

KUOPIO

Käyttö- suunnitelma 2023

Kaupunkiympäristön
palvelualue

KUOPION KAUPUNKI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Kaupunkirakennelautakunnassa 7.12.2022
Kaupunkirakennelautakunnan päätös 14.12.2022

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Sivu
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	7
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET	10
VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET	
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut	21
• Rakentamisen kunnossapidon palvelut	24
• Maaomaisuuden hallintapalvelut	26
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	28
• Johdon tukipalvelut	29
MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN	31
TULOSLASKELMAT	32
AVUSTUKSET	38
MITTARIT	39
TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	40
HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA	41
INVESTOINNIT	
• Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma (tiedoksi)	42
Kaupunkirakennelautakunnan päätös	
• Investointien kohdeluettelot	46
INFORMATIIVINEN AINEISTO	49
• Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin	51
• Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain	56

Käyttösuunnitelma - KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Johdanto

Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot vastuualueille sekä asettavat tarkennetut tavoitteet tuotettaville palveluille. Investointimäärärahat jaetaan eri hankkeille ja kohteille tarpeen mukaan.

Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat esitykset käyttösuunnitelmiksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien on laadittava talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, että ne on hyväksytty 15.12.2022 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelmat 16.1.2023. Samassa yhteydessä annetaan lautakuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Tämänhetkinen maailmantilanne vaikuttaa energian sekä raaka- ja polttoaineiden kustannustasoon sekä materiaalien saatavuuteen. Tämä luo epävarmuutta hakeiden toteutusaikatauluihin ja kustannuksiin. Vaikutukset näkyvät erityisesti kunnossapidossa, rakentamisessa sekä joukkoliikenteessä. Kustannusten nousua kompensoidaan joukkoliikenteen lippujen hinnankorotuksilla.

Vaikutuksia on myös asuntorakentamiseen, joskin Kuopiossa asuntorakentaminen jatkuu vielä edelleen melko vilkkaana ja vuonna 2023 valmistuvista asunnoista iso osa on jo rakenteilla tai suunnittelussa. Seudullisen MAL-sopimuksen mukaan Kuopion tavoitteena on 1 200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain ja tavoitteen saavuttamiseen kaupungilla on hyvät mahdollisuudet. Tällä hetkellä asuntorakentajat kuitenkin arvioivat uusien hankkeiden käynnistymistä aiempaa tarkemmin, koska kysyntä on jonkin verran heikentynyt mm. korkotason nousun vuoksi ja hankkeiden kustannusten arviointi ja laskenta on aiempaa vaikeampaa.

Ikääntyvän väestön tarpeet huomioidaan uusien asuintalojen suunnittelussa ja vanhojen asuntojen peruskorjaamisessa. Kaupunki on suunnitellut uusia hoivahankkeita yhteistyössä Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Nämä hankkeet siirtyvät hyvinvointialueelle, mutta kaupunki osallistuu edelleen hankkeiden suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään huomiota viihtyisän, terveellisen ja esteettömän asuinympäristön suunnitteluun. Kaupunkikeskustan täydennysrakentamisessa huolehditaan, että asuin- ja ympäristörakentaminen on korkealaatuista ja edistää kaupunkikuvallisia tavoitteita. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä asuntokannan peruskorjaamiseen mm. vanhoihin kerrostaloihin jälkiasennettavien hissiavustuksen avulla.

Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Keskeinen tekijä tavoitteen saavuttamisessa ovat toimivat retkeily- ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen. Pandemian seurauksena ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on kohonnut merkittävästi. Retkeilyreittien ja taukopaikkojen ylläpitoon panostetaan kasvaneen kysynnän vuoksi. Tämä on ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten fyysisen terveyden sekä mielenterveyden hoidossa.

Ympäristönsuojeluun kohdistuu vielä ainakin alkuvuoden 2023 ajan voimakkaasti kasvanut energianeuvonnan ja energia-asioihin kohdistuvan viestinnän tarve. Energianeuvontaan kohdistetaan vuodelle 2023 lisäresurssi, jonka kustannuksista osa tulee Energiaviraston ulkopuolisena rahoituksena.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toimintaan vaikuttaa keskeisesti muuttunut jätelainsäädäntö sekä vuoden 2023 alussa voimaan tulevat uudet jätehuoltomääräykset.

Rahtisatamatoiminnassa ulkomaan vienti/tuonti on vähentynyt merkittävästi pakotteiden myötä, toisaalta raakapuun osalta määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Veneilyssä kustannustason nousu vaikuttaa lisäävän lähimatkailun suosiota.

Elinkaaritarkasteluja kehitetään edelleen mm. korjausvelan hallinnan osalta. Toteuttamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös hankkeiden aikataulutuksen kautta, jolloin suunnitelmien valmistuminen ajallaan on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeää on myös määritellä alueiden rakentamisen laatutaso, koska rahoitus 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.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on Savilahden alue. Savilahden kaupunginosaa toteutetaan laajapohjaisena kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyöhankkeena. Savilahden alueella rakentamisen pääpaino siirtyy Vanhan Varikon alueelle, jossa käynnistyy varsinaisten uusien alueiden laajamittainen asuntorakentaminen yhteistyössä Lohkare-konsortion kanssa. Savilahden alueella, Asemanseudulla ja muissa kehityshankkeissa toiminta painottuu älykaupunkiratkaisujen kehittämiseen sekä datan tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin varikon alueelle Savilahteen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle ja Hatsalaan sekä Lehtoniemeen ja Pirttiin. Keilanrinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitaloja on mahdollista rakentaa myös Hiltulanlahteen. Rivitalotonttien kaavavarantoa on kuitenkin vahvistettava tulevaisuuden asemakaavoissa.

Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste siirtyy Hiltulanlahden III-alueelle. Omakotitonttien kysyntä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia tontteja. Tavoitteena on, että Hiltulanlahdesta luovutetaan noin 30 tonttia vuosittain. Tämän lisäksi voidaan luovuttaa pieniä määriä tontteja muilta alueilta. Maaseutukeskusten ja kylien tontit ovat jatkuvassa haussa. Myös maaseututaajamien omakoti- ja yritystonttien markkinoinnista huolehditaan.

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

Ikääntyvän väestön asumistarpeet ja erilaiset asumismuodot sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistaminen ovat painopistealueena palvelualueen toiminnassa. Nämä ovat MAL-sopimuksen mukaisia yhteisiä tavoitteita Kuopion seudulle. Kaupunki luo edellytyksiä ja edistää valtion tuetun asuntotuotannon (ARA-vuokra- ja asumisoikeusasunnot) toteutumista myös tulevana vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että Kuopion asuntotuotannosta noin kolmannes toteutuisi ns. ARA-tuotantona.

Runkobussilinjaston selvitys huomioidaan mm. Kuopion kaupunkirakennesuunnitelmassa. Näiden perusteella joukkoliikennettä kehitetään peremmin asiakkaiden tarpeita palvelevaksi, kustannustehokkaaksi, helpokäyttöisemmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Joukkoliikenne 2030 -ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Viikun paikallisliikenteestä 80 % liikennöidään puhtailla, kestävillä, vähähiilillä käyttövoimilla, jotka täyttävät EU:n puhtaat autot -direktiivin vaatimukset jo etuajassa. Tulevissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia koko paikallisliikenteeltä.

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. Hankkeen vetovastuu on Sansia Oy:llä.

Kaupunkialueen liikenneturvallisuutta parannetaan yhteistyössä poliisin kanssa. Ruutukaavakeskustan nopeakäyttöisten alentaminen vaiheittain etenee suunnitellusti. Pyöräilyn edistämishojelman 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.

Kunnossapitourakoiden hankintamenettelyjä ja urakoiden valvontaa kehitetään. Kunnossapidon urakat muuttuvat yhteistyömuotoisempiin suuntiin. Tällöin tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö lisääntyy ja voidaan helpommin tarttua myös asukkailta saatavaan palautteeseen. Kunnossapitourakoiden kilpailutusaikataulujen suunnittelu ajoittuu pidemmälle ajanjaksolle, näin varmistetaan resurssien riittävyys hankinta-aikatauluissa pysymisen osalta. Kunnossapidon alueiden kartta- ja määrätiedot saatetaan ajan tasalle.

Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään. Hankinnoissa edistetään resurssiviisautta, kuten ylijäämäiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Viranomaistehtävissä lainsäädäntö määrittää painopisteet. Tämän lisäksi energia-asiat ovat nousseet voimakkaasti painopisteeksi vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Energian rinnalla huoltovarmuuskäytäntö on nousussa myös kiertotaloudessa ja ilmastokysymyksissä.

Jätehuoltomääräysten muutoksista tiedotetaan yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön kanssa ja uusien velvoitteiden toteutumista seurataan. Uudet jätehuoltomääräykset edellyttävät myös muutosten tekemistä rekisterinpidon sekä asiakkaiden ilmoitusten ja hakemusten käsittelyn käytäntöihin. Vuonna 2022 valmisteltu kuntien jättepoliittinen ohjelma ja jätehuollon palvelutaso on tarkoitus saada hyväksyttyä alkuvuodesta 2023. Tavoitteena on saada jättepoliittinen ohjelma näkyväksi ja tunnetuksi erityisesti kunnissa, jotta se ohjaisi aidosti niiden toimintaa. Tätä varten selvitetään uusia viestinnän tapoja ja kehitetään kuntien kanssa tehtävän yhteistyön käytäntöjä. Palvelutasoa toteutetaan erityisesti Jättekukon kanssa. Sekä ohjelman että palvelutason seurantaan luodaan uusi, aikaisempaa tehokkaampi toimintatapa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Laaditaan hulevesiohjelma ja hulevesitaksaa sekä vaikutusalueita tarkastellaan.

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

Digitaalisia palveluja kehitetään ja 3D-kaupunkimallin käyttöä suunnittelussa ja asukkaiden vuorovaikutuksessa jatketaan. Vuonna 2022 aloitettu rajapintapalveluiden kehittäminen tukee tiedon jakamista ja avoimen tiedon julkaisua. Kehitystyö ja tietosisältöjen laajentaminen jatkuu myös vuonna 2023.

Henkilöstösuunnittelu

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty henkilöstösuunnitelma useammalle vuodelle eteenpäin ja suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain. Lähivuosina palvelualueen henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä. Suunnitelman pohjaksi on käyty keskustelua yksiköissä tuotettavista välttämättömistä palveluista ja niistä, joita voidaan vähentää. Palveluista on tunnistettu ydintehtävät, joiden tuottaminen ja resurssit on pystyttävä varmistamaan. Lisäksi tehtävien jakoa yksiköiden välillä on mietitty uudelleen ja resursseja kohdennetaan strategisesti tärkeisiin palveluihin. Tehtävänkuvia laajennetaan ja virkanimikkeitä muutetaan vastaamaan paremmin tarvetta vastaaviksi.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on ollut niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt. Myös lainsäädännön muutokset, joilla mm. on siirretty valvontatehtäviä valtiolta (ELY) kunnille, ovat lisänneet työ määrää. Nämä kuormittavat henkilöstöä ja aiheuttavat viivästymistä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta. Resurssivajausta täydennetään uusrekrytoinneilla. Henkilöresurssien lisäksi tarvitaan jatkuvasti asiantuntijapalveluita ostopalveluna.

Hankintaosaamisen merkitys on kasvanut. Kustannusseurantaan ja toiminnan taloudellisuuteen panostetaan entistä enemmän. Koulutusta tarvitaan myös lainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä. Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen vaatii edelleen palveluprosessien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön perehdyttämistä uusiin toimintatapoihin.

Henkilöstön monitaitoisuutta edistetään ja tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria. Vuorovaikutustaidot, tiedonkulku ja kokonaisvaltainen ympäristöosaaminen korostuvat. Näiden taitojen ylläpitäminen ja hyödyntäminen edellyttävät työssä jaksamiseen panostamista mm. koulutuksen ja työhyvinvoinnin osalta. Ammatillisella tasolla tapahtuvaa uudistumista ja ajankohtaisuuksia seurataan verkostoitumalla valtakunnallisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho	Vastuuhenkilö
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana ja asunnottomuus vähenee	Asunnottomuus Ympäristön viihtyvyys ja kunnossapito (kadut ja puistot)	Asuinympäristön viihtyisyys (mm. ilmanlaatu ja melu) ja turvallisuus huomioidaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamishakkeissa. Pidetään huolta, että Kuopioon saadaan toteutumaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa noin 30 % koko asuntotuotannosta. Uusitaan keskusta-alueen ja eteläisen alueen kunnossapidon alueurakkasopimus. Valvotaan ja kehitetään kunnossapitourakoiden sopimuksen mukaisen laadun toteutumista.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Kaavoituksessa osallistetaan asukkaita sähköisillä kyselyillä ja eHarava -välineillä. Mm. Savilahti-projektissa ja siihen liittyvissä kehityshankkeissa, sekä monimuotoisuus- ja resurssiviisautsohjelmien päivittämisessä toteutetaan vuorovaikutusta, kyselyjä ja työpajoja eri sidosryhmille. Osallistutaan FCG-vuosittaiseen asiakastytyytyväisyyskyselyyn.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Antti Niskanen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katuturvallisuusindeksi	Esteettömyys huomioidaan suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy

		Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä	Laaditaan esteettömyysohjelma. Tuetaan hissien rakentamista avustuksilla. Jatketaan liukkauden varoittamispalvelua jalankulkijoille (liukastumisvaroitus.fi).		
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Kaavoituksella turvataan riittävät viherympäristöt ja -yhteydet. Huolehditaan monipuolisista retkeilyn ja ulkoilun palveluista esim. Puijolla, Kallaveden saaristossa ja Tahkolla. RECIPE-hankkeessa tutkitaan, miten kaupunki- ja viheraluesuunnittelulla voidaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta Toteutuksessa ulkoalueita / kaupunkitiloja Puijolla, Mölymäellä ja Savilahdessa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Antti Niskanen, Lauri Lytsy

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho	Vastuuhenkilö
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Pidetään huolta riittävästä maareservistä yritystonttien kaavoitusta varten.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen	Edistetään eri alueiden täydennysrakentamista vaikuttavuuden pohjalta. Torin länsilaidan asemakaavaa laaditaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistön omistajien kanssa tavoitteena kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen kaupunkikeskusta. Huolehditaan, että MAL-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 1 200 asuntoa vuosittain toteutuu. Päivitetään keskeisen kaupunkialueen kaupunkirakennesuunnitelma yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Vanuvuoren osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi. Käynnistetään selvitys, jonka pohjalta tehdään linjaus vapaa-ajan asuntojen vakituiseen käyttöön muuttamisen kriteereistä.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Käynnistetään asuntorakentamisen yhdessä toimijoiden kanssa Vanhan Varikon alueella.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja

			Järjestetään Marikon rannasta yleinen suunnittelukilpailu. Neuvotellaan sopimus maanomistusjärjestelyistä Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa.	rakennusvalvontapalvelut , Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ahonen, Antti Niskanen
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa	Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen	Edistetään Tahkon keskustan ja Tahko Bungalowsin asemakaavoja ja niiden vaatimia sopimuksia yhdessä toimijoiden kanssa. Huolehditaan Tahkon alueen retkeilypalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoi edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Palveluyksiköt osallistuvat aktiivisesti kaupungin markkinointiin eri tavoin. Asiantuntijat ottavat kantaa valtakunnallisiin laki- ja asetushankkeisiin sekä osallistuvat käynnissä olevaan ajankohtaiseen keskusteluun. Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta yhteistyöverkostoissa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho	Vastuuhenkilö
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Edistetään puurakentamista asemakaavoissa. Edistetään erilaisten puurakentamisen hankkeiden (etenkin puuasuintalot) toteutumista Kuopioon. Edistetään esimerkiksi Savilahden uuden Vanhan Varikon alueen kaavan puuhankkeita, mutta myös vastaavia hankkeita muille alueille Kuopiossa (Lehtorinne, Kivilampi jne.).	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa		Tehdään yhteistyötä mm. Vesiklusterin ja DigiCenterin kanssa, mikä tukee alueen TKI-toimintaa. Savilahden alue toimii testialustana uusille ratkaisuille.	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Tanja Ahonen, Antti Niskanen
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Paikallisliikenteen kaikissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia. Kehitetään hankintojen ympäristöosaamista ja ympäristökriteerien käyttöä ja seurantaa. Infran rakentamisessa käytetään uusiomateriaaleja kaikissa niihin soveltuvissa hankkeissa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen
3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne	Suunnittelemme ja toteutamme kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehtoisen lataus- ja	Tieliikenteen CO ₂ -päästöt kt CO ₂ -ekv	Täydennysrakentamisella edistetään tiivistä ja joukkoliikennettä suosivaa kaupunkirakennetta. Maankäytön suunnittelussa	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen

	tankkausverkoston rakentumista		huomioidaan vaihtoehtoinen lataus- ja tankkausverkosto. Selvitetään runkobussilinjaston perustamista. Kuopion älykäs liikenneinfra – hankkeessa toteutettuja älyratkaisuja (adaptiiviset liikennevalot, talvikunnossapidon seuranta, liikenteen mittapisteet jne.) hyödynnetään. Selvitetään kaasutankkausaseman paikkaa etsimällä sopivaa tonttia.		
3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne	Edistämme kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä	Joukkoliikenteen matkustajamäärä / v Kestävien liikennemuotojen osuus matkoista	Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksien edistäminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Päivitetään joukkoliikenneohjelmaa ja tarkistetaan lippujen hinnat sekä parannetaan lipputuotteiden monikäyttöisyyttä. Liikennedatan ja sitä hyödyntävien sovellusten avulla edistetään viisasta liikkumista. Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään yhteiskäyttöistä sähköautoa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen
3.3. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta	Otamme maankäytönsuunnittelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden	Luonnonsuojelualueiden määrä Vanhojen metsien osuus Lehtipuuston osuus	Päivitetään luonnon monimuotoisuusohjelmaa, jossa luodaan seurannan mittarit ja mietitään keinot, joilla, lisätään luonnonsuojelualueiden määrää ja	Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen

			lehtipuuston osuutta sekä vanhojen metsien määrää. Huolehditaan vieraslajien torjunnasta.		
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO2-päästöt / asukas (t CO2-ekv / as)	Toteutamme ilmasto-ohjelman toimenpiteitä, aloitetaan SISU-hanke ja päivitetään resurssiviisausohjelma.	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Tanja Ahonen
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Vierastarjoiluissa suosimme ilmastoviisaita elintarvikkeita. Toteutamme ilmastoviisasta ruokaa lapsille -hanketta: Tuemme luonnonvarojen kestäväään käyttöön pyrkivää paikallista maa- ja elintarviketaloutta tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä; kotimaisen kalan, kasvien ja vihannesten käytön lisääminen, paikalliset luonnontuotteet (marjat, sienet).	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Tanja Ahonen
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m3) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Asemakaavoissa mahdollistetaan mm. aurinkoenergiapaneelien käyttö. Tuulivoimakavoihin suhtaudutaan myönteisesti ja huomioidaan työohjelmissa. Selvitetään kaavoituksessa mm. geo- ja aurinkoenergiapotentiaalia. Teetätetään kiinteistöjen	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen

			energiakatselmuksia yhteistyössä Tilapalvelun kanssa. Savilahdessa tutkitaan tapoja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Edistetään puupohjaisten polttoaineiden saantia markkinoille puun myynnin kilpailuttamisen avulla.		
--	--	--	--	--	--

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho	Vastuuhenkilö
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Tehdään asiakkaiden palvelupolkujen toimivuustarkasteluja mm. palvelumuotoilun keinoin Datajalostamo-älykaupunkialustaa kehitetään ja siirrytään ylläpitovaiheeseen. Kehitetään edelleen sähköistä palvelua kiinteistökaupoissa ja maanvuokrauksessa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Anne Simonen-Ruuskanen
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Uusitaan palautepalvelun alusta. Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja käyttämällä digitalisaation mahdollisuuksia.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy, Ismo Heikkinen, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Anne Simonen-Ruuskanen
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoimien työpaikkojen määrä Työnantajan suositteluindeksi	Huolehditaan laadukkaista rekrytointiprosesseista. Palkataan kesäharjoittelijoita.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen

4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista ja varahenkilöjärjestelmästä sekä varmistetaan tehtäväsältöjen toimivuus organisaatiossa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Järjestetään esimieskoulutusta ja kehitetään esimiesten viestintätaitoja. Huolehditaan itsearviointien ja -seurantojen tekemisestä ja pidetään säännölliset osaamis- ja valmennuskeskustelut.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Järjestetään säännöllisesti yhteistä koulutusta asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, myös vaativien asiakkaiden kohtaamiseen. Tuetaan henkilöstön moniosaamista ja tehtäväkiertoa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja parannetaan viestintää. Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista, yhteisöllisyydestä ja työ-voiminnasta. Huolehditaan, että työergonomia on kunnossa. Pidetään säännölliset osaamis- ja valmennuskeskustelut.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen

4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Mahdollistetaan monipaikkainen työskentelykulttuuri, luodaan uusia käytäntöjä ja toimintamalleja. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus, työn joustavuus ja houkuttelevuus myös jatkossa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Pidetään tonttien hinnat markkinahintatasolla (pl. ARA-tontit).	Maaomaisuuden hallintapalvelut	Lauri Lytsy
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Tilojen käytön optimointia mietitään etätyö- ja hybridityömallin tilanteessa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen

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 sekä kaupunkisuunnittelun ja palveluverkoston toimintamalli muotoillaan uudestaan.

Viisaan liikkumisen tukeminen ja taloudellisesti tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten luominen on yksi kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimpiä läpileikkaavia teemoja, joka näkyy suunnittelun kaikilla tasoilla. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on keskiössä. Sähköavusteista kaupunkipyöräjärjestelmää on laajennettu useaan otteeseen ja kaupunkipyörien käyttö on ylittänyt odotukset. Yksityiset palveluntarjoajat ovat tuoneet kaupunkiin myös sähköpotkulautoja.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan joukkoliikenne 2030-ohjelman, jonka päivitys on käynnistetty, runkobussiliinjaselvityksen sekä MAL-sopimuksen pohjalta. Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen, digitalisaation kehittäminen ja siirtyminen ympäristöystävällisempiin käyttövoimiin ohjaavat kehittämistyötä. MAL-sopimuksen mukaisesti asunnoista vähintään 80 % ja uudesta elinkeinorakentamisesta 60 % (k-m2) ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Pysäköintimitoituksella tuetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Uudet työpaikat ja palvelut sijoitetaan runkolinjojen varrelle tai joukkoliikenteen solmukohtiin. Voimakas liikennöintikustannusten nousu asettaa paineita joukkoliikenteen kustannustasolle. Sen vuoksi joukkoliikenteen lippujen hintoja tulee tarkistaa. Hintavaikutusten selvitystyö on jo aloitettu ja tavoite on, että uudet hinnat tulisivat voimaan viimeistään syksyllä 2023.

Materiaalien kierrätys otetaan huomioon infrasuunnittelussa ja suunnitelmissa esitetään vaihtoehtoinen uusiomateriaalien käytön mahdollistava rakenne. Suunnittelussa otetaan huomioon ilmastopoliittinen ohjelma ja lainsäädäntö, jotka edellyttävät mm. energiatehokkuutta, liikennepoliittikan kehittämistä sekä hulevesien ja tulvariskien entistä parempaa hallintaa. Hulevesien hallinta on osoittautunut haasteelliseksi ja hulevesisuunnittelun tarve kaikilla suunnittelun tasoilla mm. viihtyisän ympäristön ja kaupunkikuvan osalta on lisääntynyt.

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman toteuttaminen ja tukeminen otetaan huomioon kaupunkisuunnittelun erilaisissa toiminnoissa. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö luodaan tekemällä riittävät tilavaraukset kaavoihin. Kävelyreitit, kadut ja puistot suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyisyyden ehdoilla. Toimenpiteillä tuetaan kestävää ja vähähiilistä liikennejärjestelmää. Tasapainoinen asukasrakenne ehkäisee sosiaalisten ongelmien kärjistymistä ja eriarvoistumista alueilla. Innostava ympäristö ja launtoympäristö 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 mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL – sopimusmenettelyssä (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne). Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan, Pohjois-Savon liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Sopimuksessa määritellään 12 vuoden kehityspolku sekä konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021-2023. Sopimus tarkistetaan rullaaavasti eduskuntavaalikausittain. Sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, kestävä ja asukkaiden hyvinvointia tukeva asuminen ja elinympäristö sekä elinvoimainen Kuopion kaupunkiseutu. MAL –sopimuksessa sovitut konkreettiset toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelua ja edellyttävät myös pitkän tähtäimen resursointia kaupungin talousarvioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Valmistuneet asuintontit ja suunnittelussa olevat kaavat mahdollistavat asuntotuotannon vähimmäistavoitetason säilyttämisen 1200 asunnossa vuosina 2021-2025. Vanhoja kerrostaloja uusitaan edellisvuosien tapaan vilkkaasti keskustassa. Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin Varikon alueelle Savilahteen, keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle ja Hatsalaan sekä Lehtoniemeen ja Pirttiin. Keilanrinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitaloja on

mahdollista rakentaa myös Hiltulanlahteen. Rivitalotonttien kaavavarantoa on kuitenkin vahvistettava tulevissa asemakaavoissa.

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

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

MAL-sopimuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää puurakentamisen lisäämistä tulevassa asuntotuotannossa sekä nykyistä laadukkaampia ja viihtyisämpiä asuinalueita, keskustan kauppojen kilpailukykyä ja palvelutarjontaa. Keskustan kaupallista elinvoimaa ja kaupunkikuvaa pyritään vahvistamaan torin länsipuolen rakennuskannan asemakaavan muutoksella yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteutetaan. Savilahti 2030 kaupunkikehityshanke toimii uusien ratkaisujen kokeilualustana luotaessa kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta.

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

Kuopion kaupunki oli mukana Ihmislähtöiset palveluverkot – DigiPAVe 2.0 -kehittämishankkeessa vuosina 2020–2022. Hankkeen tulosten pohjalta Kuopiossa jatketaan palveluverkkosuunnittelun kehittämistä kohti verkostomaista yhteistyötä, jossa voidaan hyödyntää systemaattisesti ajantasaista tietopohjaa.

Runkobussilinjasto -selvitys otetaan huomioon kaupunkirakennesuunnitelmassa ja joukkoliikennettä kehitetään paremmin asiakkaiden tarpeita palvelevaksi, kustannustehokkaaksi, helppokäyttöisemmäksi, sujuvammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Joukkoliikenne 2030 -ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Viikun paikallisliikenteestä 80 % liikennöidään puhtailla, kestäville ja vähähiilillä käyttövoimilla, jotka täyttävät EU:n puhtaat autot -direktiivin vaatimukset jo etuajassa. Tulevissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia koko paikallisliikenteeltä.

Kaupunkialueen liikenneturvallisuutta on parannettu mm. lisäämällä taajama-alueelle ensimmäiset automaattiset nopeusvalvontapisteet yhteistyössä poliisin kanssa. Ruutukaavakeskustan nopeusrajoitusten alentaminen vaiheittain etenee suunnitellusti. Pyöräilyn edistämishojelman 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 kestävää ja vähähiilistä liikennejärjestelmää.

Joukkoliikenteen kehittämisessä on erityisen tärkeää yhteistyö asiakkaiden kanssa. Mm. pitäjäraadit toimivat hyvänä kanavana kuntalaisten tarpeille. Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti mm. asiakaskyselyjen avulla.

MUKKE -hanketta (Muttakattomia 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 kestävyyttä ja sujuvuutta kehitetään (työmatkaliikkumisen kokeilut, asiakasinformaatio, joukkoliikenteen markkinointi, pääpysäkit, liityntäyhteydet kaukoliikenteeseen, liikennevalojärjestelmä). Kuopion matkakeskuksen ja Savilahden informaatiojärjestelmiä kehitetään yhdessä eri tahojen kanssa (mm. Matkahuolto, ELY-keskus, Finnrail). Vuorotarjontaa parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja matkaketjuja kehitetään mm. pyöräpysäköintijärjestelyin ja kaupunkipyörien sekä potkulautojen avulla. Joukkoliikenneinfra parannetaan esteettömyys huomioon ottaen. Joukkoliikenteen lipputuotteita kehitetään yhä monipuolisemmiksi ja raideliikenteen toteuttamismahdollisuuksia edistetään maankäytön suunnittelun keinoin.

Savilahden alueen infran suunnittelu etenee Varikon asemakaava-alueella ja Niiralankadun radan seudun suunnittelulla. Hiltulanlahden kolmannen vaiheen, Puutossalmentien varrella sijaitsevan asemakaava-alueen infran suunnittelu jatkuu vuoteen 2023 saakka. Mölymäen asuinalueiden kunnallisteknistä suunnittelua ja Kivilammen asemakaava-alueen suunnittelua jatketaan.

Väyläviraston toteuttama Kuopion ratapihan muutostyöt aiheuttavat katusuunnittelutarvetta ainakin Puijonkadulla. Nilsiä-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestointien suunnittelua jatketaan.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Kuopion Vesi Oy:n ja Siilinjärven kunnan kanssa. Hulevesitaksaa ja vaikutusalueita tarkastellaan ja laaditaan Hulevesiohjelma.

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, Litmasen, Jynkän ja Pirtin alueilla. Avointen viheralueiden palveluohjelman työstäminen jatkuu.

Henkilöstösuunnittelu

Kaupunkisuunnittelupalvelujen henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtymisten vuoksi erityisesti kaavoituksessa ja kunnallisteknisessä suunnittelussa. Tehtävien täytössä on ollut haasteita erityisesti kaavoituksessa. Kaikki tehtävät pyritään täyttämään viimeistään vuoden 2023 alkupuolella.

Ostopalveluilla ei voida kaikkia tehtäviä hoitaa, koska myös konsulttien ohjaukseen tarvitaan resursseja. Rekrytoinneilla turvataan kaupungin strategian mukaiset kasvuedellytykset.

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

Monipaikkatyötä, 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

Kansainvälinen yleistilanne jatkuu epävarmana mm. koronan, yleisten taloudellisten näkymien ja Ukrainan sodan vuoksi. Tämä aiheuttaa epävarmuutta investointien/kunnossapidon kustannustasossa, rakennushankkeiden/alueiden toteuttamisen aikatauluissa/etenemisessä ja erilaisissa ohjelmoinneissa. Kustannustason noustessa vaikutusta voi olla vuosiohjelmien toteutumislajuuuteen. Vajaukset ja muutokset henkilöstöresursseissa vaikuttanevat edelleen osittain toimintaan, jolloin voidaan joutua osittain priorisoimaan tehtäviä.

Jatkuvasti kasvavat kunnossapitoalueet sekä monipuolinen laaja rakentamistoiminta asettavat haastetta henkilöstölle. Kaupungin tavoitteissa ja toimenpiteissä sekä yhteiskunnan muutosten tuomana on perustekemisen rinnalla myös paljon uudenlaista osaamista vaativia tehtäviä. Näiden toteuttamisessa yksiköt tarvitsevat perusrasurssoinnin lisäksi asiantuntija-apua ja tietoa hyvistä käytännöistä esim. omaisuudenhallinnan prosessi (tietomalli-paikkatieto koko ketjussa), digipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, palvelupolkujen sujuvoittaminen. Samaan trendiin kuuluvat erilaiset uudenlaiset älykaupunkijärjestelmät mm. tietoliikenteessä tai liikenteenjoukussa.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toimintaan vaikuttaa keskeisesti muuttunut jätelainsäädäntö sekä vuoden 2023 alussa voimaan tulevat uudet jätehuoltomääräykset.

Rahtisatamatoiminnassa ulkomaan vienti/tuonti on vähentynyt merkittävästi pakotteiden myötä, toisaalta raakapuun osalta määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Veneilyssä kustannustason nousu vaikuttaa lisäävän lähimatkailun suosiota.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Huolehditaan yhdyskuntarakentamisesta tonttitarpeiden ja elinkeinotoiminnan edellyttämässä sekä toisaalta rakentamisedellytysten mahdollistamassa tahdissa. Keskeiset kaupunkikehityshankkeet jatkuvat mm. Savilahti, Asemanseutu, Mölymäki, Hiltulanlahti. Savilahden alueella rakentamisen pääpaino siirtyy Vanhan Varikon alueelle, jossa käynnistyy varsinaisten uusien alueiden laajamittainen asuntorakentaminen yhteistyössä Lohkare-konsortion kanssa. Asemanseudun kokonaisuudessa tehdään Laptin hankkeisiin liittyviä viimeistelyitä ja yhteensovitetaan mm. Puijonkatuun liittyviä toimia käynnissä olevaan Väyläviraston ratapihauudistukseen. Hiltulanlahti on merkittävä alue kaupungin pientalotuotannon kannalta. Mölymäen osalla toteutetaan merkittävää infrarakentamista, johon myös liittyy liikuntapaikka- ja stadionrakentamista. Puijon kenttien rakentaminen jatkuu. Yritystonttien luovuttamista edistetään tarvittaessa esirakentamistoimilla.

Energiansäästöön sekä uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöön liittyvien toimenpiteiden / investointien suunnittelu ja toteuttaminen jatkuu. Kunnossapitourakoiden hankintamenettelyjen ja urakoiden valvonnan kehittäminen jatkuu. Kunnossapitourakoiden kilpailutusaikatauluja suunnitellaan pitemmälle ajanjaksolle, näin varmistetaan resurssien riittävyys hankinta-aikatauluissa pysymisen suhteen. Kunnossapidon alueiden kartta- ja määrätiedot saatetaan ajan tasalle. Tämä on usean vuoden projekti.

Mestar Kuopio Oy:n kanssa uusitaan keskusta-alueen ja eteläisen alueen kunnossapitourakan sopimukset 1.10.2023 ajantasaisilla asiakirjoilla. Tätä ennen kunnossapidon jatkuvuus ao. alueilla turvataan siirtymävuosijärjestelyllä. Viheralueiden kunnossapidossa siirtyminen ABC-luokituksesta RAMS-kunnossapitoluokitukseen vaatii lisätyötä myös vuonna 2023.

Jätehuoltomääräysten muutoksista tiedotetaan yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön kanssa ja uusien velvoitteiden toteutumista seurataan. Uudet jätehuoltomääräykset edellyttävät myös muutosten tekemistä rekisterinpidon sekä asiakkaiden ilmoitusten ja hakemusten käsittelyn käytäntöihin. Vuonna 2022 valmisteltu kuntien jäteliittinen ohjelma ja jätehuollon palvelutaso on tarkoitus saada hyväksyttyä alkuvuodesta 2023. Tavoitteena on saada jäteliittinen ohjelma näkyväksi ja tunnetuksi erityisesti kunnissa, jotta se ohjaisi aidosti niiden toimintaa. Tätä varten selvitetään uusia viestinnän tapoja ja kehitetään kuntien kanssa tehtävän yhteistyön käytäntöjä. Palvelutasoa toteutetaan erityisesti Jätekuon kanssa. Sekä ohjelman että palvelutason seurantaan luodaan uusi, aikaisempaa tehokkaampi toimintatapa.

Jätehuollon seurannassa tarkastellaan sitä, ovatko kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä ja ovatko jätehuoltopalvelut vaatimusten mukaisia. Jätehuollon liittymisveloitetta seurataan koko jätelautakunnan toimialueella tarkistamalla päättyneet asiakkuudet määräajoin. Lisäksi tarkastellaan vuosina 2021–2022 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten jätehuoltoon liittyminen. Taloyhtiöiden jätehuoltoa seurataan, jotta tiukentuvat kierrätettävien jätteiden keräysveloitteet (muovi, lasi ja metalli) toteutetaan niissä. Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaa laajennetaan uusiin kuntiin.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstöresursseissa on edelleen niukkuutta suhteessa toiminnan laajuuteen. Osittain myös henkilövaihdokset lisäävät haastetta tässä suhteessa. Vajetta on mm. viheralueiden valvonnan ja sähkötekniikan asiantuntemuksen osalta. Näihin kuuluu myös tapahtumien sekä kaivuulupien valvontaa. Kunnossapidon asiantuntija poistuu ja tilalle rekrytoidaan uusi rakennuttaja / valvoja. Hankejohtaja toimii vs. kaupungininsinöörinä oman toimen ohella vielä alkuvuonna.

Varahenkilöjärjestelmää (ml. tiedonsiirto) kunnossapitoon kehitetään ja henkilöresurssien riittävyys varmistetaan rekrytoinneilla, tarvittaessa käytetään ostopalveluja. Ostopalvelujen käyttö on kuitenkin huomioitava oman henkilöstön kapasiteetissa, jotta ohjausvaikutus ja kontaktipinta työmaalle ja palveluihin säilyy. Tehdään myös tehtäväsisältöjen tarkistus suhteessa tavoitteisiin ja työmäärään sekä monipaikkaisen työskentelykulttuurin hienosäätöä hybridikokouksiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin kasvun ja kehityksen tavoitteet vaikuttavat merkittävästi maaomaisuuden hallintapalvelujen tulevien vuosien toimintaan. Kuopion tavoitteena on jo pitkään ollut vahva asuntotuotanto ja hyvät tonttireservit. Nyt asuntotuotannon toteutumisessa on kuitenkin paljon uhkakuvia suhdannetilanteesta ja rakentamiseen liittyvien kustannusten noususta johtuen. Lisäksi tonttireservit ovat vähentyneet melko niukaksi erityisesti rivi- ja kerrostalotonteissa. Voimaan tullut Savilahden Vanhan varikon asemakaava helpottaa tilannetta, kun alueelle saadaan kunnallistekniikka. Koronapandemian aikana omakotitonttien kysyntä kasvoi eikä noin 30 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. Vuodelle 2023 ajoittuu Savon koulutuskuntayhtymän kanssa Mölymäen maankäyttösopimuksessa sovittu mm. kerrostalokortteleita koskeva maa-alueiden vaihto, joka kirjanpidollisesti nostaa arvioitua maanhankintainvestointit 12 miljoonaan euroon.

Kuopiossa asuntorakentaminen jatkuu vuonna 2023 edelleen melko vilkkaana ja ensi vuonna valmistuvista asunnoista hyvä osa on jo rakenteilla tai suunnittelussa. Seudullisen MAL-sopimuksen mukaan Kuopion tavoitteena on 1 200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain. Tämän tavoitteen saavuttamiseen kaupungilla on hyvät mahdollisuudet. Kuluvana vuonna valmistuu noin 1 300 uutta asuntoa ja myös ensi vuonna on arvioitu valmistuvaksi lähelle sama määrä. Tällä hetkellä asuntorakentajat arvioivat uusien hankkeiden käynnistymistä aiempaa tarkemmin, koska kysynnässä on heikentynyt (mm. korkotason nousun vuoksi) ja hankkeiden kustannusten arviointi ja laskenta on aiempaa vaikeampaa. Kaupungin asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää ripeää asemakaavoitusta 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 edelleen uusien asuintalojen suunnittelussa ja vanhojen asuntojen peruskorjaamisessa. Kaupunki on suunnitellut uusia hoivahankkeita yhteistyössä Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Ensi vuonna nämä hankkeet siirtyvät hyvinvointialueelle, mutta kaupunki osallistuu edelleen hankkeiden suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään huomiota esteettömään asuinympäristön suunnitteluun ja ikääntyvälle väestölle soveltuvien asutushankkeiden toteuttamiseen. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä asutokannan peruskorjaamiseen mm. vanhoihin kerrostaloihin jälkiasennettavien 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 2022 talousarvion mukaisesta noin 20,3 miljoonasta eurosta noin 21,8 miljoonaan euroon. Myyntivoittojen eurotavoite on haluttu kaupunkitasolla asettaa korkealle. Myyntivoittotavoitteen 4,1 M€ kerryttämiseksi on kaavailtu kerrostalotonttien myyntiä Mölymäeltä.

Kuopion kaupungin strateginen metsäsuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2022. Metsäsuunnitelmassa hyväksyttiin metsien hoidolle asetetut strategisen tavoitteet. Metsien hoidossa ja käytössä korostuvat metsien virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus ja hiilinieluista huolehtiminen. Hyvinvoivat metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, ihmisten hyvinvoinnin ja metsien tuoton kannalta.

Metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on kohonnut noin 77 000 k-m³:n tasolle, mikä antaa mahdollisuuden noin 49 000 k-m³:n hakkuusuunnitteeseen. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella pystytään ottamaan huomioon myös kaupungin metsien tärkeä merkitys asukkaiden virkistysmetsinä, luonnon monimuotoisuusarvot ja metsien hiilinielutavoitteet. Kohonneista polttoainekustannuksista aiheutuva puunkorjuukustannusten nousu on pystytty kompensoimaan kohonneiden puutavaran hintojen ansiosta. Globaaliin talouteen liittyy kuitenkin riskejä, jotka voivat vaikuttaa puumarkkinatilanteeseen. Maailman epävarmuus yleisen kustannustason nousun myötä onkin tasannut tukkipuusta saatavaa hintaa.

Kuopion kaupunki on ilmoittanut olevansa ”Hyvän elämän pääkaupunki” ja kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Eräänä keskeisenä tekijänä em. tavoitteen saavuttamisessa on toimivat retkeilyn ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen. Koronaepidemian seurauksena ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on kohonnut merkittävästi ja myös pysyvästi. 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 ja kehittämiseen saadaan kaupungin henkilötietojen käsittelyn sopimusehdot hyväksyvä palveluntuottaja.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Täydennysrakentamista edistetään tarvittavilla sopimusneuvotteluilla sekä aktiivisella osallistumisella kaavoitusprosesseihin. Savilahden ja Vanhan Varikon alueella on tarkoitus käynnistää talonrakentaminen vuonna 2023. Savilahden kärkihankkeen eteneminen on kaupungin kasvun kannalta olennaista.

Omakotitonttien luovutus siirtyy Hiltulanlahden III-alueelle. Omakotitonttien kysyntä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia tontteja. Tavoitteena on, että Hiltulanlahdesta luovutetaan noin 30 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. Käynnissä oleva 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 palveluja kehitetään ja 3D-kaupunkimallin käyttöä suunnittelussa ja asukkaiden vuorovaikutuksessa jatketaan. Vuonna 2022 aloitettava rajapintapalveluiden kehittäminen tukee tiedon jakamista ja avoimen tiedon julkaisua. Kehitystyö ja tietosisältöjen laajentaminen jatkuu myös vuonna 2023.

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

Henkilöstösuunnittelu

Maaomaisuuden hallintapalveluissa toteutetaan vuosille 2022–2024 laadittua henkilöstösuunnitelmaa. Suunnitelma perustuu ydintehtäviin, jotka on ehdottomasti täytettävä lähivuosina.

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

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Henkilökunta on siirtynyt pääosin etä- ja hybridityöskulttuuriin, jossa merkittävä osa valvonta- ja tarkastuskäynneistä suoritetaan kotoa käsin. Osa henkilöstöstä työskentelee valtuustotalolla, jossa on mahdollisuus työskennellä kaikilla, jotka sinne haluavat tulla. Korona-epidemian jälkeen on kertynyt koulutustarvetta. Suuri osa koulutuksista on kuitenkin edelleen webinaareina, joten koulutuskustannukset ja niihin liittyvät matkat eivät ole merkittävästi kasvamassa. Ukrainan sotatilanne on nostanut rakentamisen kustannuksia, mutta siitä huolimatta rakennuslupia on toistaiseksi haettu vilkkaasti. Rakentamisen määrän kehittymistä ensi vuoden aikana on tämänhetkisessä tilanteessa mahdotonta ennustaa luotettavasti. Tukeudumme talousarviossa kuluvan vuoden lukuihin. Vuoden 2021 erittäin positiiviseen toteumaan vertailu ei rakennusvalvontatuloissa ole realistista.

Ympäristöterveydenhuollossa tullaan vuoden 2023 aikana kokeilemaan pienessä määrin lainsäädännön mahdollistamaa elintarvikevalvonnan erityisosaamista vaativien valvontatehtävien ostamista ulkopuoliselta toimijalta.

Ympäristönsuojeluun kohdistuu vielä ainakin alkuvuoden 2023 ajan voimakkaasti kasvanut energianeuvonnan ja energia-asioihin kohdistuvan viestinnän tarve. Energianeuvontaan kohdistetaan vuodelle 2023 lisäresurssi, jonka kustannuksista osa tulee Energiaviraston ulkopuolisena rahoituksena. Mikäli SISU-hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen loppuvuodesta 2022, käynnistetään ko. hanke.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Viranomaistehtävissä lainsäädäntö määrittää painopisteet. Lisäksi energia-asiat näyttävät nousevan voimakkaasti painopisteeksi vallitsevasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen. Energian rinnalla huoltovarmuusnäkökulma on nousussa myös kiertotaloudessa ja ilmastokysymyksissä.

Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hanketoiminta

Kansainvälinen yleistilanne jatkunee epävarmana mm. koronan, yleisten taloudellisten näkymien ja Ukrainan sodan vuoksi. Tämä aiheuttaa yleisesti epävarmuutta kaupunkikehityshankkeiden etenemisen aikatauluissa. Lisäksi tällä on vaikutusta aiemmin tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseen, hidastaa jossain määrin uusia kehittämistoimia sekä saattaa vaikuttaa sidosryhmien ja yhteistyötahojen kykyyn osallistua yhteistyöprojekteihin.

Strategisissa kärkihankkeissa (Savilahti, Asemanseutu) koordinoidaan kaupunkikonsernin eri palvelualueiden ja yksiköiden yhteistoimintaa kohti yhteistä maalia. Lisäksi kokonaisuuden toteutumiseen vaikuttaa myös alueiden toimijoiden ja liittyvien sidosryhmien toiminta. Savilahdessa varsinaisten uusien alueiden käyttöönotto mm. laajamittaiseen asuntorakentamiseen on vasta alkuvaiheessa. Asemanseudun kokonaisuus lähestyy valmistumista lukuun ottamatta Puijonkatuun liittyviä toimia, jotka toteutetaan pääosin Väyläviraston ratapihauudistuksen jälkeen.

Hanketoiminnan kokoonpano on henkilöstöltään pieni ja se tukeutuu lähes kaikissa tehtävissä kaupungin palveluksessa olevien substanssiasiantuntijoiden osaamiseen ja yksiköiden normaaleihin prosesseihin. Palvelualueen henkilöstön yleinen resurssivajaus perustehtävien hoidossa ja suurehko henkilövaihtuvuus laskee mahdollisuuksia tarttua uusiin kehittämistoimenpiteisiin ja –hankkeisiin. Yleisesti resurssihaasteet ovat esillä muuallakin ja myös se aiheuttaa epävarmuutta kaupunkikehityshankkeiden etenemisen aikatauluissa.

Asiakaspalvelu, puhelupalvelu ja johdon tukipalvelut

Hyvinvointialueiden toiminta alkaa vuoden 2023 alussa ja merkittävä osa kaupungin toiminnasta siirtyy hyvinvointialueille. Tällä on vaikutusta myös asiakaspalvelun sekä puhelupalvelun toimintaan. Toimintaympäristö on muuttumassa yhä enemmän monipaikkaiseen työkuultuuriin, mikä huomioidaan myös valtuustotalon tilajärjestelyissä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hanketoiminta

Koordinoidaan edelleen strategisten kärkihankkeiden (Savilahti, Asemanseutu) etenemistä yleisesti ja tuetaan palvelualueiden ja yksiköiden toimintaa tarpeen mukaisesti.

Kehityshankkeissa toiminta painottuu älykaupunkiratkaisujen kehittämiseen ja datan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Ratkaisuja kehitetään kolmella 1. ICT-infra, 2. Datajalostamo-älykaupunkialusta sekä 3. älyratkaisut ja –sovellukset. Liikennedatalla hyödyntävät sovellukset ovat ensimmäinen painopiste ja seuraavaksi siirrytään kiinteistöautomaatiodataa ja hyvinvointidataa hyödyntäviin sovelluksiin.

Datajalostamo-hanke jatkuu maaliskuun loppuun 2023, jonka alusta siirtyy keskitetyn tietohallinnon vastuulla olevaan ylläpitovaiheeseen. Hanketoiminta avustaa jatkokehittämisessä tietohallintoa ja on mukana etsimässä ja kehittämässä uusia sovelluksia ja älykaupunkiratkaisuja Datajalostamo-alustan päälle.

Vuonna 2022 päättyneen Kuopion älykäs liikenneinfra –hankkeen (KÄLLI) aikana hankittujen ratkaisujen jatkokehitys jatkuu. Hanketoiminta on avustamassa jatkotoimenpiteiden jalkauttamista, hankkeistamista sekä uusien liikennetarkaisujen selvittämistä. Uudet liikennetarkaisut ovat kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentadata, talvikunnossapidon seuranta, liikennevalodatan hyödyntäminen sekä pysäköintidatan kerääminen.

RECIPE-hanke on Oulun yliopiston johtama ja Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa selvitetään kaupunkiympäristön vaikutusta kaupunkilaisten terveyteen, pandemioiden ehkäisemiseen ja hyvinvointiin. Kuopion kaupunki on mukana pilottikaupunkina, jossa kehitetään kaupunkisuunnittelun työkaluja ja politiikkalinjauksia, joiden avulla edistetään fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Hanketoiminta koordinoi monialaista osallistumista (mm. kaavoitus, viher- ja virkistysaluesuunnittelu, hyvinvoinnin edistäminen).

Data liikenteeseen –hanke on Lahden kaupungin vetämä hanke, jolle VM on myöntänyt Digikannustin rahoituksen. Hanketoiminta on ollut kokoamassa Kuopion osuutta hankehakemuksesta ja tukee jatkossa hankkeen läpivientiä ja

yhteensovitusta muiden älykaupunki- ja liikennehankkeiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa eri lähteistä tulevan liikennedatan laatua ja kehittää liikenteen tilannekuvaratkaisuja.

Hankeoiminta on ollut mukana Savilahden uudenlaisen ICT-infran sekä laajemmin Kuopion aluetta koskevan Tietoliikenneverkkokonsepti 2050:n kehittämisessä, jotka on resursoitu keskitetyn tietohallinnon vastuulle. Hanketoiminta tukee tietohallintoa näiden suunnitelmien viimeistelyssä, tarvittavien päätösprosessien hoitamisessa ja toimeenpanovaiheiden aloittamisessa.

Asiakaspalvelu, puhelupalvelu ja johdon tukipalvelut

Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu ja palveluja suunnataan entistä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyntiasiointiverkostoa integroidaan osaksi kaupungin muita palveluja. Asiakkaita palvellaan yhä enemmän sähköisesti, jolloin asiantuntijatyö on yhä vähemmän paikkasidonnaista. Digitaalisia palveluja kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaisten tarpeita ja luomaan mahdollisuus aukioloajoista riippumattomaan palveluun.

Palautepalvelua kehitetään asiakkaan kannalta paremmin toimivammaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Asiakaspalautejärjestelmän uusimiseen vaikuttaa myös kaupungin internetsivuston muutostyö. Uudessa järjestelmässä on parempi mobiiliyhteensopivuus, toimivat raportointiominaisuudet, paremmat toiminnallisuudet palautteiden julkaisun osalta sekä integraatio karttapalveluihin.

Puhelupalvelun osalta arvioidaan, että hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa puhelumäärä ei laske heti alkuvuodesta, vaan puhelin- ja Chat palveluun tulee vielä alkuvuodesta runsaasti yhteydenottoja, joissa asiakkaita opastetaan olemaan yhteydessä HVA:n palveluiden piiriin.

Palvelualue suosii monipaikkaista työskentelykulttuuria myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Monipaikkaisuus ja moniosaaminen lisäävät henkilöstön työhyvinvointia. Myös toimitilat muokataan monipaikkaisuutta tukeviksi.

Henkilöstösuunnittelu

Hanketoiminta on toiminut vajaalla miehityksellä kehitysasiantuntijan henkilöstövapaiden sekä hankejohtajan vs. kaupungininsinöörinä toimimisen vuoksi, jolloin tehtäviä on pitänyt osittain priorisoida ja lykätä. Uusien hankkeiden suunnittelu ja hakemusvalmistelu on vähentynyt huomattavasti. Hankerahoitusta olisi mahdollista hakea enemmän EAKR:n lisäksi myös suoraan EU:sta, mutta se vaatii ajankäyttöä esim. hakujen seuraamiseen ja verkostojen luomiseen. Näiden lisäksi vuonna 2023 on tarve panostaa enemmän mm. kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksiin ja sidosryhmyhteistyöhön. Henkilöresurssit on keskitetty meneillään olevien hankkeiden ja toimenpiteiden läpivientiin. Nämä henkilöstövajaukset jatkuvat vielä ainakin alkuvuoden 2023 osalla. Tehtävien priorisointia joudutaan edelleen arvioimaan, jotta toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa.

Henkilöresurssit saatetaan normaalitasolle, jolloin hankejohtajan lisäksi on kaksi kehitysasiantuntijaa. Lisäksi liikennedat-hankeeseen tarvitaan liikennejärjestelmäasiantuntijan resurssi, joka kohdennetaan kt-suunnittelun yksikköön.

Johdon tukipalvelut

Henkilöstön monitaitoisuutta edistetään ja tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria. Vuorovaikutustaidot, tiedonkulku ja kokonaisvaltainen ympäristöosaaminen korostuvat. Näiden taitojen ylläpitäminen ja hyödyntäminen edellyttävät työssä jaksamiseen panostamista mm. koulutuksen ja työhyvinvoinnin osalta. Ammatillisella tasolla tapahtuvaa uudistumista ja ajankohtaisuuksia seurataan verkostoitumalla valtakunnallisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta.

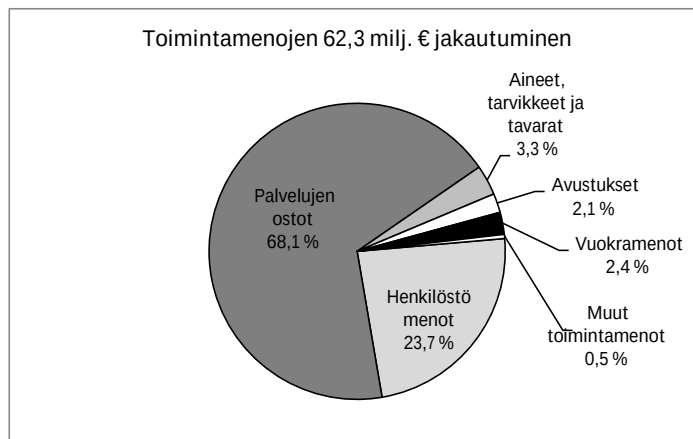
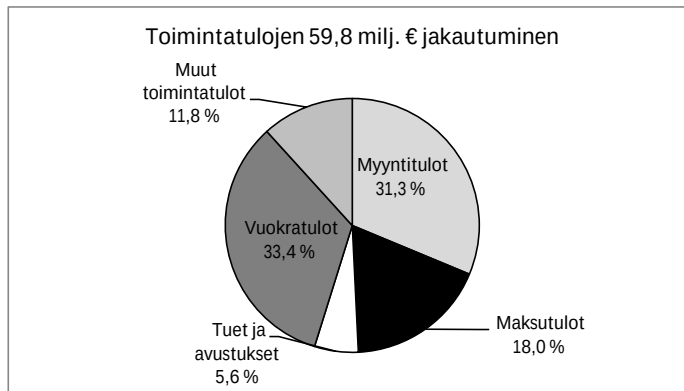
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Selite	TP 2021	KS+M 2022	KS 2023	%
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 622 844	15 571 000	17 020 000	9,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 272 082	-26 929 000	-28 508 000	5,9
TOIMINTAKATE	-7 649 238	-11 358 000	-11 488 000	1,1
Poistot				
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 149 410	6 898 000	7 760 000	12,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 188 327	-20 283 000	-21 279 000	4,9
TOIMINTAKATE	-10 038 917	-13 385 000	-13 519 000	1,0
Poistot	-18 990 998	-21 260 900	-24 183 600	13,7
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 536 991	34 213 000	37 247 000	8,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 539 192	-5 470 000	-6 001 000	9,7
TOIMINTAKATE	23 997 799	28 743 000	31 246 000	8,7
Poistot	-188 347	-166 800	-211 000	26,5
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 952 945	2 736 000	3 037 000	11,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 427 123	-6 123 000	-6 725 000	9,8
TOIMINTAKATE	-2 474 178	-3 387 000	-3 688 000	8,9
Poistot	-32 832	-32 300	-33 300	3,1
JOHDON TUKIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	363 427	353 000	361 000	2,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 517 037	-3 466 000	-3 374 000	-2,7
TOIMINTAKATE	-2 153 610	-3 113 000	-3 013 000	-3,2
Poistot			-8 800	
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 625 617	59 771 000	65 425 000	9,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 943 761	-62 271 000	-65 887 000	5,8
TOIMINTAKATE	1 681 856	-2 500 000	-462 000	-81,5
Poistot	-19 212 177	-21 460 000	-24 436 700	13,9

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Palvelualue yhteensä

TULOSLASKELMA

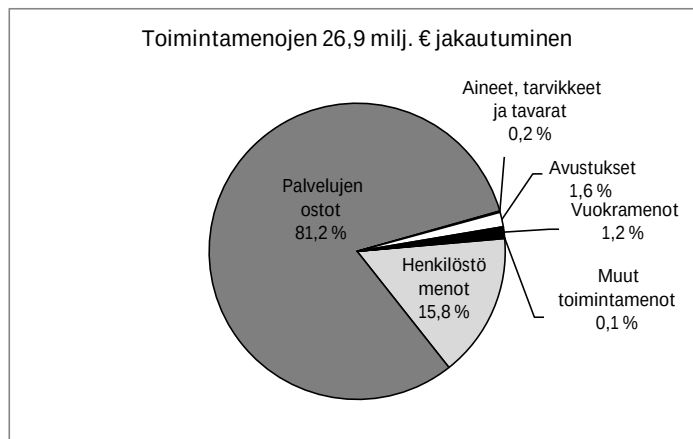
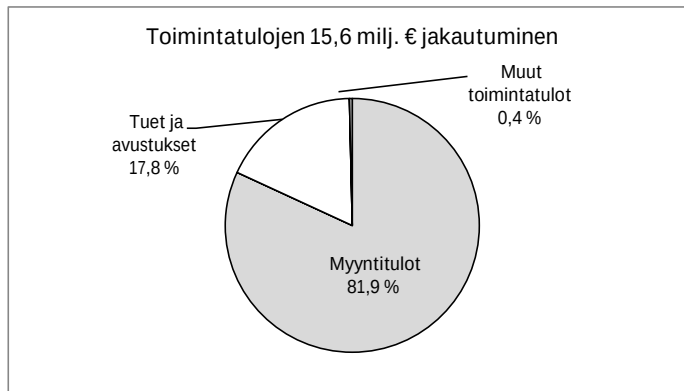
	TP 2021 1 000 €	KS+M 2022 1 000 €	KS 2023 1 000 €
Myyntitulot	20 471	19 074	20 470
Maksutulot	7 594	9 988	11 747
Tuet ja avustukset	5 546	2 650	3 651
Vuokratulot	19 985	20 357	21 869
Muut toimintatulot	6 030	7 702	7 688
TOIMINTATULOT	59 626	59 771	65 425
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-9 881	-11 016	-11 900
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 935	-3 460	-3 213
Muut henkilösivukulut	-381	32	-498
Henkilöstömenot	-13 197	-14 444	-15 610
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-40 896	-42 627	-44 853
Palvelujen ostot	-40 896	-42 627	-44 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 611	-2 081	-2 161
Avustukset	-952	-1 360	-1 370
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 310	-661	-1 429
Muut vuokrat	-108	-57	-165
Vuokramenot	-1 419	-718	-1 594
Muut toimintamenot	130	-1 041	-299
TOIMINTAMENOT	-57 944	-62 271	-65 887
TOIMINTAKATE	1 682	-2 500	-462



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2021 1 000 €	KS+M 2022 1 000 €	KS 2023 1 000 €
Myyntitulot	12 565	13 131	13 931
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	4 989	2 335	3 029
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	69	105	60
TOIMINTATULOT	17 623	15 571	17 020
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 848	-3 302	-3 486
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-784	-959	-863
Muut henkilösivukulut	-111	6	-147
Henkilöstömenot	-3 743	-4 255	-4 496
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-20 934	-21 822	-23 153
Palvelujen ostot	-20 934	-21 822	-23 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-49	-49
Avustukset	-252	-450	-450
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-317	-312	-334
Muut vuokrat			
Vuokramenot	-317	-312	-334
Muut toimintamenot	-7	-41	-26
TOIMINTAMENOT	-25 272	-26 929	-28 508
TOIMINTAKATE	-7 649	-11 358	-11 488

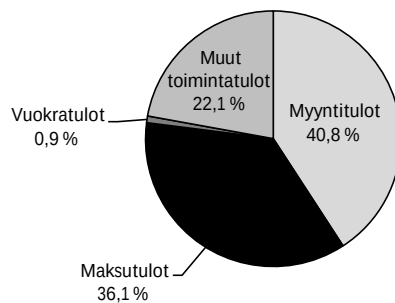


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

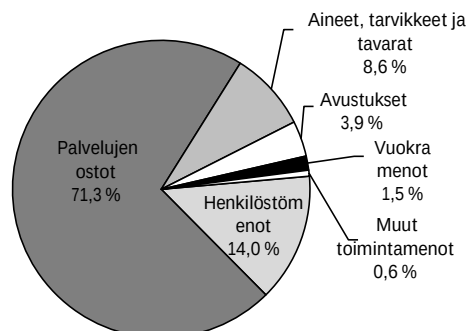
TULOSLASKELMA

	TP 2021	KS+M 2022	KS 2023
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	4 983	2 820	3 168
Maksutulot	2 899	2 300	2 800
Tuet ja avustukset	138	8	8
Vuokratulot	100	56	66
Muut toimintatulot	2 031	1 714	1 718
TOIMINTATULOT	10 149	6 898	7 760
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 730	-1 890	-2 046
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-805	-862	-842
Muut henkilösivukulut	-67	4	-86
Henkilöstömenot	-2 602	-2 748	-2 974
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-15 419	-14 583	-15 182
Palvelujen ostot	-15 419	-14 583	-15 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 367	-1 759	-1 839
Avustukset	-699	-820	-820
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-244	-129	-271
Muut vuokrat	-38	-20	-55
Vuokramenot	-283	-149	-326
Muut toimintamenot	180	-224	-138
TOIMINTAMENOT	-20 188	-20 283	-21 279
TOIMINTAKATE	-10 039	-13 385	-13 519

Toimintatuottojen 6,9 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 20,3 milj. € jakautuminen

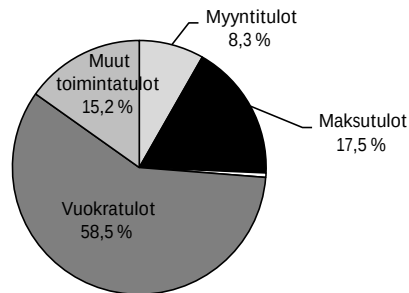


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

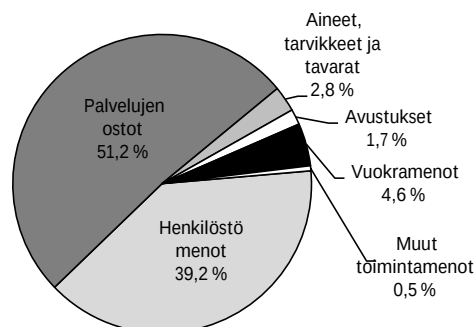
TULOSLASKELMA

	TP 2021 1 000 €	KS+M 2022 1 000 €	KS 2023 1 000 €
Myyntitulot	2 714	2 858	3 076
Maksutulot	2 156	5 352	6 504
Tuet ja avustukset	15	46	210
Vuokratulot	19 875	20 300	21 800
Muut toimintatulot	3 778	5 657	5 657
TOIMINTATULOT	28 537	34 213	37 247
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 624	-1 706	-1 804
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-449	-520	-474
Muut henkilösivukulut	-63	7	-76
Henkilöstömenot	-2 136	-2 219	-2 353
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-1 960	-2 691	-3 072
Palvelujen ostot	-1 960	-2 691	-3 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182	-165	-166
Avustukset		-90	-100
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-209	-120	-218
Muut vuokrat	-31	-17	-59
Vuokramenot	-239	-137	-277
Muut toimintamenot	-22	-168	-33
TOIMINTAMENOT	-4 539	-5 470	-6 001
TOIMINTAKATE	23 998	28 743	31 246

Toimintatulojen 34,2 milj. € jakautuminen



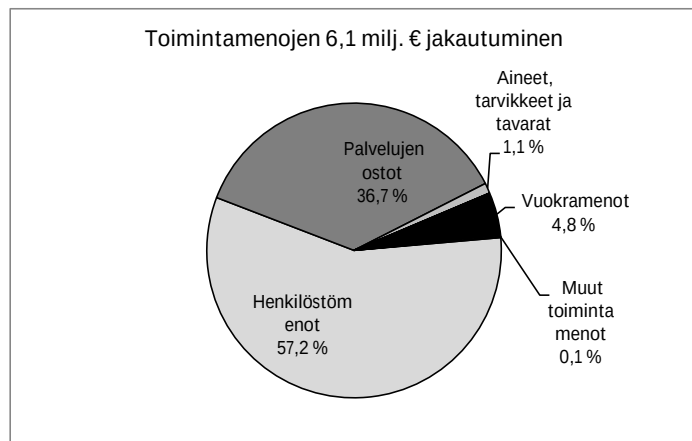
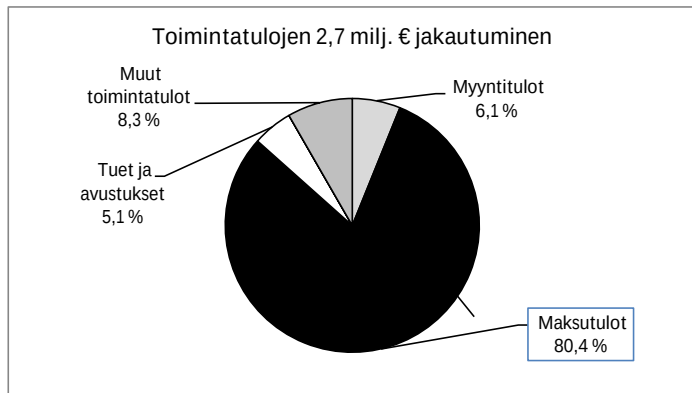
Toimintamenojen 5,5 milj. € jakautuminen



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

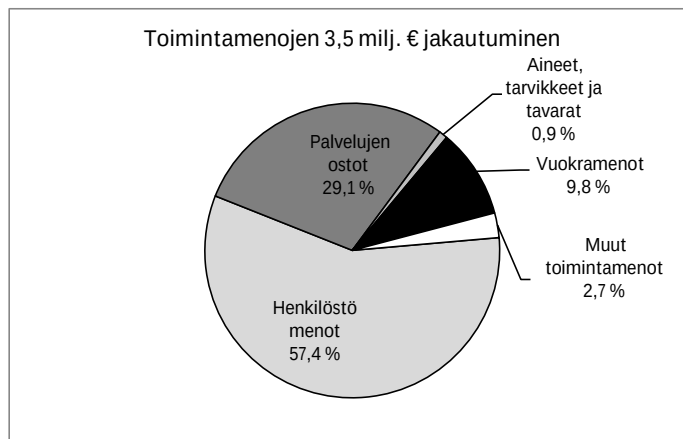
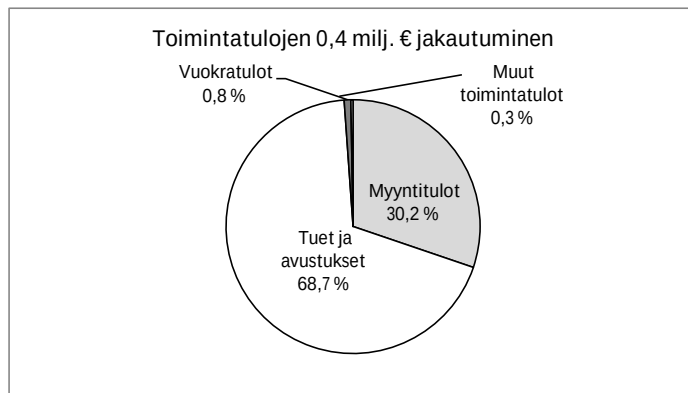
	TP 2021 1 000 €	KS+M 2022 1 000 €	KS 2023 1 000 €
Myyntitulot	71	166	186
Maksutulot	2 539	2 336	2 443
Tuet ja avustukset	193	9	156
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	151	225	252
TOIMINTATULOT	2 953	2 736	3 037
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 442	-2 668	-3 084
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-536	-674	-636
Muut henkilösivukulut	-93	10	-129
Henkilöstömenot	-3 071	-3 332	-3 849
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 037	-2 402	-2 465
Palvelujen ostot	-2 037	-2 402	-2 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-75	-75
Avustukset	-1		
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-262	-135	-293
Muut vuokrat	-15	-14	-33
Vuokramenot	-277	-149	-326
Muut toimintamenot	-4	-165	-10
TOIMINTAMENOT	-5 427	-6 123	-6 725
TOIMINTAKATE	-2 474	-3 387	-3 688



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2021 1 000 €	KS+M 2022 1 000 €	KS 2023 1 000 €
Myyntitulot	138	99	109
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	213	252	248
Vuokratulot	10	1	3
Muut toimintatulot	2	1	1
TOIMINTATULOT	363	353	361
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 237	-1 450	-1 479
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-360	-445	-398
Muut henkilösivukulut	-47	5	-61
Henkilöstömenot	-1 644	-1 890	-1 938
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-546	-1 129	-981
Palvelujen ostot	-546	-1 129	-981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-33	-32
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-278	-96	-313
Muut vuokrat	-25	-6	-18
Vuokramenot	-302	-102	-331
Muut toimintamenot	-17	-312	-92
TOIMINTAMENOT	-2 517	-3 466	-3 374
TOIMINTAKATE	-2 154	-3 113	-3 013



Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2023

	Ta 2022 €	Ta 2023 €
Hissiavustukset	90 000,00	100 000,00
Talkooavustukset	90 000,00	90 000,00
Yksityistieavustukset	730 000,00	730 000,00
Vesihuoltoavustukset	450 000,00	450 000,00
YHTEENSÄ	<u>1 360 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>

Valtuustolle raportoitavat mittaritiedot tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Suorituskykymittarit						
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	5 500 000	5 905 920	3 430 000	6 300 000	7 000 000

Mittarin nimi	Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Taloudellisuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6 500	7 114		6 500	7 614

Mittarin nimi	Mittari	TP 2020	TP 2021	30.6.2022	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Vaikuttavuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,64	3,72		3,72	3,6

TALOUSARVION SITOVUUS

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

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

Investointien sitovuus ja toimintaperiaatteet

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksiköiden investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

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

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

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

Kaupunginvaltuusto antaa talousarviossa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut, mutta useammalle vuodelle jakautuvat, keskeneräiset investointihankkeet vuodelle 2023 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 avainprosesseittain.

Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTSSUUNNITELMA

Henkilöstö- suunnitelma KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	TP 2021 htv	KS 2022 htv	Muutos 2023 htv	Hankkeet muutos 2023 htv	TA 2023 htv	Muutos yhteensä 2023/2022 htv
Kaupunkisuunnittelupalvelut	54,0	59,0	4,0		63,0	4,0
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut	35,0	37,0	-1,4		35,6	-1,4
Maaomaisuuden hallintapalvelut	35,0	33,2	2,2		35,4	2,2
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	42,0	43,7	1,8	2,4	47,9	4,2
Johdon tukipalvelut	47,0	49,3	-0,3		49,0	-0,3
Palvelualue yhteensä	213,0	222,2	6,3	2,4	230,9	8,7

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2023

Kaupunkiympäristön palvelualueen koulutussuunnitelman tavoitteena on edistää strategian 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.

Tilaaajaosaamista ja hankehallintaa vahvistetaan edelleen. Tilaaajaosaaminen edellyttää myös verkostoitumista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja tarvitsee kilpailuttamis- ja viestintäosaamista.

Osaamisen kehittämisen painopistealueet kaupunkiympäristön palvelualueella vuonna 2023:

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

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	2023-2026
----------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

Maa- ja vesialueet	Tulot	500	1 500	500	500	500	3 000
	Menot	-3 800	-12 200	-3 000	-3 000	-3 000	-21 200
	Netto	-3 300	-10 700	-2 500	-2 500	-2 500	-18 200

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Menot		-100	-50	-250		-400
--------------------	-------	--	------	-----	------	--	------

Satamat	Menot	-80	-80	-580	-80	-80	-820
---------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------

Kunnallistekniikka	Rah.osuus	3 675	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
	Menot	-25 705	-24 130	-29 760	-30 310	-25 360	-109 560
	Netto	-22 030	-21 130	-26 760	-27 310	-22 360	-97 560

Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Rah.osuus						
	Menot	-4 075	-4 680	-6 260	-6 835	-9 365	-27 140
	Netto	-4 075	-4 680	-6 260	-6 835	-9 365	-27 140

Liikuntapaikat	Rah.osuus	800			1 250		1 250
	Menot	-5 270	-4 000	-5 350	-6 250	-3 950	-19 550
	Netto	-4 470	-4 000	-5 350	-5 000	-3 950	-18 300

Tulot yht.	4 475	3 000	3 000	4 250	3 000	13 250
Menot yht.	-35 130	-32 990	-42 000	-43 725	-38 755	-157 470
Netto	-30 655	-29 990	-39 000	-39 475	-35 755	-144 220

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelausautakunta	Menot	-33	-55	-55	-55	-55	-220
------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Kaup. ymp. investoinnit yhteensä	Tulot	4 975	4 500	3 500	4 750	3 500	16 250
	Menot	-38 963	-45 245	-45 055	-46 780	-41 810	-178 890
	Netto	-33 988	-40 745	-41 555	-42 030	-38 310	-162 640

Lisätietoja investoinneista

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla kasvualueilla. 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. Koko Savilahdentie ja siihen liittyneet muut katu- ja väylähankkeet ovat valmistuneet Volttikadun risteyksen saneerauksen viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Nämä työt valmistuvat kesällä 2023. Seuraavat vaiheet ovat Vanhan Varikon alue (Lohkareen alue), Marikonranta ja Savisaari. Rahoitustarve tasaantuu tasolle 4–8 miljoonaa euroa vuodessa.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskustassa on käynnissä useita kohteita. Näistä Maljalahden ja Matkustajasataman alue on jo suurelta osin valmistunut. Määrärahaa tarvitaan kuitenkin alueen pohjoisosan, Aallonmurtajankadun viimeistelyyn ja aallonmurtaja-alueen liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Alue yhtyy pohjoisessa Itkonniemen alueeseen, jossa aloitetaan esirakentamistyöt vesistöpenkereen teolla.

Asemanseudon toteuttaminen on pitkällä. Väyläviraston matkustaja- ja tavararatapihan saneeraus on käynnissä ja Puijonkadun ratasilta uusitaan vuosina 2022–2023. Lähimpinä vuosina rahoitusta tarvitaan alueen viimeistelyyn sekä esimerkiksi Puijonkadun saneeraukseen ja tavararatapihalla tehtäviin töihin yhdessä valtion kanssa. Vanhan rautatieaseman uudistukset ovat VR-Yhtymän vastuulla.

Vuonna 2023 saneerataan Haapaniemenkatu Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun välillä ja jatketaan Kuopionlahdelta Mölymäen suuntaan rakennettavien väylien sekä hulevesirakenteiden tekoa.

Kuntolaaksossa Health Cityn ja Puijonkuppeen alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt ja alueella töitä jatketaan viimeistelytöillä vielä vuonna 2023.

Keskustaan on suunniteltu myös muita lähinnä saneeraus pohjaisia hankkeita, joiden etenemiseen vaikuttaa kaupungin tulevien vuosien taloustilanne. Tällaisia hankkeita ovat mm. Kauppakadun saneeraus torilta Sairaalakadun suuntaan, rännikatuverkoston jatkosaneeraukset (mm. Käsityökadun saneeraus Kauppa- ja Tulliportinkatujen välillä). Lisäksi muita keskustan hankkeita nousee esiin jatkuvasti, kuten Väinölänniemen stadionin saneeraus ja Puijonkadun saneeraus välillä tori – Puutarhakatu. Tämän saneerauksen käynnistyminen riippuu Puijonkadun ja Maaherrankadun ratasiltojen korjausaikatauluista.

Katujen peruskorjaukset

Keskustan kohteissa aiemmin mainitut hankkeet ovat osaltaan myös katujen peruskorjaustöitä (mm. Puijonkatu, Haapaniemenkatu). Vastaavia kohteita on myös muualla keskeisellä kaupunkialueella ja maaseututajamissa. Rakentaminen Puijonlaaksossa jatkuu vielä vuonna 2023. Telkkistentien ja Rastaantien saneeraukset aloitetaan keväällä 2023. Leväsentien saneerauksen suunnittelu on käynnistymässä ja saneeraus voitaneen aloittaa lähivuosina. Katuvalaistusta uusitaan energiatehokkaisiin led-valaisimiin ja samalla valaisimet saadaan kytkettyä valaisinkohtaisesti valaistuksen ohjausjärjestelmään.

Täydennysrakentaminen

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tasavallankadun varren alueella on tehty asemakaavamuutos, jonka perusteella jatketaan katumuutoksien tekoa vuonna 2023. Siikarannan ja Saaristokadun risteys on noussut ongelmallisena esille, sillä Siikarannan suunnasta on vasemmalle kääntyminen ajoittain hankalaa. Alueen tiivistyminen (mm. polttoainepiste) voi lisätä haasteita. Risteykseen tarkastellaan vaihtoehtoina kiertoliittymää ja liikennevaloja.

Petosen alue

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

Muut

Sammakkolammentien saneeraus jatkuu vielä vuonna 2023.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa rakentaminen jatkuu vielä Lehtoniemen alueiden viimeistelytyöillä.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden 3-alueen rakentaminen jatkuu vuonna 2023 ja Hiltulanlahden 2-alueen viimeistelytyöt jatkuvat.

Vanuvuoren alueen rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Mölymäellä jatketaan alueen kunnallistekniikan rakentamista Savon Koulutuskuntayhtymän kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisesti. Kaartokadun saneeraus aloitetaan Tasavallankadun suunnasta ja Aulis-Rytkösen katua rakennetaan jalkapallostadionhankkeen etenemisen tahdissa. Alueelle rakennettavan urheilukentän työt aloitetaan keväällä 2023 ja kenttä valmistuu syksyllä 2024.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Maaliaukion tekonurmikentän rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja se valmistuu syksyllä 2023. Pesäpallokentän tekonurmen uusimiseen liittyvät työt aloitettiin syksyllä 2022 ja kenttä valmistuu keväällä 2023. Puijon mäkien välittömiin korjauksiin ja alueen muihin korjauksiin on varattava vuosittain määrärahaa ja mäkien peruskorjaukset on otettava lähivuosina investointiohjelman. Muualla Puijon alueella hankkeiden etenemistä vaikeuttavat lupakysymykset. Puijoa kiertävän helpon ladun suunnittelu on keskeytetty ja Antikkalan alueen jatkokehittämistä vaikeuttavat käynnissä olevat valitukset.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Inkilänpuisto, Matti Merenmaan puisto, Kontupuisto, Sopenpuisto, Siivikko, Litmasenpuisto ja Yläpirtin puisto varaudutaan toteuttamaan vuonna 2023.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Sorsasalossa varaudutaan suunnittelemaan alueen liikenneverkkoa.

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Alueista tärkeimmät ovat Logistiikka-alue ja Pienen Neulamäen 2-alue.

Pienen Neulamäen 1-alueella sekä Kylmämäen alueella jatketaan katuverkon viimeistelyitä tonttien rakentamisen tahdissa.

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 käynnistyyiin kohteisiin.

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

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

Karttulan alueet, Kurkimäki

Alueilla ei ole rakentamiskohteita vuonna 2023.

Nilsinä

Nilsinän osalta tärkeimpänä kohteena on Tahkon matkailuympäristön parantaminen. Tahkon keskustan osalta hanke lähtee rakentumaan alueen kaavoituksen ja katuhankeiden toteutussuunnitelmien valmistumisen tahdissa. Nilsinän taajaman katusaneerauksia tehdään vesihuollon saneerausten yhteydessä. Sataman pallokentälle rakennetaan suoja-aita.

Maaninka

Maaningalla korjataan jääkiekkokaukaloa. Pitkään valmisteilla ollut Keskisaarentien ja Pihtisalmen sillan rakentaminen ei ole edennyt. Tämä on johtunut tonttien heikosta kysynnästä Keskisaaren alueella.

Juankosken alueet

Juankoskella korjataan kahta leikkikenttää ja tehdään tarvittaessa katusaneerauksia vesihuollon saneerausten yhteydessä.

Muut kohteet

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

VUOSIEN 2023-2026 INVESTOINTIOHJELMA																											
Nro Investointikohde Hankkeen nimi		2023					2024					2025					2026										
		Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat		
170	Sorsasalo																										
	Sorsasalon yritysalue							100						1000	500						2000	500	500				
111	Puijonlaakso -Taivaanpankko																										
	Sammakkolammentie, Ahkiotie, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt	800	300	100																							
	Sammakkolammenpuiston peruskunnostus, kelluvat lampipatiot							300																			
	Hiihtopuiston leikkipaikan peruskunnostus										30					100	150										
131	Savilahti																										
	Savilahti, Hehkun Sydän (Yliopistorannan kohta)	50																									
	Savilahti, Sarastuskaaren alue	300																									
	Savilahdentie, Volttikadun risteys	1200																									
	Niiralankatu ja rata-alikulku	100						2000	500					1000													
	Savilahti, verkostosiirrot	220																									
	Viinaniemenranta	100																									
	Yliopistonranta, Yliopistonrinne	100						600																			
	Neulaniementie	100						2000	500					1500	500												
	Vanhan Varikon alue/Lohkare, sis. Hyllykallionpuisto, kulkusillat/hissi	1600	500	580	50	50		1000		500	50	50		1000		500	250	250				2500	1000				
	Savilahden alueen tonttien esirakentaminen									100					100							100					
	Marikonranta	100						100						100	100	100				2000	500	500	500				
	Suunnistajanpuiston leikkipaikka peruskorjaus										20						150										
	Niuvantie, jk+pp-tien saneeraus	500																									
115	Julkula																										
	Ahopuron korttelileikkipaikka										20					70	150										
	Puijonsarven asemakaava-alueen kadut ja yleiset alueet													100	100												
116	Niuva - Länsi-Puijo - Rypysuo																										
113	Puijonsarvi (Päiväranta)																										
114	Puijo																										
	Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt > täsmennysten jälkeen jatkon toteutussuunnittelu						200						500						500					1000			
	Puijon maaliaukion tekonurmikenttä						1500																				
	Nuorisopuisto / lähiliikunta-alue						100						100						500					1000			
	Pesäpallokentän tekonurmen uusiminen						400																				
	Puijon tekonurmikentät						100						1000						1000								
	Puijon mäet / saneeraus						200						1000						2500			100					
	Antikkalan laskettelurinteen järjestelyt																		500								
	Inkilänpuiston peruskunnostus. Inkilänmäki keskusleikkipaikka			150	350																						
	Rastaantie	700																									
	Sisustajantien ja Kellolahdentien risteys							500																			
121	Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto																										
	Honkaharjunkatu saneeraus													200	50												
	Männistönpuisto/ Kullervonpuisto				25					150	300																
	Itkonniemen alueen rakentaminen	200						500	500					500	300	200				1500	500	500					
	Vanha Aseman alueen rakentaminen	50						300	300					100						1000	500	500					
	Sokeainkoulun ympäristö							50	50	50																	
	Itkonniemen vesistötäyttö	200						100																			
122	Saarijärvi - Rahusen kangas																										
123	Kettulanlahti																										
	Kettulanlahden koulu/lähiliikuntapaikka					50					300					150	500										
124	Kelloniemi - Likolahti																										
	Kelloniemen alueen rakentaminen							100						2000	500												
	Märssypuiston leikkipaikan peruskorjaus										40					250	250										
	Telkkistentien saneeraus	1100						500																			
101	Keskusta																										
	Aallonmurtajankatu	100																									
	Aallonmurtajankadun laituria ja P-alue	50																									
	Asemanseudun rakentaminen (Puijonkatu välillä Puutarhakatu - Asemakatu)	100						1000																			
	Maljalahdenkatu, Haapaniemenkatu - Puijonkatu							300																			
	Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu													1300	600												
	Rännikatu Käsityökatu välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu ja Lukkaripuisto							300		150																	
	Haapaniemenkatu, Koljonniemenkatu	1000																									
	Kuopionlahden alue							100								1000											
	Puijonkadun silta moottoritien yli / siltasaneeraus	100						2500																			
	Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaaksontien yli / siltasaneeraus							100						3600													
	Väinölänniemen stadion peruskorjaus + urheilukenttä												200						1000					1000			
	Opistotie ja -kuja	400																									
102	Niirala																										
	Alavanpuiston käytävät	50																									
	Kaikukatu, Kipinäkatu-Huuhankatu, hulevesijärjestelyt	100	400																								

Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2023					2024					2025					2026								
		Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat	Katu	Hulevesi	Yl. alueet	Ulkoilu/ virk/leik- kipaikat	Lähilii- kunta- paikat	Liikunta- paikat
103	Haapaniemi																								
	Martti Merenmaanpuisto, Myhkyrinpuisto, Aarneenpuisto			400																					
	Mölymäki, 1. vaihe, sisältäen Mölymäen liikuntapuiston	1600	400				800	1600	200				1200												
	Mölymäki, 2. ja 3. vaihe	100						100						500	100	100					2000	500	900		600
	Keskuskentän ympäristön työt												300												
	Kontupuiston leikkipaikan peruskunnostus			60	180																				
	Saastamoisenpuisto, korttelileikkipaikka peruskorjaus									100	150														
104	Rönö ja lähisaaret																								
	Rönönpuisto, korttelileikkipaikka peruskorjaus										20					50	150								
105	Siikalahti																								
	Rahtisataman laajennus																								
	Saaristokadun ja Siikarannan risteys							500																	
	Tehdaskadun ja Teollisuuskadun alueet	500	100																						
135	Neulamäki																								
	Neulamäen kierto, ulkoilureitin valaistus												600												
142	Särkiniemi-Särkilahti																								
	Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallahdentie-Särkiranta									120															
	Sopenpuisto, korttelileikkipaikka pk.			100	180																				
249	Levänen																								
	Rauhalahden nurmikenttä tekonurmeksi																								100
	Rauhalahdentie - Leväsentie	1100																							
	Kivilammen alue	100	50					2000	500																
	Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään	150						500						3000											
	Tuuttipuisto, korttelileikkipaikka pk.									30	150														
242	Jynkkä																								
	Katras, leikkipaikan peruskorjaus				25					300	150														
	Jynkänlahden leikkipaikan peruskorjaus															20	50								
	Siivikko, korttelileikkipaikka peruskorjaus			60	180											30	150								
253	Litmanen																								
	Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus			65	300					300	250														
	Sirppikadun leikkipaikka peruskorjaus				120																				
	Suolehdonpuiston leikkipaikka peruskorjaus										25					100	150								
254	Pirtti																								
	Ylä-Pirtti, korttelileikkipaikka pk.			40	180																				
255	Lehtoniemi-Keilankanta																								
	Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle													200											
	Lehtorinteen asuntoalue	200			300																				
	Kuikkanotkon korttelileikkipaikka									100	300														
	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen									500															
256	Rautaniemi																								
252	Pitkälähti																								
	Logistiikka-alue (tarve-/VE-tarkastelut, vanha tai uusi sijainti)	100						50	50					50		50					1000	300			
	Hiltulanlahden rampin alue (logistiikkayritykset)							50	50					200	50						200		50		
	Elinkeinoalueiden viimeistelytyöt, Pieni Neulamäki I ja Kylmämäki	200						200																	
	Pieni Neulamäki II							100	100					1500	500	500					1500	500	500		
	Rasimäki																				300	50			
	Kuvelammentien peruskorjaus													450											
257	Kiviharju																								
	Hepomäen alue							100						2000											
259	Hiltulanlahti																								
	Matkusrinteen korttelileikkipaikka (Ainola)															50	200								
	Hiltulanlahti Vaittilan alueen rakentaminen	600																							
	Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen						200						200												
	Hiltulanlahti III Puutossalmentien varsi	2500	500	300				2000		300	200			1000											
	Lapinmäentie (logistiikka-alueet)							200																	
	Vanuvuoreen johtavat sillat							100						100							4500	500			
II	MAASEUTUALUEET													300	300	300	300				500	500	500	500	
388	MELALAHTI																								
	Peltoniemen alue							200																	
466	KURKIMÄKI																								
501	VEHMERSALMI																								
	Syvähiekan leikkipuiston peruskorjaus				20					70	70														
701	NILSIÄ - KESKEINEN																								
	Nilsjän katujen rakentaminen (Matintie Paavonpolku-Ukkopaavontie)	300	200																						
	Sataman pallokentän aitaaminen						100																		
	Kalevantien sillan uusiminen																			100					
	Salmintien leikkipaikan peruskorjaus																50								
	Rantapuiston leikkipaikan peruskorjaus									200	300														
	Mäntyrinteen leikkipaikan peruskorjaus			30	50																				

Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2023						2024						2025						2026					
		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
	Nilsiän-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit	300						1500	500					500											
601	KARTTULA																								
602	MAANINKA																								
	Mäntyranantien leikkipuiston peruskorjaus																50								
	Kaukalo ym.						100																		
704	JUANKOSKI																								
	Poikkitie, Puutarhatie, Tehtaankirkontien peruskorjaus							400	100																
	Hyppymäen leikkipuiston peruskorjaus				50																				
	Mäntytien leikkipuiston peruskorjaus				20					50	150														
III	MUUT KOHTEET																								
	Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen, sisältäen liikennelaskentalaiteet	300						200						200						200					
	Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä	800					150	700					100	700					100	700					100
	Joukkoliikenteen järjestelyt	150						150						150						150					
	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (sis.KÄLLI),sis. liikennelaskentalaiteet	350																							
	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	200						200						200						200					
	Uudet liikenteenohjauslaitteet	200						200						200						200					
	Materiaalipankki	100						100						100						100					
	Ajoneuvo- ja väyläkaiteiden uusiminen	100						100						100						100					
	Asiantuntijapalvelut	100	40					100	40					100	40					100	40				
	Varaus pienkohteisiin	50						50						50						50					
	Maaperätutkimukset	100						100						100						100					
	Katuviheralueiden viimeistely	150						150						150						150					
	Katu- ja katuviheralueiden takuuajan kunnossapito	150						150						150						150					
	Kt-suunnittelu	320						320						320						320					
	Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu	50		100	50		50	50		100	50		50	50		100	50		50	50		100	50		50
	Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan	200						200						200						200					
	Katuvalaistuksen rakentaminen							200						200						200					
	Elinkeinoalueet (sis. Asemanseudun järjestelyjä/Lapti)	500						500						500						500					
	Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt			60						60						60						60			
	Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen			30						30						30						30			
	Viheralueiden takuuajan hoito			25						25						25						25			
	Viheralueiden kehittämishankkeet			20						20						20						20			
	Asiantuntijapalvelut (liito-oravaselvitykset, kasvillisuus, puiden kunto yms)			30						30						30						30			
	Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus						50						50						50						50
	Moottorikekkareitistöt				100						100						100						100		
	Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus						50						50						50						50
	Soutu- ja puistovenepaikat				30						30						30						30		
	Lähiliikuntapuistojen viimeistelytyöt				30						30						30						30		
	Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus				30						30						30						30		
	Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus				50						50						50						50		
	Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus (MN)				100						100						100						100		
	Luontopolut, laavut, pitkospuut, näkötornit yms kohteet				100						100						100						100		
	Skeittipaikkojen perus- ja turvallisuuskunnostukset/nuorisopalvelut				20						20						20						20		
	Julkisen taiteen perus- ja turvallisuuskunnostukset			20						20						20						20			
	PIENKOHTEET																								
	Siltojen korjaukset	400						500						500						500					
	Hulevesiliittymät ja tulvakohteet		250						250						300						300				
	Routakorjaukset	100						100						100						100					
	YHTEENSÄ	21390	2740	2170	2590	100	4000	26120	3640	3805	3035	50	5350	26270	4040	3855	3060	250	6250	20670	4690	6935	2510	0	3950
	Josta Satamat				80						580					80						80			
	YHTEENSÄ VUOSITASOLLA	32990						42000						43725						38755					
	RAHOITUSOSUUDET																								
	Puijon mäet																		1250						
	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (Traficom)	500																							
	Lähiöhanke (ARA)																								
	Infra-avustus (ARA)	1000																							
	Muut kohteet	1500						3000						3000						3000					
	RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	1250	3000	0	0	0	0	0
	NETTO	18390	2740	2170	2590	100	4000	23120	3640	3805	3035	50	5350	23270	4040	3855	3060	250	5000	17670	4690	6935	2510	0	3950
	Yhteensä vuositasolla netto	29990						39000						39475						35755					

INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Selite	TP 2021	KS+M 2022	KS 2023	%
TOIMINTATUOTOT				
3001 Vesimaksutuotot		1 000	1 000	
3020 Sähkön myyntituotot	19 123	35 000	35 000	
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	8 017 807	9 100 000	9 550 000	4,9
3051 Joukkoliik.tuotot, Siilinjärvi	-465 429	-700 000	-700 000	
3052 Joukkoliik.tuotot, ELY	-467 845	-490 000	-490 000	
3101 Palvelujen myyntituotot	3 779 285	2 270 000	2 407 000	6,0
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	617 346	106 000	106 000	
3114 Pysäköintimaksutuotot	16 601	6 000	6 000	
3115 Satamamaksutuotot	47 779	41 000	41 000	
3116 Venepaikkamaksutuotot	478 904	401 000	481 000	19,9
3117 Liikennemaksut/vienti	49 399	27 000	27 000	
3118 Liikennemaksut/tuonti	6 753	13 000	13 000	
3130 Puhelinpalvelujen myynti	65 326	40 000	45 000	12,5
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	371	1 000	1 000	
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	2 466	6 000	6 000	
3160 Metsänmyyntitulot	2 567 812	2 722 000	2 972 000	9,2
3181 Toimitusmaksutuotot	770			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	223 328	165 000	195 000	18,2
3185 Mainostulot	62 346	80 000	80 000	
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	507 003	441 000	545 000	23,6
3220 Muut korvaukset	16 786			
3231 Kotikuntakorvaukset	1 182			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	234 224	320 000	360 000	12,5
3290 Muut myyntituotot	85 489	77 000	77 000	
3298 Sisäiset myyntituotot	16 124			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 587 567	4 412 000	4 712 000	6,8
Myyntituotot yht.	20 470 517	19 074 000	20 470 000	7,3
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	546 388	430 000	430 000	
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	2 023 054	1 708 000	1 808 000	5,9
3403 Valvontamaksutuotot	271 048	475 000	392 000	-17,5
3404 Tarkastusmaksutuotot	49 138	43 000	133 000	209,3
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	84 350	104 000	104 000	
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuoto	490			
3420 Eläinlääkintähuoltomaksut	92 937			
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	1 227 325	4 350 000	1 500 000	-65,5
3435 Kuivatusmaksu	2 430 978	2 000 000	2 500 000	25,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	730 547	801 000	4 751 000	493,1
3460 Kalastusmaksutuotot	54 038	40 000	40 000	
3480 Valonkaavamaksutuotot	68 096		50 000	
3490 Muut palvelumaksutuotot	15 233	37 000	39 000	5,4
3498 Sisäiset maksutuotot	558			
Maksutuotot yht.	7 594 180	9 988 000	11 747 000	17,6

3520 Eu-tuki/valtion kautta	387 452	286 000	365 000	27,6
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-497 596	-150 000	-150 000	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	4 888 929	2 165 000	2 465 000	13,9
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	27 138	49 000	49 000	
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	980 017	650 000	1 200 000	84,6
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-277 701	-350 000	-300 000	-14,3
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	38 152		22 000	
Tuet ja avustukset yht.	5 546 391	2 650 000	3 651 000	37,8

3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	25 514		20 000	
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	19 917 594	20 335 000	21 845 000	7,4
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	23 738			
3650 Muut vuokratuotot	16 388	22 000	4 000	-81,8
3698 Sisäiset muut vuokratuotot	1 445			
Vuokratuotot yht.	19 984 679	20 357 000	21 869 000	7,4

3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	3 469 291	5 600 000	5 600 000	
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 063 010	1 250 000	1 250 000	
3781 Vakuutuskorvaukset	8 548		5 000	
3782 Oikeudenkäyntikulujen korvauks	35			
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	126 189	200 000	90 000	-55,0
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-57 863	-95 000	-30 000	-68,4
3790 Muut tuotot	1 407 187	747 000	773 000	3,5
3798 Sisäiset muut tuotot	13 453			
Muut toimintatuotot yht.	6 029 850	7 702 000	7 688 000	-0,2

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 625 617	59 771 000	65 425 000	9,5
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-9 178 104	-10 449 000	-11 328 000	8,4
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-507 533	-429 000	-477 000	11,2
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-34 032			
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-87 349			
4049 Kesätyöllistetyt		-9 000	-11 000	22,2
4060 Erilliskorvaukset	-43 598	-24 000	-24 000	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-75 934	-99 000	-97 000	-2,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 264	-6 000	-6 000	
4090 Jaksetetut palkat	-24 968			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	67 953	32 200	43 400	34,8
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	2 120			
4380 Perhevapaakorvaukset	5 000			
Palkat ja palkkiot yht.	-9 880 709	-10 983 800	-11 899 600	8,3

Henkilösivukulut

4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 736 885	-1 969 600	-2 054 900	4,3
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 193 796	-1 073 000		-100,0
4223 Tasausmaksu			-1 158 000	
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-4 306			
Eläkekulut yht.	-2 934 987	-3 042 600	-3 212 900	5,6

4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-149 866	-149 100	-184 800	23,9
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-180 845	-214 600	-242 000	12,8
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-49 292	-53 900	-70 700	31,2
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 026			
Muut henkilösivukulut yht.	-381 029	-417 600	-497 500	19,1
Henkilöstökulut yhteensä yht.	-13 196 725	-14 444 000	-15 610 000	8,1
4500 Asiantuntijapalvelut	-2 292 032	-2 650 000	-2 674 000	0,9
4508 Sisäiset asiantuntijapalvelut	-273			
4510 Toimistopalvelut	-279 233	-494 000	-491 000	-0,6
4518 Sisäiset toimistopalvelut	-8			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-32 000	-32 000	-32 000	
4520 ICT-palvelut	-1 831 142	-2 498 000	-2 535 000	1,5
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-89 963	-130 000	-131 000	0,8
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-151 510	-125 000	-175 000	40,0
4530 Painatukset	-49 253	-68 000	-73 000	7,4
4531 Ilmoitukset	-59 992	-68 000	-67 000	-1,5
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-53 419	-134 000	-133 000	-0,7
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-32 738	-57 000	-50 000	-12,3
4550 Vakuutukset	-86 861	-53 000	-94 000	77,4
4560 Jätevesimaksut	-163 417	-120 000	-120 000	
4561 Jätehuoltomaksut	-135 808	-3 000	-2 000	-33,3
4565 Pesulapalvelut	-239	-1 000	-1 000	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-75 077	-278 000	-298 000	7,2
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-876 718	-955 000	-1 075 000	12,6
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 184 991	-503 000	-501 000	-0,4
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 240 115	-10 498 000	-11 849 000	12,9
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 528 710	-1 700 000	-1 640 000	-3,5
4580 Alueiden hoitosopimukset	-65 262	-768 000	-105 000	-86,3
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-45 771			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-329 581	-165 000	-165 000	
4595 Kaluston kunnossapito	-2 659	-3 000	-3 000	
4598 Sis.kon/kal/laitt. rakent/kunn.	-624			
4600 Majointi- ja ravitsem.palvelut	-31 437	-64 000	-62 000	-3,1
4620 Ateriapalv ja -korv hlöstölle	-359			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-5 605	-40 000	-40 000	
4650 Tavarakuljetukset	-296 865	-348 000	-429 000	23,3
4660 Henkilökuljetukset	-24 071	-70 000	-70 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-5 294	-40 000	-38 000	-5,0
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-15 184 935	-16 100 000	-17 100 000	6,2
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärv	1 733 896	1 830 000	1 830 000	
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	165 000	150 000	165 000	10,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-99 275	-172 000	-170 000	-1,2
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 649	-21 000	-22 000	4,8
4680 Oppilaskuljetukset	-4 477 527	-4 264 000	-4 561 000	7,0
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-42 434	-100 000		-100,0
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-91 599	-101 000	-105 000	4,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-58 719	-104 000	-119 000	14,4
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-1 862	-7 000	-7 000	

4898 Sisäiset koul- ja kult. palvelut	-262			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 365 238	-1 276 000	-1 380 000	8,2
4960 Työvälinekorvaukset		-4 000	-4 000	
4970 Vartiointipalvelut	-64 080	-52 000	-51 000	-1,9
4979 Waltti-liikenne, ELY	537 284	500 000	600 000	20,0
4980 Muut palvelut	-962 229	-1 041 000	-1 076 000	3,4
4998 Sisäiset muut palvelut	-10 985			
Muiden palvelujen ostot yht.	-40 895 641	-42 627 000	-44 853 000	5,2
5000 Toimistotarvikkeet	-29 615	-56 000	-52 000	-7,1
5015 Askartelu-/harrastustarvikkeet	-8			
5020 Kirjallisuus	-9 841	-17 000	-17 000	
5030 Elintarvikkeet	-2 382	-7 000	-7 000	
5040 Vaatteisto	-13 824	-12 000	-13 000	8,3
5050 Lääkkeet	-121			
5051 Hoitotarvikkeet	-178			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 159	-1 000	-1 000	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-6 257	-5 000	-7 000	40,0
5080 Lämmitys	-340 418	-363 000	-363 000	
5085 Sähkö ja kaasut	-928 596	-1 230 000	-1 285 000	4,5
5087 Vesi	-16 232	-5 000	-5 000	
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattav)	-57 611	-98 000	-100 000	2,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-38 599	-179 000	-179 000	
5150 Rakennusmateriaali	-10 834	-15 000	-15 000	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-56 383	-50 000	-49 000	-2,0
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-26 909	-15 000	-40 000	166,7
5175 Myyntituotteet	-56 032	-12 000	-12 000	
5180 Muu materiaali	-25 307	-16 000	-16 000	
5300 Varaston lisäys/vähennys	9 296			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 611 010	-2 081 000	-2 161 000	3,8
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-656			
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-951 289	-1 360 000	-1 370 000	0,7
Avustukset yht.	-951 945	-1 360 000	-1 370 000	0,7
5700 Rakenn/kuoneistoj.vuokratulut	-27 078	-43 000	-43 000	
5720 Sis.tilavuokratulut, Tilapalv.	-544 264	-559 000	-581 000	3,9
5721 Sisäiset pääomavuokratulut	-765 867	-781 000	-848 000	8,6
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-43 717	-58 000	-56 000	-3,4
5740 Maanvuokrat	-7 769	-5 000	-5 000	
5744 Leasingvuokrat	-25 713	-55 000	-55 000	
5745 Muut vuokratulut	-4 179	-6 000	-6 000	
5748 Sisäiset muut vuokratulut	-1 854			
Vuokrat yht.	-1 420 441	-1 507 000	-1 594 000	5,8
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-5 719			
5760 Välilliset verot	-597			
5761 Välittömät verot	-16	-3 000	-3 000	
5771 Oikeudenkäyntikulut	-1 929			
5775 Jäsenmaksut	-19 969	-17 000	-18 000	5,9

5776 Stipendit ja palkinnot	-1 000		-1 000	
5790 Muut kulut	163 682	-212 000	-257 000	21,2
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 361	-20 000	-20 000	
5798 Sisäiset muut toimintakulut	-90			
Muut toimintakulut yht.	132 001	-252 000	-299 000	18,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ YHT.	-57 943 761	-62 271 000	-65 887 000	5,8
TOIMINTAKATE	1 681 856	-2 500 000	-462 000	-81,5
7010 Poistot aineettomista oikeuks.	-3 740		-3 700	
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-315 850	-331 800	-159 800	-51,8
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-130 167	-154 700	-130 200	-15,8
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-18 650 945	-20 919 200	-24 069 900	15,1
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-53 969	-54 300	-73 100	34,6
7100 Kertaluonteiset poistot	-57 506			
Poistot yht.	-19 212 177	-21 460 000	-24 436 700	13,9
TILIKAUDEN TULOS	-17 530 321	-23 960 000	-24 898 700	3,9

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT			
3105 Strat.maankäytön suunnittelu			
3110 Yleis- ja osayleiskaavapalv.			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	36 160	20 000	30 000
3290 Muut myyntituotot	11 420		
Myyntituotot	47 580	20 000	30 000
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	946 815		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta			
Tuet ja avustukset	946 815	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994 395	20 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-367 656	-515 000	-603 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-76 101	-46 000	
4060 Erilliskorvaukset	-7 796		
4090 Jaksotetut palkat	-7 448		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		900	1 000
Palkat ja palkkiot	-459 001	-560 100	-602 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-81 195	-101 100	-104 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 305		
Eläkekulut	-82 500	-101 100	-104 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 909	-7 600	-9 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-8 362	-11 000	-12 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 257	-2 800	-3 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-297		
Muut henkilösivukulut	-17 825	-21 400	-25 400
Henkilöstökulut yhteensä	-559 326	-682 600	-732 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-924 325	-270 000	-270 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-40 766	-48 000	-48 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 109	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-394	-5 000	-5 000
4531 Ilmoitukset	-1 576	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-159	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-4 910	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-432	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-763	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-5	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-66	-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle			
4830 Kulttuuri/liik.palv.henkilös	-333		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muiden palvelujen ostot	-974 838	-337 000	-337 000
5000 Toimistotarvikkeet	-403	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-514		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917	-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-17 723	-16 000	-19 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-33 533	-34 000	-35 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-51 256	-50 000	-54 000
5790 Muut kulut	-26	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-26	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 586 363	-1 074 600	-1 128 000
TOIMINTAKATE	-591 968	-1 054 600	-1 098 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-591 968	-1 054 600	-1 098 000
3110 Asemakaavoitus			
3120 Asema- ja ranta-as.kaavapalv.			
TOIMINTATUOTOT			
3181 Toimitusmaksutuotot	770		
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	70 954	50 000	70 000
Myyntituotot	71 724	50 000	70 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71 724	50 000	70 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-510 255	-757 000	-785 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-5 252		
4060 Erilliskorvaukset	-12 572		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4090 Jaksetut palkat	-2 153		
4310 Sairausvakuutus korvaukset	734	1 000	1 100
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-529 498	-756 000	-783 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-94 301	-136 500	-136 100
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	-377		
Eläkekulut	-94 678	-136 500	-136 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 068	-10 200	-12 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-9 707	-14 900	-16 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 640	-3 800	-4 700
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	-86		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muut henkilösivukulut	-20 501	-28 900	-33 000
Henkilöstökulut yhteensä	-644 677	-921 400	-953 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-77 677	-200 000	-200 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-58 540	-100 000	-100 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 790	-3 000	-3 000
4530 Painatukset	-660	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-19 250	-10 000	-10 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-745	-2 000	-2 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-250	-2 000	-2 000
4650 Tavarakuljetukset	-597		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-14	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-74	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4830 Kulttuuri/liik.palv.henkilös	-151		
4980 Muut palvelut	-296		
Muiden palvelujen ostot	-160 044	-325 000	-325 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 049	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-655	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali		-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 704	-14 000	-14 000
Avustukset			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-26 524	-24 000	-29 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-50 186	-51 000	-52 000
5748 Sisäiset muut vuokrakulut	-252		
Vuokrat	-76 962	-75 000	-81 000
5790 Muut kulut	-344	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-344	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-883 731	-1 337 400	-1 375 000
TOIMINTAKATE	-812 007	-1 287 400	-1 305 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-812 007	-1 287 400	-1 305 000
3120 Kt-suunnittelu			
3130 Katujen ja yl. al. suunnittelu			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	321 140	320 000	320 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Myyntituotot	321 140	320 000	320 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	44 450		
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	44 818		140 000
Tuet ja avustukset	89 268	0	140 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	410 408	320 000	460 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-701 491	-732 000	-781 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			-20 000
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-10 607		
4060 Erilliskorvaukset	-17		
4090 Jaksotetut palkat	-10 514		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	1 600
Palkat ja palkkiot	-722 629	-731 000	-799 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-126 027	-132 000	-138 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 842		
Eläkekulut	-127 869	-132 000	-138 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 895	-9 900	-12 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-13 094	-14 400	-16 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 561	-3 700	-4 800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-419		
Muut henkilösivukulut	-27 969	-28 000	-33 700
Henkilöstökulut yhteensä	-878 467	-891 000	-972 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-339 717	-235 000	-351 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-92 448	-116 000	-116 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 834	-4 000	-4 000
4530 Painatukset	-1 372	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-6 794	-7 000	-7 000
4532 Mainos- ja markkinointipalvelut	-10 529	-40 000	-40 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 788	-2 000	-2 000
4561 Jätehuoltomaksut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-65	-1 000	-1 000
4620 Ateriapalvelut ja -korv henkilöstölle	-309		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-182	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-93	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-701	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-196	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-30		
Muiden palvelujen ostot	-457 058	-413 000	-529 000
5000 Toimistotarvikkeet	-941	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-591	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-150		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-200	-5 000	-5 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5180 Muu materiaali	-22		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-28 924	-26 000	-31 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-54 726	-56 000	-57 000
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	-83 650	-82 000	-88 000
5775 Jäsenmaksut	-2 400		
5790 Muut kulut	-275	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 675	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 423 754	-1 399 000	-1 602 000
TOIMINTAKATE	-1 013 346	-1 079 000	-1 142 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 013 346	-1 079 000	-1 142 000
3120 Kt-suunnittelu			
3140 Vesihuollon keh. ja yleissuun.			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-53 849	-56 000	-60 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-48 475	-50 000	-50 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		-100	800
Palkat ja palkkiot	-102 324	-106 100	-109 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 500	-19 100	-19 100
Eläkekulut	-18 500	-19 100	-19 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 565	-1 400	-1 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 944	-2 100	-2 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-512	-500	-700
Muut henkilösivukulut	-4 021	-4 000	-4 700
Henkilöstökulut yhteensä	-124 845	-129 200	-133 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-13 163	-20 000	-20 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-13 163	-23 000	-23 000
5020 Kirjallisuus	-314		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314	0	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-243 376	-450 000	-450 000
Avustukset	-243 376	-450 000	-450 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 340	-2 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 427	-5 000	-5 000
Vuokrat	-6 767	-7 000	-8 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388 465	-609 200	-614 000
TOIMINTAKATE	-388 465	-609 200	-614 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-388 465	-609 200	-614 000
3120 Kt-suunnittelu			
3141 Vesih. toiminta-al ja tarvek.			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-125		
Muiden palvelujen ostot	-125	0	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-9 040		
Avustukset	-9 040	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 165	0	0
TOIMINTAKATE	-9 165	0	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-9 165	0	0
3120 Kt-suunnittelu			
3150 Hulevesijärj. suunnittelu			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-82 520	-104 000	-110 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-22 598		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	8 746		800
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500		
Palkat ja palkkiot	-93 872	-104 000	-109 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 221	-18 800	-19 100
Eläkekulut	-18 221	-18 800	-19 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 474	-1 400	-1 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 997	-2 000	-2 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-526	-500	-700
Muut henkilösivukulut	-3 997	-3 900	-4 700
Henkilöstökulut yhteensä	-116 090	-126 700	-133 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-64 225		
4520 ICT-palvelut	-600		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-220		
4531 Ilmoitukset	-388	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-500		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-75		
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-580		
Muiden palvelujen ostot	-66 588	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto			
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-1 615		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 615	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-896	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-1 695	-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 591	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-186 884	-130 700	-137 000
TOIMINTAKATE	-186 884	-130 700	-137 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-186 884	-130 700	-137 000
3120 Kt-suunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	410 408	320 000	460 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 008 268	-2 138 900	-2 353 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKATE	-1 597 860	-1 818 900	-1 893 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 597 860	-1 818 900	-1 893 000
3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.			
3160 Viher- ja virkistysaluesuunn.			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	200 000	150 000	150 000
Myyntituotot	200 000	150 000	150 000
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	10 167	45 000	45 000
Tuet ja avustukset	10 167	45 000	45 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	210 167	195 000	195 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-236 927	-262 000	-275 000
4060 Erilliskorvaukset	-48		
4090 Jaksotetut palkat	-2 568		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	11 163	1 000	300
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	2 120		
Palkat ja palkkiot	-226 260	-261 000	-274 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-41 274	-47 200	-47 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-450		
Eläkekulut	-41 724	-47 200	-47 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 428	-3 500	-4 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 345	-5 200	-5 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 185	-1 300	-1 700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-102		
Muut henkilösivukulut	-9 060	-10 000	-11 600
Henkilöstökulut yhteensä	-277 044	-318 200	-334 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-12 922	-145 000	-145 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-22 336	-28 000	-28 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-901	-2 000	-2 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset	-315	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-666	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-37 140	-181 000	-181 000
5000 Toimistotarvikkeet	-114	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-550		
5040 Vaatteisto	-157		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-733	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 554	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 820	-6 000	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-12 905	-13 000	-13 000
Vuokrat	-19 725	-19 000	-20 000
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-335 463	-521 200	-538 000
TOIMINTAKATE	-125 296	-326 200	-343 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-125 296	-326 200	-343 000
3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.			
3170 Pienvenes. ja liikuntap. suunn			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	50 000	100 000	100 000
Myyntituotot	50 000	100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-103 447	-105 000	-111 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			900
Palkat ja palkkiot	-103 447	-105 000	-110 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 703	-18 900	-19 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-18 703	-18 900	-19 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 583	-1 400	-1 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 966	-2 100	-2 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-517	-500	-700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-4 066	-4 000	-4 700
Henkilöstökulut yhteensä	-126 216	-127 900	-134 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-219		
4671 Päivärahat (verottomat)			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muiden palvelujen ostot	-219	0	0
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 435	-127 900	-134 000
TOIMINTAKATE	-76 435	-27 900	-34 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-76 435	-27 900	-34 000
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260 167	295 000	295 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-461 898	-649 100	-672 000
TOIMINTAKATE	-201 731	-354 100	-377 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-201 731	-354 100	-377 000
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET			
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
3210 Joukkoliikenteen järjestäminen			
TOIMINTATUOTOT			
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	8 017 807	9 100 000	9 550 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi	-465 429	-700 000	-700 000
3052 Joukkoliik.tuotot, Ely	-467 845	-490 000	-490 000
3101 Palvelujen myyntituotot	29 515	10 000	10 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	36	1 000	1 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	184 600	170 000	190 000
3290 Muut myyntituotot	2		
3298 Sisäiset myyntituotot	472		
Myyntituotot	7 299 158	8 091 000	8 561 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	74 591	46 000	
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-497 596	-150 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	3 655 000	2 080 000	2 080 000
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	980 017	650 000	1 200 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-277 701	-350 000	-300 000
Tuet ja avustukset	3 934 311	2 276 000	2 830 000
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	126 189	200 000	90 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-57 863	-95 000	-30 000
3790 Muut tuotot	552		
Muut toimintatuotot	68 878	105 000	60 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 302 347	10 472 000	11 451 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-379 531	-384 000	-411 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-56 936	-27 000	
4060 Erilliskorvaukset			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-1 553		
4090 Jaksotetut palkat	-968		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	600
Palkat ja palkkiot	-438 988	-410 000	-410 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-76 752	-74 100	-71 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-170		
Eläkekulut	-76 922	-74 100	-71 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 678	-5 500	-6 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-8 055	-8 100	-8 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 183	-2 100	-2 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-39		
Muut henkilösivukulut	-16 955	-15 700	-17 300
Henkilöstökulut yhteensä	-532 865	-499 800	-499 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-160 547	-320 000	-280 000
4510 Toimistopalvelut	-619		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-602 567	-940 000	-950 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 590	-4 000	-4 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-148 523	-120 000	-170 000
4530 Painatukset	-25 378	-20 000	-30 000
4531 Ilmoitukset		-5 000	-5 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-28 639	-70 000	-70 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 517	-10 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-773	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-145	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-324	-2 000	-2 000
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-15 184 935	-16 100 000	-17 100 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärv	1 733 896	1 830 000	1 830 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	165 000	150 000	165 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-225	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-354	-2 000	-2 000
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-42 434	-100 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 850	-5 000	-6 000
4979 Waltti-liikenne ELY	537 284	500 000	600 000
4980 Muut palvelut	-905 075	-900 000	-1 000 000
Muiden palvelujen ostot	-14 672 315	-16 123 000	-17 034 000
5000 Toimistotarvikkeet	-666	-2 000	-2 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5175 Myyntituotteet	-8 312	-10 000	-10 000
5180 Muu materiaali	-1 370	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 348	-16 000	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-36 224	-35 000	-37 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 001	-14 000	-15 000
Vuokrat	-50 225	-49 000	-52 000
5790 Muut kulut	-4 283	-30 000	-15 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	558		
Muut toimintakulut	-3 725	-30 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 269 478	-16 717 800	-17 616 000
TOIMINTAKATE	-3 967 131	-6 245 800	-6 165 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-3 967 131	-6 245 800	-6 165 000
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
5030 Päiväkotitoiminta			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
4660 Henkilökuljetukset	-20 787		
4680 Oppilaskuljetukset	-1 155		
Muiden palvelujen ostot	-21 942	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 942	0	0
TOIMINTAKATE	21 942	0	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	21 942	0	0
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
5132 Koulukuljetus (perusopetus)			
TOIMINTATUOTOT			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti		4 400 000	4 700 000
Myyntituotot	0	4 400 000	4 700 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 400 000	4 700 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-58 361	-59 000	-63 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		700	600
Palkat ja palkkiot	-58 361	-58 300	-62 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 676	-10 500	-10 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-9 676	-10 500	-10 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-893	-800	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 109	-1 200	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-292	-300	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-2 294	-2 300	-2 700
Henkilöstökulut yhteensä	-70 331	-71 100	-76 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4660 Henkilökuljetukset	-1 982	-60 000	-60 000
4680 Oppilaskuljetukset	-4 178 575	-4 264 000	-4 561 000
4980 Muut palvelut	-145		
Muiden palvelujen ostot	-4 180 702	-4 324 000	-4 621 000
5000 Toimistotarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 654	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 142	-3 000	-3 000
Vuokrat	-4 796	-5 000	-5 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 255 829	-4 400 100	-4 702 000
TOIMINTAKATE	-4 255 829	-100	-2 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-4 255 829	-100	-2 000
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
5189 Koulukuljetus, esiopetus			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
4680 Oppilaskuljetukset	-281 715		
Muiden palvelujen ostot	-281 715	0	0

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 715	0	0
TOIMINTAKATE	-281 715	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-281 715	0	0
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
6974 Vammaisten lasten hoito			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
4680 Oppilaskuljetukset	-16 081		
Muiden palvelujen ostot	-16 081	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 081	0	0
TOIMINTAKATE	-16 081	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-16 081	0	0
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
9000 Saman palvelulk. sis. ostopal.			
TOIMINTATUOTOT			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 575 567		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 575 567	0	0
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKATE	4 575 567	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 575 567	0	0
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 877 914	14 872 000	16 151 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 845 045	-21 117 900	-22 318 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKATE	-3 967 131	-6 245 900	-6 167 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 967 131	-6 245 900	-6 167 000
3169 Kuop. kaup.seudun joukkol Itk			
3200 Joukkoliikenneltk			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-12 040	-15 000	-15 000
Palkat ja palkkiot	-12 040	-15 000	-15 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-425	-800	-800
Eläkekulut	-425	-800	-800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-36	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-11		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3		
Muut henkilösivukulut	-50	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-12 515	-16 000	-16 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 077	-12 000	-12 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 202	-1 000	-1 000
4530 Painatukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-34		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-138	-2 000	-2 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-22	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-565	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-10 038	-21 000	-21 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 553	-37 000	-37 000
TOIMINTAKATE	-22 553	-37 000	-37 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-22 553	-37 000	-37 000
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	15 877 914	14 872 000	16 151 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintakulut	-19 867 598	-21 154 900	-22 355 000
Toimintakate	-3 989 684	-6 282 900	-6 204 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 989 684	-6 282 900	-6 204 000
3191 Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut			
3100 Kaupunkisuunnittelun palvelujen järjest.			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	8 233	14 000	14 000
Tuet ja avustukset	8 233	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 233	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-101 172	-190 000	-210 000
4060 Erilliskorvaukset	-708		
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	202	400	300
Palkat ja palkkiot	-101 678	-189 600	-209 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-17 746	-34 300	-36 400
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-277 074	-240 000	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
4223 Tasausmaksu			-259 000
Eläkekulut	-294 820	-274 300	-295 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 556	-2 600	-3 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 936	-3 700	-4 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-509	-900	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-4 001	-7 200	-8 900
Henkilöstökulut yhteensä	-400 499	-471 100	-514 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 195	-4 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-340	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-194	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 184	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-185	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-24 197	-28 000	-28 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-14 588	-28 000	-35 000
4980 Muut palvelut		-8 000	-8 000
Muiden palvelujen ostot	-41 883	-74 000	-81 000
5000 Toimistotarvikkeet			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-7 517	-7 000	-8 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 223	-15 000	-15 000
Vuokrat	-21 740	-22 000	-23 000
5790 Muut kulut	-96	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-96	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 218	-574 100	-625 000
TOIMINTAKATE	-455 985	-560 100	-611 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-455 985	-560 100	-611 000
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 622 841	15 571 000	17 020 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 272 076	-26 929 000	-28 508 000
TOIMINTAKATE	-7 649 235	-11 358 000	-11 488 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 649 235	-11 358 000	-11 488 000
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT			
3210 Kt- ja viherrakentaminen			
3310 Katujen ja yl. alueiden raken.			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		0	0
Myyntituotot	0	0	0
3782 Oikeudenkäyntikulujen korvauks			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-262 946	-358 000	-396 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-18 497		
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-4 649		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 435		400
Palkat ja palkkiot	-284 657	-358 000	-395 600

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-49 855	-64 500	-68 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-814		
Eläkekulut	-50 669	-64 500	-68 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 288	-4 800	-6 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 192	-7 100	-8 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 408	-1 800	-2 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-185		
Muut henkilösivukulut	-11 073	-13 700	-16 700
Henkilöstökulut yhteensä	-346 399	-436 200	-481 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 714	-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-59 968	-22 000	-60 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-988	-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)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-6 438	-12 000	-12 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-69 108	-40 000	-78 000
5020 Kirjallisuus			
5040 Vaatteisto		-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 413	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413	-2 000	-2 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 426	-5 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-10 267	-10 000	-11 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-15 693	-15 000	-17 000
5790 Muut kulut	-154	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-154	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 767	-495 200	-580 000
TOIMINTAKATE	-432 767	-495 200	-580 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.		-900	
Poistot	0	-900	0
TILIKAUDEN TULOS	-432 767	-496 100	-580 000
3210 Kt- ja viherrakentaminen			
3320 Puistojen ja viheral.rakent.			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-124		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124	0	0
TOIMINTAKATE	-124	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-124	0	0
3210 Kt- ja viherrakentaminen			
3330 Liikunta ja ulk.paikk. rakent.			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-52 441	-53 000	-56 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	
Palkat ja palkkiot	-52 441	-52 400	-56 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 481	-9 600	-9 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-9 481	-9 600	-9 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-802	-700	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-996	-1 000	-1 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-262	-300	-300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-2 060	-2 000	-2 300
Henkilöstökulut yhteensä	-63 982	-64 000	-68 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-8 025		
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-2 623		
Muiden palvelujen ostot	-10 648	0	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-88 200	-90 000	-90 000
Avustukset	-88 200	-90 000	-90 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-162 830	-154 000	-158 000
TOIMINTAKATE	-162 830	-154 000	-158 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-162 830	-154 000	-158 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3210 Kt- ja viherrakentaminen			
3340 Maankaatopaikkojen ylläpito			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	843		
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	611 571	100 000	100 000
3298 Sisäiset myyntituotot	10 415		
Myyntituotot	622 829	100 000	100 000
3790 Muut tuotot	528 000	65 000	0
3798 Sisäiset muut tuotot	1 134		
Muut toimintatuotot	529 134	65 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 151 963	165 000	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7 547	-10 000	
4510 Toimistopalvelut		-10 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-99		-1 000
4560 Jätevesimaksut		-120 000	
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-282 366		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-290 012	-141 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-174	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-1 000	0
5740 Maanvuokrat		-2 000	-2 000
Vuokrat	0	-2 000	-2 000
5790 Muut kulut		-65 000	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	1 176		
Muut toimintakulut	1 176	-65 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-289 010	-209 000	-3 000
TOIMINTAKATE	862 953	-44 000	97 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	862 953	-44 000	97 000
3210 Kt- ja viherrakentaminen			
3350 Kaatopaikkojen jälkihoito			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot	64 457		65 000
Muut toimintatuotot	64 457	0	65 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64 457	0	65 000
TOIMINTAKULUT			
4500 Asiantuntijapalvelut	-6 617		-10 000
4510 Toimistopalvelut			-10 000
4560 Jätevesimaksut	-159 788		-120 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-2 867		-1 000
Muiden palvelujen ostot	-169 272	0	-141 000
5040 Vaatteisto	-71		
5085 Sähkö ja kaasu	-1 223		-1 000
5150 Rakennusmateriaali	-24		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318	0	-1 000
5790 Muut kulut	-64 458		-65 000
Muut toimintakulut	-64 458	0	-65 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235 048	0	-207 000
TOIMINTAKATE	-170 591	0	-142 000
7100 Kertaluonteiset poistot	-4 966		
Poistot	-4 966	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-175 557	0	-142 000
3210 Kt- ja viherrakentaminen			
3570 Infra-rakent.sidosryhmäpalv			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	1 930 065	500 000	500 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		100 000	100 000
Myyntituotot	1 930 065	600 000	600 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	104 699		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	30 000		
Tuet ja avustukset	134 699	0	0
3798 Sisäiset muut tuotot	965		
Muut toimintatuotot	965	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 065 729	600 000	600 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-93 473		
4561 Jätehuoltomaksut			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 813 678	-500 000	-500 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-67 650	-100 000	-100 000
4980 Muut palvelut	-13 009		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4998 Sisäiset muut palvelut	-6 503		
Muiden palvelujen ostot	-1 994 313	-600 000	-600 000
5150 Rakennusmateriaali			
5300 Varaston lisäys/vähennys	9 296		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 296	0	0
5730 Koneiden/laitteiden vuokrakulut			
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut		0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 017	-600 000	-600 000
TOIMINTAKATE	80 712	0	0
TILIKAUDEN TULOS	80 712	0	0
3210 Kt- ja viherrakentaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 282 149	765 000	765 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 104 796	-1 458 200	-1 548 000
TOIMINTAKATE	177 353	-693 200	-783 000
Poistot	-4 966	-900	0
TILIKAUDEN TULOS	172 387	-694 100	-783 000
3231 Liikenneväylien kupi			
3211 Kaupunkipyörät			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	199 761	240 000	240 000
3290 Muut myyntituotot		20 000	20 000
Myyntituotot	199 761	260 000	260 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	21 937		
Vuokratuotot	21 937	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 698	260 000	260 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-510	-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-19 964		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 608		
4530 Painatukset	-920		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-609		
4579 Rakenteiden kunnossapito		-15 000	-15 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-309 446	-130 000	-130 000
Muiden palvelujen ostot	-333 057	-155 000	-155 000
5085 Sähkö ja kaasu	-4 769		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-100 000	-100 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 271		
5180 Muu materiaali	-331		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 371	-100 000	-100 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut		-24 000	-24 000
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus			
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
Vuokrat	0	-24 000	-24 000
5790 Muut kulut	-80		
Muut toimintakulut	-80		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339 508	-279 000	-279 000
TOIMINTAKATE	-117 810	-19 000	-19 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-117 810	-19 000	-19 000
3231 Liikenneväylien kupi			
3360 Katujen kesähoito			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3114 Pysäköintimaksutuotot	9 247		
3185 Mainostulot	62 346	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	3 738		
3290 Muut myyntituotot	55 000		
Myyntituotot	130 331	80 000	80 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	460 741	300 000	300 000
3480 Valonkaavamaksutuotot	6 810		
Maksutuotot	467 551	300 000	300 000
Tuet ja avustukset			
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	360	5 000	5 000
3650 Muut vuokratuotot	15 445		
Vuokratuotot	15 805	5 000	5 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3781 Vakuutuskorvaukset	5 226		5 000
3790 Muut tuotot	121		
Muut toimintatuotot	5 347	0	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	619 034	385 000	390 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-170 125	-184 000	-202 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset		-10 000	-10 000
4060 Erilliskorvaukset	-41	-6 000	-6 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot		-2 000	-2 000
4090 Jaksotetut palkat	-3 484		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			300
Palkat ja palkkiot	-173 650	-202 000	-219 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-30 264	-36 400	-38 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-610		
Eläkekulut	-30 874	-36 400	-38 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 603	-2 700	-3 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 059	-4 000	-4 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-851	-900	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-139		
Muut henkilösivukulut	-6 652	-7 600	-9 200
Henkilöstökulut yhteensä	-211 176	-246 000	-267 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-39 862		
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-122 709	-200 000	-200 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 972	-4 000	-4 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-667	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset	-510		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-75 000		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-606 725	-670 000	-770 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 231 226	-1 400 000	-1 400 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-107		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-159	-2 000	-2 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-336	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-13 715	-18 000	-18 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-574		
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-150		
4970 Vartiointipalvelut	-60 552	-40 000	-40 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-2 154 264	-2 339 000	-2 439 000
5000 Toimistotarvikkeet	-483	-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5040 Vaatteisto	-902		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5085 Sähkö ja kaasu	-2 083		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-193	-5 000	-5 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-630		
5150 Rakennusmateriaali			
5180 Muu materiaali	-112	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 403	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	263 940		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	263 940	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 105 903	-2 596 000	-2 717 000
TOIMINTAKATE	-1 486 869	-2 211 000	-2 327 000
7010 Poistot aineettomista oikeuks.	-3 740		-3 700
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-315 850	-330 900	-159 800
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-130 167	-154 700	-130 200
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-12 403 315	-16 260 600	-16 770 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-131	-100	
7100 Kertaluonteiset poistot	-18 687		
Poistot	-12 871 890	-16 746 300	-17 063 700
TILIKAUDEN TULOS	-14 358 759	-18 957 300	-19 390 700
3231 Liikenneväylien kupi			
3361 Katujen talvihoito			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	899 123	720 000	852 000
3185 Mainostulot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	452 987	270 000	400 000
3290 Muut myyntituotot		55 000	55 000
Myyntituotot	1 352 110	1 045 000	1 307 000
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	1 352 110	1 045 000	1 307 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-170 125	-185 000	-218 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-41		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 100	1 000
Palkat ja palkkiot	-170 166	-183 900	-217 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-30 264	-33 400	-37 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-30 264	-33 400	-37 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 603	-2 500	-3 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 233	-3 600	-4 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-851	-900	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-6 687	-7 000	-9 200
Henkilöstökulut yhteensä	-207 117	-224 300	-264 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-28 270	-50 000	-50 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-22 640		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 491		
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			
4550 Vakuutukset	-83 947	-50 000	-90 000
4561 Jätehuoltomaksut	-8 734		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 496 589	-5 600 000	-5 975 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-9 380		
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-188		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-13		
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut		-60 000	
4998 Sisäiset muut palvelut	-2 595		
Muiden palvelujen ostot	-5 653 847	-5 760 000	-6 115 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-1 013		
5080 Lämmitys	-340 418	-363 000	-363 000
5085 Sähkö ja kaasu	-6 737	-10 000	-10 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-634		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5150 Rakennusmateriaali	-10 166		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 968	-373 000	-373 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-5 441	-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-9 210	-9000	-10000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-17 426	-18000	-18000
5745 Muut vuokrakulut	-4 091		
Vuokrat	-36 168	-31 000	-32 000
5790 Muut kulut	-10 538		-60 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	104		
Muut toimintakulut	-10 434	0	-60 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 266 534	-6 388 300	-6 844 000
TOIMINTAKATE	-4 914 424	-5 343 300	-5 537 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteist.	-2 037		-1 300
Poistot	-2 037	0	-1 300
TILIKAUDEN TULOS	-4 916 461	-5 343 300	-5 538 300
3231 Liikenneväylien kupi			
3362 Liikenneohj.- välineiden kupi			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	18 600	26 000	26 000
Myyntituotot	18 600	26 000	26 000
3781 Vakuutuskorvaukset	496		
Muut tuomintatuotot	496	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 096	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 011	-3 000	-3 000
4510 Toimistopalvelut	-982		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-13 602	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 184	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-148 705	-190 000	-190 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-2 529		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-3 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-114	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-169 127	-222 000	-222 000
5085 Sähkö ja kaas	-21 187	-25 000	-25 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-15 107	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 294	-55 000	-55 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 195	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-2 261	-2 000	-2 000
Vuokrat	-3 456	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-208 877	-280 000	-280 000
TOIMINTAKATE	-189 781	-254 000	-254 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-278 233		-893 500
7100 Kertaluonteiset poistot	-3 969		
Poistot	-282 202	0	-893 500
TILIKAUDEN TULOS	-471 983	-254 000	-1 147 500
3231 Liikenneväylien kupi			
3363 Katujen puhtaanapito			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	58 695	128 000	128 000
Myyntituotot	58 695	128 000	128 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 695	128 000	128 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-2 260		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito		-128 000	-128 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-508 657	-750 000	-795 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
Muiden palvelujen ostot	-510 917	-878 000	-923 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510 917	-878 000	-923 000
TOIMINTAKATE	-452 222	-750 000	-795 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-452 222	-750 000	-795 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3231 Liikenneväylien kupi			
3370 Katuviheral. hoito ja kupi			
TOIMINTAUOTOT			
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-111 311		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-554 395	-525 000	-555 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
Muiden palvelujen ostot	-665 706	-525 000	-555 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-665 706	-525 000	-555 000
TOIMINTAKATE	-665 706	-525 000	-555 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-665 706	-525 000	-555 000
3231 Liikenneväylien kupi			
3390 Yksityisteiden avustaminen			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut			
Maksutuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-22 916	-25 000	-26 000
4071 Toimielinkokousten palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			600
Palkat ja palkkiot	-22 916	-25 000	-25 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 799	-4 500	-4 500
Eläkekulut	-3 799	-4 500	-4 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-351	-300	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-435	-500	-500

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-115	-100	-200
Muut henkilösivukulut	-901	-900	-1 100
Henkilöstökulut yhteensä	-27 616	-30 400	-31 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-969		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
Muiden palvelujen ostot	-969	-2 000	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-610 672	-730 000	-730 000
Avustukset	-610 672	-730 000	-730 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639 257	-762 400	-763 000
TOIMINTAKATE	-639 257	-762 400	-763 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-639 257	-762 400	-763 000
3231 Liikenneväylien kupi yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 270 633	1 844 000	2 111 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 736 702	-11 708 700	-12 361 000
TOIMINTAKATE	-8 466 069	-9 864 700	-10 250 000
Poistot	-13 156 129	-16 746 300	-17 958 500
TILIKAUDEN TULOS	-21 622 198	-26 611 000	-28 208 500
3232 Ulkovalaistus			
3410 Yl.alueiden ulkovalaist. kupi			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	360		
3101 Palvelujen myyntituotot	1 864		
Myyntituotot	2 224	0	0
3781 Vakuutuskorvaukset	2 826		
3790 Muut tuotot	96		
Muut toimintatuotot	2 922	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 146	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-29 507	-5 000	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-13 230	-25 000	-25 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-44 205		
4579 Rakenteiden kunnossapito	-275 536	-225 000	-225 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 145		
Muiden palvelujen ostot	-366 623	-255 000	-255 000
5080 Lämmitys			
5085 Sähkö ja kaasu	-785 388	-1 000 000	-1 150 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-20 000	-20 000
5150 Rakennusmateriaali			
5180 Muu materiaali	-7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 395	-1 020 000	-1 170 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 152 018	-1 275 000	-1 425 000
TOIMINTAKATE	-1 146 872	-1 275 000	-1 425 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 088 785	-879 100	-1 085 100
7100 Kertaluonteiset poistot	-2 990		
Poistot	-1 091 775	-879 100	-1 085 100
TILIKAUDEN TULOS	-2 238 647	-2 154 100	-2 510 100
3232 Ulkovalaistus			
3420 Liikunta- ja ulk. ulkoval. kupi			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4579 Rakenteiden kunnossapito		-60 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
Muiden palvelujen ostot	0	-60 000	0
5085 Sähkö ja kaasu		-100 000	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-160 000	0
TOIMINTAKATE	0	-160 000	0
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-160 000	0
3232 Ulkovalaistus yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 146	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 152 018	-1 435 000	-1 425 000
TOIMINTAKATE	-1 146 872	-1 435 000	-1 425 000
Poistot	-1 091 775	-879 100	-1 085 100
TILIKAUDEN TULOS	-2 238 647	-2 314 100	-2 510 100
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
3371 Torial. hoito ja kunnossapito			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	12 112		
Myyntituotot	12 112	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
3650 Muut vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 112	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-160 096	-185 000	-215 000
4980 Muut palvelut	-9 091		
Muiden palvelujen ostot	-169 187	-185 000	-215 000
5085 Sähkö ja kaasut	-41 241		
5087 Vesi	-7 144		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 385	0	0

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 572	-185 000	-215 000
TOIMINTAKATE	-205 460	-185 000	-215 000
7050 Poistot kiint.raken/laiteis.	-154 824		-98 500
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-2 319		-16 200
7100 Kertaluonteiset poistot	-3 354		
Poistot	-160 497	0	-114 700
TILIKAUDEN TULOS	-365 957	-185 000	-329 700
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
3411 Muu yleisten alueiden kupi			
TOIMINTATUOTOT			
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	8 573		10 000
Vuokratuotot	8 573	0	10 000
3790 Muut tuotot	253	5 000	0
Muut toimintatuotot	253	5 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 826	15 000	20 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-274		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 148	-70 000	-90 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-19 897	-50 000	-50 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-409		
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-45 571		
4970 Vartiointipalvelut	-1 680		
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-69 979	-120 000	-140 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-101	-35 000	-35 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5087 Vesi	-3 208		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-296		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 605	-35 000	-35 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-5 260		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-5 260	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 844	-155 000	-175 000
TOIMINTAKATE	-70 018	-140 000	-155 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 329		-700
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	-1 329	0	-700
TILIKAUDEN TULOS	-71 347	-140 000	-155 700
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
3430 Puistojen kupi- ja puhtaanap.			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	860	6 000	6 000
Vuokratuotot	860	6 000	6 000
3790 Muut tuotot	81		
Muut toimintatuotot	81	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	941	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-143 805	-152 000	-154 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4090 Jaksotetut palkat	-2 071		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			200
Palkat ja palkkiot	-145 876	-152 000	-153 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 843	-27 400	-26 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-363		
Eläkekulut	-24 206	-27 400	-26 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 200	-2 100	-2 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 664	-3 000	-3 200

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-719	-800	-900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-83		
Muut henkilösivukulut	-5 666	-5 900	-6 500
Henkilöstökulut yhteensä	-175 748	-185 300	-187 000
4510 Toimistopalvelut	-1 065		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-1 000	-1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-527	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset			
4561 Jätehuoltomaksut	-975	-1 000	-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-74 083	-80 000	-80 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-4 844		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 360 317	-1 299 000	-1 344 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-6 986	-15 000	-15 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut	-1 325		
Muiden palvelujen ostot	-1 450 122	-1 398 000	-1 443 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus	-452		
5085 Sähkö ja kaasu			
5087 Vesi			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 845		
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-1 271		-25 000
5180 Muu materiaali	-19 148		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 716	0	-25 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 661 586	-1 583 300	-1 655 000
TOIMINTAKATE	-1 660 645	-1 577 300	-1 649 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 591 548	-2 664 000	-2 473 400
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-1 263	-5 100	-600
7100 Kertaluonteiset poistot	-3 576		
Poistot	-1 596 387	-2 669 100	-2 474 000
TILIKAUDEN TULOS	-3 257 032	-4 246 400	-4 123 000
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
3431 Leikkivälineiden kunn.pito			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-141 378	-200 000	-200 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4980 Muut palvelut	-85		
Muiden palvelujen ostot	-141 463	-200 000	-200 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 078		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 078	0	0
5790 Muut kulut	-32		
Muut toimintakulut	-32	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 573	-200 000	-200 000
TOIMINTAKATE	-142 573	-200 000	-200 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-43 161		
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-248		
7100 Kertaluonteiset poistot	-579		
Poistot	-43 988	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-186 561	-200 000	-200 000
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
3450 Lähiliikuntapaikkojen kupi			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-96		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-27 620	-70 000	-70 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-27 716	-70 000	-70 000
5085 Sähkö ja kaasu			
5150 Rakennusmateriaali	-56		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 772	-70 000	-70 000
TOIMINTAKATE	-27 772	-70 000	-70 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-27 772	-70 000	-70 000
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
3451 Uimarant. ja avantouintip kupi			
TOIMINTATUOTOT			
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	19 408		20 000
3650 Muut vuokratuotot		20 000	
Vuokratuotot	19 408	20 000	20 000
3790 Muut tuotot		6 000	6 000
Muut toimintatuotot	0	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 408	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 Asiantutijapalvelut	-136		
4561 Jätehuoltomaksut	-282		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-1 504		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-174 811	-172 000	-192 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-200		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4970 Vartiointipalvelut	-1 848	-10 000	-10 000
4980 Muut palvelut	-7 533		
Muiden palvelujen ostot	-186 314	-182 000	-202 000
5085 Sähkö ja kaasu	-170		
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattav)	-803		
5150 Rakennusmateriaali	-44		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5180 Muu materiaali	-541		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 558	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-47 843	-49 000	-62 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-29 353	-26 000	-33 000
5740 Maanvuokrat	-440		
Vuokrat	-77 636	-75 000	-95 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-265 508	-257 000	-297 000
TOIMINTAKATE	-246 100	-231 000	-271 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-41 232		-53 900
Poistot	-41 232	0	-53 900
TILIKAUDEN TULOS	-287 332	-231 000	-324 900
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 287	47 000	52 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 393 855	-2 450 300	-2 612 000
TOIMINTAKATE	-2 352 568	-2 403 300	-2 560 000
Poistot	-1 843 433	-2 669 100	-2 643 300
TILIKAUDEN TULOS	-4 196 001	-5 072 400	-5 203 300
3234 Satamat ja vesistöpalvelut			
3452 Pienvenesat.- ja matonpesup			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	172		
3114 Pysäköintimaksutuotot	1 903		
3115 Satamamaksutuotot	1 628		
3116 Venepaikkamaksutuotot	478 535	400 000	480 000
Myyntituotot	482 238	400 000	480 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 238	400 000	480 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-26 049	-27 000	-28 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-818		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			100
Palkat ja palkkiot	-26 867	-27 000	-27 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 319	-4 900	-4 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-143		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Eläkekulut	-4 462	-4 900	-4 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-399	-400	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-470	-500	-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-130	-100	-200
4190 Jaksoitetut sos.vakuutusmaksut	-33		
Muut henkilösivukulut	-1 032	-1 000	-1 200
Henkilöstökulut yhteensä	-32 361	-32 900	-34 000
4510 Toimistopalvelut	-2 570		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 074	-17 000	-17 000
4560 Jätevesimaksut	-3 528		
4561 Jätehuoltomaksut	-2 781		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-233		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-207 202	-205 000	-205 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-10 254		
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 303		
4980 Muut palvelut	-622		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-236 567	-222 000	-222 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-122		
5085 Sähkö ja kaasu	-5 881		-5 000
5087 Vesi	-3 204	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 473		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 741		
5180 Muu materiaali	-523		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 944	-2 000	-7 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-4 809	-4 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-11 140	-10000	-13000
5740 Maanvuokrat	-537		
Vuokrat	-16 486	-14 000	-19 000
5790 Muut kulut	-126		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	110		
Muut toimintakulut	-16	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-305 374	-270 900	-282 000
TOIMINTAKATE	176 864	129 100	198 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteista	-288 479		-172 000
7100 Kertaluonteiset poistot	-9 771		
Poistot	-298 250	0	-172 000
TILIKAUDEN TULOS	-121 386	129 100	26 000
3234 Satamat ja vesistöpalvelut			
3460 Rahti- ja matkustajasatamapalv			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesimaksutuotot		1 000	1 000
3020 Sähkön myyntituotot	6 479	25 000	25 000
3101 Palvelujen myyntituotot	1 386	2 000	2 000
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	5 775	6 000	6 000
3114 Pysäköintimaksutuotot	5 451	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	46 151	41 000	41 000
3116 Venepaikkamaksutuotot	369	1 000	1 000
3117 Liikennemaksut/vienti	49 399	27 000	27 000
3118 Liikennemaksut/tuonti	6 753	13 000	13 000
3290 Muut myyntituotot	56		
Myyntituotot	121 819	122 000	122 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	33 257	24 000	24 000
3650 Muut vuokratuotot	194	1 000	1 000
Vuokratuotot	33 451	25 000	25 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 270	147 000	147 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-26 048	-27 000	-28 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			1 100
Palkat ja palkkiot	-26 048	-27 000	-26 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 319	-4 900	-4 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-4 319	-4 900	-4 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-399	-400	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-495	-500	-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-130	-100	-200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-1 024	-1 000	-1 200
Henkilöstökulut yhteensä	-31 391	-32 900	-33 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-23 000	-23 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-200		
4531 Ilmoitukset			
4561 Jätehuoltomaksut	-7 253		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-43 044	-30 000	-30 000
4579 Rakenteiden kunnossapito			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-27		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-806	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-64		
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-51 394	-54 000	-54 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-35 086	-32 000	-32 000
5087 Vesi	-2 676	-3 000	-3 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-1 468		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 230	-35 000	-35 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-1 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-2000	
Vuokrat	0	-3 000	0
5775 Jäsenmaksut	-2 000	-1 000	-2 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-2 000	-1 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124 015	-125 900	-124 000
TOIMINTAKATE	31 255	21 100	23 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 604 130	-1 060 500	-1 059 700
7100 Kertaluonteiset poistot	-3 907		
Poistot	-1 608 037	-1 060 500	-1 059 700
TILIKAUDEN TULOS	-1 576 782	-1 039 400	-1 036 700
3234 Satamat ja vesistöpalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	637 508	547 000	627 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-429 389	-396 800	-406 000
TOIMINTAKATE	208 119	150 200	221 000
Poistot	-1 906 287	-1 060 500	-1 231 700
TILIKAUDEN TULOS	-1 698 168	-910 300	-1 010 700
3235 Pysäköintipalvelut			
3470 Pysäköinnin valvonta			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		17 000	17 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta		3 000	3 000
3290 Muut myyntituotot	17 345		
Myyntituotot	17 345	20 000	20 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Vuokratuotot	0	0	0
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	1 063 010	1 250 000	1 250 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	1 063 010	1 250 000	1 250 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 080 355	1 270 000	1 270 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-237 049	-290 000	-333 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-55 226	-30 000	-30 000
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-20 053		
4060 Erilliskorvaukset	-2 613		
4090 Jaksotetut palkat	-1 478		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 013	1 900	1 200
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-315 406	-318 100	-361 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-56 940	-57 700	-62 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-259		
Eläkekulut	-57 199	-57 700	-62 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 803	-4 300	-5 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 832	-6 300	-7 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 574	-1 500	-2 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-59		
Muut henkilösivukulut	-12 268	-12 100	-15 300
Henkilöstökulut yhteensä	-384 873	-387 900	-440 000
4510 Toimistopalvelut	-2 585	-4 000	-4 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-26 135	-44 000	-44 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 578	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset		-3 000	-3 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 187	-9 000	-9 000
4565 Pesulapalvelut			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-315	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-175	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-34	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-64		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-32	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-60		
4980 Muut palvelut	-7 704	-13 000	-13 000
Muiden palvelujen ostot	-46 869	-83 000	-83 000
5000 Toimistotarvikkeet	-16 842	-10 000	-10 000
5020 Kirjallisuus		-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-143		
5040 Vaatteisto	-3 557	-4 000	-4 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-664		
5085 Sähkö ja kaasu	-1 153		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 367	-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5180 Muu materiaali	-264	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 990	-17 000	-17 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 803	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-7 196	-7 000	-8 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-23 940	-24 000	-24 000
5740 Maanvuokrat	-2 573		
5744 Leasingvuokrat	-87	-1 000	-1 000
Vuokrat	-37 599	-36 000	-37 000
5790 Muut kulut	-239	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-239	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-493 570	-524 900	-578 000
TOIMINTAKATE	586 785	745 100	692 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	586 785	745 100	692 000
3235 Pysäköintipalvelut			
3471 Ajoneuvojen siirtopalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	33 711	29 000	35 000
Myyntituotot	33 711	29 000	35 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 711	29 000	35 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4510 Toimistopalvelut	-20		
4531 Ilmoitukset			
4650 Tavarakuljetukset	-21 368	-17 000	-20 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-21 388	-17 000	-20 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 388	-17 000	-20 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKATE	12 323	12 000	15 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	12 323	12 000	15 000
3235 Pysäköintipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 114 066	1 299 000	1 305 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-514 958	-541 900	-598 000
TOIMINTAKATE	599 108	757 100	707 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	599 108	757 100	707 000
3237 Hulevesijärj.kunnossapito			
3151 Hulevesijärj. rakent. ja kupi			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3290 Muut myyntituotot	718		
Myyntituotot	718	0	0
3435 Kuivatusmaksu	2 430 978	2 000 000	2 500 000
Maksutuotot	2 430 978	2 000 000	2 500 000
3510 Työllistämistuki			
Tuet ja avustukset	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 696	2 000 000	2 500 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-75 497	-78 000	-85 000
4011 Kuukausipalkkaiset määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-2 054		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			1 200
Palkat ja palkkiot	-77 551	-78 000	-83 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-13 650	-14 100	-14 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-360		
Eläkekulut	-14 010	-14 100	-14 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 155	-1 100	-1 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 398	-1 500	-1 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-378	-400	-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-82		
Muut henkilösivukulut	-3 013	-3 000	-3 500
Henkilöstökulut yhteensä	-94 574	-95 100	-102 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4510 Toimistopalvelut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 192	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 033		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-39 479		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-483 712	-217 000	-900 000
4580 Alueiden hoitosopimukset		-683 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 184		
4980 Muut palvelut	-433		
4998 Sisäiset muut palvelut	-1 683		
Muiden palvelujen ostot	-535 716	-905 000	-905 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 885		
5150 Rakennusmateriaali	-569		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 454	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 195	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-2 261	-2000	-2000
Vuokrat	-3 456	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut	-30	-7 000	-7 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 435		
Muut toimintakulut	-2 465	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-638 665	-1 010 100	-1 017 000
TOIMINTAKATE	1 793 031	989 900	1 483 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-987 878	-945 000	-1 265 000
7100 Kertaluoteiset poistot	-528		
Poistot	-988 406	-945 000	-1 265 000
TILIKAUDEN TULOS	804 625	44 900	218 000
3240 Väestönsuojelu			
1070 Valmiussuunnittelu			
TOIMINTATUOTOT			
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-911	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-911	-1 000	-1 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-35 449	-34 000	-34 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-33 046	-33 000	-33 000
Vuokrat	-68 495	-67 000	-67 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 406	-68 000	-68 000
TOIMINTAKATE	-69 406	-68 000	-68 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-69 406	-68 000	-68 000
ALUEELLISET JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT			
3281 Al.jätehuollon viranomaispalv			
3590 Al. jätehuollon viranom.palv.			
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot	364 000	388 000	392 000
Muut toimintatuotot	364 000	388 000	392 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	364 000	388 000	392 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-193 144	-202 000	-246 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-40 105	-43 000	-7 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-7 737		
4060 Erilliskorvaukset	-3 441		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat	-2 717		
4310 Sairausvakuutus korvaukset	2 636	700	500
Palkat ja palkkiot	-244 508	-244 300	-252 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-44 193	-44 200	-43 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-476		
Eläkekulut	-44 669	-44 200	-43 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 699	-3 300	-3 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 527	-4 800	-5 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 222	-1 200	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-108		
Muut henkilösivukulut	-9 556	-9 300	-10 600
Henkilöstökulut yhteensä	-298 733	-297 800	-307 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7 489	-8 000	-6 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-12 000	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 905	-9 000	-9 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 256	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-2 351	-4 000	-4 000
4531 Ilmoitukset	-326	-4 000	-2 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-1 505	-8 000	-8 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 767	-4 000	-4 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-447	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-153	-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-40	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 419	-3 000	-4 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-230	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-39 888	-59 000	-56 000
5000 Toimistotarvikkeet	-228	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-29		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-4 155	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-7 859	-9 000	-8 000
Vuokrat	-12 014	-13 000	-12 000
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut	-41		
Muut toimintakulut	-41	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-350 933	-370 800	-376 000
TOIMINTAKATE	13 067	17 200	16 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	13 067	17 200	16 000
3289 Savo-Pielisen jätelautakunta			
3580 Savo-Pielisen jäteltk			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-6 788	-12 000	-10 000
Palkat ja palkkiot	-6 788	-12 000	-10 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-419		
Eläkekulut	-419	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-38	-200	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2		
Muut henkilösivukulut	-47	-200	0
Henkilöstökulut yhteensä	-7 254	-12 200	-10 000
4520 ICT.palvelut	-192		-1 000
4530 Painatukset	-576	-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 544	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-750	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-625	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 687	-5 000	-6 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 941	-17 200	-16 000
TOIMINTAKATE	-10 941	-17 200	-16 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-10 941	-17 200	-16 000
ALUEELLISEN JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	364 000	388 000	392 000
Toimintakulut	-361 874	-388 000	-392 000
Toimintakate	2 126	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 126	0	0
3291 Rak. ja kunnossapid. tukipalv.			
3300 Rak. ja kunnossapitopalv			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	2 924	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	2 924	8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 924	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-174 954	-206 000	-216 000
4090 Jaksotetut palkat	-8 420		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			600
Palkat ja palkkiot	-183 374	-206 000	-215 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-29 353	-37 100	-37 500
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-499 750	-452 000	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 475		
4223 Tasausmaksu			-488 000
Eläkekulut	-530 578	-489 100	-525 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 677	-2 800	-3 400

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 022	-4 100	-4 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-875	-1 000	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-336		
Muut henkilösivukulut	-6 910	-7 900	-9 100
Henkilöstökulut yhteensä	-720 862	-703 000	-750 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-11 500	-46 000	-20 000
4510 Toimistopalvelut	-2 333		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-6 262	-10 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-453	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-277	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-10 332	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 016	-2 000	-2 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 141	-4 000	-4 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-87	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-76	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-76	-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-12 341	-15 000	-15 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 042	-12 000	-12 000
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-29	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-48 965	-105 000	-79 000
5000 Toimistotarvikkeet	-913	-3 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-65		
5040 Vaatteisto	-1 058		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 999	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-64	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 099	-7 000	-7 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 634	-3 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-6 876	-7 000	-10 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
5744 Leasingvuokrat	-1 138		
Vuokrat	-11 648	-10 000	-15 000
5790 Muut kulut	-89	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-89	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-786 663	-826 000	-852 000
TOIMINTAKATE	-783 739	-818 000	-844 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-783 739	-818 000	-844 000
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 149 409	6 898 000	7 760 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 188 326	-20 283 000	-21 279 000
TOIMINTAKATE	-10 038 917	-13 385 000	-13 519 000
Poistot	-18 990 996	-22 300 900	-24 183 600
TILIKAUDEN TULOS	-29 029 913	-35 685 900	-37 702 600
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT			
3310 Tonttipalvelut			
3620 Maanhankinta			
TOIMINTATUOTOT			
3220 Muut korvaukset			
Myyntituotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-44 930	-50 000	-52 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 300	1 200
Palkat ja palkkiot	-44 930	-48 700	-50 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-8 123	-9 000	-9 000
Eläkekulut	-8 123	-9 000	-9 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-687	-700	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-854	-900	-1 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-225	-200	-300
Muut henkilösivukulut	-1 766	-1 800	-2 200
Henkilöstökulut yhteensä	-54 819	-59 500	-62 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-12 762	-25 000	-25 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 490	-4 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 146	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-307		
Muiden palvelujen ostot	-15 705	-30 000	-30 000
Poltto- ja voiteluaineet	-27		
Aineet, tarv. tavarat	-27		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 240	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 239	-5 000	-4 000
5730 Koneiden/laitteiden vuokrakulut			
Vuokrat	-6 479	-7 000	-6 000
5790 Muut kulut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-77 030	-96 500	-98 000
TOIMINTAKATE	-77 030	-96 500	-98 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-77 030	-96 500	-98 000
3310 Tonttipalvelut			
3621 Maaomaisuuden isännöinti			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	2 046		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	11 700		
3220 Muut korvaukset	16 786		
Myyntituotot	30 532	0	0
3490 Muut palvelumaksutuotot	10 799	30 000	30 000
Maksutuotot	10 799	30 000	30 000
3790 Muut tuotot		5 000	5 000
Muut toimintatuotot	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 331	35 000	35 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-55 047	-52 000	-56 000
4060 Erilliskorvaukset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-420	-3 000	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			700
Palkat ja palkkiot	-55 467	-55 000	-58 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-10 029	-9 900	-10 200
Eläkekulut	-10 029	-9 900	-10 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-849	-700	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 054	-1 200	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-277	-300	-400
Muut henkilösivukulut	-2 180	-2 200	-2 500
Henkilöstökulut yhteensä	-67 676	-67 100	-71 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-8 287	-80 000	-80 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-12 746	-20 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-123 667	-172 000	-172 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4671 Päivärahat (verottomat)			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-22 830	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-167 530	-305 000	-305 000
5180 Muu materiaali	-95	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-1 000	-1 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 145	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-2 166	-2 000	-2 000
5740 Maanvuokrat	-650		
Vuokrat	-3 961	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut	-3 882		
Muut toimintakulut	-7 843	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-243 144	-376 100	-380 000
TOIMINTAKATE	-201 813	-341 100	-345 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-201 813	-341 100	-345 000
3310 Tonttipalvelut			
3622 Maankäyttösopimukset			
TOIMINTATUOTOT			
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	1 227 325	4 350 000	1 500 000
Maksutuotot	1 227 325	4 350 000	1 500 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 325	4 350 000	1 500 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-73 578	-78 000	-84 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			100
Palkat ja palkkiot	-73 578	-78 000	-83 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-13 303	-14 100	-14 600
Eläkekulut	-13 303	-14 100	-14 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 126	-1 100	-1 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 398	-1 500	-1 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-368	-400	-500
Muut henkilösivukulut	-2 892	-3 000	-3 500
Henkilöstökulut yhteensä	-89 773	-95 100	-102 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-10 794	-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 818	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
Palvelujen ostot yhteensä	-14 612	-15 000	-15 000
5030 Elintarvikkeet			
Aineet, tarv, tavarat	0		
5790 Muut kulut	-2 500		
Muut toimintakulut	-2 500	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106 885	-110 100	-117 000
TOIMINTAKATE	1 120 440	4 239 900	1 383 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	1 120 440	4 239 900	1 383 000
3310 Tonttipalvelut			
3630 Tonttien luovutus			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	280		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	280	0	0
3401 Suunnit- ja mittausuom.maksut			
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	252 201	500 000	4 450 000
3480 Valokaavamaksutuotot	61 286		50 000
Maksutuotot	313 487	500 000	4 500 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	19 874 458	18 700 000	19 900 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot, tilapalv.		1 600 000	1 900 000
Vuokratuotot	19 874 458	20 300 000	21 800 000
3790 Muut tuotot	125 434	52 000	52 000
Muut toimintatuotot	125 434	52 000	52 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 313 659	20 852 000	26 352 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-188 902	-207 000	-214 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksetut palkat	-6 971		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	5 548		100
Palkat ja palkkiot	-190 325	-207 000	-213 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-33 140	-37 300	-37 100
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	-1 221		
Eläkekulut	-34 361	-37 300	-37 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 805	-2 800	-3 300

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 417	-4 100	-4 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-945	-1 000	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-278		
Muut henkilösivukulut	-7 445	-7 900	-9 000
Henkilöstökulut yhteensä	-232 131	-252 200	-260 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-75 845	-170 000	-170 000
4510 Toimistopalvelut	-12		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-14 687	-75 000	-75 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-914	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-1 225	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-551	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-38		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-251	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-129	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-98		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 455	-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri _liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-97 205	-260 000	-260 000
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 450	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-94		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 544	-1 000	-1 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 077	-5 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-9 608	-10 000	-10 000
5740 Maanvuokrat		-2 000	-2 000
Vuokrat	-14 685	-17 000	-17 000
5790 Muut kulut	-503		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 015	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-1 518	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-348 083	-550 200	-558 000
TOIMINTAKATE	19 965 576	20 301 800	25 794 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	19 965 576	20 301 800	25 794 000
3310 Tonttipalvelut			
9200 Maa-omaisuuden myyntivoitot ja tappiot			
TOIMINTATUOTOT			
Vuokratuotot	0	0	0
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	3 469 291	5 600 000	5 600 000
Muut toimintatuotot	3 469 291	5 600 000	5 600 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 469 291	5 600 000	5 600 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT			
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-5 719		
Muut toimintakulut	-5 719	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 719	0	0
TOIMINTAKATE	3 463 572	5 600 000	5 600 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	3 463 572	5 600 000	5 600 000
3310 Tonttipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 051 606	30 837 000	33 487 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-780 861	-1 132 900	-1 153 000
TOIMINTAKATE	24 270 745	29 704 100	32 334 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	24 270 745	29 704 100	32 334 000
3321 Metsätalous			
3660 Ainespuun hankinta			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	2 566 107	2 718 000	2 970 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	50		
Myyntituotot	2 566 157	2 718 000	2 970 000
3790 Muut tuotot	183 200		
Muut toimintatuotot	183 200	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 749 357	2 718 000	2 970 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-113 467	-98 000	-119 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-7 041	-6 000	-7 000
4060 Erilliskorvaukset	-707	-2 000	-2 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot		-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	-5 860		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			800
Palkat ja palkkiot	-127 075	-107 000	-128 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 914	-19 400	-22 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 027		
Eläkekulut	-22 941	-19 400	-22 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 860	-1 400	-2 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 240	-2 000	-2 600

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-608	-500	-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-234		
Muut henkilösivukulut	-4 942	-3 900	-5 400
Henkilöstökulut yhteensä	-154 958	-130 300	-156 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-21 097	-65 000	-65 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-19 567	-24 000	-24 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 234	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-139	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-9		
4550 Vakuutukset			
4561 Jätehuoltomaksut	-578		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-676 907	-835 000	-955 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 866	-50 000	-50 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 207	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-64	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-268 653	-320 000	-400 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-4		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-10 126	-13 000	-13 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-96	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-145	-2 000	-2 000
4960 Työvälinekorvaukset		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-254	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-1 007 946	-1 323 000	-1 523 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet	-161	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 568	-2 000	-2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 136	-4 000	-4 000
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3 141		
5175 Myyntituotteet	-47 474		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 480	-9 000	-9 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-7 655	-8 000	-8 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-12 824	-13 000	-13 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-20 479	-22 000	-22 000
5761 Välittömät verot	-1	-3 000	-3 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat			
5790 Muut kulut	-5 135	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	353		
Muut toimintakulut	-4 783	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 248 646	-1 489 300	-1 715 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKATE	1 500 711	1 228 700	1 255 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	1 500 711	1 228 700	1 255 000
3321 Metsätalous			
3661 Metsien hoito			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	1 705	4 000	2 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	24		
Myyntituotot	1 729	4 000	2 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	3 805	2 000	4 000
Maksutuotot	3 805	2 000	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 534	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-23 198	-29 000	-25 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-5 000	-5 000
4060 Erilliskorvaukset	-107		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			500
Palkat ja palkkiot	-23 305	-34 000	-29 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 231	-6 100	-5 200
Eläkekulut	-4 231	-6 100	-5 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-358	-500	-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-445	-700	-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-117	-100	-200
Muut henkilösivukulut	-920	-1 300	-1 300
Henkilöstökulut yhteensä	-28 456	-41 400	-36 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-103		
4531 Ilmoitukset	-173		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-131 969	-120 000	-120 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 235	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-183		
4650 Tavarakuljetukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4960 Työvälinekorvaukset		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-142 663	-124 000	-124 000
5020 Kirjallisuus	-126		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-22 497	-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 623	-18 000	-18 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-919		
5740 Maanvuokrat	-908		
5775 Jäsenmaksut	-95		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	55		
Vuokrat	-1 867	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-195 609	-183 400	-178 000
TOIMINTAKATE	-190 075	-177 400	-172 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-3 435	-3 400	-1 500
7100 Kertaluonteiset poistot	-953		
Poistot	-4 388	-3 400	-1 500
TILIKAUDEN TULOS	-194 463	-180 800	-173 500
3321 Metsätalous yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 754 891	2 724 000	2 976 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 444 255	-1 672 700	-1 893 000
TOIMINTAKATE	1 310 636	1 051 300	1 083 000
Poistot	-4 388	-3 400	-1 500
TILIKAUDEN TULOS	1 306 248	1 047 900	1 081 500
3322 Vesial. hoitaminen			
3663 Pienvesistöjen kunnostus			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-9 841	-15 000	-16 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			400
Palkat ja palkkiot	-9 841	-15 000	-15 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 779	-2 700	-2 800
Eläkekulut	-1 779	-2 700	-2 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-151	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-187	-300	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-49	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-387	-600	-600

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilöstökulut yhteensä	-12 007	-18 300	-19 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-16 822	-15 000	-15 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-278		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 850	-9 000	-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-195	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-25 145	-26 000	-26 000
5020 Kirjallisuus			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5085 Sähkö ja kaasu	-20 879	-24 000	-24 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-828	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 707	-30 000	-30 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-63		
Vuokrat	-63	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 922	-74 300	-75 000
TOIMINTAKATE	-58 922	-74 300	-75 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-58 922	-74 300	-75 000
3322 Vesial. hoitaminen			
3664 Kalatalous			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
3290 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	0	0	0
3460 Kalastusmaksutuotot	54 097	40 000	40 000
Maksutuotot	54 097	40 000	40 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	86		
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	86	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54 183	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-31 708	-42 000	-45 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-3 000	-3 000
4060 Erilliskorvaukset	-103	-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	-81		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			600
Palkat ja palkkiot	-31 892	-46 000	-48 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-5 687	-8 300	-8 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-14		
Eläkekulut	-5 701	-8 300	-8 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-487	-600	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-582	-900	-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-159	-200	-300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3		
Muut henkilösivukulut	-1 231	-1 700	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	-38 824	-56 000	-59 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-4 586	-2 000	-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 489	-6 000	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-290		
4530 Painatukset		-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-922	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset		-1 000	-1 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 395	-5 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-238	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-5		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-251	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-253		
4980 Muut palvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-11 429	-20 000	-20 000
5020 Kirjallisuus	-98		
5040 Vaatteisto		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet		-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-118	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-7 000	-7 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-23 205	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 421	-41 000	-41 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 142	-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-9 989	-11 000	-11 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
Vuokrat	-13 131	-14 000	-14 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 805	-131 000	-134 000
TOIMINTAKATE	-32 622	-91 000	-94 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-32 622	-91 000	-94 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3322 Vesial. hoitaminen			
3670 Kalaryssäys			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		32 000	0
Myyntituotot	0	32 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	32 000	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-4 920	-3 000	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-4 920	-3 000	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-890	-500	0
Eläkekulut	-890	-500	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-75	0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-93	-100	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-25	0	0
Muut henkilösivukulut	-193	-100	0
Henkilöstökulut yhteensä	-6 003	-3 600	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-6 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-96		
4530 Painatukset		-1 000	
4531 Ilmoitukset		-1 000	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-2 000	
4561 Jätehuoltomaksut		-1 000	
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut		-3 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-2 000	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	
4650 Tavarakuljetukset		-1 000	
4970 Vartiointipalvelut		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-96	-20 000	0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut		-2 000	
Vuokrat	0	-2 000	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-446		
Muut toimintakulut	-446	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 545	-26 600	0
TOIMINTAKATE	-6 545	5 400	0
Poistot			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TILIKAUDEN TULOS	-6 545	5 400	0
3322 Vesialueiden hoitaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54 183	72 000	40 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 272	-231 900	-209 000
TOIMINTAKATE	-98 089	-159 900	-169 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-98 089	-159 900	-169 000
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut			
3680 Moottorikelkkareittien ylläpito			
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	-36 573	-37 000	-39 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-54		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			400
Palkat ja palkkiot	-36 627	-37 000	-38 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-6 626	-6 700	-6 800
Eläkekulut	-6 626	-6 700	-6 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-561	-500	-600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-696	-700	-800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-183	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-1 440	-1 400	-1 600
Henkilöstökulut yhteensä	-44 693	-45 100	-47 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-100	-11 000	-11 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-306		
4531 Ilmoitukset	-1 010		
4561 Jätehuoltomaksut	-553		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-2 213		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-3 054		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-20 919		-25 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-39 436	-55 000	-55 000
4650 Tavarakuljetukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 518	-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muiden palvelujen ostot	-69 109	-68 000	-93 000
5020 Kirjallisuus	-643		
5040 Vaatteisto	-204		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5150 Rakennusmateriaali		-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 583		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 430	-5 000	-5 000
5740 Maanvuokrat			
5745 Muut vuokratulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-1 620		
Muut toimintakulut	-1 620	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 852	-118 100	-145 000
TOIMINTAKATE	-118 852	-118 100	-145 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-2 492		-20 500
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
7100 Kertaluonteiset poistot	-789		
Poistot	-3 281	0	-20 500
TILIKAUDEN TULOS	-122 133	-118 100	-165 500
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut			
3683 Muut ulkoilu- ja virkistyspalv			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	741		
Myyntituotot	741	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	741	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-96 504	-86 000	-101 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-25 749		
4060 Erilliskorvaukset	-1 290		
4080 Muut palkkakustann ja palkat	-1 745		
4090 Jaksotetut palkat	5 488		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	346		800
Palkat ja palkkiot	-119 454	-86 000	-100 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 000	-15 500	-17 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	961		
Eläkekulut	-20 039	-15 500	-17 500

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 822	-1 200	-1 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 153	-1 700	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-618	-400	-600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	219		
Muut henkilösivukulut	-4 374	-3 300	-4 300
Henkilöstökulut yhteensä	-143 867	-104 800	-122 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 009	-9 000	-9 000
4510 Toimistopalvelut	-4		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 101		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-349	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-180		
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset	-798	-1 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-589	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-19 569		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-22 365	-3 000	-3 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-25 719	-30 000	-50 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-973	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito	-1 492		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-180		
4650 Tavarakuljetukset	-4 433	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-6 612	-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 266		
4960 Työvälinekorvaukset		-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-87 639	-54 000	-74 000
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet	-261		
5040 Vaatteisto	-1 575		
5050 Lääkkeet	-45		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-2 615	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-288		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-595		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-668	-1 000	-1 000
5150 Rakennusmateriaali		-10 000	-10 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-13 423		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 470	-13 000	-13 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 571	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-5 100	-5 000	-5 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-294	-1 000	-1 000
5740 Maanvuokrat	-2 709	-1 000	-1 000
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-11 674	-12 000	-12 000
5761 Välittömät verot			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5790 Muut kulut		-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	0	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 650	-187 800	-225 000
TOIMINTAKATE	-261 909	-187 800	-225 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-163 505	-150 000	-176 300
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-1 471	-2 000	-700
7100 Kertaluonteiset poistot	-1 698		
Poistot	-166 674	-152 000	-177 000
TILIKAUDEN TULOS	-428 583	-339 800	-402 000
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	741	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-381 502	-305 900	-370 000
TOIMINTAKATE	-380 761	-305 900	-370 000
Poistot	-169 955	-152 000	-197 500
TILIKAUDEN TULOS	-550 716	-457 900	-567 500
3330 Asuntotoimi			
3700 Asumisen edistäminen			
TOIMINTATUOTOT			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	11 787	40 000	200 000
3589 Muut tuet ja avust muilta			4 000
Tuet ja avustukset	11 787	40 000	204 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 787	40 000	204 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-110 896	-113 000	-120 000
4090 Jaksotetut palkat	620		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	900
Palkat ja palkkiot	-110 276	-112 000	-119 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 867	-20 400	-20 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	109		
Eläkekulut	-18 758	-20 400	-20 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 697	-1 500	-1 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 054	-2 200	-2 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-554	-600	-700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	25		
Muut henkilösivukulut	-4 280	-4 300	-5 100
Henkilöstökulut yhteensä	-133 314	-136 700	-145 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-77 555	-80 000	-229 000
4510 Toimistopalvelut	-5	-3 000	-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-4 169	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-409	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-1 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-877	-4 000	-4 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-4 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-58		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-728	-3 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-271	-1 000	-2 000
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3	-3 000	-3 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-926	-3 000	-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-207	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-210	-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-50		
4980 Muut palvelut	-40	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-85 508	-113 000	-264 000
5000 Toimistotarvikkeet		-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-1 103	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-3		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106	-2 000	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit		-90 000	-100 000
Avustukset	0	-90 000	-100 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 613	-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 944	-5 000	-5 000
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	-1 000
5748 Sisäiset muut vuokrakulut	-300		
5776 Stipendit ja palkinnot	-1 000		-1 000
Vuokrat	-8 857	-9 000	-10 000
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-228 785	-351 700	-522 000
TOIMINTAKATE	-216 998	-311 700	-318 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-216 998	-311 700	-318 000
3340 Kiinteistönmuod.palvelut			
3710 Toimitustuotanto			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	111 648	95 000	95 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Myyntituotot	111 648	95 000	95 000
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	207 628	150 000	150 000
3498 Sisäiset maksutuotot	272		
Maksutuotot	207 900	150 000	150 000
Vuokratuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 548	245 000	245 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-154 905	-133 000	-140 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-3 632	-7 000	-7 000
4060 Erilliskorvaukset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-190		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	128	1 000	700
Palkat ja palkkiot	-158 599	-139 000	-146 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-27 585	-25 300	-25 500
Eläkekulut	-27 585	-25 300	-25 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 423	-1 900	-2 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 012	-2 700	-3 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-793	-700	-900
Muut henkilösivukulut	-6 228	-5 300	-6 200
Henkilöstökulut yhteensä	-192 412	-169 600	-178 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-26 038	-38 000	-36 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-395	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-458	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-55	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-71	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-8	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-64	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-352	-4 000	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
Muiden palvelujen ostot	-27 441	-52 000	-49 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-632		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 233	-4 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 865	-8 000	-8 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 173	-6 000	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-11 680	-12 000	-12 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-2 700	-3 000	
5744 Leasingvuokrat	-1 877	-4 000	-7 000
Vuokrat	-22 430	-25 000	-26 000
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 148	-256 600	-263 000
TOIMINTAKATE	73 400	-11 600	-18 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	73 400	-11 600	-18 000
3340 Kiinteistönmuod.palvelut			
3711 Tonttijakojen laatiminen			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	13 525	15 000	15 000
Maksutuotot	13 525	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 525	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-33 142	-59 000	-63 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	253		600
Palkat ja palkkiot	-32 889	-59 000	-62 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-5 790	-10 600	-10 900
Eläkekulut	-5 790	-10 600	-10 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-503	-800	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-630	-1 200	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-165	-300	-400
Muut henkilösivukulut	-1 298	-2 300	-2 700
Henkilöstökulut yhteensä	-39 977	-71 900	-76 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 504	-7 000	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-5 504	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 481	-78 900	-83 000
TOIMINTAKATE	-31 956	-63 900	-68 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-31 956	-63 900	-68 000
3340 Kiinteistönmuod.palvelut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3712 Rakennusvalvontamittaus			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	2 250		
Myyntituotot	2 250	0	0
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	264 340	210 000	210 000
Maksutuotot	264 340	210 000	210 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	266 590	210 000	210 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-171 124	-173 000	-182 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-3 241	-7 000	-7 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 143	1 000	700
Palkat ja palkkiot	-173 222	-179 000	-188 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-29 850	-32 500	-32 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-29 850	-32 500	-32 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 650	-2 400	-2 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 313	-3 500	-3 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-872	-900	-1 100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-6 835	-6 800	-7 900
Henkilöstökulut yhteensä	-209 907	-218 300	-229 000
4500 Asiantuntijapalvelut	-240	-8 000	-8 000
4510 Toimistopalvelut	-148		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-18 757	-10 000	-19 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 792	-2 000	-2 000
4550 Vakuutukset	-739		
4565 Pesulapalvelut	-22		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 205		
4595 Kaluston kunnossapito		-3 000	-3 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23		
4650 Tavarakuljetukset	-239	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-733	-4 000	-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-214		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-780		-1 000
Muiden palvelujen ostot	-31 892	-29 000	-39 000
5000 Toimistotarvikkeet	-10		
5030 Elintarvikkeet	-16		
5040 Vaatteisto	-2 203	-2 000	-2 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-3 010	-3 000	-5 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-7 256	-6 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 045	-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 128	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 668	-18 000	-20 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-11 530	-11 000	-12 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-21 815	-22 000	-23 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-5 898	-4 000	0
5744 Leasingvuokrat	-8 518	-19 000	-22 000
5760 Välilliset verot	-417		
Vuokrat	-48 178	-56 000	-57 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-306 645	-321 300	-345 000
TOIMINTAKATE	-40 055	-111 300	-135 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-11 420		-8 900
Poistot	-11 420	0	-8 900
TILIKAUDEN TULOS	-51 475	-111 300	-143 900
3340 Kiinteistönmuod.palvelut			
3713 Rekisteritietojen ylläpito			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-63 414	-67 000	-70 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	253	1 000	
Palkat ja palkkiot	-63 161	-66 000	-70 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 385	-12 100	-12 100
Eläkekulut	-11 385	-12 100	-12 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-966	-900	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 205	-1 300	-1 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-317	-300	-400
Muut henkilösivukulut	-2 488	-2 500	-2 900
Henkilöstökulut yhteensä	-77 034	-80 600	-85 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-9 614	-15 000	-15 000
4510 Toimistopalvelut	-8		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 310	-6 000	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-249		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-500		
Muiden palvelujen ostot	-17 681	-21 000	-21 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 792	-2 000	-2 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 391	-3 000	-4 000
Vuokrat	-5 183	-5 000	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99 898	-106 600	-112 000
TOIMINTAKATE	-99 898	-106 600	-112 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-99 898	-106 600	-112 000
3340 Kiinteistönmuod.palvelut			
3750 Maastotietokannan ylläpito			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-157 333	-183 000	-192 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-1 976	-7 000	-7 000
4025 Muut tuntipalkat			
4090 Jaksetut palkat	9 488		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	128	1 000	900
Palkat ja palkkiot	-149 693	-189 000	-198 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-27 069	-34 300	-34 500
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	1 731		
Eläkekulut	-25 338	-34 300	-34 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 435	-2 600	-3 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 703	-3 700	-4 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-797	-900	-1 200
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	348		
Muut henkilösivukulut	-5 587	-7 200	-8 400
Henkilöstökulut yhteensä	-180 618	-230 500	-241 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-14 098	-30 000	-30 000
4510 Toimistopalvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-47 542	-50 000	-50 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-426	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-99		
Muiden palvelujen ostot	-62 165	-85 000	-85 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5000 Toimistotarvikkeet	-31		
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-5 000	-5 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 842	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 485	-4 000	-4 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-3 850	-15 000	-15 000
5744 Leasingvuokrat	-350		
Vuokrat	-9 527	-21 000	-21 000
5970 Muut kulut	-6		
Muut toimintakulut	-6	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 347	-341 500	-352 000
TOIMINTAKATE	-252 347	-341 500	-352 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-252 347	-341 500	-352 000
3340 Kiinteistönmuod.palvelut			
3760 Kartta- ja aineistopalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	124	1 000	1 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	385	8 000	8 000
Myyntituotot	509	9 000	9 000
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	60 896	55 000	55 000
Maksutuotot	60 896	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61 405	64 000	64 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-90 238	-108 000	-114 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			600
Palkat ja palkkiot	-90 238	-108 000	-113 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-15 537	-19 500	-19 800
Eläkekulut	-15 537	-19 500	-19 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 381	-1 500	-1 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 715	-2 100	-2 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-451	-500	-700
Muut henkilösivukulut	-3 547	-4 100	-4 800
Henkilöstökulut yhteensä	-109 322	-131 600	-138 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-2 000	-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-58 628	-65 000	-63 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-252	-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	-99	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-58 979	-76 000	-74 000
5000 Toimistotarvikkeet		-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-8 264	-8 000	-9 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-15 636	-16 000	-16 000
Vuokrat	-23 900	-24 000	-25 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-192 201	-233 600	-239 000
TOIMINTAKATE	-130 796	-169 600	-175 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-2 585		-3 100
Poistot	-2 585	0	-3 100
TILIKAUDEN TULOS	-133 381	-169 600	-178 100
3340 Kiinteistönmuod.palvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	661 068	534 000	534 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 142 720	-1 338 500	-1 394 000
TOIMINTAKATE	-481 652	-804 500	-860 000
Poistot	-14 005	0	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	-495 657	-804 500	-872 000
3391 Maa- ja vesial.hall.palv			
3600 Maaomaisuuspalvelujen järj.			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	2 716	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	2 716	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 716	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-128 593	-131 000	-139 000
4090 Jaksotetut palkat	175		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		300	900
Palkat ja palkkiot	-128 418	-130 700	-138 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-22 726	-23 600	-24 100
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-164 425	-147 000	
4223 Tasausmaksu			-159 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	31		
Eläkekulut	-187 120	-170 600	-183 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 967	-1 800	-2 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 319	-2 600	-2 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-643	-700	-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	7		
Muut henkilösivukulut	-4 922	-5 100	-5 800
Henkilöstökulut yhteensä	-320 460	-306 400	-327 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-161	-16 000	-16 000
4510 Toimistopalvelut	-135		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 391	-11 000	-11 000
4523 ICT-palvelut, Tietoh. lask.			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-308	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-531	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 160	-5 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 284	-5 000	-5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-13		
4660 Henkilökuljetukset		-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-318	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-381		
4671 Päivärahat (verottomat)	-86		
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-12 010	-14 000	-14 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 235	-3 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-127	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-31 140	-63 000	-63 000
5000 Toimistotarvikkeet	-3 125	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-1 512	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-1 370	-3 000	-3 000
5040 Vaatteisto	-36		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-155	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 198	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-16 876	-16 000	-18 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-31 932	-32 000	-33 000
5744 Leasingvuokrat	-2 078	-8 000	-8 000
5745 Muut vuokratulut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Vuokrat	-50 886	-56 000	-59 000
5780 Edustuskulut, alv-vähkelvottomat			
5790 Muut kulut	-112		
Muut toimintakulut	-112	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-408 796	-436 400	-460 000
TOIMINTAKATE	-406 080	-430 400	-454 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-406 080	-430 400	-454 000
MAA- JA VESIOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 536 992	34 213 000	37 247 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 539 191	-5 470 000	-6 001 000
TOIMINTAKATE	23 997 801	28 743 000	31 246 000
Poistot	-188 348	-155 400	-211 000
TILIKAUDEN TULOS	23 809 453	28 587 600	31 035 000
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu			
3830 Ympäristön tilan seuranta			
TOIMINTATUOTOT			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			
Tuet ja avustukset	0	0	0
3790 Muut tuotot	139 600	140 000	140 000
Muut toimintatuotot	139 600	140 000	140 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	139 600	140 000	140 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-84 570	-83 000	-64 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-465		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			800
Palkat ja palkkiot	-85 035	-83 000	-63 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-15 374	-15 000	-11 100
Eläkekulut	-15 374	-15 000	-11 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 301	-1 100	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 616	-1 600	-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-425	-400	-400
Muut henkilösivukulut	-3 342	-3 100	-2 700
Henkilöstökulut yhteensä	-103 751	-101 100	-77 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4510 Toimistopalvelut	-175 455	-220 000	-200 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4520 ICT-palvelut	-1 338		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 262	-20 000	-20 000
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-271		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4650 Tavarakuljetukset	-745	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-6 098	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-99	-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-185 268	-244 000	-224 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5085 Sähkö ja kaasu	-1 990	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-6 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-13 855	-26 000	-26 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-4 818	-1 000	-1 000
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 663	-34 000	-34 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 094	-1 000	-1 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut	-50		
Vuokrat	-1 144	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310 826	-383 100	-339 000
TOIMINTAKATE	-171 226	-243 100	-199 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-30 649	-31 300	-33 100
7100 Kertaluonteiset poistot	-1 734		
Poistot	-32 383	-31 300	-33 100
TILIKAUDEN TULOS	-203 609	-274 400	-232 100

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu			
3831 Luonnonsuojelun edistäminen			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	5 638		
Myyntituotot	5638	0	0
3520 Eu-tuki/valtion kautta	74 447		129 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	105 341		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	8 152		18 000
Tuet ja avustukset	187 940	0	147 000
3790 Muut tuotot		78 000	91 000
Muut toimintatuotot	0	78 000	91 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	193 578	78 000	238 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-160 777	-188 000	-203 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-110 236	-56 000	-170 000
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-14 362		
4049 Kesätyöllistetyt		-4 000	-4 000
4060 Erilliskorvaukset	-326		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 759		
4090 Jaksotetut palkat	19 795		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 840		300
Palkat ja palkkiot	-264 825	-248 000	-376 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-51 907	-44 700	-65 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3 468		
Eläkekulut	-48 439	-44 700	-65 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 334	-3 400	-5 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 062	-4 900	-7 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 429	-1 200	-2 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	789		
Muut henkilösivukulut	-10 036	-9 500	-15 900
Henkilöstökulut yhteensä	-323 300	-302 200	-458 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 650		
4510 Toimistopalvelut	-74 489	-238 000	-240 000
4519 Sis. asiantunt.palv. Osto (museo)	-20 000	-20 000	-20 000
4520 ICT-palvelut	-2 250		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-388		
4530 Painatukset	-4 100	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-1 626		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-232	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-195		
4660 Henkilökuljetukset	-1 200		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-861	-4 000	-4 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4671 Päivärahat (verottomat)	-22		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-450		
4830 Kulttuuri _/liik.palv. henkilös	-102		
4980 Muut palvelut	-100	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-108 665	-270 000	-272 000
5000 Toimistotarvikkeet	-19		
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet	-52	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 531	-2 000	-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-136		
5180 Muu materiaali	-479		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 217	-3 000	-3 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-101		
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
5745 Muut vuokrakulut	-118		
Vuokrat	-219	0	0
5790 Muut kulut	-249	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-249	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 650	-576 200	-734 000
TOIMINTAKATE	-241 072	-498 200	-496 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-241 072	-498 200	-496 000
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu			
3840 Ymp.luvat, ilmoit. ja rekistr.			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	13 076	14 000	14 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	41 894	67 000	67 000
Myyntituotot	54 970	81 000	81 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	49 138	31 000	31 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	47 005	54 000	54 000
Maksutuotot	96 143	85 000	85 000
3790 Muut tuotot	421	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	421	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	151 534	170 000	170 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-190 861	-192 000	-225 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-16 000
4060 Erilliskorvaukset	-349		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 401		900
Palkat ja palkkiot	-187 809	-192 000	-240 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-33 976	-34 600	-41 800
Eläkekulut	-33 976	-34 600	-41 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 874	-2 600	-3 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 633	-3 800	-4 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-956	-1 000	-1 400
Muut henkilösivukulut	-7 463	-7 400	-10 100
Henkilöstökulut yhteensä	-229 248	-234 000	-292 000
4510 Toimistopalvelut			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset	-3 499	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-908		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-3 575	-5 000	-5 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-7 982	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237 230	-244 000	-302 000
TOIMINTAKATE	-85 696	-74 000	-132 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-85 696	-74 000	-132 000
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu			
3841 Ympäristösuojelulupien valvonta			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot	74 578	144 000	144 000
3404 Tarkastusmaksutuotot		12 000	12 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut		28 000	28 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	17 605		
Maksutuotot	92 183	184 000	184 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 183	184 000	184 000
TOIMINTAKULUT			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-136 186	-138 000	-178 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-5 710		
4060 Erilliskorvaukset	-349		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 721		400
Palkat ja palkkiot	-139 524	-138 000	-177 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-25 047	-24 900	-30 900
Eläkekulut	-25 047	-24 900	-30 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 135	-1 900	-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 703	-2 700	-3 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-711	-700	-1 100
Muut henkilösivukulut	-5 549	-5 300	-7 500
Henkilöstökulut yhteensä	-170 120	-168 200	-216 000
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-544		
4550 Vakuutukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 855	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-2 399	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-170		
Muut toimintakulut	-170	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 689	-170 200	-218 000
TOIMINTAKATE	-80 506	13 800	-34 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-80 506	13 800	-34 000
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu			
3842 Muu ympäristönsuoj. valvonta			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-69 491	-71 000	-79 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 093	3 100	1 000
Palkat ja palkkiot	-68 398	-67 900	-78 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 601	-12 800	-13 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-11 601	-12 800	-13 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 047	-1 000	-1 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 320	-1 400	-1 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-347	-400	-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-2 714	-2 800	-3 300
Henkilöstökulut yhteensä	-82 713	-83 500	-95 000
4500 Asiantuntijapalvelut			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-416	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	-416	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 129	-85 500	-97 000
TOIMINTAKATE	-83 129	-85 500	-97 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-83 129	-85 500	-97 000
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	576 895	572 000	732 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 238 524	-1 459 000	-1 690 000
TOIMINTAKATE	-661 629	-887 000	-958 000
Poistot	-32 383	-31 300	-33 100
TILIKAUDEN TULOS	-694 012	-918 300	-991 100
3420 Ympäristöterveydenhuolto			
3850 Elintarvikevalvonta- ja neuv.			
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot	68 082	175 000	110 000
3404 Tarkastusmaksutuotot			65 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	12 950	7 000	7 000
Maksutuotot	81 032	182 000	182 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	81 032	182 000	182 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-295 999	-387 000	-366 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-34 000
4049 Kesätyöllistetyt		-3 000	-3 000
4090 Jaksotetut palkat	23 289		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		2 000	900
Palkat ja palkkiot	-272 710	-388 000	-402 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-51 801	-70 300	-69 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	4 081		
Eläkekulut	-47 720	-70 300	-69 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 529	-5 200	-6 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 327	-7 700	-8 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 480	-1 900	-2 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	928		
Muut henkilösivukulut	-10 408	-14 800	-17 000
Henkilöstökulut yhteensä	-330 838	-473 100	-489 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 955	-15 000	-20 000
4510 Toimistopalvelut	-734		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-17 377	-29 000	-29 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 486	-4 000	-4 000
4530 Painatukset	-1 498		
4531 Ilmoitukset		-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-92	-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut	-196	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 482	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/ vierastarjoilu	-752	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 343	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 971	-8 000	-8 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 694	-2 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-2 303		
Muiden palvelujen ostot	-33 883	-68 000	-74 000
5000 Toimistotarvikkeet	-347	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-450	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-258	-1 000	-1 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-20		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-301	-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-197		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 573	-8 000	-8 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-677		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-18 047	-6 000	-7 000
5721 Sis. Pääomavuokrat	-14 201	-13 000	-9 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-175	-2 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat	-384	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut	-67	-2 000	-2 000
Vuokrat	-33 551	-25 000	-22 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-787		
Muut toimintakulut	-787	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 632	-574 100	-593 000
TOIMINTAKATE	-319 600	-392 100	-411 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-319 600	-392 100	-411 000
3420 Ympäristöterveydenhuolto			
3860 Terveystens. edist. ja valvonta			
TOIMINTATUOTOT			
3290 Muut myyntituotot		0	0
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot	11 585	30 000	12 000
3404 Tarkastusmaksutuotot			25 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	13 195	5 000	5 000
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot	490		
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot		1 000	1 000
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	25 270	36 000	43 000
3798 Sisäiset muut tuotot	10 570		14 000
Muut toimintatuotot	10 570	0	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 840	36 000	57 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-289 264	-282 000	-297 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-28 000	-25 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-4 279		
4049 Kesätyöllistetyt		-1 000	-1 000
4060 Erilliskorvaukset	-1 558		
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	485	1 000	500
Palkat ja palkkiot	-294 616	-310 000	-322 500
Henkilösivukulut			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-52 060	-56 000	-56 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-52 060	-56 000	-56 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 508	-4 200	-5 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 937	-6 200	-6 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 475	-1 500	-1 900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-10 920	-11 900	-13 500
Henkilöstökulut yhteensä	-357 596	-377 900	-392 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 837	-20 000	-20 000
4510 Toimistopalvelut	-987		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-12 245	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 157	-3 000	-3 000
4530 Painatukset	-1 450	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-2 199	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-180	-1 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-27		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-57		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-550	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-547	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-985	-1 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-3 870	-7 000	-7 000
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 052	-1 000	-4 000
4980 Muut palvelut	-1 589	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-29 732	-62 000	-67 000
5000 Toimistotarvikkeet	-201	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-260	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-102		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-519	-3 000	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-475		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-205		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 777	-5 000	-5 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-493		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-7 392	-5 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-9 000	-9 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-127	-2 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat	-279	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut	-48	-1 000	-1 000
Vuokrat	-8 339	-19 000	-20 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-397 444	-463 900	-484 000
TOIMINTAKATE	-361 604	-427 900	-427 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-361 604	-427 900	-427 000
3420 Ympäristöterveydenhuolto			
3870 Tupakkalain ja nikotiinivalv.			
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot	116 803	120 000	120 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	11 200	10 000	10 000
Maksutuotot	128 003	130 000	130 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	128 003	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-28 888	-35 000	-37 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-1 944		
4049 Kesätyöllistetyt		-1 000	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			500
Palkat ja palkkiot	-30 832	-36 000	-39 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-5 141	-6 500	-6 900
Eläkekulut	-5 141	-6 500	-6 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-472	-500	-600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-586	-700	-800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-154	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-1 212	-1 400	-1 600
Henkilöstökulut yhteensä	-37 185	-43 900	-48 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 469	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-61	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-16		
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelu	-4		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-120		
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13		-1 000
4980 Muut palvelut	-299		
Muiden palvelujen ostot	-1 982	-7 000	-8 000
5000 Toimistotarvikkeet	-56		
5020 Kirjallisuus	-8		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	0	0
5720 Sis-tilavuokrakulut, Tilakeskus	-924	-1 000	-1 000
5721 Pääomavuokrat		-1 000	-4 000
5745 Muut vuokrakulut	-118		
Vuokrat	-1 042	-2 000	-5 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 275	-52 900	-61 000
TOIMINTAKATE	87 728	77 100	69 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	87 728	77 100	69 000
3420 Ympäristöterveydenhuolto yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	244 875	348 000	369 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-838 351	-1 090 900	-1 138 000
TOIMINTAKATE	-593 476	-742 900	-769 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-593 476	-742 900	-769 000
3421 Eläinlääkintähuolto			
3880 Suurelänpraktiikka			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta		0	0
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 asiantuntijapalvelut			-5 000
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-541 586	-480 000	-540 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-541 586	-480 000	-545 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-459		
Avustukset	-459	0	0

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-15 323	-27 000	-16 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 884	-16 000	-34 000
Vuokrat	-30 207	-43 000	-50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572 252	-523 000	-595 000
TOIMINTAKATE	-572 252	-523 000	-595 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-572 252	-523 000	-595 000
3421 Eläinlääkintähuolto			
3881 Suurelänpäivystys			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-198 716	-180 000	-200 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-198 716	-180 000	-200 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-197		
Avustukset	-197	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 107	-9 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 962	-5 000	-12 000
Vuokrat	-10 069	-14 000	-17 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-208 982	-194 000	-217 000
TOIMINTAKATE	-208 982	-194 000	-217 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-208 982	-194 000	-217 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
3421 Eläinlääkintähuolto			
3882 Pieneläinpraktiikka			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-116 874	-101 000	-120 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-116 874	-101 000	-120 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 108	-9 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 961	-5 000	-12 000
Vuokrat	-10 069	-14 000	-17 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 943	-115 000	-137 000
TOIMINTAKATE	-126 943	-115 000	-137 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-126 943	-115 000	-137 000
3421 Eläinlääkintähuolto			
3883 Pieneläinpäivystys			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	7 730	80 000	100 000
Myyntituotot	7 730	80 000	100 000
3420 Eläinlääkintähuoltomaksut	92 937		
Maksutuotot	92 937	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 667	80 000	100 000
TOIMINTAKULUT			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-483 816	-485 000	-490 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-483 816	-485 000	-490 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-483 816	-485 000	-490 000
TOIMINTAKATE	-383 149	-405 000	-390 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-383 149	-405 000	-390 000
3421 Eläinlääkintähuolto			
3890 Pieneläinsuoja			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4980 Muut palvelut	-7 879	-15 000	-15 000
Muiden palvelujen ostot	-7 879	-15 000	-15 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-7 884	-8 000	-8 000
Vuokrat	-7 884	-8 000	-8 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 763	-23 000	-23 000
TOIMINTAKATE	-15 763	-23 000	-23 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-15 763	-23 000	-23 000
3421 Eläinlääkintähuolto yht. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 667	80 000	100 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 407 756	-1 340 000	-1 462 000
TOIMINTAKATE	-1 307 089	-1 260 000	-1 362 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 307 089	-1 260 000	-1 362 000
3450 Al.rakennusvalvonta			
3900 Rak.liittyvät luvat ja ilmoit.			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	2 240		
Myyntituotot	2 240	5 000	5 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	2 023 054	1 708 000	1 808 000
3403 Valvontamaksutuotot			
3490 Muut palvelumaksutuotot		5 000	5 000
3498 Sisäiset maksutuotot	225		
Maksutuotot	2 023 279	1 713 000	1 813 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 025 519	1 718 000	1 818 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-492 656	-529 000	-646 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-2 387		
4090 Jaksotetut palkat	676		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		3 800	200
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-494 367	-525 200	-645 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-87 093	-95 400	-112 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	118		
Eläkekulut	-86 975	-95 400	-112 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 574	-7 100	-10 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-8 977	-10 400	-13 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 475	-2 600	-3 900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	27		
Muut henkilösivukulut	-18 999	-20 100	-27 200
Henkilöstökulut yhteensä	-600 341	-640 700	-785 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-61 000	-61 000
4508 Sisäiset asiantuntijapalvelut	-273		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4510 Toimistopalvelut	-524		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-167 332	-167 000	-167 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 170	-6 000	-6 000
4530 Painatukset	-811	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-3 161	-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 327	-4 000	-4 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 284	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-60	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-3 499	-6 000	-6 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 460	-4 000	-4 000
4830 kulttuuri/liik.palv.henkilös	-127		
4980 Muut palvelut	-17	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-185 045	-259 000	-259 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 469	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-327	-4 000	-4 000
5040 Vaatteisto	-1 220	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 050	-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-397	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 463	-16 000	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut		-3 000	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-33 896	-27 000	-29 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-64 337	-58 000	-60 000
5744 Leasingvuokrat	-1 880	-2 000	-2 000
Vuokrat	-100 113	-90 000	-94 000
5771 Oikeudenkäyntikulut	-1 760		
5775 Jäsenmaksut	-550	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut	-200	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	139		
Muut toimintakulut	-2 371	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-895 333	-1 008 700	-1 157 000
TOIMINTAKATE	1 130 186	709 300	661 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-450	-1 000	-200
Poistot	-450	-1 000	-200
TILIKAUDEN TULOS	1 129 736	708 300	660 800
3450 Al.rakennusvalvonta			
3901 Kaupunkikuvatyöryhmän toiminta			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-4 293	-5 000	-5 000
Palkat ja palkkiot	-4 293	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-76		
Eläkekulut	-76	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6	-100	0
Muut henkilösivukulut	-6	-100	0
Henkilöstökulut yhteensä	-4 375	-5 100	-5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-60	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-60	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 435	-6 100	-6 000
TOIMINTAKATE	-4 435	-6 100	-6 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-4 435	-6 100	-6 000
3450 Al.rakennusvalvonta			
3902 Rakentamisen aikainen valvonta			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-394 561	-397 000	-449 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-1 832		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	81		800
Palkat ja palkkiot	-396 312	-397 000	-448 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-69 279	-71 600	-77 900
Eläkekulut	-69 279	-71 600	-77 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 064	-5 400	-7 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 829	-7 800	-9 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 982	-2 000	-2 700
Muut henkilösivukulut	-14 875	-15 200	-18 900
Henkilöstökulut yhteensä	-480 466	-483 800	-545 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 477		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-7		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-18 568	-30 000	-30 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut	-119		
Muiden palvelujen ostot	-21 171	-30 000	-30 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5180 Muu materiaali	-14		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-1		
Muut toimintakulut	-1	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-501 652	-513 800	-575 000
TOIMINTAKATE	-501 652	-513 800	-575 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-501 652	-513 800	-575 000
3450 Al.rakennusvalvonta			
3903 Rakenn. ymp. valvonta ja tarkast.			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot			
Myyntituotot	0	0	0
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		-44 000	-50 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			800
Palkat ja palkkiot	0	-44 000	-49 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-7 900	-8 700
Eläkekulut	0	-7 900	-8 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-600	-800

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-900	-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-200	-300
Muut henkilösivukulut	0	-1 700	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	0	-53 600	-60 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	0
5000 Toimistotarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-53 600	-60 000
TOIMINTAKATE	0	-47 600	-54 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-47 600	-54 000
3450 Al.rakennusvalvonta yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 025 519	1 724 000	1 824 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 401 420	-1 582 200	-1 798 000
TOIMINTAKATE	624 099	141 800	26 000
Poistot	-450	-1 000	-200
TILIKAUDEN TULOS	623 649	140 800	25 800
3461 Ymp-ja rak.valvontapalv.tukip.			
3810 Ymp.- ja rak.valv.palv. järjestäm.			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	4 989	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	4 989	9 000	9 000
3790 Muut tuotot		3 000	3 000
Muut toimintatuotot	0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 989	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-187 035	-204 000	-217 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-7 593		
4060 Erilliskorvaukset	-445		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 793		700
Palkat ja palkkiot	-191 280	-204 000	-216 300

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-33 779	-36 800	-37 600
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-106 547	-96 000	
4223 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu, tasausmaksu			-104 000
Eläkekulut	-140 326	-132 800	-141 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 927	-2 800	-3 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 706	-4 000	-4 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-975	-1 000	-1 300
Muut henkilösivukulut	-7 608	-7 800	-9 100
Henkilöstökulut yhteensä	-339 214	-344 600	-367 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-40 000	0
4510 Toimistopalvelut	-473		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-72 386	-84 000	-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 313	-7 000	-7 000
4530 Painatukset	-552	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-411	-2 000	-2 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 699	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-51	-4 000	-4 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-15	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-7		
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-18 445	-19 000	-19 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 031	-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri/liik.palv.henkilöst	-115		
4980 Muut palvelut	-20	-7 000	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-106 518	-170 000	-130 000
5000 Toimistotarvikkeet	-625	-3 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-1 678	-3 000	-3 000
5030 Elintarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-769		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5180 Muu materiaali	-113		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 185	-9 000	-9 000
Avustukset			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-81	-3 000	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-25 573	-27 000	-31 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-47 188	-53 000	-53 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-1 137	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	-73 979	-86 000	-90 000
5775 Jäsenmaksut	-180		
5790 Muut kulut	-264	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-444	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-523 340	-613 600	-600 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKATE	-518 351	-601 600	-588 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-518 351	-601 600	-588 000
3469 Ympäristö- ja rakennusltk			
3800 Ympäristö- ja rakennusltk			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-11 697	-20 000	-20 000
Palkat ja palkkiot	-11 697	-20 000	-20 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-463		
Eläkekulut	-463	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-41	-300	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-10		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3		
Muut henkilösivukulut	-54	-300	0
Henkilöstökulut yhteensä	-12 214	-20 300	-20 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 398	-10 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 021		
4530 Painatukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-454	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-106	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-284	-3 000	-3 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-80		
Muiden palvelujen ostot	-5 343	-16 000	-16 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
58700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-162		
Vuokrat	-162	0	0
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 719	-37 300	-37 000
TOIMINTAKATE	-17 719	-37 300	-37 000
Poistot			

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TILIKAUDEN TULOS	-17 719	-37 300	-37 000
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 952 945	2 736 000	3 037 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 427 110	-6 123 000	-6 725 000
TOIMINTAKATE	-2 474 165	-3 387 000	-3 688 000
Poistot	-32 833	-32 300	-33 300
TILIKAUDEN TULOS	-2 506 998	-3 419 300	-3 721 300
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT			
3910 Kyp / asiakaspalvelu			
3020 Asiakaspalvelu			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	43 668	29 000	33 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	371	1 000	1 000
3152 Julk. ja painotuott. myyntitulot	2 306	4 000	4 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	427	1 000	1 000
3290 Muut myyntituotot	898	2 000	2 000
3298 Sisäiset myyntituotot	5 234		
Myyntituotot	52 904	37 000	41 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	629		
Maksutuotot	629	0	0
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	3 600		
3790 Muut tuotot	437	1 000	1 000
3798 Sisäiset muut tuotot	785		
Muut toimintatuotot	4 822	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 355	38 000	42 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-272 706	-295 000	-303 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-1 512	-20 000	-24 000
4060 Erilliskorvaukset	-332		
4090 Jaksotetut palkat	7 861		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	10 131	2 000	2 500
Palkat ja palkkiot	-256 558	-313 000	-324 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-47 887	-56 800	-56 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 377		
Eläkekulut	-46 510	-56 800	-56 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 050	-4 300	-5 100

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 089	-6 200	-6 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 372	-1 600	-2 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	313		
Muut henkilösivukulut	-10 198	-12 100	-13 800
Henkilöstökulut yhteensä	-313 266	-381 900	-395 000
4510 Toimistopalvelut	-1 568	-5 000	-4 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-35 355	-57 000	-50 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 287	-10 000	-10 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 907	-5 000	-5 000
4530 Painatukset	-1 777	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	-3 026	-1 000	-3 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-550		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 068	-9 000	-7 000
4550 Vakuutukset	-87	-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut	-15		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 687	-8 000	-8 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 350	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-427	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-488	-3 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-13	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-379	-2 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 989		-1 000
4970 Vartiointipalvelut		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-3 425	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-68 398	-110 000	-101 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 163	-4 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-280	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-41		
5040 Vaatteisto	-499		-1 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-445		
5085 Sähkö ja kaasu	-102		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-267	-3 000	-3 000
5175 Myyntituotteet	-246	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-847	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 890	-11 000	-10 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 010		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-59 791	-94 000	-99 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-54 051	-58 000	-60 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-6 684	-12 000	-8 000
Vuokrat	-121 536	-165 000	-168 000
5790 Muut kulut	-405	-1 000	-1 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-405	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-507 495	-668 900	-675 000
TOIMINTAKATE	-449 140	-630 900	-633 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-449 140	-630 900	-633 000
3915 Puhelupalvelukeskus			
3030 Puhelu- ja yhteystietopalv			
TOIMINTATUOTOT			
3130 Puhelinpalvelujen myynti	65 326	40 000	45 000
Myyntituotot	65 326	40 000	45 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 326	40 000	45 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-219 716	-255 000	-260 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-6 120	-29 000	-30 000
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-34 091		
4090 Jaksotetut palkat	-7 385		
4060 Erilliskorvaukset	-228		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	6 701		5 400
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500		
Palkat ja palkkiot	-258 339	-284 000	-284 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-46 125	-51 200	-50 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 294		
Eläkekulut	-47 419	-51 200	-50 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 878	-3 800	-4 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 822	-5 600	-5 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 301	-1 400	-1 700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-294		
Muut henkilösivukulut	-10 295	-10 800	-12 100
Henkilöstökulut yhteensä	-316 053	-346 000	-347 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-17 883	-20 000	-20 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-24 606	-30 000	-30 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-480		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-272		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-500		
4980 Muut palvelut	-33		
Muiden palvelujen ostot	-43 774	-50 000	-50 000
5000 Toimistotarvikkeet	-540	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-355		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-396	-1 000	-3 000
5180 Muu materiaali	-229		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 520	-2 000	-4 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-7 401	-6 000	-8 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 002	-14 000	-15 000
5744 Leasingvuokrat	-368		
Vuokrat	-21 771	-20 000	-23 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 118	-418 000	-424 000
TOIMINTAKATE	-317 792	-378 000	-379 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-317 792	-378 000	-379 000
3920 Kyp / johdontukipalvelut			
2170 Työsuojelu			
TOIMINTATUOTOT			
3290 Muut myyntituotot	50		
Myyntituotot	50	0	0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	-25	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	-25	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-15 000	-16 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			500
Palkat ja palkkiot	0	-15 000	-15 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-2 700	-2 800
Eläkekulut	0	-2 700	-2 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-300	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-200	-200
Muut henkilösivukulut	0	-700	-700
Henkilöstökulut yhteensä	0	-18 400	-19 000
4500 Asiantuntijapalvelut		-7 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-9		
4595 Kaluston kunnossapito	-1 008		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 142	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-138		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sosipalv.henkilöstölle		-3 000	-3 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 434		

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4830 Kulttuuri_ /liik.palv. henkilös	-291		
4898 Sisäiset koul- ja kult.palvelut	-262		
4980 Muut palvelut	-2 034	-4 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-16 318	-17 000	-12 000
5000 Toimistotarvikkeet	-51		
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattav)	-368		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	0	0
5790 Muut kulut	-181	-11 000	-11 000
Muut toimintakulut	-181	-11 000	-11 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 918	-46 400	-42 000
TOIMINTAKATE	-16 893	-44 400	-40 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-16 893	-44 400	-40 000
3920 Kyp / johdontukipalvelut			
2660 Hankerahoitus- ja hankehall.palv.			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta	89 265	240 000	236 000
3569 Muut tuet ja avust. Valtiolta	115 000		
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			
Tuet ja avustukset	204 265	240 000	236 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 265	240 000	236 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-149 600	-193 000	-179 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-39 841	-55 000	-25 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 674		1 100
Palkat ja palkkiot	-186 767	-248 000	-202 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-34 251	-44 700	-35 400
Eläkekulut	-34 251	-44 700	-35 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 858	-3 300	-3 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 599	-4 900	-4 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-947	-1 300	-1 300
Muut henkilösivukulut	-7 404	-9 500	-8 700
Henkilöstökulut yhteensä	-228 422	-302 200	-247 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-203 797	-500 000	-400 000
4510 Toimistopalvelut	-14 374		-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-11 040	-14 000	-14 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 027	-1 000	-1 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4530 Painatukset	-704	-6 000	-2 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-11 639	-9 000	-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-365	-5 000	-4 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-85	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-32	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 140	-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut	-125		
Muiden palvelujen ostot	-245 328	-541 000	-446 000
5790 Muut kulut	-73	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-73	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-473 823	-845 200	-695 000
TOIMINTAKATE	-269 558	-605 200	-459 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-269 558	-605 200	-459 000
3920 Kyp / johdontukipalvelut			
2730 Sisällöntuotantopalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-65 302	-68 000	-72 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			500
Palkat ja palkkiot	-65 302	-68 000	-71 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 463	-12 300	-12 500
Eläkekulut	-11 463	-12 300	-12 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-999	-900	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 241	-1 300	-1 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-327	-300	-400
Muut henkilösivukulut	-2 567	-2 500	-3 000
Henkilöstökulut yhteensä	-79 332	-82 800	-87 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 612	-6 000	
4510 Toimistopalvelut			-7 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 749	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-497		
4530 Painatukset	-1 545	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4980 Muut palvelut	-20	-1 000	-1 000

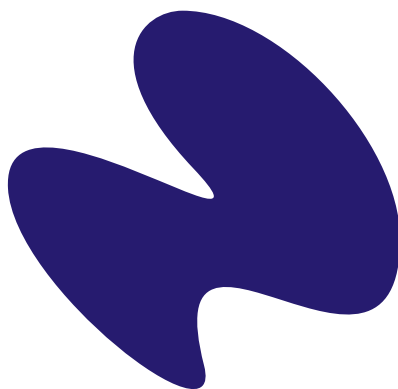
Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Muiden palvelujen ostot	-7 423	-14 000	-15 000
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 755	-98 800	-104 000
TOIMINTAKATE	-86 755	-98 800	-104 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-86 755	-98 800	-104 000
3920 Kyp / johdontukipalvelut			
3010 KYP palv.alueen johtaminen			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	7 000	9 000	7 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	992	1 000	1 000
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	12 000	12 000	12 000
Myyntituotot	19 992	22 000	20 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	8 301	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	8 301	10 000	10 000
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	2 506		
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 891		
3650 Muut vuokratuotot	660	1 000	3 000
3698 Sisäiset muut vuokratuotot	1 355		
Vuokratuotot	6 412	1 000	3 000
3790 Muut tuotot	750		
Muut toimintatuotot	750	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 455	33 000	33 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-277 779	-309 000	-334 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-5 740	-15 000	-15 000
4090 Jaksotetut palkat	-22 721		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	305	3 200	200
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-305 935	-320 800	-348 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-47 485	-58 400	-60 500
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-146 000	-138 000	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 981		
4223 Tasausmaksu			-148 000
Eläkekulut	-197 466	-196 400	-208 500

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 333	-4 400	-5 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 013	-6 400	-7 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 418	-1 600	-2 100
4190 Jaksoitetut sos.vakuutusmaksut	-906		
Muut henkilösivukulut	-11 670	-12 400	-14 700
Henkilöstökulut yhteensä	-515 071	-529 600	-572 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-4 998	-108 000	-90 000
4510 Toimistopalvelut	-90	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-36 344	-50 000	-40 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 302	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-3 229	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-1 476	-2 000	-2 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-77		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-815	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset	-670		-1 000
4565 Pesulapalvelut			
4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito	1 296		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-729	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-813	-7 000	-7 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	41	-3 000	-3 000
4650 Tavarakuljetukset		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-2 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-6 000	-3 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-139	-3 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-2 000	-2 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-24 606	-22 000	-26 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 410	-22 000	-22 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös		-6 000	-6 000
4980 Muut palvelut	-131	-5 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-76 492	-259 000	-228 000
5000 Toimistotarvikkeet	-435	-5 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-75	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-145	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasut	-27		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-10 000	-10 000
5180 Muu materiaali	-541	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 223	-19 000	-17 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-9 070		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-40 327	-34 000	-19 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-78 593	-75 000	-87 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-6 639		-7 000
5744 Leasingvuokrat	-898	-3 000	-1 000
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-135 527	-113 000	-115 000
5760 Välilliset verot	-179		
5775 Jäsenmaksut	-14 744	-15 000	-15 000
5790 Muut kulut	-669	-55 000	-55 000
Muut toimintakulut	-15 592	-70 000	-70 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-743 905	-990 600	-1 002 000
TOIMINTAKATE	-708 450	-957 600	-969 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-8 800
Poistot	0	0	-8 800
TILIKAUDEN TULOS	-708 450	-957 600	-977 800
3920 Kyp / johdontukipalvelut			
3770 KYP ICT-järj. ja sovellustuki			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			3 000
Myyntituotot	0	0	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	3 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-124 141	-149 000	-185 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			900
Palkat ja palkkiot	-124 141	-149 000	-184 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 511	-26 900	-32 100
Eläkekulut	-21 511	-26 900	-32 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 899	-2 000	-2 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 359	-2 900	-3 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-621	-700	-1 100
Muut henkilösivukulut	-4 879	-5 600	-7 800
Henkilöstökulut yhteensä	-150 531	-181 500	-224 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-25 000	-15 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-75 255	-84 000	-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-325		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-35		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-446		
Muiden palvelujen ostot	-76 061	-110 000	-100 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-305		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-2 986	-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-5 652	-6 000	-6 000
Vuokrat	-8 638	-9 000	-9 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235 535	-300 500	-333 000
TOIMINTAKATE	-235 535	-300 500	-330 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-235 535	-300 500	-330 000
3920 Kyp / johdontukipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239 745	275 000	274 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 556 936	-2 281 500	-2 176 000
TOIMINTAKATE	-1 317 191	-2 006 500	-1 902 000
Poistot	0	0	-8 800
TILIKAUDEN TULOS	-1 317 191	-2 006 500	-1 910 800
3995 Kaupunkirakenneltk.			
3000 Kaupunkirakenneltk			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-39 713	-47 000	-47 000
Palkat ja palkkiot	-39 713	-47 000	-47 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 516		
Eläkekulut	-1 516	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-132	-600	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-90		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-24		
Muut henkilösivukulut	-246	-600	0
Henkilöstökulut yhteensä	-41 475	-47 600	-47 000
4510 Toimistopalvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-4 019	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-676		
4530 Painatukset	-824	-2 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-537	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-81		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 370	-7 000	-8 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-66	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset		-3 000	-4 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-455	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-110	-2 000	-2 000

Selite	TP 2021	KS 2022	KS 2023
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri _/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-305	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-12 443	-28 000	-29 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus			
5030 Elintarvikkeet	-15	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 127	-6 000	-6 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-9 702	-9 000	-10 000
5748 Sisäiset muut vuokrakulut	-220		
Vuokrat	-15 049	-15 000	-16 000
5790 Muut kulut	-501	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut	-501	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 483	-97 600	-99 000
TOIMINTAKATE	-69 483	-97 600	-99 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-69 483	-97 600	-99 000
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	363 426	353 000	361 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 517 032	-3 466 000	-3 374 000
TOIMINTAKATE	-2 153 606	-3 113 000	-3 013 000
Poistot	0	0	-8 800
TILIKAUDEN TULOS	-2 153 606	-3 113 000	-3 021 800
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 625 614	59 771 000	65 425 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 943 737	-62 271 000	-65 887 000
TOIMINTAKATE	1 681 877	-2 500 000	-462 000
Poistot	-19 212 176	-22 488 600	-24 436 700
TILIKAUDEN TULOS	-17 530 299	-24 988 600	-24 898 700



KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio