

Talousarvioehdotus vuodelle 2023

MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET/Ulkoiset ja sisäiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

16.9.2022

## Menojen muutokset:

	Muutos TA 2022 tasoon	
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö		
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, siirrot tulosalueiden välillä)	3 800	
Kiinteistöveroselvitys	-30 000	
Maanmittauslaitoksen laskuja lohkomisista	-10 000	
Muut lisäykset ja vähennykset (koulutus, sis.vuokra,postitus,ilmoitukset)	6 700	
Yhteensä	-29 500	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Yhdyskuntatekniikka		
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, siirrot tulosal. välillä)	43 000	
Alueurakan hinnan nousu	-90 000	
Liikennemerkkiuudistus	-20 000	
Maankaatopaikan kustannusten vähennys	40 000	
Puistopuolen lisäykset (lähdepuiston pumppu, korjaustyöt)	-25 000	
Sähkön hinnan nousu, 50 %	-42 000	
Yhteensä	-94 000	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Tilapalvelu		
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, henkilöstön vähennys)	233 000	
Muut asiantuntijapalvelut	98 000	
Alueurakan hinnan muutokset	-48 000	
Sisäiset siivouspalvelut	25 000	
Jätehuolto, siirretty siivouspalveluilta	-67 000	
Vanhan urheilutalon purku (kertaluonteinen)	-910 000	
Yhteiskoulun purku (kertaluonteinen)	460 000	
Kiinteistöjen kunnossapito	-76 000	
Kiinteistöjen hoito (sis. Are 326 200 eur)	-86 000	
Sähkön hinnan nousu, 50 %	-312 000	
Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut	-12 000	
Lämmityskustannusten hinnan nousu	-295 000	
Kalusto, muu materiaali, muut pienet muutokset yht.	45 000	
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	51 300	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	23 000	
Yhteensä	-870 700	€

Vesilaitos	Muutos TA 2022 tasoon	
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, eläkemenoperust. maksu)	-300	
Etäluettavat mittarit, asentaminen ja seurantakulut	-17 500	
Muut lisäykset (sähköinen siirtoasiakirja, kemikaalit, lietteen kuljetus)	-10 000	
Verkostotutkimukset	-15 000	
Provincian kustannusten nousu	-10 000	
Lämmityskustannusten hinnan nousu	-13 000	
Sähkön hinnan nousu, 50%	-82 600	
Vesi Oy:lle maksettavan vuokran alentuminen	19 800	
Yhteensä	-118 600	€

Yhteensä menojen muutokset/lisäystä -1 112 500 €

Lupa- ja Valvontapalvelut	Muutos TA 2022 tasoon	
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, siirrot)	-51 500	
Uusi ympäristötarkastaja	-59 400	
Muut asiantuntijapalvelut	-9 700	
ICT- ja ATK-palvelut	-2 000	
Maa-alueen vuokra konttia varten	500	
Yhteensä	-122 100	€

## Tulojen muutokset:

	Muutos TA 2022 tasoon	
Yhdyskuntatekniikka		
Maankaatopaikan tulot	-100 000	
Metsän myyntitulot	-40 000	
Yhteensä	-140 000	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Tilapalvelu		
Rakennusten vuokratulojen muutokset	1 666 300	
Muut myyntituotot	41 200	
Yhteensä	1 707 500,00	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Vesilaitos		
Lietteen hinnan korotus	4 000	
Sisäisten vesi- ja jätevesimaksutulojen lisäys toteuman mukaan	8 000	
Yhteensä	12 000	€

Yhteensä tulojen muutokset/lisäystä 1 579 500 €

Talousarvioehdotus vuodelle 2023

MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET/Ulkoiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

16.9.2022

Menojen muutokset:

	Muutos TA 2022 tasoon	
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö		
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, siirrot tulosalueiden välillä)	3 800	
Kiinteistöveroselvitys	-30 000	
Maanmittauslaitoksen laskuja lohkomisista	-10 000	
Koulutus, postitus	12000	
Yhteensä	-24 200	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Yhdyskuntatekniikka		
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, siirrot tulosal. välillä)	43 000	
Alueurakan hinnan nousu	-90 000	
Liikennemerkkiuudistus	-20 000	
Maankaatopaikan kustannusten vähennys	40 000	
Puistopuolen lisäykset (lähdepuiston pumppu, korjaustyöt)	-25 000	
Sähkön hinnan nousu, 50 %	-42 000	
Yhteensä	-94 000	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Tilapalvelu		
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, henkilöstön vähennys)	233 000	
Muut asiantuntijapalvelut	98 000	
Alueurakan hinnan muutokset	-48 000	
Jätehuolto, siirretty siivouspalveluilta	-67 000	
Vanhan urheilutalon purku (kertaluonteinen)	-910 000	
Yhteiskoulun purku (kertaluonteinen)	460 000	
Kiinteistöjen kunnossapito	-76 000	
Kiinteistöjen hoito (sis. Are 326 200 eur)	-86 000	
Sähkön hinnan nousu, 50 %	-312 000	
Lämmityskustannusten hinnan nousu	-295 000	
Kalusto, muu materiaali, muut pienet muutokset yht.	45 000	
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	51 300	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	23 000	
Yhteensä	-883 700	€

Vesilaitos	Muutos TA 2022 tasoon	
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, eläkemenoperust. maksu)	-300	
Etäluettavat mittarit, asentaminen ja seurantakulut	-17 500	
Muut lisäykset (sähköinen siirtoasiakirja, kemikaalit, lietteen kuljetus)	-10 000	
Verkostotutkimukset	-15 000	
Provincian kustannusten nousu	-10 000	
Lämmityskustannusten hinnan nousu	-13 000	
Sähkön hinnan nousu, 50%	-82 600	
Vesi Oy:lle maksettavan vuokran alentuminen	19 800	
Yhteensä	-118 600	€

Yhteensä menojen muutokset/lisäystä -1 120 500 €

Lupa- ja Valvontapalvelut	Muutos TA 2022 tasoon	
Henkilöstökulujen muutokset (yleiskorotus, siirrot)	-51 500	
Uusi ympäristötarkastaja	-59 400	
Muut asiantuntijapalvelut	-9 700	
ICT- ja ATK-palvelut	-2 000	
Maa-alueen vuokra konttia varten	500	
Yhteensä	-122 100	€

## Tulojen muutokset:

	Muutos TA 2022 tasoon	
Yhdyskuntatekniikka		
Maankaatopaikan tulot	-100 000	
Metsän myyntitulot	-40 000	
Yhteensä	-140 000	€
	Muutos TA 2022 tasoon	
Tilapalvelu		
Rakennusten vuokratulojen muutokset	-443 400	
Kiinteistönhoidon myyntituotot	-7 700	
Yhteensä	-451 100	€
	Muutos TA 2022 tasoon	
Vesilaitos		
Lietteen hinnan korotus	4 000	
Sisäisten vesi- ja jätevesimaksutulojen lisäys toteuman mukaan	8 000	
Yhteensä	12 000	€
Yhteensä tulojen muutokset/lisäystä	579 100	€



Talousarvioehdotus vuodelle 2023

MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET/Sisäiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

16.9.2022

## Menojen muutokset:

	Muutos TA 2022 tasoon	
Tilapalvelu		
Sisäiset siivouspalvelut	25 000	
Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut	-12 000	
Rakennusten ja huoneist. vuokrat	51 300	
Yhteensä	64 300	€

## Tulojen muutokset:

	Muutos TA 2022 tasoon	
Tilapalvelu		
Rakennusten vuokratulojen muutokset	2 109 600	
Muut myyntituotot	48 900	
Yhteensä	2 158 500	€

	Muutos TA 2022 tasoon	
Vesilaitos		
Sisäisten vesi- ja jätevesimaksutulojen lisäys toteuman mukaan	8 000	
Yhteensä	8 000	€