

Käyttösuunnitelma 2023				
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta				
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yhteensä	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2023	2022	2021	
MYYNTITUOTOT	1 918 000	1 821 000	1 881 384	Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa: 1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista; 2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista; 3. paikkatieto- ja tonttipalveluista; 4. toimialaansa liittyvistä hankkeista.
MAKSUTUOTOT	467 000	455 000	530 184	
TUET JA AVUSTUKSET	312 000	312 200	821 363	
MUUT TOIMINTATUOTOT	907 000	906 700	1 030 620	
TOIMINTATUOTOT	3 604 000	3 494 900	4 263 550	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			14 691	Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa elinvoimapolvelut -toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapolvelut – toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
HENKILÖSTÖKULUT	-3 341 228	-3 151 996	-2 829 601	
PALVELUJEN OSTOT	-11 359 300	-10 091 354	-9 648 070	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700 000	-1 078 473	-982 048	
AVUSTUKSET	-290 000	-260 000	-74 022	
MUUT TOIMINTAKULUT	-509 272	-465 377	-506 456	
TOIMINTAKULUT	-16 199 800	-15 047 200	-14 040 198	
TOIMINTAKATE	-12 595 800	-11 552 300	-9 761 957	
4007 Jätejaosto				
	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2023	2022	2021	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	25 000	2 206	Jätejaoston kustannuspaikka sisältää määrärahat luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin ja -tarjoiluihin.
TOIMINTATUOTOT	4 000	25 000	2 206	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 604	-23 845	-1 484	
PALVELUJEN OSTOT	-1 200	-1 155	-442	
MUUT TOIMINTAKULUT	-196		-280	
TOIMINTAKULUT	-4 000	-25 000	-2 206	
TOIMINTAKATE	0	-0	0	
4003 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta				
	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2023	2022	2021	
HENKILÖSTÖKULUT	-15 624			Lautakunnan kustannuspaikka sisältää määrärahat luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin ja -tarjoiluihin.
PALVELUJEN OSTOT	-2 000			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 376			
TOIMINTAKULUT	-20 000			
TOIMINTAKATE	-20 000			
4200 Kaavoitus				
	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2023	2022	2021	
MYYNTITUOTOT				Maksutuotoissa kaavoituksen perimiä maksuja, mm. poikkeamispäätöksistä. Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 11 vakanssille. Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuoltoa ja Lapitin veloituksia varten. Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
MAKSUTUOTOT	82 000	80 000	87 394	
TUET JA AVUSTUKSET			20 367	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	82 000	80 000	107 762	
HENKILÖSTÖKULUT	-743 000	-721 112	-604 722	
PALVELUJEN OSTOT	-149 900	-95 982	-116 253	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	-2 073	-199	
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 600	-79 033	-83 888	
TOIMINTAKULUT	-968 500	-898 200	-805 063	
TOIMINTAKATE	-886 500	-818 200	-697 301	
4300 Tonttipalvelut				
	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2023	2022	2021	
MYYNTITUOTOT			200	Maksutuotoissa mm. kiinteistötoimitusmaksuja sekä lohkomistoimituksista perittäviä maksuja. Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 7 vakanssille. Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuoltoa ja Lapitin veloituksia varten. Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
MAKSUTUOTOT	173 000	164 000	204 345	
TUET JA AVUSTUKSET			1 336	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	13 000	10 121	
TOIMINTATUOTOT	180 000	177 000	216 003	
HENKILÖSTÖKULUT	-489 000	-466 857	-435 326	
PALVELUJEN OSTOT	-179 900	-103 245	-162 789	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 665	-119	
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 500	-55 333	-59 351	
TOIMINTAKULUT	-728 400	-629 100	-657 585	
TOIMINTAKATE	-548 400	-452 100	-441 582	
4305 Paikkatieto- ja kartastopalvelut				
	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2023	2022	2021	
MAKSUTUOTOT	40 000	46 000	34 937	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 4 vakanssille. Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuoltoa ja Lapitin veloituksia varten. Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TUET JA AVUSTUKSET			922	
MUUT TOIMINTATUOTOT			253	
TOIMINTATUOTOT	40 000	46 000	36 112	
HENKILÖSTÖKULUT	-253 000	-241 285	-208 813	
PALVELUJEN OSTOT	-49 300	-40 263	-43 866	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000	-3 545	-539	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 900	-39 507	-25 648	
TOIMINTAKULUT	-358 200	-324 600	-278 866	
TOIMINTAKATE	-318 200	-278 600	-242 754	

4306 Mittauspalvelut	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
MYYNITUOTOT				
MAKSUTUOTOT	116 000	110 000	145 158	
TUET JA AVUSTUKSET			416	
TOIMINTATUOTOT	116 000	110 000	145 574	Maksutuotoissa mittauspalveluiden suoritteista perimät tuotot.
HENKILÖSTÖKULUT	-242 000	-230 476	-290 751	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 5 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-73 700	-58 942	-59 740	Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuolto ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 000	-23 923	-22 561	
MUUT TOIMINTAKULUT	-89 800	-61 859	-66 606	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TOIMINTAKULUT	-428 500	-375 200	-439 658	
TOIMINTAKATE	-312 500	-265 200	-294 084	
4400 Yhdyskuntatekniikan hallinto	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
TUET JA AVUSTUKSET			811	
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 000	40 000	22 108	
TOIMINTATUOTOT	50 000	40 000	22 919	Muissa toimintatuloissa Residuumin maksama osuus kiertotalousasiantuntijan palkkakustannukseen.
HENKILÖSTÖKULUT	-190 000	-168 778	-129 170	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 2 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-100 300	-90 072	-83 972	Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuolto ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	-624	-5 061	
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 100	-16 226	-15 954	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TOIMINTAKULUT	-312 900	-275 700	-234 156	
TOIMINTAKATE	-262 900	-235 700	-211 238	
4410 Pilantuneet maat kunnostus	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
PALVELUJEN OSTOT	-100 000	-100 000	-31 118	
TOIMINTAKULUT	-100 000	-100 000	-31 118	Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen varatut määrärahat.
TOIMINTAKATE	-100 000	-100 000	-31 118	
4415 Suunnittelu	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
TUET JA AVUSTUKSET			557	
TOIMINTATUOTOT			557	
HENKILÖSTÖKULUT	-267 000	-259 026	-225 246	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 4 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-42 300	-35 663	-32 080	Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuolto ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-100	-36	
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 000	-32 411	-32 455	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TOIMINTAKULUT	-332 300	-327 200	-289 817	
TOIMINTAKATE	-332 300	-327 200	-289 260	
4420 Joukkoliikenne, liikennepalvelut	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
MYYNITUOTOT	774 000	680 000	738 601	
TUET JA AVUSTUKSET	311 000	311 000	794 763	
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	35 000	35 648	
TOIMINTATUOTOT	1 120 000	1 026 000	1 569 012	Myyntituotoissa joukkoliikenteesta lipputuotot. Tuet ja avustukset sisältävät valtiolta saatavan joukkoliikenteen avustuksen.
HENKILÖSTÖKULUT	-136 000	-131 719	-128 254	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 2 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-2 805 300	-2 500 637	-2 491 852	Palvelujen ostoissa suurimpana varaus joukkoliikenteen ostoon. Lisäksi varaukset mm. työterveyshuolto ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	-5 200	-56	
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 800	-26 744	-22 094	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TOIMINTAKULUT	-2 969 100	-2 664 300	-2 642 256	
TOIMINTAKATE	-1 849 100	-1 638 300	-1 073 244	
4421 Yksitystiet (1.1.2021-->)	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
PALVELUJEN OSTOT	-570 000	-570 000	-597 536	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 000	-30 000		
AVUSTUKSET	-260 000	-260 000	-73 833	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-860 000	-860 000	-671 369	Palvelujen ostoissa varaus teiden kunnossapitoon. Avustuksissa tiekunnille ja kotitalouksille varatut yksityistieavustusmäärärahat.
TOIMINTAKATE	-860 000	-860 000	-671 369	
4425 Pysäköinti	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
MYYNITUOTOT	699 000	668 000	661 743	
MAKSUTUOTOT	56 000	55 000	58 349	
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	1 200	1 618	
MUUT TOIMINTATUOTOT	404 000	395 700	347 249	
TOIMINTATUOTOT	1 160 000	1 119 900	1 068 959	Myyntituotoissa pysäköintimaksuista saatavat tulot. Muissa toimintatuotoissa pysäköintivirhemaksuista saatavat tulot.
HENKILÖSTÖKULUT	-282 000	-273 650	-236 472	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 5 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-85 100	-74 263	-94 906	Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuolto ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 500	-23 935	-17 342	
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 200	-50 152	-66 256	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TOIMINTAKULUT	-439 800	-422 000	-414 975	
TOIMINTAKATE	720 200	697 900	653 984	

4430 Rakennuttaminen	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
MYYNITUOTOT	36 000	35 000	1 592	
TUET JA AVUSTUKSET			370	
MUUT TOIMINTATUOTOT	276 000	270 000	462 042	
TOIMINTATUOTOT	312 000	305 000	464 004	
HENKILÖSTÖKULUT	-301 000	-291 512	-287 096	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 5 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-111 000	-101 081	-95 520	Palvelujen ostoissa varaukset mm. työterveyshuoltoa ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	-5 500	-3 399	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 000	-33 807	-48 188	
TOIMINTAKULUT	-454 000	-431 900	-434 203	
TOIMINTAKATE	-142 000	-126 900	29 801	
4431 Hulevesiverkosto (1.1.2021-)	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
HENKILÖSTÖKULUT	-60 000			
PALVELUJEN OSTOT	-420 000			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-400 000	-380 600	Hulevesiverkoston palveluiden osto Neveltä.
TOIMINTAKULUT	-480 000	-400 000	-380 600	
TOIMINTAKATE	-480 000	-400 000	-380 600	
4435 Liikennealueiden omistajahallinta	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
MAKSUTUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	69 000	68 000	39 130	
TOIMINTATUOTOT	69 000	68 000	39 130	
HENKILÖSTÖKULUT	-142 000	-135 209	-85 356	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 2 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 400	-3 645 191	-3 103 253	Palvelujen ostoissa varaukset mm. katujen kunnossapitoon, työterveyshuoltoon ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-189	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
AVUSTUKSET			-189	
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 800	-27 901	-23 104	
TOIMINTAKULUT	-4 009 200	-3 808 300	-3 211 901	
TOIMINTAKATE	-3 940 200	-3 740 300	-3 172 771	
4440 Puistot ja leikki- ja liikuntapaikat omistajahallinta	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
TUET JA AVUSTUKSET			202	
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 000	10 000	44 056	
TOIMINTATUOTOT	11 000	10 000	44 258	
HENKILÖSTÖKULUT	-71 000	-68 309	-60 512	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 1 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-1 233 700	-1 153 300	-1 232 891	Palvelujen ostoissa varaukset mm. kunnossapitoon, työterveyshuoltoon ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 000	-30 790	-6 941	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 700	-7 901	-8 119	
TOIMINTAKULUT	-1 344 400	-1 260 300	-1 308 462	
TOIMINTAKATE	-1 333 400	-1 250 300	-1 264 204	
4445 Metsät ja virkistysalueet omistajahallinta	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
MYYNITUOTOT	409 000	438 000	479 249	
MAKSUTUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	51 000	50 000	67 806	
TOIMINTATUOTOT	460 000	488 000	547 055	Myyntituloissa metsän myynnistä saatavat tuotot.
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			14 691	
HENKILÖSTÖKULUT	-72 000	-68 440	-66 880	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 1 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-1 059 100	-1 006 298	-910 813	Palvelujen ostoissa varaukset mm. kunnossapitoon, työterveyshuoltoon ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 000	-8 660	-18 007	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 900	-13 602	-33 275	
TOIMINTAKULUT	-1 153 000	-1 097 000	-1 028 976	
TOIMINTAKATE	-693 000	-609 000	-467 231	
4452 Yleisten alueiden sähkötekniikka	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
HENKILÖSTÖKULUT	-75 000	-71 778	-69 520	Henkilöstökuluissa palkkamäärärahat 1 vakanssille.
PALVELUJEN OSTOT	-542 100	-515 263	-591 039	Palvelujen ostoissa varaukset mm. kunnossapitoon, työterveyshuoltoon ja Lapitin veloituksia varten.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-564 000	-540 458	-527 188	Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät suurimpana eränä sähkökulut.
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 400	-20 901	-21 238	Muut toimintakulut sisältävät pääasiassa sisäisiä vuokria.
TOIMINTAKULUT	-1 207 500	-1 148 400	-1 208 985	
TOIMINTAKATE	-1 207 500	-1 148 400	-1 208 985	
4453 Tulvasuojelu	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	
AVUSTUKSET	-30 000			
TOIMINTAKULUT	-30 000			
TOIMINTAKATE	-30 000			