

KUOPIO

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODELLE 2022**



Kaupunkirakennelautakunta 26.1.2022

KUOPIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022	Sivu
1. TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	5
2. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	6
3. VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	14
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	18
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	21
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	23
4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	26
5. TULOSLASKELMAT	27
6. AVUSTUKSET	33
7. MITTARIT	34
8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	35
9. INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	36
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	40
10. INFORMATIIVINEN AINEISTO	45
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	47
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	52

1. TALOUSARVION SITOVUUS

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

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatteetta. 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 2022 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden (Lautakunnan päätös)

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

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

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 merkittävästi kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyvyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa.

Kuopion kaupunkiseutu sekä Jyväskylän ja Lahden kaupunkiseudut ovat mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL-sopimusmenettelyssä (maankäyttö, asuminen, liikenne). Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan 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. MAL-sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, kestävä ja asukkaiden hyvinvointia tukeva asuminen ja elinympäristö sekä elinvoimainen Kuopion kaupunkiseutu.

Asuntorakentaminen Kuopiossa jatkuu edelleen hyvällä tasolla. Kuopion kaupungin tavoitteena on 1 200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain. 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 voimakkaampaa osallistumista myös kaupungin yhteistyökumppaneilta. 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.

Toimintaympäristön muutosta tuetaan panostamalla lisää kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiin. Joukkoliikenne tukee vahvasti seudun elinvoimaa sekä taloudellista kehitystä. Viisaan liikkumisen tukeminen sekä taloudellisesti tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten luominen on yksi kaupunkisuunnittelun keskeisiä läpileikkaavia teemoja, joka näkyy suunnittelun kaikilla tasoilla.

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, koska raha ei tule riittämään kaikkeen.

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.

Kaupungin metsäomaisuus on kasvanut ja uuden metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on käynnissä ja tulossa hyväksymiskäsittelyyn. Monikäyttösuunnitelmassa yhteensovitetaan taloudellisesti kestävä metsätalous, metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistymetsinä, luonnon monimuotoisuusarvot ja metsien hiilinielutavoitteet.

Jätelainsäädäntö on uudistunut vuonna 2021 ja uudistus tulee vaikuttamaan tulevina vuosina huomattavasti jätehuollon toimintaympäristöön. Lainsäädännön uudistuksen myötä on tarpeen päivittää jätehuoltomääräykset.

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on Savilahden alue. Savilahden kaupunginosaa toteutetaan laajapohjaisena kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyöhankkeena. Infra- ja talonrakentaminen keskittyy Savilahdentien varteen ja Vanhan Varikon alueelle. Vanhan varikon pohjoisosan valmistellaan n. 115 000 km² asuntorakentamispainotteisen alueen rakentamisen käynnistymistä. Savilahden infrastruktuurin toteutus suunnittelu etenee Vanhan varikon pohjoisosan asemakaava-alueelle sekä Niiralankadun radan seudun suunnitteluun. Suunnittelussa otetaan huomioon Savilahden kehittämiseen liittyvät tavoitteet esim. ICT-kokonaisuuden osalta.

Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste on Hiltulanlahden alueella. Omakotitonttien kysyntä on lisääntynyt korona-aikana. Mikäli kaupunki aikoo tarjota jatkossa pientalotontteja luovutettavaksi kysyntää vastaavasti, on Vanuvuoren suunnittelu käynnistettävä vuoden 2022 aikana. Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin Lehtoniemeen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle, Hatsalaan ja Puijonlaaksoon. Keilantarinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitalotonttien kaavavaran-
to on kuitenkin vahvistettava tulevaisuudessa asemakaavoissa. Myös maaseututaajamien omakoti- ja yritystonttien markkinoinnista huolehditaan.

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 tulevina vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että Kuopion asuntotuotannosta noin kolmannes toteutuisi ns. ARA-tuotantona.

Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja Pieneen Neulamäkeen, Savilahteen ja Tasavallankadun varteen Haapaniemellä.

Muista kärkihankkeista Asemanseudun hanke etenee suunnitellusti. Puijonlaakson ja Neulamäen lähiöuudistushanke jatkuu. Hankekaavoituksella ja maankäyttösopimusneuvotteluilla edistetään keskeisten hankkeiden ja täydennysrakentamishankkeiden toteutumista ja raakamaan hankintaa jatketaan kaupungin kasvualueilla.

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.

MAL-sopimukseen liittyen viimeistellään kaupunkiseudun toiminnallisen rakennemallin päivitys kaupunkiseutusunnitelmaksi yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Samanaikaisesti päivitetään seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kuopion kaupunkirakenne 2030-luvulle -suunnitelman päivittäminen kaupunkiseudun ydinalueelle sijoittuvaksi kaupunkiseutusunnitelmaksi aloitetaan yhteistyössä Siilinjärven kanssa.

Kunnossapidon urakat ovat muuttumassa yhteistyömuotoisempiin suuntiin, kun siirrytään kokonaisuurakoista mm. 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 2022 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 vanhentuessa johtavat ennenaikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen lyhentäen rakenteiden käyttöikä olennaisesti. Tämän vuoksi kunnossapidon riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää korjausvelan pienentämiseksi.

Joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan Joukkoliikenne 2030 -ohjelman pohjalta kohti helppokäyttöisempää, sujuvaa ja ympäristöystävällisempää joukkoliikennettä. Viikun paikallisliikenteestä 80 % liikennöidään puhtailla, kestäväillä, vähähiilisillä käyttövoimilla, jotka täyttävät EU:n puhtaat autot -direktiivin vaatimukset jo etujassa. Tulevissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia koko paikallisliikenteeltä. MAL-sopimuksen ja joukkoliikenneohjelman mukaisesti joukkoliikenteessä korostetaan asiakaslähtöisyyttä liikkumisen palveluiden järjestämisessä. Osana MAL-sopimuksen mukaista joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitetta, kehitetään kaupunkipyöräjärjestelmää siten, että kaudelle 2022 lisätään pyörämäärää sadalla. Tällä vastataan osaltaan pyörien suureen kysyntään. Järjestelmän nettoylläpitokustannusten ei arvioida nousevan, kun ne tasapainotetaan järjestelmän tuloilla.

Käynnistettyä MUKKE-hanketta (Mutkattomia kuljetuspalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Kuopion seudulla) jatketaan maaseudun kuljetusten turvaamiseksi. Hankkeessa kehitetään maaseudun innovatiivisia liikkumismalleja yhteistyössä naapurikuntien, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Kuopio on mukana useissa resurssiinsaustyoöhön liittyvissä verkostoissa ja hankkeissa. Uuden ilmastopoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutusta jatketaan. Luonnon monimuotoisuusohjelma päivitetään vuoden 2022 aikana.

Jätelakiuudistuksen pohjalta jätehuollon viranomaispalveluissa päivitetään jätehuoltomääräykset ja uudistetaan kokonaisuudessaan taksat. Lisäksi laaditaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja kuntalaisia kuullen uusi kuntien jätepoliittinen ohjelma ja määritellään uusi jätehuollon palvelutaso.

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 tehottamisena. Monipaikkaisen työskentelykulttuurin lisäksi suositaan etäkokouksia ja verkko-opiskelua. Joustavia työn organisointikeinoja kehitetään koronaepidemian aikana saatujen kokemusten pohjalta. Sähköisiä palveluja kehitetään ja tietomallipohjaiseen suunnitteluun panostetaan. Lupapiste.fi -palvelua laajennetaan poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyyn.

Henkilöstösuunnittelu

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 ja alustavaa suunnitelmaa myös seuraaville vuosille. Lähivuosina palvelualueen henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä. Suunnitelman pohjaksi on käyty keskusteluja yksiköissä tuotettavista välttämättömistä palveluista ja niistä, joita voidaan vähentää. Palveluista on tunnistettu ydintehtävät, joiden tuottaminen ja resurssit on pysyttävä varmistamaan. Lisäksi tehtävien jakoa yksiköiden välillä on mietitty uudelleen ja resurssit kohdennetaan strategisesti tärkeisiin palveluihin. Tehtävänkuvia laajennetaan ja virkanimikkeitä muutetaan vastaamaan paremmin tarvetta vastaaviksi.

Kaupunkisuunnittelupalvelujen henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtymisten vuoksi. Resurssivajasta täydennetään uusrekrytoinneilla mutta myös muilla vastuualueilla on vapautuvia tehtäviä ja virkoja täytettävä. Lisäksi tarvitaan jatkuvasti asiantuntijapalveluita ostopalveluna.

1. KASVAVA KUOPIO

1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
matkailijoiden yöpymiset, hankkeiden eteneminen	Matkailun edistäminen	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä Kuopion keskustassa ja Tahkolla. Puijolla toteutetaan lakialueen infran rakentamista, uusitaan hiihtohissi ja pesäpallokentän tekonurmi.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta.	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Vanuvuoren asemakaavoitus aloitetaan. Maanhankinnalla huolehditaan riittävästä raakamaavarannosta.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
uudet yritykset, työpaikkakehitys	Yrityskannan ja työpaikkamäärän kasvattaminen.	Kaavoitusohjelmiin sisällytetään riittävästi yritystonttitarjontaa, erityisesti Haapaniemellä ja Pienessä Neulamässä.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
yritysten työvoiman saatavuus, oppilaitoksista valmistuneista jää alueelle (%), kaupungin tarjoamat harjoittelu- ja kesätyöpaikat	Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.	Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kesätyöpaikkoja	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
edunvalvonnan vaikuttavuus	Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon.	Kehitetään viestintää ja edunvalvontaa systemaattisesti kaupunkiympäristön palvelualueen verkostoissa. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin ammatillisiin verkostoihin ja tehdään yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa. Huolehditaan MAL-sopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
imago- ja maineselvitykset	Kuopion kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen.	Viestitään aktiivisesti kaupunkikehityshankkeiden etenemisestä kuten Savilahti, keskustan hankkeet, Tahko, ulkoilu- ja virkistyspaikat.	; Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkikeskustan elinvoimaluvun muutos (%), tyhjien liiketilöiden osuus, rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä	Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen.	Edistetään täydennysrakentamista ja helpotetaan tapahtumien järjestämisen edellytyksiä yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Käynnistetään torin länsilaidan asemakaavahankkeet yhdessä kiinteistönomistajien kanssa uuden yleissuunnitelman pohjalta.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toteutus ja kaavoitus etenevät suunnitellusti.	Tehdään KYS:in ja Vanhan varikon kaavoitus valmiiksi. Luodaan valmiudet talohankkeiden aloitukselle käynnistämällä 110 kV linjan siirto ja jatkamalla Varikon alueen tarvittavia infrarakennustöitä. Tehdään Savilahdentiehen liittyvät rakennustyöt pääosin valmiiksi. Monipuolista asuntotuotantoa ja puurakentamista suunnitellaan MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Savilahteen.	; Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.1. Aktiivisuuden innostava arki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
arjen fyysistä aktiivisuutta kuvaavat mittarit, sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen kävijämäärät ja terveyden edistämisen aktiivisuus(TEA-viisari) liikunnan osalta	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäluokissa.	Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kaupunkiympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Edistetään kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia. Toteutetaan ulkokuntosali Väinölänniemelle.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
asukastoiminnan osallistujamäärä, asukastoiminnan kehittyminen	Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus.	Suunnitellaan ja rakennetaan monikäyttöisiä ulkoalueita ja kaupunkitiloja, mm. Sammakkolammen ympäristö, Taimistupuiston keskusleikkipaikka.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
tyytyväisyys ympäristön viihtyvyyteen ja kunnossapitoon,	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana.	Suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään terveellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

asunnottomat/1000 asukasta		Rakennetaan ja ylläpidetään ulkoilureitistöjä ja -paikkoja mm. esteetön reitti Puijolla. Parannetaan luontokohteiden opastusta.	
yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön, aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), TEA-viisarin osallisuussummamuuttuja	Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.	Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Hankkeiden alkuvaiheessa otetaan asukkaat mukaan suunnitteluun.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
yli 65 vuotiaiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitokäsit, koulukiusaaminen, katuturvallisuusindeksi ja alaikäisten tekemät rikokset	Arjen turvallisuus vahvistuu.	Huomioidaan esteettömyys ja turvallisuus infran suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Asutaan yhdessä -hanke edistää osaltaan ikäihmisten asuinympäristöä ja esteettömyyttä Kuopiossa. Hissiavustusten myöntämistä jatketaan. Jatketaan jalankulkijoiden varoittamista liukkaudesta tekstiviestillä.	; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.1. Viisas liikkuminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
eri käyttövoimien osuudet ajoneuvokannasta (%), sähkö- ja kaasuaajoneuvojen määrä, lataus- ja tankkauspisteverkoston laajeneminen	Kuopion alueella on kattava sähköautojen latausverkosto ja useita biokaasun tankkausasemia.	Toteutetaan MAL-sopimuksen vähäpäästöisen liikenteen tavoitteita: Selvitetään mahdollisuutta huomioida urakoissa vähäpäästöisten koneiden ja ajoneuvojen käyttömahdollisuudet. Etsitään tontti biokaasuasemalle. Lisätään kaupungin työpaikkapysäköinnin sähköautojen latauspisteitä. Selvitetään joukkoliikenteen kilpailutusten yhteydessä vähäpäästöisten ajoneuvojen vaihtoehtoja.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
joukkoliikenteen käyttäjämäärä, maaseutualueen liikkumisen kokeilun käynnistyminen	Vähäpäästöiset matkaketjut toimivat kaupunki-, seutu- ja lähiliikenteessä.	Lisätään kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä suunnittelussa ja rakentamisessa. Toteutetaan seudullista joukkoliikenneohjelmaa.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
pyöräpysäköinnin määrän lisäys (kpl), jalankulun ja	Kevyen liikenteen kulutapaosuus on kasvanut.	Kevyen liikenteen väylät, pyöräpysäköintien rakentaminen,	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

pyöräilyn kulkutapaosuus, kaupunkipyörien käyttöaste		sujuvien matkaketjujen edistäminen kehittämällä sovelluksia ja lipputuotteita, kannustetaan pyöräilyyn lisäämällä kaupunkipyörien määrää. Pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelman kohteita toteutetaan.	
--	--	---	--

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
henkilöstön osuus niissä yksiköissä, jotka ovat tehneet ilmastosuunnitelman	Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta.	Jokainen kaupungin työyksikkö tekee ilmastosuunnitelman, aloittaa sen toteuttamisen ja suunnittelee seurannan. Luodaan Kuhaan malliesimerkit ilmastosuunnitelmista. Hankinnoille luodaan vastuullisuus- ja ilmastokriteerit ja koulutetaan hankintakriteereistä sekä vahvistetaan hankintaosaamista.	; Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
esimieskysely, johtamisen uudistamisen eteneminen, etätyöpäivät, työtyytyväisyyskysely	Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta.	Tuetaan esimiestyötä kouluttamalla esimiehiä, suositaan monipaikkaista työkuultuuria, etäkokouksia ja verkko-opiskelua. Johtamisen uudistaminen on ajankohtaista hybridimallissa: luodaan yhteisiä käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja. Uudistetaan laitteistoja.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
kelpoisuuden omaavien hakijoiden määrä/avoin työpaikka, lähtövaihtuvuus, urakehitysmahdollisuuksien kokeminen, suositteluhaluus	Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta.	Henkilöstön rekrytointi henkilöstöohjelman mukaisesti. Pidetään lähtöhaastattelut. Alan tunnettavuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
sairauspoissaolot pv/htv, sairauspoissaolojen kustannukset, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta.	Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja työn monipaikkaisuutta. Parannetaan viestintää joka tasolla ja joka suuntaan. Ylläpidetään tyky-toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Huolehditaan riittävästä henkilöresursseista. CAF:n mukainen laadun parantaminen yhdessä henkilöstön	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

		kanssa. Järjestetään työturvallisuuskoulutusta.	
työtyytyväisyyskysely	Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen.	Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja työn monipaikkaisuutta, parannetaan viestintää. Järjestetään Teams-kahvitilaisuuksia ja yksiköiden välisiä kehittämispalavereita.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
asiakaskyselyn tulokset muutoksesta, yhteistyön sujuvuus keskeisten tahojen kesken	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa.	Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa. Kiinteä yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien kanssa.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
kunnan digitalisaatioaste, asiakaspalaute ja asiakaskyselyt	Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Kehitetään olemassa olevia osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Kehitetään sähköisiä palveluja, mm. sähköinen tontinhakupalvelu ja lupapiste.fi -palvelun laajentaminen. Parannetaan palautepalvelun saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma
suunnittelun eteneminen	Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan.	Osallistutaan kaupungin tulevan roolin suunnitteluun ja toiminnan organisointiin.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025.	Toimitaan talousarvion tavoitteiden mukaisesti.	; Uudistuva Kuopio -ohjelma

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on riittävä ja monipuolinen asuin- ja yritystonttivaranto. Kaupungin tavoite täydennysrakentamisen lisäämisestä nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä, edellyttää onnistuakseen hyvää avointa vuorovaikutusta ja osallistamista. Osallistamiseen 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 kaupunkisuunnittelun ja palveluverkoston toimintamalli muotoillaan uudestaan.

Viisaan liikkumisen tukeminen sekä taloudellisesti tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten luominen on yksi kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimpiä läpileikkaavia teemoja, joka näkyy suunnittelun kaikilla tasoilla. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on keskiössä. Sähköavusteista kaupunkipyöräjärjestelmää laajennettiin kesällä 2020 ja kaupunkipyörien käyttö on ylittänyt odotukset. Kaupunkipyöräjärjestelmää kehitetään ja tutkitaan yhdessä Siilinjärven kanssa. Yksityiset palveluntarjoajat ovat tuoneet käyttöön myös sähköpotkulautoja.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan joukkoliikenne 2030 -ohjelman ja MAL-sopimuksen pohjalta. Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen ja digitalisaation kehittäminen sekä siirtyminen ympäristöystävällisempiin käyttövoimiin asettavat paineita joukkoliikenteen kustannustasolle. Uusista asunnoista vähintään 80 % ja uudesta elinkeinorakentamisesta 60 % (k-m²) ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Uudet työpaikat ja palvelut sijoitetaan runkolinjojen varrelle tai joukkoliikenteen solmukohtiin. Asiakkaalle hinnoittelu säilytetään kilpailukykyisenä verrattuna vastaavan kokoisiin kaupunkeihin.

Materiaalien kierrätys otetaan huomioon infrasuunnittelussa ja suunnitelmissa esitetään vaihtoehtoinen uusiomateriaalien käytön mahdollistava rakenne. Hiltulanlahden kolmannen vaiheen ja Neulamäen Taimistopuiston suunnittelun aikana on kokeiltu päästömittaustalaskentaa ja siitä saatuja kokemuksia arvioidaan tulevien suunnittelukohteiden yhteydessä. Suunnittelussa tulee huomioida ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, liikennepolitiikan 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. Kuopio on osallistunut Viheralueiden hulevesirakenteiden kunnossapitoluokitus ja -vaatimukset –julkaisua laativaan työryhmään.

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman toteuttaminen ja tukeminen otetaan huomioon kaupunkisuunnittelun erilaisissa toiminnoissa. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö luodaan tekemällä riittävät tilavauudet kaavoihin. Kävelyreitit, kadut ja puistot suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyisyyden ehdoilla. Toimenpiteillä tuetaan kestävää ja vähähiilistä liikennejärjestelmää. 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. Toimenpiteet tukevat myös MAL-sopimuksen asumisen ja elinympäristön laadun parantamisen tavoitteita.

Kuopion kaupunkiseutu ja Jyväskylän sekä Lahden kaupunkiseudut ovat päässeet mukaan valtion ja kaupunkiseutujen väliseen MAL –sopimusmenettelyyn (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne). So-

pimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan, Pohjois-Savon liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämistä. 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 ohjaava osaltaan kaupunkisuunnittelua ja edellyttävät myös pitkän tähtäimen resursointia kaupungin talousarvioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Valmistuneet asuintontit ja suunnittelussa olevat kaavat mahdollistavat asuntotuotannon vähimmäistavoitetason säilyttämisen 1200 asunnossa vuosina 2021-2025. Vanhoja kerrostaloja uusi-taan edellisvuosien tapaan vilkkaasti keskustassa. Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin Lehtoniemeen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle, Hatsalaan ja Puijonlaaksoon. Keilanrin-teelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitalotonttien kaavava-rantaa on kuitenkin vahvistettava tulevaisuuden asemakaavoissa.

Omakotirakentaminen painottuu myös lähivuosina Hiltulanlahteen, josta kaupunki luovuttaa vuosit-ain rakennettavaksi noin 40 omakotitonttia. Yksittäisiä tontteja luovutetaan vähäisissä mää-rin lisäksi muualta kaupunkialueelta ja liitoskunnista. Vanuvuoren osayleiskaava viimeistellään val-miiksi omakotitalotuotannon mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja Matkuksen Logis-tiikka-alueelle, Pieneen Neulamäkeen, Savilahteen ja Tasavallankadun varteen Haapaniemellä. Vanhan varikon pohjoisosaan Savilahdessa valmistellaan seuraavaa kaupungin isompaa kerrosta-loasuntotuotantoa Saaristokaupungin valmistumisen jälkeen.

MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen ja liikenne) tavoitteisiin pääseminen edellyttää puuraken-tamisen lisäämistä tulevassa asuntotuotannossa sekä nykyistä laadukkaampia ja viihtyisämpiä asuinalueita, keskustan kauppojen kilpailukykyä ja palvelutarjontaa. Rakentamisen kaupunkikuvaa pyritään vahvistamaan torin länsipuolen rakennuskannan asemakaavan muutoksella yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman käyttö-suunnitelmaa toteutetaan. Savilahti 2030 kaupunkikehityshanke toimii uusien ratkaisujen kokei-lualustana luotaessa kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta.

MAL- sopimukseen liittyen viimeistellään kaupunkiseudun toiminnallisen rakennemallin päivi-tys kaupunkiseutusuunnitelmaksi yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Samanaikaisesti päivitetään seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kuopion kaupunkirakenne 2030 luvulle - suunnitelman päivittäminen kaupunkiseudun ydinalueelle sijoittuvaksi kaupunkiseutusuunnitel-maksi aloitetaan yhteistyössä kaupunkiseudun ydinalueen kuntien kesken (Kuopio ja Siilinjärvi).

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 toi-mintamalli. Hanke on saanut valtakunnallista mielenkiintoa ja ministeriöllä on suuret odotukset hankkeen tuloksiin. Kuopion kaupunki on vetovastuussa hankkeesta ja siinä onnistuminen edellyt-tää vahvaa sitoutumista ja yhteistyötä kaikilta palvelualueilta ja yhteistyökumppaneilta.

Palveluverkostosuunnittelu edellyttää ajantasaisia nykyistä dynaamisempia väestöennusteita ja Kuopion syyskuussa 2021 päivitettyt väestöennusteet otetaan käyttöön. Hatsalan yläkoulun kor-vaavan koulun sijoitus ratkaistaan.

Kuopion älykäs liikenneinfrahankeessa (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 kesäkuun loppuun 2022. Hankkeen budjetti on 836 400 euroa, joka koostuu Kuopion kaupungin omarahoitusosuudesta (30 %) ja ELY-keskuksen myöntämästä EAKR-rahoituksesta (70 %).

Joukkoliikennettä kehitetään Joukkoliikenne 2030 ohjelman pohjalta kohti helppokäyttöisempää, sujuvaa ja ympäristöystävällisempää joukkoliikennettä. Viikun paikallisliikenteestä 80 % liikennöidään puhtailla, kestävillä, vähähiilillä käyttövoimilla, jotka täyttävät EU:n puhtaat autot -direktiivin vaatimukset jo etujassa. Tulevissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia koko paikallisliikenteeltä.

Kaupunkialueen liikenneturvallisuutta parannetaan mm. lisäämällä taajama-alueelle ensimmäiset automaattiset nopeusvalvontapisteet yhteistyössä poliisin kanssa ja tutkitaan ruutukaavakeskustan nopeusrajoituksen alentamista vaiheittain. Pyöräilyn edistämishankkeen ja pyöräpysäköintiselvityksen toimenpiteitä jatketaan. Pyöräilyn pääreittien opastusta toteutetaan vaiheittain asettamalla uuden tieliikennelain mukaisia viittoja ja opasteita. Liikennevalo-ohjausta ja sitä kautta liikenteen sujuvuutta kehitetään liikennevalojen yleissuunnitelman pohjalta.

Edellä mainituilla toimenpiteillä tuetaan MAL-sopimuksen kestävä ja vähähiilistä liikennejärjestelmää.

MAL-sopimuksen ja joukkoliikenneohjelman mukaisesti joukkoliikenteessä korostetaan asiakaslähteisyyttäliikkumisenpalveluiden järjestämisessä. Asiakastytyväisyyden mittaamista asiakastytyväisyysselvitysten avulla jatketaan. Kuopion ja Siilinjärven työssäkäyntialueella A ja B maksuvyöhykkeiden välisten matkojen lippujen hinnat yhtenäistetään vyöhykkeiden sisäisten matkojen lipunhintojen kanssa hyväksytyin maksuvyöhykeselvityksen mukaisesti. Joukkoliikenteen asiakashintoja tullaan tarkastelemaan siten, että hinnat pysyvät edelleen kilpailukyisinä.

Käynnistettyä MUKKE -hanketta (Mukattomia kuljetuspalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Kuopion seudulla) jatketaan maaseudun kuljetusten turvaamiseksi. Hankkeessa kehitetään maaseudun innovatiivisia liikkumismalleja yhteistyössä naapurikuntien, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen vetovastuu on Sansia Oy:llä. Työ- ja opiskelumatkojen kestävyttä ja sujuvuutta kehitetään (työmatkaliikkumisen kokeilut, asiakasinformaatio, joukkoliikenteen markkinointi, pääpysäkit, liityntäyhteydet esim. kaukoliikenteeseen, liikennevalojärjestelmä). Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden informaatiojärjestelmiä kehitetään yhdessä eri tahojen kanssa (mm. Matkahuolto, ELY-keskus, Finnrail). Vuorotarjontaa parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä matkaketjuja kehitetään mm. pyöräpysäköintijärjestelyin ja kaupunkipyörien sekä potkulautojen avulla. Joukkoliikenneinfraa parannetaan esteettömyys huomioiden. Selvitetään raideliikenteen toteuttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä.

Savilahden alueen infrastruktuurin suunnittelu etenee aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vanhan varikon pohjoisosan asemakaava-alueelle ja Niiralankadun radan seudun suunnitteluun. Hilltulanlahden kolmannen vaiheen, Puutossalmentien varrella sijaitsevan asemakaava-alueen infran suunnittelu aloitettiin v. 2021 ja jatkuu vaiheittain aina vuoteen 2023 saakka. Mölymäen asuinalueiden kunnallistekninen suunnittelu jatkuu, Kivilammen asemakaava-alueen suunnittelu aloitetaan. Väyläviraston toteuttama Kuopion ratapihan muutostyöt aiheuttavat katusuunnittelutarvetta ainakin Puijonkadulla. Nilsia-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestointien suunnittelua jatketaan.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Hulevesitaksaa ja vaikutusalueita tarkastellaan.

Tulevaisuudessa huomioidaan 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, Lehtoniemen ja Peipposenrinteen alueilla. Avointen viheralueiden palveluohjelman työstäminen jatkuu.

Henkilöstösuunnittelu

Kahden seuraavan vuoden aikana on kaupunkisuunnittelupalvelujen henkilöstössä vaihtuvuutta erityisesti kaavoituksessa eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtymisten vuoksi. Kaupunkisuunnittelujohtajan virka on edelleen täyttämättä ja tehtävää hoitaa apulaiskaupunginjohtaja, mutta se on tarkoitus täyttää vuonna 2022.

Asemakaavoituksessa vuonna 2022 on rekrytointitarvetta osin eläköitymisistä johtuen ainakin kolme henkilöä. Tehtävät on täytettävä. Lisäksi kaavoitusarkkitehdin tehtävä on täyttämättä, koska tehtävässä oleva hoitaa asemakaavapäällikön virkaa. Ostopalveluilla ei voida kaikkia tehtäviä hoitaa, koska myös konsulttien ohjaukseen tarvitaan resursseja. Rekrytoinneilla turvataan kaupungin strategian mukaiset kasvuedellytykset.

Strategisessa maankäytössä kolme henkilöä on siirtynyt ulkopuolista rahoitusta saaviin, määräaikaisiin hankkeisiin (KÄLLI ja Digipave 2). Hankkeet jatkuvat vuonna 2022; yksi henkilö KÄLLI 31.6.2022 sakka ja kaksi henkilöä Digipave 2, vuoden 2022 toukokuun loppuun saakka. Kaupunkisuunnittelijan tehtävä on täyttämättä vuoden 2022 toukokuun loppuun saakka työoloman takia.

Kunnallisteknisessä suunnittelussa määräaikainen suunnitteluinsinöörin työsuhde vesihuollon suunnittelussa päättyy elokuussa 2022. Tehtävä vakinaistetaan. Lisäksi on tarve yhdelle uudelle suunnitteluinsinöörille. Asemakaavoituksen rekrytoinnit lisääntyvinä kaavatöinä osaltaan lisäävät kunnallisteknisen suunnittelun työmäärää.

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 kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota.

Työyhteisön kehittämiskohteita kartoitetaan vuosittain CAF-itsearviointin keinoin.

Henkilöstön työhyvinvoinnista pidetään huolta erilaisten työhyvinvoinnin tapahtumien ja yhdessä tekemisen kautta.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suurimpana toiminnallisena muutoksena rakentamisen palveluissa on maankaatopaikka-toiminnan siirtyminen Jätekuukko Oy:lle. Siirto on tehty vuoden 2021 lopulla ja vuoden 2022 aikana toiminta vakiinnutetaan.

Kunnossapidon asiakkuuksien osalta siirrytään keskeisen kaupungin alueella kokonais-urakoista yhteistyömuotoisiin urakoihin. Vuoden 2021 lopulla aloitetun pohjoisen alueen hoidonjohtourakka toimii pääavauksena. Mikäli kokemukset urakasta ovat hyviä, niin kuin oletetaan, myös läntinen alueurakka tullaan kilpailuttamaan vastaavasti.

Etelän ja keskusta-alueiden urakoissa, joita hoitaa Mestar, siirrytään myös yhteistyömuotoisimpiin urakoihin, kun nykyiset sopimukset loppuvat vuoden 2022 aikana.

Kun huolehditaan katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, niin alueiden laajeneminen ja kustannustason nousu on huomioitava.

Autokanta on kevyempien ajoneuvojen osalta siirtymässä muihin käyttömuotoihin kuin polttomoottorit. Työkoneissa ja kuorma-autoissa siirtymä on vasta alkamassa. Tältä osin täytyy olla mukana selvittämässä, mitä mahdollisuuksia kunnilla on lisätä kaasulla ja sähköllä toimivia työkoneita.

Liikenteeseen ja pysäköintiin hiipivät myös älykkäät ohjausjärjestelmät. Keskustasta on jo esimerkkejä, mutta seuraavaksi niitä hyödynnetään Savilahdessa.

Maaseutukeskuksia ja kylien asumismahdollisuuksia kehitetään, investointien osalta tällaisia kohteita ovat kevyen liikenteen väylähankkeet Muuruvedellä sekä Pellesmäen ja Hiltulanlahden välillä. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa.

Rahtisataman kehittämistä valmistellaan, kun Saimaan kanavan sulkuja pidennetään. Saimaan vesiliikenneyhteys kuuluu TEN-T-verkostoon ja vastaa myös vähähiilisten elinkeinoelämän kuljetuksien ja matkailun tarpeisiin.

Vuoden aikana edistetään myös vähähiilisyyttä, mm. uusiomateriaalit, kierrätys, ympäristöstävälliset materiaalit ja kuljetusten määrällinen vähentäminen ovat tavoitteita.

Viranomaispalveluissa painopiste etäpalveluiden kehittämisessä, asiakaspalvelun kehittäminen kohti digitaalista asiakaspalvelua.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kaupungin kasvua ja kestäväää kehitystä tukevat investoinnit, mm. Savilahti 2030 – kaupunkikehityshanke: modernia infrarakentamista ja uusien ratkaisujen kokeilualusta. Hehkun Sydän Yliopistorannan kohdalla jatkuu, Volttikadun urakka alkaa ja Niiralankadun radan alitusurakka kilpailutetaan loppuvuodesta.

Puijon alueen kehittäminen keskittyy vuoden 2022 aikana – hissi, lakialue, luontopolut, tekonurmi. Myös pesäpallokentän nurmen uusitaan tulevan vuoden aikana.

Savilahteen saadaan erilliset joukkoliikennekaistat, jonne saadaan myös uudet pysäkit. Linjastot laajentuvat uusille alueille.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, liikenteen mittaus ja ohjaus ovat toiminnan kehittämisen kohteena.

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseen satsataan varautumalla 100 pyörää lisähankintaan.

Luovutettavien omakotitonttien määrä vuosittain – tason määrittely, Puutossalmentien varren rakentaminen Hiltulanlahden III-alueella alkaa.

Asuntotuotanto jatkuu nykyisellä tasolla (1200 asuntoa), eteenpäin meneviä alueita on vuoden 2022 aikana Savilahden Lohkare, Saaristokaupungin Lehtorinne ja Hiltulanlahden III-alue.

Yritystonttutuotanto keskittyy Tasavallankadun varteen. Muiden alueiden osalta ollaan mukana suunnittelussa.

Matkustajasatama-alueella panostukset satamatoriin tapahtumien takia. Maljalahden markettontin rakentamistöissä ollaan mukana erityisesti matkailuteeman takia. Puurakentamisen edistäminen – Maljapuron ylitse saadaan puusilta.

Tahkon osalta koordinoidaan länsirinteiden EU-hanketta ja ollaan mukana Tahkon keskustaluoen uudelleenjäsentelyssä.

Kunnossapidossa kilpailutukseen tulevat Karttulan, Riistaveden ja Juankosken alueurakat. Nämä hoidetaan lähtökohtaisesti aiemmalla kokonaishintamallilla (urakat ovat pieniä, jotta myös paikallista tarjontaa olisi). Kilpailutusasiakirjat käydään läpi.

Vuoropuhelu infra-alan yrittäjien ja oman tuotannon – Mestarin kanssa jatkuu

Jätelainsäädäntö on uudistunut vuonna 2021 ja sen pohjalta jätehuollon viranomaispalveluissa päivitetään jätehuoltomääräykset ja uudistetaan kokonaisuudessaan taksat. Lisäksi laaditaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja kuntalaisia kuullen uusi kuntien jätepoliittinen ohjelma ja määritellään uusi jätehuollon palvelutaso.

Tämän lisäksi tehdään uudestaan määrittelyt hyötyjätteiden kuljetusalueille. Lisäksi jatketaan jätehuollon asiakasrekisterin päivitystyötä.

Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2021 lopulla on mm. kaavoituksen resursointia laitettu kuntoon. Tämä tulee eittämättä vaikuttamaan myös muihin palvelualueen prosesseihin, jolloin rakennuttajien ja kunnossapitäjien määrästä on pidettävä huolta.

Pandemian hellittäessä työpaikoilla siirryttänee hybridimuotoiseen monipaikkaiseen työhön. Myös tässä yhteydessä on huolehdittava työhyvinvoinnin ylläpitämisestä.

Hankeähkyn ja sen resurssoinnin osalta on varmaan tehtävä linjauksia, miten näistä selvittää. Erilaiset tuet myös teettävät töitä. Erilaisten raporttien ja laskutusten järjestelyyn tarvittavat resurssit on myös mietittävä.

Rakennuttamistiimissä eläköityy yksi rakennuttaja vuoden aikana. Hänen tehtävänsä täytetään uudella rekrytoinnilla.

Kunnossapidossa yksi viranhaltija siirtyy eläkkeelle, jonka takia tehdään henkilöstöjärjestelyjä. Järjestelyjen tuloksena yksi virka poistuu käytöstä vuoden 2023 aikana.

Jätehuollon viranomaistoiminnat käy läpi omat tehtävänsä ja pohtii organisaatiotaan tältä pohjalta.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin kasvun ja kehityksen tavoitteet vaikuttavat merkittävästi maaomaisuuden hallintapalvelujen tulevien vuosien toimintaan. Asuntorakentaminen jatkuu vahvana edellisvuosien tapaan ja on nyt Kuopion väestönkasvun edellyttämällä tasolla. Lisäksi tonttireservit ovat vähentyneet melko niukaksi erityisesti rivi- ja kerrostalotonteissa. Koronapandemian aikana omakotitonttien kysyntä on kasvanut eikä 40 tontin vuosittainen luovutustavoite riitä vastaamaan kysyntään.

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

Kuopiossa asuntorakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana. Seudullisen MAL-sopimuksen mukaan Kuopion tavoitteena on 1 200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain. Tämän tavoitteen saavuttamiseen kaupungilla on hyvät mahdollisuudet. Kuluvana vuonna valmistuu arviolta 1 200 uutta asuntoa ja myös ensi vuonna tavoiteltu taso on vähintään toteutumassa. Tällä hetkellä asuntorakentajat arvioivat uusien hankkeiden käynnistymistä aiempaa tarkemmin, koska markkinoilla on edelleen paljon tarjontaa niin ennakkomarkkinoinnissa kuin myös valmistuneissa. Kaupungin asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää ripeää asema-kaavoitusta ohjelmoinnin mukaisessa aikataulussa ja tonttivarannon näkökulmasta. MAL-sopimuksessa tavoitteena on, että kaavavaranto vastaa viiden vuoden asuntotuotantotavoitetta. Tämä on erittäin kova tavoite, jonka eteen tulee tehdä määrätietoista yhteistyötä.

Ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen korostuu entistä enemmän uuden asuntotuotannon suunnittelussa ja vanhojen asuntojen peruskorjaamisessa. Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa uusia omia hoivahankkeita yhteistyössä Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään huomiota esteettömään asuinympäristön suunnitteluun ja ikääntyvälle väestölle soveltuvien asuntohankkeiden toteuttamiseen. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä asuntokannan peruskorjaamiseen mm. vanhoihin kerrostaloihin jälkiasennettävien hissiavustuksen avulla.

Maaomaisuudesta saatavat tulot ovat merkittävässä roolissa kaupungin / kaupunkiympäristön palvelualueen tulonmuodostuksessa. Kaupungin tonttien pääluovutusmuotona on vuokraus, joka tuottaa vakaata ja kasvavaa tuloa vuosittain. Viime vuosina vuokratulojen kasvu on ollut noin 0,5–1 M€ vuosittain. Maanvuokratulojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2021 talousarvion mukaisesti noin 19,2 miljoonasta eurosta noin 20,3 miljoonaan euroon. Myyntivoittojen eurotavoite on haluttu kaupunkitasolla asettaa korkealle. Myyntivoittojen kerryttämiseksi on kaavailtu joidenkin arvotonttien myyntiä esimerkiksi Mölymäeltä. Tästä huolimatta asetettu 5,9 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 77 000 k-m³:n tasolle. Kohonnut puuston kasvu antaa mahdollisuuden noin 49 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon myös kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistymetsinä, luonnon monimuotoisuusarvot ja metsien hiilinielutavoitteet. Talousarvio on valmisteltu em. hakkuusuunnitteen pohjalta, joka saattaa vielä muuttua alkuvuoden 2022 aikana kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevan strategisen metsäsuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Kuopion kaupunki on ilmoittanut olevansa ”Hyvän elämän pääkaupunki” ja kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Eräänä keskeisenä tekijänä em. tavoitteen saavuttamisessa on toimivat retkeily ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen. 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. Retkeilyreittien rakentamiseen panostetaan mm. Puijon, Tahkon ja Kallaveden saariston alueilla.

Digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan ja tähän pyritään vastaamaan myös maaomaisuuden palvelujen kehittämällä. Tonttien sähköistä hakupalvelua on tarkoitus kehittää edellyttäen, että hankkeeseen saadaan määrärahat.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Täydennysrakentamista edistetään tarvittavilla sopimusneuvotteluilla sekä aktiivisella osallistumisella kaavoitusprosesseihin. Savilahden alue on kaupungin kärkihankkeena keskeisessä roolissa ja vanhan varikon alueen kaavoituksen eteneminen aikataulussa on hyvin olennaista.

Omakotitonttien luovutuksen pääalueena on Hiltulanlahden II-alue. Omakotitonttien kysyntä on lisääntynyt korona-aikana. Tavoitteena on, että Hiltulanlahdesta luovutetaan noin 40 tonttia vuosittain. Tämän päälle voidaan luovuttaa pieniä määriä tontteja muilta alueilta ja maaseutukeskusten ja kylien tontit ovat jatkuvassa haussa. Myös maaseututaajamien omakoti- ja yritystonttien markkinoinnista huolehditaan.

Metsien virkistyskäytön palveluita pyritään hoitamaan kysyntää vastaavasti. Moottorikelkkareittien virallistamista jatketaan aiempien linjausten mukaisesti. Hyväksytyt reittisuunnitelmat saatetaan pysyviksi reiteiksi reittitoimitusten avulla: seuraava virallistettava suunnitelma on välillä Pöyrylahti (Kaislastenlahti) – Tervon raja. 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. Nämä ovat MAL-sopimuksen mukaisia yhteisiä tavoitteita Kuopion seudulle. Kaupunki luo edellytyksiä ja edistää valtion tuetun asuntotuotannon (ARA-vuokra- ja asumisoikeusasunnot) toteutumista myös tulevinä vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että Kuopion asuntotuotannosta noin kolmannes toteutuisi ns. ARA-tuotantona.

Henkilöstösuunnittelu

Maaomaisuuden hallintapalveluissa toteutetaan vuosille 2021–2023 laadittua henkilöstösuunnitelmaa. Suunnitelman perusajatuksena oli määritellä ne palveluihin kuuluvat ydintehtävät, jotka on ehdottomasti täytettävä lähivuosina. Vastaavasti osassa palveluita pystyttiin resurssien käyttöä tehtävien uudelleen organisoinnin kautta tehostamaan. Näin kaksi tehtävää jätetään täyttämättä metsät ja vesialueet -yksikössä sekä kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalveluissa. Tehtävien täyttämättä jättämisen ehtona on, että asioiden valmisteluprosessit pystytään pitämään tehokkaina ja suoraviivaisina esim. metsäsuunnittelun osalta.

Kaupunkiympäristön palvelualueella ollaan kuluvana vuonna kaavoituksen resursseja saattamassa kaupungin kehityksen vaatimalle tasolle. Tämä väistämättä heijastuu jatkossa myös maaomaisuuden toimintaan usealla eri osa-alueella. Resurssien riittävyyttä on siis seurattava ja tarvittaessa siihen on pystyttävä reagoimaan.

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. Jatkuvasti muuttuva ja uusia tehtäviä tuova ympäristölainsäädäntö haastaa viranomaistehtävien henkilöresurssit. Niukkuutta resursseissa on koko vastuualueella, mutta ympäristönsuojelu on tällä hetkellä jatkuvassa alimitoituksessa valvonnan tarpeeseen nähden. Osittain tilanne johtuu kaupungin myönteisestä työpaikka- ja elinkeinokehityksestä.

Kuopion uusi ilmastopoliittinen ohjelma edellyttää toimia koko kaupunkikonsernin tasolla. Ympäristönsuojelupalvelut koordinoi ohjelman jalkauttamista sekä tulosten kokoamista ja raportointia.

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 vastaminen 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.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen. Lakiehdotus on viimeisellä lausuntokierroksella ja lain voimaantulo sijoittuu 2022 vuodelle.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 esitettiin ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Vuoden 2022 aikana tämän ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan toimenpiteitä Kuopion kaupungissa.

Ympäristöterveydenhuollon kulujen kattamista valvontamaksutuotoin vahvistetaan vuoden 2022 alussa voimaan astuvalla elintarvikevalvonnan perusmaksulla, joka kerätään säännöllisen ja suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevilta kohteilta. Valvonnan perusmaksusta voi saada vapautuksen tietyin laissa määritellyin ehdoin. Perusmaksun tavoitteena on edistää neuvovaa valvontatyötä.

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.

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 rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointihankkeessa 25 muun Kaupungin kanssa. Kehitystyön keskeisempänä tavoitteena on, että sähköisen hakemuksen tarkastuksesta voidaan suorittaa automaattisesti ilman ihmisen tulkinta- tai harkintatyötä. Kehittämistyössä aluksi määritellään yhtenäiset säännöt tulkinnoille ja standarditarkastussäännöstö, jota kaikki rakennusvalvonnat käyttäisivät lupatarkastuksissaan kuntakohtaisten tulkintojen sijaan. Kehitystyö sisältää IFC-mallien vastaanottaminen rakennusluvan yhteydessä ja siirtää IFC- malli automaattisesti kaupungin 3D-kaupunkimalleihin.

Kuopio on mukana FISU-kuntien verkostossa ja Circwaste-hankkeessa. Resurssiviisaustyön ohessa jalkautetaan uuden ilmastopoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutusta ja jatketaan energiatehokkuushanketta. Ekotukitoiminta on käynnistetty uudelleen, ja sitä kehitetään edelleen. Luonnon monimuotoisuusohjelman kausi on päättynyt, ja on tarpeen uusia.

Lisätään ja kehitetään edelleen valvonnan suunnitelmallisuutta. Valvontasuunnitelmassa ja työohjelmassa määritellään tarkemmin vuoden 2022 valvonnan painopistealueet.

Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä ja etäpalveluja. Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu laajenee kattamaan lähes kaikki tarjottavat lupa- ja ilmoitustoiminnot.

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 on muutettu nykyistä tarvetta vastaaviksi. Jokaiseen eläköitymiseen varaudutaan ajoissa tehtäväjakoa ja tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittamalla. Kahden irtisanomisen jälkeen henkilöstön määrä on osoittautunut tehtävien hoitamiseen nähden liian niukaksi. Ympäristöterveydenhuollossa henkilötyövuosien määrä on tarpeeseen nähden ollut liian pieni johtuen mm. useista osajaksista. Määräaikaisen lisäresurssin palkkaaminen tulee olla tarvittaessa mahdollista. Ympäristöterveydenhuollon siirryttyä valtuustotalolle, voidaan tukipalveluista vähentää eläköitymisen jälkeen yksi henkilötyövuosi. Irtisanomisten jälkeen koko vastuualueella kaikkien vuosina 2022-2023 tapahtuvien eläköitymisten jälkeen on tehtävä saatava täyttää viivytyksettä.

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 vakituisten 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 työ määrä 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 on jättänyt nykyisen laajuiset toimitilat osittain vajaakäytölle.

Koulutukset viranomaistoissa liittyvät alati muuttuvan lainsäädännön opiskeluun. Lisäksi on lisätty henkilöstön turvallisuus- ja uhkatilannekoulutusta. Lähityön muuttuessa etä- ja monipaikkatyöpainotteiseksi työyhteisötoimien tukemisen tarve on tunnistettu.

4. MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Selite	TP 2020	KS+M 2021	KS 2022
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 601 806	16 036 000	15 571 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 814 580	-26 587 300	-26 929 000
TOIMINTAKATE	-9 212 774	-10 551 300	-11 358 000
POISTOT	0	0	0
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 402 688	7 659 000	6 898 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 389 605	-19 213 800	-20 283 000
TOIMINTAKATE	-10 986 917	-11 554 800	-13 385 000
POISTOT	-18 217 436	-21 637 100	-22 300 900
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 166 151	33 399 000	34 213 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 513 141	-5 307 100	-5 470 000
TOIMINTAKATE	30 653 010	28 091 900	28 743 000
POISTOT	-175 760	-165 800	-166 800
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 214 403	2 786 000	2 736 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 360 776	-6 132 500	-6 123 000
TOIMINTAKATE	-2 146 373	-3 346 500	-3 387 000
POISTOT	-27 333	-31 700	-32 300
JOHDON TUKIPALVELUT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	274 799	365 000	353 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 376 522	-3 290 700	-3 466 000
TOIMINTAKATE	-2 101 723	-2 925 700	-3 113 000
POISTOT	0	0	0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63 659 847	60 245 000	59 771 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 454 624	-60 531 400	-62 271 000
TOIMINTAKATE	6 205 223	-286 400	-2 500 000
POISTOT	-18 420 529	-21 834 600	-22 500 000

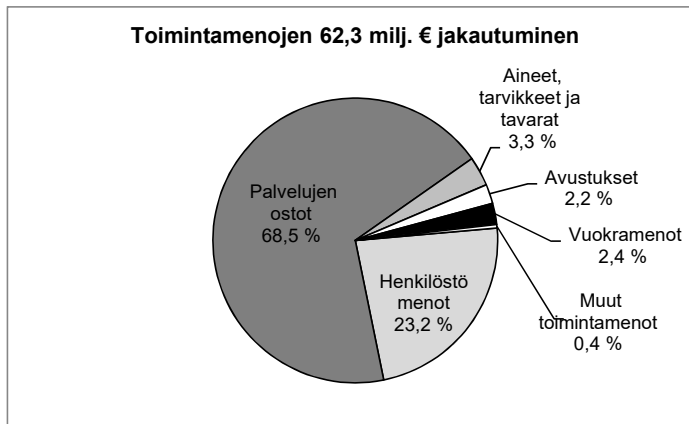
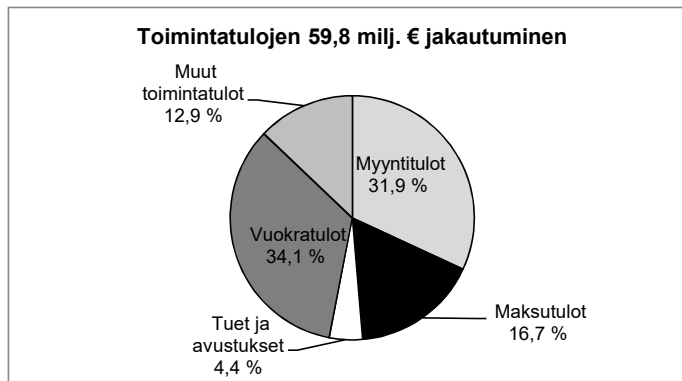
5. TULOSLASKELMAT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualue yhteensä

TULOSLASKELMA

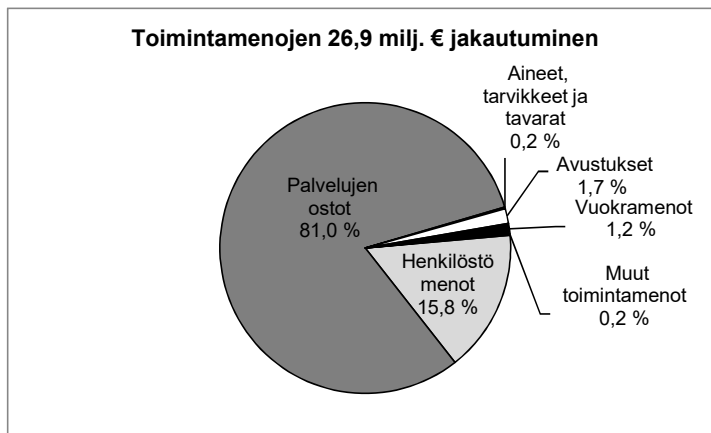
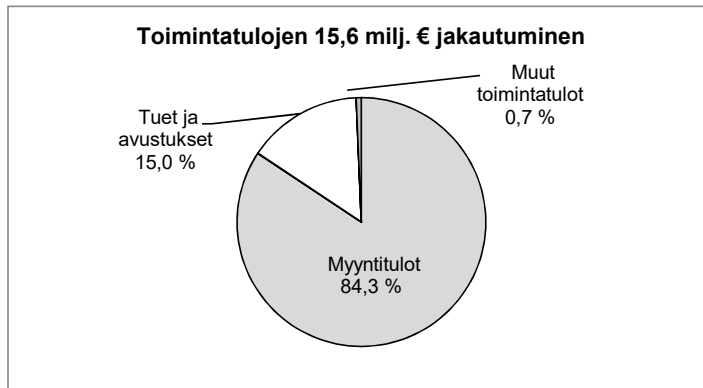
	TP 2020 1 000 €	KS+M 2021 1 000 €	KS 2022 1 000 €
Myyntitulot	19 691	21 254	19 074
Maksutulot	15 551	9 880	9 988
Tuet ja avustukset	2 962	1 859	2 650
Vuokratulot	19 153	19 257	20 357
Muut toimintatulot	6 303	7 995	7 702
TOIMINTATULOT	63 660	60 245	59 771
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-9 908	-10 554	-10 984
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 866	-2 997	-3 043
Muut henkilösivukulut	-347	-413	-418
Henkilöstömenot	-13 121	-13 964	-14 444
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-39 714	-41 755	-42 627
Palvelujen ostot	-39 714	-41 755	-42 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 789	-1 782	-2 081
Avustukset	-1 041	-1 360	-1 360
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 332	-1 300	-1 340
Muut vuokrat	-139	-179	-167
Vuokramenot	-1 471	-1 479	-1 507
Muut toimintamenot	-318	-191	-252
TOIMINTAMENOT	-57 455	-60 531	-62 271
TOIMINTAKATE	6 205	-286	-2 500



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

TULOSLASKELMA

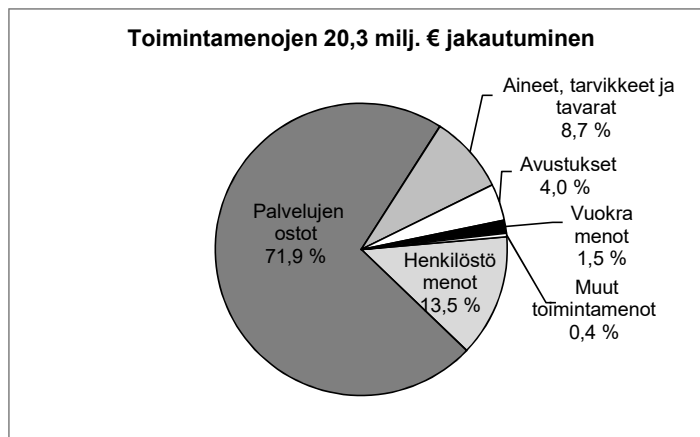
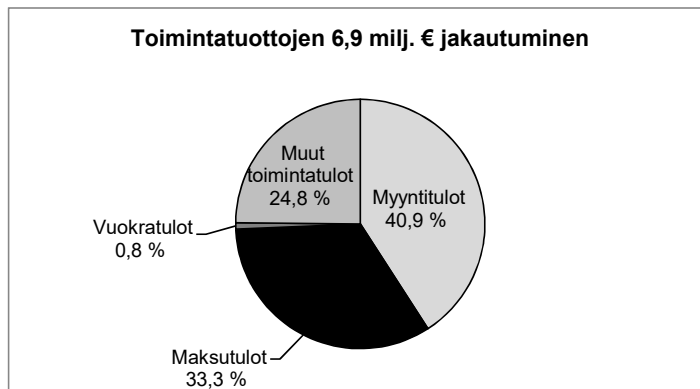
	TP 2020 1 000 €	KS+M 2021 1 000 €	KS 2022 1 000 €
Myyntitulot	11 819	14 551	13 131
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	2 692	1 380	2 335
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	91	105	105
TOIMINTATULOT	14 601	16 036	15 571
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 887	-3 081	-3 296
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-769	-805	-834
Muut henkilösivukulut	-102	-121	-126
Henkilöstömenot	-3 758	-4 006	-4 255
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-19 373	-21 699	-21 822
Palvelujen ostot	-19 373	-21 699	-21 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-49	-49
Avustukset	-295	-450	-450
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-348	-342	-312
Muut vuokrat	-1		
Vuokramenot	-349	-342	-312
Muut toimintamenot	-17	-41	-41
TOIMINTAMENOT	-23 815	-26 587	-26 929
TOIMINTAKATE	-9 213	-10 551	-11 358



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

TULOSLASKELMA

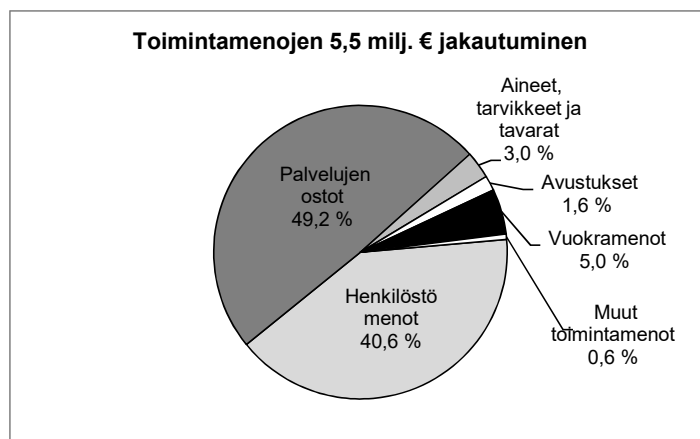
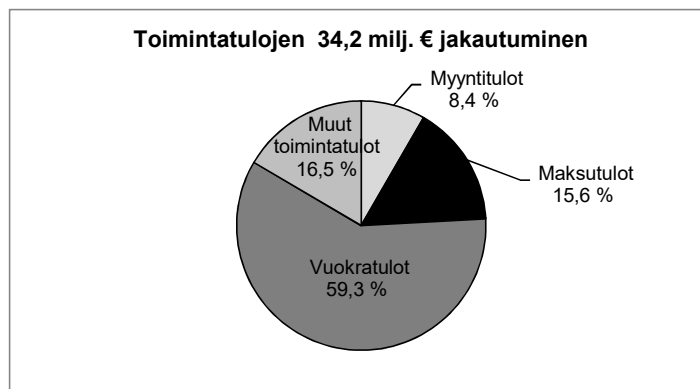
	TP 2020 1 000 €	KS+M 2021 1 000 €	KS 2022 1 000 €
Myyntitulot	4 979	3 601	2 820
Maksutulot	2 956	2 300	2 300
Tuet ja avustukset	17	8	8
Vuokratulot	94	56	56
Muut toimintatulot	1 357	1 694	1 714
TOIMINTATULOT	9 403	7 659	6 898
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 697	-1 781	-1 886
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-763	-782	-791
Muut henkilösivukulut	-60	-70	-72
Henkilöstömenot	-2 520	-2 633	-2 748
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-15 224	-13 889	-14 583
Palvelujen ostot	-15 224	-13 889	-14 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 525	-1 460	-1 759
Avustukset	-669	-820	-820
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-256	-287	-241
Muut vuokrat	-37	-55	-55
Vuokramenot	-293	-342	-296
Muut toimintamenot	-159	-70	-77
TOIMINTAMENOT	-20 390	-19 214	-20 283
TOIMINTAKATE	-10 987	-11 555	-13 385



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

TUOSLASKELMA

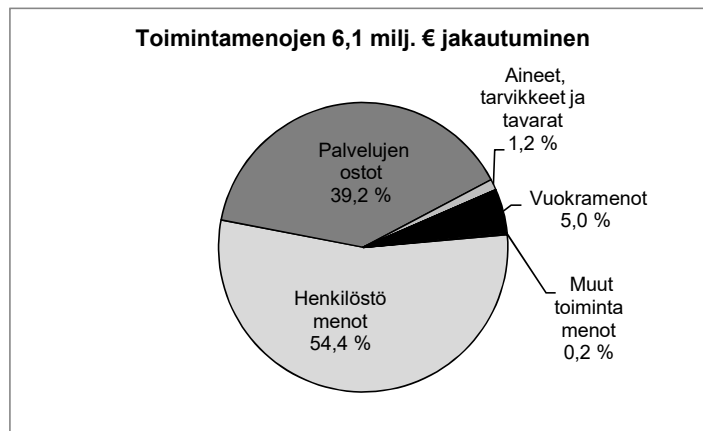
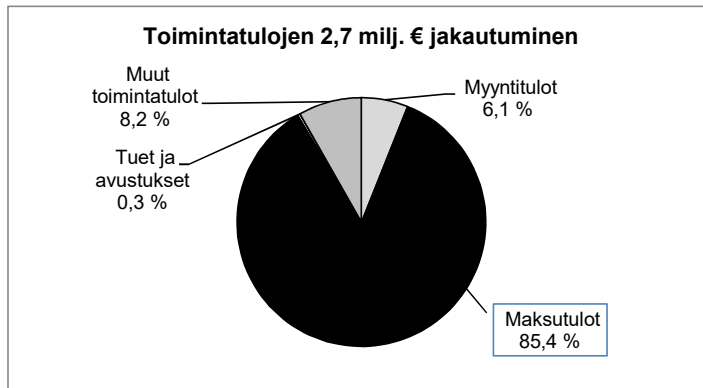
	TP 2020 1 000 €	KS+M 2021 1 000 €	KS 2022 1 000 €
Myyntitulot	2 550	2 854	2 858
Maksutulot	9 866	5 342	5 352
Tuet ja avustukset	7	46	46
Vuokratulot	19 050	19 200	20 300
Muut toimintatulot	4 694	5 957	5 657
TOIMINTATULOT	36 166	33 399	34 213
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 686	-1 690	-1 699
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-452	-458	-455
Muut henkilösivukulut	-59	-66	-65
Henkilöstömenot	-2 197	-2 214	-2 219
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 775	-2 538	-2 691
Palvelujen ostot	-2 775	-2 538	-2 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113	-165	-165
Avustukset	-65	-90	-90
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-217	-214	-211
Muut vuokrat	-33	-54	-62
Vuokramenot	-250	-268	-273
Muut toimintamenot	-114	-32	-32
TOIMINTAMENOT	-5 513	-5 307	-5 470
TOIMINTAKATE	30 653	28 092	28 743



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

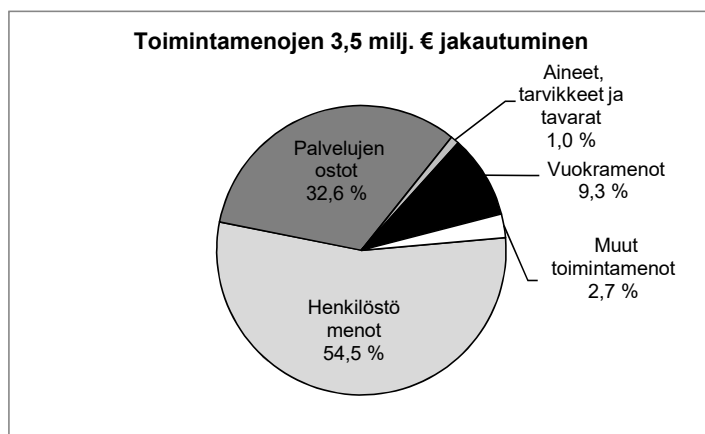
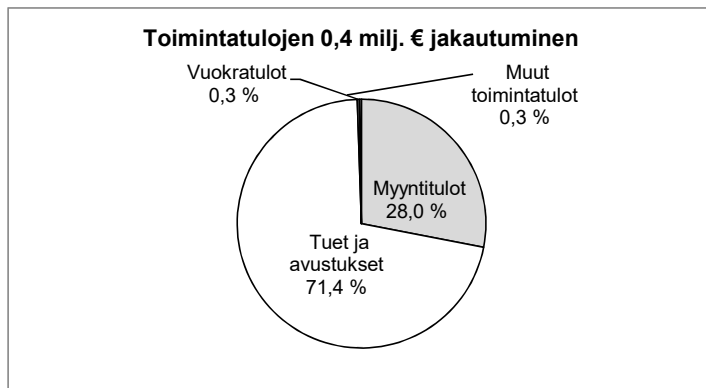
	TP 2020	KS+M 2021	KS 2022
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	124	147	166
Maksutulot	2 729	2 238	2 336
Tuet ja avustukset	203	163	9
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	159	238	225
TOIMINTATULOT	3 214	2 786	2 736
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 413	-2 551	-2 658
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-529	-557	-573
Muut henkilösivukulut	-85	-100	-101
Henkilöstömenot	-3 026	-3 208	-3 332
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 923	-2 527	-2 402
Palvelujen ostot	-1 923	-2 527	-2 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-75	-75
Avustukset	-12		
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-277	-280	-271
Muut vuokrat	-22	-33	-33
Vuokramenot	-299	-313	-304
Muut toimintamenot	-10	-10	-10
TOIMINTAMENOT	-5 361	-6 133	-6 123
TOIMINTAKATE	-2 146	-3 347	-3 387



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2020 1 000 €	KS+M 2021 1 000 €	KS 2022 1 000 €
Myyntitulot	220	101	99
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	44	262	252
Vuokratulot	9	1	1
Muut toimintatulot	2	1	1
TOIMINTATULOT	275	365	353
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 225	-1 452	-1 445
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-354	-396	-391
Muut henkilösivukulut	-42	-56	-54
Henkilöstömenot	-1 621	-1 904	-1 890
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-419	-1 102	-1 129
Palvelujen ostot	-419	-1 102	-1 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-33	-33
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-233	-177	-305
Muut vuokrat	-47	-37	-17
Vuokramenot	-280	-214	-322
Muut toimintamenot	-18	-38	-92
TOIMINTAMENOT	-2 377	-3 291	-3 466
TOIMINTAKATE	-2 102	-2 926	-3 113



6. AVUSTUKSET

Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2022

	Ta 2021 €	Ta 2022 €
Hissiavustukset	90 000,00	90 000,00
Talkooavustukset	90 000,00	90 000,00
Yksityistieavustukset	730 000,00	730 000,00
Vesihuoltoavustukset	450 000,00	450 000,00
YHTEENSÄ	1 360 000,00	1 360 000,00

7. MITTARIT

Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2019	TP 2020	TOT 30.9.2021	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Suorituskykymittarit						
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	7 004 000	5 200 000	4 125 000	6 000 000	6 300 000
Taloudellisuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6.500	6 320	6.500	6.500	6 500
Vaikuttavuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,51	3,64	3,72	3,65	3,72

8. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTSSUUNNITELMA

Kuopio 2025 -ryhmän linjausten mukaisesti henkilötyövuosien määrä pidetään vuoden 2020 tasossa. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämismäärärahat ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Henkilöstö-suunnitelma KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	TP 2020 htv	KS 2021 htv	Muutos 2022 htv	Hankkeet muutos 2022 htv	KS 2022 htv	Muutos yhteensä 2020/2022 htv
Kaupunkisuunnittelupalvelut	56,0	56,7	2,3		59,0	3,0
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	35,1	36,3	0,7		37,0	1,9
Maaomaisuuden hallintapalvelut	37,2	34,4	-1,2		33,2	-4,0
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	42,2	42,8	0,3	0,6	43,7	1,5
Johdon tukipalvelut	48,7	51,5	-2,2		49,3	0,6
Palvelualue yhteensä	219,2	221,7	-0,1	0,6	222,2	3,0

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Kaupunkiympäristön palvelualueen koulutussuunnitelman tavoitteena on edistää kasvustrategian ja tuottavuusohjelman tavoitteita sekä tukea henkilöstön moniosaamista. Pidemmän aikavälin tavoitteena on henkilöstön osaamistason lisääminen ja monipuolistaminen, jolloin resursseja voidaan kohdentaa joustavasti erilaisiin tehtäviin sen hetkisen tarpeen mukaisesti.

Tilaaosaamista ja hankehallintaa vahvistetaan edelleen. Tilaaosaaminen edellyttää myös verkostoitumista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja tarvitsee kilpailuttamis- ja viestintäosaamista.

Osaamisen kehittämisen painopistealueet kaupunkiympäristön palvelualueella vuonna 2022:

- turvallisuuskoulutus, väkivallan uhkaan varautuminen työpaikalla
- 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 2022-2025

Kaupunkirakennelautakunta

Investoinnit 1.000 €

Maa- ja vesialueet

	TA+M 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	2022-2025
Tulot	500	500	500	500	500	2 000
Menot	-2 000	-2 000	-13 200	-3 000	-3 000	-21 200
Netto	-1 500	-1 500	-12 700	-2 500	-2 500	-19 200

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot	-430		-300			-300
Satamat	Menot	-80	-80	-580	-580		-1 240
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	1 224	3 675	1 600	1 600	1 600	8 475
	Menot	-27 430	-25 705	-25 810	-28 260	-29 100	-108 875
	Netto	-26 206	-22 030	-24 210	-26 660	-27 500	-100 400
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Rah.osuus	400					
	Menot	-3 550	-4 075	-6 465	-6 325	-5 820	-22 685
	Netto	-3 150	-4 075	-6 465	-6 325	-5 820	-22 685
Liikuntapaikat	Rah.osuus	250	800				800
	Menot	-1 415	-5 270	-6 150	-5 950	-4 900	-22 270
	Netto	-1 165	-4 470	-6 150	-5 950	-4 900	-21 470
	Tulot yht.	1 874	4 475	1 600	1 600	1 600	9 275
Menot yht.	-32 905	-35 130	-39 305	-41 115	-39 820	-155 370	
Netto	-31 031	-30 655	-37 705	-39 515	-38 220	-146 095	

Koneet ja kalusto

Muut koneet ja kalusto	Menot	-55	-33	-55	-55	-55	-198
------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Perustelut määrärahoille

v. 2022 Alueellisen ympäristönsuojelun ilmanlaatumittauslaitteet.

Investoinnit yhteensä

Tulot	2 374	4 975	2 100	2 100	2 100	11 275
Menot	-34 960	-37 163	-52 560	-44 170	-42 875	-176 768
Netto	-32 586	-32 188	-50 460	-42 070	-40 775	-165 493

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla kasvualueilla Vanuvuorella ja Ranta-Toivalassa. Lisäksi maata hankitaan yksittäisinä alueina täydennysrakentamisen turvaamiseksi asumista ja elinkeinotoimintaa varten. Maa-alueiden hankintaan kohdennettavissa määrärahoissa on poikkeuksellinen vuosi 2023. Silloin toteutetaan pääosa Savon koulutuskuntayhtymän ja kaupungin väliseen Mölymäen alueen maankäyttösopimukseen ja kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Savilahden alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Savilahdentien työt valmistuvat vuonna 2023 Volttikadun risteysosan saneerauksen viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Seuraavat vaiheet ovat Vanhan Varikon alue (Lohkareen alue), Marikonranta ja Savisaari, tässä järjestyksessä. Vuonna 2022 rahoitustarve on lähes 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 jälkeen rahoitustarve tasaantuu alemmalle tasolle.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskusta ja Rönö

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

Asemanseudun toteuttaminen on pitkällä. Väyläviraston matkustaja- ja tavararatapihan saneerauksen suunnittelu on käynnissä ja Puijonkadun ratasilta uusitaan vuonna 2022. Lähimpinä vuosina rahoitusta tarvitaan alueen viimeistelyyn sekä esimerkiksi Puijonkadun saneeraukseen ja sovittamiseen valtion hankkeen kanssa. Kaupungin osuudesta ja aikataulusta on sovittava valtion kanssa. Vanhan rautatieaseman uudistukset ovat VR-yhtymän vastuulla.

Kuopionlahti toteutuessaan suunnitellusti (hotellihanke) vaatii kymmeniä miljoonia euroja, mutta toteutus ja kaantunee useammalle vuodelle. Aukiot nykyisen Hallikadun kohdalla sekä rannan rakentaminen on suunniteltu asemakaavoituksen aikana erittäin korkealuokkaisiksi. Tähän menneessä on varmistunut Lumitin rakentaminen, jonka takia Puijonkadun eteläosa on saneerattu. Vuonna 2022 saneerataan Haapaniemenkatu Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun välillä. Tässä yhteydessä myös Koljonvirrankatu Lumitin luona ennallistetaan.

Kuntolaaksossa on ensimmäinen osuus eli uuden uima-jäähallikompleksin rakentaminen valmistunut. Health Cityn ja Opistokujan alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2021 ja töitä jatketaan viimeistelytöillä vuonna 2022.

Keskustaan on suunniteltu myös muita lähinnä saneeraus pohjaisia hankkeita, joiden eteneminen riippuu talousarviotilanteesta. Tällaisia hankkeita ovat mm. Kauppakadun saneeraus torilta Sairaalakadun suuntaan, rännikatuverkoston jatkosaneeraukset (mm. Käsityökadun saneeraus Kauppa- ja Tulliportinkatujen välillä). Muita keskustan hankkeita nousee esiin jatkuvasti mm. Väinölänniemen stadionin saneeraus ja Puijonkadun saneeraus välillä tori – Asemakatu.

Katujen peruskorjaukset

Keskustan kohteissa mainitut hankkeet ovat osaltaan myös katujen peruskorjaustöitä (esim. Puijonkatu, Koljonniemenkatu). Vastaavia kohteita on myös muualla keskeisellä kaupunkialueella ja maaseututaajamissa. Täydennysrakentaminen Puijonlaaksossa jatkuu vielä vuonna 2022. 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.

Rahusenkaalla on yhteishanke Kuopion Veden kanssa Pihlajajarjuntien vesihuoltolinjojen huonon kunnon vuoksi.

Täydennysrakentaminen

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 vaihtoehtoina kiertoliittymää ja liikennevaloja.

Petosen alue

Lähi vuosien suurin saneerauskohte Petosen alueella on Litmasenlammen puisto, jossa on pitkään kertynyttä korjausvelkaa. Tämän lisäksi Pyörön alueella on myös täydennysrakennuskohteita.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa rakentaminen jatkuu vielä Lehtoniemen alueen kunnallistekniikassa sekä Lehtoniemen että muiden alueiden viimeistelytoilla.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden 2-alueen rakentaminen jatkuu vielä vuonna 2022, jonka jälkeen rakentamisen painopiste siirtyy Puutosalmentien varteen Hiltulanlahden 3-alueelle. Hiltulanlahden 1-alueen viimeistelyihin tehdään pieni vauraus kauden alkupuolelle. Vuoden 2022 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 saadaan osa kevyen liikenteen väylästä toteutettua.

Vanuvuoren alueen rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Mölymäellä jatketaan alueen kunnallistekniikan rakentamista Sakkyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Alun perin Puijon kehittämiseen urheilulaakson alueelle on varattu määrärahaa vuosittain 1–2 miljoonaa euroa. Periaatteessa pohjoisosa eli maaliaukiolla olevat rakenteet voidaan viedä nopeammin eteenpäin. Maaliaukion tekonurmikentän rakentamista on useaan otteeseen siirretty. Sitä esitetään toteutettavaksi vuonna 2022. Muualla Puijon alueella hankkeiden etenemistä vaikeuttavat lupakysymykset. Nk. Puijota 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 2022 aikana.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Lampipuiston, Luotipuiston, Taimistopuiston ja Haarakastien leikkipaikkojen saneeraukset esitetään toteutettaviksi vuonna 2022. Väinölänniemelle rakennetaan ulkokuntosali.

Elinkeinoihin 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 1-alueen ja Kylmämäen alueella jatketaan viimeistelyitä Kylmämäentien, Pioneerikadun, Asevarikontien ja Majurinkadun osalta.

Muut yritystontit ja -alueet

Muiden alueiden osalta olisi syytä varautua mm. Matkuksen esirakentamisen vauhdittamiseen jäljellä olevien tonttien osalta. Myös muualla kaupungin alueella on vastaavia tontteja. Elinkeinohankkeille varataan vuosittainen määräraha pikaisesti käynnistyviin kohteisiin.

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

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

Karttulan alueet, Kurkimäki

Kurkimäen, Syvänniemen ja Pihkainmäen alueella tehdään yksityisten teiden rakentamista vuosina 2021-2022.

Nilsjä

Nilsjään osalta tärkeimpänä kohteena on Tahkon matkailuympäristön parantaminen. Keskustan osalta hanke lähtee mahdollisesti rakentumaan jo vuoden 2021 loppupuolella.

Maaninka

Vuonna 2021 on käynnissä 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

Juankoskella toteutetaan muutamia katuja. Muuruvedelle toteutetaan vuonna 2022 maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen yhteistyönä ELY-keskuksen kanssa.

Muut kohteet

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

Vuosien 2022-2030 Investointiohjelma																																
s/u e/m	Toko	Nro	Investointikohte Hankkeen nimi	2022						2023						2024						2025										
				Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat					
			B Sorsasalo																													
e	9830		Sorsasalon yritysalue									100						500						1000	500							
			C1 Puijonlaakso -Taivaanpankko																													
s	9812		Sammakkolammentie, Ahkio- tie, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt Sammakkolammenpuiston peruskunnostus, kelluvat lampipatiot Hiihtopuiston leikkipaikan peruskunnostus	400							900						300															
			sa 9801 Savilahti, Valosalu (Prisman kohta)																													
sa	9801		Savilahti, Hehkun Sydän (Yliopistorannan kohta)	3300																												
			sa 9801 Savilahti, Sarastuskaaren alue																													
sa	9801		Savilahti, ramppijärjestelyt Savilahdentie, Volttikadun risteys Niiralankatu ja rata-alikulku Savilahti, verkostosiirrot Savilahti, 110 kV johdon siirto (sis. Volttikadun pylvään siirron) Viinaniemenranta Latureitin siirto, pelastuslaitos-Viinaniemi Yliopistoranta Neulaniementie Vanhan Varikon alue, Lohkare Savilahden alueen tonttien esirakentaminen Marikonranta Suunnistajanpuiston leikkipaikka peruskorjaus Niuvantie, jk+pp-tien saneeraus	450 1200 2500 100 1850 85 100 100							300 2000 500 580						1000						1500 1000 500 500	500 500 500								
			C21 Julkula																													
	9825		Ahopuron korttelileikkipaikka Pölkkypuron latusillan uusiminen Puijonsarven asemakaava-alueen kadut ja yleiset alueet																					100	100							
			C22 Niuva - Länsi-Puijo - Rypysuo																													
			Rypysontien aikukäytävän uusiminen																													
			C3 Puijonsarvi																													
	9825		Lampipuiston keskusleikkipaikan peruskunnostus			180	270																									
			C4 Puijo																													
u	9820		Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt Puijon tornin piha ja lakialueen työt Puijonrinteen hiihtohissin uusimistyöt Maaliaukion tekoturvikenttä Puijon taide Nuorisopuisto / lähiliikunta-alue Pesäpallokentän tekoturven uusiminen Puijon alakenttä Puijon reitistöjen kehittäminen - pesäpallo - Antikkala, n. 2 km -Pihlajalaakso -Päiväranta Antikkalan laskettelurinteen järjestelyt			1000						100						1500					1500									2000
			9825 Inkilänmäenpuiston peruskunnostus. Inkilänmäki keskusleikkipaikka																													
			Rastaantie Sisustajantien ja Kellolahdentien risteys								500							500														
			D1 Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto																													
			Honkaharjunkatu saneeraus Männistönkatu Männistönpuisto/ Kullervonpuisto Männistönkadun ylikulkusillan saneeraus Vanha Asema - Itkonniemen alueen rakentaminen															100							200	50						
			D2 Saarijärvi - Rahusenkangas																													
			Pihlajaharjuntie Kellolahdentien ylikulusilta (rata) Luotipuisto, leikkipaikka																													
			D3 Kettulanlahti																													
s	9826		Kettulanlahden koulu/lähiliikunta-alue																													
			D4 Kelloniemi - Likolahti																													

s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2022						2023						2024						2025						
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	
u	9812	Tarhakaari Katras, leikkipaikan peruskorjaus Jynkänlahden leikkipaikan peruskorjaus Siivikko, korttelileikkipaikka peruskorjaus									25					300	150										
		H14 Litmanen																									
	9825	Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus					50			300	250																
		Sirppikadun leikkipaikka peruskorjaus									50																
		Haarakastien leikkipaikka					150																				
		Kirveslahden uimaranta					100																				
		Suolehdonpuiston leikkipaikka peruskorjaus														25							100	150			
		H16 Pirtti																									
		Pirttilahdenpuisto keskusleikkipaikka tekonurmi																									
	9825	Savolanniemen puistot ja uimaranta																									
		Ylä-Pirtti, korttelileikkipaikka pk.					20			30	150																
		H17 Lehtoniemi																									
u	9813	Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle																									
u	9813	Lehtoniementien ja Helmen alueen katujen viimeistelyt, Helmitori							200		300																
u	9813	Lehtorinteen asuntoalue	1000	200																							
	9825	Kuikkanothkon korttelileikkipaikka									100	300															
	9825	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen														500											
		H18 Rautaniemi																									
		Petkelkannanpuiston p-alue																									
		J11 Pitkälahti																									
		Logistiikka-alue	100						500	100					1000	300						2000					
		Elinkeinoalueiden viimeistelyt, Pieni Neulamäki ja Kylmämäki Kuvelammentien peruskorjaus																					450				
		J13 Kiviharju, Heinälammirinne																									
		Hepomäen alue							500	300													2000				
		J15 Hiitulanlahti																									
		Hiitulanlahden asuntoalue, länsiosa																									
		Hiitulanlahden meluvallin korotus ja korjaukset	250																								
u	9813	Hiitulanlahdenkadun alueen ja Ainolan alueen katujen viimeistelyt. Luonnonvesiasema ja ajoyhteys rantaan.																									
u	9813	Kaunismäenkatu ja Kaunismäen alueen tonttikadut.	150																								
	9821	Nuolimäen alueen ulkoilureitit ja Nuolimäenpuisto, leikkipaikka Hiitulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot					20	250																			
		Tuovilantien sillan korjaus (moottoritien ylitys)	400																								
	9825	Matkusrinteen korttelileikkipaikka (Ainola)																					50	200			
	9813	Hiitulanlahti Vaittilan alueen rakentaminen	500																								
	9821	Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkarakentaminen										100															
	9813	Hiitulanlahti III Puutosalmentien varsi Lapinmäentie (logistiikka-alueet)	1600	300	100				2000	500	300				2000		300	200				1000					
		Mt 553, kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vanuvuoreen johtavat sillat	600						300					200													
		II MAASEUTUALUEET																									
		388 MELALAHTI																									
u		Peltoniemen alue							200																		
		466 KURKIMÄKI																									
		501 VEHMERSALMI																									
		Syvähiekan leikkipuiston peruskorjaus																70	70								
		NILSIÄ																									
s	9835	Nilsian katujen rakentaminen (Matintie Paavonpolku- Sataman pallokentän aitaaminen Kalevantien sillan uusiminen Salmintien leikkipaikan peruskorjaus Rantapuiston leikkipaikan peruskorjaus Mäntyrinteen leikkipaikan peruskorjaus	300						300	200																	
		Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit																									
		KARTTULA																									
									1000	100					1000	100						500					

s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2022					2023					2024					2025								
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat
		MAANINKA																								
		Mäntyrinttien leikkipuiston peruskorjaus																								
		Kaukalo ym.																								
		JUANKOSKI																								
	9835	Poikkitie, Puutarhatie, Tehtaankirkontien peruskorjaus																								
		Juankosken kadut																								
		Hyppyrimäen leikkipuiston peruskorjaus																								
		Mäntytien leikkipuiston peruskorjaus																								
	9835	Muuruveden kevyen liikenteen väylä	1150	100																						
		III MUUT KOHTEET																								
s	9850	Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen	200																							
		Joukkoliikenne-etuuskien suunnittelu ja toteutus (syvarointi+kojeiden vaihtoa)																								
s		Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä	700																							
s	9850	Joukkoliikenteen järjestelyt	150																							
		Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (sis. KÄLLI)	350																							
		Adaptiivinen liikennevalo-ohjausjärjestelmä (KÄLLI)	135																							
		Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä (KÄLLI)	100																							
s	9850	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	200																							
		Uudet liikenteenohjauslaitteet	200																							
		Materiaalipankki	200																							
		Kaupunkipyörät	200																							
s	9811	Ajoneuvo- ja väyläkaiteiden uusiminen	100																							
m	9850	Asiantuntijapalvelut	100	40																						
s	9850	Varaus pienkohteisiin	50																							
m	9850	Maaperätutkimukset	100																							
u	9813	Katuviheralueiden viimeistely	150																							
u	9813	Katu- ja katuviheralueiden takuuajan kunnossapito	150																							
m	9850	Kt-suunnittelu	320																							
m	9850	Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu	50		100	50		50		100	50		50			100	50		50							
u		Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan	200																							
u	9813	Katuvalaistuksen rakentaminen	0																							
e	9830	Elinkeinoalueet (sis. Asemanseudun järjestelyjä/Lapti)	400																							
	9825	Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt			60					60																
	9825	Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen			30					30																
	9825	Viheralueiden takuuajan hoito			25					25																
		Viheralueiden kehittämishankkeet			20					20																
	9850	Asiantuntijapalvelut (liito-oravaselvitykset, kasvillisuus, puiden kunto yms)			30					30																
	9821	Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus																								
	9825	Moottorikekkareitistöt				100				100						100										
	9821	Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus																								
	9825	Soutu- ja puistovenepaikat				30				30						30										
	9826	Lähiliikuntapuistojen viimeistelytyöt				30				30						30										
	9825	Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus				30				30						30										
	9825	Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus				50				50						50										
	9825	Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus (MN)				100				100						100										
	9825	Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet				100				100						100										
	9825	Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/nuorisopalvelut				50				50						50										
	9825	Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset			20					20						20										
		PIENKOHTEET																								
s		Siltojen korjaukset	330																							
s	9811	Hulevesiliittymät ja tulvakohteet		250						250						250										
s	9811	Routakorjaukset	100							100						100										
		YHTEENSÄ	24645	1060	1875	2280	0	5270	21570	4240	4595	2450	300	6150	25870	2390	4870	2035	0	5950	26600	2500	3820	2000	0	4900
		Josta Satamat				80						580					580						0			
		YHTEENSÄ VUOSITASOLLA	35130						39305						41115						39820					
		RAHOITUSOSUUDET																								
	9830	Elinkeinoalueet, Savilahden ramppi (EAKR)	400																							
		Kävelyn ja pyöräilyn laskurit (KÄLLI)	35																							
		Adaptiivinen liikennevalo-ohjausjärjestelmä (KÄLLI)	95																							

s/u e/m	Toko	Nro Investointikohde Hankkeen nimi	2022					2023					2024					2025								
			Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähili- kunta- paikat	Liikunta- paikat
		Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä (KÄLLI)	60																							
		Tahkon alue (EAKR)	800																							
		Hiihtohissi (ELY)																								
		Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (Traficom)	1135																							
		Lähiöhanke (ARA)	550																							
		Infra-avustus (ARA)	600																							
		Muut kohteet												1600												
		RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ	3675	0	0	0	0	800	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	
		NETTO	20970	1060	1875	2280	0	4470	19970	4240	4595	2450	300	6150	24270	2390	4870	2035	0	5950	25000	2500	3820	2000	0	4900
		Yhteensä vuositasolla netto	30655						37705					39515						38220						

10. INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin				
Selite	TP 2020	KS+M 2021	KS 2022	%
TOIMINTATUOTOT				
3001 Vesimaksutuotot		1 000	1 000	
3020 Sähkön myyntituotot	19 732	35 000	35 000	
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	7 229 508	10 450 000	9 100 000	-12,9
3051 Joukkoliik.tuotot, Siilinjärvi	-513 022	-800 000	-700 000	-12,5
3052 Joukkoliik.tuotot, ELY	241 054	-490 000	-490 000	
3101 Palvelujen myyntituotot	4 257 651	2 292 000	2 270 000	-1,0
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	643 806	856 000	106 000	-87,6
3114 Pysäköintimaksutuotot	14 883	6 000	6 000	
3115 Satamamaksutuotot	20 190	41 000	41 000	
3116 Venepaikkamaksutuotot	436 517	401 000	401 000	
3117 Liikennemaksut/vienti	36 820	27 000	27 000	
3118 Liikennemaksut/tuonti	7 216	13 000	13 000	
3130 Puhelinpalvelujen myynti	51 385	40 000	40 000	
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	731	1 000	1 000	
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	11 498	10 000	6 000	-40,0
3160 Metsänmyyntitulot	2 400 214	2 722 000	2 722 000	
3161 Maa-ainesmyyntitulot	1 000			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	246 801	160 000	165 000	3,1
3185 Mainostulot	61 316	80 000	80 000	
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	124 552	442 000	441 000	-0,2
3220 Muut korvaukset	6 826			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	272 773	273 000	320 000	17,2
3290 Muut myyntituotot	129 458	77 000	77 000	
3298 Sisäiset myyntituotot	12 808			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	3 977 781	4 617 000	4 412 000	-4,4
Myyntituotot yht.	19 691 498	21 254 000	19 074 000	-10,3
3401 Suunnit- ja mittausuom.maksut	495 217	420 000	430 000	2,4
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	2 334 330	1 708 000	1 708 000	
3403 Valvontamaksutuotot	259 327	365 000	475 000	30,1
3404 Tarkastusmaksutuotot	24 143	43 000	43 000	
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	96 089	104 000	104 000	
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuoto	123			
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	7 698 326	4 350 000	4 350 000	
3435 Kuivatusmaksu	2 251 940	2 000 000	2 000 000	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 326 636	801 000	801 000	
3460 Kalastusmaksutuotot	31 817	40 000	40 000	
3490 Muut palvelumaksutuotot	18 224	49 000	37 000	-24,5
3498 Sisäiset maksutuotot	14 615			
Maksutuotot yht.	15 550 787	9 880 000	9 988 000	1,1
3510 Työllistämistuki	9 470			
3520 Eu-tuki/valtion kautta	179 465	380 000	286 000	-24,7
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-327 370	-150 000	-150 000	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	2 617 632	1 280 000	2 165 000	69,1
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	56 732	49 000	49 000	

3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	626 345	650 000	650 000	
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-200 447	-350 000	-350 000	
Tuet ja avustukset yht.	2 961 827	1 859 000	2 650 000	42,5
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	23 774			
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	19 081 997	19 235 000	20 335 000	5,7
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	27 677			
3650 Muut vuokratuotot	18 158	22 000	22 000	
3698 Sisäiset muut vuokratuotot	1 220			
Vuokratuotot yht.	19 152 826	19 257 000	20 357 000	5,7
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	4 567 770	5 900 000	5 600 000	-5,1
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	959 280	1 250 000	1 250 000	
3781 Vakuutuskorvaukset	283			
3782 Oikeudenkäyntikulujen korvauks	2 000			
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	158 278	200 000	200 000	
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-67 118	-95 000	-95 000	
3790 Muut tuotot	681 134	740 000	747 000	0,9
3798 Sisäiset muut tuotot	1 282			
Muut toimintatuotot yht.	6 302 909	7 995 000	7 702 000	-3,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63 659 847	60 245 000	59 771 000	-0,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-9 044 460	-10 023 000	-10 449 000	4,2
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-612 749	-408 000	-429 000	5,1
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-85 091	-15 000		-100,0
4025 Tuntipalkat	-196 055			
4049 Kesätyöllistetyt		-9 000	-9 000	
4060 Erilliskorvaukset	-19 892	-24 000	-24 000	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-80 111	-98 000	-99 000	1,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-11 831	-6 000	-6 000	
4090 Jaksotetut palkat	64 597	-2 000		-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	68 284	31 000	32 200	3,9
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4 687			
4380 Perhevapaakorvaukset	5 000			
Palkat ja palkkiot	-9 907 621	-10 554 000	-10 983 800	4,1
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 732 125	-1 850 900	-1 969 600	6,4
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 145 529	-1 146 000	-1 073 000	-6,4
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	11 382	-400		-100,0
Eläkekulut	-2 866 272	-2 997 300	-3 042 600	1,5
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-132 853	-162 000	-149 100	-8,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-167 169	-199 000	-214 600	7,8
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-49 860	-52 000	-53 900	3,7
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	2 480	-100		-100,0
Muut henkilösivukulut	-347 402	-413 100	-417 600	1,1
Henkilöstökulut yhteensä	-13 121 295	-13 964 400	-14 444 000	3,4

4500 Asiantuntijapalvelut	-1 550 533	-2 666 000	-2 650 000	-0,6
4508 Sisäiset asiantuntijapalvelut	-70			
4510 Toimistopalvelut	-10 979	-591 000	-494 000	-16,4
4518 Sisäiset toimistopalvelut	-1 755			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-32 000	-32 000	-32 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 045 401	-2 333 000	-2 498 000	7,1
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-108 233	-114 000	-130 000	14,0
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-92 783	-105 000	-125 000	19,0
4530 Painatukset	-47 840	-70 000	-68 000	-2,9
4531 Ilmoitukset	-43 752	-66 000	-68 000	3,0
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-63 730	-133 000	-134 000	0,8
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-55 158	-58 000	-57 000	-1,7
4550 Vakuutukset	-54 806	-53 000	-53 000	
4560 Jätevesimaksut	-131 940	-120 000	-120 000	
4561 Jätehuoltomaksut	-32 474	-3 000	-3 000	
4565 Pesulapalvelut	-988	-1 000	-1 000	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-66 117	-208 000	-278 000	33,7
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-800 666	-940 000	-955 000	1,6
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-3 475 259	-973 000	-503 000	-48,3
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 865 477	-9 711 000	-10 498 000	8,1
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 521 965	-1 460 000	-1 700 000	16,4
4580 Alueiden hoitosopimukset	-2 705 754	-738 000	-768 000	4,1
4585 Kiinteistöhoitosopimukset	-1 187			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-511 746	-165 000	-165 000	
4595 Kaluston kunnossapito	-3 305	-3 000	-3 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-22 750	-68 000	-64 000	-5,9
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-9 241	-40 000	-40 000	
4650 Tavarakuljetukset	-330 072	-328 000	-348 000	6,1
4660 Henkilökuljetukset	-55 082	-60 000	-70 000	16,7
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-14 256	-42 000	-40 000	-4,8
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-14 853 448	-15 800 000	-16 100 000	1,9
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärv	1 708 687	1 830 000	1 830 000	
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	150 000	150 000	150 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-118 499	-173 000	-172 000	-0,6
4671 Päivärahat (verottomat)	-4 754	-21 000	-21 000	
4680 Oppilaskuljetukset	-3 820 294	-4 480 000	-4 264 000	-4,8
4688 Sisäiset matk.ja kulj.palvelut	-85			
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-64 578	-100 000	-100 000	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-111 026	-100 000	-101 000	1,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-35 078	-102 000	-104 000	2,0
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-1 075	-5 000	-7 000	40,0
4898 Sisäiset koul- ja kult.palvelut	-78			
4900 Osuus verotuskustannuksiin	-80			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 189 905	-1 276 000	-1 276 000	
4960 Työvälinekorvaukset	-1 270	-4 000	-4 000	
4970 Vartiointipalvelut	-22 161	-52 000	-52 000	
4979 Waltti-liikenne, ELY		500 000	500 000	
4980 Muut palvelut	-608 288	-1 041 000	-1 041 000	
4998 Sisäiset muut palvelut	-86 691			
Muiden palvelujen ostot	-39 713 942	-41 755 000	-42 627 000	2,1

5000 Toimistotarvikkeet	-16 873	-56 000	-56 000	
5020 Kirjallisuus	-10 868	-17 000	-17 000	
5030 Elintarvikkeet	-3 246	-7 000	-7 000	
5040 Vaatteisto	-14 878	-12 000	-12 000	
5050 Lääkkeet	-23			
5051 Hoitotarvikkeet	-60			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 084	-1 000	-1 000	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-4 441	-5 000	-5 000	
5080 Lämmitys	-226 524	-363 000	-363 000	
5085 Sähkö ja kaasu	-1 172 528	-930 000	-1 230 000	32,3
5087 Vesi	-6 441	-5 000	-5 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-141 382	-99 000	-98 000	-1,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-71 975	-179 000	-179 000	
5150 Rakennusmateriaali	-7 856	-15 000	-15 000	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-52 314	-50 000	-50 000	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-37 991	-15 000	-15 000	
5175 Myyntituotteet	-13 756	-12 000	-12 000	
5180 Muu materiaali	-6 449	-16 000	-16 000	
5188 Sisäiset aineet,tarvik,tavarat	-587			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 789 276	-1 782 000	-2 081 000	16,8
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-726			
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 040 330	-1 360 000	-1 360 000	
5510 Yl.avust kansal.toiminn.edist.	-260			
Avustukset	-1 041 316	-1 360 000	-1 360 000	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-46 001	-63 000	-43 000	-31,7
5720 Sis.tilavuokratulut, Tilapalv.	-1 331 526	-553 000	-559 000	1,1
5721 Sisäiset pääomavuokratulut		-747 000	-781 000	4,6
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-51 665	-63 000	-58 000	-7,9
5740 Maanvuokrat	-9 144	-5 000	-5 000	
5744 Leasingvuokrat	-24 848	-42 000	-55 000	31,0
5745 Muut vuokratulut	-6 094	-6 000	-6 000	
5748 Sisäiset muut vuokratulut	-1 670			
Vuokrat	-1 470 948	-1 479 000	-1 507 000	1,9
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-381			
5761 Välittömät verot	-15	-3 000	-3 000	
5775 Jäsenmaksut	-16 061	-13 000	-17 000	30,8
5785 Merkkipäivälahjat henkilöstöll	-50			
5790 Muut kulut	-248 860	-155 000	-212 000	36,8
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-51 683	-20 000	-20 000	
5798 Sisäiset muut toimintakulut	-797			
Muut toimintakulut	-317 847	-191 000	-252 000	31,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 454 624	-60 531 400	-62 271 000	2,9
TOIMINTAKATE	6 205 223	-286 400	-2 500 000	772,9
7010 Poistot aineettomista oikeuks.	-312			
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-471 909	-331 800	-331 800	
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666	-154 700	-154 700	

7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-17 651 581	-21 294 900	-21 959 200	3,1
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-56 313	-53 200	-54 300	2,1
7100 Kertaluonteiset poistot	-85 748			
Poistot	-18 420 529	-21 834 600	-22 500 000	3,0
TILIKAUDEN TULOS	-12 215 306	-22 121 000	-25 000 000	13,0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3105 Strat.maankäytön suunnittelu		
	3110 Yleis- ja osayleiskaavapalv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	22 730	20 000	20 000
Myyntituotot	22 730	20 000	20 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	-1 175		
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta		20 000	0
3589 Muut tuet ja avustukset muilta			
Tuet ja avustukset	-1 175	20 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 555	40 000	20 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-387 124	-460 000	-515 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-53 466	-46 000	-46 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-49 025		
4060 Erilliskorvaukset	-1 992		
4090 Jaksotetut palkat	9 008		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	8 563	1 000	900
Palkat ja palkkiot	-474 036	-505 000	-560 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-86 990	-89 300	-101 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 590		
Eläkekulut	-85 400	-89 300	-101 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 524	-7 700	-7 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-8 107	-9 600	-11 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 458	-2 500	-2 800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	354		
Muut henkilösivukulut	-16 735	-19 800	-21 400
Henkilöstökulut yhteensä	-576 171	-614 100	-682 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-306 427	-270 000	-270 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-39 662	-48 000	-48 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 319	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-529	-5 000	-5 000
4531 Ilmoitukset	-1 853	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-305	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-150	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-117	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-828	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-541	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-225	-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-333		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Muiden palvelujen ostot	-352 289	-337 000	-337 000
5000 Toimistotarvikkeet	-453	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-108	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-51 200	-17 000	-16 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-34 000	-34 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-51 200	-51 000	-50 000
5790 Muut kulut	-285	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-285	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-980 506	-1 007 100	-1 074 600
TOIMINTAKATE	-958 951	-967 100	-1 054 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-958 951	-967 100	-1 054 600
	3110 Asemakaavoitus		
	3120 Asema- ja ranta-as.kaavapalv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	114 150	50 000	50 000
Myyntituotot	114 150	50 000	50 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 150	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-540 285	-675 000	-757 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-47 962		
4049 Kesätyöllistetyt			
4060 Erilliskorvaukset	-6 572		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 500		
4090 Jaksotetut palkat	7 470		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 913	1 000	1 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-589 936	-674 000	-756 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-104 982	-119 100	-136 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 318		
Eläkekulut	-103 664	-119 100	-136 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 946	-10 300	-10 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-10 112	-12 800	-14 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 974	-3 400	-3 800

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	293		
Muut henkilösivukulut	-20 739	-26 500	-28 900
Henkilöstökulut yhteensä	-714 339	-819 600	-921 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-13 875	-200 000	-200 000
4510 Toimistopalvelut	-1 500		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-82 953	-90 000	-100 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 550	-3 000	-3 000
4530 Painatukset	-643	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-9 237	-10 000	-10 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-845	-2 000	-2 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-675		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-587	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-204	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-217	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-260	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut	-390		
Muiden palvelujen ostot	-113 936	-315 000	-325 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 236	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-1 486	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 206	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali		-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 928	-14 000	-14 000
Avustukset			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-76 826	-26 000	-24 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-50 000	-51 000
Vuokrat	-76 826	-76 000	-75 000
5790 Muut kulut	-1 046	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-1 046	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-910 075	-1 226 600	-1 337 400
TOIMINTAKATE	-795 925	-1 176 600	-1 287 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-795 925	-1 176 600	-1 287 400
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3130 Katujen ja yl. al. suunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	320 805	320 000	320 000
Myyntituotot	320 805	320 000	320 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	470	21 000	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Tuet ja avustukset	470	21 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321 275	341 000	320 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-666 109	-717 000	-732 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-37 567		
4060 Erilliskorvaukset	-258		
4090 Jaksotetut palkat	-14 005		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	14 815	1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-703 124	-716 000	-731 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-123 055	-126 600	-132 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 472		
Eläkekulut	-125 527	-126 600	-132 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 272	-11 000	-9 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 967	-13 600	-14 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 520	-3 600	-3 700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-550		
Muut henkilösivukulut	-25 309	-28 200	-28 000
Henkilöstökulut yhteensä	-853 960	-870 800	-891 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-275 259	-235 000	-235 000
4501 Esiintymispalvelut	-1 000		
4510 Toimistopalvelut	-217		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-96 305	-116 000	-116 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 306	-4 000	-4 000
4528 Työvoiman vuokraus kaik.toimia			
4530 Painatukset	-3 847	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-5 081	-7 000	-7 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-15 854	-40 000	-40 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 067	-2 000	-2 000
4561 Jätehuoltomaksut	-139		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-262	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-658	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-223	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 333	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-169	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-250		
Muiden palvelujen ostot	-405 970	-413 000	-413 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 094	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-969	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-89		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-227	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-331		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 710	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-40		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-83 558	-32 000	-26 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-63 000	-56 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5744 Leasingvuokrat			
5745 Muut vuokratulot	-280		
Vuokrat	-83 878	-95 000	-82 000
5775 Jäsenmaksut	-1 990		
5790 Muut kulut	-1 243	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-3 233	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 349 751	-1 391 800	-1 399 000
TOIMINTAKATE	-1 028 476	-1 050 800	-1 079 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 028 476	-1 050 800	-1 079 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3140 Vesihuollon keh. ja yleissuun.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-52 459	-55 000	-56 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-50 000	-50 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			-100
Palkat ja palkkiot	-52 459	-105 000	-106 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 364	-18 500	-19 100
Eläkekulut	-9 364	-18 500	-19 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-703	-1 600	-1 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-892	-2 000	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-262	-500	-500
Muut henkilösivukulut	-1 857	-4 100	-4 000
Henkilöstökulut yhteensä	-63 680	-127 600	-129 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-20 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-844		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-63		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-593	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-42		
Muiden palvelujen ostot	-1 542	-3 000	-23 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			-450 000
Avustukset	0	0	-450 000
5720 Sis.tilavuokratulot,Tilakeskus	-6 759	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-5 000	-5 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Vuokrat	-6 759	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 981	-137 600	-609 200
TOIMINTAKATE	-71 981	-137 600	-609 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-71 981	-137 600	-609 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3141 Vesih. toiminta-al ja tarvek.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-29 126	-20 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-49		
Muiden palvelujen ostot	-29 175	-20 000	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-295 263	-450 000	
Avustukset	-295 263	-450 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324 438	-470 000	0
TOIMINTAKATE	-324 438	-470 000	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-324 438	-470 000	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3150 Hulevesijärj. suunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-99 071	-103 000	-104 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-47 550		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-146 621	-103 000	-104 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-25 399	-18 200	-18 800
Eläkekulut	-25 399	-18 200	-18 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 965	-1 600	-1 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 493	-2 000	-2 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-733	-500	-500
Muut henkilösivukulut	-5 191	-4 100	-3 900
Henkilöstökulut yhteensä	-177 211	-125 300	-126 700
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-32 351		
4531 Ilmoitukset	-232	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-625		
4671 Päivärahat (verottomat)	-20		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
Muiden palvelujen ostot	-33 228	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-2 590	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 590	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-213 029	-129 300	-130 700
TOIMINTAKATE	-213 029	-129 300	-130 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-213 029	-129 300	-130 700
3120 Kt-suunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321 275	341 000	320 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 959 199	-2 128 700	-2 138 900
TOIMINTAKATE	-1 637 924	-1 787 700	-1 818 900
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 637 924	-1 787 700	-1 818 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
	3160 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	250 000	150 000	150 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Myyntituotot	250 000	150 000	150 000
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta		45 000	45 000
Tuet ja avustukset	0	45 000	45 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250 000	195 000	195 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-339 141	-259 000	-262 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-6 579		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-345 720	-258 000	-261 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-58 991	-45 700	-47 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 161		
Eläkekulut	-60 152	-45 700	-47 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 545	-4 000	-3 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 765	-4 900	-5 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 696	-1 300	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-259		
Muut henkilösivukulut	-12 265	-10 200	-10 000
Henkilöstökulut yhteensä	-418 137	-313 900	-318 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-5 456	-145 000	-145 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-25 495	-28 000	-28 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-995	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-1 253		
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-11	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-177	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 202	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-235	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-34 824	-181 000	-181 000
5000 Toimistotarvikkeet	-215	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-774		
5040 Vaatteisto	-848		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 837	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-19 703	-7 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-13 000	-13 000
Vuokrat	-19 703	-20 000	-19 000
5790 Muut kulut	-38	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-38	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 539	-517 900	-521 200
TOIMINTAKATE	-224 539	-322 900	-326 200
Poistot			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TILIKAUDEN TULOS	-224 539	-322 900	-326 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
	3170 Pienvenes. ja liikuntap. suunn		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		100 000	100 000
Myyntituotot	0	100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-103 000	-105 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-103 000	-105 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-18 200	-18 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	-18 200	-18 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-1 600	-1 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-2 000	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-500	-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	-4 100	-4 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	-125 300	-127 900
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			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-125 300	-127 900
TOIMINTAKATE	0	-25 300	-27 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-25 300	-27 900
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250 000	295 000	295 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 539	-643 200	-649 100
TOIMINTAKATE	-224 539	-348 200	-354 100
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-224 539	-348 200	-354 100
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	3210 Joukkoliikenteen järjestäminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	7 231 242	10 450 000	9 100 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi	-513 022	-800 000	-700 000
3052 Joukkoliik.tuotot, Ely	241 054	-490 000	-490 000
3101 Palvelujen myyntituotot	11 818	10 000	10 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	180		
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	7 586	1 000	1 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	166 399	140 000	170 000
3290 Muut myyntituotot	45	0	0
Myyntituotot	7 145 302	9 311 000	8 091 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	42 910	130 000	46 000
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-327 370	-150 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	2 535 047	1 000 000	2 080 000
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	626 345	650 000	650 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-200 447	-350 000	-350 000
Tuet ja avustukset	2 676 485	1 280 000	2 276 000
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	158 278	200 000	200 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-67 117	-95 000	-95 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	91 161	105 000	105 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 912 948	10 696 000	10 472 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-419 505	-410 000	-384 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-34 381	-51 000	-27 000
4060 Erilliskorvaukset			
4071 Toimielinkokousten palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat	-6 596		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 162	1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-459 320	-460 000	-410 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-78 014	-81 400	-74 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 164		
Eläkekulut	-79 178	-81 400	-74 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 067	-7 100	-5 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7 716	-8 800	-8 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 269	-2 300	-2 100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-259		
Muut henkilösivukulut	-16 311	-18 200	-15 700
Henkilöstökulut yhteensä	-554 809	-559 600	-499 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-57 148	-320 000	-320 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut	-343		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-644 545	-940 000	-940 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 729	-4 000	-4 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-87 306	-100 000	-120 000
4530 Painatukset	-28 042	-20 000	-20 000
4531 Ilmoitukset		-5 000	-5 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-27 736	-70 000	-70 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 008	-10 000	-10 000
4561 Jätehuoltomaksut			
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-955	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-687	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-221	-2 000	-2 000
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-14 853 448	-15 800 000	-16 100 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärv	1 708 687	1 830 000	1 830 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	150 000	150 000	150 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-440	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-367	-2 000	-2 000
4680 Oppilaskuljetukset	532		
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-64 578	-100 000	-100 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 925	-5 000	-5 000
4979 Waltti-liikenne ELY	-354 020	500 000	500 000
4980 Muut palvelut	-179 642	-900 000	-900 000
Muiden palvelujen ostot	-14 462 921	-15 803 000	-16 123 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 298	-2 000	-2 000
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5175 Myyntituotteet	-11 283	-10 000	-10 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5180 Muu materiaali	-1 254	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 835	-16 000	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-86 271	-44 000	-35 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-24 000	-14 000
Vuokrat	-86 271	-68 000	-49 000
5790 Muut kulut	-12 303	-30 000	-30 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	130		
Muut toimintakulut	-12 173	-30 000	-30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 130 009	-16 476 600	-16 717 800
TOIMINTAKATE	-5 217 061	-5 780 600	-6 245 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-5 217 061	-5 780 600	-6 245 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	5132 Koulukuljetus (perusopetus)		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	3 965 781	4 600 000	4 400 000
Myyntituotot	3 965 781	4 600 000	4 400 000
3790 Muut tuotot	284		
Muut toimintatuotot	284	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 966 065	4 600 000	4 400 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-58 000	-59 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausrakuutusmaksut		500	700
Palkat ja palkkiot	0	-57 500	-58 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-10 200	-10 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	-10 200	-10 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-900	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-1 100	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-300	-300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	-2 300	-2 300
Henkilöstökulut yhteensä	0	-70 000	-71 100
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4660 Henkilökuljetukset	-54 674	-50 000	-60 000
4680 Oppilaskuljetukset	-3 820 826	-4 480 000	-4 264 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-3 875 500	-4 530 000	-4 324 000
5000 Toimistotarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
Vuokrat	0	0	-5 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	283		
Muut toimintakulut	368	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 875 132	-4 600 000	-4 400 100
TOIMINTAKATE	90 933	0	-100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	90 933	0	-100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3169 Kuop.kaup.seudun joukkol ltk		
	3200 Joukkoliikenneltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-12 059	-15 000	-15 000
Palkat ja palkkiot	-12 059	-15 000	-15 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-506		-800
Eläkekulut	-506	0	-800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-39	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-15		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-4		
Muut henkilösivukulut	-58	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-12 623	-15 200	-16 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 981	-12 000	-12 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 040		-1 000
4530 Painatukset		-1 000	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-1 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-284	-2 000	-2 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-46	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-95	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-120	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-10 599	-22 000	-21 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 222	-37 200	-37 000
TOIMINTAKATE	-23 222	-37 200	-37 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-23 222	-37 200	-37 000
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	13 879 013	15 296 000	14 872 000
Toimintakulut	-19 028 363	-21 113 800	-21 154 900
Toimintakate	-5 149 350	-5 817 800	-6 282 900
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 149 350	-5 817 800	-6 282 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3191 Kaupunkisuunnittelun tukipalv		
	3100 Kaupunkisuunn.palvelujen järjest.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	15 814	14 000	14 000
Tuet ja avustukset	15 814	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 814	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-118 539	-117 000	-190 000
4090 Jaksotetut palkat	15 060		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			400
Palkat ja palkkiot	-103 479	-117 000	-189 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 880	-20 700	-34 300
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-262 556	-263 000	-240 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 639		
Eläkekulut	-279 797	-283 700	-274 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 588	-1 800	-2 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 015	-2 200	-3 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-593	-600	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	533		
Muut henkilösivukulut	-3 663	-4 600	-7 200
Henkilöstökulut yhteensä	-386 939	-405 300	-471 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 251		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 635	-4 000	-4 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 673	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-97	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-41		
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-33 516	-28 000	-28 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 694	-28 000	-28 000
4980 Muut palvelut	-44	-8 000	-8 000
Muiden palvelujen ostot	-52 951	-74 000	-74 000
5000 Toimistotarvikkeet	-41		
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-21 716	-7 000	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-15 000	-15 000
Vuokrat	-21 716	-22 000	-22 000
5790 Muut kulut	-252	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-252	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-461 899	-508 300	-574 100
TOIMINTAKATE	-446 085	-494 300	-560 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-446 085	-494 300	-560 100
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 601 807	16 036 000	15 571 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 814 581	-26 627 700	-26 929 000
TOIMINTAKATE	-9 212 774	-10 591 700	-11 358 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9 212 774	-10 591 700	-11 358 000
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3310 Katujen ja yl. alueiden raken.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	43 955	31 000	0
Myyntituotot	43 955	31 000	0
3782 Oikeudenkäyntikulujen korvauks	2 000		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Muut toimintatuotot	2 000	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 955	31 000	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-356 502	-303 000	-358 000
4060 Erilliskorvaukset	-105		
4090 Jaksotetut palkat	5 434		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	177		
Palkat ja palkkiot	-350 996	-303 000	-358 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-61 792	-53 500	-64 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	959		
Eläkekulut	-60 833	-53 500	-64 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 781	-4 600	-4 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 066	-5 800	-7 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 784	-1 500	-1 800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	214		
Muut henkilösivukulut	-12 417	-11 900	-13 700
Henkilöstökulut yhteensä	-424 246	-368 400	-436 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 788	-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-24 964	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 153	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-394	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-310	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-22	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-11 255	-12 000	-12 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut	-342	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-42 228	-40 000	-40 000
5020 Kirjallisuus			
5040 Vaatteisto	-362	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-969	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 331	-2 000	-2 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-15 756	-16 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-31 000	-10 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-15 756	-47 000	-15 000
5790 Muut kulut	-14	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-14	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-483 575	-459 400	-495 200
TOIMINTAKATE	-437 620	-428 400	-495 200
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.		-1 000	-900
Poistot	0	-1 000	-900
TILIKAUDEN TULOS	-437 620	-429 400	-496 100

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3330 Liikunta ja ulk.paikk. rakent.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-51 000	-53 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			600
Palkat ja palkkiot	0	-51 000	-52 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-9 000	-9 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	-9 000	-9 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-800	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-1 000	-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-300	-300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	-2 100	-2 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	-62 100	-64 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-5 170		
Muiden palvelujen ostot	-5 170	0	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-79 343	-90 000	-90 000
Avustukset	-79 343	-90 000	-90 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 513	-152 100	-154 000
TOIMINTAKATE	-84 513	-152 100	-154 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-84 513	-152 100	-154 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3340 Maankaatopaikkojen ylläpito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	635 554	850 000	100 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Myyntituotot	635 554	850 000	100 000
3790 Muut tuotot	64 327	60 000	65 000
Muut toimintatuotot	64 327	60 000	65 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	699 881	910 000	165 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-29 180	-10 000	-10 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut	-2 645	-14 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-113		
4560 Jätevesimaksut	-130 219	-120 000	-120 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-402 701	-470 000	0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-564 858	-615 000	-141 000
5085 Sähkö ja kaasu	-2 179	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 179	-1 000	-1 000
5740 Maanvuokrat		-2 000	-2 000
Vuokrat	0	-2 000	-2 000
5790 Muut kulut	-64 327	-58 000	-65 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-16 991		
Muut toimintakulut	-81 318	-58 000	-65 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-648 355	-676 000	-209 000
TOIMINTAKATE	51 526	234 000	-44 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	51 526	234 000	-44 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3570 Infra-rakent.sidosryhmäpalv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	2 388 959	500 000	500 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		100 000	100 000
Myyntituotot	2 388 959	600 000	600 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 388 959	600 000	600 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-35 010		
4561 Jätehuoltomaksut	-6 168		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 305 979	-500 000	-500 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-100 000	-100 000
4585 Kiinteistönhoitosopimukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4970 Vartiointipalvelut			
Muiden palvelujen ostot	-2 347 157	-600 000	-600 000
5080 Lämmitys			
5150 Rakennusmateriaali	-468		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-7 800		
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5730 Koneiden/laitteiden vuokratulut	-1 229		
5740 Maanvuokrat	-1 830		
5745 Muut vuokratulut	-4 476		
Vuokrat	-15 335	0	0
5790 Muut kulut	-205		
Muut toimintakulut		0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 362 960	-600 000	-600 000
TOIMINTAKATE	25 999	0	0
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 167		
Poistot	-1 167	0	0
TILIKAUDEN TULOS	24 832	0	0
3210 Kt- ja viherrakentaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 134 795	1 541 000	765 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 579 403	-1 887 500	-1 458 200
TOIMINTAKATE	-444 608	-346 500	-693 200
Poistot	-1 167	-1 000	-900
TILIKAUDEN TULOS	-445 775	-347 500	-694 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3211 Kaupunkipyörät		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	199 321	240 000	240 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3290 Muut myyntituotot		20 000	20 000
Myyntituotot	199 321	260 000	260 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	27 678		
Vuokratuotot	27 678	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226 999	260 000	260 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		0	0
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		0	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-200	-10 000	-10 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 277		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 948		
4530 Painatukset	-4 658		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 682		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 460		
4579 Rakenteiden kunnossapito	-2 879	-15 000	-15 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-489 098	-130 000	-130 000
Muiden palvelujen ostot	-515 202	-155 000	-155 000
5085 Sähkö ja kaasu	-2 166		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-100 000	-100 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5175 Myyntituotteet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 166	-100 000	-100 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-24 000	-24 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			
Vuokrat	0	-24 000	-24 000
5790 Muut kulut	-2		
Muut toimintakulut	-2		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-517 370	-279 000	-279 000
TOIMINTAKATE	-290 371	-19 000	-19 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-290 371	-19 000	-19 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3360 Katujen kesähoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot			
3101 Palvelujen myyntituotot	640 322	0	0
3114 Pysäköintimaksutuotot	9 416		
3185 Mainostulot	61 316	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	70 369	0	0
3290 Muut myyntituotot	55 000	0	0
Myyntituotot	836 423	80 000	80 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	390 957	300 000	300 000
Maksutuotot	390 957	300 000	300 000
3510 Työllistämistuki	6 958		
Tuet ja avustukset	6 958		
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	500	5 000	5 000
3650 Muut vuokratuotot	15 000		
Vuokratuotot	15 500	5 000	5 000
3790 Muut tuotot	278		
Muut toimintatuotot	278	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 250 116	385 000	385 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-317 666	-182 000	-184 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-34 507	-10 000	-10 000
4060 Erilliskorvaukset		-6 000	-6 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot		-2 000	-2 000
4090 Jaksotetut palkat	6 594		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		100	
Palkat ja palkkiot	-345 579	-199 900	-202 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-60 877	-35 300	-36 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 164		
Eläkekulut	-59 713	-35 300	-36 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 719	-3 100	-2 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 987	-3 800	-4 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 761	-1 000	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	259		
Muut henkilösivukulut	-12 208	-7 900	-7 600
Henkilöstökulut yhteensä	-417 500	-243 100	-246 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-72 666		
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-111 125	-133 000	-200 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 420	-4 000	-4 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4531 Ilmoitukset	-725	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset	-53 514		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-5 004		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-3 462 109	-670 000	-670 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 486 971	-1 160 000	-1 400 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-1 819 188		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-306	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-893	-2 000	-2 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-14 822	-18 000	-18 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4970 Vartiointipalvelut	-19 698	-40 000	-40 000
4980 Muut palvelut	-44 940		
Muiden palvelujen ostot	-7 095 381	-2 032 000	-2 339 000
5000 Toimistotarvikkeet	-36	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-952		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5080 Lämmitys	-226 524		
5085 Sähkö ja kaasu	-12 205		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-17 605	-5 000	-5 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-35		
5150 Rakennusmateriaali	-281		
5180 Muu materiaali	-74	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 712	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-26 606		
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5745 Muut vuokratulut			
Vuokrat	-26 606	0	0
5790 Muut kulut	-58 109	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-14 019		
Muut toimintakulut	-72 128	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 869 327	-2 286 100	-2 596 000
TOIMINTAKATE	-6 619 211	-1 901 100	-2 211 000
7030 Poistot muista pitkävaik.meno		-472 000	-330 900
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.		-155 000	-154 700
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.		-15 253 000	-16 260 600
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-100
Poistot	0	-15 880 000	-16 746 300
TILIKAUDEN TULOS	-6 619 211	-17 781 100	-18 957 300

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3361 Katujen talvihoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot			
3101 Palvelujen myyntituotot		720 000	720 000
3114 Pysäköintimaksutuotot			
3185 Mainostulot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		270 000	270 000
3290 Muut myyntituotot		55 000	55 000
Myyntituotot	0	1 045 000	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	1 045 000	1 045 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-181 000	-185 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			1 100
Palkat ja palkkiot	0	-181 000	-183 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-31 900	-33 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	-31 900	-33 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-2 800	-2 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-3 400	-3 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-900	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	-7 100	-7 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	-220 000	-224 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-50 000	-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	-50 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-5 043 000	-5 600 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4579 Rakenteiden kunnossapito			
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4590 Kon/laite 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	-60 000
Muiden palvelujen ostot	0	-5 203 000	-5 760 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5040 Vaatteisto			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5080 Lämmitys		-363 000	-363 000
5085 Sähkö ja kaasu		-10 000	-10 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5150 Rakennusmateriaali			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-373 000	-373 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus		-10 000	-9000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-21 000	-18000
5745 Muut vuokratulut			
Vuokrat	0	-35 000	-31 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 831 000	-6 388 300
TOIMINTAKATE	0	-4 786 000	-5 343 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 786 000	-5 343 300
Kaupunkiympäristön palvelualue			
	3231 Liikenneväylien kupi		
	3362 Liikenneohj.- välineiden kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	17 081	26 000	26 000
Myyntituotot	17 081	26 000	26 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 081	26 000	26 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 987	-3 000	-3 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-12 779	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 282	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-127 913	-190 000	-190 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-3 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4980 Muut palvelut		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-144 961	-222 000	-222 000
5085 Sähkö ja kaasu	-22 202	-25 000	-25 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-52 759	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 961	-55 000	-55 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 452	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-3 000	-2 000
Vuokrat	-3 452	-4 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223 374	-281 000	-280 000
TOIMINTAKATE	-206 293	-255 000	-254 000
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-471 909		
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-154 666		
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 270 643		
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-187		
7100 Kertaluonteiset poistot	-85 748		
Poistot	-13 983 153	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14 189 446	-255 000	-254 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3363 Katujen puhtaanapito		
TULOSASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	85 916	128 000	128 000
Myyntituotot	85 916	128 000	128 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	85 916	128 000	128 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-12 752		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito		-128 000	-128 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-434 505	-582 000	-750 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-118 385	0	0
Muiden palvelujen ostot	-565 642	-710 000	-878 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-565 642	-710 000	-878 000
TOIMINTAKATE	-479 726	-582 000	-750 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-479 726	-582 000	-750 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3370 Katuviheral. hoito ja kupi		
TULOSLASKELMA			
3790 Muut tuotot	312		
TOIMINTATUOTOT	312		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	312		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-335 136	-463 000	-525 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-119 715	0	0
Muiden palvelujen ostot	-454 851	-463 000	-525 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-454 851	-463 000	-525 000
TOIMINTAKATE	-454 539	-463 000	-525 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-454 539	-463 000	-525 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3390 Yksityisteiden avustaminen			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut			
Maksutuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-22 096	-25 000	-25 000
4071 Toimielinkokousten palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-22 096	-25 000	-25 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 613	-4 400	-4 500
Eläkekulut	-3 613	-4 400	-4 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-296	-400	-300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-376	-500	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-110	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-782	-1 000	-900
Henkilöstökulut yhteensä	-26 491	-30 400	-30 400
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-1 312		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-48	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-85		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-156		
Muiden palvelujen ostot	-1 601	-2 000	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-589 941	-730 000	-730 000
Avustukset	-589 941	-730 000	-730 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-618 033	-762 400	-762 400
TOIMINTAKATE	-618 033	-762 400	-762 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-618 033	-762 400	-762 400
3231 Liikenneväylien kupi yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 580 424	1 844 000	1 844 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 248 597	-10 612 500	-11 708 700
TOIMINTAKATE	-8 668 173	-8 768 500	-9 864 700
Poistot	-13 983 153	-15 880 000	-16 746 300
TILIKAUDEN TULOS	-22 651 326	-24 648 500	-26 611 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Kaupunkiympäristön palvelualue	3232 Ulkovalaistus		
	3410 Yl.alueiden ulkovalaist. kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	360		
Myyntituotot	360	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	360	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-12 028	-5 000	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-25 000	-25 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-309 622		
4579 Rakenteiden kunnossapito	-706	-225 000	-225 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 201		
Muiden palvelujen ostot	-329 557	-255 000	-255 000
5080 Lämmitys			
5085 Sähkö ja kaasu	-1 036 015	-700 000	-1 000 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-2 385		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-20 000	-20 000
5150 Rakennusmateriaali	-7 070		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 045 470	-720 000	-1 020 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 375 027	-975 000	-1 275 000
TOIMINTAKATE	-1 374 667	-975 000	-1 275 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-847 619	-758 000	-879 100
Poistot	-847 619	-758 000	-879 100
TILIKAUDEN TULOS	-2 222 286	-1 733 000	-2 154 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3232 Ulkovalaistus		
	3420 Liikunta- ja ulk. ulkoval. kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
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	-60 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
Muiden palvelujen ostot	0	-60 000	-60 000
5080 Lämmitys			
5085 Sähkö ja kaasu		-100 000	-100 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100 000	-100 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-160 000	-160 000
TOIMINTAKATE	0	-160 000	-160 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-160 000	-160 000
3232 Ulkovalaistus yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	360	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 375 027	-1 135 000	-1 435 000
TOIMINTAKATE	-1 374 667	-1 135 000	-1 435 000
Poistot	-847 619	-758 000	-879 100
TILIKAUDEN TULOS	-2 222 286	-1 893 000	-2 314 100
Kaupunkiympäristön palvelualue			
		3233 Puistojen ja yl.al. kupi	
		3371 Torial. hoito ja kunnossapito	
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	9 390	0	0
Myyntituotot	9 390	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	4 132		
3650 Muut vuokratuotot	1 096	0	0
Vuokratuotot	5 228	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 618	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 Asiantuntijapalvelut	-140		
4560 Jätevesimaksut			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-156 396	-185 000	-185 000
4980 Muut palvelut		0	0
Muiden palvelujen ostot	-156 536	-185 000	-185 000
5085 Sähkö ja kaasu	-37 631	0	0
5087 Vesi	-211		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 842	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-411		
Muut toimintakulut	-411	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-194 789	-185 000	-185 000
TOIMINTAKATE	-180 171	-185 000	-185 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-180 171	-185 000	-185 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3411 Muu yleisten alueiden kupi		
TULOSLASKELMA			
3020 Sähkön myyntituotot		10 000	10 000
Myyntituotot	0	10 000	10 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot		5 000	5 000
Muut toimintatuotot	0	5 000	5 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	15 000	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	0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		0	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		0	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			-70 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-20 000	-50 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistöhoitosopimukset			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-20 000	-120 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu		-35 000	-35 000
5087 Vesi			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-35 000	-35 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-55 000	-155 000
TOIMINTAKATE	0	-40 000	-140 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-40 000	-140 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3430 Puistojen kupi- ja puhtaanap.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	9 325	6 000	6 000
Vuokratuotot	9 325	6 000	6 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 325	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-142 204	-150 000	-152 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		0	0
4090 Jaksotetut palkat	-3 914		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		200	
Palkat ja palkkiot	-146 118	-149 800	-152 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 632	-26 500	-27 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-691		
Eläkekulut	-24 323	-26 500	-27 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 905	-2 300	-2 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 417	-2 900	-3 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-711	-800	-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-154		
Muut henkilösivukulut	-5 187	-6 000	-5 900
Henkilöstökulut yhteensä	-175 628	-182 300	-185 300
4510 Toimistopalvelut	-367		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-1 000	-1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-548	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-616	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset			
4560 Jätevesimaksut	-47		
4561 Jätehuoltomaksut	-1 009	-1 000	-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-64 412	-80 000	-80 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-5 199		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 287 569	-1 299 000	-1 299 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-175 036	0	0
4585 Kiinteistöhoitosopimukset	-552		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-24		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-6 151	-15 000	-15 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4975 Liittymismaksut			
4980 Muut palvelut	-269	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 541 802	-1 398 000	-1 398 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-87		
5087 Vesi	-908		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 103		
5180 Muu materiaali	-24 384		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 482	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
Vuokrat	0	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-21		
Muut toimintakulut	-21	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 756 933	-1 580 300	-1 583 300
TOIMINTAKATE	-1 747 608	-1 574 300	-1 577 300
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-2 293 469	-2 174 000	-2 664 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-5 470	-7 000	-5 100
Poistot	-2 298 939	-2 181 000	-2 669 100
TILIKAUDEN TULOS	-4 046 547	-3 755 300	-4 246 400
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3431 Leikkivälineiden kunn.pito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-149 779	-200 000	-200 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-52 893	0	0
4980 Muut palvelut	-439	0	0
Muiden palvelujen ostot	-203 111	-200 000	-200 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-32		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	0	0
5790 Muut kulut	-540	0	0
Muut toimintakulut	-540	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-203 683	-200 000	-200 000
TOIMINTAKATE	-203 683	-200 000	-200 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-203 683	-200 000	-200 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3450 Lähiliikuntapaikkojen kupi		
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	-70 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-70 000	-70 000
5085 Sähkö ja kaasu			
5150 Rakennusmateriaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-70 000	-70 000
TOIMINTAKATE	0	-70 000	-70 000
Poistot			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TILIKAUDEN TULOS	0	-70 000	-70 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3451 Uimarant. ja avantouintip kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	17 474		
3650 Muut vuokratuotot		20 000	20 000
Vuokratuotot	17 474	20 000	20 000
3790 Muut tuotot		6 000	6 000
Muut toimintatuotot	0	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 474	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-197		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-197		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-120 119	-172 000	-172 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-76 748	0	0
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-635		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-327		
4970 Vartiointipalvelut	-1 632	-10 000	-10 000
4980 Muut palvelut	-8 953	0	0
Muiden palvelujen ostot	-208 808	-182 000	-182 000
5085 Sähkö ja kaasu	-6		
5150 Rakennusmateriaali	-406		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-81 247	-50 000	-49 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-31 000	-26 000
5740 Maanvuokrat	-440		
Vuokrat	-81 687	-81 000	-75 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 907	-263 000	-257 000
TOIMINTAKATE	-273 433	-237 000	-231 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-273 433	-237 000	-231 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 417	47 000	47 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 446 312	-2 353 300	-2 450 300
TOIMINTAKATE	-2 404 895	-2 306 300	-2 403 300
Poistot	-2 298 939	-2 181 000	-2 669 100
TILIKAUDEN TULOS	-4 703 834	-4 487 300	-5 072 400
Kaupunkiympäristön palvelualue	3234 Satamat ja vesistöpalvelut		
	3452 Pienvenesat.- ja matonpesup		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	36		
3114 Pysäköintimaksutuotot	1 340		
3116 Venepaikkamaksutuotot	436 638	400 000	400 000
Myyntituotot	438 014	400 000	400 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	438 014	400 000	400 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-51 443	-26 000	-27 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-844		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-52 287	-26 000	-27 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-8 411	-4 600	-4 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-149		
Eläkekulut	-8 560	-4 600	-4 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-689	-400	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-874	-500	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-257	-100	-100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-33		
Muut henkilösivukulut	-1 853	-1 000	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	-62 700	-31 600	-32 900
4502 Ympäristöselvitykset			
4510 Toimistopalvelut	-1 070		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-16 679	-17 000	-17 000
4560 Jätevesimaksut	-1 674		
4561 Jätehuoltomaksut	-3 370		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-39 959	-205 000	-205 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-24 612		
4580 Alueiden hoitosopimukset	-133 261		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-921		
4671 Päivärahat (verottomat)	-10		
Muiden palvelujen ostot	-221 556	-222 000	-222 000
5085 Sähkö ja kaasu	-2 970		
5087 Vesi	-3 885	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 369		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-929		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-991		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 144	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 023	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-9 000	-10000
5740 Maanvuokrat	-537		
Vuokrat	-5 560	-13 000	-14 000
5790 Muut kulut	-55		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-993		
Muut toimintakulut	-1 048	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 008	-268 600	-270 900
TOIMINTAKATE	137 006	131 400	129 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	137 006	131 400	129 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3234 Satamat ja vesistöpalvelut		
	3460 Rahti- ja matkustajasatamapalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot		1 000	1 000
3020 Sähkön myyntituotot	9 947	25 000	25 000
3101 Palvelujen myyntituotot	1 023	2 000	2 000
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	9 489	6 000	6 000
3114 Pysäköintimaksutuotot	4 126	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	19 915	41 000	41 000
3116 Venepaikkamaksutuotot	154	1 000	1 000
3117 Liikennemaksut/vienti	36 820	27 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	7 215	13 000	13 000
Myyntituotot	88 689	122 000	122 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	18 098	24 000	24 000
3650 Muut vuokratuotot	992	1 000	1 000
Vuokratuotot	19 090	25 000	25 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	107 779	147 000	147 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-27 000	-27 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-27 000	-27 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-4 800	-4 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	-4 800	-4 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-400	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-500	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-100	-100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	-1 000	-1 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	-32 800	-32 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 978		
4510 Toimistopalvelut	-3 511		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-23 000	-23 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-224		
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset	-1 374		
4561 Jätehuoltomaksut	-8 639		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-16 900		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 947	-60 000	-30 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-6 798		
4580 Alueiden hoitosopimukset	-67 111		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-890		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-29		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-7		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 076	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-308		
4980 Muut palvelut	-880		
Muiden palvelujen ostot	-116 672	-84 000	-54 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-128		
5085 Sähkö ja kaasu	-31 912	-32 000	-32 000
5087 Vesi	-1 437	-3 000	-3 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-833		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-50		
5180 Muu materiaali	-1 645		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 005	-35 000	-35 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-10 923	-2 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-3 000	-2000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Vuokrat	-10 923	-5 000	-3 000
5775 Jäsenmaksut	-2 000	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut	-655		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-2 655	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 255	-157 800	-125 900
TOIMINTAKATE	-58 476	-10 800	21 100
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-512 896	-640 000	-1 060 500
Poistot	-512 896	-640 000	-1 060 500
TILIKAUDEN TULOS	-571 372	-650 800	-1 039 400
3234 Satamat ja vesistöpalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	545 793	547 000	547 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467 263	-426 400	-396 800
TOIMINTAKATE	78 530	120 600	150 200
Poistot	-512 896	-640 000	-1 060 500
TILIKAUDEN TULOS	-434 366	-519 400	-910 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	3235 Pysäköintipalvelut		
	3470 Pysäköinnin valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	14 787	17 000	17 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	19 152	0	0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta		3 000	3 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.			
Myyntituotot	33 939	20 000	20 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	959 280	1 250 000	1 250 000
3711 Muut sakot ja sakontyyp.maksut			
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	959 280	1 250 000	1 250 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	993 219	1 270 000	1 270 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-274 258	-299 000	-290 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-53 990	-58 000	-30 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-2 329		
4060 Erilliskorvaukset	-2 079		
4090 Jaksotetut palkat	6 714		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 792	2 000	1 900

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-324 150	-355 000	-318 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-59 317	-63 000	-57 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 185		
Eläkekulut	-58 132	-63 000	-57 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 434	-5 500	-4 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 655	-6 800	-6 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 663	-1 800	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	264		
Muut henkilösivukulut	-11 488	-14 100	-12 100
Henkilöstökulut yhteensä	-393 770	-432 100	-387 900
4510 Toimistopalvelut	-1 759	-4 000	-4 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-47 505	-44 000	-44 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 829	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset		-3 000	-3 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 316	-9 000	-9 000
4561 Jätehuoltomaksut			
4565 Pesulapalvelut	-244		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 284	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-198	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-58	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-12 837	0	0
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-8 149	-13 000	-13 000
Muiden palvelujen ostot	-83 179	-83 000	-83 000
5000 Toimistotarvikkeet	-3 566	-10 000	-10 000
5020 Kirjallisuus		-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-40		
5040 Vaatteisto	-1 928	-4 000	-4 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-440		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 662	-1 000	-1 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-44		
5180 Muu materiaali	-64	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 744	-17 000	-17 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-11 038	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-7 000	-7 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-23 760	-24 000	-24 000
5740 Maanvuokrat	-2 574		
5744 Leasingvuokrat	-532	-1 000	-1 000
Vuokrat	-37 904	-36 000	-36 000
5790 Muut kulut	-144	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-144	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-526 741	-569 100	-524 900
TOIMINTAKATE	466 478	700 900	745 100

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	466 478	700 900	745 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3235 Pysäköintipalvelut		
	3471 Ajoneuvojen siirtopalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		29 000	29 000
Myyntituotot	0	29 000	29 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	29 000	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	0
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		0	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4561 Jätehuoltomaksut			
4565 Pesulapalvelut			
4650 Tavarakuuljetukset		-17 000	-17 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-17 000	-17 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-17 000	-17 000
TOIMINTAKATE	0	12 000	12 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	12 000	12 000
3235 Pysäköintipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	993 219	1 299 000	1 299 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-526 741	-586 100	-541 900
TOIMINTAKATE	466 478	712 900	757 100
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	466 478	712 900	757 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3237 Hulevesijärj.kunnossapito		
	3151 Hulevesijär. rakent. ja kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	201 390		
Myyntituotot	201 390		
3435 Kuivatusmaksu	2 251 940	2 000 000	2 000 000
Maksutuotot	2 251 940	2 000 000	2 000 000
3510 Työllistämistuki	2 512		
Tuet ja avustukset	2 512		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 455 842	2 000 000	2 000 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-74 660	-78 000	-78 000
4011 Kuukausipalkkaiset määräaikaiset	-11 464		
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-449		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-86 573	-78 000	-78 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-15 373	-13 800	-14 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-79		
Eläkekulut	-15 452	-13 800	-14 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 154	-1 200	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 464	-1 500	-1 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-431	-400	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-18		
Muut henkilösivukulut	-3 067	-3 100	-3 000
Henkilöstökulut yhteensä	-105 092	-94 900	-95 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 504		
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 285	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-759		
4530 Painatukset	-44		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-19 706		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-344 491	-217 000	-217 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-102 791	-683 000	-683 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-3 214		
Muiden palvelujen ostot	-480 794	-905 000	-905 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 400		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 452	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-3 000	-2000
Vuokrat	-3 452	-4 000	-3 000
5790 Muut kulut		-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	0	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 738	-1 010 900	-1 010 100
TOIMINTAKATE	1 865 104	989 100	989 900
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-573 662	-945 000	-945 000
Poistot	-573 662	-945 000	-945 000
TILIKAUDEN TULOS	1 291 442	44 100	44 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3240 Väestönsuojelu		
	1070 Valmiussuunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	312 609		
Maksutuotot	312 609		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	312 609		
TOIMINTAKULUT			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-974	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-974	-1 000	-1 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-68 495	-35 000	-34 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-33 000	-33 000
Vuokrat	-68 495	-68 000	-67 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 469	-69 000	-68 000
TOIMINTAKATE	243 140	-69 000	-68 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	243 140	-69 000	-68 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
ALUEELLISET JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3281 Al.jätehuollon viranomaispalv		
	3590 Al. jätehuollon viranom.palv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot	330 400	373 000	388 000
Muut toimintatuotot	330 400	373 000	388 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	330 400	373 000	388 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-178 401	-193 000	-202 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-30 576	-42 000	-43 000
4060 Erilliskorvaukset	-497		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat	-4 821		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			700
Palkat ja palkkiot	-214 295	-235 000	-244 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 391	-41 500	-44 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-851		
Eläkekulut	-38 242	-41 500	-44 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 807	-3 600	-3 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 561	-4 500	-4 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 047	-1 200	-1 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-189		
Muut henkilösivukulut	-7 604	-9 300	-9 300
Henkilöstökulut yhteensä	-260 141	-285 800	-297 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-2 000	-8 000
4510 Toimistopalvelut		-1 000	
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-12 000	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 343	-10 000	-9 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 309	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-3 284	-4 000	-4 000
4531 Ilmoitukset	-1 118	-3 000	-4 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-11 677	-7 000	-8 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 241	-4 000	-4 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 783	-3 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-162	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-45	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-122	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-96		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 208	-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-227	-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-47 615	-54 000	-59 000
5000 Toimistotarvikkeet	-783	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-3		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-917	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 703	-2 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-12 000	-5 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-8 000	-9 000
Vuokrat	-12 000	-13 000	-13 000
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut	-117		
Muut toimintakulut	-117	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-321 576	-354 800	-370 800
TOIMINTAKATE	8 824	18 200	17 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	8 824	18 200	17 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3289 Savo-Pielisen jätelautakunta		
	3580 Savo-Pielisen jäteltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-7 449	-12 000	-12 000
Palkat ja palkkiot	-7 449	-12 000	-12 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-457		
Eläkekulut	-457	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-37	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2		
Muut henkilösivukulut	-46	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-7 952	-12 200	-12 200
4530 Painatukset	-708	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-481	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-713	-3 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-54		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-1 956	-6 000	-5 000
5790 Muut kulut	-66		
Muut toimintakulut	-66	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 974	-18 200	-17 200
TOIMINTAKATE	-9 974	-18 200	-17 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-9 974	-18 200	-17 200
ALUEELLISEN JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	330 400	373 000	388 000
Toimintakulut	-331 550	-373 000	-388 000
Toimintakate	-1 150	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 150	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue			
	3291 Rak. ja kunnossapid. tukipalv.		
	3300 Rak. ja kunnossapitopalv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	7 829	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	7 829	8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 829	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-150 077	-154 000	-206 000
4090 Jaksotetut palkat	847		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 166		
Palkat ja palkkiot	-147 064	-154 000	-206 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-24 537	-27 200	-37 100
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-469 327	-469 000	-452 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	149		
Eläkekulut	-493 715	-496 200	-489 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 982	-2 400	-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 551	-2 900	-4 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-750	-800	-1 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	33		
Muut henkilösivukulut	-5 250	-6 100	-7 900
Henkilöstökulut yhteensä	-646 029	-656 300	-703 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-15 875	-46 000	-46 000
4510 Toimistopalvelut	-324		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-11 749	-10 000	-10 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-38 571		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-451	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-538	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 010	-2 000	-2 000
4550 Vakuutukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-240	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-83	-4 000	-4 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 039	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-15	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-15	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-14 978	-15 000	-15 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-9 486	-12 000	-12 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-60	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-94 434	-105 000	-105 000
5000 Toimistotarvikkeet	-666	-3 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-65		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 065	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-78	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 874	-7 000	-7 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-220		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-10 499	-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-7 000	-7 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-969		
5744 Leasingvuokrat	-321		
Vuokrat	-12 009	-10 000	-10 000
5790 Muut kulut	-155	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-155	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754 501	-779 300	-826 000
TOIMINTAKATE	-746 672	-771 300	-818 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-746 672	-771 300	-818 000
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 402 688	7 659 000	6 898 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 389 601	-19 233 000	-20 283 000
TOIMINTAKATE	-10 986 913	-11 574 000	-13 385 000
Poistot	-18 217 436	-20 405 000	-22 300 900
TILIKAUDEN TULOS	-29 204 349	-31 979 000	-35 685 900

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3620 Maanhankinta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3220 Muut korvaukset			
Myyntituotot	0	0	0
3790 Muut tuotot	3 790		
Muut toimintatuotot	3 790		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 790	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-54 875	-50 000	-50 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	1 300
Palkat ja palkkiot	-54 875	-49 000	-48 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 795	-8 800	-9 000
Eläkekulut	-9 795	-8 800	-9 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-735	-800	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-933	-900	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-274	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-1 942	-1 900	-1 800
Henkilöstökulut yhteensä	-66 612	-59 700	-59 500
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-15 502	-25 000	-25 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 007	-4 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-5	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-43		
Muiden palvelujen ostot	-17 566	-30 000	-30 000
Poltto- ja voiteluaineet	-61		
Aineet, tarv, tavarat	-61		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 472	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-5 000	-5 000
5730 Koneiden/laitteiden vuokrakulut	-78		
Vuokrat	-6 550	-7 000	-7 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 789	-96 700	-96 500

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKATE	-86 999	-96 700	-96 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-86 999	-96 700	-96 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3621 Maaomaisuuden isännöinti		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	1 001		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 440		
3220 Muut korvaukset	5 281		
Myyntituotot	7 722	0	0
3490 Muut palvelumaksutuotot	14 064	30 000	30 000
Maksutuotot	14 064	30 000	30 000
3790 Muut tuotot	120	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	120	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 906	35 000	35 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-46 274	-56 000	-52 000
4060 Erilliskorvaukset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 540	-3 000	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-49 814	-59 000	-55 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-8 867	-10 400	-9 900
Eläkekulut	-8 867	-10 400	-9 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-667	-900	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-847	-1 200	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-249	-300	-300
Muut henkilösivukulut	-1 763	-2 400	-2 200
Henkilöstökulut yhteensä	-60 444	-71 800	-67 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-13 217	-60 000	-80 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-13 019	-20 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-252	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-315		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-721 500		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-50 264	-172 000	-172 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-377		
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4671 Päivärahat (verottomat)			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 901	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-822 845	-285 000	-305 000
5180 Muu materiaali		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	-1 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			
Avustukset	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-30		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 308	-2 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-2 000	-2 000
5740 Maanvuokrat	-615		
Vuokrat	-3 953	-4 000	-3 000
5790 Muut kulut	-48 749		
Muut toimintakulut	-52 702	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-935 991	-361 800	-376 100
TOIMINTAKATE	-914 085	-326 800	-341 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-914 085	-326 800	-341 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3622 Maankäyttösopimukset		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	7 698 326	4 350 000	4 350 000
Maksutuotot	7 698 326	4 350 000	4 350 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 698 326	4 350 000	4 350 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-69 332	-67 000	-78 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-69 332	-67 000	-78 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-12 375	-11 800	-14 100
Eläkekulut	-12 375	-11 800	-14 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-929	-1 000	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 179	-1 300	-1 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-347	-300	-400
Muut henkilösivukulut	-2 455	-2 600	-3 000
Henkilöstökulut yhteensä	-84 162	-81 400	-95 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-6 613	-3 000	-3 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-447		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 353	-1 000	-1 000
Palvelujen ostot yhteensä	-8 413	-15 000	-15 000
5030 Elintarvikkeet	-6		
Aineet, tarv, tavarat	-6		
5790 Muut kulut	-11		
Muut toimintakulut	-11	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 592	-96 400	-110 100
TOIMINTAKATE	7 605 734	4 253 600	4 239 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	7 605 734	4 253 600	4 239 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3630 Tonttien luovutus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	100		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	3 015		
Myyntituotot	3 115	0	0
3401 Suunnit- ja mittausuom.maksut			
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 623 000	500 000	500 000
Maksutuotot	1 623 000	500 000	500 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	19 049 948	17 561 000	18 700 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot		1 639 000	1 600 000
Vuokratuotot	19 049 948	19 200 000	20 300 000
3790 Muut tuotot	122 212	52 000	52 000
Muut toimintatuotot	122 212	52 000	52 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 798 275	19 752 000	20 852 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-192 602	-207 000	-207 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	4 122		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-188 480	-207 000	-207 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-33 407	-36 500	-37 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	728		
Eläkekulut	-32 679	-36 500	-37 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 581	-3 200	-2 800

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 275	-3 900	-4 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-963	-1 000	-1 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	162		
Muut henkilösivukulut	-6 657	-8 100	-7 900
Henkilöstökulut yhteensä	-227 816	-251 600	-252 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-107 920	-170 000	-170 000
4510 Toimistopalvelut	-5		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-20 543	-15 000	-75 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-662	-1 000	-1 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset	-1 516	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-8	-2 000	-2 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-479	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-52		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-187	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-331	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-90	-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-78		
4980 Muut palvelut	-181		
Muiden palvelujen ostot	-132 052	-200 000	-260 000
5030 Elintarvikkeet	-16		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 523	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 539	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-440		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-14 670	-5 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-10 000	-10 000
5740 Maanvuokrat	-68	-2 000	-2 000
Vuokrat	-15 178	-17 000	-17 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-17 209	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-17 209	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 794	-489 600	-550 200
TOIMINTAKATE	20 404 481	19 262 400	20 301 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	20 404 481	19 262 400	20 301 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	9200 Maa-omaisuuden myyntivoitot ja tappiot		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Vuokratuotot	0	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	4 567 770	5 900 000	5 600 000
Muut toimintatuotot	4 567 770	5 900 000	5 600 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 567 770	5 900 000	5 600 000
TOIMINTAKULUT			
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-381		
Muut toimintakulut	-381	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-381	0	0
TOIMINTAKATE	4 567 389	5 900 000	5 600 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	4 567 389	5 900 000	5 600 000
3310 Tonttipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 090 067	30 037 000	30 837 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 547	-1 044 500	-1 132 900
TOIMINTAKATE	31 576 520	28 992 500	29 704 100
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	31 576 520	28 992 500	29 704 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3321 Metsätalous		
	3660 Ainespuun hankinta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	2 400 207	2 718 000	2 718 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	7 828		
3220 Muut korvaukset	1 127		
Myyntituotot	2 409 162	2 718 000	2 718 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 409 162	2 718 000	2 718 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-85 791	-104 000	-98 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-12 914	-6 000	-6 000
4025 Muut tuntipalkat	-39 812		
4060 Erilliskorvaukset	-1 255	-2 000	-2 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 494	-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	3 401		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-138 865	-113 000	-107 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 706	-20 100	-19 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	600		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Eläkekulut	-23 106	-20 100	-19 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 871	-1 700	-1 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 287	-2 100	-2 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-702	-500	-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	134		
Muut henkilösivukulut	-4 726	-4 300	-3 900
Henkilöstökulut yhteensä	-166 697	-137 400	-130 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-8 501	-65 000	-65 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-12		
4510 Toimistopalvelut	-3		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-21 995	-24 000	-24 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 399	-2 000	-2 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-180		
4550 Vakuutukset			
4561 Jätehuoltomaksut	-185		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-647 687	-820 000	-835 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-600		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-26 690	-50 000	-50 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-168		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 878	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-10	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-313 403	-300 000	-320 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-13		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 145	-13 000	-13 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-86	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-742	-2 000	-2 000
4960 Työvälinekorvaukset	-152	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-80	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-1 035 929	-1 288 000	-1 323 000
5000 Toimistotarvikkeet	-12		
5020 Kirjallisuus	-126		
5030 Elintarvikkeet	-197	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-867	-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 063	-2 000	-2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 116	-4 000	-4 000
5180 Muu materiaali	-1 868		
5300 Varaston lisäys/vähennys			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 249	-9 000	-9 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-21 865	-6 000	-8 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-10 000	-13 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-21 865	-17 000	-22 000
5761 Välittömät verot		-3 000	-3 000
5775 Jäsenmaksut			
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-143		
Muut toimintakulut	-143	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 231 883	-1 456 400	-1 489 300
TOIMINTAKATE	1 177 279	1 261 600	1 228 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	1 177 279	1 261 600	1 228 700
Kaupunkiympäristön palvelualue	3321 Metsätalous		
	3661 Metsien hoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	2 147	4 000	4 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	74		
Myyntituotot	2 221	4 000	4 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	3 356	2 000	2 000
Maksutuotot	3 356	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 577	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-37 935	-45 000	-29 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-5 000	-5 000
4025 Muut tuntipalkat	-882		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		100	
Palkat ja palkkiot	-38 817	-49 900	-34 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-6 879	-8 800	-6 100
Eläkekulut	-6 879	-8 800	-6 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-522	-800	-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-658	-1 000	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-195	-300	-100
Muut henkilösivukulut	-1 375	-2 100	-1 300
Henkilöstökulut yhteensä	-47 071	-60 800	-41 400
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4531 Ilmoitukset			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-105 122	-120 000	-120 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2		
4650 Tavarakuuljetukset			
4660 Henkilökuuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-11	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4960 Työvälinekorvaukset	-66	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-105 201	-124 000	-124 000
5020 Kirjallisuus			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5085 Sähkö ja kaasu			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-27		
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-11 358	-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 385	-18 000	-18 000
5740 Maanvuokrat	-1 003		
Vuokrat	-1 003	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 660	-202 800	-183 400
TOIMINTAKATE	-159 083	-196 800	-177 400
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-4 908	-1 000	-3 400
Poistot	-4 908	-1 000	-3 400
TILIKAUDEN TULOS	-163 991	-197 800	-180 800
3321 Metsätalous yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 414 739	2 724 000	2 724 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 396 543	-1 659 200	-1 672 700
TOIMINTAKATE	1 018 196	1 064 800	1 051 300
Poistot	-4 908	-1 000	-3 400
TILIKAUDEN TULOS	1 013 288	1 063 800	1 047 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3322 Vesial. hoitaminen		
	3663 Pienvesistöjen kunnostus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-6 861	-15 000	-15 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4025 Muut tuntipalkat	-1 747		
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-8 608	-15 000	-15 000
Henkilösivukulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 525	-2 600	-2 700
Eläkekulut	-1 525	-2 600	-2 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-115	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-145	-300	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-43	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-303	-600	-600
Henkilöstökulut yhteensä	-10 436	-18 200	-18 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7 375	-15 000	-15 000
4530 Painatukset			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-6 217	-9 000	-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4650 Tavarakuljetukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-403	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-3		
Muiden palvelujen ostot	-14 998	-26 000	-26 000
5020 Kirjallisuus			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5085 Sähkö ja kaasu	-22 624	-24 000	-24 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 846	-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-64	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 534	-30 000	-30 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 968	-74 200	-74 300
TOIMINTAKATE	-49 968	-74 200	-74 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-49 968	-74 200	-74 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	3322 Vesial. hoitaminen		
	3664 Kalatalous		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	368		
3290 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	368	0	0
3460 Kalastusmaksutuotot	31 860	40 000	40 000
Maksutuotot	31 860	40 000	40 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 228	40 000	40 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-27 442	-32 000	-42 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-3 000	-3 000
4025 Muut tuntipalkat	-90		
4060 Erilliskorvaukset	-263	-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	-1 570		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 358		
Palkat ja palkkiot	-28 007	-36 000	-46 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 959	-6 300	-8 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-277		
Eläkekulut	-5 236	-6 300	-8 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-354	-500	-600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-471	-700	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-139	-200	-200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-62		
Muut henkilösivukulut	-1 026	-1 400	-1 700
Henkilöstökulut yhteensä	-34 269	-43 700	-56 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-699	-2 000	-2 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-1 914		
4510 Toimistopalvelut	-9		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 506	-6 000	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-766		
4530 Painatukset	-207	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-1 224	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset	-449	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 089	-5 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-904	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-251	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-42		
4980 Muut palvelut	-201	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-13 261	-20 000	-20 000
5020 Kirjallisuus	-86		
5030 Elintarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-151	-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-32	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-2 492	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 490	-7 000	-7 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-22 693	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 944	-41 000	-41 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-13 118	-5 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-9 000	-11 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Vuokrat	-13 118	-14 000	-14 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 592	-118 700	-131 000
TOIMINTAKATE	-55 364	-78 700	-91 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-55 364	-78 700	-91 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3322 Vesial. hoitaminen		
	3670 Kalaryssäys		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	20 960	33 000	32 000
Myyntituotot	20 960	33 000	32 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 960	33 000	32 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-2 287	-3 000	-3 000
4025 Muut tuntipalkat	-1 207		
4060 Erilliskorvaukset	-1 420		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-4 914	-3 000	-3 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-772	-500	-500
Eläkekulut	-772	-500	-500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-60	0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-76	-100	-100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-22	0	0
Muut henkilösivukulut	-158	-100	-100
Henkilöstökulut yhteensä	-5 844	-3 600	-3 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-18 250	-6 000	-6 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-2 663		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-40		
4530 Painatukset	-335	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-979	-1 000	-1 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-2 000	-2 000
4561 Jätehuoltomaksut		-1 000	-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-1 004		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 500	-3 000	-3 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 622	-2 000	-2 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-100	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-207		
4671 Päivärahat (verottomat)			
4970 Vartiointipalvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-26 700	-20 000	-20 000
5030 Elintarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 161	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-1 000	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokratulut	-1 420		
Vuokrat	-2 420	-2 000	-2 000
5790 Muut kulut	-200		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-692		
Muut toimintakulut	-892	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 017	-26 600	-26 600
TOIMINTAKATE	-16 057	6 400	5 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-16 057	6 400	5 400
3322 Vesialueiden hoitaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 188	73 000	72 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 577	-219 500	-231 900
TOIMINTAKATE	-121 389	-146 500	-159 900
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-121 389	-146 500	-159 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut		
	3680 Moottorikelkkareittien ylläpito		
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	-37 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-30 000	-37 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-5 300	-6 700
Eläkekulut	0	-5 300	-6 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-500	-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-600	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-100	-200
Muut henkilösivukulut	0	-1 200	-1 400
Henkilöstökulut yhteensä	0	-36 500	-45 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-11 000	-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	-55 000
4650 Tavarakuuljetukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-2 000	-2 000
4960 Työvälinekorvaukset			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-58 000	-68 000
5040 Vaatteisto			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5150 Rakennusmateriaali		-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5 000	-5 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5740 Maanvuokrat			
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-99 500	-118 100
TOIMINTAKATE	0	-99 500	-118 100
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-99 500	-118 100

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Kaupunkiympäristön palvelualue	3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut		
	3683 Muut ulkoilu- ja virkistyspalv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 023		
Myyntituotot	1 023	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	-6		
Vuokratuotot	-6	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 017	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-2 525	-73 000	-86 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-47 973		
4025 Muut tuntipalkat	-79 867		
4060 Erilliskorvaukset	-719		
4090 Jaksotetut palkat	9 572		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 730		
Palkat ja palkkiot	-118 782	-73 000	-86 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 140	-12 900	-15 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 689		
Eläkekulut	-21 451	-12 900	-15 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 729	-1 100	-1 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 713	-1 400	-1 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-658	-400	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	376		
Muut henkilösivukulut	-3 724	-2 900	-3 300
Henkilöstökulut yhteensä	-143 957	-88 800	-104 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-998	-9 000	-9 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-330		
4510 Toimistopalvelut	-11		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-802	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-300		
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset	-578	-1 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-13	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-20 743		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-4 838		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-17 557	-3 000	-3 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-40 626	-10 000	-30 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 954	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito	-435		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-734		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4650 Tavarakuljetukset	-1 035	-2 000	-2 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-8 434	-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4960 Työvälinekorvaukset	-1 052	-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut	-3 923	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-104 368	-34 000	-54 000
5020 Kirjallisuus	-583		
5030 Elintarvikkeet	-142		
5040 Vaatteisto	-334		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-2 173	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	1 191		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 379		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-22	-1 000	-1 000
5150 Rakennusmateriaali		-10 000	-10 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-10 162		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 604	-13 000	-13 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-7 222	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-5 000	-5 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut		-1 000	-1 000
5740 Maanvuokrat	-2 187	-1 000	-1 000
5745 Muut vuokratulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-9 409	-12 000	-12 000
5761 Välittömät verot			
5790 Muut kulut	-46 243	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-46 243	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319 581	-151 800	-187 800
TOIMINTAKATE	-318 564	-151 800	-187 800
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-152 437	-124 000	-150 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-2 101	-2 000	-2 000
Poistot	-154 538	-126 000	-152 000
TILIKAUDEN TULOS	-473 102	-277 800	-339 800
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 017	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319 581	-251 300	-305 900
TOIMINTAKATE	-318 564	-251 300	-305 900
Poistot	-154 538	-126 000	-152 000
TILIKAUDEN TULOS	-473 102	-377 300	-457 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3330 Asuntotoimi		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3700 Asumisen edistäminen			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta		40 000	40 000
Tuet ja avustukset	0	40 000	40 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-109 113	-115 000	-113 000
4090 Jaksotetut palkat	-847		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 184	1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-108 776	-114 000	-112 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-17 985	-20 300	-20 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-149		
Eläkekulut	-18 134	-20 300	-20 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 446	-1 800	-1 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 855	-2 200	-2 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-546	-600	-600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-33		
Muut henkilösivukulut	-3 880	-4 600	-4 300
Henkilöstökulut yhteensä	-130 790	-138 900	-136 700
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-22 294	-80 000	-80 000
4510 Toimistopalvelut	-1 025	-3 000	-3 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-6 631	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-590	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-1 364	-4 000	-4 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-4 000	-4 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-64		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-372	-3 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-670	-3 000	-3 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-493	-3 000	-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-73	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-685	-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-40	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-34 301	-113 000	-113 000
5000 Toimistotarvikkeet	-44	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-566	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-46		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-68		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724	-2 000	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 543	-90 000	-90 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Avustukset	-64 543	-90 000	-90 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-7 549	-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-7 000	-5 000
5745 Muut vuokratulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-7 549	-11 000	-9 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat			
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237 907	-355 900	-351 700
TOIMINTAKATE	-237 907	-315 900	-311 700
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-237 907	-315 900	-311 700
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3710 Toimitustuotanto		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	103 671	90 000	95 000
Myyntituotot	103 671	90 000	95 000
3401 Suunnit- ja mittausuom.maksut	163 108	150 000	150 000
Maksutuotot	163 108	150 000	150 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	266 779	240 000	245 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-108 620	-138 000	-133 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-2 558	-7 000	-7 000
4025 Muut tuntipalkat	-19 357		
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 100	1 000
Palkat ja palkkiot	-130 535	-143 900	-139 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-22 804	-25 600	-25 300
Eläkekulut	-22 804	-25 600	-25 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 749	-2 200	-1 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 219	-2 800	-2 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-653	-700	-700
Muut henkilösivukulut	-4 621	-5 700	-5 300
Henkilöstökulut yhteensä	-157 960	-175 200	-169 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4510 Toimistopalvelut	-14		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-29 602	-38 000	-38 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-430	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-172	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-19	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 708	-4 000	-4 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
Muiden palvelujen ostot	-33 952	-52 000	-52 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5040 Vaatteisto	-75		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 042	-4 000	-4 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-515		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-586	-4 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 218	-8 000	-8 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-17 833	-6 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-12 000	-12 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-5 950	-6 000	-3 000
5744 Leasingvuokrat			-4 000
Vuokrat	-23 783	-24 000	-25 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat			
5790 Muut kulut	-32	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-32	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 945	-261 200	-256 600
TOIMINTAKATE	48 834	-21 200	-11 600
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	-16 314	-17 000	-11 400
TILIKAUDEN TULOS	32 520	-38 200	-23 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3711 Tonttijakojen laatiminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	9 675	15 000	15 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Maksutuotot	9 675	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 675	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-60 714	-59 000	-59 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-60 714	-59 000	-59 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-10 674	-10 400	-10 600
Eläkekulut	-10 674	-10 400	-10 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-813	-900	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 032	-1 100	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-303	-300	-300
Muut henkilösivukulut	-2 148	-2 300	-2 300
Henkilöstökulut yhteensä	-73 536	-71 700	-71 900
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 574	-7 000	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-7 574	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 110	-78 700	-78 900
TOIMINTAKATE	-71 435	-63 700	-63 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-71 435	-63 700	-63 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3712 Rakennusvalvontamittaus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	387		
Myyntituotot	387	0	0
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	266 695	200 000	210 000
Maksutuotot	266 695	200 000	210 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	267 082	200 000	210 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-118 783	-179 000	-173 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-7 000	-7 000
4025 Muut tuntipalkat	-30 894		
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	15 707		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Palkat ja palkkiot	-133 970	-185 000	-179 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-25 721	-32 800	-32 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 772		
Eläkekulut	-22 949	-32 800	-32 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 006	-2 800	-2 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 544	-3 500	-3 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-748	-900	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	617		
Muut henkilösivukulut	-4 681	-7 200	-6 800
Henkilöstökulut yhteensä	-161 600	-225 000	-218 300
4500 Asiantuntijapalvelut	-1 296		-8 000
4510 Toimistopalvelut	-137		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-17 688	-10 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 893	-2 000	-2 000
4550 Vakuutukset	-149		
4565 Pesulapalvelut	-35		
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-916		
4595 Kaluston kunnossapito		-3 000	-3 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-175		
4650 Tavarakuljetukset	-115	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 902	-4 000	-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-42		
Muiden palvelujen ostot	-24 306	-21 000	-29 000
5030 Elintarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-3 927	-2 000	-2 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-2 151	-3 000	-3 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 430	-6 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 501	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 513	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 522	-18 000	-18 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-33 308	-11 000	-11 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-23 000	-22 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-5 950	-6 000	-4 000
5744 Leasingvuokrat	-7 076	-8 000	-19 000
Vuokrat	-46 334	-48 000	-56 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-242 762	-312 000	-321 300
TOIMINTAKATE	24 320	-112 000	-111 300
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	24 320	-112 000	-111 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
3713 Rekisteritietojen ylläpito			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-64 279	-65 000	-67 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-64 279	-64 000	-66 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 418	-11 500	-12 100
Eläkekulut	-11 418	-11 500	-12 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-861	-1 000	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 093	-1 200	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-321	-300	-300
Muut henkilösivukulut	-2 275	-2 500	-2 500
Henkilöstökulut yhteensä	-77 972	-78 000	-80 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-11 122	-15 000	-15 000
4510 Toimistopalvelut	-6		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-9 151	-6 000	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-259		
Muiden palvelujen ostot	-20 538	-21 000	-21 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus		-1 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-2 000	-3 000
Vuokrat	0	-3 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98 510	-102 000	-106 600
TOIMINTAKATE	-98 510	-102 000	-106 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-98 510	-102 000	-106 600
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3750 Maastotietokannan ylläpito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-198 164	-186 000	-183 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-7 000	-7 000
4025 Muut tuntipalkat	-18 866		
4090 Jaksotetut palkat	-3 048		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 100	1 000
Palkat ja palkkiot	-220 078	-191 900	-189 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 149	-34 000	-34 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-538		
Eläkekulut	-37 687	-34 000	-34 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 908	-2 900	-2 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 689	-3 600	-3 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 085	-900	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-120		
Muut henkilösivukulut	-7 802	-7 400	-7 200
Henkilöstökulut yhteensä	-265 567	-233 300	-230 500
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20	-30 000	-30 000
4510 Toimistopalvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-48 434	-50 000	-50 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-398	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-151	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
Muiden palvelujen ostot	-49 005	-85 000	-85 000
5000 Toimistotarvikkeet	-309		
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-834		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-115	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 258	-5 000	-5 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-5 321	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-3 000	-4 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-4 650	-15 000	-15 000
Vuokrat	-9 971	-20 000	-21 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-325 801	-343 300	-341 500
TOIMINTAKATE	-325 801	-343 300	-341 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-325 801	-343 300	-341 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3760 Kartta- ja aineistopalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	628	1 000	1 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	585	8 000	8 000
Myyntituotot	1 213	9 000	9 000
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	55 739	55 000	55 000
Maksutuotot	55 739	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 952	64 000	64 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-71 031	-99 000	-108 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-71 031	-99 000	-108 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 726	-17 500	-19 500
Eläkekulut	-11 726	-17 500	-19 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-952	-1 500	-1 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 208	-1 900	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-355	-500	-500
Muut henkilösivukulut	-2 515	-3 900	-4 100
Henkilöstökulut yhteensä	-85 272	-120 400	-131 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-2 000	-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-133 063	-65 000	-65 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-235	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 051	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-135 349	-76 000	-76 000
5000 Toimistotarvikkeet	-21	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-29 051	-10 000	-8 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-20 000	-16 000
Vuokrat	-29 051	-30 000	-24 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-249 693	-228 400	-233 600
TOIMINTAKATE	-192 741	-164 400	-169 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-192 741	-164 400	-169 600
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3770 KYP ICT-järj. ja sovellustuki		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-70 898		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	528		
Palkat ja palkkiot	-70 370	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-12 614	0	0
Eläkekulut	-12 614	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-946	0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 205	0	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-354	0	0
Muut henkilösivukulut	-2 505	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-85 489	0	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-4 075		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-113 652		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-427		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-30		
4671 Päivärahat (verottomat)	-65		
Muiden palvelujen ostot	-118 249	0	0
5000 Toimistotarvikkeet	-135		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 199		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 334	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-8 629		
Vuokrat	-8 629	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-214 701	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKATE	-214 701	0	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-214 701	0	0
3340 Kiinteistönmuod.palvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600 488	519 000	534 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 430 522	-1 325 600	-1 338 500
TOIMINTAKATE	-830 034	-806 600	-804 500
Poistot	-16 314	-17 000	-11 400
TILIKAUDEN TULOS	-846 348	-823 600	-815 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3391 Maa- ja vesial.hall.palv		
	3600 Maaomaisuuspalvelujen järj.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	6 652	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	6 652	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 652	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-124 064	-133 000	-131 000
4090 Jaksotetut palkat	-1 422		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			300
Palkat ja palkkiot	-125 486	-133 000	-130 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 650	-23 500	-23 600
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-159 278	-159 000	-147 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-251		
Eläkekulut	-181 179	-182 500	-170 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 663	-2 000	-1 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 109	-2 500	-2 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-620	-700	-700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-56		
Muut henkilösivukulut	-4 448	-5 200	-5 100
Henkilöstökulut yhteensä	-311 113	-320 700	-306 400
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-23	-16 000	-16 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut	-152		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-15 323	-11 000	-11 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-33 125		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-351	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-719	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 619	-5 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-8	-5 000	-5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset		-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-12 920	-14 000	-14 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 166	-3 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-135	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-70 553	-63 000	-63 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 375	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-883	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-1 629	-3 000	-3 000
5040 Vaatteisto			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 682	-2 000	-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-141	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 710	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-48 754	-16 000	-16 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-33 000	-32 000
5744 Leasingvuokrat	-2 204	-10 000	-8 000
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	-50 958	-59 000	-56 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma			
5790 Muut kulut	-88		
Muut toimintakulut	-88	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 422	-453 700	-436 400
TOIMINTAKATE	-433 770	-447 700	-430 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-433 770	-447 700	-430 400
MAA- JA VESIOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 166 151	33 399 000	34 213 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 513 099	-5 309 700	-5 470 000
TOIMINTAKATE	30 653 052	28 089 300	28 743 000
Poistot	-175 760	-144 000	-166 800
TILIKAUDEN TULOS	30 477 292	27 945 300	28 576 200

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3830 Ympäristön tilan seuranta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta	108 663		
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	82 115		
Tuet ja avustukset	190 778	0	0
3790 Muut tuotot	157 809	140 000	140 000
Muut toimintatuotot	157 809	140 000	140 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	348 587	140 000	140 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-14 599	-81 000	-83 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-67 209		
4060 Erilliskorvaukset	-231		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-550		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-82 589	-81 000	-83 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-14 742	-14 300	-15 000
Eläkekulut	-14 742	-14 300	-15 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 099	-1 200	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 395	-1 500	-1 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-410	-400	-400
Muut henkilösivukulut	-2 904	-3 100	-3 100
Henkilöstökulut yhteensä	-100 235	-98 400	-101 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-5 000		
4502 Ympäristöselvitykset	-37 993		
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-233 690		
4510 Toimistopalvelut	-75	-220 000	-220 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-20 000		
4520 ICT-palvelut	-3 700		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-18 456	-20 000	-20 000
4530 Painatukset	-3 228		
4531 Ilmoitukset	-805		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-220		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-240	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-310		
4650 Tavarakuljetukset	-523	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-409		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-9		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-716	-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4671 Päivärahat (verottomat)	-86		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-175		
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-325 635	-244 000	-244 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus	-6		
5030 Elintarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-1 572	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-43 629	-6 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-16 105	-26 000	-26 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-12 662	-1 000	-1 000
5180 Muu materiaali	-872		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 846	-34 000	-34 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-1 023	-1 000	-1 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-3 340	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokratulut	-178		
Vuokrat	-4 541	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut	-4 407	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-4 407	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509 664	-380 400	-383 100
TOIMINTAKATE	-161 077	-240 400	-243 100
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-26 691	-25 000	-31 300
Poistot	-26 691	-25 000	-31 300
TILIKAUDEN TULOS	-187 768	-265 400	-274 400
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3831 Luonnonsuojelun edistäminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta		154 000	
Tuet ja avustukset	0	154 000	0
3790 Muut tuotot		91 000	78 000
Muut toimintatuotot	0	91 000	78 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	245 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-168 000	-188 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-56 000
4012 Kuukausipalkat, sijaiset		-15 000	

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4049 Kesätyöllistetyt		-4 000	-4 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-187 000	-248 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-33 000	-44 700
Eläkekulut	0	-33 000	-44 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-2 900	-3 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-3 600	-4 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-900	-1 200
Muut henkilösivukulut	0	-7 400	-9 500
Henkilöstökulut yhteensä	0	-227 400	-302 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-33 000	
4502 Ympäristöselvitykset			
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut		-330 000	-238 000
4519 Sis. asiantunt.palv. Osto (museo)		-20 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset		-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset			
4550 Vakuutukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-4 000	-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	0	-395 000	-270 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet		-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 000	-3 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut			
5730 Koneide/laitteiden vuokratkulut			
5745 Muut vuokratkulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-626 400	-576 200
TOIMINTAKATE	0	-381 400	-498 200

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-381 400	-498 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3840 Ymp.luvat, ilmoit. ja rekistr.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	12 376	12 000	14 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	10 134	50 000	67 000
Myyntituotot	22 510	62 000	81 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	13 170	31 000	31 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	45 625	54 000	54 000
Maksutuotot	58 795	85 000	85 000
3790 Muut tuotot		4 000	4 000
Muut toimintatuotot	0	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	81 305	151 000	170 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-188 000	-192 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-188 000	-192 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-33 200	-34 600
Eläkekulut	0	-33 200	-34 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-2 900	-2 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-3 600	-3 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-900	-1 000
Muut henkilösivukulut	0	-7 400	-7 400
Henkilöstökulut yhteensä	0	-228 600	-234 000
4502 Ympäristöselvitykset			
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset	-3 306	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-5 000	-5 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-3 306	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 306	-238 600	-244 000
TOIMINTAKATE	77 999	-87 600	-74 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	77 999	-87 600	-74 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3841 Ympäristösuojelulupien valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot	64 445	144 000	144 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	10 973	12 000	12 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	25 325	28 000	28 000
Maksutuotot	100 743	184 000	184 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 743	184 000	184 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-135 000	-138 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-135 000	-138 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-23 800	-24 900
Eläkekulut	0	-23 800	-24 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-2 100	-1 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-2 600	-2 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-700	-700
Muut henkilösivukulut	0	-5 400	-5 300
Henkilöstökulut yhteensä	0	-164 200	-168 200
4510 Toimistopalvelut			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-700	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-700	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700	-166 200	-170 200
TOIMINTAKATE	100 043	17 800	13 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	100 043	17 800	13 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3842 Muu ympäristönsuoj. valvonta		
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	1 200		
Muut toimintatuotot	1 200	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 200	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-575 856	-70 000	-71 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-43 635		
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-28 950		
4049 Kesätyöllistetyt			
4060 Erilliskorvaukset	-144		
4090 Jaksotetut palkat	-11 672		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	10 242	3 100	3 100
Palkat ja palkkiot	-650 015	-66 900	-67 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-112 098	-12 400	-12 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 060		
Eläkekulut	-114 158	-12 400	-12 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 554	-1 100	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 026	-1 300	-1 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 243	-400	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-459		
Muut henkilösivukulut	-23 282	-2 800	-2 800

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Henkilöstökulut yhteensä	-787 455	-82 100	-83 500
4500 Asiantuntijapalvelut	-687		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 028		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-62		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 797	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-234		
Muiden palvelujen ostot	-15 808	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-133		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803 396	-84 100	-85 500
TOIMINTAKATE	-802 196	-84 100	-85 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-802 196	-84 100	-85 500
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	531 835	720 000	572 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 066	-1 495 700	-1 459 000
TOIMINTAKATE	-785 231	-775 700	-887 000
Poistot	-26 691	-25 000	-31 300
TILIKAUDEN TULOS	-811 922	-800 700	-918 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	3420 Ympäristöterveydenhuolto		
	3850 Elintarvikevalvonta- ja neuv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot		65 000	175 000
3404 Tarkastusmaksutuotot			
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	25 839	7 000	7 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	25 839	72 000	182 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 839	72 000	182 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-326 000	-387 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt		-3 000	-3 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		2 100	2 000
Palkat ja palkkiot	0	-326 900	-388 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-58 100	-70 300
Eläkekulut	0	-58 100	-70 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-5 000	-5 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-6 300	-7 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-1 600	-1 900
Muut henkilösivukulut	0	-12 900	-14 800
Henkilöstökulut yhteensä	0	-397 900	-473 100
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-15 000	-15 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-29 000	-29 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-4 000	-4 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset		-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut		-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/ vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-8 000	-8 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-68 000	-68 000
5000 Toimistotarvikkeet		-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus		-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto		-1 000	-1 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-8 000	-8 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-31 000	-6 000
5721 Sis. Pääomavuokrat			-13 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-2 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat		-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut		-2 000	-2 000
Vuokrat		-37 000	-25 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-510 900	-574 100
TOIMINTAKATE	25 839	-438 900	-392 100
Poistot			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TILIKAUDEN TULOS	25 839	-438 900	-392 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3420 Ympäristöterveydenhuolto		
	3860 Terveydens. edist. ja valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3290 Muut myyntituotot		0	0
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot	206 222	30 000	30 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut		5 000	5 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	210	1 000	1 000
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	206 432	36 000	36 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 432	36 000	36 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-610 298	-278 000	-282 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-28 000	-28 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt		-1 000	-1 000
4060 Erilliskorvaukset	-75		
4090 Jaksotetut palkat	6 546		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	5 101	1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-598 726	-306 000	-310 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-105 819	-54 200	-56 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 155		
Eläkekulut	-104 664	-54 200	-56 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 122	-4 700	-4 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-10 376	-5 800	-6 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 052	-1 500	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	257		
Muut henkilösivukulut	-21 293	-12 000	-11 900
Henkilöstökulut yhteensä	-724 683	-372 200	-377 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7 505	-20 000	-20 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-530		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-40 058	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 928	-3 000	-3 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 248	-1 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-62		
4565 Pesulapalvelut	-39		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-414		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-3 569	-2 000	-2 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-290	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-6 704	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-7 447	-7 000	-7 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 326	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-74 120	-62 000	-62 000
5000 Toimistotarvikkeet	-597	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-1 684	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-1 006		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-91		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-871	-3 000	-3 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-26		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 275	-5 000	-5 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-1 382		
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-55 407	-22 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-9 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-3 180	-2 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat	-2 261	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokratulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-62 230	-27 000	-19 000
5790 Muut kulut	-155		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 343		
Muut toimintakulut	-1 498	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-866 806	-466 200	-463 900
TOIMINTAKATE	-660 374	-430 200	-427 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-660 374	-430 200	-427 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3420 Ympäristöterveydenhuolto		
	3870 Tupakkalain ja nikotiinivalm. valv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot		120 000	120 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut		10 000	10 000
Maksutuotot	0	130 000	130 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-27 000	-35 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt		-1 000	-1 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-28 000	-36 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-5 000	-6 500
Eläkekulut	0	-5 000	-6 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-400	-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-500	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-100	-200
Muut henkilösivukulut	0	-1 000	-1 400
Henkilöstökulut yhteensä	0	-34 000	-43 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelu			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-7 000	-7 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis-tilavuokratulut, Tilakeskus		-3 000	-1 000
5721 Pääomavuokrat			-1 000
5745 Muut vuokratulut			
Vuokrat		-3 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-44 000	-52 900
TOIMINTAKATE	0	86 000	77 100
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	86 000	77 100
3420 Ympäristöterveydenhuolto yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	232 271	238 000	348 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-866 806	-1 021 100	-1 090 900
TOIMINTAKATE	-634 535	-783 100	-742 900

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-634 535	-783 100	-742 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3880 Suurelänpraktiikka		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	96 240	0	0
Myyntituotot	96 240	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	96 240	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 164 220	-480 000	-480 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-1 164 220	-480 000	-480 000
5020 Kirjallisuus	-120		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-726	0	0
Avustukset	-726	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-50 296	-15 000	-27 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-15 000	-16 000
Vuokrat	-50 296	-30 000	-43 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 215 362	-510 000	-523 000
TOIMINTAKATE	-1 119 122	-510 000	-523 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 119 122	-510 000	-523 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3881 Suurelänpäivystys		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
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	-180 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-180 000	-180 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-5 000	-9 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-5 000	-5 000
Vuokrat	0	-10 000	-14 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-190 000	-194 000
TOIMINTAKATE	0	-190 000	-194 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-190 000	-194 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3882 Pieneläinpraktiikka		
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			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet		-101 000	-101 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-101 000	-101 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus		-5 000	-9 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-5 000	-5 000
Vuokrat	0	-10 000	-14 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-111 000	-115 000
TOIMINTAKATE	0	-111 000	-115 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-111 000	-115 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3883 Pieneläinpäivystys		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta		80 000	80 000
Myyntituotot	0	80 000	80 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	80 000	80 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet		-485 000	-485 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-485 000	-485 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-485 000	-485 000
TOIMINTAKATE	0	-405 000	-405 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-405 000	-405 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3890 Pieneläinsuoja		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4980 Muut palvelut	-8 550	-15 000	-15 000
Muiden palvelujen ostot	-8 550	-15 000	-15 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-7 884	-8 000	-8 000
Vuokrat	-7 884	-8 000	-8 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 434	-23 000	-23 000
TOIMINTAKATE	-16 434	-23 000	-23 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-16 434	-23 000	-23 000
3421 Eläinlääkintähuolto yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	96 240	80 000	80 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 231 796	-1 319 000	-1 340 000
TOIMINTAKATE	-1 135 556	-1 239 000	-1 260 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 135 556	-1 239 000	-1 260 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3900 Rak.liittyvät luvat ja ilmoit.		
TULOSLASKELMA			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	5 394		
Myyntituotot	5 394	5 000	5 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	2 336 828	1 708 000	1 708 000
3403 Valvontamaksutuotot			
3490 Muut palvelumaksutuotot	80	17 000	5 000
Maksutuotot	2 336 908	1 725 000	1 713 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 342 302	1 730 000	1 718 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-892 827	-570 000	-529 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-8 027		
4060 Erilliskorvaukset	-67		
4090 Jaksotetut palkat	7 530		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	12 020	4 100	3 800
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-881 371	-565 900	-525 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-155 826	-100 600	-95 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 329		
Eläkekulut	-154 497	-100 600	-95 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-11 921	-8 700	-7 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-14 499	-10 800	-10 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-4 504	-2 900	-2 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	296		
Muut henkilösivukulut	-30 628	-22 400	-20 100
Henkilöstökulut yhteensä	-1 066 496	-688 900	-640 700
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-61 000	-61 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut	-1 155		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-165 745	-167 000	-167 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 198	-6 000	-6 000
4530 Painatukset	-596	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset		-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 418	-4 000	-4 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 678	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-152	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-15		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-24 282	-6 000	-6 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-192		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-826	-4 000	-4 000
4980 Muut palvelut	-377	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-202 634	-259 000	-259 000
5000 Toimistotarvikkeet	-771	-4 000	-4 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5020 Kirjallisuus	-844	-4 000	-4 000
5030 Elintarvikkeet	-224		
5040 Vaatteisto	-361	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-582	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-608	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 390	-16 000	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut		-3 000	-3 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-98 525	-34 000	-27 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-64 000	-58 000
5744 Leasingvuokrat	-1 254	-2 000	-2 000
Vuokrat	-99 779	-103 000	-90 000
5775 Jäsenmaksut	-550	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut	-1 070	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	344		
Muut toimintakulut	-1 276	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 373 575	-1 069 900	-1 008 700
TOIMINTAKATE	968 727	660 100	709 300
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-642	-1 000	-1 000
Poistot	-642	-1 000	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	968 085	659 100	708 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3901 Kaupunkikuvatyöryhmän toiminta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-3 655	-5 000	-5 000
Palkat ja palkkiot	-3 655	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-50		
Eläkekulut	-50	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-4	-100	-100
Henkilöstökulut yhteensä	-3 709	-5 100	-5 100
4530 Painatukset	-80		
4630 Ateriapalvelut/vierestarjoilu	-159	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-239	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut	-442		
Muut toimintakulut	-442	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 390	-6 100	-6 100
TOIMINTAKATE	-4 390	-6 100	-6 100
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-4 390	-6 100	-6 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3902 Rakentamisen aikainen valvonta		
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	-397 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-414 000	-397 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-73 100	-71 600
Eläkekulut	0	-73 100	-71 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-6 300	-5 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-7 900	-7 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-2 100	-2 000
Muut henkilösivukulut	0	-16 300	-15 200
Henkilöstökulut yhteensä	0	-503 400	-483 800
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	-30 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-30 000	-30 000
5000 Toimistotarvikkeet			

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
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	-533 400	-513 800
TOIMINTAKATE	0	-533 400	-513 800
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-533 400	-513 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3903 Rakenn. ymp. valvonta ja tarkast.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot			
3403 Valvontamaksutuotot		6 000	6 000
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	0	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-52 000	-44 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-52 000	-44 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-9 200	-7 900
Eläkekulut	0	-9 200	-7 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-800	-600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-1 000	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-300	-200
Muut henkilösivukulut	0	-2 100	-1 700

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Henkilöstökulut yhteensä	0	-63 300	-53 600
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			
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			
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	-63 300	-53 600
TOIMINTAKATE	0	-57 300	-47 600
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-57 300	-47 600
3450 Al.rakennusvalvonta yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 342 302	1 736 000	1 724 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 965	-1 672 700	-1 582 200
TOIMINTAKATE	964 337	63 300	141 800
Poistot	-642	-1 000	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	963 695	62 300	140 800
Kaupunkiympäristön palvelualue			
	3461 Ymp-ja rak.valvontapalv.tukip.		
	3810 Ymp.- ja rak.valv.palv. järjestäm.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	11 755	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	11 755	9 000	9 000
3790 Muut tuotot		3 000	3 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Muut toimintatuotot	0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 755	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-177 258	-201 000	-204 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-4 787		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-78		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-182 123	-201 000	-204 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-31 021	-35 500	-36 800
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-108 619	-109 000	-96 000
Eläkekulut	-139 640	-144 500	-132 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 441	-3 100	-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 096	-3 800	-4 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-911	-1 000	-1 000
Muut henkilösivukulut	-6 448	-7 900	-7 800
Henkilöstökulut yhteensä	-328 211	-353 400	-344 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-40 000	-40 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-150		
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-86 768	-84 000	-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 233	-7 000	-7 000
4530 Painatukset	-981	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-543	-2 000	-2 000
4550 Vakuutukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-204	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-198	-4 000	-4 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-686	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-105		
4671 Päivärahat (verottomat)	-43	-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-21 955	-19 000	-19 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 526	-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut	-295	-7 000	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-116 687	-170 000	-170 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 289	-3 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-1 089	-3 000	-3 000
5030 Elintarvikkeet	-131		
5051 Hoitotarvikkeet	-386		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 464	-3 000	-3 000
5180 Muu materiaali	-527		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 886	-9 000	-9 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-11 500		
Avustukset	-11 500	0	0

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-320	-3 000	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-72 680	-25 000	-27 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-51 000	-53 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-957	-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-321	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut	-20		
Vuokrat	-74 298	-82 000	-86 000
5775 Jäsenmaksut	-180		
5790 Muut kulut	-1 963	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-2 143	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 725	-618 400	-613 600
TOIMINTAKATE	-527 970	-606 400	-601 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-527 970	-606 400	-601 600
Kaupunkiympäristön palvelualue	3469 Ympäristö- ja rakennusltk		
	3800 Ympäristö- ja rakennusltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 708	-20 000	-20 000
Palkat ja palkkiot	-14 708	-20 000	-20 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-752		
Eläkekulut	-752	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-59	-300	-300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-32		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10		
Muut henkilösivukulut	-101	-300	-300
Henkilöstökulut yhteensä	-15 561	-20 300	-20 300
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-10 212	-10 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 139		
4530 Painatukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-10		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-265	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-226	-3 000	-3 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-11 852	-16 000	-16 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 413	-37 300	-37 300
TOIMINTAKATE	-27 413	-37 300	-37 300
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-27 413	-37 300	-37 300
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 214 403	2 786 000	2 736 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 360 771	-6 164 200	-6 123 000
TOIMINTAKATE	-2 146 368	-3 378 200	-3 387 000
Poistot	-27 333	-26 000	-32 300
TILIKAUDEN TULOS	-2 173 701	-3 404 200	-3 419 300
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3910 Kyp / asiakaspalvelu		
	3020 Asiakaspalvelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	61 242	29 000	29 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	368	1 000	1 000
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	10 235	8 000	4 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	286	1 000	1 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.			
3290 Muut myyntituotot	1 378	2 000	2 000
Myyntituotot	73 509	41 000	37 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	741		
Maksutuotot	741	0	0
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	6 300		
3790 Muut tuotot	1 966	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	8 266	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 516	42 000	38 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-350 273	-380 000	-295 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-18 000	-20 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4090 Jaksotetut palkat	8 870	-2 000	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 503	3 900	2 000
Palkat ja palkkiot	-339 900	-396 100	-313 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-60 084	-70 600	-56 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 566		
Eläkekulut	-58 518	-70 600	-56 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 673	-6 100	-4 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 955	-7 600	-6 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 751	-2 000	-1 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	349		
Muut henkilösivukulut	-12 030	-15 700	-12 100
Henkilöstökulut yhteensä	-410 448	-482 400	-381 900
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-505		
4510 Toimistopalvelut	-2 617	-5 000	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-50 153	-41 000	-57 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 849	-10 000	-10 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 365	-5 000	-5 000
4530 Painatukset	-1 731	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-2 477	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 733	-9 000	-9 000
4550 Vakuutukset	-116	-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut	-665		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 147	-8 000	-8 000
4595 Kaluston kunnossapito			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-167	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-48	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-1 369	-3 000	-3 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 145	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4970 Vartiointipalvelut	-727	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-2 771	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-86 585	-94 000	-110 000
5000 Toimistotarvikkeet	-2 392	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-419	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-74		
5040 Vaatteisto			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-115		
5085 Sähkö ja kaasu	-136		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 810	-3 000	-3 000
5175 Myyntituotteet	-791	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-2 186	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 923	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-19 331		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-81 873	-29 000	-94 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-53 000	-58 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot		-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-10 501	-12 000	-12 000
Vuokrat	-111 705	-95 000	-165 000
5790 Muut kulut	-1 825	-1 000	-1 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-3		
Muut toimintakulut	-1 828	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-618 489	-683 400	-668 900
TOIMINTAKATE	-535 973	-641 400	-630 900
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-535 973	-641 400	-630 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3915 Puhelupalvelukeskus		
	3030 Puhelu- ja yhteystietopalv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3130 Puhelinpalvelujen myynti	51 385	40 000	40 000
Myyntituotot	51 385	40 000	40 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 385	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-227 402	-234 000	-255 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-29 000
4090 Jaksotetut palkat	-4 040		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 146		
Palkat ja palkkiot	-228 296	-234 000	-284 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-39 610	-41 300	-51 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-713		
Eläkekulut	-40 323	-41 300	-51 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 005	-3 600	-3 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 866	-4 400	-5 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 136	-1 200	-1 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-159		
Muut henkilösivukulut	-8 166	-9 200	-10 800
Henkilöstökulut yhteensä	-276 785	-284 500	-346 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-19 035	-20 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-28 148	-15 000	-30 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-294		
4980 Muut palvelut	-875		
Muiden palvelujen ostot	-48 352	-35 000	-50 000
5000 Toimistotarvikkeet	-448	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-342		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-8 647	-1 000	-1 000
5180 Muu materiaali	-255		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 692	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-18 787	-6 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-13 000	-14 000
5744 Leasingvuokrat	-368		
Vuokrat	-19 155	-19 000	-20 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-353 984	-340 500	-418 000
TOIMINTAKATE	-302 599	-300 500	-378 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-302 599	-300 500	-378 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	2170 Työsuojelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	777	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	777	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	777	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-23 000	-15 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-16 436		
4025 Muut tuntipalkat	-3 333		
4060 Erilliskorvaukset	-272		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	112		
Palkat ja palkkiot	-19 929	-23 000	-15 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 525	-4 100	-2 700
Eläkekulut	-3 525	-4 100	-2 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-268	-400	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-342	-400	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-100	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-710	-1 000	-700
Henkilöstökulut yhteensä	-24 164	-28 100	-18 400
4500 Asiantuntijapalvelut		-7 000	-7 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut		0	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-114		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-476	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-17		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-295	-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-2 093	-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-203		
4980 Muut palvelut	-256	-4 000	-4 000
Muiden palvelujen ostot	-3 454	-17 000	-17 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5790 Muut kulut	-202	-11 000	-11 000
Muut toimintakulut	-202	-11 000	-11 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 820	-56 100	-46 400
TOIMINTAKATE	-27 043	-54 100	-44 400
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-27 043	-54 100	-44 400
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	2660 Hankerahoitus- ja hankehall.palv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta		250 000	240 000
3580 Kelan korvaus työttervhuollosta			
Tuet ja avustukset	0	250 000	240 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	250 000	240 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-192 000	-193 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-70 000	-55 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-262 000	-248 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-46 200	-44 700
Eläkekulut	0	-46 200	-44 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-4 000	-3 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-5 000	-4 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-1 300	-1 300
Muut henkilösivukulut	0	-10 300	-9 500
Henkilöstökulut yhteensä	0	-318 500	-302 200
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-510 000	-500 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-4 000	-14 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-6 000	-6 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-9 000	-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-5 000	-5 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-4 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4720 Terv- ja sosiaaliv. henkilöstölle		-1 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-2 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	-542 000	-541 000
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-862 500	-845 200
TOIMINTAKATE	0	-612 500	-605 200
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-612 500	-605 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	2730 Sisällöntuotantopalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-64 000	-68 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	-64 000	-68 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-11 300	-12 300
Eläkekulut	0	-11 300	-12 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-1 000	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-1 200	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-300	-300
Muut henkilösivukulut	0	-2 500	-2 500
Henkilöstökulut yhteensä	0	-77 800	-82 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-10 000	-6 000
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 580		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-1 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-284		
4530 Painatukset		-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4980 Muut palvelut	-91	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-4 955	-16 000	-14 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 955	-95 800	-98 800
TOIMINTAKATE	-4 955	-95 800	-98 800
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-4 955	-95 800	-98 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	3010 KYP palv.alueen johtaminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	8 177	2 000	9 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	677	1 000	1 000
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	86 000	17 000	12 000
Myyntituotot	94 854	20 000	22 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	29 068		
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	13 905	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	42 973	10 000	10 000
3650 Muut vuokratuotot	2 290	1 000	1 000
Vuokratuotot	2 290	1 000	1 000
3781 Vakuutuskorvaukset			
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140 117	31 000	33 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-555 083	-303 000	-309 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-62 535		
4060 Erilliskorvaukset	-4 346	-15 000	-15 000
4090 Jaksotetut palkat	17 530		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 460	3 300	3 200
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-594 974	-314 700	-320 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-107 138	-56 100	-58 400
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-145 749	-146 000	-138 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3 094		
Eläkekulut	-249 793	-202 100	-196 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 208	-4 900	-4 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-9 915	-6 000	-6 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 110	-1 600	-1 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	689		

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Muut henkilösivukulut	-20 544	-12 500	-12 400
Henkilöstökulut yhteensä	-865 311	-529 300	-529 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-128 519	-108 000	-108 000
4501 Esiintymispalvelut	-200		
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-11 576		
4510 Toimistopalvelut	-125	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-59 924	-49 000	-50 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.	-8 000		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 725	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-2 334	-2 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-8 296	-1 000	-2 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-7 213		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-579	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset			
4561 Jätehuoltomaksut			
4565 Pesulapalvelut	-5		
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-734	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 238	-10 000	-7 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-933	-3 000	-3 000
4650 Tavarakuljetukset	-222	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 836	-6 000	-6 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-808	-3 000	-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-800	-2 000	-2 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-25 571	-20 000	-22 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 868	-22 000	-22 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös		-4 000	-6 000
4980 Muut palvelut	211	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-266 295	-255 000	-259 000
5000 Toimistotarvikkeet	-622	-5 000	-5 000
5015 Askartelu-/harrastustarvikkeet			
5020 Kirjallisuus	-373	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-40	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-1 305		
5050 Lääkkeet	-23		
5085 Sähkö ja kaasu	-88		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 855	-10 000	-10 000
5150 Rakennusmateriaali			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali	-637	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 943	-19 000	-19 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-16 511	-20 000	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-117 463	-29 000	-34 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-23 000	-75 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-322		
5744 Leasingvuokrat	-48	-3 000	-3 000
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-134 344	-76 000	-113 000
5775 Jäsenmaksut	-11 246	-11 000	-15 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
5790 Muut kulut	-4 794	-5 000	-55 000
Muut toimintakulut	-16 040	-16 000	-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 301 933	-895 300	-990 600
TOIMINTAKATE	-1 161 816	-864 300	-957 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 161 816	-864 300	-957 600
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	3770 KYP ICT-järj. ja sovellustuki		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-135 000	-149 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot		-135 000	-149 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-23 800	-26 900
Eläkekulut		-23 800	-26 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-2 100	-2 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-2 600	-2 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-700	-700
Muut henkilösivukulut		-5 400	-5 600
Henkilöstökulut yhteensä		-164 200	-181 500
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-28 000	-25 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-84 000	-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot		-113 000	-110 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-6 000	-6 000
Vuokrat		-9 000	-9 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-286 200	-300 500

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTAKATE	0	-286 200	-300 500
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	-286 200	-300 500
3920 Kyp / johdontukipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140 894	283 000	275 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 334 708	-2 195 900	-2 281 500
TOIMINTAKATE	-1 193 814	-1 912 900	-2 006 500
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 193 814	-1 912 900	-2 006 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3995 Kaupunkirakenneltk.		
	3000 Kaupunkirakenneltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-42 240	-46 000	-47 000
Palkat ja palkkiot	-42 240	-46 000	-47 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 715		
Eläkekulut	-1 715	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-134	-700	-600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-94		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-28		
Muut henkilösivukulut	-256	-700	-600
Henkilöstökulut yhteensä	-44 211	-46 700	-47 600
4510 Toimistopalvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 119	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-682		
4530 Painatukset	-119	-4 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-337	-1 000	-1 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-103		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 775	-7 000	-7 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-9	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuuljetukset			
4660 Henkilökuuljetukset		-3 000	-3 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-667	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000

Selite	TP 2020	KS 2021	KS 2022
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-329	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-9 140	-30 000	-28 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet	-444	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5180 Muu materiaali	-511		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-14 813	-6 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-9 000	-9 000
5744 Leasingvuokrat	-24		
Vuokrat	-14 837	-15 000	-15 000
5790 Muut kulut	-196	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut	-196	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 339	-98 700	-97 600
TOIMINTAKATE	-69 339	-98 700	-97 600
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-69 339	-98 700	-97 600
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	274 795	365 000	353 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 376 520	-3 318 500	-3 466 000
TOIMINTAKATE	-2 101 725	-2 953 500	-3 113 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 101 725	-2 953 500	-3 113 000
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63 659 845	60 245 000	59 771 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 454 613	-60 653 000	-62 271 000
TOIMINTAKATE	6 205 232	-408 000	-2 500 000
Poistot	-18 420 528	-20 575 000	-22 500 000
TILIKAUDEN TULOS	-12 215 296	-20 983 000	-25 000 000