

KUOPIO



Käyttösunnitelma 2024

Kaupunkiympäristön palvelualue

KUOPION KAUPUNKI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Kaupunkirakennelautakunnassa 29.11.2023
Kaupunkirakennelautakunnan päätös 13.12.2023

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

7

VASTUUALUEIDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET

- Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut 11
- Kaupunkitekniikan palvelut 13
- Maaomaisuuden hallintapalvelut 15
- Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 17
- Johdon tukipalvelut 18

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

20

MITTARIT

31

MÄÄRÄRAHOJEN ERITTELY AVAINPROSESSEITTAIN

32

TULOSLASKELMAT

33

AVUSTUKSET

39

TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

40

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

41

INVESTOINNIT

- Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiohjelma 42

Kaupunkirakennelautakunnan päätös

- Investointien kohdeluettelot 45

INFORMATIIVINEN AINEISTO

51

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin 53
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain 57

Käyttösuunnitelma - KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Johdanto

Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimet ja toimenpiteet 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 14.12.2023 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelmat 18.12.2023. Samassa yhteydessä annetaan lautakuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa merkittävästi kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastytyvyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa. Kaupungin tavoite täydennysrakentamisen lisäämisestä nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä edellyttää onnistuakseen hyvää avointa vuorovaikutusta ja osallistamista.

Kansainvälinen yleistilanne on tasaantunut edellisestä vuodesta, mutta kustannustaso on jäänyt jonkin verran aikaisempaa korkeammalle. Toimitila- ja asuntorakentaminen on selvästi hiipunut vuoden 2023 aikana, mutta ei vielä infrarakentamisen puolella.

Viisaan liikkumisen tukeminen sekä taloudellisesti tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten luominen on yksi kaupunkiympäristön palvelualueen keskeisimpiä läpileikkaavia teemoja, joka näkyy suunnittelun kaikilla tasoilla. Myös kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on keskiössä.

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman toteuttaminen ja tukeminen otetaan huomioon kaupunkisuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon erilaisissa toiminnoissa. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö luodaan tekemällä riittävät tilavaraukset kaavoihin. Kävelyreitit, kadut ja puistot suunnitellaan turvallisuuden ja viihtyisyyden ehdoilla. Toimenpiteillä tuetaan kestävä ja vähähiilistä liikennejärjestelmää. Tasapainoinen asukasrakenne ehkäisee sosiaalisten ongelmien kärjistymistä ja eriarvoistumista alueilla.

Kuopion kaupunkiseutu on mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL-sopimusmenettelyssä (maankäyttö, asuminen, liikenne). Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Uusi sopimus valmistellaan syksyn 2023 aikana. Sopimus tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, kestävä ja asukkaiden hyvinvointia tukeva asuminen ja elinympäristö sekä elinvoimainen Kuopion kaupunkiseutu. MAL-sopimuksessa sovitut konkreettiset toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelua ja edellyttävät myös pitkän tähtäimen resursointia.

Yritystonttivaranto on käynyt määrältään vähäiseksi ja sijainniltaan yksipuoliseksi. Käynnistynyt Pienen Neulamäen asemakaavan laajennustyö parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja erilaisille yritysmaailmalle kuitenkin kaivataan enemmän, jotta erilaisten yritysten tarpeisiin voitaisiin paremmin reagoida. Sopivien alueiden löytäminen nykyisestä kaupunkirakenteesta on haasteellista, mutta työtä jatketaan.

Kaupungin maanhankinnassa on viime vuosina onnistuttu hyvin, jonka myötä raakamaavaranto on hyvällä tasolla. Tätä maapoliittista linjaa jatketaan. Valtakunnan tasolla lainsäädäntöön kaavaillaan muutoksia, joiden seurauksena kunnan vahva ja hyvässä ajoin hankittu maanomistus muodostuu entistä tärkeämmäksi.

Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Keskeinen tekijä tavoitteen saavuttamisessa ovat toimivat retkeilyn ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen. Ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on viime vuosina kohonnut merkittävästi ja näyttää myös pysyvän korkealla tasolla. Retkeilyreittien ja taukopaikkojen ylläpitoon onkin panostettu kasvaneen kysynnän vuoksi. Ulkoilu ja retkeily ovat ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden hoidossa.

Rahtisatamatoiminnassa Saimaan kanavan sulkeutuminen on vähentänyt ulkomaan rahtiliikennettä. Pakotteet ovat muuttaneet erityisesti raakapuun osalta logistiikkaketjuja siten, että puukuljetusmäärät ovat kasvaneet rahtisatamassa merkittävästi. Kaupunki on osallistunut Logistiikan Vuoksi -hankkeeseen, jonka painopiste on Vuoksen vesistöalueen rahtiliikenteen kehittämisessä. Vesiliikenne kuljetusmuotona on ympäristöystävällistä ja tavoitteena onkin selvittää, miten tätä rahtimuotoa voidaan Kuopiossa edistää.

Maarakentamisessa hyödynnetään jo varsin laajasti maamassoja, myös aikaisemmin jätteeksi luokiteltuja betoneja ja tuhkia. Vaihtoehtoisten voimanlähteiden osalta toiminta on ollut vielä tarkkailua. Maarakentamisen synnyttämää hiilijalanjälkeä selvitetään kustannuslaskentaohjelmien avulla.

Ilmastonmuutos synnyttää sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä ja rankkasateita. Tähän liittyen tulvariskialueet ja hulevesien hallinta otetaan toiminnassa entistä paremmin huomioon.

Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Tulevaisuuden toimintaympäristöä analysoidessa 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

Kuopion asuntorakentaminen vähenee viime vuosiin verrattuna. Tällä hetkellä näyttää siltä, että MAL-tavoitetasosta (1200 asuntoa/vuosi) jäädään selkeästi. Tulevan viisivuotiskauden asunto-ohjelmoinnin mukaan tuotantomäärä jää noin 800 asunnon tasolle vuosina 2024–2025, jonka jälkeen se nousee vähitellen takaisin tavoitetasolle. Asuintonttien valmistuneet ja suunnittelussa olevat kaavat mahdollistavat tavoitellun asuntotuotannon, kun asuntotuotanto jälleen vilkastuu. Alueiden toteutus vaatii yhdyskuntatekniikan suunnittelua ja -investointeja.

Kuopion asuntorakentamisen painopiste on siirtymässä Savilahteen. Ensimmäiset Vanhan Varikon alueen asuntorakentamisen kerrostalot valmistunevat vuonna 2024. Savilahden pohjukassa Kuopaksen opiskelija-asuintalot ovat myös lähdössä toteutukseen. Uusia kerrostaloja on rakenteilla myös keskustassa. Lehtorinteen uudelle kaava-alueelle on rakenteilla rivitaloja.

Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahden III-alueelle. Tulevina vuosina tältä alueelta luovutetaan noin 30 tonttia/vuosi rakentajille ja nämä Hiltulanlahden viimeiset alueet riittävät vielä vuosille 2024–2027. Lisäksi voidaan luovuttaa pieniä määriä tontteja muilta alueilta ja maaseutukeskusten ja kylien tontit ovat jatkuvassa haussa. Myös maaseututaajamien omakoti- ja yritystonttien markkinoinnista huolehditaan.

Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja Pieneen Neulamäkeen, Rasinmäkeen, Sorsasaloön ja Kelloniemeen.

MAL-sopimuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää puurakentamisen lisäämistä tulevassa asuntotuotannossa sekä nykyistä laadukkaampia ja viihtyisämpiä asuinalueita, keskustan kauppohenkilökunnan kilpailukykyä ja palvelutarjontaa. Keskustan kaupallista elinvoimaa ja kaupunkikuvaa vahvistetaan torin länsipuolen rakennuskannan asemakaavan muutoksella yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Savilahti 2030 kaupunkikehityshanke toimii uusien ratkaisujen kokeilualustana luotaessa kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta.

Joukkoliikenteen runkolinjaston suunnittelua sekä infran rakentamista ja kehittämistä jatketaan. Runkolinjastolla aloitetaan liikennöinti 2026. Työ- ja opiskelumatkojen kestävyyttä ja sujuvuutta kehitetään. Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden informaatiojärjestelmiä kehitetään yhdessä eri tahojen kanssa. Vuorotarjontaa parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä matkaketjuja kehitetään mm. pyöräpysäköintijärjestelyin ja kaupunkipyörien avulla. Joukkoliikenneinfra

parannetaan esteettömyys huomioiden. Lipputuotteita kehitetään ja niiden monikäyttöisyyttä tehostetaan. 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.

Infran rakentaminen jatkuu keskeisillä kaupunkikehitysalueilla kuten Savilahti, Asemanseutu, Mölymäki ja Hiltulanlahti. Savilahden alueella rakentamisen pääpaino on siirtynyt Savilahdentien valmistumisen myötä Vanhan Varikon alueelle. Asemanseudun kokonaisuudessa tehdään Väyläviraston ratapihauudistukseen liittyviä töitä. Kivilammen alue Jynkässä lähtee käyntiin. Etelä-Kuopiossa varaudutaan yritysalueiden rakentamiseen Pienessä Neulamäessä sekä Kaatopaikantien ja Lapinmäentien alueilla. Vanhan Aseman ja Itkonniemen suunnittelu jatkuu. Tahkon keskustan rakentaminen käynnistyy.

Kaupunkialueen liikenneturvallisuutta parannetaan erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden avulla. Yksi vaikuttavimmista hankkeista on uuden alikulun rakentaminen radan alitse Niiralaan korvaamaan ahdasta jalankulku- ja pyöräilyväylää Niiralankadulla.

Vuonna 2024 aloitetaan viisikymmentä vuotta vanhojen siltöjen saneeraaminen. Ensimmäisenä saneerataan moottoritien ylittävä silta Puijonkadulla. Seuraavana tulevat Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaakson tien yli, joiden suunnitelmat tehdään vuoden 2024 aikana. Myös Kullervonkadun silta radan ylitse sekä Leväsellä olevan moottoritien ylittävä silta ovat lähivuosien kohteita.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa vuoteen 2032 saakka on tehty yhteistyössä Kuopion Vesi Oy:n ja Siilinjärven kunnan kanssa. Kehittämissuunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville elo-syyskuussa 2023 ja saada hyväksyttyä vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteet aloitetaan vuodesta 2024 alkaen.

Kunnossapidon osalta vuoden 2024 aikana on päätettävä Maaningan, Nilsian ja Vehmersalmen alueurakoiden jatkosta sekä keskeisen kaupunkialueen läntisen alueen jatkosta. Kunnossapidon alueiden kartta- ja määrätietojen päivittäminen jatkuu. Samalla kehitetään omaisuudenhallintajärjestelmän ja urakoiden yhteensopivuutta. Katujen korjausvelan kasvu jatkuu. Kaupunkilaisille tämä näkyy päällystevaurioina erityisesti talven jälkeen. Vuoden 2024 tavoitteena on jatkaa päällysteiden kunnan mittauksia toimenpiteiden optimoimiseksi ja riittävien rahallisten resurssien varmistamiseksi.

Resurssiviisausohjelma päivitetään ja aloitetaan uuden ohjelman toimeenpano sekä Sisu-hankkeen toteuttaminen. Ympäristöterveydenhuollossa kerätään kokemuksia viranomaistehtävien ulkoistamisesta sekä myymisestä toiselle kunnalle. Uuden jättepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason jalkautus jatkuvat.

Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu ja palveluja suunnataan entistä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyntiasiantuntiverkostoa integroidaan osaksi kaupungin muita palveluja. Asiakkaita palvelee 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 2024.

Henkilöstösuunnittelu

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty henkilöstösuunnitelma useammalle vuodelle eteenpäin ja suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain. Lähivuosina palvelualueen henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä. Suunnitelman pohjaksi on käyty keskusteluja yksiköissä tuotettavista välttämättömistä palveluista ja niistä, joita voidaan vähentää. Palveluista on tunnistettu ydintehtävät, joiden tuottaminen ja resurssit on 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 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 työmäärää. Nämä kuormittavat henkilöstöä ja aiheuttavat viivästymistä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta. Resurssivajausta täydennetään uusrekrytoinneilla. Henkilöstöresurssien lisäksi tarvitaan jatkuvasti asiantuntijapalveluita ostopalveluna. Henkilöstöresurssien osalta vaikein tilanne on tällä hetkellä kunnallistekniikan suunnittelussa sekä maaomaisuuden hallinnassa. Maaseututaajamien ja kylien tonttitarjonnan ja

vetovoiman lisäämiseksi (mm. Riistavesi – Melalahti) sekä kehittämishankkeiden koordinoimiseksi rekrytoidaan kaavoittaja ja varataan määräraha asiantuntijapalveluiden ostopalveluihin aluekehittämiseen. Kaavoitusresurssin sijoittuminen kaupunkisuunnittelupalveluissa päätetään palvelualueen käyttötaloussuunnitelmassa.

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. Jatkuvasti kasvavat kunnossapitoalueet sekä monipuolinen ja laajentuva rakentamistoiminta asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Oman kouluttautumisen lisäksi yksiköt tarvitsevat asiantuntija-apua ja tietoa hyvistä käytännöistä, jotta digitaalisuus kehittyisi. Erityisiä tarpeita on edelleen esim. omaisuudenhallinnassa (tietomalli-paikkatieto-ketjussa), digipalvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja palvelupolkujen sujuvoittamisessa.

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.

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. Palvelualueiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lisätään ja palveluverkoston uutta toimintamallia osana kaupunkisuunnittelua kehitetään ja ryhdytään toteuttamaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

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

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan joukkoliikenne 2030-ohjelman (päivitys on käynnistetty), runkobussilinjastoselvityksen sekä MAL-sopimuksen pohjalta. Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen, digitalisaation kehittäminen ja siirtyminen ympäristöstävällisempiin käyttövoimiin ohjaavat kehittämistyötä. Uusista asunnoista vähintään 80 % ja uudesta elinkeinorakentamisesta 60 % (k-m2) ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Pysäköintitoituksella tuetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Uudet työpaikat ja palvelut sijoitetaan runkolinjojen varrelle tai joukkoliikenteen solmukohtiin. Joukkoliikenteen matkustajamäärien voimakas kasvu edellyttää jatkuvaa panostusta joukkoliikenteen kehittämiseen linjattujen tavoitteiden pohjalta.

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. Luonto ja ulkoiluun innostava ympäristö 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 on mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL-sopimusmenettelyssä (maankäyttö, asuminen, liikenne). Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Uusi sopimus valmistellaan syksyn 2023 aikana. 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 resurssointia kaupungin talousarvioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion asuntorakentaminen on vähenemässä viime vuosista. Vuoden 2024 asuntorakentamisen tasoa on vaikea ennustaa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että MAL-tavoitetasosta (1200 asuntoa/vuosi) jäädään selkeästi. Tulevan viisivuotiskauden asunto-ohjelmoinnin mukaan tuotantomäärä jää noin 800 asunnon tasolle vuosina 2024–2025, jonka jälkeen se nousisi vähitellen takaisin tavoitetasolle. Asuintonttien valmistuneet ja suunnittelussa olevat kaavat mahdollistavat tavoitellun asuntotuotannon, kun asuntotuotanto jälleen vilkastuu.

Kuopion asuntorakentamisen painopiste on siirtymässä vähitellen Savilahteen. Ensimmäisten Vanhan Varikon alueen asuntorakentamisen kerrostalojen ennakoidaan valmistuvan vuonna 2024. Savilahden pohjukassa Kuopaksen opiskelija-asuintalot ovat myös lähdössä toteutukseen. Keskustassa uusia kerrostaloja on rakenteilla, suunnittelussa ja lähdössä rakenteilla, mikäli niiden ennakkomarkkinoinnissa tullaan onnistumaan. Lehtorinteen uudella kaava-alueella ensimmäiset rivitalot ovat rakenteilla, mutta kerrostalojen aloitukset siirtyvät.

Hiltulanlahdessa omakotitalorakentaminen on edennyt alueen itäosiin (III-alue) kesällä 2023. Tulevina vuosina tältä alueelta luovutetaan noin 30 tonttia/vuosi rakentajille ja nämä Hiltulanlahden viimeiset alueet riittävät vielä vuosille 2024–2027. Näillä

alueilla on myös rivitalotontteja sekä muutamia tontteja esim. päiväkotia varten. Kuopion omakoti- ja rivitalotonttitarjonta on selkeästi vähentynyt viime vuosista ja myös tämä laskee asuntotuotannon kokonaismäärää. Vanuvuoren osayleiskaava on valmistumassa ja alueen ensimmäisestä asemakaavatyöstä päätetään vuoden 2024 aikana. Vanuvuoren alueelle voidaan sijoittaa Kuopion tulevien vuosien laajat pientalotuotannon alueet jopa 30 vuoden ajaksi.

Yritystonttituotantoon pyritään panostamaan aiempaa enemmän. Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja ensisijaisesti Pieneen Neulamäkeen ja lisäksi mm. Rasinmäkeen, Sorsasaloon ja Kelloniemeen.

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 on laadittu kaupunkiseutusuunnitelma ja seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. MAL-sopimukseen liittyen valmistellaan kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle yhteistyössä Siilinjärven kanssa (Kuopion kaupunkialue ja Vuorela-Toivala).

Joukkoliikenteen runkolinjaston suunnittelua ja infran rankentamista/kehittämistä jatketaan. Runkolinjastolla aloitetaan liikennöinti 2026. Työ- ja opiskelumatkojen kestävyyttä ja sujuvuutta kehitetään (työmatkaliikkumisen kokeilut, asiakasinformaatio, joukkoliikenteen markkinointi, pääpysäkit, liityntäyhteydet esim. kaukoliikenteeseen, liikennevalojärjestelmä). Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden informaatiojärjestelmiä kehitetään yhdessä eri tahojen kanssa (mm. Matkahuolto, ELY-keskus, Finntrail). Vuorotarjontaa parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä matkaketjuja kehitetään mm. pyöräpysäköintijärjestelyin ja kaupunkipyörien sekä potkulautojen avulla. Joukkoliikenneinfra parannetaan esteettömyys huomioiden. Lipputuotteita kehitetään ja niiden monikäyttöisyyttä tehostetaan. Raideliikenteen toteuttamismahdollisuuksia ylläpidetään maankäytön kehittämisen tuella. Joukkoliikenne 2030 –ohjelman päivitys on aloitettu. Tulevissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia koko paikallisliikennealueella. Asiakastytyväisyyden mittaamista asiakastytyväisyyskyselyjen avulla jatketaan.

MUKKE -hanketta (Mukattomia kuljetuspalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Kuopion seudulla) jatketaan maaseudun kuljetusten turvaamiseksi. Hankkeessa kehitetään maaseudun innovatiivisia liikkumismalleja yhteistyössä naapurikuntien, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen vetovastuu on Sansia Oy:llä.

Kaupunkitekniikan palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkiympäristön palvelualueella tehtiin vuoden 2023 alkupuoliskolla organisaatioon liittyviä muutoksia. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin kuuluvat jätehuollon viranomaispalvelut siirtyivät vastuualueelta toiselle ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluihin. Kunnallistekninen suunnittelu taas siirtyi vastavuoroisesti rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin, joka samalla nimettiin uudestaan. Vastuualueen uudeksi nimeksi tuli kaupunkitekniikan palvelut.

Muutosten uskotaan selkeyttävän yhteistyötä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kesken. Yhteistyön parantamiseksi käynnistettiin myös muutosprojekti, jossa selvitetään yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on toiminnaltaan entistä avoimempi vastuualue, jossa töitä voidaan myös jakaa ja tehdä riippumatta siitä, mihin yksikköön itse sijoittuu.

Kansainvälinen yleistilanne on tasaantunut edellisestä vuodesta, mutta kustannustaso on jäänyt jonkin verran aikaisempaa korkeammalle. Toimitilapuoella rakentaminen on selvästi hiipunut vuoden 2023 aikana, mutta tilanne ei näy vastaavana infrarakentamisen puolella. Tämän lisäksi infrarakentamista ja -kunnossapitoa vaivaa laajasti resurssien puute. Toimialalle on hankala saada uusia osajia. Tämä heijastuu myös kaupunkitekniikan palveluissa, jossa vajaukset ja muutokset henkilöstöresursseissa ovat vaikuttaneet edelleen toimintaan.

Jatkuvasti kasvavat kunnossapitoalueet sekä monipuolinen ja laajentuva rakentamistoiminta asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Oman kouluttautumisen lisäksi yksiköt tarvitsevat asiantuntija-apua ja tietoa hyvistä käytännöistä, jotta digitaalisuus koko vastuualueella kehittyisi. Erityisiä tarpeita on edelleen esim. omaisuudenhallinnassa (tietomalli-paikkatieto-ketjussa), digipalvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja palvelupolkujen sujuvoittamisessa. Samaan trendiin kuuluvat erilaiset uudenlaiset älykaupunkijärjestelmät kuten kaupunki- ja tietomallit sekä liikenteen automaattinen ohjaus ja mittaus.

Rahtisatamatoiminnassa Saimaan kanavan käytännön sulkeutuminen on vähentänyt ulkomaan rahtiliikennettä. Pakotteet ovat muuttaneet erityisesti raakapuun osalta logistiikkaketjuja siten, että puukuljetusmäärät ovat kasvaneet rahtisatamassa merkittävästi. Kaupunki on osallistunut Logistiikan Vuoksi hankkeeseen, jonka painopiste on Vuoksen vesistöalueen rahtiliikenteen kehittämisessä. Vesiliikenne kuljetusmuotona on ympäristöystävällistä, tavoitteena onkin selvittää, miten tätä rahtimuotoa voidaan Kuopiossa edistää.

Kaupunkitekniikan palvelujen osalta on laajasti pohdittu, mikä on palvelujen osuus vihreän siirtymän osalta. Toimintamme vaikuttaa kaikkiin liikennemuotoihin, joista erityisesti jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on pyritty laajastikin viime vuosina suosimaan. Pyöräliikenteen sujuvoittaminen palvelee myös sähköpotkulautojen ja muiden vastaavien liikennevälineiden käyttöä. Joukkoliikenteen osalta vuoden 2024 edistetään erityisesti runkolinjaston liikennöintimahdollisuuksia.

Maarakentamisessa pyritään jo varsin laajasti hyödyntämään maamassoja, myös aikaisemmin jätteeksi luokiteltuja betoneja ja tuhkia. Kaupunki on mukana Motivan uusiomaarakentamisen UUMA 4-ohjelmassa ja suunnittelee tälle jatkoja UUMA 5-hankkeen myötä. Vaihtoehtoisten voimanlähteiden osalta toiminta on ollut vielä enimmäkseen tarkkailua. Maarakentamisen synnyttämää hiilijalanjälkeä on pyritty selvittämään kustannuslaskentaohjelmien avulla.

Ilmastomuutos synnyttää sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä ja rankkasateita. Tähän liittyen tulvariskialueet ja hulevesien hallinta on myös yksi osakokonaisuus, joka pyritään ottamaan huomioon.

Kaupunkisuunnittelupalveluissa on viimein saatu johtorakenne kuntoon. Maankäytön suunnitteluun mahdollisesti tulevilla muutoksilla voi olla vaikutuksia myös kunnallistekniikan suunnitteluresursseihin. Mikäli näin on, niin suunnitteluresursista on pidettävä huolta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kaupunkitekniikan palvelujen keskeisimmät vastuut liittyvät ihmisten arjen mahdollistamiseen. Kaduilla ja väylillä on oltava turvallista liikua ja kaupunkiympäristön on säilyttävä kunnossa. Tämän lisäksi on huolehdittava yhdyskuntarakentamisesta tonttitarpeiden ja elinkeinotoiminnan edellyttämässä tahdissa. Keskeiset kaupunkikehityshankkeet jatkuvat edelleen, mm. Savilahti, Asemanseutu, Mölymäki ja Hiltulanlahti. Savilahden alueella rakentamisen pääpaino on siirtynyt Savilahdentien valmistumisen myötä Vanhan Varikon alueelle. Asemanseudun kokonaisuudessa tehdään Väyläviraston ratapihaudistukseen liittyviä töitä. Mölymäellä jatkuu liikuntapuiston ja kunnallistekniikan rakentaminen. Hiltulanlahdessa työt ovat siirtyneet Puotossalmentien eteläpuolelle. Kivilammen alue Jynkässä lähtee käyntiin. Etelä-Kuopiossa varaudutaan yritysalueiden rakentamiseen Pienessä Neulamäessä sekä Kaatopaikantien ja Lapinmäentien alueilla. Vanhan Aseman ja Itkonniemellä suunnittelu jatkuu.

Tahkon keskustan rakentaminen käynnistyy ja alueen suunnittelua jatketaan. Kaupunki laatii yhteistyössä paikallisen ely-keskuksen kanssa Vt5 Puijonkadun ja Kellolahdentien eritasoliittymä ja katuverkosto Master Plan -tasoista suunnitelmaa. Leväsentien liikenneolosuhteiden parantamista jatketaan aiemmin laaditun yleissuunnitelman pohjalta, painopisteen ollessa Kartanonkadun risteyksen seudussa. Kauppakeskus Hermannin kohdalla selvitetään vielä asemakaavan tarkistamisen tarvetta ennen saneeraustoimenpiteiden suunnittelua.

Puijon urheilulaakson ja Heinjoen alueilla on yleissuunnitelmien päivittäminen käynnissä. Tarkistamisen jälkeen päätetään jatkorakentamisesta ja sen aikataulusta.

Vuonna 2024 aloitetaan viisikymmentä vuotta vanhojen siltojen saneeraaminen. Ensimmäisenä saneerataan moottoritien ylittävä silta Puijonkadulla. Seuraavana tulevat Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaaksontien yli, joiden suunnitelmat tehdään vuoden 2024 aikana. Myös Kullervonkadun silta radan ylitse sekä Leväsellä olevan moottoritien ylittävä silta ovat lähivuosien kohteita.

Liikenneturvallisuutta parannetaan hankkeiden, mutta myös pienten toimenpiteiden avulla. Yksi vaikuttavimmista hankkeista on uuden alikulun rakentaminen radan alitse Niiralaan korvaamaan ahdasta jalankulku ja pyöräilyväylää Niiralankadulla.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa vuoteen 2032 saakka on tehty yhteistyössä Kuopion Vesi Oy:n ja Siilinjärven kunnan kanssa. Työ aloitettiin v. 2022 puolella. Kehittämissuunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville elo-syyskuussa 2023 ja saada hyväksyttyä vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteet aloitetaan vuodesta 2024 alkaen.

Kunnossapidon osalta saatiin vuoden 2023 aikana sovittua Mestar Kuopio Oy:n kanssa etelän ja keskustan alueurakoista. Vuoden 2024 aikana on päätettävä Maaningan, Nilsian ja Vehmersalmen alueurakoiden jatkosta sekä keskeisen kaupunkialueen läntisen alueen jatkosta. Kunnossapidon alueiden kartta- ja määrätietojen päivittäminen jatkuu. Samalla kehitetään omaisuudenhallintajärjestelmän ja urakoiden yhteensopivuutta.

Katujen korjausvelan kasvu jatkuu. Kaupunkilaisille tämä näkyy päällystevaurioina erityisesti talven jälkeen. Vuoden 2024 tavoitteena on jatkaa päällysteiden kunnon mittauksia toimenpiteiden optimoimiseksi ja riittävien rahallisten resurssien varmistamiseksi.

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 ja yksipuolisiksi erityisesti rivi- ja kerrostalotonteissa. Voimaan tullut Savilahden Vanhan varikon asemakaavan ja voimaan tulleen Kivilammen asemakaavan tontit parantavat tilannetta kunnallistekniikan valmistumisen myötä. Koronapandemian aikana omakotitonttien kysyntä kasvoi eikä noin 30 tontin vuosittainen luovutustavoite riitä vastaamaan kysyntään pitkällä aikavälillä. Vuosi 2024 näyttää, kuinka taloudellinen tilanne lopulta alkaa vaikuttamaan omakotitonttikysyntään.

Yritystonttivaranto on käynyt määrältään vähäiseksi ja sijainniltaan yksipuoliseksi. Käynnistynyt Pienen Neulamäen asemakaavan laajennustyö parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja erilaisille yritysajainneille kuitenkin kaivattaisiin enemmän, jotta erilaisten yritysten tarpeisiin voitaisiin paremmin reagoida. Sopivien alueiden löytäminen nykyisestä kaupunkirakenteesta on haasteellista, mutta työtä jatketaan.

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 2,5 M€ vuositasolla.

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 2023 talousarvion mukaisesti noin 21,8 miljoonasta eurosta noin 24,5 miljoonaa euroon. Arvotonttien myyntejä ei vuodelle 2024 ole näkyvissä. Myyntivoittotavoitteen noin 4 M€ saavuttaminen edellyttää ennakoimattomien yritys- tai kerrostalotonttikauppojen toteutumista esimerkiksi vuokratonttien omaksi ostamisen muodossa.

Kuopion kaupungin strateginen metsäsuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2022. Metsäsuunnitelmassa hyväksyttiin metsien hoidolle asetetut strategiset tavoitteet. Metsien hoidon periaatteiden ja tavoitteiden seurantaa varten laadittiin metsien seurantajärjestelmä. Metsien seurantajärjestelmällä seurataan otannan luonteisesti kaupungin metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyttä. Metsien hoidossa ja käytössä korostuvat metsien virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus ja hiilinieluista huolehtiminen.

Luonnonmonimuotoisuusohjelman päivityksen yhtenä tavoitteena on lisätä kaupungin metsien suojelupinta-alan määrä 10 prosenttiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä lehtipuuston ja vanhojen metsien määrää. Lisääntyvien luonnonsuojelualueiden ja metsien monimuotoisuuden positiivisen kehityksen parantamiseksi on tarpeellista tarkastella myös vuosittaista metsien hakkuusuunnitetta hieman alaspäin noin 42 000 m³:n tasolle. Metsien hyvän hoidon seurauksena metsien puuston kasvu on noin 77 000 m³. Edellä mainitulla hakkuusuunnitteella ja hyvällä puuston kasvulla pystytään entistä paremmin ottamaan huomioon kaupungin metsien suojelu-, virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuusarvot sekä metsien hiilinielutavoitteet.

Kuopion kaupunki on ilmoittanut olevansa ”Hyvän elämän pääkaupunki” ja kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Eräänä keskeisenä tekijänä em. tavoitteen saavuttamisessa on toimivat retkeilyn ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen. Ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on viime vuosina kohonnut merkittävästi ja näyttää myös pysyvän korkealla tasolla. Retkeilyreittien ja taukopaikkojen ylläpitoon onkin panostettu kasvaneen kysynnän vuoksi. 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. Kohteina ovat mm. torin länsireunan ja Vanhan Aseman alueet. Savilahden ja Vanhan Varikon alueella jatketaan tonttien luovutusta suunnitellun mukaisesti. Savilahden kärkihankkeen eteneminen on kaupungin kasvun kannalta olennaista.

Omakotitonttien luovutus jatkuu Hiltulanlahden III-alueella. Omakotitontteja on tarjolla niukasti, mutta rakentamisen hankalan suhdanteen ja korkean kustannustason ennakoidaan rajoittavan kysyntää myös vuonna 2024. 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 aloitettu rajapintapalveluiden kehittäminen tukee tiedon jakamista ja avoimen tiedon julkaisua. Kehitystyö ja tietosisäلتöjen laajentaminen jatkuu myös vuonna 2024.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Rakennusvalvonnan osalta rakentamisen suhdannekehityksen arvaamattomuus. Energiansäästöohjelman toteuttaminen jatkuu. Pieneläinpäivystyksen uusi sopimuskausi 2024–2025 nostaa kustannuksia. Löytöeläinsuojan kilpailutus ja mahdollinen uuden toimijan kanssa aloittaminen 2024. Jätelainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Resurssiviisausohjelman päivitys ja uuden ohjelman toimeenpano, sekä Sisu-hankkeen toteuttaminen. Ympäristöterveydenhuollossa kerätään kokemuksia viranomaistehtävien ulkoistamisesta, sekä myymisestä toiselle kunnalle. Uuden jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason jalkautus. Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteiden seuranta.

Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hanketoiminta

Yleinen talous- ja markkinatilanne jatkunee haasteellisena vuonna 2024. Tämä näkyy erityisesti asuntorakentamisen investointipäätösten määrässä heijastuen myös Savilahden Vanhan Varikon uuden asuinalueen etenemisen aikatauluun. Suhdannetilanteesta huolimatta Savilahden kaltaiset hyvällä sijainnilla sijaitsevat toimintaympäristöt kiinnostavat sijoittajia edelleenkin. ARA-rakentamista on käynnissä vähintään kahen kohteen osalta, mutta gryndikohteiden aloitukset ovat todennäköisesti harvinaisia. Lohkare-konsortion ja kaupungin yhteistyöllä pyritään edistämään uusien asuntokohteiden liikkeelleläähtöä. Kuitenkin suhdannetilanteesta huolimatta tulisi edelleen asetettuja tavoitteita esim. vihreän siirtymän, viisaan liikkumisen, datatalouden, kestävyys ja hyvinvoinnin näkökulmissa huomioida/ toteuttaa. Toimenpiteiden priorisointia joudutaan arvioimaan, jotta toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa.

Asiakaspalvelu, puhelupalvelu ja johdon tukipalvelut

Toimintaympäristö on muuttumassa yhä enemmän monipaikkaiseen työkuultuuriin. Tämä on huomioitu myös valtuustotalon tilajärjestelyissä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hanketoiminta

Koordinoidaan edelleen aiemmin määritettyjen strategisten kärkihankkeiden (Savilahti, Asemanseutu) etenemistä yleisesti ja tuetaan kaupunkikonsernin eri toimijoiden sekä liittyvien sidosryhmien yhteistoimintaa tarpeen mukaisesti. Pohdintaa uusien keskeisten kaupunkikehitysalueiden mukaan ottamisesta toiminnan piiriin voisi tehdä.

Savilahden toiminta- ja etenemissuunnitelmaa päivitetään yleisellä tasolla lähivuosien osalta. Savilahdessa tuetaan erityisesti Vanhan Varikon kokonaisuuden ja Savilahdentien varren (Yliopistonranta) asioiden viimeistelyä siten, että tonttiluovutukset ja rakennushankkeiden etenemiset ovat mahdollisia. Tuetaan osaamiskeskittymän toimijoiden yhteistyön lisääntymistä, Savilahden tunnettavuuden kasvua sekä toiminnallisen sisällön kehittämistä.

Asemanseudun (henkilöratapihan ympäristö) kokonaisuus lähestyy valmistumista Väyläviraston ratapihauudistusten 1. Vaiheen valmistumisen myötä. Asemanseutuun liittyvän Vanhan Aseman alue (tavararatapihan ympäristö) on asemakaavavaiheessa ja sen eteneminen vaatii yhteensovittamista eri osa-alueilla. Kaupungin infrarakentamisessa on esillä Puijonkatuun, Matkaajanpolun jatkeeseen ja tavararatapihan alittavaan kunnallistekniikkaan liittyviä toimia yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kehitystoiminnassa keskitytään meneillään oleviin kestävästi liikkumisen (esim. robottibussi, kulkumuotomuutokset) sekä ICT- ja älykaupunki (esim. datajalostamo, liikennedatan hyödyntäminen) ratkaisuihin ja tuetaan näitä toteuttavia yksiköitä esim. keskitettyä tietohallintoa ja kunnallisteknistä suunnittelua.

Hanketoimintojen organisoitumista, resurssointia ja tehtäväsisältöä pohditaan kaupunkistrategian pohjalta huomioiden kaupunkitasoinen vaikuttavuus ja kehittämistoiminnan monialaisuus. Selvitetään uusien kaupunkikehitysalueiden mukaan ottamista koordinoituihin piiriin esim. runkolinjojen ympärille pohjautuva laajempi uusi Kärkihohjelma "Neulamäki-Savilahti-Keskusta-Asemanseutu-VanhaAsema-Itkonniemi-Kellonniemi". Tutkitaan määritettäviin kärkihankkeisiin liittyvien uusien kehitystoimien lisäämistä mm. kestävästi tulevaisuuteen liittyviin teemoihin sekä erilaisten rahoitusinstrumenttien tarjoamia mahdollisuuksia uusien tukirahoitteisten projektien myötä.

Asiakaspalvelu, puhelupalvelu ja johdon tukipalvelut

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

Palautepalvelua kehitetään asiakkaan kannalta paremmin toimivammaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Uudessa järjestelmässä on parempi mobiiliyhteensopivuus, toimivat raportointiominaisuudet, paremmat toiminnallisuudet palautteiden julkaisun osalta sekä integraatio karttapalveluihin.

Puhelupalvelukeskuksen tehtävät painottuvat enemmän asiakasneuvontaan kuin perinteiseen puhelunvälitykseen. Neuvontaa annetaan monikanavaisesti esimerkiksi kaupungin chat-palvelussa. Puhelupalvelun osalta varaudutaan vaihdejärjestelmän uusimiseen vuonna 2023 laaditun puhelinvaihejärjestelmän kehityssuunnitelman mukaisesti.

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

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho	Vastuuhenkilö
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Kuopiolaisten tyytyväisyys asuin ympäristöön säilyy korkeana ja asunnottomuus vähenee	Asunnottomuus Ympäristön viihtyvyys ja kunnossapito (kadut ja puistot)	Asuin ympäristön viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus huomioidaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamishakkeissa. Pidetään huolta, että Kuopioon saadaan toteutumaan monipuolisia asuin alueita mukaan lukien kohtuuhintainen asuntotuotanto. Valvotaan ja kehitetään kunnossapitourakoiden sopimuksen mukaisen laadun toteutumista.	Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkisuunnittelupalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Ilkka Laine
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin	Asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa digitaalisia välineitä hyödyntäen. Edistetään erilaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta esim. Savilahti-projektissa Yhteistyöryhmä, Savilahti-foorumi ja sisältötiimi-toiminta. Osallistutaan FCG-vuosittaiseen asiakastytytyväisyyskyselyyn. Resurssiviisausohjelman päivityksessä tehdään vielä kuntalaiskysely. Toteutetaan asiakaskyselyt ympäristöterveydenhuollossa ja jätehuollon viranomaispalveluissa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunki ympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Antti Niskanen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Ilkka Laine

1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Asukkaiden tyytyväisyys oman asuinalueen turvallisuuteen Katuturvallisuusind eksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä	Esteettömyys huomioidaan suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Asuntotuotannon (hankkeet) ja asuinympäristön esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota vanhenevan väestön tarpeita ajatellen. Edistetään esteettömyysprojektia tuottamalla maastoaineistoa suojateiden ym. läheisyydestä. Jatketaan liukkauden varoittamispalvelua jalankulkijoille (liukastumisvaroitus.fi).	Kaupunkisuunnittelupal velut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Ilkka Laine
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. Otetaan käyttöön viherkerroin - työkalu riittävien viheralueiden ja kasvillisuuden turvaamiseksi. Huolehditaan monipuolisista retkeilyn ja ulkoilun palveluista. Toteutetaan ulkoalueita / kaupunkitiloja Puijolla, Mölymäellä ja Savilahdessa. Edistetään Savilahden virkistysverkoston / - reitistöjen suunnittelua/toteutumis ta ja kytkeytymistä lähialueisiin esim. Puijo, Neulaniemi. RECIPE-hankkeessa tutkitaan, miten kaupunki- ja viheraluesuunnittelulla voidaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta	Kaupunkisuunnittelupal velut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Antti Niskanen, Lauri Lytsy, Ilkka Laine

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)	Vahvistetaan elinvoimaa riittävällä ja monipuolisella yritystonttitarjonnalla. Pidetään huolta riittävästä maareservistä.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Lauri Lytsy, Ilkka Laine
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen	Varmistetaan kaavoituksella monipuolisen asuntotuotannon tonttivarannot pitkälle tulevaisuuteen. Kaupunkirakennesuunnitelma 2040 viedään päätöksentekoon. Edistetään eri alueiden täydennysrakentamista vaikuttavuuden pohjalta. Kaupunkikeskustaa kehitetään mm. Torin länsilaidan asemakaavalla ja keskustan MasterPlanilla. Tutkitaan mahdollisuutta maaseututaajamien ja kylien tonttitarjonnan lisäämiseksi (mm. Riistavesi – Melalahti) Neuvotellaan keskustan täydennysrakentamiseen liittyvät maankäyttösopimukset.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut	Lauri Lytsy, Ilkka Laine
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toiminta- ja etenemissuunnitelma päivitetään. Tuetaan erityisesti Vanhan Varikon kokonaisuuden ja Savilahdentien varren (Yliopistonranta) toimia, että tonttiluovutukset ja rakennushankkeiden etenemiset ovat mahdollisia. Tuetaan toiminnan ja sisällön kehittämisessä yhteistyön lisääntymistä ja alueen tunnettavuuden kasvattamista.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Ilkka Laine
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Kehitämme matkailun kärkihankkeena	Matkailijoiden yöpymiset	Jatketaan Tahkon alueen kaavoittamista sekä tuetaan Tahkon keskustan	Maaomaisuuden hallintapalvelut,	Lauri Lytsy, Ilkka Laine

	Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa	Hankkeiden eteneminen	ympäristön rakentumista. Rakennetaan Tahkon keskustan infraa. Jatketaan Tahkon alueen retkeilypalveluiden tuottamista ja kehittämistä.	Kaupunkisuunnittelupalvelut	
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnessa	Palveluyksiköt osallistuvat aktiivisesti kaupungin markkinointiin eri tavoin. Asiantuntijat ottavat kantaa valtakunnallisiin laki- ja asetushankkeisiin sekä osallistuvat käynnissä olevaan ajankohtaiseen keskusteluun. Jatketaan vahvaa osallistumista liikennejärjestelmätyöhön ja kaupunkipuistoverkostotoimintaan. Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta yhteistyöverkostoissa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Ilkka Laine, Antti Niskanen

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 asemakaavoituksella, suunnittelulla ja ohjauksella (yksityiset ja julkiset) sekä tontinluovutuksen keinoin.	Maaomaisuuden hallintapalvelut, Kaupunkisuunnittelupalvelut	Lauri Lytsy, Ilkka Laine
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa	Kiertotalousyritysten määrä	Tehdään yhteistyötä Savilahdessa sijaitsevien eri koulutusasteiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Tuetaan alueen toimijoita karkialojen toiminnassaan ja annetaan mahdollisuus Savilahden toimia 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, %)	Joukkoliikenteen paikallisliikenteen kaikki kilpailutukset tehdään puhtailla käyttövoimilla. Kehitetään hankintojen ympäristöosaamista ja ympäristökriteerien käyttöä ja seurantaa. Infran rakentamisessa käytetään uusiomateriaaleja kaikissa niihin soveltuvissa hankkeissa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Ilkka Laine
3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne	Suunnittelemme ja toteutamme kestäväää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehtoisen lataus- ja tankkausverkoston rakentamista	Tieliikenteen CO ₂ -päästöt kt CO ₂ -ekv	Täydennysrakentamisella edistetään tiivistä ja joukkoliikennettä suosivaa kaupunkirakennetta. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan vaihtoehtoinen lataus- ja tankkausverkosto. Kuopion älykäs liikenneinfra – hankkeessa toteutettuja	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Ilkka Laine

			älyratkaisuja kehitetään eteenpäin ja Data liikenteeseen – hankkeessa parannetaan eri lähteistä tulevan liikennedatan laatua ja kehitetään liikenteen tilannekuvaratkaisuja. Mahdollistetaan kaasutankkausaseman sijoittuminen Haapaniemelle kaavoitettavalle yritystontille. Selvitetään myös muiden vaihtoehtojen käyttövoimien jakelun sijoittumismahdollisuuksia.		
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 huomioidaan kaikessa suunnittelussa. Joukkoliikenneohjelman päivitys. Lipputuotteiden monikäyttöisyyden tehostaminen. Runkolinjaston suunnittelun jatkaminen ja infran rakentaminen. Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään yhteiskäyttöistä sähköautoa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Ilkka Laine
3.3. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta	Otamme maankäytönsuunnittelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden	Luonnonsuojelualueiden määrä Vanhon metsien osuus Lehtipuuston osuus	Uusi luonnonsuojelulaki huomioidaan kaavoituksessa ja uusien toimintatapojen tutkimisen noudattamiseksi. Uuden luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpano.	Maaomaisuuden hallintapalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen

			Huolehditaan vieraslajien torjunnasta. Pyritään lisäämään luonnonsuojelualueiden määrää. Kaupungin oma Metso-selvitys on jo tehty, seuraavaksi määritetään suojeltava pinta-ala ja vuonna 2024 konkreettiset kohteet. Lisätään lehtipuuston osuutta ja vanhojen metsien määrää kaupungin metsissä. Myös lahopuun määrää lisätään. Jatketaan ELY:n kanssa neuvotteluja luonnonsuojelualueiden lisäämisestä.		
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO2-päästöt / asukas (t CO2-ekv / as)	SISU-hankkeen toteuttaminen ja päivitetyn resurssiviisausohjelman jalkautus. Kaupunkirakennesuunnitelmassa ja kaavoituksessa alueita tarkastellaan ilmaston muutoksen hillitsemisen, viheralueiden ja ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Hulevedet huomioidaan kaavaprosesseissa. Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset huomioidaan suunnittelussa. Ajantasaisia valmiussuunnitelmia laaditaan. Pidetään kaupungin metsät elinvoimaisina ja kasvavina, että ne toimivat tehokkaasti hiilinieluinä.	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Tanja Ahonen
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Tutkitaan kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia myös kaupunkialueilla.	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkisuunnittelupalvelut	Tanja Ahonen, Ilkka Laine

	parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä		Vierastarjoiluissa suosimme ilmastoviisaita elintarvikkeita. Ilmastoviisaiden ruokavalintojen suosiminen hankkeen oppien mukaisesti.		
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 hyödynnetään aurinko- ja geoenergiapotentialia. Tuulivoimakaavoja edistetään työohjelmissa. Teetätetään kiinteistöjen energiakatselmuksia ja olosuhdeoptimointeja yhteistyössä Tilapalvelun kanssa. Energiansäästöohjelman toteuttamista jatketaan. Edistetään puupohjaisten polttoaineiden saantia markkinoille puun myynnin kilpailuttamisen avulla. Myytävä puutavara kilpailutetaan puutavaralajeittain. Näin pystytään ohjaamaan puutavaralajit niitä tarvitseville toimijoille (esim. tukkipuu saha- ja sorviteollisuuteen ja kuitupuu selluteollisuuteen ja energiapuuksi). Savilahdessa tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja kehitetään kiinteistöautomaattioratkaisuja.	Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Ilkka Laine

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 organisaatiorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Osallisuutta ja tiedottamista kehitetään. Palveluverkostosuunnittelulla pyritään vahvaan yhteistyöhön eri asiantuntijoiden kesken ja eri suunnitteluvaiheissa. Palveluverkoston päätöksenteon toimintamallia tehostetaan. Tuetaan tietohallintoa tietoliikenneverkko-konseptin ja Datajalostamo-älykaupunkialustan sovellusten käyttöönotossa Kehitetään edelleen sähköistä palvelua mm. tonttipalveluissa	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden osallistumista kehitetään sekä tiedottamista kohdennetaan eri käyttäjäryhmille. Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja käyttämällä digitalisaation mahdollisuuksia.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Ilkka Laine
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Lapsivaikutusten arviointi on otettu käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa. Esihenkilöt käyvät lapsivaikutusarviointikoulutuksen.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Lauri Lytsy, Ismo Heikkinen, Tanja Ahonen, Antti Niskanen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoimien työpaikkojen määrä Työnantajan suositteluindeksi	Huolehditaan laadukkaista rekrytointiprosesseista. Palkataan kesäharjoittelijoita sekä	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen,

			tuotetaan koululaisten TET-harjoittelua. Oppilaitosyhteistyötä Savonian, Sakkyn ja Itä-Suomen yliopiston kanssa jatketaan.	rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Huolehditaan riittävästä henkilöresursseista ja varahenkilöjärjestelmästä sekä varmistetaan tehtäväsisältöjen toimivuus organisaatiossa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Järjestetään esihenkilökoulutusta ja kehitetään esihenkilöiden viestintätaitoja. Huolehditaan itsearviointien ja -seurantojen tekemisestä ja pidetään säännölliset osaamis- ja valmennuskeskustelut.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Jari Kyllönen, Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	Järjestetään säännöllisesti yhteistä koulutusta asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, myös vaativien asiakkaiden kohtaamiseen. Henkilöstön moniosaamista ja tehtäväkiertoa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työnteijäkokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja parannetaan viestintää. Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista, yhteisöllisyydestä ja tyhytoiminnasta, mm. kuntavierailut. Huolehditaan, että työergonomia on kunnossa. Pidetään säännölliset osaamis- ja valmennuskeskustelut.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine

4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorum eita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Mahdollistetaan monipaikkainen työskentelykulttuuri, luodaan uusia käytäntöjä ja toimintamalleja. Etätyötä ja hybridimallityöskentelyä jatketaan. Tällä varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus, työn joustavuus ja houkuttelevuus myös jatkossa.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine
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). Hyödynnetään investoinneissa eri rahoituslähteitä.	Maaomaisuuden hallintapalvelut	Lauri Lytsy
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Totutellaan uusiin optimoituihin työtiloihin ja selvitetään, onko parannettavaa. Kehitetään etä- ja hybridityömahdollisuuksia tiivistetyissä toimitiloissa. Osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa osallistutaan aktiivisesti palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen rakentamiseen.	Kaupunkisuunnittelupalvelut, Kaupunkitekniikan palvelut, Maaomaisuuden hallintapalvelut, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut	Ismo Heikkinen, Lauri Lytsy, Tanja Ahonen, Anne Simonen-Ruuskanen, Ilkka Laine

n työvoiman saatavuutta.

Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (matkustajaa vuodessa)	5 905 920	7 300 000	4 180 000	7 000 000	8 000 000
★					

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset (€/km)	7 114	7 781	-	7 614	7 000
★					

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys (Asteikko 1–5)	3,72	3,63	3,65	3,6	3,7
★					

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

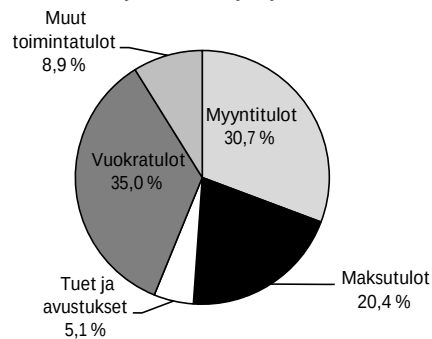
Selite	TP 2022	KS 2023 + muut	TA 2024	KS 2024	Muutos %
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 101 000	16 557 000	17 659 000	17 659 000	6,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 385 000	-26 135 000	-27 770 000	-27 860 000	6,6
TOIMINTAKATE	-9 284 000	-9 578 000	-10 111 000	-10 201 000	6,5
Poistot					
KAUPUNKITEKNIIKAN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 803 000	8 035 000	8 376 000	8 376 000	4,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 335 000	-23 425 000	-26 710 000	-26 823 000	14,5
TOIMINTAKATE	-12 532 000	-15 390 000	-18 334 000	-18 447 000	19,9
Poistot	-18 386 000	-24 183 600	-25 276 900	-25 276 900	4,5
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 612 000	37 043 000	40 527 000	40 527 000	9,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 421 000	-5 454 000	-5 727 000	-5 720 000	4,9
TOIMINTAKATE	29 190 000	31 589 000	34 800 000	34 807 000	10,2
Poistot	-205 000	-211 000	-232 800	-232 800	10,3
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 712 000	3 429 000	3 530 000	3 530 000	2,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 791 000	-7 165 000	-7 341 000	-7 342 000	2,5
TOIMINTAKATE	-3 079 000	-3 736 000	-3 811 000	-3 812 000	2,0
Poistot	-29 000	-33 300	-27 700	-27 700	-16,8
JOHDON TUKIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 000	358 000	179 000	179 000	-50,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 000	-3 069 000	-3 123 000	-2 951 000	-3,8
TOIMINTAKATE	-2 195 000	-2 711 000	-2 944 000	-2 772 000	2,3
Poistot	-9 000	-8 800	-8 800	-8 800	0,0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 748 000	65 422 000	70 271 000	70 271 000	7,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 647 000	-65 248 000	-70 671 000	-70 696 000	8,3
TOIMINTAKATE	2 100 000	174 000	-400 000	-425 000	-344,0
Poistot	-18 628 000	-24 436 700	-25 546 200	-25 546 200	4,5

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Kj-esitys
Palvelualue yhteensä

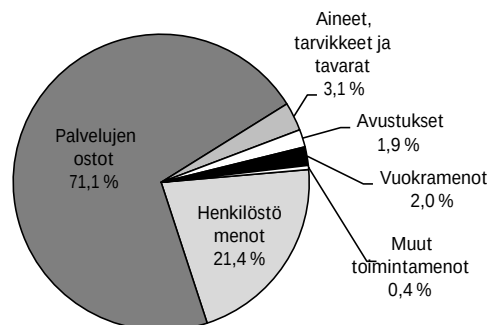
TULOSLASKELMA

	TP 2022	KS+M 2023	TA 2024
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	21 095	20 467	21 597
Maksutulot	12 325	11 747	14 322
Tuet ja avustukset	6 724	3 651	3 549
Vuokratulot	21 351	21 869	24 565
Muut toimintatulot	4 253	7 688	6 238
TOIMINTATULOT	65 748	65 422	70 271
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-10 283	-11 937	-12 137
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 932	-2 552	-2 607
Muut henkilösivukulut	-398	-492	-372
Henkilöstömenot	-13 613	-14 981	-15 115
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			-32
Muut palvelujen ostot	-45 455	-44 843	-50 255
Palvelujen ostot	-45 455	-44 843	-50 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 682	-2 161	-2 186
Avustukset	-1 179	-1 370	-1 370
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-1 336		-1 262
Muut vuokrat	-101		-175
Vuokramenot	-1 437		-1 437
Muut toimintamenot	-282	-1 893	-301
TOIMINTAMENOT	-63 647	-65 248	-70 696
TOIMINTAKATE	2 101	174	-425

Toimintatulojen 70,3 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 70,7 milj. € jakautuminen

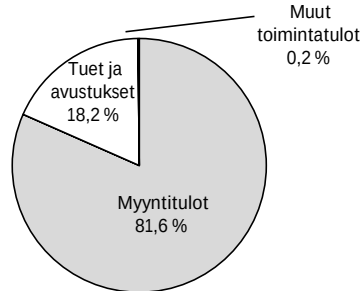


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkisuunnittelupalvelut

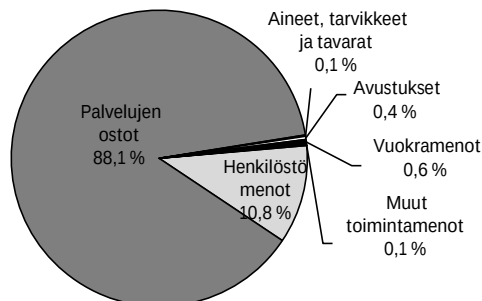
TULOSLASKELMA

	TP 2022 1 000 €	KS+M 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €
Myyntitulot	13 896	13 454	14 411
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	5 171	3 043	3 218
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	34	60	30
TOIMINTATULOT	19 101	16 557	17 659
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-3 031	-2 416	-2 412
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-797	-508	-518
Muut henkilösivukulut	-118	-101	-74
Henkilöstömenot	-3 946	-3 025	-3 004
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-23 551	-22 702	-24 539
Palvelujen ostot	-23 551	-22 702	-24 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-38	-38
Avustukset	-515	-101	-100
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-312	-241	-154
Muut vuokrat	-1	-1	
Vuokramenot	-313	-242	-154
Muut toimintamenot	-13	-27	-25
TOIMINTAMENOT	-28 385	-26 135	-27 860
TOIMINTAKATE	-9 284	-9 578	-10 201

Toimintatulojen 17,7 milj. € jakautuminen



Toimintamenojen 27,9 milj. € jakautuminen

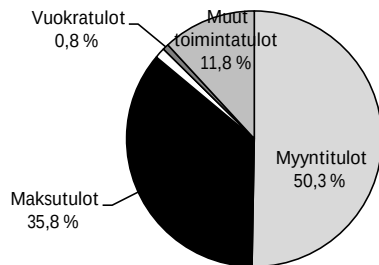


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Kaupunkitekniikan palvelut

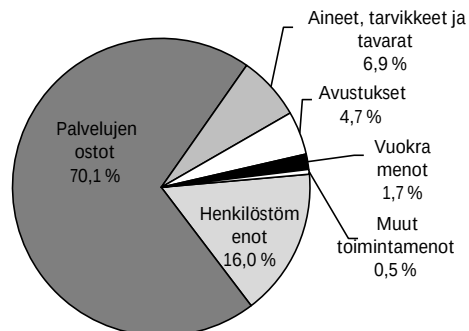
TULOSLASKELMA

	TP 2022	KS+M 2023	TA 2024
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	3 627	3 645	4 210
Maksutulot	2 768	2 800	3 000
Tuet ja avustukset	937	198	112
Vuokratulot	88	66	63
Muut toimintatulot	1 383	1 326	991
TOIMINTATULOT	8 803	8 035	8 376
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 975	-3 106	-3 450
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-818	-675	-747
Muut henkilösivukulut	-76	-128	-106
Henkilöstömenot	-2 869	-3 909	-4 303
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-16 005	-15 841	-18 801
Palvelujen ostot	-16 005	-15 841	-18 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 359	-1 851	-1 864
Avustukset	-626	-1 269	-1 270
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-246	-361	-382
Muut vuokrat	-38	-55	-61
Vuokramenot	-284	-416	-443
Muut toimintamenot	-191	-139	-142
TOIMINTAMENOT	-21 334	-23 425	-26 823
TOIMINTAKATE	-12 531	-15 390	-18 447

Toimintatuottojen 8,4 milj. € jakautuminen



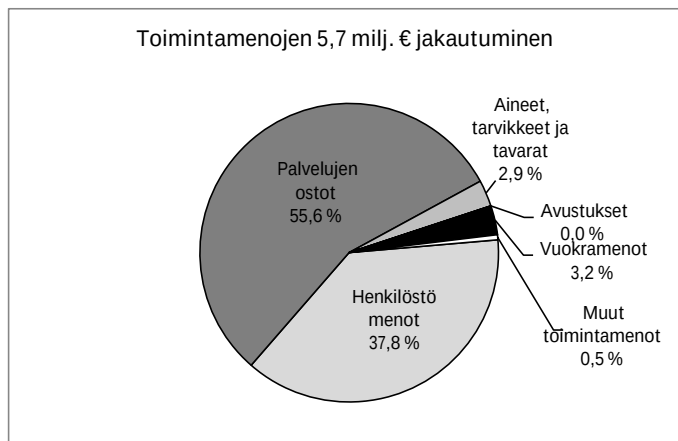
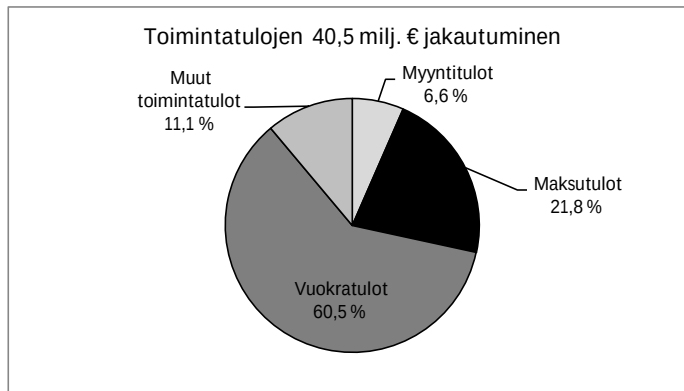
Toimintamenojen 26,8 milj. € jakautuminen



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Maaomaisuuden hallintapalvelut

TULOSLASKELMA

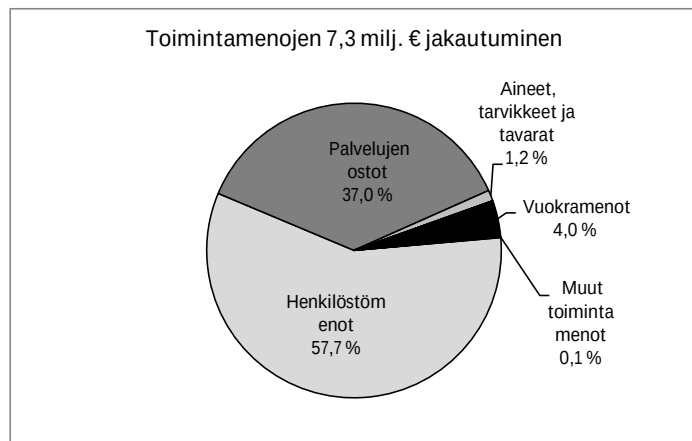
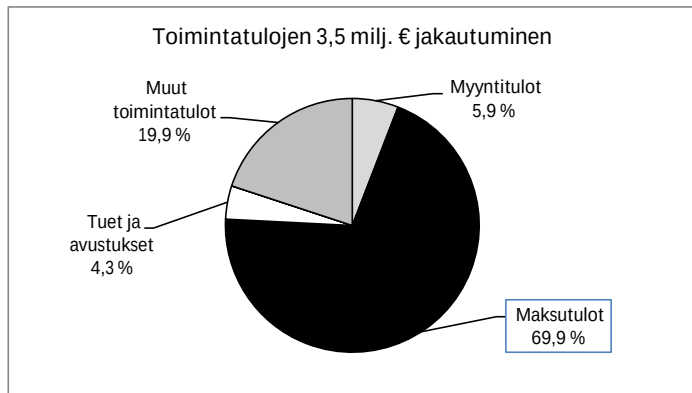
	TP 2022	KS+M 2023	TA 2024
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	3 278	3 076	2 656
Maksutulot	7 306	6 504	8 854
Tuet ja avustukset	117	6	6
Vuokratulot	21 255	21 800	24 500
Muut toimintatulot	2 656	5 657	4 511
TOIMINTATULOT	34 612	37 043	40 527
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 610	-1 736	-1 734
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-439	-372	-374
Muut henkilösivukulut	-62	-71	-54
Henkilöstömenot	-2 111	-2 179	-2 162
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-2 804	-2 811	-3 182
Palvelujen ostot	-2 804	-2 811	-3 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190	-164	-164
Avustukset	-36		
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-210	-211	-121
Muut vuokrat	-33	-58	-60
Vuokramenot	-243	-269	-181
Muut toimintamenot	-37	-31	-31
TOIMINTAMENOT	-5 422	-5 454	-5 720
TOIMINTAKATE	29 190	31 589	34 807



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

TULOSLASKELMA

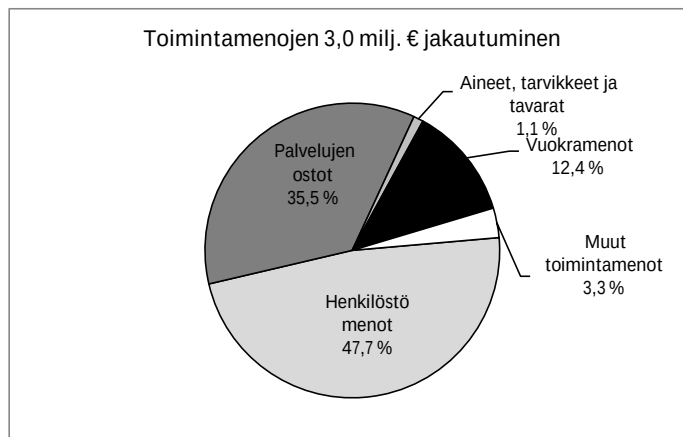
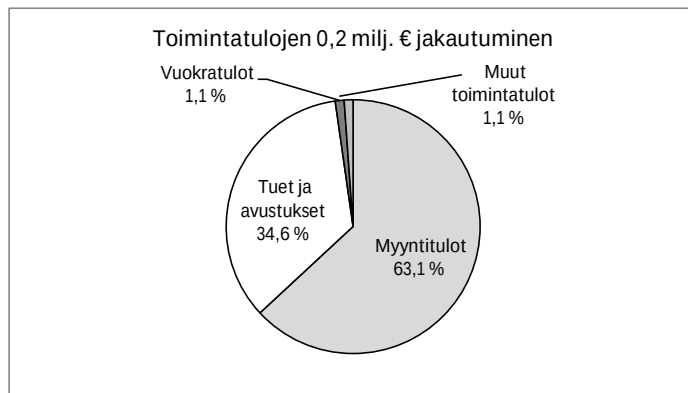
	TP 2022 1 000 €	KS+M 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €
Myyntitulot	162	186	207
Maksutulot	2 251	2 443	2 468
Tuet ja avustukset	126	156	151
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	174	644	704
TOIMINTATULOT	2 713	3 429	3 530
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-2 603	-3 366	-3 401
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-556	-722	-732
Muut henkilösivukulut	-102	-138	-104
Henkilöstömenot	-3 261	-4 225	-4 237
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			-32
Muut palvelujen ostot	-2 145	-2 518	-2 685
Palvelujen ostot	-2 145	-2 518	-2 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-76	-88
Avustukset	-1		
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-272	-303	-257
Muut vuokrat	-19	-33	-36
Vuokramenot	-291	-336	-293
Muut toimintamenot	-36	-10	-7
TOIMINTAMENOT	-5 792	-7 165	-7 342
TOIMINTAKATE	-3 079	-3 736	-3 812



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Johdon tukipalvelut

TULOSLASKELMA

	TP 2022 1 000 €	KS+M 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €
Myyntitulot	130	106	113
Maksutulot	1		
Tuet ja avustukset	375	248	62
Vuokratulot	8	3	2
Muut toimintatulot	7	1	2
TOIMINTATULOT	521	358	179
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-1 064	-1 313	-1 139
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-322	-276	-236
Muut henkilösivukulut	-41	-54	-34
Henkilöstömenot	-1 427	-1 643	-1 409
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muut palvelujen ostot	-949	-971	-1 048
Palvelujen ostot	-949	-971	-1 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-32	-32
Avustukset			
Vuokramenot			
Sisäiset vuokrat	-296	-313	-348
Muut vuokrat	-10	-18	-18
Vuokramenot	-306	-331	-366
Muut toimintamenot	-4	-92	-96
TOIMINTAMENOT	-2 715	-3 069	-2 951
TOIMINTAKATE	-2 195	-2 711	-2 772



Kaupunkiympäristön palvelualue

Avustukset 2024

	Ta 2023 €	Ta 2024 €
Hissiavustukset	100 000,00	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>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>

TALOUSARVION SITOVUUS

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

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. Muutosten tulee olla olennaisia ja välttämättömiä ja ne tulee dokumentoida.

Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointien sitovuus ja toimintaperiaatteet

Investointiosassa ydinkaupungin 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 2024 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

Sitovuus kaupunkirakennelautakuntaan nähden

Kaupunkirakennelautakuntaan nähden sitovia ovat määrärahat avainprosessien (=vastualueiden) loppusummien tasolla. Käyttösuunnitelmassa investointien kohdeluettelot ovat lautakuntaan nähden sitovia.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma	TP	KS	Muutos	Hankkeet	TA	Muutos
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	2022 htv	2023 htv	2024 htv	2024 htv	2024 htv	yhteensä 2024/2023 htv
Kaupunkisuunnittelupalvelut	55,1	63,0	-24,0		39,0	-24,0
Kaupunkitekniikan palvelut	44,4	35,6	26,0		61,6	26,0
Maaomaisuuden hallintapalvelut	31,6	35,4			35,4	0,0
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	37,3	47,9	5,0	2,0	54,9	7,0
Johdon tukipalvelut	41,6	49,0	-5,0		44,0	-5,0
Palvelualue yhteensä	210,0	230,9	2,0	2,0	234,9	4,0

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2024

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.

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

Osaamisen kehittämisen painopistealueet kaupunkiympäristön palvelualueella vuonna 2024:

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

Investoinnit 1 000 €		TA+M 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	2024-2027
Maa- ja vesialueet							
	Tulot	1 500	500	500	500	500	2 000
	Menot	-12 200	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
	Netto	-10 700	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Yhdyskuntarakentaminen							
Lähiliikuntapaikat	Menot	-100	-50				-50
Satamat	Menot	-80	-130	-80	-80	-80	-370
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	3 000	2 350	1 000	2 500	1 500	7 350
	Menot	-24 130	-29 150	-29 010	-23 060	-27 310	-108 530
	- josta Hiltulanlahti		-3 200				
	- josta Levänen		-2 200				
	- josta Savilahti		-4 500				
	- josta Siikalahti		-2 500				
	- josta muut kohteet		-16 750				
	Netto	-21 130	-26 800	-28 010	-20 560	-25 810	-101 180
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Rah.osuus		195				195
	Menot	-4 680	-3 670	-4 505	-8 340	-6 470	-22 985
	Netto	-4 680	-3 475	-4 505	-8 340	-6 470	-22 790
Liikuntapaikat	Rah.osuus		450	1 250			1 700
	Menot	-4 000	-3 080	-4 500	-4 650	-4 710	-16 940
	Netto	-4 000	-2 630	-3 250	-4 650	-4 710	-15 240
	Tulot yht.	3 000	2 995	2 250	2 500	1 500	9 245
	Menot yht.	-32 990	-36 080	-38 095	-36 130	-38 570	-148 875
	Netto	-29 990	-33 085	-35 845	-33 630	-37 070	-139 630
Koneet ja kalusto							
Kaupunkirakennelautakunta	Menot	-55	-140	-55	-55	-55	-305
	Menot yht.	-55	-140	-55	-55	-55	-305

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla kasvualueilla. Lisäksi maata hankitaan yksittäisinä alueina täydennysrakentamisen turvaamiseksi asumista ja elinkeinotoimintaa varten.

Yhdyskuntarakentaminen

Infran rakentaminen jatkuu keskeisillä kaupunkikehitysalueilla kuten Savilahti, Asemanseutu, Mölymäki ja Hiltulanlahti. Savilahden alueella rakentamisen pääpaino on siirtynyt Savilahdentien valmistumisen myötä Vanhan Varikon alueelle. Asemanseudun kokonaisuudessa tehdään Väyläviraston ratapihauudistukseen liittyviä töitä. Tavararatapihalle tehdään tarvittavat alitukset Vanhan aseman alueen infralle. Tahkon keskustan rakentaminen käynnistyy.

Savilahti

Savilahden alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Vanhan Varikon alueella (Lohkareen alue) rakentaminen jatkuu 2024. Uutena kohteena 2024 alkaa Neulaniementien saneeraus välillä Savilahdentie - Sarastuskaari.

Ydinkeskustan hankkeet

Asemanseudun rakentaminen jatkuu Puijonkadun peruskorjauksella välillä Puutarhakatu – Asemakatu sekä moottoritien ylittävän sillan saneerauksella.

Kaupunkialueen liikenneturvallisuutta parannetaan erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden avulla. Yksi vaikuttavimmista hankkeista on uuden alikulun rakentaminen radan alitse Niiralaan korvaamaan ahdasta jalankulku ja pyöräilyväylää Niiralankadulla.

Mölymäen alueella on käynnissä kolme erillistä infrarakentamishanketta, jotka jatkuvat 2024. Hankkeista Kaartokadun rakentaminen on jaksottunut usealle vuodelle, ja liikuntapuisto sekä Martti Merenmaanpuisto valmistuvat 2024 aikana.

Katujen ja siltojen peruskorjaukset

Vuonna 2024 aloitetaan viisikymmentä vuotta vanhojen siltojen saneeraaminen. Ensimmäisenä saneerataan moottoritien ylittävä silta Puijonkadulla. Seuraavana tulevat Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaaksontien yli, joiden suunnitelmat tehdään vuoden 2024 aikana. Myös Kullervonkadun silta radan ylitse sekä Leväsellä olevan moottoritien ylittävä silta ovat lähivuosien kohteita.

Täydennysrakentaminen

Jynkän Kivilammen alueen rakentaminen aloitetaan niin, että asuinrakentamisen hankkeet voi käynnistyä. Vanhan Aseman alueella ja Itkonniemellä suunnittelu jatkuu.

Muut

Hietasalonsaareen rakennetaan uusi esteetön laivalaituri vuoden 2024 aikana.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa rakentaminen jatkuu vielä Lehtoniemen alueiden viimeistelytyöillä.

Hiltulanlahti

Hiltulanlahden 3-alueen rakentaminen jatkuu vuonna 2024 ja Hiltulanlahden Vaittilan alueen vihertyöt jatkuvat kiinteistörakentamisen aikataulussa.

Petosen alue

Petosen alueella uusitaan Ylä-Pirtin korttelileikkipaikka. Lisäksi saneerataan Litmasenlammen puistot sekä käytäväverkostot ja aloitetaan vesialueiden peruskunnostus.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Puijon ja Antikkalan alueelle on käynnistynyt lumetusvesilinjojen suunnittelu. Nykyinen vedenotto lumetukselle on Puijolla ollut kaupungin vesijohtoverkosta ja jatkossa lumetusvedet otetaan Kallavedestä ja/tai Iso-Valkeisesta.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Sopenpuiston ja TuuttiPuiston lähiliikuntapaikkojen rakentaminen vuoden 2024 aikana.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Tasavallankadun varren alueella rakentaminen keskittyy Saaristokadun ja Tehdaskadun sekä Saaristokadun ja Siikarannan risteysalueille. Tehdaskadun infran rakentamisen yhteydessä varaudutaan rakentamaan tarvittavat liittymät Keskon kauppakeskushankkeelle.

Etelä-Kuopiossa varaudutaan yritysalueiden rakentamiseen Pienessä Neulamäessä sekä Kaatopaikantien ja Lapinmäentien alueilla.

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Vehmersalmella tehdään peruskorjaus Syvähiekkan leikkipuistolle.

Karttulan alueet, Kurkimäki

Alueilla ei ole rakentamiskohteita vuonna 2024.

Nilsinä

Nilsinän osalta tärkeimpänä kohteena on Tahkon matkailuympäristön kehittäminen sekä kiertoliittymän rakentaminen yhteishankkeena ELY:n kanssa Mt 577/569 risteysalueelle. Vuoden 2024 ohjelmassa on Rantapuiston leikkipaikan peruskorjaus Nilsinän taajama alueella.

Maaninka

Maaningalla ei ole rakennuskohteita 2024.

Juankosken alueet

Juankoskella Poikkitie, Puutarhatie ja Tehtaankirkontie peruskorjataan vuoden 2024 aikana.

Muut kohteet

Katuvalaistusta uusitaan energiatehokkaisiin led-valaisimiin ja samalla valaisimet saadaan kytkettyä valaisinkohtaisesti valaistuksen ohjausjärjestelmään.

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

Koneet ja kalusto

Maastokäyttöön tarkoitetun laserkeilaimen hankinta sekä ilmanlaatukalusteiden hankinta.

VUOSIEN 2024-2027 INVESTOINTIOHJELMA																					
Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2024					2025					2026					2027				
		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				1000	500	500			2000	500	500		
111	Puijonlaakso -Taivaanpankko																				
	Sammakkolammentie, Ahkiotie, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt	500																			
	Suksitie-Hiihtäjätien liittymä																				
	Sammakkolammenpuiston peruskunnostus, kelluvat lampipatiot																				
	Puijonlaakson keskusta																				
	Suunnistajanpuiston leikkipaikka peruskorjaus								40					150							
	Hiihtopuiston leikkipaikan peruskunnostus			30				250													
131	Savilahti																				
	Savilahti, Sarastuskaaren alue																				
	Niiralankatu ja rata-alikulku	1500	500				1000														
	Savilahti, verkostosiirrot																				
	Viinaniemenranta															700					
	Latureitin siirto, pelastuslaitos-Viinaniemi																				
	Yliopistonranta, Yliopistonrinne	500																			
	Neulaniementie	1000	500				1500	500				1000									
	Vanhan Varikon alue/Lohkare, sis. Hyllykallionpuisto, kulkusillat/hissi	500		100	50		500		500					2500					500		
	Savilahden alueen tonttien esirakentaminen			100				100						100					100		
	Marikonranta						100	100	100			500	200	200			2000	500	1000		
	Niuvantie, jk+pp-tien saneeraus																				
115	Julkula																				
	Ahopuron korttelileikkipaikka													40					220		
	Pölkkipuron latusillan uusiminen																			60	
	Puijonsarven asemakaava-alueen kadut ja yleiset alueet						100	100													
116	Niuva - Länsi-Puijo - Rypysuo																				
	Lillukkapuiston leikkipaikka													40					250		
	Rypysontien alikulkukäytävän uusiminen																				
113	Puijonsarvi (Päiväranta)																				
114	Puijo																				
	Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt > täsmennysten jälkeen jatkon toteutussuunnittelu					500					500					1000				1000	
	Puijon saapumisaukio																				
	Puijon maaliaukion tekonurmikenttä																				
	Nuorisopuisto / lähiliikunta-alue										500					1000					
	Pesäpallokentän tekonurmen uusiminen																				
	Puijon keskialueen tekonurmikentät																			1000	
	Puijon mäet / saneeraus										2500			100		1000			200		
	Puijon reitistöjen kehittäminen / yhteydet Neulaniemeen																				
	Antikkalan laskettelurinteen järjestelyt										500										
	Inkilänpuiston peruskunnostus. Inkilänmäki keskusleikkipaikka																				
	Rastaantie	750																			
	Sisustajantien ja Kellolahdentien risteys	100					500														
121	Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto																				
	Honkaharjunkatu saneeraus						200	50													
	Männistönpuisto/ Kullervonpuisto													35					450		
	Männistönkadun ylikulkusillan saneeraus																300				
	Tavararatapihan alitustyöt		400																		
	Itkonniemen alueen rakentaminen	100	50				100	300	200			1000	500	500			3000	1000	500		
	Vanha Aseman alueen rakentaminen	100	50				100					1000	500	500			1000	500	500		
	Sokeainkoulun ympäristö	50	50	50																	
	Itkonniemen vesistötäyttö	200																			
122	Saarijärvi - Rahusenkangas																				
	Pihlajaharjuntie																				

Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2024					2025					2026					2027				
		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
	Kellolahdentien ylikulkusilta (rata)																				
	Kullervonpuiston leikkipaikka (Saarijärvi A-alue)								40					250							
	Rahusenpuiston leikkipaikka																				
	Kuivinniemen leikkipaikka			100																	
	Suurahon silta						300														
123	Kettulanlahti																				
	Kettulanlahden liikuntakenttä tekonurmeksi																				100
	Kettulanlahden koulu/lähiliikuntapaikka								50					300						650	
124	Kelloniemi - Likolahti																				
	Kelloniemen alueen rakentaminen	100										1000	500				2000	500			
	Märssypuiston leikkipaikan peruskorjaus			40					300												
	Telkkistentien saneeraus																				
101	Keskusta																				
	Aallonmurtajankatu						100														
	Aallonmurtajankadun laiturit ja P-alue						50														
	Maljalahden kelluvat laiturit, pienvenesat.																				
	Asemanseudun rakentaminen (Puijonkatu välillä Puutarhakatu - Asemakatu)	500																			
	Maljalahdenkatu, Haapaniemenkatu - Puijonkatu						300														
	Satamatorin leikkipaikka																			35	
	Puijonkatu, ramppi moottoritiltä	100					1500					1500									
	Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu						1300	600													
	Rännikatu Käsityökatu välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu ja Lukkarinpuisto, pyöräparkki	300		150																	
	Haapaniemenkatu, Koljonniemenkatu																				
	Kuopionlahden alue	100																			
	Puijonkadun silta moottoritien yli / siltasaneeraus	2500																			
	Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaaksontien yli / siltasaneeraus	100					3600														
	Väinölänniemen kunnostustyöt, ulkokuntosali																				
	Väinölänniemen stadion peruskorjaus + urheilukenttä					100															1000
	Opistotie ja -kuja						200														
	Hannes Kolehmaisen katu																				
102	Niirala																				
	Huuhanpuiston leikkipaikka																			40	
103	Haapaniemi																				
	Martti Merenmaanpuisto, Myhkyrinpuisto, Aarneenpuisto																				
	Mölymäen liikuntapuisto																				
	Mölymäki, 1. vaihe, sisältäen Mölymäen liikuntapuiston	1600	200			1200															
	Mölymäki, 2. ja 3. vaihe	100					500	100	100			2000	500	900		600					
	Keskuskentän tekonurmimaton uusinta, sisältää vanhan maton sijoituskohteet					800															
	Kontupuiston leikkipaikan peruskunnostus																				
	Saastamoisenpuisto, korttelileikkipaikka peruskorjaus								40					350							
104	Rönö ja lähisaaret																				
	Rönönpuisto, korttelileikkipaikka peruskorjaus			20										40						200	
105	Siikalahti																				
	Saaristokatu ja Tehdaskatu, kauppakeskukseen liittyvät alueet	1000	500				200														
	Rahtisataman laajennus / saneeraus			50																	
	Saaristokatu /Siikarannan ja Siikaniemenrampin risteykset	1000																			
	Huuhanmäen alikulkukäytävän saneeraus/uusinta										50						500				
	Tehdaskadun ja Teollisuuskadun alueet																				
135	Neulamäki																				
	Neulamäen kierto, ulkoilureitin valaistus																				
142	Särkiniemi-Särkilähti																				
	Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallahdentie-Särkiranta																				
	Sammallahdentie						800														
	Sopenpuisto, korttelileikkipaikka pk.			250																	
249	Levänen																				

Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2024					2025					2026					2027				
		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
	Rauhalahden nurmikenttä teknurmeksi															100					1300
	Kivilammen alue	1700	500																		
	Rauhalahdentien sillat (3 siltaa)																				
	Leväsen risteyssillan saneeraus (moottoritien yli)																1200				
	Leväsentie saneeraus välillä Särkiniementie - Rauhalahdentie						500	500				2000	500				2000	500			
	Pärskypuiston leikkipaikka																			40	
	Tuuttipuisto, korttelileikkipaikka pk.			180																	
242	Jynkkä																				
	Tarhakaari																				
	Katras, leikkipaikan peruskorjaus			40					500												
	Jynkänlahden leikkipaikan peruskorjaus																				
	Siivikko, korttelileikkipaikka peruskorjaus			40					200												
253	Litmanen																				
	Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus			550																	
	Sirppikadun leikkipaikka peruskorjaus			50																	
	Litmasen kentälle keskuskentän matto																				
	Petrosenmäen leikkipaikka																				
	Pikonlahden leikkipaikka																				
	Suolehdonpuiston leikkipaikka peruskorjaus			25					250												
254	Pirtti																				
	Pirttilahdenpuisto keskusleikkipaikka teknurmi																				
	Savolanniemen leikkipaikka																				
	Pirtin koulu, hulevesiviemärin siirto		90																		
	Ylä-Pirtti, korttelileikkipaikka pk.								240												
255	Lehtoniemi-Keilankanta																				
	Portaat Kanavaharjunkadulta, Saaristokadulle						200														
	Lehtonimentien ja Helmen alueen katujen viimeistelytöt, Helmitori																				
	Lehtorinteen asuntoalue	300																			
	Kuikkanotkon korttelileikkipaikka																				
	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen			200					250												
256	Rautaniemi																				
	Petkelkannanpuiston p-alue																				
	Tervaniitynpuisto, Peikkometsän lähiliikuntapaikka																		50		
	Hietasalon esteetön laivalaituri			320																	
252	Pitkälahti																				
	Logistiikka-alue (tarve-/VE-tarkastelut, vanha tai uusi sijainti)						50		50			300	300				2000				
	Hiltulanlahden rampin alue (logistiikkayritykset)						50	50				200		50							
	Elinkeinoalueiden viimeistelytöt, Pieni Neulamäki I ja Kylmämäki						100														
	Pieni Neulamäki II	100	50				1500	500	500			1500	500	500			1500	500	500		
	Rasimäki											300	50				200		50		
	Kuvelammentien peruskorjaus						450														
257	Kiviharju																				
	Hepomäen kiertotalousalue	500	100				200														
259	Hiltulanlahti																				
	Hiltulanlahden meluvallin korotus ja korjaukset																				
	Hiltulanlahdenkadun alueen ja Ainolan alueen katujen viimeistelytöt. Luonnonvesiasema ja ajoyhteys rantaan.																				
	Kaunismäenkatu ja Kaunismäen alueen tonttikadut.																				
	Nuolimäen alueen ulkoilureitit ja Nuolimäenpuisto, leikkipaikka																				
	Hiltulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot																				
	Tuovilantien sillan korjaus (moottoritien ylitys)																				
	Matkusrinteen korttelileikkipaikka (Ainola)								40					250							
	Hiltulanlahti Vaittilan alueen rakentaminen	300																			
	Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen					200															
	Hiltulanlahti III Puutossalmentien varsi	2300	500	200			1000														
	Lapinmäentie (logistiikka-alueet)	100					500														
II	MAASEUTUALUEET																				

Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2024					2025					2026					2027				
		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
388	MELALAHTI																				
	Vaarunkentän leikkipaikka																				
	Peltoniemen alue	100																			
466	KURKIMÄKI																				
	Kaukaloalueen saneeraus					200															
501	VEHMERSALMI																				
	Satamapuiston leikkipaikka													50							
	Syvähiekan leikkipuiston peruskorjaus			40					130												
701	NILSIÄ - KESKEINEN																				
	Nilsian katujen rakentaminen (Matintie Paavonpolku-Ukkopaavontie)																				
	Sataman pallokentän aitaaminen																				
	Kalevantien sillan uusiminen											100									
	Salmintien leikkipaikan peruskorjaus													50							
	Halssin tenniskentän saneeraus					30															
	Rantapuiston leikkipaikan peruskorjaus			500																	
	Mäntyrinteen leikkipaikan peruskorjaus																				
	Nilsia, Mt 577 yhteishanke elyn kanssa	500																			
	Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit	1200	500				2000					1000					1000				
601	KARTTULA																				
602	MAANINKA																				
	Mäntyrannantien leikkipuiston peruskorjaus																				
	Kaukalo ym.																				
704	JUANKOSKI																				
	Poikkitie, Puutarhatie, Tehtaankirkontien peruskorjaus	400	100																		
	Juankosken kadut																				
	Hyppyrimäen leikkipuiston peruskorjaus																				
	Mäntytien leikkipuiston peruskorjaus								40					250							
III	MUUT KOHTEET																				
	Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen, sisältäen liikennelaskentalaiteet	200					200					200					200				
	Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä	700				100	700				100	700				100	700				100
	Joukkoliikenteen runkolinjastotyöt	500					500														
	Joukkoliikenteen järjestelyt	150					150					150					150				
	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	200					200					200					200				
	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	200					200					200					200				
	Uudet liikenteenohjauslaitteet	200					200					200					200				
	Materiaalipankki	100					100					100					100				
	Kaupunkipyörät																				
	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		150		50	50		150		50	50		150		50	50		150		50
	Kohteet, joiden siirtymistä seuraavalle vuodelle ei pystytä ennakoimaan	200					200					200					200				
	Katuvalaistuksen rakentaminen	200					200					200					200				
	Elinkeinoalueet	200					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 yms.			20					20					20					20		
	Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus					50					50					50					50
	Moottorikelkkareitistöt			100					100					100					100		
	Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus					50					50					50					50
	Soutu- ja puistovenepaikat			30					30					30					30		
	Lähiliikuntapuistojen viimeistelytyöt			30					30					30					30		

Nro Investointikohde Hankkeen nimi		2024					2025					2026					2027					
		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	
	Uimarantojen peruskunnostus/ turvallisuus			30					30					30						30		
	Pienvenelaitureiden peruskunnostus/ turvallisuus			50					50					50						50		
	Leikkikenttien peruskunnostus/ turvallisuus			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	500					500					500					500					
	Hulevesiliittymät ja tulvakohteet		250					300					300					300				
	Routakorjaukset	100					100					100					100					
	YHTEENSÄ	24770	4380	3800	50	3080	25270	3740	4585	0	4500	18670	4390	8420	0	4650	22970	4340	6550	0	4710	
	Josta Satamat			130					80					80					80			
	YHTEENSÄ VUOSITASOLLA	36080					38095					36130					38570					
	RAHOITUSOSUUDET																					
	Siikaranta ja Kaatopaikantie (EAKR)	850																				
	Mölymäen kenttä					450																
	Puijon mäet										1250											
	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (Traficom)	500																				
	Infra-avustus (ARA)	1000					1000					500										
	Hietasalon laituri			195																		
	Muut tulot											2000					1500					
	RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ	2350	0	195	0	450	1000	0	0	0	1250	2500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0
	NETTO	22420	4380	3605	50	2630	24270	3740	4585	0	3250	16170	4390	8420	0	4650	21470	4340	6550	0	4710	
	Yhteensä vuositasolla netto	33085					35845					33630					37070					

INFORMATIIVINEN AINEISTO

- Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin
- Avainprosessien määrärahat palveluprosesseittain

Kaupunkiympäristön palvelualue

Tulot ja menot tileittäin

Tili	Tilin nimi	TP 2022	KS + muut 2023	KS 2024
	TOIMINTATUOTOT	65 748 179	65 422 000	70 271 000
	Myyntituotot/Liikevaihto	21 094 629	20 467 000	21 597 000
153001	Vesimaksutuotot		1 000	1 000
153020	Sähkön myyntituotot	34 709	35 000	49 000
153050	Joukkoliikenteen myyntituotot	9 738 580	9 550 000	10 400 000
153051	Joukkoliik.tuotot, Siilinjärvi	-778 307	-700 000	-850 000
153052	Joukkoliik.tuotot, ELY	-657 414	-490 000	-700 000
153101	Palvelujen myyntituotot	2 856 117	2 404 000	2 706 000
153110	Jätteen kulj.- ja käs.maksut	113 846	106 000	106 000
153114	Pysäköintimaksutuotot	33 711	6 000	31 000
153115	Satamamaksutuotot	54 886	41 000	100 000
153116	Venepaikkamaksutuotot	484 903	481 000	560 000
153117	Liikennemaksut/vienti	77 520	27 000	
153118	Liikennemaksut/tuonti		13 000	
153130	Puhelinpalvelujen myynti	51 649	45 000	45 000
153151	Tuote- ja tarvikemyyntitulot	123	1 000	1 000
153152	Julk. ja painotuott.myyntitulot	2 503	6 000	6 000
153160	Metsänmyyntitulot	3 127 193	2 972 000	2 552 000
153161	Maa-ainesmyyntitulot	8 464		
153182	Asiakirjojen lunastustuotot	240 733	195 000	195 000
153185	Mainostulot	73 334	80 000	105 000
153190	Muut liiketoiminnan tuotot	511 226	545 000	545 000
153220	Muut korvaukset	13 229		
153235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	347 028	360 000	420 000
153240	Muut korv. kunnilta ja ky:ltä	4 690		21 000
153290	Muut myyntituotot	201 840	77 000	92 000
153298	Sisäiset myyntituotot	20 123		
153299	Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 533 943	4 712 000	5 212 000
	Maksutuotot	12 325 324	11 747 000	14 322 000
153401	Suunnit- ja mittausuom.maksut	326 301	430 000	430 000
153402	Rakennusvalvontamaksutuotot	1 736 264	1 808 000	1 828 000
153403	Valvontamaksutuotot	409 153	392 000	392 000
153404	Tarkastusmaksutuotot	17 340	133 000	133 000
153405	Ilmoitus- ja lupamaksut	88 065	104 000	109 000
153406	Tutkimus- ja mittausmaksutuoto	1 330		
153420	Eläinlääkintähuoltomaksut	-22 518		
153430	Maankäytt- ja kehittkorvaukset	5 806 499	1 500 000	4 000 000
153435	Kuivatusmaksu	2 197 475	2 500 000	2 500 000
153440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 367 573	4 751 000	4 801 000
153460	Kalastusmaksutuotot	41 275	40 000	40 000
153480	Valonkaavamaksutuotot	302 904	50 000	50 000
153490	Muut palvelumaksutuotot	49 359	39 000	39 000
153498	Sisäiset maksutuotot	4 304		
	Tuet ja avustukset	6 723 934	3 651 000	3 549 000
153520	Eu-tuki/valtion kautta	1 002 784	365 000	191 000
153568	Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-309 456	-150 000	-150 000
153569	Muut tuet ja avust valtiolta	4 529 808	2 465 000	2 380 000
153580	Kelan korvaus työtervhuollosta	49 232	49 000	53 000
153582	Kelan korvaus koulumatkatuesta	1 505 098	1 200 000	1 500 000
153583	Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-434 987	-300 000	-450 000
153589	Muut tuet ja avustukset muilta	381 455	22 000	25 000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	KS + muut 2023	KS 2024
	Muut toimintatuotot	25 604 293	29 557 000	30 803 000
	Vuokratuotot	21 350 799	21 869 000	24 565 000
153620	Maa- ja vesialue vuokratuotot	21 276 172	21 845 000	24 542 000
153610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	19 685	20 000	20 000
153640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	31 276		
153650	Muut vuokratuotot	18 451	4 000	3 000
153698	Sisäiset muut vuokratuotot	5 215		
	Muut tuotot	4 253 494	7 688 000	6 238 000
153700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	2 546 947	5 600 000	4 454 000
153781	Vakuutuskorvaukset	40 305	5 000	20 000
153782	Oikeudenkäyntikulujen korvaukset	34		
153783	Opisk. omavastuu, koulumatkat	51 458	90 000	50 000
153784	Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-18 201	-30 000	-20 000
153790	Muut tuotot	716 770	773 000	834 000
153798	Sisäiset muut tuotot	28 925		
153710	Pysäköintivirhemaksutuotot	887 256	1 250 000	900 000
	TOIMINTAKULUT	-63 647 224	-65 248 000	-70 696 000
	Henkilöstökulut	-13 612 723	-14 981 000	-15 115 000
	Palkat ja palkkiot	-10 282 912	-11 936 700	-12 136 600
154010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-9 492 291	-11 363 000	-11 584 800
154011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-438 885	-478 000	-446 000
154012	Palkallisten poissaolojen sij.	-27 036		
154013	Palkattomien poissaolojen sij.	-259 252		
154049	Kesätyöllistetyt		-11 000	-8 000
154060	Erilliskorvaukset	-58 453	-24 000	-25 100
154071	Toimielinkokousten palkkiot	-80 891	-97 000	-102 000
154080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-11 325	-6 000	-6 000
154090	Jaksotetut palkat	18 945		
154310	Sairausvakuutuskorvaukset	60 243	42 300	34 600
154320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	413		
154380	Perhevapaakorvaukset	5 000		
154390	Muut palkkojen oikaisuerät	620		700
	Henkilösivukulut	-3 329 811	-3 044 300	-2 978 400
	Eläkekulut	-2 931 782	-2 552 200	-2 606 900
154220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 798 142	-2 064 200	-2 049 400
154221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 136 880		
154223	Tasausmaksu		-488 000	-557 500
154290	Jaksotetut eläkevakuutukset	3 240		
	Muut henkilösivukulut	-398 029	-492 100	-371 500
154190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	794		
154110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-137 147	-182 300	-156 400
154140	Työttömyysvakuutusmaksu	-200 462	-239 400	-131 000
154150	Tapaturmavakuutusmaksu	-61 214	-70 400	-84 100
	Palvelujen ostot			
	Muiden palvelujen ostot	-45 454 880	-44 843 000	-50 287 000
154500	Asiantuntijapalvelut	-2 818 059	-2 668 000	-2 780 000
154510	Toimistopalvelut	-262 589	-491 000	-475 000
154520	ICT-palvelut	-2 396 717	-2 533 000	-2 709 000
154524	Puhelin- ja telepalvelut	-82 925	-131 000	-134 000
154527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-173 093	-175 000	-205 000
154530	Painatukset	-42 561	-73 000	-83 000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	KS + muut 2023	KS 2024
154531	Ilmoitukset	-40 842	-67 000	-67 000
154532	Mainos- ja markkinointipalv.	-24 016	-133 000	-131 000
154540	Posti- ja kuriiripalvelut	-41 218	-50 000	-50 000
154550	Vakuutukset	-98 266	-94 000	-95 000
154560	Jätevesimaksut	-158 659	-120 000	-170 000
154561	Jätehuoltomaksut	-34 735	-2 000	-2 000
154565	Pesulapalvelut	-500	-1 000	-1 000
154566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-79 237	-298 000	-215 000
154570	Työkoneurakointi/tuntityö	-785 554	-1 075 000	-820 000
154573	Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 783 122	-501 000	-1 101 000
154575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-12 172 529	-11 849 000	-14 305 000
154579	Rakenteiden kunnossapito	-1 226 654	-1 640 000	-1 837 000
154580	Alueiden hoitosopimukset	-66 386	-105 000	-105 000
154585	Kiinteistönhoitosopimukset	-49 393		-60 000
154590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-375 936	-165 000	-245 000
154595	Kaluston kunnossapito	-8 133	-3 000	-3 000
154600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-66 040	-62 000	-76 000
154630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-18 187	-39 000	-40 000
154650	Tavarakuljetukset	-367 866	-429 000	-429 000
154660	Henkilökuljetukset	-13 460	-70 000	-69 000
154661	Matkaliput (virka yms matkat)	-15 442	-38 000	-38 000
154665	Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-17 288 000	-17 100 000	-18 000 000
154666	Liikennöintikorvaus,Siilinjärvi	1 762 603	1 830 000	1 830 000
154667	Liikennöintikorvaus, perusop.	165 000	165 000	165 000
154670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-94 071	-170 000	-152 000
154671	Päivärahat (verottomat)	-7 179	-22 000	-24 000
154680	Oppilaskuljetukset	-4 639 665	-4 561 000	-5 050 000
154720	Terv- ja sosiaal.palvelut	-116 423	-105 000	-106 000
154810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-64 525	-118 000	-134 000
154830	Kulttuuri _/liik.palv. henkilös	-3 016	-7 000	-7 000
154910	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 359 387	-1 380 000	-1 580 000
154960	Työvälinekorvaukset		-4 000	-4 000
154970	Vartiointipalvelut	-31 179	-51 000	-44 000
154979	Waltti-liikenne, ELY	681 849	600 000	700 000
154980	Muut palvelut	-1 164 600	-1 076 000	-1 604 000
154508	Sisäiset asiantuntijapalvelut	-4 236		
154518	Sisäiset toimistopalvelut	-730		
154519	Sis. asiantunt.palv. osto	-32 000	-32 000	-32 000
154688	Sisäiset matk.ja kulj.palvelut	-121		
154689	Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-57 081		
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 682 235	-2 161 000	-2 186 000
155000	Toimistotarvikkeet	-36 207	-52 000	-49 000
155020	Kirjallisuus	-15 373	-17 000	-17 000
155030	Elintarvikkeet	-4 381	-7 000	-7 000
155040	Vaatteisto	-13 775	-13 000	-12 000
155050	Lääkkeet	-97		
155060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 138	-1 000	-1 000
155070	Poltto- ja voiteluaineet	-9 350	-7 000	-7 000
155080	Lämmitys	-308 126	-363 000	-363 000
155085	Sähkö ja kaasu	-965 918	-1 285 000	-1 340 000
155087	Vesi	-18 301	-5 000	-16 000
155100	Kemikaalit	-262		

Tili	Tilin nimi	TP 2022	KS + muut 2023	KS 2024
155130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-116 420	-100 000	-105 000
155140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 498	-179 000	-135 000
155150	Rakennusmateriaali	-5 523	-15 000	-15 000
155160	Työaineet ja työtarvikkeet	-117 591	-49 000	-51 000
155170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-27 330	-40 000	-40 000
155175	Myyntituotteet	-21 210	-12 000	-12 000
155180	Muu materiaali	-9 775	-16 000	-16 000
155188	Sisäiset aineet,tarvik,tavarat	-81		
155300	Varaston lisäys/vähennys	16 121		
	Avustukset	-1 178 823	-1 370 000	-1 370 000
155500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-1 178 823	-1 370 000	-1 370 000
	Muut toimintakulut	-1 718 561	-1 893 000	-1 738 000
	Vuokratulot	-1 436 913	-1 594 000	-1 437 000
155740	Maanvuokrat	-8 099	-5 000	-6 000
155700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulot	-14 644	-43 000	-45 000
155720	Sis.tilavuokratulot, Tilapalv.	-536 280	-581 000	-523 000
155721	Sisäiset pääomavuokratulot	-799 928	-848 000	-739 000
155730	Koneide/laitteiden vuokratulot	-50 637	-56 000	-60 000
155744	Leasingvuokrat	-22 183	-55 000	-55 000
155745	Muut vuokratulot	-4 060	-6 000	-9 000
155748	Sisäiset muut vuokratulot	-1 082		
	Muut kulut	-281 648	-299 000	-301 000
155760	Välilliset verot	-911		
155761	Välittömät verot	-30	-3 000	-3 000
155750	Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-1 284		
155795	Luottotappiot myyntisaamisista	-33 825	-20 000	-20 000
155770	Ulosottokulut	-42		
155775	Jäsenmaksut	-15 121	-18 000	-18 000
155776	Stipendit ja palkinnot	-1 650	-1 000	-1 000
155790	Muut kulut	-227 810	-257 000	-259 000
155798	Sisäiset muut toimintakulut	-975		
TOIMINTAKATE		2 100 955	174 000	-425 000
Suunnitelman mukaiset poistot		-18 626 163	-24 433 000	-25 546 200
157010	Poistot aineettomista oikeuks.	-3 740	-3 700	-3 700
157030	Poistot muista pitkävaik.meno	-188 758	-159 800	-507 400
157040	Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-130 167	-130 200	-65 100
157050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-18 224 326	-24 069 900	-24 886 700
157060	Poistot koneista ja kalustosta	-69 328	-73 100	-83 300
157100	Kertaluonteiset poistot	-13 584		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3105 Strateginen maankäyttö		
	3110 Yleis- ja osayleiskaavapalv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	16 060	30 000	30 000
3290 Muut myyntituotot	127 505		
Myyntituotot	143 565	30 000	30 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	761 215		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta			
Tuet ja avustukset	761 215	0	0
3790 Muut tuotot	536		
Muut toimintatuotot	536		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905 317	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-372 661	-603 000	-739 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-115 363		
4060 Erilliskorvaukset	-6 878		
4080 Muut palkkakustannu ja palkkiot	-200		
4090 Jaksotetut palkat	13 458		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	306	1 000	1 200
Palkat ja palkkiot	-481 337	-602 000	-737 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-88 534	-104 600	-125 600
4223 Tasausmaksu			-32 800
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 301		
Eläkekulut	-86 233	-104 600	-158 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 627	-9 400	-9 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-9 865	-12 400	-8 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 945	-3 600	-5 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	564		
Muut henkilösivukulut	-18 873	-25 400	-22 800
Henkilöstökulut yhteensä	-586 443	-732 000	-919 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-853 901	-270 000	-295 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-32 515	-48 000	-48 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 170	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-1 800	-5 000	-5 000
4531 Ilmoitukset	-742	-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-272	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 255	-1 000	-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-658	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuuljetukset	-334		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4660 Henkilökuljetukset	-1 045		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 139	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-142	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-145	-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle			
4830 Kulttuuri/liik.palv.henkilös			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut	-400		
Muiden palvelujen ostot	-897 517	-337 000	-364 000
5000 Toimistotarvikkeet	-3 045	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-36		
5030 Elintarvikkeet	-14		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-781		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 876	-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-17 723	-19 000	-13 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-33 533	-35 000	-28 000
5744 Leasingvuokrat	-370		
Vuokrat	-51 626	-54 000	-41 000
5790 Muut kulut	-906	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-906	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 540 368	-1 128 000	-1 329 000
TOIMINTAKATE	-635 051	-1 098 000	-1 299 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-635 051	-1 098 000	-1 299 000
	3110 Asemakaavoitus		
	3120 Asema- ja ranta-as.kaavapalv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3181 Toimitusmaksutuotot			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	120 171	70 000	70 000
3298 Sisäiset myyntituoto	720		
Myyntituotot	120 891	70 000	70 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 891	70 000	70 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-675 257	-785 000	-799 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4049 Kesätyöllistetyt			
4060 Erilliskorvaukset	-11 836		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4090 Jaksotetut palkat	4 078		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	7 022	1 100	700
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-675 993	-783 900	-798 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-121 242	-136 100	-136 000
4223 Tasausmaksu			-36 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	697		
Eläkekulut	-120 545	-136 100	-172 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 111	-12 200	-10 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-13 317	-16 100	-8 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-4 088	-4 700	-5 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	171		
Muut henkilösivukulut	-26 345	-33 000	-24 700
Henkilöstökulut yhteensä	-822 883	-953 000	-995 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-87 361	-200 000	-200 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-66 054	-100 000	-100 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 636	-3 000	-3 000
4530 Painatukset	-718	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-8 649	-10 000	-10 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-565	-2 000	-2 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	0	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-213		-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-2 159	-2 000	-2 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-139	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-183	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-40	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4830 Kulttuuri/liik.palv.henkilös			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-167 718	-325 000	-327 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 276	-5 000	-5 000
5020 Kirjallisuus	-853	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-49	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-14 000	-14 000
Avustukset			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-26 524	-29 000	-10 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-50 186	-52 000	-20 000
5748 Sisäiset muut vuokrakulut			
Vuokrat	-76 710	-81 000	-30 000
5790 Muut kulut	-1 004	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-4 300		
Muut toimintakulut	-5 304	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 074 793	-1 375 000	-1 368 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKATE	-953 902	-1 305 000	-1 298 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-953 902	-1 305 000	-1 298 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3130 Katujen ja yl. al. suunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	320 823	320 000	
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä	4 690		
Myyntituotot	325 513	320 000	
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	15 047	140 000	
Tuet ja avustukset	15 047	140 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	340 560	460 000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-619 954	-781 000	
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-16 091	-20 000	
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-2 983		
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-109 240		
4060 Erilliskorvaukset	-3 691		
4090 Jaksotetut palkat	20 254		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 382	1 600	
Palkat ja palkkiot	-730 323	-799 400	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-131 455	-138 900	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3 464		
Eläkekulut	-127 992	-138 900	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 058	-12 500	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-14 868	-16 400	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-4 474	-4 800	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	849		
Muut henkilösivukulut	-28 551	-33 700	
Henkilöstökulut yhteensä	-886 866	-972 000	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-444 405	-351 000	
4510 Toimistopalvelut	-186		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-103 628	-116 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 835	-4 000	
4530 Painatukset	-1 357	-2 000	
4531 Ilmoitukset	-4 641	-7 000	

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-450	-40 000	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 694	-2 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-443	-1 000	
4620 Ateriapalv ja -korv hlöstölle			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 598	-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-524	-2 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-962	-2 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-298	-1 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 723		
4980 Muut palvelut	-845		
Muiden palvelujen ostot	-567 587	-529 000	
5000 Toimistotarvikkeet	-3 381	-5 000	
5020 Kirjallisuus	-1 707	-1 000	
5030 Elintarvikkeet	-55		
5040 Vaatteisto			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-5 000	
5180 Muu materiaali	-37		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 180	-11 000	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-26 825	-31 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-50 345	-57 000	
Vuokrat	-77 170	-88 000	
5775 Jäsenmaksut	-2 400		
5790 Muut kulut	-164	-2 000	
Muut toimintakulut	-2 564	-2 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 539 367	-1 602 000	
TOIMINTAKATE	-1 198 807	-1 142 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-1 198 807	-1 142 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3140 Vesihuollon keh. ja yleissuun.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-73 123	-60 000	
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-33 701	-50 000	
4060 Erilliskorvaukset	-1 920		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		800	
Palkat ja palkkiot	-108 744	-109 200	

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 498	-19 100	
Eläkekulut	-19 498	-19 100	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 457	-1 700	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 229	-2 300	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-647	-700	
Muut henkilösivukulut	-4 333	-4 700	
Henkilöstökulut yhteensä	-132 575	-133 000	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-40 629	-20 000	
4520 ICT-palvelut	-1 186		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-542		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-78	-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-133		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 141	-2 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-155		
Muiden palvelujen ostot	-43 864	-23 000	
5020 Kirjallisuus			
5085 Sähkö ja kaasu	-4 836		
5180 Muu materiaali	-558		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 395	0	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-514 893	-450 000	
Avustukset	-514 893	-450 000	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 153	-3 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 038	-5 000	
Vuokrat	-6 191	-8 000	
5776 Stipendit ja palkinnot	-1 650		
5790 Muut kulut	-474		
Muut toimintakulut	-2 124	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 041	-614 000	
TOIMINTAKATE	-705 041	-614 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-705 041	-614 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3141 Vesih. toiminta-al ja tarvek.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-336		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
Muiden palvelujen ostot	-336	0	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			
Avustukset	0	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-336	0	
TOIMINTAKATE	-336	0	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-336	0	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3120 Kt-suunnittelu		
	3150 Hulevesijärj. suunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-85 602	-110 000	
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-8 594		
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-16 805		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 387	800	
Palkat ja palkkiot	-107 614	-109 200	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 093	-19 100	
Eläkekulut	-19 093	-19 100	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 437	-1 700	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 276	-2 300	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-660	-700	
Muut henkilösivukulut	-4 373	-4 700	
Henkilöstökulut yhteensä	-131 081	-133 000	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-64 013		
4520 ICT-palvelut	-2 975		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-205		
4531 Ilmoitukset	0	-1 000	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-271		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 548		
Muiden palvelujen ostot	-69 012	-1 000	
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-5 572		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 572	0	
5720 Sis.tilavuokratulot,Tilakeskus	-1 969	-1 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 935	-2 000	
Vuokrat	-5 904	-3 000	
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-211 569	-137 000	
TOIMINTAKATE	-211 569	-137 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-211 569	-137 000	
3120 Kt-suunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	340 560	460 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 456 313	-2 353 000	
TOIMINTAKATE	-2 115 753	-1 893 000	
Poistot	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 115 753	-1 893 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
	3160 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	200 000	150 000	
Myyntituotot	200 000	150 000	
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	729	45 000	
Tuet ja avustukset	729	45 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200 729	195 000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-200 891	-275 000	
4060 Erilliskorvaukset	-230		
4090 Jaksotetut palkat	9 190		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 572	300	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-187 360	-274 700	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-34 317	-47 700	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 571		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Eläkekulut	-32 745	-47 700	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 631	-4 300	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 954	-5 600	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 197	-1 700	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	385		
Muut henkilösivukulut	-7 396	-11 600	
Henkilöstökulut yhteensä	-227 501	-334 000	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-9 895	-145 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-25 561	-28 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-820	-2 000	
4530 Painatukset	-49		
4531 Ilmoitukset	-788	-1 000	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-1 099	-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-727	-1 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-474	-2 000	
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-39 413	-181 000	
5000 Toimistotarvikkeet	-49	-1 000	
5020 Kirjallisuus	-790		
5030 Elintarvikkeet	-209		
5040 Vaatteisto	-185		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 050	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 282	-2 000	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 820	-7 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-12 905	-13 000	
Vuokrat	-19 725	-20 000	
5790 Muut kulut	-259	-1 000	
Muut toimintakulut	-259	-1 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 180	-538 000	
TOIMINTAKATE	-89 452	-343 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-89 452	-343 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3130 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
	3170 Pienvenes. ja liikuntap. suunn		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	50 000	100 000	
Myyntituotot	50 000	100 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	100 000	
TOIMINTAKULUT			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-106 000	-111 000	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		900	
Palkat ja palkkiot	-106 000	-110 100	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 006	-19 200	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-19 006	-19 200	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 420	-1 700	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 173	-2 300	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-631	-700	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-4 224	-4 700	
Henkilöstökulut yhteensä	-129 231	-134 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-25		
Muiden palvelujen ostot	-25	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	
Vuokrat	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 255	-134 000	
TOIMINTAKATE	-79 255	-34 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-79 255	-34 000	
3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250 729	295 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419 436	-672 000	
TOIMINTAKATE	-168 707	-377 000	
Poistot	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-168 707	-377 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3140 Asuminen ja palveluverkosto		
	3700 Asumisen edistäminen ja palveluverkosto		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3298 Sisäiset myyntituotot			
Myyntituotot	0	0	0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			200 000
3589 Muut tuet ja avust muilta			4 000
Tuet ja avustukset	0	0	204 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	204 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-194 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			600
Palkat ja palkkiot	0	0	-193 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-32 900
4223 Tasausmaksu			-8 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-41 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-1 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-6 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-241 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-240 000
4510 Toimistopalvelut			-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000
4530 Painatukset			-2 000
4531 Ilmoitukset			-4 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.			-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-2 000
4660 Henkilökuljetukset			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-3 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-3 000
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut			-2 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	-275 000
5000 Toimistotarvikkeet			-1 000
5020 Kirjallisuus			-1 000
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-2 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			-100 000
Avustukset	0	0	-100 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-2 000
5776 Stipendit ja palkinnot			-1 000
Vuokrat	0	0	-4 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma			
5790 Muut kulut			-1 000
Muut toimintakulut	0	0	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-623 000
TOIMINTAKATE	0	0	-419 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-419 000
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	3210 Joukkoliikenteen järjestäminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	9 371 348	9 550 000	10 400 000
3051 Joukkoliik.tuotot,Siilinjärvi	-778 307	-700 000	-850 000
3052 Joukkoliik.tuotot, Ely	-657 414	-490 000	-700 000
3101 Palvelujen myyntituotot	25 363	10 000	10 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot		1 000	1 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	206 034	190 000	250 000
3290 Muut myyntituotot		0	0
3298 Sisäiset myyntituotot	237		
Myyntituotot	8 167 261	8 561 000	9 111 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	68 608	0	20 000
3568 Joukkoliikennetuki,Siilinjärvi	-309 456	-150 000	-150 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	3 549 780	2 080 000	2 080 000
3582 Kelan korvaus koulumatkatuesta	1 505 098	1 200 000	1 500 000
3583 Kelan korv.koulum.tuki Siilinj	-434 987	-300 000	-450 000
Tuet ja avustukset	4 379 043	2 830 000	3 000 000
3783 Opisk. omavastuu, koulumatkat	51 458	90 000	50 000
3784 Opisk. omav., koulum. Siilinj.	-18 201	-30 000	-20 000
3790 Muut tuotot	-26		
Muut toimintatuotot	33 231	60 000	30 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 579 535	11 451 000	12 141 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-384 492	-411 000	-418 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-57 601	0	0
4060 Erilliskorvaukset			
4071 Toimielinkokousten palkkiot			
4090 Jaksotetut palkat	-5 788		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	800
Palkat ja palkkiot	-447 880	-410 400	-417 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-77 070	-71 300	-71 000
4223 Tasausmaksu			-21 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-990		
Eläkekulut	-78 060	-71 300	-92 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 924	-6 400	-5 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-8 770	-8 400	-4 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 630	-2 500	-2 900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-243		
Muut henkilösivukulut	-17 567	-17 300	-12 800
Henkilöstökulut yhteensä	-543 507	-499 000	-522 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-333 828	-280 000	-280 000
4510 Toimistopalvelut	-791		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-630 383	-950 000	-950 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 249	-4 000	-4 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-170 248	-170 000	-200 000
4530 Painatukset	-24 162	-30 000	-30 000
4531 Ilmoitukset	-992	-5 000	-5 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-19 023	-70 000	-70 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 187	-5 000	-5 000
4561 Jätehuoltomaksut			
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 295	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-164	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-477	-2 000	-2 000
4665 Av.joukkoliik. liikenn.korvaus	-17 288 000	-17 100 000	-18 000 000
4666 Liikennöintikorvaus,Siilinjärvi	1 762 603	1 830 000	1 830 000
4667 Liikennöintikorvaus, perusop.	165 000	165 000	165 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-117	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-448	-2 000	-2 000
4680 Oppilaskuljetukset			
4689 Sisäinen matk.ja kulj.palv.ost	-57 081		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 845	-6 000	-6 000
4979 Waltti-liikenne ELY	681 849	600 000	700 000
4980 Muut palvelut	-1 121 018	-1 000 000	-1 500 000
Muiden palvelujen ostot	-17 046 854	-17 034 000	-18 364 000
5000 Toimistotarvikkeet	-665	-2 000	-2 000
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-740		
5175 Myyntituotteet	-20 369	-10 000	-10 000
5180 Muu materiaali	-221	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 995	-16 000	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-34 965	-37 000	-33 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 001	-15 000	-5 000
Vuokrat	-48 966	-52 000	-38 000
5790 Muut kulut	-9	-15 000	-15 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-9	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 661 331	-17 616 000	-18 955 000
TOIMINTAKATE	-5 081 796	-6 165 000	-6 814 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-5 081 796	-6 165 000	-6 814 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	5030 Päiväkotitoiminta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
4660 Henkilökuljetukset	-4 839		
4680 Oppilaskuljetukset	-4 532		
Muiden palvelujen ostot	-9 371	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 371	0	0
TOIMINTAKATE	9 371	0	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	9 371	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	5132 Koulukuljetus (perusopetus)		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3050 Joukkoliikenteen myyntituotot	367 231		
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	0	4 700 000	5 200 000
Myyntituotot	367 231	4 700 000	5 200 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	367 231	4 700 000	5 200 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-59 604	-63 000	-68 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	100
Palkat ja palkkiot	-59 604	-62 400	-67 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 793	-10 900	-11 600
4223 Tasausmaksu			-3 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-9 793	-10 900	-15 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-799	-1 000	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 222	-1 300	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-355	-400	-500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-2 375	-2 700	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	-71 773	-76 000	-85 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4660 Henkilökuljetukset	-4 398	-60 000	-60 000
4680 Oppilaskuljetukset	-4 374 019	-4 561 000	-5 050 000
4980 Muut palvelut	-220		
Muiden palvelujen ostot	-4 378 637	-4 621 000	-5 110 000
5000 Toimistotarvikkeet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrat, Tilakeskus	-1 654	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 143	-3 000	-3 000
Vuokrat	-4 797	-5 000	-5 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-102		
Muut toimintakulut	-102	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 455 308	-4 702 000	-5 200 000
TOIMINTAKATE	-4 088 077	-2 000	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-4 088 077	-2 000	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	5189 Koulukuljetus, esiopetus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
4680 Oppilaskuljetukset	-242 276		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muiden palvelujen ostot	-242 276	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-242 276	0	0
TOIMINTAKATE	-242 276	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-242 276	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	6974 Vammaisten lasten hoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
4680 Oppilaskuljetukset	-18 838		
Muiden palvelujen ostot	-18 838	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 838	0	0
TOIMINTAKATE	-18 838	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 838	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3160 Henkilökulj. järjestäminen		
	9000 Saman palvelulk. sis. ostopal.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 521 943		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 521 943	0	0
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKATE	4 521 943	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 521 943	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3160 Henkilökulj. järjestäminen			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 468 708	16 151 000	17 341 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 387 124	-22 318 000	-24 155 000
TOIMINTAKATE	-4 918 416	-6 167 000	-6 814 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 918 416	-6 167 000	-6 814 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3169 Kuop.kaup.seudun joukkol Itk		
	3200 Joukkoliikenneltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-10 785	-15 000	-16 000
Palkat ja palkkiot	-10 785	-15 000	-16 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-406	-800	
4223 Tasausmaksu			
Eläkekulut	-406	-800	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-30	-200	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2		
Muut henkilösivukulut	-38	-200	0
Henkilöstökulut yhteensä	-11 229	-16 000	-16 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 643	-12 000	-12 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 108	-1 000	-1 000
4530 Painatukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-23	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-8 775	-21 000	-21 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 004	-37 000	-37 000
TOIMINTAKATE	-20 004	-37 000	-37 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-20 004	-37 000	-37 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	17 468 708	16 151 000	17 341 000
Toimintakulut	-22 407 128	-22 355 000	-24 192 000
Toimintakate	-4 938 420	-6 204 000	-6 851 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 938 420	-6 204 000	-6 851 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3191 Kaupunkisuunnittelun tukipalv		
	3100 Kaupunkisuunn.palvelujen järjest.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	14 509	14 000	14 000
Tuet ja avustukset	14 509	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 509	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-114 950	-210 000	-182 000
4060 Erilliskorvaukset	-581		
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	359	300	600
Palkat ja palkkiot	-115 173	-209 700	-181 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-20 411	-36 400	-30 900
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-262 830	-259 000	
4223 Tasausmaksu			-8 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-283 241	-295 400	-38 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 543	-3 300	-2 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 637	-4 300	-2 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-687	-1 300	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-3 868	-8 900	-5 700
Henkilöstökulut yhteensä	-402 282	-514 000	-226 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-6 400		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 119	-4 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-267	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-4 661	-1 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-7 494	-2 000	-3 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-2 106	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4720 Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-32 865	-28 000	-18 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 105	-35 000	-40 000
4980 Muut palvelut		-8 000	-8 000
Muiden palvelujen ostot	-61 018	-81 000	-78 000
5000 Toimistotarvikkeet	-190		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrat, Tilakeskus	-7 517	-8 000	-12 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 223	-15 000	-25 000
Vuokrat	-21 740	-23 000	-37 000
5790 Muut kulut	-1 850	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-1 850	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-487 081	-625 000	-348 000
TOIMINTAKATE	-472 572	-611 000	-334 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-472 572	-611 000	-334 000
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 100 714	17 020 000	17 659 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 385 118	-28 508 000	-27 860 000
TOIMINTAKATE	-9 284 404	-11 488 000	-10 201 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9 284 404	-11 488 000	-10 201 000
KAUPUNKITEKNIIKAN PALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3201 Kaupunkitekniinen suunnittelu		
	3130 Katujen ja yl. al. suunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			320 000
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä			
Myyntituotot	0	0	320 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			100 000
Tuet ja avustukset	0	0	100 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	420 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-845 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-20 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			300
Palkat ja palkkiot	0	0	-864 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-147 300
4223 Tasausmaksu			-39 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-186 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-11 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-9 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-6 100
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-26 700
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-1 078 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-351 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-116 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-4 000
4530 Painatukset			-2 000
4531 Ilmoitukset			-7 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.			-40 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-529 000
5000 Toimistotarvikkeet			-3 000
5020 Kirjallisuus			-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-5 000
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-9 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-25 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-53 000
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	-78 000
5790 Muut kulut			-2 000
Muut toimintakulut	0	0	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-1 696 000
TOIMINTAKATE	0	0	-1 276 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-1 276 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3201 Kaupunkitekkinen suunnittelu		
	3140 Vesihuollon keh. ja yleissuun.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-120 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-10 000
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-130 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-22 100
4223 Tasausmaksu			-5 900
Eläkekulut	0	0	-28 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-1 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-900
Muut henkilösivukulut	0	0	-4 000
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-162 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-20 000
4520 ICT-palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4531 Ilmoitukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-23 000
5020 Kirjallisuus			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			-450 000
Avustukset	0	0	-450 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
Vuokrat	0	0	-5 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-640 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKATE	0	0	-640 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-640 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3201 Kaupunkitekkinen suunnittelu		
	3150 Hulevesijärj. suunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-120 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			900
Palkat ja palkkiot	0	0	-119 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-20 300
4223 Tasausmaksu			-6 000
Eläkekulut	0	0	-26 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-1 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-800
Muut henkilösivukulut	0	0	-3 600
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-149 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-40 000
4520 ICT-palvelut			
4531 Ilmoitukset			-1 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	-41 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-5 000
Vuokrat	0	0	-7 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-197 000
TOIMINTAKATE	0	0	-197 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-197 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3201 Kt-suunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	420 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-2 533 000
TOIMINTAKATE	0	0	-2 113 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-2 113 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3202 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
	3160 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			150 000
Myyntituotot	0	0	150 000
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta			0
Tuet ja avustukset	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	150 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-320 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			1 100
Palkat ja palkkiot	0	0	-318 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-54 300
4223 Tasausmaksu			-15 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-69 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-4 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-3 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-2 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-9 800
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-398 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-110 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-28 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-2 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-2 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	-146 000
5000 Toimistotarvikkeet			-1 000
5020 Kirjallisuus			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-15 000
Vuokrat	0	0	-22 000
5790 Muut kulut			-2 000
Muut toimintakulut	0	0	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-570 000
TOIMINTAKATE	0	0	-420 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-420 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3202 Viher- ja virkistysaluesuunn.		
	3170 Pienvenes. ja liikuntap. suunn		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			100 000
Myyntituotot	0	0	100 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-120 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			900
Palkat ja palkkiot	0	0	-119 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-20 300
4223 Tasausmaksu			-6 000
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-26 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-1 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-3 600
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-149 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-35 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-35 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-2 000
Vuokrat	0	0	-3 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-187 000
TOIMINTAKATE	0	0	-87 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-87 000
3202 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	250 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-757 000
TOIMINTAKATE	0	0	-507 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-507 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3310 Katujen ja yl. alueiden raken.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
Myyntituotot	0	0	0
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	49 665		
Tuet ja avustukset	49 665	0	0
3782 Oikeudenkäyntikulujen korvauks			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 665	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-380 507	-396 000	-360 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			-20 000
4060 Erilliskorvaukset	-583		
4090 Jaksotetut palkat	4 443		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		400	400
Palkat ja palkkiot	-376 647	-395 600	-379 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-67 534	-68 700	-64 600
4223 Tasausmaksu			-17 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	760		
Eläkekulut	-66 774	-68 700	-81 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 110	-6 200	-4 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 737	-8 100	-4 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 269	-2 400	-2 700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	186		
Muut henkilösivukulut	-13 929	-16 700	-11 700
Henkilöstökulut yhteensä	-457 351	-481 000	-473 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-29 179	-1 000	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-71 341	-60 000	-70 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 084	-1 000	-1 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-43 157		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-7	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-24	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-5 892	-12 000	-8 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-150 684	-78 000	-88 000
5020 Kirjallisuus			
5040 Vaatteisto		-1 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-318	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318	-2 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 426	-6 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-10 267	-11 000	-11 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-15 693	-17 000	-16 000
5790 Muut kulut	-294	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-294	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624 340	-580 000	-580 000
TOIMINTAKATE	-574 675	-580 000	-580 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-574 675	-580 000	-580 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3320 Puistojen ja viheral.rakent.		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
4510 Tomistopalvelut	-1 040		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-111		
Muiden palvelujen ostot	-1 151	0	0
5790 Muut kulut	-215		
Muut toimintakulut	-215	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 366	0	0
TOIMINTAKATE	-1 366	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 366	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3330 Liikunta ja ulk.paikk. rakent.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-54 047	-56 000	-58 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			400
Palkat ja palkkiot	-54 047	-56 000	-57 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 691	-9 700	-9 800
4223 Tasausmaksu			-2 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-9 691	-9 700	-12 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-724	-900	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 108	-1 100	-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-322	-300	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-2 154	-2 300	-1 700
Henkilöstökulut yhteensä	-65 892	-68 000	-72 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 919		
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-2 679		
Muiden palvelujen ostot	-4 598	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-48 019	-90 000	-90 000
Avustukset	-48 019	-90 000	-90 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 508	-158 000	-162 000
TOIMINTAKATE	-118 508	-158 000	-162 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-118 508	-158 000	-162 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3340 Maankaatopaikkojen ylläpito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	100 580	100 000	100 000
3298 Sisäiset myyntituotot			
Myyntituotot	100 580	100 000	100 000
3790 Muut tuotot			
3798 Sisäiset muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 580	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4510 Toimistopalvelut	-730		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-93	-1 000	-1 000
4560 Jätevesimaksut			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			
Muiden palvelujen ostot	-823	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5740 Maanvuokrat		-2 000	-2 000
Vuokrat	0	-2 000	-2 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 277		
Muut toimintakulut	-2 277	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 099	-3 000	-3 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKATE	97 480	97 000	97 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	97 480	97 000	97 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3350 Kaatopaikkojen jälkihoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot	66 704	65 000	65 000
Muut toimintatuotot	66 704	65 000	65 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66 704	65 000	65 000
TOIMINTAKULUT			
4500 Asiantuntijapalvelut	-21 403	-10 000	-10 000
4510 Toimistopalvelut		-10 000	-10 000
4560 Jätevesimaksut	-154 620	-120 000	-170 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	720	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-175 303	-141 000	-191 000
5040 Vaatteisto			
5085 Sähkö ja kaasu	-1 068	-1 000	-1 000
5087 Vesi	-10 353		-8 000
5150 Rakennusmateriaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 421	-1 000	-9 000
5790 Muut kulut	-66 704	-65 000	-65 000
Muut toimintakulut	-66 704	-65 000	-65 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 428	-207 000	-265 000
TOIMINTAKATE	-186 724	-142 000	-200 000
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-186 724	-142 000	-200 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3210 Kt- ja viherrakentaminen		
	3570 Infra-rakent.sidosryhmäpalv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	907 430	500 000	500 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3161 Maa-ainesmyyntitulot	8 464		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	5 108	100 000	100 000
Myyntituotot	921 001	600 000	600 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta	833 808		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta			
Tuet ja avustukset	833 808	0	0
3798 Sisäiset muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 754 809	600 000	600 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-44 819		
4561 Jätehuoltomaksut			
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 537 963	-500 000	-500 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-117 645	-100 000	-100 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4998 Sisäiset muut palvelut			
4980 Muut palvelut	-2 590		
Muiden palvelujen ostot	-1 703 017	-600 000	-600 000
5150 Rakennusmateriaali			
5300 Varaston lisäys/vähennys	16 121		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 121	0	0
5730 Koneiden/laitteiden vuokratulot			
5740 Maanvuokrat			
5745 Muut vuokratulot			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-100		
Muut toimintakulut	-100	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 686 997	-600 000	-600 000
TOIMINTAKATE	67 812	0	0
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	67 812	0	0
3210 Kt- ja viherrakentaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 971 757	765 000	765 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 687 739	-1 548 000	-1 610 000
TOIMINTAKATE	-715 982	-783 000	-845 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-715 982	-783 000	-845 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3211 Kaupunkipyörät		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	205 571	240 000	280 000
3185 Mainostulot	18 050		25 000
3290 Muut myyntituotot		20 000	35 000
Myyntituotot	223 621	260 000	340 000
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	45 284		
Tuet ja avustukset	45 284	0	0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	30 411		
Vuokratuotot	30 411	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 316	260 000	340 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		0	0
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		0	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-58 575	-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-22 042		-150 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 323		
4530 Painatukset			-12 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-380		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			
4579 Rakenteiden kunnossapito	-985	-15 000	-15 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-356 856	-130 000	-210 000
Muiden palvelujen ostot	-440 161	-155 000	-397 000
5085 Sähkö ja kaasu	-1 629		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-122	-100 000	-50 000
5150 Rakennusmateriaali	-1 398		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 149	-100 000	-50 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut		-24 000	-25 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
Vuokrat	0	-24 000	-25 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-443 310	-279 000	-472 000
TOIMINTAKATE	-143 994	-19 000	-132 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-143 994	-19 000	-132 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3360 Katujen kesähoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3114 Pysäköintimaksutuotot	26 443		25 000
3185 Mainostulot	55 284	80 000	80 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
3290 Muut myyntituotot	27 500		
Myyntituotot	109 227	80 000	105 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	539 963	300 000	500 000
3480 Valonkaavamaksutuotot	30 290		
Maksutuotot	570 253	300 000	500 000
3510 Työllistämistuki			
Tuet ja avustukset	0		
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot		5 000	5 000
3650 Muut vuokratuotot	16 126		
Vuokratuotot	16 126	5 000	5 000
3781 Vakuutuskorvaukset	8 591	5 000	5 000
3790 Muut tuotot	81		
Muut toimintatuotot	8 672	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	704 278	390 000	615 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-194 369	-202 000	-155 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-21 736	-10 000	-16 000
4060 Erilliskorvaukset	-269	-6 000	-6 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-2 000	-2 000
4090 Jaksotetut palkat	5 405		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		300	700
Palkat ja palkkiot	-210 969	-219 700	-178 300

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-38 427	-38 100	-30 400
4223 Tasausmaksu			-7 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	924		
Eläkekulut	-37 503	-38 100	-38 300
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 899	-3 400	-2 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 202	-4 500	-1 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 287	-1 300	-1 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	227		
Muut henkilösivukulut	-8 162	-9 200	-5 400
Henkilöstökulut yhteensä	-256 634	-267 000	-222 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-10 500		
4508 Sisäiset asiantuntijapalvelut	-3 316		
4510 Toimistopalvelut	-5 500		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-133 831	-200 000	-200 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 499	-4 000	-4 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4550 Vakuutukset			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-145 009		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-537 391	-770 000	-1 300 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-1 103 445	-1 400 000	-1 522 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-51		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-61	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-386	-2 000	-2 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 968	-18 000	-18 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet			
4970 Vartiointipalvelut	-26 645	-40 000	-40 000
4980 Muut palvelut	-450		
Muiden palvelujen ostot	-1 981 052	-2 439 000	-3 091 000
5000 Toimistotarvikkeet	-277	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-807		
5080 Lämmitys			
5085 Sähkö ja kaasu	-1 166		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-7 439	-5 000	-5 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 174		
5150 Rakennusmateriaali			
5180 Muu materiaali	-229	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 091	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-11 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5745 Muut vuokratulut	-60		
Vuokrat	-60	0	-16 000
5790 Muut kulut	-38 843		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-38 843	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 293 679	-2 717 000	-3 340 000
TOIMINTAKATE	-1 589 401	-2 327 000	-2 725 000
7010 Poistot aineettomista oikeuks.	-3 740	-3 700	-3 700
7030 Poistot muista pitkävaik.meno	-188 758	-159 800	-507 400
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.	-130 167	-130 200	-65 100
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-12 254 119	-16 770 000	-18 227 600
7060 Poistot koneista ja kalustosta	0		
7100 Kertaluonteiset poistot	-7 298		
Poistot	-12 584 081	-17 063 700	-18 803 800
TILIKAUDEN TULOS	-14 173 482	-19 390 700	-21 528 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3361 Katujen talvihoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot			
3101 Palvelujen myyntituotot	975 982	852 000	1 100 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	444 740	400 000	400 000
3290 Muut myyntituotot	27 500	55 000	55 000
Myyntituotot	1 448 222	1 307 000	1 555 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot	5 324		
Muut toimintatuotot	5 324	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 453 546	1 307 000	1 555 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-168 115	-218 000	-285 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-204		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-648		
4090 Jaksoitetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	500
Palkat ja palkkiot	-168 967	-217 000	-284 500

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-29 811	-37 800	-48 500
4223 Tasausmaksu			-13 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-29 811	-37 800	-61 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 256	-3 400	-3 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 451	-4 500	-3 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 002	-1 300	-2 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-6 708	-9 200	-8 800
Henkilöstökulut yhteensä	-205 485	-264 000	-355 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-27 382	-50 000	-50 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-11 634		-12 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 641		
4550 Vakuutukset	-95 392	-90 000	-90 000
4561 Jätehuoltomaksut	-9 041		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-6 710		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 223 394	-5 975 000	-7 300 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-3 319		
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-483		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-6 378 995	-6 115 000	-7 452 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5040 Vaatteisto			
5080 Lämmitys	-308 126	-363 000	-363 000
5085 Sähkö ja kaasu	-25 974	-10 000	-10 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-189		
5150 Rakennusmateriaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334 303	-373 000	-373 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-5 441	-4 000	-5 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-9 210	-10000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-17 426	-18000	
5745 Muut vuokrakulut	-4 000		-4 000
Vuokrat	-36 076	-32 000	-9 000
5790 Muut kulut	-34 544	-60 000	-60 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	673		
Muut toimintakulut	-33 872	-60 000	-60 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 988 732	-6 844 000	-8 249 000
TOIMINTAKATE	-5 535 186	-5 537 000	-6 694 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteist.	-1 629	-1 300	-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Poistot	-1 629	-1 300	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-5 536 815	-5 538 300	-6 695 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3362 Liikenneohj.- välineiden kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	18 019	26 000	26 000
Myyntituotot	18 019	26 000	26 000
3781 Vakuutuskorvaukset			
Muut tuomintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 019	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-964	-3 000	-3 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-14 250	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 116	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-136 622	-190 000	-190 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-312		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-3 000	-3 000
4980 Muut palvelut		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-153 264	-222 000	-222 000
5085 Sähkö ja kaasu	-21 299	-25 000	-25 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-525		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-12 652	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 476	-55 000	-55 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-1 195	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-2 261	-2 000	-2 000
Vuokrat	-3 455	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut	-36		
Muut toimintakulut	-36		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191 232	-280 000	-280 000
TOIMINTAKATE	-173 213	-254 000	-254 000
7030 Poistot muista pitkävaik.meno			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
7040 Poistot rakenn.ja rakennelmis.			
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-296 528	-893 500	-342 600
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
7100 Kertaluonteiset poistot	-953		
Poistot	-297 481	-893 500	-342 600
TILIKAUDEN TULOS	-470 694	-1 147 500	-596 600
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3363 Katujen puhtaanapito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	78 048	128 000	135 000
3231 Kotikuntakorvaukset			
Myyntituotot	78 048	128 000	135 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 048	128 000	135 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-1 285		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito		-128 000	-135 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-745 246	-795 000	-1 200 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
Muiden palvelujen ostot	-746 531	-923 000	-1 335 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-19 996		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 996	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-766 527	-923 000	-1 335 000
TOIMINTAKATE	-688 480	-795 000	-1 200 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-688 480	-795 000	-1 200 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3370 Katuviheral. hoito ja kupi		
TULOSLASKELMA			
3790 Muut tuotot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut	-4 137		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-1 288		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-709 907	-555 000	-590 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4980 Muut palvelut	-2 712		
Muiden palvelujen ostot	-718 044	-555 000	-590 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 044	-555 000	-590 000
TOIMINTAKATE	-718 044	-555 000	-590 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-718 044	-555 000	-590 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3231 Liikenneväylien kupi		
	3390 Yksityisteiden avustaminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittausuotim.maksut			
Maksutuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-24 295	-26 000	-26 000
4071 Toimielinkokousten palkkiot			
4310 Sairausvakuutusmaksut		600	400
Palkat ja palkkiot	-24 295	-25 400	-25 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 992	-4 500	-4 400
4223 Tasaussmaksu			-1 200
Eläkekulut	-3 992	-4 500	-5 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-326	-400	-300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-498	-500	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-145	-200	-200

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muut henkilösivukulut	-968	-1 100	-800
Henkilöstökulut yhteensä	-29 254	-31 000	-32 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-4	-2 000	-1 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-578 399	-730 000	-730 000
Avustukset	-578 399	-730 000	-730 000
5775 Jäsenmaksut	-990		
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	-990	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-608 647	-763 000	-763 000
TOIMINTAKATE	-608 647	-763 000	-763 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-608 647	-763 000	-763 000
3231 Liikenneväylien kupi yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 553 207	2 111 000	2 671 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 010 172	-12 361 000	-15 029 000
TOIMINTAKATE	-9 456 965	-10 250 000	-12 358 000
Poistot	-12 883 192	-17 958 500	-19 147 400
TILIKAUDEN TULOS	-22 340 156	-28 208 500	-31 505 400
Kaupunkiympäristön palvelualue	3232 Ulkovalaistus		
	3410 Yl.alueiden ulkovalaist. kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	300		
3101 Palvelujen myyntituotot	939		
Myyntituotot	1 239	0	0
3781 Vakuutuskorvaukset	31 714		15 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	31 714	0	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 953	0	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-18 287	-5 000	-5 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 548	-25 000	-25 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-240 187		
4579 Rakenteiden kunnossapito	-98 327	-225 000	-300 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-200		
Muiden palvelujen ostot	-362 549	-255 000	-330 000
5080 Lämmitys			
5085 Sähkö ja kaasu	-794 854	-1 150 000	-1 200 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-381	-20 000	-20 000
5150 Rakennusmateriaali			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 235	-1 170 000	-1 220 000
5790 Muut kulut	-504		
Muut toimintakulut	-504	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 158 287	-1 425 000	-1 550 000
TOIMINTAKATE	-1 125 334	-1 425 000	-1 535 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 073 389	-1 085 100	-994 900
7100 Kertaluonteiset poistot	-1 801		
Poistot	-1 075 190	-1 085 100	-994 900
TILIKAUDEN TULOS	-2 200 524	-2 510 100	-2 529 900
3232 Ulkovalaistus yhteensä			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 953	0	15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 158 287	-1 425 000	-1 550 000
TOIMINTAKATE	-1 125 334	-1 425 000	-1 535 000
Poistot	-1 075 190	-1 085 100	-994 900
TILIKAUDEN TULOS	-2 200 524	-2 510 100	-2 529 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3371 Torial. hoito ja kunnossapito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	13 885		14 000
Myyntituotot	13 885	0	14 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
3650 Muut vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 885	0	14 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 Asiantuntijapalvelut	-624		
4561 Jätehuoltomaksut	-298		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-244		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-177 838	-215 000	-270 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-953		
4980 Muut palvelut	-1 857		
Muiden palvelujen ostot	-181 815	-215 000	-270 000
5085 Sähkö ja kaasu	-42 368		
5087 Vesi	-1 556		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 924	0	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225 739	-215 000	-270 000
TOIMINTAKATE	-211 854	-215 000	-256 000
7050 Poistot kiint.raken/laiteis.	-123 188	-98 500	-78 700
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-10 532	-16 200	-11 400
7100 Kertaluonteiset poistot	-896		
Poistot	-134 616	-114 700	-90 100
TILIKAUDEN TULOS	-346 470	-329 700	-346 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3411 Muu yleisten alueiden kupi		
TULOSLASKELMA			
3020 Sähkön myyntituotot		10 000	10 000
3101 Palvelujen myyntituotot	34		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	34	10 000	10 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	340		
Maksutuotot	340	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	10 892	10 000	7 000
Vuokratuotot	10 892	10 000	7 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3790 Muut tuotot	161		
Muut toimintatuotot	161	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 427	20 000	17 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 Asiantuntijapalvelut	-4 524		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4561 Jätehuoltomaksut	-2 573		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito		-90 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-49 912	-50 000	-80 000
4579 Rakenteiden kunnossapito			
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-41 432		-60 000
4970 Vartiointipalvelut			
4980 Muut palvelut	-519		
Muiden palvelujen ostot	-98 960	-140 000	-140 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-881	-35 000	-35 000
5087 Vesi	-1 668		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-686		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 235	-35 000	-35 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-4 066		
Muut toimintakulut	-4 066	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106 261	-175 000	-175 000
TOIMINTAKATE	-94 834	-155 000	-158 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-997	-700	-600
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	-997	-700	-600
TILIKAUDEN TULOS	-95 831	-155 700	-158 600
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3430 Puistojen kupi- ja puhtaanap.		
TULOSLASKELMA			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	170		
Maksutuotot	170	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	1 192	6 000	6 000
Vuokratuotot	1 192	6 000	6 000
3790 Muut tuotot	161		
Muut toimintatuotot	161	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 523	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-185 314	-154 000	-170 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4090 Jaksotetut palkat	-633		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		200	600
Palkat ja palkkiot	-185 946	-153 800	-169 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-31 161	-26 700	-28 800
4223 Tasausmaksu			-7 600
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-108		
Eläkekulut	-31 270	-26 700	-36 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 483	-2 400	-2 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 692	-3 200	-1 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 103	-900	-1 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-27		
Muut henkilösivukulut	-7 304	-6 500	-5 200
Henkilöstökulut yhteensä	-224 520	-187 000	-211 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset		-1 000	-1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-477	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4560 Jätevesimaksut			
4561 Jätehuoltomaksut	-911	-1 000	-1 000
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-72 282	-80 000	-80 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-7 324		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 505 113	-1 344 000	-1 550 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-1 500		
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-596		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-93		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 000	-15 000	-5 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4980 Muut palvelut	-8 192		
Muiden palvelujen ostot	-1 600 488	-1 443 000	-1 639 000
5000 Toimistotarvikkeet			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5020 Kirjallisuus			
5085 Sähkö ja kaasu	-74		
5087 Vesi			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-439		
5150 Rakennusmateriaali	-1 239		
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-25 839	-25 000	-25 000
5180 Muu materiaali	-168		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 759	-25 000	-25 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-3 000
Vuokrat	0	0	-4 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 852 767	-1 655 000	-1 879 000
TOIMINTAKATE	-1 851 243	-1 649 000	-1 873 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 610 353	-2 473 400	-2 535 800
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-884	-600	-400
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	-1 611 237	-2 474 000	-2 536 200
TILIKAUDEN TULOS	-3 462 480	-4 123 000	-4 409 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3431 Leikkivälineiden kunn.pito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-150 823	-200 000	-200 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-6 219		
4980 Muut palvelut	-126		
Muiden palvelujen ostot	-157 168	-200 000	-200 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157 168	-200 000	-200 000
TOIMINTAKATE	-157 168	-200 000	-200 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-34 529		-22 100
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	-34 529	0	-22 100
TILIKAUDEN TULOS	-191 697	-200 000	-222 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3450 Lähiliikuntapaikkojen kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot			
3650 Muut vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4561 Jätehuoltomaksut			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-28 184	-70 000	-40 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-28 184	-70 000	-40 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-847		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-228		
5150 Rakennusmateriaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075	0	0
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 259	-70 000	-40 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKATE	-29 259	-70 000	-40 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-29 259	-70 000	-40 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3233 Puistojen ja yl.al. kupi		
	3451 Uimarant. ja avantouintip kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	19 408	20 000	20 000
3650 Muut vuokratuotot			
Vuokratuotot	19 408	20 000	20 000
3790 Muut tuotot	81	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	81	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 489	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4500 Asiantutijapalvelut	-2 584		
4561 Jätehuoltomaksut	-176		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-506		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-178 337	-192 000	-210 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4585 Kiinteistönhoitosopimukset	-891		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4970 Vartiointipalvelut	-1 386	-10 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-6 650		
Muiden palvelujen ostot	-190 530	-202 000	-213 000
5085 Sähkö ja kaasu	-8		
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattav)	-1 985		
5150 Rakennusmateriaali	-205		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 197	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-48 779	-62 000	-65 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-26 327	-33 000	-34 000
5740 Maanvuokrat			
Vuokrat	-75 106	-95 000	-99 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-267 833	-297 000	-312 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKATE	-248 345	-271 000	-286 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-32 842	-53 900	-24 700
Poistot	-32 842	-53 900	-24 700
TILIKAUDEN TULOS	-281 186	-324 900	-310 700
3233 Puistojen ja yl.al. kupi			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 325	52 000	63 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 639 028	-2 612 000	-2 876 000
TOIMINTAKATE	-2 592 703	-2 560 000	-2 813 000
Poistot	-1 814 221	-2 643 300	-2 673 700
TILIKAUDEN TULOS	-4 406 924	-5 203 300	-5 486 700
Kaupunkiympäristön palvelualue	3234 Satamat ja vesistöpalvelut		
	3452 Pienvenesat.- ja matonpesup		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3020 Sähkön myyntituotot	181		
3114 Pysäköintimaksutuotot	2 355		
3115 Satamamaksutuotot	1 628		
3116 Venepaikkamaksutuotot	484 903	480 000	560 000
Myyntituotot	489 067	480 000	560 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	489 067	480 000	560 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-26 744	-28 000	-28 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	-219		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		100	900
Palkat ja palkkiot	-26 963	-27 900	-27 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 394	-4 900	-4 600
4223 Tasausmaksu			-1 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-37		
Eläkekulut	-4 431	-4 900	-6 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-358	-400	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-518	-600	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-159	-200	-200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-9		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muut henkilösivukulut	-1 044	-1 200	-900
Henkilöstökulut yhteensä	-32 439	-34 000	-34 000
4502 Ympäristöselvitykset			
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 497	-17 000	-17 000
4560 Jätevesimaksut	-4 030		
4561 Jätehuoltomaksut	-1 201		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-1 786		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-196 141	-205 000	-205 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-19 413		
4580 Alueiden hoitosopimukset	-38		
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv			
4980 Muut palvelut			
4980 Muut palvelut	-492		
Muiden palvelujen ostot	-231 598	-222 000	-222 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-7 039	-5 000	-10 000
5087 Vesi	-3 554	-2 000	-5 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 803		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-317		
5150 Rakennusmateriaali	-763		
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-1 439		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 914	-7 000	-15 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-5 082	-6 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-11 998	-13000	-11000
5740 Maanvuokrat	-100		
Vuokrat	-17 180	-19 000	-16 000
5790 Muut kulut	-562		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-570		
Muut toimintakulut	-1 132	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 263	-282 000	-287 000
TOIMINTAKATE	190 804	198 000	273 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteista	-215 397	-172 000	-149 100
7100 Kertaluonteiset poistot	-908		
Poistot	-216 305	-172 000	-149 100
TILIKAUDEN TULOS	-25 501	26 000	123 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	3234 Satamat ja vesistöpalvelut		
	3460 Rahti- ja matkustajasatamapalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3001 Vesimaksutuotot		1 000	1 000
3020 Sähkön myyntituotot	20 344	25 000	25 000
3101 Palvelujen myyntituotot		2 000	2 000
3110 Jätteen kulj.- ja käs.maksut	13 266	6 000	6 000
3114 Pysäköintimaksutuotot	4 913	6 000	6 000
3115 Satamamaksutuotot	53 258	41 000	100 000
3116 Venepaikkamaksutuotot		1 000	
3117 Liikennemaksut/vienti	77 520	27 000	
3118 Liikennemaksut/tuonti		13 000	
3290 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	169 301	122 000	140 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	9 575	24 000	24 000
3650 Muut vuokratuotot	363	1 000	1 000
Vuokratuotot	9 938	25 000	25 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	179 239	147 000	165 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-26 744	-28 000	-28 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 100	100
Palkat ja palkkiot	-26 744	-26 900	-27 900
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 394	-4 900	-4 800
4223 Tasausmaksu			-1 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-4 394	-4 900	-6 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-358	-400	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-548	-600	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-159	-200	-200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-1 066	-1 200	-900
Henkilöstökulut yhteensä	-32 204	-33 000	-35 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-303	-23 000	-23 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-204		
4561 Jätehuoltomaksut	-12 071		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-4 121	-30 000	-75 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	-833		
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-244		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-111		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-867	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-55		
4980 Muut palvelut	-372		
Muiden palvelujen ostot	-19 181	-54 000	-99 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5085 Sähkö ja kaasu	-38 248	-32 000	-32 000
5087 Vesi	-1 169	-3 000	-3 000
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	-766		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5150 Rakennusmateriaali	-852		
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 035	-35 000	-35 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			0
5721 Sisäiset pääomavuokrat			0
Vuokrat	0	0	0
5775 Jäsenmaksut	-2 000	-2 000	-2 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 419	-124 000	-171 000
TOIMINTAKATE	84 819	23 000	-6 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 312 393	-1 059 700	-851 900
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	-1 312 393	-1 059 700	-851 900
TILIKAUDEN TULOS	-1 227 574	-1 036 700	-857 900
3234 Satamat ja vesistöpalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 306	627 000	725 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-392 683	-406 000	-458 000
TOIMINTAKATE	275 623	221 000	267 000
Poistot	-1 528 698	-1 231 700	-1 001 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 253 075	-1 010 700	-734 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3235 Pysäköintipalvelut		
	3470 Pysäköinnin valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		17 000	17 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta		3 000	3 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3290 Muut myyntituotot	17 581		
Myyntituotot	17 581	20 000	20 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3710 Pysäköintivirhemaksutuotot	887 256	1 250 000	900 000
3711 Muut sakot ja sakontyyp.maksut			
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	887 256	1 250 000	900 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	904 836	1 270 000	920 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-262 869	-333 000	-320 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-30 000	-30 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-52 054		
4060 Erilliskorvaukset	-2 248		
4090 Jaksotetut palkat	3 061		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 854	1 200	1 500
Palkat ja palkkiot	-312 256	-361 800	-348 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-56 798	-62 900	-59 300
4223 Tasausmaksu			-16 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	523		
Eläkekulut	-56 275	-62 900	-75 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 224	-5 700	-4 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 771	-7 400	-3 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 887	-2 200	-2 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	128		
Muut henkilösivukulut	-11 754	-15 300	-10 700
Henkilöstökulut yhteensä	-380 285	-440 000	-435 000
4510 Toimistopalvelut	-2 461	-4 000	-4 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-28 783	-44 000	-44 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 462	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset		-3 000	-3 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 458	-9 000	-9 000
4565 Pesulapalvelut	-73		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-839	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 384	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-330	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-494	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)	-325	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 100		
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-9 057	-13 000	-13 000
Muiden palvelujen ostot	-56 766	-83 000	-83 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5000 Toimistotarvikkeet	-11 967	-10 000	-10 000
5020 Kirjallisuus		-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-10		
5040 Vaatteisto	-2 911	-4 000	-4 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-719		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 883	-1 000	-1 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5180 Muu materiaali	-371	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 861	-17 000	-17 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 803	-4 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-7 196	-8 000	-10 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-24 516	-24 000	-24 000
5744 Leasingvuokrat		-1 000	-1 000
5748 Sisäiset muut vuokrakulut	-159		
Vuokrat	-35 674	-37 000	-40 000
5790 Muut kulut	-207	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-207	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490 792	-578 000	-576 000
TOIMINTAKATE	414 044	692 000	344 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	414 044	692 000	344 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3235 Pysäköintipalvelut		
	3471 Ajoneuvojen siirtopalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	35 122	35 000	35 000
Myyntituotot	35 122	35 000	35 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 122	35 000	35 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4510 Toimistopalvelut			
4650 Tavarakuljetukset	-15 363	-20 000	-20 000
4980 Muut palvelut	-35		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muiden palvelujen ostot	-15 398	-20 000	-20 000
5740 Maanvuokrat	-2 624		
5790 Muut kulut	-72		
Muut toimintakulut	-2 696	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 094	-20 000	-20 000
TOIMINTAKATE	17 028	15 000	15 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	17 028	15 000	15 000
3235 Pysäköintipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	939 958	1 305 000	955 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508 886	-598 000	-596 000
TOIMINTAKATE	431 072	707 000	359 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	431 072	707 000	359 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3237 Hulevesijärj.kunnossapito		
	3151 Hulevesijär. rakent. ja kupi		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	2 444		
3290 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	2 444	0	0
3435 Kuivatusmaksu	2 197 475	2 500 000	2 500 000
Maksutuotot	2 197 475	2 500 000	2 500 000
Tuet ja avustukset	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 199 919	2 500 000	2 500 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-76 405	-85 000	-85 000
4011 Kuukausipalkkaiset määräaikaiset	-14 531		
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat	536		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	6 053	1 200	200
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500		
Palkat ja palkkiot	-81 848	-83 800	-84 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-16 305	-14 700	-14 400
4223 Tasausmaksu			-3 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	92		
Eläkekulut	-16 213	-14 700	-17 600

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 138	-1 300	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 816	-1 700	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-541	-500	-600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	22		
Muut henkilösivukulut	-3 472	-3 500	-2 600
Henkilöstökulut yhteensä	-101 533	-102 000	-105 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-828		
4510 Toimistopalvelut	-4		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 990	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 021		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-21 188		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-457 947	-900 000	-700 000
4580 Alueiden hoitosopimukset			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 412		
4980 Muut palvelut	-289		
4998 Sisäiset muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-492 679	-905 000	-705 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5150 Rakennusmateriaali			
5180 Muu materiaali	-74		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 407	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 792	-2000	-2000
Vuokrat	-7 199	-3 000	-3 000
5790 Muut kulut	-20 527	-7 000	-7 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 374		
Muut toimintakulut	-30 901	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 387	-1 017 000	-820 000
TOIMINTAKATE	1 567 532	1 483 000	1 680 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 085 061	-1 265 000	-1 459 900
7100 Kertaluoteiset poistot			
Poistot	-1 085 061	-1 265 000	-1 459 900
TILIKAUDEN TULOS	482 471	218 000	220 100
Kaupunkiympäristön palvelualue	3240 Väestönsuojelu		
	1070 Valmiussuunnittelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-95	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-95	-1 000	-1 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-31 817	-34 000	-35 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-33 303	-33 000	-33 000
Vuokrat	-65 120	-67 000	-68 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65 215	-68 000	-69 000
TOIMINTAKATE	-65 215	-68 000	-69 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-65 215	-68 000	-69 000
ALUEELLISET JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3281 Al.jätehuollon viranomaispalv		
	3590 Al. jätehuollon viranom.palv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot	383 000	392 000	
Muut toimintatuotot	383 000	392 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	383 000	392 000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-199 336	-246 000	
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-37 654	-7 000	
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-20 590		
4060 Erilliskorvaukset	-2 411		
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-300		
4090 Jaksetetut palkat	1 008		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 341	500	
Palkat ja palkkiot	-257 941	-252 500	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-46 670	-43 900	
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	172		
Eläkekulut	-46 498	-43 900	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 470	-3 900	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 186	-5 200	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 549	-1 500	
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	42		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muut henkilösivukulut	-10 163	-10 600	
Henkilöstökulut yhteensä	-314 601	-307 000	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 641	-6 000	
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-12 000	-12 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 510	-9 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 224	-1 000	
4530 Painatukset	-200	-4 000	
4531 Ilmoitukset	-2 639	-2 000	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-2 533	-8 000	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 783	-4 000	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 644	-2 000	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-237	-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-330	-1 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-103	-1 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-233		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 555	-4 000	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-254	-1 000	
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-37 885	-56 000	
5000 Toimistotarvikkeet	-627	-1 000	
5030 Elintarvikkeet	-28		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-251		
5180 Muu materiaali	-164		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070	-1 000	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-4 154	-4 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-7 859	-8 000	
Vuokrat	-12 013	-12 000	
5790 Muut kulut	-69		
Muut toimintakulut	-69	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-365 638	-376 000	
TOIMINTAKATE	17 362	16 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	17 362	16 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3289 Savo-Pielisen jätelautakunta		
	3580 Savo-Pielisen jäteltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-11 223	-10 000	
Palkat ja palkkiot	-11 223	-10 000	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-481		
4223 Tasausmaksu			
Eläkekulut	-481	0	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-38	0	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-12		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3		
Muut henkilösivukulut	-54	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-11 757	-10 000	
4520 ICT.palvelut	-816	-1 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-153		
4530 Painatukset	-1 176	-1 000	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-727	-1 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 934	-2 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-261		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-5 067	-6 000	
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 824	-16 000	
TOIMINTAKATE	-16 824	-16 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-16 824	-16 000	
ALUEELLISEN JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	383 000	392 000	
Toimintakulut	-382 462	-392 000	
Toimintakate	538	0	
Poistot	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	538	0	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3291 Kaupukitekniiikan tukipalv.		
	3300 Kaupunkitekniiikan palv. järjestäm.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	7 757	8 000	12 000
Tuet ja avustukset	7 757	8 000	12 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 757	8 000	12 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-215 647	-216 000	-315 000
4060 Erilliskorvaukset	-198		
4090 Jaksotetut palkat	-20 987		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	200
Palkat ja palkkiot	-236 831	-215 400	-314 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 029	-37 500	-53 600
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-469 772		
4223 Tasausmaksu		-488 000	-14 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 589		
Eläkekulut	-510 390	-525 500	-68 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 892	-3 400	-4 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 059	-4 400	-3 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 284	-1 300	-2 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-880		
Muut henkilösivukulut	-9 115	-9 100	-9 700
Henkilöstökulut yhteensä	-756 336	-750 000	-393 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-17 225	-20 000	-20 000
4510 Toimistopalvelut	-2 937		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-10 435	-10 000	-10 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-594	-2 000	-2 000
4530 Painatukset		-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-950	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 264	-2 000	-2 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 572	-4 000	-4 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-373		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-633	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-819	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-943	-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-18 838	-15 000	-25 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-12 465	-12 000	-20 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-19	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-73 067	-79 000	-97 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 633	-3 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-383		
5040 Vaatteisto	-1 934		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 356	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-65	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 371	-7 000	-7 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-4 471	-5 000	-9 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-8 678	-10 000	-18 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5744 Leasingvuokrat	-349		
5748 Sisäiset muut vuokratulu	-315		
Vuokrat	-13 813	-15 000	-27 000
5775 Jäsenmaksut	-9 086		
5790 Muut kulut	-95	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-9 181	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-857 767	-852 000	-525 000
TOIMINTAKATE	-850 010	-844 000	-513 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-850 010	-844 000	-513 000
KAUPUNKITEKNIIKAN PALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 803 182	7 760 000	8 376 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 334 626	-21 279 000	-26 823 000
TOIMINTAKATE	-12 531 445	-13 519 000	-18 447 000
Poistot	-18 386 360	-24 183 600	-25 276 900
TILIKAUDEN TULOS	-30 917 805	-37 702 600	-43 723 900
MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3620 Maanhankinta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3220 Muut korvaukset			
Myyntituotot	0	0	0
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-33 080	-52 000	-53 000
4060 Erilliskorvaukset	-33		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	360	1 200	300
Palkat ja palkkiot	-32 753	-50 800	-52 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-5 883	-9 000	-9 000
4223 Tasausmaksu			-2 600
Eläkekulut	-5 883	-9 000	-11 600

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-439	-800	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-679	-1 100	-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-197	-300	-400
Muut henkilösivukulut	-1 315	-2 200	-1 700
Henkilöstökulut yhteensä	-39 951	-62 000	-66 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-15 590	-25 000	-25 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 111	-4 000	-2 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut (purkuraha)			-600 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-72		
4630 Ateriapalvelu/vierastarjoilu	-48		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-127	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
Muiden palvelujen ostot	-16 947	-30 000	-628 000
5085 Sähkö ja kaasu	-230		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
Aineet, tarv, tavarat	-230	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 240	-2 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 239	-4 000	-2 000
5730 Koneiden/laitteiden vuokrakulut			
Vuokrat	-6 479	-6 000	-3 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 607	-98 000	-697 000
TOIMINTAKATE	-63 607	-98 000	-697 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-63 607	-98 000	-697 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3621 Maaomaisuuden isännöinti		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	960		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	840		
3220 Muut korvaukset	13 229		
Myyntituotot	15 029	0	0
3490 Muut palvelumaksutuotot	39 417	30 000	30 000
Maksutuotot	39 417	30 000	30 000
3790 Muut tuotot	264	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	264	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54 710	35 000	35 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-54 723,72	-56 000	-57 000
4060 Erilliskorvaukset	-718,17		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 980,00	-3 000	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		700	
Palkat ja palkkiot	-57 422	-58 300	-60 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-10 278	-10 200	-10 200
4223 Tasausmaksu			-2 900
Eläkekulut	-10 278	-10 200	-13 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-769	-900	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 177	-1 200	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-342	-400	-400
Muut henkilösivukulut	-2 288	-2 500	-1 900
Henkilöstökulut yhteensä	-69 988	-71 000	-75 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-162 330	-80 000	-80 000
4510 Toimistopalvelut	-8 005		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-32 468	-20 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut			
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-634 494	-172 000	-172 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-87		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-355		
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-29 715	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-867 453	-305 000	-307 000
5180 Muu materiaali	-174	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-1 000	-1 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-31		
Avustukset	-31	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 145	-1 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-2 166	-2 000	-2 000
5740 Maanvuokrat	-600		-1 000
Vuokrat	-3 912	-3 000	-4 000
5790 Muut kulut	-8 646		
Muut toimintakulut	-12 558	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-950 203	-380 000	-387 000
TOIMINTAKATE	-895 493	-345 000	-352 000
Poistot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TILIKAUDEN TULOS	-895 493	-345 000	-352 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3622 Maankäyttösopimukset		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3430 Maankäytt- ja kehittkorvaukset	5 806 499	1 500 000	4 000 000
Maksutuotot	5 806 499	1 500 000	4 000 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 806 499	1 500 000	4 000 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-65 088	-84 000	-85 000
4060 Erilliskorvaukset	-454		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 079	100	200
Palkat ja palkkiot	-64 463	-83 900	-84 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 588	-14 600	-14 400
4223 Tasausmaksu			-3 200
Eläkekulut	-11 588	-14 600	-17 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-864	-1 300	-1 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 344	-1 700	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-390	-500	-600
Muut henkilösivukulut	-2 597	-3 500	-2 600
Henkilöstökulut yhteensä	-78 648	-102 000	-105 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 363	-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 640	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-4		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
Palvelujen ostot yhteensä	-7 008	-15 000	-15 000
5030 Elintarvikkeet			
Aineet, tarv, tavarat	0		
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 656	-117 000	-120 000
TOIMINTAKATE	5 720 843	1 383 000	3 880 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	5 720 843	1 383 000	3 880 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	3630 Tonttien luovutus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	1 480		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	1 480	0	0
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut			
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	810 000	4 450 000	4 300 000
3480 Valokaavamaksutuotot	272 614	50 000	50 000
Maksutuotot	1 082 614	4 500 000	4 350 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot	21 254 249	19 900 000	22 560 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot		1 900 000	1 940 000
Vuokratuotot	21 254 249	21 800 000	24 500 000
3790 Muut tuotot	103 553	52 000	52 000
Muut toimintatuotot	103 553	52 000	52 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 441 895	26 352 000	28 902 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-175 862	-214 000	-216 000
4060 Erilliskorvaukset	-929		
4090 Jaksotetut palkat	12 354		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	719	100	200
Palkat ja palkkiot	-163 718	-213 900	-215 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-30 751	-37 100	-36 800
4223 Tasausmaksu			-9 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 113		
Eläkekulut	-28 639	-37 100	-46 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 359	-3 300	-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 440	-4 400	-2 400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 052	-1 300	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	518		
Muut henkilösivukulut	-6 333	-9 000	-6 700
Henkilöstökulut yhteensä	-198 689	-260 000	-269 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-78 920	-170 000	-170 000
4510 Toimistopalvelut	-4		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-14 083	-75 000	-75 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-821	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-5 983		
4531 Ilmoitukset		-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-733	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-6		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-186	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-293	-1 000	-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4671 Päivärahat (verottomat)	-155		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 042	-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-80		
Muiden palvelujen ostot	-105 306	-260 000	-260 000
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 297	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-13		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 310	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-5 078	-5 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-9 608	-10 000	-5 000
5740 Maanvuokrat		-2 000	-2 000
5748 Sisäiset muut vuokratulut	-100		
Vuokrat	-14 785	-17 000	-9 000
5790 Muut kulut	-356		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-18 139	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-18 496	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339 587	-558 000	-559 000
TOIMINTAKATE	22 102 309	25 794 000	28 343 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	22 102 309	25 794 000	28 343 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3310 Tonttipalvelut		
	9200 Maa-omaisuuden myyntivoitot ja tappiot		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Vuokratuotot	0	0	0
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	2 546 947	5 600 000	4 454 000
Muut toimintatuotot	2 546 947	5 600 000	4 454 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 546 947	5 600 000	4 454 000
TOIMINTAKULUT			
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-1 284		
Muut toimintakulut	-1 284	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 284	0	0
TOIMINTAKATE	2 545 663	5 600 000	4 454 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	2 545 663	5 600 000	4 454 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3310 Tonttipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 850 051	33 487 000	37 391 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 440 337	-1 153 000	-1 763 000
TOIMINTAKATE	29 409 714	32 334 000	35 628 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	29 409 714	32 334 000	35 628 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3321 Metsätalous		
	3660 Ainespuun hankinta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	3 125 888	2 970 000	2 550 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000		
3220 Muut korvaukset			
Myyntituotot	3 126 888	2 970 000	2 550 000
3790 Muut tuotot	56		
Muut toimintatuotot	56	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 126 944	2 970 000	2 550 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-119 000	-138 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-107 625	-7 000	-7 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-7 254		
4025 Muut tuntipalkat	-18 777		
4060 Erilliskorvaukset	-3 256	-2 000	-2 000
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot		-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	13 915		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	373	800	900
Palkat ja palkkiot	-122 624	-128 200	-147 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-24 496	-22 400	-25 100
4223 Tasausmaksu			-6 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 379		
Eläkekulut	-22 117	-22 400	-31 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 834	-2 000	-1 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 961	-2 600	-1 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-816	-800	-1 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	583		
Muut henkilösivukulut	-4 028	-5 400	-4 500
Henkilöstökulut yhteensä	-148 769	-156 000	-183 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-12 733	-65 000	-55 000
4510 Toimistopalvelut	-32		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-18 585	-24 000	-24 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 090	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-1 055	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4561 Jätehuoltomaksut	-258		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-614 194	-955 000	-700 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-22 661		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 420	-50 000	-50 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 374	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-90	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-348 960	-400 000	-400 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-23		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-5 541	-13 000	-13 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-270	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 670	-2 000	-2 000
4960 Työvälinekorvaukset	0	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-20	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-1 036 977	-1 523 000	-1 258 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5020 Kirjallisuus	-130		
5030 Elintarvikkeet	-142	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-104		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 404	-2 000	-2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-1 000	-1 000
5150 Rakennusmateriaali	-1 067		
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-62 382	-4 000	-4 000
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet			
5175 Myyntituotteet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 229	-9 000	-9 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-7 759	-8 000	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-12 824	-13 000	-10 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-1 375	-1 000	-2 000
5740 Maanvuokrat	-941		
Vuokrat	-22 899	-22 000	-19 000
5761 Välittömät verot	-30	-3 000	-3 000
5775 Jäsenmaksut	-95		
5790 Muut kulut		-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	728		
Muut toimintakulut	603	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 274 272	-1 715 000	-1 474 000
TOIMINTAKATE	1 852 672	1 255 000	1 076 000
Poistot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TILIKAUDEN TULOS	1 852 672	1 255 000	1 076 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3321 Metsätalous		
	3661 Metsien hoito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3160 Metsänmyyntitulot	1 306	2 000	2 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	24		
Myyntituotot	1 330	2 000	2 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	3 957	4 000	4 000
Maksutuotot	3 957	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 287	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-22 001	-25 000	-34 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset		-5 000	-5 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-2 418		
4060 Erilliskorvaukset	-824		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	53	500	
Palkat ja palkkiot	-25 190	-29 500	-39 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 543	-5 200	-6 600
4223 Tasausmaksu			-2 200
Eläkekulut	-4 543	-5 200	-8 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-339	-500	-500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-317	-600	-400
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-151	-200	-300
Muut henkilösivukulut	-806	-1 300	-1 200
Henkilöstökulut yhteensä	-30 539	-36 000	-49 000
4500 Asiantuntijapalvelut	-3 591		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4531 Ilmoitukset			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-102 400	-120 000	-120 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4650 Tavarakuljetukset			
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-388	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4960 Työvälinekorvaukset		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-84		
Muiden palvelujen ostot	-106 463	-124 000	-124 000
5020 Kirjallisuus			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 351		
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 351	-18 000	-18 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5740 Maanvuokrat			
5775 Jäsenmaksut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	576		
Vuokrat	576	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138 777	-178 000	-191 000
TOIMINTAKATE	-133 490	-172 000	-185 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-2 119	-1 500	-1 000
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	-2 119	-1 500	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-135 609	-173 500	-186 000
3321 Metsätalous yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 132 231	2 976 000	2 556 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 413 049	-1 893 000	-1 665 000
TOIMINTAKATE	1 719 182	1 083 000	891 000
Poistot	-2 119	-1 500	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	1 717 063	1 081 500	890 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3322 Vesial. hoitaminen		
	3663 Pienvesistöjen kunnostus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-9 979	-16 000	-16 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4025 Muut tuntipalkat			
4060 Erilliskorvaukset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		400	
Palkat ja palkkiot	-9 979	-15 600	-16 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 789	-2 800	-2 700
4223 Tasausmaksu			-800

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Eläkekulut	-1 789	-2 800	-3 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-134	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-205	-300	-200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-59	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-398	-600	-500
Henkilöstökulut yhteensä	-12 165	-19 000	-20 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-26 974	-15 000	-15 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-217		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-1 107		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 705	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-6 493	-9 000	-9 000
4595 Kaluston kunnossapito	-3 527		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-236	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-41 259	-26 000	-26 000
5020 Kirjallisuus			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5085 Sähkö ja kaasu	-23 373	-24 000	-24 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 373	-30 000	-30 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			
Vuokrat	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 798	-75 000	-76 000
TOIMINTAKATE	-76 798	-75 000	-76 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-76 798	-75 000	-76 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3322 Vesial. hoitaminen		
	3664 Kalatalous		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	346		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 160		
Myyntituotot	1 506	0	0
3460 Kalastusmaksutuotot	41 275	40 000	40 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	1 795		
Maksutuotot	43 070	40 000	40 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
3790 Muut tuotot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 576	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-31 967	-45 000	-50 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset		-3 000	-3 000
4060 Erilliskorvaukset	-158	-1 000	-1 000
4090 Jaksotetut palkat	610		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	500
Palkat ja palkkiot	-31 515	-48 400	-53 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-5 651	-8 500	-9 100
4223 Tasausmaksu			-2 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	104		
Eläkekulut	-5 547	-8 500	-11 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-431	-800	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-632	-1 000	-600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-191	-300	-400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	26		
Muut henkilösivukulut	-1 228	-2 100	-1 700
Henkilöstökulut yhteensä	-38 289	-59 000	-67 000
4500 Asiantuntijapalvelut	-1 981	-2 000	-2 000
4510 Toimistopalvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 518	-6 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-278		
4530 Painatukset		-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-691	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset		-1 000	-1 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-431	-5 000	-5 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-241	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4980 Muut palvelut	-171	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-7 310	-20 000	-19 000
5020 Kirjallisuus	-44		
5040 Vaatteisto		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet		-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-10	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-7 000	-7 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-23 561	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 615	-41 000	-41 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 285	-3 000	-3 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-10 547	-11 000	-10 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
Vuokrat	-13 832	-14 000	-13 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-166		
Muut toimintakulut	-166	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 213	-134 000	-140 000
TOIMINTAKATE	-38 637	-94 000	-100 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-38 637	-94 000	-100 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3322 Vesial. hoitaminen		
	3670 Kalaryssäys		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	20 622		
Myyntituotot	20 622	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 622	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-4 989		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-4 989	0	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-895	0	0
4223 Tasausmaksu			0
Eläkekulut	-895	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-67	0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-102	0	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-30	0	0
Muut henkilösivukulut	-199	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-6 083	0	0
4500 Asiantuntijapalvelut	-7 341		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-81		
4530 Painatukset	-723		
4531 Ilmoitukset	-999		
4561 Jätehuoltomaksut	-843		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-8 503		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-665		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 566		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-110		
4970 Vartiointipalvelut	-3 148		
Muiden palvelujen ostot	-23 979	0	0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-25		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot	-1 470		
Vuokrat	-1 470	0	0
5790 Muut kulut	-100		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	52		
Muut toimintakulut	-48	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 604	0	0
TOIMINTAKATE	-10 983	0	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-10 983	0	0
3322 Vesialueiden hoitaminen yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 197	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191 615	-209 000	-216 000
TOIMINTAKATE	-126 417	-169 000	-176 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-126 417	-169 000	-176 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut		
	3680 Moottorikelkkareittien ylläpito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-36 385	-39 000	-45 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-1 209		
4060 Erilliskorvaukset	-412		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 414	400	200
Palkat ja palkkiot	-34 592	-38 600	-44 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-6 819	-6 800	-7 600
4223 Tasausmaksu			-2 200
Eläkekulut	-6 819	-6 800	-9 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-464	-600	-600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-679	-800	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-226	-200	-300

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muut henkilösivukulut	-1 369	-1 600	-1 400
Henkilöstökulut yhteensä	-42 780	-47 000	-56 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-2 615	-11 000	-11 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-278		
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset			
4561 Jätehuoltomaksut			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-5 858		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-3 534		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-37 090	-25 000	-45 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-37 828	-55 000	-55 000
4650 Tavarakuljetukset	-150		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-704	-2 000	-2 000
4960 Työvälinekorvaukset			
4980 Muut palvelut	-164		
Muiden palvelujen ostot	-88 220	-93 000	-113 000
5020 Kirjallisuus			
5040 Vaatteisto	-64		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5150 Rakennusmateriaali		-5 000	-5 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 904		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 969	-5 000	-5 000
5740 Maanvuokrat			
5745 Muut vuokratulot			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-8 657		
Muut toimintakulut	-8 657	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-141 626	-145 000	-174 000
TOIMINTAKATE	-141 626	-145 000	-174 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 835	-20 500	-29 200
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	-1 835	-20 500	-29 200
TILIKAUDEN TULOS	-143 461	-165 500	-203 200
Kaupunkiympäristön palvelualue	3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut		
	3683 Muut ulkoilu- ja virkistyspalv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 205		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Myyntituotot	1 205	0	0
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot	5 820		
Muut toimintatuotot	5 820	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 025	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-94 578	-101 000	-112 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-12 997		
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-1 209		
4060 Erilliskorvaukset	-1 831		
4080 Muut palkkakustann ja palkat	-5 497		
4090 Jaksotetut palkat	-140		
4310 Sairausvakuutus korvaukset	2 349	800	200
Palkat ja palkkiot	-113 903	-100 200	-111 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 460	-17 500	-19 000
4223 Tasausmaksu			-4 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-24		
Eläkekulut	-19 484	-17 500	-23 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 446	-1 600	-1 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 987	-2 100	-1 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-656	-600	-800
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-6		
Muut henkilösivukulut	-4 095	-4 300	-3 500
Henkilöstökulut yhteensä	-137 483	-122 000	-139 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-13 319	-9 000	-9 000
4510 Toimistopalvelut	-7		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-190		-1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-441	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-148		
4531 Ilmoitukset			
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-540	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset	-909	-1 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut	-1 056	-1 000	-1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-30 326		
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-19 466		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-28 268	-3 000	-20 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	-27 020	-50 000	-50 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-1 243	-1 000	-1 000
4595 Kaluston kunnossapito	-4 350		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-895		
4650 Tavarakuljetukset	-1 109	-2 000	-2 000
4660 Henkilökuljetukset	-221		
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-8 000	-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-564		
4960 Työvälinekorvaukset		-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut	-234	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-138 307	-74 000	-92 000
5020 Kirjallisuus	-580		
5030 Elintarvikkeet	-1 148		
5040 Vaatteisto	-1 672		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1 000	-1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-4 358	-1 000	-1 000
5085 Sähkö ja kaasu	-375		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 913		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-367	-1 000	-1 000
5150 Rakennusmateriaali		-10 000	-10 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-17 879		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 292	-13 000	-13 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-3 622	-4 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-5 100	-5 000	-6 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-42	-1 000	-1 000
5740 Maanvuokrat	-3 834	-1 000	-1 000
5745 Muut vuokrakulut	-321	-1 000	-1 000
Vuokrat	-12 919	-12 000	-14 000
5761 Välittömät verot			
5790 Muut kulut	-498	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-498	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-318 500	-225 000	-262 000
TOIMINTAKATE	-311 475	-225 000	-262 000
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-182 066	-176 300	-168 600
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-970	-700	-500
7100 Kertaluonteiset poistot	-995		
Poistot	-184 031	-177 000	-169 100
TILIKAUDEN TULOS	-495 505	-402 000	-431 100
3323 Ulkoilu- ja virkistyspalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 025	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-460 126	-370 000	-436 000
TOIMINTAKATE	-453 101	-370 000	-436 000
Poistot	-185 866	-197 500	-198 300
TILIKAUDEN TULOS	-638 967	-567 500	-634 300
Kaupunkiympäristön palvelualue	3330 Asuntotoimi		
	3700 Asumisen edistäminen		
TULOSLASKELMA			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
3298 Sisäiset myyntituotot	12 000		
Myyntituotot	12 000	0	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	98 422	200 000	
3589 Muut tuet ja avust muilta	12 000	4 000	
Tuet ja avustukset	110 422	204 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 422	204 000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-113 521	-120 000	
4060 Erilliskorvaukset	-403		
4090 Jaksotetut palkat	-1 291		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		900	
Palkat ja palkkiot	-115 214	-119 100	
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-19 385	-20 800	
4223 Tasausmaksu			
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-221		
Eläkekulut	-19 606	-20 800	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 527	-1 900	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 269	-2 500	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-678	-700	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-54		
Muut henkilösivukulut	-4 528	-5 100	
Henkilöstökulut yhteensä	-139 348	-145 000	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-100 137	-229 000	
4510 Toimistopalvelut	-1 056	-2 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-4 669	-5 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-375	-1 000	
4530 Painatukset	-44	-2 000	
4531 Ilmoitukset		-4 000	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.		-5 000	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-56		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 146	-3 000	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-206	-2 000	
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-292	-3 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-695	-3 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-310	-1 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-65		
4980 Muut palvelut	-40	-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-111 090	-264 000	
5000 Toimistotarvikkeet		-1 000	
5020 Kirjallisuus	-2 443	-1 000	
5030 Elintarvikkeet	-34		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-78		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 556	-2 000	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-36 308	-100 000	
Avustukset	-36 308	-100 000	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 613	-3 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-4 944	-5 000	
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	
5748 Sisäiset muut vuokrakulut			
5776 Stipendit ja palkinnot		-1 000	
Vuokrat	-7 556	-10 000	
5790 Muut kulut	-67	-1 000	
Muut toimintakulut	-67	-1 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-296 924	-522 000	
TOIMINTAKATE	-174 503	-318 000	
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-174 503	-318 000	
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3710 Toimitustuotanto		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	97 825	95 000	95 000
Myyntituotot	97 825	95 000	95 000
3401 Suunnit- ja mittausuim.maksut	100 945	150 000	150 000
3498 Sisäiset maksutuotot	540		
Maksutuotot	101 485	150 000	150 000
3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot			
Vuokratuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	199 310	245 000	245 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-135 259	-140 000	-142 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-2 362	-7 000	-7 000
4060 Erilliskorvaukset	-169		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	15	700	300
Palkat ja palkkiot	-137 774	-146 300	-148 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 584	-25 500	-25 300
4223 Tasausmaksu			-6 500
Eläkekulut	-23 584	-25 500	-31 800

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 846	-2 300	-1 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 825	-3 000	-1 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-820	-900	-1 000
Muut henkilösivukulut	-5 491	-6 200	-4 500
Henkilöstökulut yhteensä	-166 849	-178 000	-185 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-787		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-30 558	-36 000	-34 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-442	-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset	0	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-981	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-344	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-198	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 547	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-34 856	-49 000	-47 000
5030 Elintarvikkeet	-30		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-4 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-8 000	-8 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-6 173	-7 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-11 680	-12 000	-2 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			
5744 Leasingvuokrat	-5 631	-7 000	-7 000
Vuokrat	-23 484	-26 000	-10 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat			
5790 Muut kulut	-60	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-60	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225 280	-263 000	-252 000
TOIMINTAKATE	-25 970	-18 000	-7 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-25 970	-18 000	-7 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3711 Tonttijakojen laatiminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	5 862	15 000	15 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Maksutuotot	5 862	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 862	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-57 558	-63 000	-64 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-68		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	
Palkat ja palkkiot	-57 625	-62 400	-64 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-10 132	-10 900	-10 900
4223 Tasausmaksu			-3 200
Eläkekulut	-10 132	-10 900	-14 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-772	-1 000	-800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 181	-1 300	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-343	-400	-400
Muut henkilösivukulut	-2 297	-2 700	-1 900
Henkilöstökulut yhteensä	-70 054	-76 000	-80 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 178	-7 000	-8 000
Muiden palvelujen ostot	-8 178	-7 000	-8 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 232	-83 000	-88 000
TOIMINTAKATE	-72 370	-68 000	-73 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-72 370	-68 000	-73 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3712 Rakennusvalvontamittaus		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	162 117	210 000	210 000
3498 Sisäiset maksutuotot	3 316		
Maksutuotot	165 433	210 000	210 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	165 433	210 000	210 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-158 666	-182 000	-185 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-329	-7 000	-7 000
4060 Erilliskorvaukset	-34		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	45	700	900
Palkat ja palkkiot	-158 983	-188 300	-191 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-27 075	-32 800	-32 500
4223 Tasausmaksu			-8 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-27 075	-32 800	-41 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 130	-2 900	-2 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 260	-3 900	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-946	-1 100	-1 300
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-6 336	-7 900	-5 900
Henkilöstökulut yhteensä	-192 394	-229 000	-238 000
4500 Asiantuntijapalvelut	-5 791	-8 000	-8 000
4510 Toimistopalvelut	-53		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-25 183	-19 000	-23 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 794	-2 000	-2 000
4550 Vakuutukset	-995		-2 000
4565 Pesulapalvelut	-22		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-456		
4595 Kaluston kunnossapito		-3 000	-3 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-895		
4650 Tavarakuljetukset	-158	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-559		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-621	-4 000	-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-503		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 031	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-503		
Muiden palvelujen ostot	-40 564	-39 000	-45 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5030 Elintarvikkeet	-17		
5040 Vaatteisto	-2 368	-2 000	-2 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-4 814	-5 000	-5 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 437	-6 000	-6 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		-1 000	-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-6 945	-6 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 581	-20 000	-20 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-11 530	-12 000	-12 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-21 815	-23 000	-25 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-5 100	0	0
5744 Leasingvuokrat	-6 593	-22 000	-22 000
5760 Välilliset verot	-553		
Vuokrat	-45 590	-57 000	-59 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-302 130	-345 000	-362 000
TOIMINTAKATE	-136 697	-135 000	-152 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-7 994	-8 900	-9 500
Poistot	-7 994	-8 900	-9 500
TILIKAUDEN TULOS	-144 691	-143 900	-161 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3713 Rekisteritietojen ylläpito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-65 733	-70 000	-72 000
4060 Erilliskorvaukset	-68		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	-65 800	-70 000	-72 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 717	-12 100	-12 300
4223 Tasausmaksu			-3 500
Eläkekulut	-11 717	-12 100	-15 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-882	-1 100	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 349	-1 400	-800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-392	-400	-500
Muut henkilösivukulut	-2 622	-2 900	-2 200
Henkilöstökulut yhteensä	-80 139	-85 000	-90 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-7 740	-15 000	-15 000
4510 Toimistopalvelut	-10 090		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-246	-6 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
Muiden palvelujen ostot	-18 076	-21 000	-20 000
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-1 792	-2 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 391	-4 000	-2 000
Vuokrat	-5 183	-6 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103 398	-112 000	-113 000
TOIMINTAKATE	-103 398	-112 000	-113 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-103 398	-112 000	-113 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3750 Maastotietokannan ylläpito		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-168 935	-192 000	-195 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-319	-7 000	-7 000
4090 Jaksotetut palkat	-9 388		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	15	900	600
Palkat ja palkkiot	-178 626	-198 100	-201 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-28 627	-34 500	-34 300
4223 Tasausmaksu			-9 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 605		
Eläkekulut	-30 232	-34 500	-43 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 268	-3 100	-2 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 064	-4 100	-2 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 007	-1 200	-1 400
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-394		
Muut henkilösivukulut	-6 733	-8 400	-6 200
Henkilöstökulut yhteensä	-215 591	-241 000	-251 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-24 850	-30 000	-30 000
4510 Toimistopalvelut	0	-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-35 114	-50 000	-49 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-613	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-419		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset		-1 000	0
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-592		-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-364		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 016		-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Muiden palvelujen ostot	-63 968	-85 000	-84 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 340	-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 340	-5 000	-5 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 842	-2 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-3 485	-4 000	-3 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-3 260	-15 000	-15 000
5744 Leasingvuokrat			
Vuokrat	-8 587	-21 000	-20 000
5970 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-294 486	-352 000	-360 000
TOIMINTAKATE	-294 486	-352 000	-360 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-294 486	-352 000	-360 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3340 Kiinteistönmuod.palvelut		
	3760 Kartta- ja aineistopalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	48	1 000	1 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	541	8 000	8 000
Myyntituotot	589	9 000	9 000
3401 Suunnit- ja mittaustoim.maksut	57 377	55 000	55 000
Maksutuotot	57 377	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 966	64 000	64 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-105 461	-114 000	-89 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		600	300
Palkat ja palkkiot	-105 461	-113 400	-88 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 112	-19 800	-15 100
4223 Tasausmaksu			-4 400
Eläkekulut	-18 112	-19 800	-19 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 413	-1 800	-1 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 162	-2 300	-1 000
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-627	-700	-600
Muut henkilösivukulut	-4 203	-4 800	-2 800
Henkilöstökulut yhteensä	-127 776	-138 000	-111 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-2 000	-2 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-45 308	-63 000	-62 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-280	-1 000	-1 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-45 589	-74 000	-73 000
5000 Toimistotarvikkeet	-16	-1 000	-1 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-19	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-2 000	-2 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-8 264	-9 000	-1 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-15 636	-16 000	-3 000
Vuokrat	-23 900	-25 000	-4 000
5790 Muut kulut	-9		
Muut toimintakulut	-9	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-197 309	-239 000	-190 000
TOIMINTAKATE	-139 342	-175 000	-126 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-9 485	-3 100	-24 000
Poistot	-9 485	-3 100	-24 000
TILIKAUDEN TULOS	-148 828	-178 100	-150 000
3340 Kiinteistönmuod.palvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	428 570	534 000	534 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 200 834	-1 394 000	-1 365 000
TOIMINTAKATE	-772 264	-860 000	-831 000
Poistot	-17 479	-12 000	-33 500
TILIKAUDEN TULOS	-789 743	-872 000	-864 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3391 Maa- ja vesial.hall.palv		
	3600 Maaomaisuuspalvelujen järj.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3190 Muut liiketoiminnan tuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	6 235	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	6 235	6 000	6 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 235	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-127 524	-139 000	-145 000
4060 Erilliskorvaukset	-806		
4090 Jaksotetut palkat	-5 978		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	5 036	900	2 000
Palkat ja palkkiot	-129 272	-138 100	-143 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 732	-24 100	-24 400
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-158 355	-159 000	
4223 Tasausmaksu			-6 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 022		
Eläkekulut	-181 110	-183 100	-30 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 652	-2 200	-1 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 481	-2 800	-1 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-763	-800	-1 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-251		
Muut henkilösivukulut	-5 147	-5 800	-4 500
Henkilöstökulut yhteensä	-315 528	-327 000	-178 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-1 661	-16 000	-16 000
4510 Toimistopalvelut	-105		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-6 319	-11 000	-11 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-303	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-845	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 540	-5 000	-5 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv		-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-6 221	-5 000	-5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-382	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-13		
4660 Henkilökuljetukset		-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 091	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-3		
4671 Päivärahat (verottomat)			
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-16 336	-14 000	-14 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 222	-3 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-1 900	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-42 941	-63 000	-63 000
5000 Toimistotarvikkeet	-3 075	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-1 822	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-1 457	-3 000	-3 000
5040 Vaatteisto			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-759	-2 000	-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-141	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 253	-11 000	-11 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-16 876	-18 000	-5 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-31 932	-33 000	-10 000
5744 Leasingvuokrat	-3 705	-8 000	-8 000
5745 Muut vuokratulot	-50		
Vuokrat	-52 563	-59 000	-23 000
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat			
5790 Muut kulut	-64		
Muut toimintakulut	-64	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-418 349	-460 000	-275 000
TOIMINTAKATE	-412 114	-454 000	-269 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-412 114	-454 000	-269 000
MAA- JA VESIOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 611 731	37 247 000	40 527 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 421 233	-6 001 000	-5 720 000
TOIMINTAKATE	29 190 498	31 246 000	34 807 000
Poistot	-205 464	-211 000	-232 800
TILIKAUDEN TULOS	28 985 034	31 035 000	34 574 200
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3840 Ymp.luvat, ilmoit. ja rekistr.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	13 096	14 000	14 000
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	41 573	67 000	67 000
Myyntituotot	54 669	81 000	81 000
3404 Tarkastusmaksutuotot	17 340	31 000	31 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	49 425	54 000	54 000
Maksutuotot	66 765	85 000	85 000
3790 Muut tuotot		4 000	4 000
Muut toimintatuotot	0	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 434	170 000	170 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-177 931	-225 000	-239 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-3 832	-16 000	

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4060 Erilliskorvaukset	-146		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		900	900
Palkat ja palkkiot	-181 910	-240 100	-238 100
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-32 248	-41 800	-40 500
4223 Tasausmaksu			-11 000
Eläkekulut	-32 248	-41 800	-51 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 438	-3 800	-3 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 589	-4 900	-2 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 082	-1 400	-1 700
Muut henkilösivukulut	-7 109	-10 100	-7 400
Henkilöstökulut yhteensä	-221 267	-292 000	-297 000
4531 Ilmoitukset		-5 000	-5 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-585		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 700	-5 000	-5 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-110		
Muiden palvelujen ostot	-5 395	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-226 663	-302 000	-307 000
TOIMINTAKATE	-105 228	-132 000	-137 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-105 228	-132 000	-137 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3841 Ympäristösuojelulupien valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot	71 031	144 000	144 000
3404 Tarkastusmaksutuotot		12 000	12 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut		28 000	28 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	17 100		
Maksutuotot	88 131	184 000	184 000
3790 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	88 131	184 000	184 000
TOIMINTAKULUT			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-135 196	-178 000	-190 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-1 277		
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4060 Erilliskorvaukset	-73		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		400	600
Palkat ja palkkiot	-136 547	-177 600	-189 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-23 975	-30 900	-32 300
4223 Tasausmaksu			-8 400
Eläkekulut	-23 975	-30 900	-40 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 830	-2 800	-2 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 659	-3 600	-2 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-812	-1 100	-1 300
Muut henkilösivukulut	-5 301	-7 500	-5 900
Henkilöstökulut yhteensä	-165 823	-216 000	-236 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 274		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 272	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-45		
Muiden palvelujen ostot	-3 591	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 414	-218 000	-238 000
TOIMINTAKATE	-81 283	-34 000	-54 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-81 283	-34 000	-54 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3410 Alueellinen ympäristönsuojelu		
	3842 Muu ympäristönsuoj. valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
3404 Tarkastusmaksutuotot			
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut			
Maksutuotot	0	0	0
3790 Muut tuotot	4 086		
Muut toimintatuotot	4 086	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 086	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-71 244	-79 000	-81 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt			
4060 Erilliskorvaukset	-24		
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000	300
Palkat ja palkkiot	-71 268	-78 000	-80 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 839	-13 700	-13 700
4223 Tasausmaksu			-4 100
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-11 839	-13 700	-17 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-955	-1 200	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 461	-1 600	-900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-424	-500	-600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-2 840	-3 300	-2 500
Henkilöstökulut yhteensä	-85 947	-95 000	-101 000
4500 Asiantuntijapalvelut	-4 086		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-299	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-10		
Muiden palvelujen ostot	-4 396	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 343	-97 000	-103 000
TOIMINTAKATE	-86 256	-97 000	-103 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-86 256	-97 000	-103 000
3410 Alueellinen ympäristönsuojelu yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213 652	354 000	354 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486 419	-617 000	-648 000
TOIMINTAKATE	-272 767	-263 000	-294 000
Poistot	-28 247	-33 100	0
TILIKAUDEN TULOS	-301 015	-296 100	-294 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3415 Ympäristönsuojelun kehittäminen		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3830 Ympäristön tilan seuranta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta			
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			
Tuet ja avustukset	0	0	0
3790 Muut tuotot	139 600	140 000	172 000
Muut toimintatuotot	139 600	140 000	172 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	139 600	140 000	172 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-82 093	-64 000	-67 800
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-7 665		
4060 Erilliskorvaukset			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 385	800	1 600
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500		
Palkat ja palkkiot	-77 873	-63 200	-66 200
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-16 094	-11 100	-11 300
4223 Tasausmaksu			-3 400
Eläkekulut	-16 094	-11 100	-14 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 077	-1 000	-900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 653	-1 300	-700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-534	-400	-500
Muut henkilösivukulut	-3 264	-2 700	-2 100
Henkilöstökulut yhteensä	-97 231	-77 000	-83 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-13 472		
4510 Toimistopalvelut	-158 748	-200 000	-251 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			
4520 ICT-palvelut			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-362	-20 000	-23 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-385		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-788	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-45		
4650 Tavarakuljetukset	-1 141	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-272		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3 684		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-353	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-765		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-245		
Muiden palvelujen ostot	-180 260	-224 000	-278 000
5000 Toimistotarvikkeet	-6		
5085 Sähkö ja kaasu	-2 313	-1 000	-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-26 810	-6 000	-11 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 037	-26 000	-31 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 205	-1 000	-4 000
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 372	-34 000	-47 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-878	-1 000	-1 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-7 400	-2 000	-5 000
5745 Muut vuokrakulut	-50		
Vuokrat	-8 328	-3 000	-6 000
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-321 191	-339 000	-415 000
TOIMINTAKATE	-181 591	-199 000	-243 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-28 247	-33 100	-27 500
7100 Kertaluonteiset poistot			
Poistot	-28 247	-33 100	-27 500
TILIKAUDEN TULOS	-209 838	-232 100	-270 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3415 Ympäristönsuojelun kehittäminen		
	3831 Luonnonsuojelun edistäminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	3 664		
Myyntituotot	3664	0	0
3520 Eu-tuki/valtion kautta		129 000	121 000
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	117 252		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		18 000	21 000
Tuet ja avustukset	117 252	147 000	142 000
3790 Muut tuotot	2 690	91 000	91 000
Muut toimintatuotot	2 690	91 000	91 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	123 606	238 000	233 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-182 449	-203 000	-232 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-39 918	-170 000	-142 000
4012 Kuukausipalkat, sijaiset			
4049 Kesätyöllistetyt		-4 000	-4 000
4060 Erilliskorvaukset	-86		
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-4 193		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 000		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4090 Jaksotetut palkat	-18 560		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	317	300	400
Palkat ja palkkiot	-247 888	-376 700	-377 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-40 412	-65 400	-64 300
4223 Tasausmaksu			-17 500
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 174		
Eläkekulut	-43 586	-65 400	-81 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 019	-5 900	-4 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 209	-7 700	-4 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 342	-2 300	-2 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-778		
Muut henkilösivukulut	-9 348	-15 900	-11 600
Henkilöstökulut yhteensä	-300 822	-458 000	-471 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 200		
4510 Toimistopalvelut	-64 169	-240 000	-170 000
4519 Sis. asiantunt.palv. Osto (museo)	-20 000	-20 000	-20 000
4520 ICT-palvelut			
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-139		
4530 Painatukset	-6 913	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset			
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	-601		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 059		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 732	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-17	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset	-1 534		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-643	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 246	-4 000	-4 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-634		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4830 Kulttuuri _/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut	-199	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-103 087	-272 000	-202 000
5000 Toimistotarvikkeet	-1 291		
5020 Kirjallisuus	-20		
5030 Elintarvikkeet	-291	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-2 000	-2 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			
5180 Muu materiaali	-2 377		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 980	-3 000	-3 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5745 Muut vuokrakulut	-311		
Vuokrat	-311	0	0
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-408 199	-734 000	-677 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKATE	-284 593	-496 000	-444 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-284 593	-496 000	-444 000
3415 Ympäristönsuojelun kehittäminen			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263 206	378 000	405 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729 390	-1 073 000	-1 092 000
TOIMINTAKATE	-466 184	-695 000	-687 000
Poistot	-28 247	-33 100	-27 500
TILIKAUDEN TULOS	-494 431	-728 100	-714 500
Kaupunkiympäristön palvelualue	3420 Ympäristöterveydenhuolto		
	3850 Elintarvikevalvonta- ja neuv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3240 Muut korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä			21 000
3403 Valvontamaksutuotot	174 278	110 000	110 000
3404 Tarkastusmaksutuotot		65 000	65 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	13 440	7 000	12 000
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			
Maksutuotot	187 718	182 000	208 000
3790 Muut tuotot	475		
Muut toimintatuotot	475	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	188 193	182 000	208 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-310 085	-366 000	-340 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-10 693	-34 000	-36 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt		-3 000	
4090 Jaksoitetut palkat	-14 747		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		900	1 200
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	279		
Palkat ja palkkiot	-335 246	-402 100	-374 800
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-55 880	-69 900	-63 800
4223 Tasausmaksu			-17 800
4290 Jaksoitetut eläkevakuutukset	-2 522		
Eläkekulut	-58 402	-69 900	-81 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 295	-6 300	-4 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 174	-8 300	-4 100

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 909	-2 400	-2 600
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-618		
Muut henkilösivukulut	-12 996	-17 000	-11 600
Henkilöstökulut yhteensä	-406 644	-489 000	-468 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-6 101	-20 000	-15 000
4510 Toimistopalvelut	-82		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-15 693	-29 000	-29 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 581	-4 000	-4 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset	-100	-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-52	-1 000	-1 000
4565 Pesulapalvelut	-404	-1 000	-1 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-2 474	-1 000	-1 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/ vierastarjoilu	-520	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-72	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-3 859	-8 000	-8 000
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-451	-3 000	-3 000
4980 Muut palvelut	-77		
Muiden palvelujen ostot	-31 464	-74 000	-69 000
5000 Toimistotarvikkeet	-375	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-631	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-57	-1 000	-1 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-989	-4 000	-4 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-54		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 106	-8 000	-8 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-13 140	-7 000	-7 000
5721 Sis. Pääomavuokrat	-21 649	-9 000	-15 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-2 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat	-191,92	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut		-2 000	-2 000
Vuokrat	-34 981	-22 000	-28 000
5790 Muut kulut	-10		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	-10	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 205	-593 000	-573 000
TOIMINTAKATE	-287 012	-411 000	-365 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-287 012	-411 000	-365 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Kaupunkiympäristön palvelualue	3420 Ympäristöterveydenhuolto		
	3860 Terveydens. edist. ja valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3290 Muut myyntituotot		0	0
Myyntituotot	0	0	0
3403 Valvontamaksutuotot	47 625	12 000	12 000
3404 Tarkastusmaksutuotot		25 000	25 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	12 670	5 000	5 000
3406 Tutkimus- ja mittaussmaksutuotot	1 330		
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot		1 000	1 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	3 551		
Maksutuotot	65 176	43 000	43 000
3798 Sisäiset muut tuotot	26 760	14 000	14 000
Muut toimintatuotot	26 760	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	91 936	57 000	57 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-326 519	-297 000	-367 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-5 637	-25 000	-25 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt		-1 000	-1 000
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		500	600
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	279		
Palkat ja palkkiot	-331 877	-322 500	-392 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-57 037	-56 000	-66 800
4223 Tasausmaksu			-17 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	-57 037	-56 000	-84 500
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 447	-5 000	-5 100
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 809	-6 600	-4 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 977	-1 900	-2 700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	-13 233	-13 500	-12 100
Henkilöstökulut yhteensä	-402 148	-392 000	-489 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-8 567	-20 000	-20 000
4510 Toimistopalvelut	-115		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-10 729	-22 000	-22 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 085	-3 000	-3 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-316	-1 000	-1 000
4561 Jätehuoltomaksut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 721	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-127	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-809	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-84	-2 000	-2 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 046	-7 000	-7 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-55	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 022	-4 000	-4 000
4980 Muut palvelut	-300	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-29 976	-67 000	-67 000
5000 Toimistotarvikkeet	-808	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-408	-1 000	-1 000
5040 Vaatteisto	-42		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 847	-3 000	-3 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-161		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 266	-5 000	-5 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-6 000	-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-9 000	-3 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-2 000	-2 000
5744 Leasingvuokrat	-140	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut		-1 000	-1 000
Vuokrat	-140	-20 000	-10 000
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	345		
Muut toimintakulut	345	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-436 184	-484 000	-571 000
TOIMINTAKATE	-344 248	-427 000	-514 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-344 248	-427 000	-514 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3420 Ympäristöterveydenhuolto		
	3870 Tupakkalain ja nikotiinivalm. valv		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3403 Valvontamaksutuotot	116 219	120 000	120 000
3405 Ilmoitus- ja lupamaksut	12 530	10 000	10 000
Maksutuotot	128 749	130 000	130 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	128 749	130 000	130 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-29 608	-37 000	-28 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4049 Kesätyöllistetyt		-3 000	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		500	600
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	62		
Palkat ja palkkiot	-29 546	-39 500	-30 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-4 902	-6 900	-5 200
4223 Tasausmaksu			-1 500
Eläkekulut	-4 902	-6 900	-6 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-396	-600	-400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-607	-800	-300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-176	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-1 179	-1 600	-900
Henkilöstökulut yhteensä	-35 627	-48 000	-38 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 294	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-68	-1 000	-1 000
4530 Painatukset			
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelu			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-5		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-58		
Muiden palvelujen ostot	-1 424	-8 000	-8 000
5000 Toimistotarvikkeet	-33		
5020 Kirjallisuus	-40		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	0	0
5720 Sis-tilavuokrakulut, Tilakeskus		-1 000	
5721 Pääomavuokrat		-4 000	
5745 Muut vuokrakulut	-17		
Vuokrat	-17	-5 000	0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 143	-61 000	-46 000
TOIMINTAKATE	91 606	69 000	84 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	91 606	69 000	84 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3420 Ympäristöterveydenhuolto yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	408 878	369 000	395 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-948 532	-1 138 000	-1 190 000
TOIMINTAKATE	-539 654	-769 000	-795 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-539 654	-769 000	-795 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3880 Suurelänpraktiikka		
TULOSLASKELMA			
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	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-537 493	-540 000	-540 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-537 493	-545 000	-545 000
5020 Kirjallisuus	-120		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-821	0	0
Avustukset	-821	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-26 515	-16 000	-20 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-44 640	-34 000	-48 000
Vuokrat	-71 155	-50 000	-68 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609 590	-595 000	-613 000
TOIMINTAKATE	-609 590	-595 000	-613 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-609 590	-595 000	-613 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3881 Suureläinpäivystys		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-184 214	-200 000	-200 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-184 214	-200 000	-200 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset	-352		
Avustukset	-352	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-5 000	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-12 000	-16 000
Vuokrat	0	-17 000	-23 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184 566	-217 000	-223 000
TOIMINTAKATE	-184 566	-217 000	-223 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-184 566	-217 000	-223 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3882 Pieneläinpraktiikka		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			
Myyntituotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-131 370	-120 000	-120 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-131 370	-120 000	-120 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5470 Eläinlääkäriavun kustannukset			
Avustukset	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus		-5 000	-7 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-12 000	-16 000
Vuokrat	0	-17 000	-23 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 370	-137 000	-143 000
TOIMINTAKATE	-131 370	-137 000	-143 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-131 370	-137 000	-143 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3883 Pieneläinpäivystys		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	99 421	100 000	100 000
Myyntituotot	99 421	100 000	100 000
3420 Eläinlääkintähuoltomaksut	-22 518		
Maksutuotot	-22 518	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 904	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4524 Puhelin- ja telepalvelut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4531 Ilmoitukset			
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-474 484	-490 000	-690 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-474 484	-490 000	-690 000
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	-474 484	-490 000	-690 000
TOIMINTAKATE	-397 580	-390 000	-590 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-397 580	-390 000	-590 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3421 Eläinlääkintähuolto		
	3890 Pieneläinsuoja		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
4980 Muut palvelut	-6 360	-15 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-6 360	-15 000	-30 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-7 884	-8 000	-8 000
Vuokrat	-7 884	-8 000	-8 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 244	-23 000	-38 000
TOIMINTAKATE	-14 244	-23 000	-38 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-14 244	-23 000	-38 000
3421 Eläinlääkintähuolto yht.			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 904	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 254	-1 462 000	-1 707 000
TOIMINTAKATE	-1 337 350	-1 362 000	-1 607 000
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 337 350	-1 362 000	-1 607 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3900 Rak.liittyvät luvat ja ilmoit.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot		5 000	5 000
3182 Asiakirjojen lunastustuotot	4 237		
Myyntituotot	4 237	5 000	5 000
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot	1 736 264	1 808 000	1 828 000
3403 Valvontamaksutuotot			
3490 Muut palvelumaksutuotot		5 000	5 000
3498 Sisäiset maksutuotot	400		
Maksutuotot	1 736 664	1 813 000	1 833 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 740 901	1 818 000	1 838 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-530 639	-646 000	-648 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-3 368		
4060 Erilliskorvaukset	-1 913		
4090 Jaksotetut palkat	-14 146		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 541	200	600
4390 Muut palkkojen oikaisuerät			
Palkat ja palkkiot	-547 525	-645 800	-647 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-93 002	-112 000	-110 300
4223 Tasausmaksu			-29 300
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 419		
Eläkekulut	-95 421	-112 000	-139 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 146	-10 100	-8 400
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-10 427	-13 200	-7 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 189	-3 900	-4 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-593		
Muut henkilösivukulut	-21 355	-27 200	-20 000
Henkilöstökulut yhteensä	-664 301	-785 000	-807 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-61 000	-61 000
4508 Sisäiset asiantuntijapalvelut			
4510 Toimistopalvelut	-340		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-281 606	-167 000	-167 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 329	-6 000	-6 000
4530 Painatukset	-393	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-4 629	-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 489	-4 000	-4 000
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv		-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 871	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-433	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-189		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 205	-6 000	-6 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-55		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 846	-4 000	-4 000
4830 kulttuuri/liik.palv.henkilös	-507		
4980 Muut palvelut	-656	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-305 548	-259 000	-259 000
5000 Toimistotarvikkeet	-3 165	-4 000	-4 000
5020 Kirjallisuus	-1 093	-4 000	-4 000
5030 Elintarvikkeet			
5040 Vaatteisto	-1 647	-2 000	-2 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-5 000	-5 000
5180 Muu materiaali	-492	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 398	-16 000	-16 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut		-3 000	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-28 493	-29 000	-14 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-59 101	-60 000	-29 000
5744 Leasingvuokrat	-1 128	-2 000	-2 000
Vuokrat	-88 722	-94 000	-48 000
5771 Oikeudenkäyntikulut			
5775 Jäsenmaksut	-550	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut	-35 064	-2 000	-2 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-347		
Muut toimintakulut	-35 961	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 100 931	-1 157 000	-1 133 000
TOIMINTAKATE	639 970	661 000	705 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-315	-200	-200
7100 Kertaluonteiset poistot	-734		
Poistot	-1 049	-200	-200
TILIKAUDEN TULOS	638 921	660 800	704 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3901 Kaupunkikuvatyöryhmän toiminta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-2 750	-5 000	-5 000
Palkat ja palkkiot	-2 750	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			
4223 Tasausmaksu			
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 750	-5 000	-5 000
4530 Painatukset	-17		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	-17	-1 000	-1 000
5790 Muut kulut	-349		
Muut toimintakulut	-349	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 116	-6 000	-6 000
TOIMINTAKATE	-3 116	-6 000	-6 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-3 116	-6 000	-6 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3902 Rakentamisen aikainen valvonta		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot			
Myyntituotot	0	0	0
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot			
3403 Valvontamaksutuotot			
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-422 812	-449 000	-449 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2 180	800	1 400
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	413		
Palkat ja palkkiot	-420 219	-448 200	-447 600
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-72 493	-77 900	-76 200
4223 Tasausmaksu			-20 400
Eläkekulut	-72 493	-77 900	-96 600
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 631	-7 000	-5 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-8 521	-9 200	-4 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 516	-2 700	-3 100
Muut henkilösivukulut	-16 668	-18 900	-13 800
Henkilöstökulut yhteensä	-509 380	-545 000	-558 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-807		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 466		
4531 Ilmoitukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-18 699	-30 000	-30 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-310		
4980 Muut palvelut	-118		
Muiden palvelujen ostot	-22 400	-30 000	-30 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5790 Muut kulut	-1		
Muut toimintakulut	-1	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531 781	-575 000	-588 000
TOIMINTAKATE	-531 781	-575 000	-588 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-531 781	-575 000	-588 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3450 Al.rakennusvalvonta		
	3903 Rakenn. ymp. valvonta ja tarkast.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot			
3182 Asiakirjojen lunastustuotot			
Myyntituotot	0	0	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3402 Rakennusvalvontamaksutuotot			
3403 Valvontamaksutuotot		6 000	6 000
3490 Muut palvelumaksutuotot			
Maksutuotot	0	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-50 000	-51 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		800	700
Palkat ja palkkiot	0	-49 200	-50 300
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-8 700	-8 600
4223 Tasausmaksu			-2 500
Eläkekulut	0	-8 700	-11 100
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-800	-700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-1 000	-500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-300	-400
Muut henkilösivukulut	0	-2 100	-1 600
Henkilöstökulut yhteensä	0	-60 000	-63 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	0
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus			
5721 Sisäiset pääomavuokrat			
Vuokrat	0	0	0
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut			
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-60 000	-63 000
TOIMINTAKATE	0	-54 000	-57 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta			
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-54 000	-57 000
3450 Al.rakennusvalvonta yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 740 901	1 824 000	1 844 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 635 828	-1 798 000	-1 790 000
TOIMINTAKATE	105 073	26 000	54 000
Poistot	-1 049	-200	-200
TILIKAUDEN TULOS	104 024	25 800	53 800

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
ALUEELLISET JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3458 Al.jätehuollon viranomaispalv		
	3590 Al. jätehuollon viranom.palv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3790 Muut tuotot			420 000
Muut toimintatuotot	0	0	420 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	420 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset			-234 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			-36 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4013 Palkattomien poissaolojen sij.			
4060 Erilliskorvaukset			
4090 Jaksotetut palkat			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			
Palkat ja palkkiot	0	0	-270 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-46 000
4223 Tasausmaksu			-14 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			
Eläkekulut	0	0	-60 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-3 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-2 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-1 900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			
Muut henkilösivukulut	0	0	-8 300
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-339 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			-6 000
4510 Toimistopalvelut			
4519 Sis. asiantunt.palv. osto			-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-8 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000
4530 Painatukset			-2 000
4531 Ilmoitukset			-2 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.			-6 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			-4 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-3 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-5 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			-1 000
4980 Muut palvelut			
Muiden palvelujen ostot	0	0	-53 000
5000 Toimistotarvikkeet			-1 000
5030 Elintarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5180 Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus			-2 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-4 000
Vuokrat	0	0	-6 000
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-399 000
TOIMINTAKATE	0	0	21 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	21 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3459 Savo-Pielisen jätelausautakunta		
	3580 Savo-Pielisen jäteltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot			-10 000
Palkat ja palkkiot	0	0	-10 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			
4223 Tasausmaksu			
Eläkekulut	0	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			
Muut henkilösivukulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-10 000
4520 ICT.palvelut			-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4530 Painatukset			-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-6 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-1 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	-11 000
5790 Muut kulut			
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-21 000
TOIMINTAKATE	0	0	-21 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-21 000
ALUEELLISEN JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	0	0	420 000
Toimintakulut	0	0	-420 000
Toimintakate	0	0	0
Poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	3461 Ymp-ja rak.valvontapalv.tukip.		
	3810 Ymp.- ja rak.valv.palv. järjestäm.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	8 350	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	8 350	9 000	9 000
3790 Muut tuotot		3 000	3 000
Muut toimintatuotot	0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 350	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-206 164	-217 000	-202 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-71		
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			
4060 Erilliskorvaukset	-735		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 592	700	600

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Palkat ja palkkiot	-205 378	-216 300	-201 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-35 607	-37 600	-34 300
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-103 419	-104 000	
4223 Tasausmaksu			-9 100
Eläkekulut	-139 026	-141 600	-43 400
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 752	-3 400	-2 600
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 243	-4 400	-2 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 232	-1 300	-1 400
Muut henkilösivukulut	-8 227	-9 100	-6 200
Henkilöstökulut yhteensä	-352 631	-367 000	-251 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut			
4510 Toimistopalvelut	-917		
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-83 682	-84 000	-84 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 481	-7 000	-7 000
4530 Painatukset		-1 000	-1 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-398	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 735	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-4 000	-4 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-880	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-12		
4671 Päivärahat (verottomat)		-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-19 755	-19 000	-19 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 868	-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri/liik.palv.henkilöst	-40		
4980 Muut palvelut	-393	-7 000	-7 000
Muiden palvelujen ostot	-114 161	-130 000	-130 000
5000 Toimistotarvikkeet	-812	-3 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-3 251	-3 000	-3 000
5030 Elintarvikkeet	-325		
5040 Vaatteisto	-1 068		
5051 Hoitotarvikkeet			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)		-3 000	-3 000
5180 Muu materiaali	-205		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 661	-9 000	-8 000
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit			
Avustukset	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut		-3 000	-3 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-27 556	-31 000	-23 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-50 564	-53 000	-44 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-349	-2 000	-2 000
5745 Muut vuokrakulut			
Vuokrat	-78 469	-90 000	-73 000
5775 Jäsenmaksut			
5790 Muut kulut	-69	-4 000	-1 000
Muut toimintakulut	-69	-4 000	-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-550 991	-600 000	-463 000
TOIMINTAKATE	-542 640	-588 000	-451 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-542 640	-588 000	-451 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3469 Ympäristö- ja rakennusltk		
	3800 Ympäristö- ja rakennusltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-15 154	-20 000	-20 000
Palkat ja palkkiot	-15 154	-20 000	-20 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-795		
4223 Tasausmaksu			-1 000
Eläkekulut	-795	0	-1 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-61	0	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-34		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10		
Muut henkilösivukulut	-104	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-16 053	-20 000	-21 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-5 447	-10 000	-6 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-630		
4530 Painatukset			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-151		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 556	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-350		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-391		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-500	-3 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-4		
Muiden palvelujen ostot	-9 028	-16 000	-10 000
5020 Kirjallisuus			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-311		
Vuokrat	-311	0	0
5790 Muut kulut		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 393	-37 000	-32 000
TOIMINTAKATE	-25 393	-37 000	-32 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-25 393	-37 000	-32 000
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 711 890	3 037 000	3 530 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 790 805	-6 725 000	-7 342 000
TOIMINTAKATE	-3 078 914	-3 688 000	-3 812 000
Poistot	-29 296	-33 300	-27 700
TILIKAUDEN TULOS	-3 108 210	-3 721 300	-3 839 700
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT			
Kaupunkiympäristön palvelualue	3910 Kyp / asiakaspalvelu		
	3020 Asiakaspalvelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	44 625	33 000	40 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	123	1 000	1 000
3152 Julk.ja painotuott.myyntitulot	2 108	4 000	4 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	428	1 000	1 000
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.			
3290 Muut myyntituotot	1 754	2 000	2 000
3298 Sisäiset myyntituotot	7 157		
Myyntituotot	56 195	41 000	48 000
3490 Muut palvelumaksutuotot	638		
Maksutuotot	638	0	0
3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta	954		
Tuet ja avustukset	954	0	0
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot			
3790 Muut tuotot	941	1 000	2 000
3798 Sisäiset muut tuotot	1 865		
Muut toimintatuotot	2 806	1 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 592	42 000	50 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-179 825	-303 000	-244 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-316	-24 000	-25 000
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-32 595		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4060 Erilliskorvaukset	-19		
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-300		
4090 Jaksotetut palkat	5 644		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	-1 291	2 500	1 300
Palkat ja palkkiot	-208 701	-324 500	-267 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 135	-56 700	-45 600
4223 Tasausmaksu			-12 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	965		
Eläkekulut	-36 170	-56 700	-58 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 841	-5 100	-3 500
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 247	-6 700	-2 900
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 268	-2 000	-1 900
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	237		
Muut henkilösivukulut	-8 119	-13 800	-8 300
Henkilöstökulut yhteensä	-252 990	-395 000	-334 000
4510 Toimistopalvelut	-1 743	-4 000	-4 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-29 661	-50 000	-50 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 076	-10 000	-10 000
4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 805	-5 000	-5 000
4530 Painatukset	-28	-1 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-5 902	-3 000	-3 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-545		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 742	-7 000	-7 000
4550 Vakuutukset		-1 000	
4565 Pesulapalvelut			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2	-8 000	-8 000
4595 Kaluston kunnossapito	-3 120		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-102	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-109	-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset	-630	-2 000	-2 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-116	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-65	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 000	-1 000
4970 Vartiointipalvelut		-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut	-1 321	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-60 969	-101 000	-101 000
5000 Toimistotarvikkeet	-2 159	-2 000	-2 000
5020 Kirjallisuus	-327	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-66		
5040 Vaatteisto	-482	-1 000	-1 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-419		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-11 834	-3 000	-3 000
5175 Myyntituotteet	-797	-2 000	-2 000
5180 Muu materiaali	-1 658	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 742	-10 000	-10 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-94 230	-99 000	-89 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-58 164	-60 000	-44 000
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-164	-1 000	-1 000
5744 Leasingvuokrat	-2 544	-8 000	-8 000
Vuokrat	-155 102	-168 000	-142 000
5790 Muut kulut	-40	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-40	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486 843	-675 000	-588 000
TOIMINTAKATE	-426 251	-633 000	-538 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-426 251	-633 000	-538 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3915 Puhelupalvelukeskus		
	3030 Puhelu- ja yhteystietopalv		
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3130 Puhelinpalvelujen myynti	51 649	45 000	45 000
Myyntituotot	51 649	45 000	45 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 649	45 000	45 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-198 221	-260 000	-253 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-30 611	-30 000	-35 000
4013 Palkattomien poissaolojen sij.	-27 969		
4090 Jaksotetut palkat			
4060 Erilliskorvaukset	-138		
4090 Jaksotetut palkat	-3 330		
4310 Sairausvakuutusvaukset	5 291	5 400	3 600
Palkat ja palkkiot	-254 978	-284 600	-284 400
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-45 613	-50 300	-48 400
4223 Tasausmaksu			-12 400
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-569		
Eläkekulut	-46 182	-50 300	-60 800
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 372	-4 500	-3 700
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 119	-5 900	-3 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 528	-1 700	-2 000
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-140		
Muut henkilösivukulut	-10 159	-12 100	-8 800
Henkilöstökulut yhteensä	-311 319	-347 000	-354 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-16 680	-20 000	-20 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-28 591	-30 000	-30 000
4531 Ilmoitukset	-480		
4532 Mainos- ja markkinointipalv.			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-483		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-19		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-490		
4980 Muut palvelut	-44		
Muiden palvelujen ostot	-46 788	-50 000	-50 000
5000 Toimistotarvikkeet	-719	-1 000	-1 000
5020 Kirjallisuus	-327		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 058	-3 000	-3 000
5180 Muu materiaali	-488		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 591	-4 000	-4 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-7 401	-8 000	-10 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-14 002	-15 000	-22 000
5744 Leasingvuokrat	-368		-1 000
Vuokrat	-21 770	-23 000	-33 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-384 469	-424 000	-441 000
TOIMINTAKATE	-332 820	-379 000	-396 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-332 820	-379 000	-396 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	2170 Työsuojelu		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3290 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	0	0	0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		2 000	0
Tuet ja avustukset	0	2 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 000	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset		-16 000	
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		500	
Palkat ja palkkiot	0	-15 500	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu		-2 800	0
4223 Tasausmaksu			0
Eläkekulut	0	-2 800	0

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut		-200	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		-300	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		-200	0
Muut henkilösivukulut	0	-700	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	-19 000	0
4500 Asiantuntijapalvelut		-4 000	-4 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut			
4595 Kaluston kunnossapito			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-269	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-1 000	-1 000
4720 Terv-ja sospelv.henkilöstölle		-3 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4898 Sisäiset koul- ja kult.palvelut			
4980 Muut palvelut	-160	-2 000	-15 000
Muiden palvelujen ostot	-429	-12 000	-22 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
5790 Muut kulut	-188	-11 000	-15 000
Muut toimintakulut	-188	-11 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-617	-42 000	-37 000
TOIMINTAKATE	-617	-40 000	-37 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-617	-40 000	-37 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	2660 Hankerahoitus- ja hankehall.palv.		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3520 Eu-tuki/valtion kautta	100 367	236 000	50 000
3569 Muut tuet ja avust. Valtiolta	-108 540		
3689 Muut tuet ja avustukset muilta	369 455		
Tuet ja avustukset	361 282	236 000	50 000
3790 Muut tuotot	2 500		
Muut toimintatuotot	2 500	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	363 782	236 000	50 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-83 913	-179 000	-198 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-7 404	-25 000	-15 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		1 100	500
Palkat ja palkkiot	-91 318	-202 900	-212 500
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-16 373	-35 400	-36 200
4223 Tasausmaksu			-9 700
Eläkekulut	-16 373	-35 400	-45 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 224	-3 200	-2 800
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 872	-4 200	-2 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-543	-1 300	-1 500
Muut henkilösivukulut	-3 639	-8 700	-6 600
Henkilöstökulut yhteensä	-111 330	-247 000	-265 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-228 770	-400 000	-400 000
4510 Toimistopalvelut	-2 222	-10 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-451 150	-14 000	-25 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-781	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-658	-2 000	-2 000
4531 Ilmoitukset	-502		
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-925	-9 000	-9 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 634	-4 000	-4 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-206	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-65	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-2 000	-2 000
4980 Muut palvelut	-246		
Muiden palvelujen ostot	-687 158	-446 000	-457 000
5180 Muu materiaali	-3 485		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 485	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-3 000
5721 Sisäiset päämavuokrakulut			-6 000
5790 Muut kulut	-416	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-416	-2 000	-11 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-802 389	-695 000	-733 000
TOIMINTAKATE	-438 606	-459 000	-683 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-438 606	-459 000	-683 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	2730 Sisällöntuotantopalvelut		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-68 356	-72 000	-78 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		500	1 300
Palkat ja palkkiot	-68 356	-71 500	-76 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 892	-12 500	-13 100
4223 Tasausmaksu			-3 900
Eläkekulut	-11 892	-12 500	-17 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-916	-1 100	-1 000
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 401	-1 500	-800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-407	-400	-500
Muut henkilösivukulut	-2 724	-3 000	-2 300
Henkilöstökulut yhteensä	-82 972	-87 000	-96 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		0	-2 000
4510 Toimistopalvelut	-12 010	-7 000	-10 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-2 477	-3 000	-3 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-465		-1 000
4530 Painatukset		-3 000	-2 000
4531 Ilmoitukset		-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-367		
4980 Muut palvelut	-367	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-15 685	-15 000	-20 000
5790 Muut kulut	-124	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-124	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98 782	-104 000	-118 000
TOIMINTAKATE	-98 782	-104 000	-118 000
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-98 782	-104 000	-118 000
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	3010 KYP palv.alueen johtaminen		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	7 000	7 000	7 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	445	1 000	1 000
3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti	12 010	12 000	12 000
Myyntituotot	19 455	20 000	20 000
3520 Eu-tuki/valtion kautta			

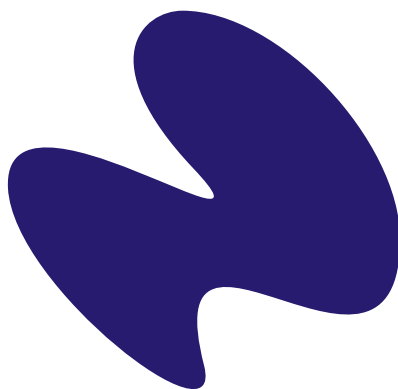
Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	12 381	10 000	12 000
Tuet ja avustukset	12 381	10 000	12 000
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	270		
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	865		
3650 Muut vuokratuotot	1 962	3 000	2 000
3698 Sisäiset muut vuokratuotot	5 275		
Vuokratuotot	8 372	3 000	2 000
3790 Muut tuotot	1 350		
Muut toimintatuotot	1 350	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 558	33 000	34 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-288 629	-334 000	-230 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset			
4060 Erilliskorvaukset	-11 450	-15 000	-17 000
4090 Jaksotetut palkat	20 193		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	493	200	300
Palkat ja palkkiot	-279 392	-348 800	-246 700
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-49 862	-60 500	-42 000
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-142 336	-148 000	
4223 Tasausmaksu			-10 700
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3 453		
Eläkekulut	-188 746	-208 500	-52 700
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 014	-5 400	-3 200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 758	-7 200	-2 700
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 785	-2 100	-1 700
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	847		
Muut henkilösivukulut	-10 711	-14 700	-7 600
Henkilöstökulut yhteensä	-478 848	-572 000	-307 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-3 176	-90 000	-144 000
4501 Esiintymispalvelut			
4510 Toimistopalvelut	-5	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset + kehittämisraha	-22 345	-40 000	-120 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 286	-2 000	-2 000
4530 Painatukset	-2 015	-3 000	-3 000
4531 Ilmoitukset	-1 476	-2 000	-2 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 371	-1 000	-1 000
4550 Vakuutukset	-852	-1 000	-1 000
4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito			
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-888	-2 000	-2 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 365	-7 000	-10 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-193	-3 000	-3 000
4650 Tavarakuljetukset	-8	-1 000	-1 000
4660 Henkilökuljetukset	-491	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 012	-3 000	-3 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-212	-2 000	-2 000

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4671 Päivärahat (verottomat)	-188	-2 000	-2 000
4720 Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-28 628	-26 000	-30 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-9 615	-22 000	-22 000
4830 Kulttuuri- / liik. palvel. henkilös	-1 766	-6 000	-6 000
4980 Muut palvelut	-1 322	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-86 213	-228 000	-369 000
5000 Toimistotarvikkeet	-440	-3 000	-3 000
5020 Kirjallisuus	-213	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-83	-1 000	-1 000
5050 Lääkkeet			
5085 Sähkö ja kaasu			
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattav)	-646	-10 000	-10 000
5180 Muu materiaali	-226	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 608	-17 000	-17 000
5700 Rakenn./huoneistoj. vuokratulut			
5720 Sis. tilavuokratulut, Tilakeskus	-16 118	-19 000	-53 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-82 672	-87 000	-105 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-6 860	-7 000	-7 000
5744 Leasingvuokrat	-106	-1 000	
5745 Muut vuokratulut	-60	-1 000	-1 000
Vuokrat	-105 816	-115 000	-166 000
5760 Välilliset verot	-358		
5775 Jäsenmaksut		-15 000	-15 000
5790 Muut kulut	-3 520	-55 000	-55 000
Muut toimintakulut	-3 879	-70 000	-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-676 364	-1 002 000	-929 000
TOIMINTAKATE	-634 806	-969 000	-895 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-8 782	-8 800	-8 800
Poistot	-8 782	-8 800	-8 800
TILIKAUDEN TULOS	-643 587	-977 800	-903 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3920 Kyp / johdontukipalvelut		
	3770 KYP ICT-järj. ja sovellustuki		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3101 Palvelujen myyntituotot	3 080	3 000	
Myyntituotot	3 080	3 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 080	3 000	0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-122 746	-185 000	
4060 Erilliskorvaukset	-2 659		

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		900	
Palkat ja palkkiot	-125 405	-184 100	0
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-21 797	-32 100	0
Eläkekulut	-21 797	-32 100	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 680	-2 900	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 571	-3 800	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-746	-1 100	0
Muut henkilösivukulut	-4 997	-7 800	0
Henkilöstökulut yhteensä	-152 200	-224 000	0
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-15 000	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-36 899	-84 000	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-246		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-388		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-178	-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-824		
4671 Päivärahat (verottomat)	-265		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 775		
Muiden palvelujen ostot	-40 576	-100 000	0
5000 Toimistotarvikkeet	-88		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	0	0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-2 987	-3 000	
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-5 652	-6 000	
Vuokrat	-8 639	-9 000	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201 502	-333 000	0
TOIMINTAKATE	-198 422	-330 000	0
Poistot			
TILIKAUDEN TULOS	-198 422	-330 000	0
3920 Kyp / johdontukipalvelut yht.			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	408 421	274 000	84 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 779 653	-2 176 000	-1 817 000
TOIMINTAKATE	-1 371 232	-1 902 000	-1 733 000
Poistot	-8 782	-8 800	-8 800
TILIKAUDEN TULOS	-1 380 014	-1 910 800	-1 741 800
Kaupunkiympäristön palvelualue	3995 Kaupunkirakenneltk.		
	3000 Kaupunkirakenneltk		
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-36 186	-47 000	-51 000
Palkat ja palkkiot	-36 186	-47 000	-51 000
Henkilösivukulut			
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 322		
4223 Tasausmaksu			-2 000
Eläkekulut	-1 322	0	-2 000
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-102		
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-81		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-23		
Muut henkilösivukulut	-207	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-37 715	-47 000	-53 000
4510 Toimistopalvelut		-1 000	-1 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-3 858	-5 000	-5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-506		
4530 Painatukset	0	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-304	-1 000	-1 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-126		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-6 069	-8 000	-8 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		-1 000	-1 000
4650 Tavarakuljetukset			
4660 Henkilökuljetukset		-4 000	-4 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-690	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-68	-1 000	-1 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-2 000	-2 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös			
4980 Muut palvelut		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-11 620	-29 000	-29 000
5000 Toimistotarvikkeet			
5030 Elintarvikkeet	-8	-1 000	-1 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			
5180 Muu materiaali	-199		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207	-1 000	-1 000
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-5 128	-6 000	-5 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat	-9 702	-10 000	-11 000
5748 Sisäiset muut vuokrakulut			
Vuokrat	-14 829	-16 000	-16 000
5790 Muut kulut	-105	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut	-105	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-64 477	-99 000	-105 000
TOIMINTAKATE	-64 477	-99 000	-105 000
Poistot			

Selite	TP 2022	KS 2023	KS 2024
TILIKAUDEN TULOS	-64 477	-99 000	-105 000
KYMP JOHDON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	520 662	361 000	179 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 442	-3 374 000	-2 951 000
TOIMINTAKATE	-2 194 780	-3 013 000	-2 772 000
Poistot	-8 782	-8 800	-8 800
TILIKAUDEN TULOS	-2 203 562	-3 021 800	-2 780 800
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 748 179	65 425 000	70 271 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 647 224	-65 887 000	-70 696 000
TOIMINTAKATE	2 100 956	-462 000	-425 000
Poistot	-18 629 902	-24 436 700	-25 546 200
TILIKAUDEN TULOS	-16 528 946	-24 898 700	-25 971 200



KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio