 600
TOIMINTAKATE	155 564	214 100	-87 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	155 564	214 100	-87 600
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3410 Alueellinen ympäristönsuojelu	
		3841 Ympäristösuojelulupien valvonta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot			144 000
3404 Tarkastusmaksutuotot			12 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut			28 000
Maksutuotot	0	0	184 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	184 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-135 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-135 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-23 800
Eläkekulut	0	0	-23 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-2 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-700
Muut henkilösivukulut	0	0	-5 400
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-164 200
4510 Toimistopalvelut			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-166 200
TOIMINTAKATE	0	0	17 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	17 800
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3410 Alueellinen ympäristönsuojelu	
		3842 Muu ympäristönsuoj. valvonta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
3404 Tarkastusmaksutuotot			
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut			
Maksutuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-523 992	-621 327	-70 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-39 105	-19 645	
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-52 399		
4049 Kesätyöllistetyt		-4 000	
4060 Erilliskorvaukset	-526		
4090 Jaksotetut palkat	-26 584		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	7 630	2 521	3 100
Palkat ja palkkiot	-634 976	-642 451	-66 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-106 261	-112 998	-12 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 658		
Eläkekulut	-110 919	-112 998	-12 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 685	-8 707	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-12 629	-10 964	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 080	-3 225	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-941		
Muut henkilösivukulut	-21 335	-22 896	-2 800
Henkilöstökulut yhteensä	-767 230	-778 345	-82 100
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 113		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-267		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-278	-200	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-10 833	-14 200	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-450	-100	
Muiden palvelujen ostot	-13 941	-14 500	-2 000
5180 Muu materiaali	-4		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0	0
5790 Muut kulut	-225		
Muut toimintakulut	-225	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-781 400	-792 845	-84 100
TOIMINTAKATE	-781 400	-792 845	-84 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-781 400	-792 845	-84 100
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	445 783	365 900	720 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 318 357	-1 471 741	-1 495 700
TOIMINTAKATE	-872 574	-1 105 841	-775 700
Poistot	-24 787	-24 945	-25 000
TILIKAUDEN TULOS	-897 361	-1 130 786	-800 700
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3420 Ympäristöterveydenhuolto	
		3850 Elintarvikevalvonta- ja neuv.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOLOSASKELMA			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot	144 222	97 400	65 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	12 060		
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	56 292	43 600	7 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	7 150		
Maksutuotot	219 724	141 000	72 000
3790 Muut tuotot		9 000	
Muut toimintatuotot	0	9 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	219 724	150 000	72 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-326 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt			-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			2 100
Palkat ja palkkiot	0	0	-326 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-58 100
Eläkekulut	0	0	-58 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-5 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-6 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-1 600
Muut henkilösivukulut	0	0	-12 900
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-397 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-15 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-29 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-4 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			-1 000
4565 Pesulapalvelut			-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-1 000
4630 Ateriapalvelut/ vierastarjoilu			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-8 000
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-2 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-68 000
5000 Toimistotarvikkeet			-2 000
5020 Kirjallisuus			-1 000
5040 Vaatteisto			-1 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-8 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			-31 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			-2 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5744 Leasingvuokrat			-2 000
5745 Muut vuokratulot			-2 000
Vuokrat			-37 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-457		
Muut toimintakulut	-457	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-457	0	-510 900
TOIMINTAKATE	219 267	150 000	-438 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	219 267	150 000	-438 900
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3420 Ympäristöterveydenhuolto	
		3860 Terveydens. edist. ja valvonta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3290 Muut myyntituotot		12 000	0
Myyntituotot	0	12 000	0
3403 Valvontamaksutuotot	220 018	200 000	30 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut			5 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	891	1 000	1 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	147		
Maksutuotot	221 056	201 000	36 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 056	213 000	36 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-609 775	-630 005	-278 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-3 014	-28 000	-28 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-30 357		
4049 Kesätyöllistetyt		-4 800	-1 000
4060 Erilliskorvaukset	-1 688		
4090 Jaksotetut palkat	-13 696		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	801	809	1 000
Palkat ja palkkiot	-657 729	-661 996	-306 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-112 022	-116 124	-54 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 399		
Eläkekulut	-114 421	-116 124	-54 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 958	-8 948	-4 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-13 220	-11 268	-5 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 224	-3 314	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-485		
Muut henkilösivukulut	-21 887	-23 530	-12 000
Henkilöstökulut yhteensä	-794 037	-801 650	-372 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-19 611	-36 000	-20 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-854	-500	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-47 792	-59 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 130	-6 900	-3 000
4530 Painatukset	-210	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-5 760	-3 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 690	-2 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-123		
4565 Pesulapalvelut	-38	-500	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-402		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-3 302	-3 500	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 450	-3 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-629	-1 500	-1 000
4650 Tavarakuuljetukset	-124		
4660 Henkilökuljetukset	-455		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-8 135	-6 500	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-11 632	-16 200	-7 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 104	-1 500	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 583	-6 050	-1 000
4980 Muut palvelut	-1 532	-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-111 556	-147 650	-62 000
5000 Toimistotarvikkeet	-877	-2 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-1 463	-2 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-137	-1 000	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-47	-100	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 006	-8 000	-3 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-181	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 711	-13 300	-5 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-729		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-53 937	-55 400	-22 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-3 816	-4 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat	-2 892	-3 500	-2 000
5745 Muut vuokrakulut	-1 558	-3 000	-1 000
Vuokrat	-62 932	-65 900	-27 000
5790 Muut kulut	-603	-1 100	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-908		
Muut toimintakulut	-1 511	-1 100	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-975 747	-1 029 600	-466 200
TOIMINTAKATE	-754 691	-816 600	-430 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-754 691	-816 600	-430 200
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3420 Ympäristöterveydenhuolto	
		3870 Tupakkalain ja nikotiinivalm. valv	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot			120 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut			10 000
Maksutuotot	0	0	130 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	130 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-27 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt			-1 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-28 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-5 000
Eläkekulut	0	0	-5 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-100
Muut henkilösivukulut	0	0	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-34 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelu			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-7 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis-tilavuokratulut, Tilakeskus			-3 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			
5744 Leasingvuokrat			
5745 Muut vuokratulut			
Vuokrat			-3 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-44 000
TOIMINTAKATE	0	0	86 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	86 000
3420 Ympäristöterveydenhuolto yht.			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	440 780	363 000	238 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-976 204	-1 029 600	-1 021 100
TOIMINTAKATE	-535 424	-666 600	-783 100
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-535 424	-666 600	-783 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3421 Eläinlääkintähuolto	
		3880 Suurelänpraktiikka	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	39 722	50 000	0
Myyntituotot	39 722	50 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 722	50 000	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-671		
4531 Ilmoitukset	-1 132		
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-892 702	-1 280 000	-480 000
4980 Muut palvelut	-9 098		
Muiden palvelujen ostot	-903 603	-1 280 000	-480 000
5020 Kirjallisuus	-120	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-100	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-209	-2 000	0
Avustukset	-209	-2 000	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-49 224	-50 300	-15 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-15 000
Vuokrat	-49 224	-50 300	-30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953 156	-1 332 400	-510 000
TOIMINTAKATE	-913 434	-1 282 400	-510 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-913 434	-1 282 400	-510 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3421 Eläinlääkintähuolto	
		3881 Suurelänpäivystys	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet			-180 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-180 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrat, Tilakeskus			-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-5 000
Vuokrat	0	0	-10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-190 000
TOIMINTAKATE	0	0	-190 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-190 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3421 Eläinlääkintähuolto	
		3882 Pieneläinpraktiikka	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4910 Muut yhteistoimintaosuudet			-101 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-101 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrat, Tilakeskus			-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-5 000
Vuokrat	0	0	-10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-111 000
TOIMINTAKATE	0	0	-111 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-111 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3421 Eläinlääkintähuolto	
		3883 Pieneläinpäivystys	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			80 000
Myyntituotot	0	0	80 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	80 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet			-485 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-485 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrat, Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-485 000
TOIMINTAKATE	0	0	-405 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-405 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3421 Eläinlääkintähuolto	
		3890 Pieneläinsuoja	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4980 Muut palvelut		-15 000	-15 000
Muiden palvelujen ostot	0	-15 000	-15 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-7 884	-8 000	-8 000
Vuokrat	-7 884	-8 000	-8 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 884	-23 000	-23 000
TOIMINTAKATE	-7 884	-23 000	-23 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-7 884	-23 000	-23 000
3421 Eläinlääkintähuolto yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 722	50 000	80 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-961 040	-1 355 400	-1 319 000
TOIMINTAKATE	-921 318	-1 305 400	-1 239 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-921 318	-1 305 400	-1 239 000
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3450 Al.rakennusvalvonta	
		3900 Rak.liittyvät luvat ja ilmoit.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	1 932	300	
Myyntituotot	1 932	5 300	5 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	1 811 271	1 707 100	1 708 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
3403 Valvontamaksutuotot		1 000	
3490 Muut palvelumaksutuotot	550	16 500	17 000
Maksutuotot	1 811 821	1 724 600	1 725 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 813 753	1 729 900	1 730 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-918 447	-961 166	-570 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-45 293	30 387	
4060 Erilliskorvaukset	-1 330		
4090 Jaksotetut palkat	-26 711		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	13 363	3 155	4 100
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	336		
Palkat ja palkkiot	-978 082	-927 624	-565 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-168 113	-163 073	-100 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 680		
Eläkekulut	-172 793	-163 073	-100 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 325	-12 565	-8 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-18 793	-15 823	-10 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-4 825	-4 654	-2 900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-946		
Muut henkilösivukulut	-31 889	-33 042	-22 400
Henkilöstökulut yhteensä	-1 182 764	-1 123 739	-688 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-1 000	-61 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut		-60 000	
4510 Toimistopalvelut	-2 177		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-170 952	-181 800	-167 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-5 774	-6 000	-6 000
4530 Painatukset	-1 092	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-2 772	-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 793	-4 000	-4 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-108		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-13	-1 700	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 596	-2 800	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 035	-1 300	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-200	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 545	-1 300	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-26 785	-35 500	-6 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-651	-500	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-10 025	-7 540	-4 000
4980 Muut palvelut	-979	-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-231 297	-309 140	-259 000
5000 Toimistotarvikkeet	-2 161	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-1 273	-3 500	-4 000
5030 Elintarvikkeet	-64		
5040 Vaatteisto	-2 959	-1 500	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 408	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-170	-500	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 035	-14 500	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 157	-2 900	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-97 606	-98 600	-34 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-64 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5744 Leasingvuokrat	-1 242	-2 000	-2 000
Vuokrat	-101 005	-103 500	-103 000
5775 Jäsenmaksut	-540	-500	-1 000
5790 Muut kulut	-585	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-226	-100	
Muut toimintakulut	-1 351	-2 600	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 528 452	-1 553 479	-1 069 900
TOIMINTAKATE	285 301	176 421	660 100
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-917	-642	-1 000
Poistot	-917	-642	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	284 384	175 779	659 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3450 Al.rakennusvalvonta	
		3901 Kaupunkikuvatyöryhmän toiminta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-3 586	-5 000	-5 000
Palkat ja palkkiot	-3 586	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-104	-600	
Eläkekulut	-104	-600	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5	-200	-100
Muut henkilösivukulut	-5	-200	-100
Henkilöstökulut yhteensä	-3 695	-5 800	-5 100
4530 Painatukset	-45		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-605	-500	-1 000
4980 Muut palvelut		-300	
Muiden palvelujen ostot	-650	-800	-1 000
5790 Muut kulut		-400	
Muut toimintakulut	0	-400	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 345	-7 000	-6 100
TOIMINTAKATE	-4 345	-7 000	-6 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-4 345	-7 000	-6 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3450 Al.rakennusvalvonta	

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
		3902 Rakentamisen aikainen valvonta	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot			
3403 Valvontamaksutuotot			
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-414 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-414 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-73 100
Eläkekulut	0	0	-73 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-6 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-7 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-2 100
Muut henkilösivukulut	0	0	-16 300
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-503 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-30 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-30 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-533 400
TOIMINTAKATE	0	0	-533 400

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-533 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3450 Al.rakennusvalvonta	
		3903 Rakenn. ymp. valvonta ja tarkast.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot			
3403 Valvontamaksutuotot			6 000
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-52 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-52 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-9 200
Eläkekulut	0	0	-9 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-300
Muut henkilösivukulut	0	0	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-63 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	0
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-63 300
TOIMINTAKATE	0	0	-57 300
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-57 300
3450 Al.rakennusvalvonta yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 813 753	1 729 900	1 736 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 532 797	-1 560 479	-1 672 700
TOIMINTAKATE	280 956	169 421	63 300
Poistot	-917	-642	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	280 039	168 779	62 300
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3461 Ymp-ja rak.valvontapalv.tukip.	
		3810 Ymp.- ja rak.valv.palv. järjestäm.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	11 675	10 000	9 000
Tuet ja avustukset	11 675	10 000	9 000
3790 Muut tuotot		2 900	3 000
Muut toimintatuotot	0	2 900	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 675	12 900	12 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-180 814	-194 574	-201 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-214	35 654	
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-13 535		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-80		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		58	
Palkat ja palkkiot	-194 643	-158 862	-201 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-33 283	-27 842	-35 500
4221 Kuel-eläkemenuoperust vak.maksu	-104 441	-108 619	-109 000
Eläkekulut	-137 724	-136 461	-144 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 499	-2 145	-3 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 989	-2 702	-3 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-973	-794	-1 000
Muut henkilösivukulut	-6 461	-5 641	-7 900

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Henkilöstökulut yhteensä	-338 828	-300 964	-353 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-40 000	-40 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-1 583		
4510 Toimistopalvelut	-192	-200	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-93 138	-88 000	-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-5 526	-7 000	-7 000
4530 Painatukset	-502	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-445	-500	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-311	-1 500	-2 000
4550 Vakuutukset		-200	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-20		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 472	-1 500	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-3 744	-4 300	-4 000
4660 Henkilökuljetukset		-200	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 357	-3 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-505	-400	
4671 Päivärahat (verottomat)	-859	-1 000	-1 000
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-23 560	-22 000	-19 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 600	-3 790	-2 000
4980 Muut palvelut	-797	-17 600	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-136 611	-192 190	-170 000
5000 Toimistotarvikkeet	-3 500	-3 400	-3 000
5020 Kirjallisuus	-1 133	-3 000	-3 000
5030 Elintarvikkeet	-29	-200	
5051 Hoitotarvikkeet	-14		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 313	-3 000	-3 000
5180 Muu materiaali	-211	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-9 700	-9 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-11 500	-11 500	
Avustukset	-11 500	-11 500	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 778	-3 200	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-71 595	-72 300	-25 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-51 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-321	-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-963	-1 500	-2 000
5745 Muut vuokrakulut	-40		
Vuokrat	-75 697	-78 000	-82 000
5775 Jäsenmaksut	-160		
5790 Muut kulut	-1 496	-4 200	-4 000
Muut toimintakulut	-1 656	-4 200	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 492	-596 554	-618 400
TOIMINTAKATE	-563 817	-583 654	-606 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-563 817	-583 654	-606 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3469 Ympäristö- ja rakennusltk	
		3800 Ympäristö- ja rakennusltk	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 475	-20 000	-20 000
Palkat ja palkkiot	-14 475	-20 000	-20 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-830	-1 200	
Eläkekulut	-830	-1 200	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-37	-600	-300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-42		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10		
Muut henkilösivukulut	-89	-600	-300
Henkilöstökulut yhteensä	-15 394	-21 800	-20 300
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-10 710	-10 200	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 237		
4530 Painatukset		-500	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-36		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-470	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-864	-2 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-500	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-100	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-573	-3 200	-3 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-230		
Muiden palvelujen ostot	-14 120	-18 500	-16 000
5020 Kirjallisuus		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	0
5790 Muut kulut		-1 100	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 100	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 514	-41 600	-37 300
TOIMINTAKATE	-29 514	-41 600	-37 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-29 514	-41 600	-37 300
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 751 713	2 521 700	2 786 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 393 404	-6 055 374	-6 164 200
TOIMINTAKATE	-2 641 691	-3 533 674	-3 378 200
Poistot	-25 704	-25 587	-26 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 667 395	-3 559 261	-3 404 200

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT			
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3910 Kyp / asiakaspalvelu	
		3020 Asiakaspalvelu	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	64 264	41 000	29 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	1 120	1 000	1 000
3152 Julk. ja painotuott. myyntitulot	12 154	11 000	8 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 031	600	1 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	900		
3290 Muut myyntituotot	2 448	1 500	2 000
Myyntituotot	81 917	55 100	41 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	851		
Maksutuotot	851	0	0
3790 Muut tuotot	1 707	21 000	1 000
Muut toimintatuotot	1 707	21 000	1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 475	76 100	42 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-319 541	-410 753	-380 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-14 502	-7 992	-18 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-2 419		
4090 Jaksotetut palkat	-9 365	-1 500	-2 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	940	3 691	3 900
Palkat ja palkkiot	-344 887	-416 554	-396 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-57 817	-73 364	-70 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 641	-263	
Eläkekulut	-59 458	-73 627	-70 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 583	-5 653	-6 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 897	-7 118	-7 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 683	-2 093	-2 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-332	-58	
Muut henkilösivukulut	-11 495	-14 922	-15 700
Henkilöstökulut yhteensä	-415 840	-505 103	-482 400
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-1 981		
4510 Toimistopalvelut	-2 785	-5 600	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-48 108	-54 000	-41 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 590	-9 500	-10 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 136	-3 000	-5 000
4530 Painatukset		-1 100	-1 000
4531 Ilmoitukset	-2 041	-700	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 005	-12 500	-9 000
4550 Vakuutukset	-116	-400	-1 000
4565 Pesulapalvelut		-200	
4590 Kon/laite rakenn.kunn.pitopalv	-6 083	-8 200	-8 000
4595 Kaluston kunnossapito		-100	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-407	-4 000	-2 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-561	-700	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-848	-3 500	-3 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-500	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-838	-2 500	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-189	-1 500	-1 000
4970 Vartiointipalvelut		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-592	-2 500	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-82 280	-111 500	-94 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 613	-6 900	-4 000
5020 Kirjallisuus	-533	-900	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-178	-100	
5040 Vaatteisto		-300	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-215		
5085 Sähkö ja kaasu		-500	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 877	-1 500	-3 000
5175 Myyntituotteet	-3 243	-1 500	-2 000
5180 Muu materiaali	-407	-1 500	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 066	-13 200	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-21 000	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-80 618	-81 600	-29 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-53 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-137	-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-7 700	-14 000	-12 000
Vuokrat	-88 455	-117 600	-95 000
5790 Muut kulut	-439	-1 100	-1 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-6		
Muut toimintakulut	-445	-1 100	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-608 086	-748 503	-683 400
TOIMINTAKATE	-523 611	-672 403	-641 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-523 611	-672 403	-641 400
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3915 Puhelupalvelukeskus	
		3030 Puhelu- ja yhteystietopalv	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3130 Puhelinpalvelujen myynti		20 000	40 000
Myyntituotot	0	20 000	40 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	20 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-157 373	-234 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-58 000	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		58	
Palkat ja palkkiot	0	-215 315	-234 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-37 734	-41 300
Eläkekulut	0	-37 734	-41 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-2 907	-3 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-3 661	-4 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-1 077	-1 200
Muut henkilösivukulut	0	-7 645	-9 200
Henkilöstökulut yhteensä	0	-260 694	-284 500
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-21 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-11 000	-15 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-500	
Muiden palvelujen ostot	0	-32 500	-35 000
5000 Toimistotarvikkeet		-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-18 551	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-13 000
Vuokrat	0	-18 551	-19 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-313 745	-340 500
TOIMINTAKATE	0	-293 745	-300 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-293 745	-300 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3920 Kyp / johdontukipalvelut	
		2170 Työsuojelu	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		2 000	2 000
Tuet ja avustukset	0	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-23 887	-23 000
4025 Muut tuntipalkat		-2 700	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		135	
Palkat ja palkkiot	0	-26 452	-23 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-4 658	-4 100
Eläkekulut	0	-4 658	-4 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-358	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-452	-400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-133	-200
Muut henkilösivukulut	0	-943	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	-32 053	-28 100
4500 Asiantuntijapalvelut			-7 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4505 Muut asiantuntijapalvelut		-12 000	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-200	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-300	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-800	-1 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle		-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös		-5 000	
4980 Muut palvelut		-5 000	-4 000
Muiden palvelujen ostot	0	-28 300	-17 000
5000 Toimistotarvikkeet		-200	
5020 Kirjallisuus		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	0
5790 Muut kulut		-11 000	-11 000
Muut toimintakulut	0	-11 000	-11 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-71 653	-56 100
TOIMINTAKATE	0	-69 653	-54 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-69 653	-54 100
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3920 Kyp / johdontukipalvelut	
		2660 Hankerahoitus- ja hankehall.palv.	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta			250 000
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			
Tuet ja avustukset	0	0	250 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	250 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-192 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-70 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-262 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-46 200
Eläkekulut	0	0	-46 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-4 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-5 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-1 300
Muut henkilösivukulut	0	0	-10 300
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-318 500
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-510 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4530 Painatukset			-6 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.			-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle			-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-542 000
5790 Muut kulut			-2 000
Muut toimintakulut	0	0	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-862 500
TOIMINTAKATE	0	0	-612 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-612 500
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3920 Kyp / johdontukipalvelut	
		2730 Sisällöntuotantopalvelut	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-64 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-64 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-11 300
Eläkekulut	0	0	-11 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-300
Muut henkilösivukulut	0	0	-2 500
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-77 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-2 500	-10 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-8 855	-9 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-682		-1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-303		
4530 Painatukset	-1 453	-2 500	-3 000
4531 Ilmoitukset		-500	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-300	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-300	
4980 Muut palvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-11 293	-16 100	-16 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 293	-18 100	-95 800
TOIMINTAKATE	-11 293	-18 100	-95 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-11 293	-18 100	-95 800
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3920 Kyp / johdontukipalvelut	
		3010 KYP palv.alueen johtaminen	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	2 000	2 000	2 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	3 750	500	1 000
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	94 992	86 000	17 000
Myyntituotot	100 742	88 500	20 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	156 679	250 000	0
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	8 951	5 500	10 000
Tuet ja avustukset	165 630	255 500	10 000
3650 Muut vuokratuotot	2 171	11 000	1 000
Vuokratuotot	2 171	11 000	1 000
3781 Vakuutuskorvaukset	791		
3790 Muut tuotot		200	
Muut toimintatuotot	791	200	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	269 334	355 200	31 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-480 779	-565 233	-303 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-97 425	-66 500	
4060 Erilliskorvaukset	-9 351	-15 000	-15 000
4090 Jaksotetut palkat	-31 166		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 349	1 793	3 300
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	667		
Palkat ja palkkiot	-613 705	-644 940	-314 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-102 033	-113 308	-56 100
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-140 143	-145 749	-146 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 460		
Eläkekulut	-247 636	-259 057	-202 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 487	-8 730	-4 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-12 046	-10 994	-6 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 938	-3 234	-1 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 103		
Muut henkilösivukulut	-20 574	-22 958	-12 500
Henkilöstökulut yhteensä	-881 915	-926 955	-529 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-229 551	-667 805	-108 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
4501 Esiintymispalvelut	-5 802		
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-39 458	-16 000	
4510 Toimistopalvelut	-669	-2 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-44 908	-57 500	-49 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-8 000	-8 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 581	-2 700	-2 000
4530 Painatukset	-5 631	-3 700	-2 000
4531 Ilmoitukset		-900	-1 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-3 445	-9 500	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-339	-1 100	-1 000
4550 Vakuutukset		-200	
4561 Jätehuoltomaksut	-1 259		
4565 Pesulapalvelut		-200	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-426	-2 500	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-20 882	-15 000	-10 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-2 200	-6 000	-3 000
4650 Tavarakuljetukset	-472	-500	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-1 706	-1 500	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-7 598	-11 000	-6 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 680	-2 500	-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-2 777	-2 500	-2 000
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-17 438	-17 500	-20 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 518	-31 479	-22 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-1 841	-1 000	-4 000
4980 Muut palvelut	-813	-5 100	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-404 994	-866 184	-255 000
5000 Toimistotarvikkeet	-576	-5 000	-5 000
5015 Askartelu-/harrastustarvikkeet	-202		
5020 Kirjallisuus	-527	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-1 282	-500	-1 000
5040 Vaatteisto	-2 195	-200	
5050 Lääkkeet	-12	-100	
5085 Sähkö ja kaasu	-197		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-30 007	-9 500	-10 000
5150 Rakennusmateriaali	-165		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-21		
5180 Muu materiaali	-1 708	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 892	-18 300	-19 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-16 958	-20 000	-20 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-113 929	-110 607	-29 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-23 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-890		
5744 Leasingvuokrat		-3 000	-3 000
5745 Muut vuokratulut	-669	-700	-1 000
Vuokrat	-132 446	-134 307	-76 000
5775 Jäsenmaksut	-6 000	-3 000	-11 000
5790 Muut kulut	-4 884	-65 000	-5 000
Muut toimintakulut	-10 884	-68 000	-16 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 467 131	-2 013 746	-895 300
TOIMINTAKATE	-1 197 797	-1 658 546	-864 300
Poistot			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TILIKAUDEN TULOS	-1 197 797	-1 658 546	-864 300
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3920 Kyp / johdontukipalvelut	
		3770 KYP ICT-järj. ja sovellustuki	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSSELKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-135 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot		0	-135 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-23 800
Eläkekulut		0	-23 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-2 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-700
Muut henkilösivukulut		0	-5 400
Henkilöstökulut yhteensä		0	-164 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-28 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot		0	-113 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-6 000
Vuokrat		0	-9 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-286 200
TOIMINTAKATE	0	0	-286 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-286 200
3920 Kyp / johdontukipalvelut yht.			

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	269 334	357 200	283 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 478 424	-2 103 499	-2 195 900
TOIMINTAKATE	-1 209 090	-1 746 299	-1 912 900
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 090	-1 746 299	-1 912 900
Kuopio		Palvelu	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3995 Kaupunkirakennelk.	
		3000 Kaupunkirakennelk	
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-35 466	-49 000	-46 000
Palkat ja palkkiot	-35 466	-49 000	-46 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 559	-2 300	
Eläkekulut	-1 559	-2 300	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-69	-900	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-113		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-28		
Muut henkilösivukulut	-210	-900	-700
Henkilöstökulut yhteensä	-37 235	-52 200	-46 700
4510 Toimistopalvelut		-500	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-4 937	-3 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-500	-200	
4530 Painatukset		-4 500	-4 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-362	-1 200	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-213		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-7 492	-7 000	-7 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-600	-1 000
4650 Tavarakuljetukset		-200	
4660 Henkilökuljetukset		-2 500	-3 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 008	-1 300	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 013	-2 900	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-800	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-237		-2 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-263		
4980 Muut palvelut		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-16 025	-26 700	-30 000
5000 Toimistotarvikkeet	-234	-100	
5020 Kirjallisuus	-76	-200	
5030 Elintarvikkeet	-72	-500	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 289	-400	
5180 Muu materiaali		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 671	-1 300	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-75	-900	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-14 597	-14 700	-6 000

Selite	TP 2019	KS 2020 + TAMU	PALV esitys
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-9 000
5744 Leasingvuokrat		-1 400	
Vuokrat	-14 672	-17 000	-15 000
5790 Muut kulut		-6 500	-6 000
Muut toimintakulut	0	-6 500	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 603	-103 700	-98 700
TOIMINTAKATE	-70 603	-103 700	-98 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-70 603	-103 700	-98 700
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 809	453 300	365 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 157 113	-3 269 447	-3 318 500
TOIMINTAKATE	-1 803 304	-2 816 147	-2 953 500
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 803 304	-2 816 147	-2 953 500
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61 307 749	56 119 400	60 245 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 800 017	-60 393 059	-60 653 000
TOIMINTAKATE	2 507 732	-4 273 659	-408 000
Poistot	-18 074 980	-20 575 513	-20 575 000
TILIKAUDEN TULOS	-15 567 248	-24 849 172	-20 983 000