

KAUPUNKIKEHITYS - YHTEENVETO						
Toimintamenot		2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Arvio toimintakuluista ennen sopeutustoimia		27 462 321	29 110 060	30 099 802	30 882 397	117 554 580
Menojen tuottavuus ja tasapinottamistavoite		57 663	566 030	792 620	1 018 908	2 435 221
Ehdotettujen toimenpiteiden sopeutus yhteensä		180 000	533 500	733 500	853 500	2 300 500
Erotus (tavoite-ehdotus yhteensä)		-122 337	32 530	59 120	165 408	134 721
Toimintatuotot		2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Ehdotetut tuottolisäykset yhteensä		2 000	326 000	436 000	556 000	1 320 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Kaupunkikehityksen johto						
	Saaristoavustus tauolle vuosiksi 2025-2027		50 000	50 000	50 000	150 000
Maapolitiikka						
	Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta		68 000	68 000	68 000	204 000
	Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta		44 000	44 000	44 000	132 000
Kaupunkisuunnittelu						
	Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa			40 000	40 000	80 000
	Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000	80 000
	Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Kaupunki-infra						
	Yksityistieavustukset		30 000	40 000	50 000	120 000
	Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000	270 000
	Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000	900 000
	Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000				70 000
Rakennusvalvonta						
	Vähennetään paperipostia ja tulostusta		500	500	500	1 500
Ympäristönsuojelu						
Ympäristöterveydenhuolto						
	Vuokratilojen määrän vähentäminen			20 000	20 000	40 000
	Tulostimien määrän vähentäminen		1 000	1 000	1 000	3 000
TOIMINTATUOTOT						
Palvelualue	Toimenpide (lyhyt selite)	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Ympäristönsuojelu	Taksan tarkistus 10%		4 000	4 000	4 000	12 000
Kaupunkisuunnittelu	Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000	27 000
Kaupunki-infra	Kaivulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000	405 000
Kaupunki-infra	Pysäköintivirhemaksun nosto 60 euroon		100 000	100 000	100 000	300 000
Kaupunki-infra	Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000	60 000
Kaupunki-infra	Keskusta-alueen pysäköintitaksan korotus		60 000	60 000	60 000	180 000
Kaupunki-infra	Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000	30 000
Maapolitiikka	Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000	300 000
Rakennusvalvonta	Taksan tarkistus		2 000	2 000	2 000	6 000