

## KV 15.11.2021 § 113, Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	4 109	3 690	3 413	3 463	3 523	3 523	13 922
Valmistus omaan käyttöön	1 033	1 112	1 120	1 119	1 119	1 119	4 477
Toimintakulut	-14 916	-15 575	-15 462	-15 256	-18 515	-18 746	-67 978
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 774</b>	<b>-10 773</b>	<b>-10 930</b>	<b>-10 674</b>	<b>-13 873</b>	<b>-14 103</b>	<b>-49 580</b>
<i>muutos-%</i>		10,2%	1,5%	-2,3%	30,0%	1,7%	

## Kauke Ltk 27.1.2022 § 3, Kaupunkikehityksen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TP 2021	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	4 109	4 227	3 863	3 913	3 523	3 523	14 822
Valmistus omaan käyttöön	1 033	1 041	1 120	1 119	1 119	1 119	4 477
Toimintakulut	-14 916	-15 806	-15 912	-15 706	-18 515	-18 746	-68 879
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 774</b>	<b>-10 538</b>	<b>-10 930</b>	<b>-10 674</b>	<b>-13 873</b>	<b>-14 103</b>	<b>-49 580</b>
<i>muutos-%</i>		7,82%	1,50%	-2,30%	30,00%	1,70%	

## KV 14.2.2022 § 8, Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman muuttaminen

## VUOSIEN 2021-23 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KAUPUNKIKEHITYKSEN ORGANISAATIOMUUTOS

## KV 15.11.2021 § 113

## Käyttötalousosa

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yhteensä	MTA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yhteensä	MTA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yhteensä
Käyttötalousosa	-242 207	-84 335	-86 719	-88 204	-501 464	0	0	0	0	0	-242 207	-84 335	-86 719	-88 204	-501 464
Kaupunkikehitys	-10 930	-10 674	-13 873	-14 103	-49 580	409	414	419	424	1 667	-10 520	-10 259	-13 454	-13 679	-47 913
Toimintatuotot	3 413	3 463	3 523	3 523	13 922	0	0	0	0	0	3 413	3 463	3 523	3 523	13 922
Valmistus omaan käyttöön	1 120	1 119	1 119	1 119	4 477	0	0	0	0	0	1 120	1 119	1 119	1 119	4 477
Toimintakulut	-15 462	-15 256	-18 515	-18 746	-67 978	409	414	419	424	1 667	-15 053	-14 841	-18 096	-18 321	-66 311
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 555	8 511	8 267	7 643	29 976	-409	-414	-419	-424	-1 667	5 146	8 096	7 848	7 219	28 308
Toimintatuotot	5 555	8 511	8 267	7 643	29 976	0	0	0	0	0	5 555	8 511	8 267	7 643	29 976
Toimintakulut	0	0	0	0	0	-409	-414	-419	-424	-1 667	-409	-414	-419	-424	-1 667

## Kauke Ltk 24.3.2022 esitys määrärahojen jaosta

Valtuustoon nähden sitova

KAUPUNKIKEHITYS 1000 €	TA 2022	MTA		MTA		MTA		Yht. 22-25
		MTA 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS2024	TS 2025	
Toimintatuotot	3 863	3 863	3 913	3 913	3 523	3 523	3 523	14 822
Valmistus omaan käyttöön	1 120	1 120	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	4 477
Toimintakulut	-15 912	-15 503	-15 706	-15 291	-18 515	-18 096	-18 746	-67 210
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 930</b>	<b>-10 520</b>	<b>-10 674</b>	<b>-10 259</b>	<b>-13 873</b>	<b>-13 454</b>	<b>-14 103</b>	<b>-47 913</b>
<i>muutos-%</i>	1,50%	-3,75%	-2,30%	-3,89%	30,00%	-3,02%	1,70%	-3,01%

Lautakuntaan nähden sitova

Kauke esikunta 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>254</b>	<b>312</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>1 447</b>	<b>50</b>	<b>16,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 042</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 125</b>	<b>-1 353</b>	<b>-1 545</b>	<b>-1 553</b>	<b>-5 575</b>	<b>66</b>	<b>-5,5 %</b>
Henkilöstökulut	-756	-710	-701	-838	-883	-892	-3 313	10	-1,4%
Palvelujen ostot	-212	-370	-302	-303	-291	-291	-1 187	69	-18,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-39	-36	-36	-36	-36	-145	3	-8,1%
Muut toimintakulut	-61	-70	-86	-176	-334	-334	-930	-16	22,9%
<b>Toimintakate</b>	<b>-784</b>	<b>-878</b>	<b>-763</b>	<b>-991</b>	<b>-1 183</b>	<b>-1 191</b>	<b>-4 128</b>	<b>116</b>	<b>-13,2 %</b>
<i>muutos-%</i>		12,0%	-13,2%	29,9%	19,4%	0,7%			

LIITE

Lautakuntaan nähden sitova		MTA			MTA			MTA					
<b>Elinvoima, asuminen, kehittäminen 1000 €</b>	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %
<b>Elinvoimapalvelut</b>													
<b>Toimintatuotot</b>	724	576	550	550	550	550	550	550	550	550	2 200	-26	-4,6 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-1 572	-1 701	-1 819	-1 492	-1 738	-1 406	-1 732	-1 397	-1 737	-1 399	-5 693	-118	6,9 %
Henkilöstökulut	-492	-492	-623	-404	-587	-364	-593	-366	-599	-368	-1 500	-131	26,6 %
Palvelujen ostot	-459	-642	-624	-528	-607	-511	-595	-499	-595	-499	-2 037	19	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-15	-14	-10	-14	-10	-14	-10	-14	-10	-41	1	-6,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-617	-552	-558	-550	-530	-522	-530	-522	-530	-522	-2 115	-7	1,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-838</b>	<b>-1 125</b>	<b>-1 269</b>	<b>-942</b>	<b>-1 188</b>	<b>-856</b>	<b>-1 182</b>	<b>-847</b>	<b>-1 187</b>	<b>-849</b>	<b>-3 493</b>	<b>-144</b>	<b>12,8 %</b>
<i>muutos-%</i>		34,2%	12,8%	-25,8%	26,1%	-27,9%	38,0%	-28,4%	40,3%	-28,5%			

Lautakuntaan nähden sitova		MTA			MTA			MTA					
<b>Vhdykskuntasuunnittelu 1000 €</b>	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	1 559	1 450	1 500	1 500	1 550	1 550	1 160	1 160	1 160	1 160	5 370	50	3,4 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
<b>Toimintakulut</b>	-4 000	-4 448	-4 436	-4 354	-4 319	-4 236	-6 940	-6 856	-7 130	-7 044	-22 490	12	-0,3 %
Henkilöstökulut	-1 777	-2 028	-2 012	-1 931	-1 993	-1 911	-2 050	-1 967	-2 070	-1 986	-7 796	17	-0,8 %
Palvelujen ostot	-2 041	-2 235	-2 235	-2 235	-2 206	-2 206	-4 769	-4 769	-4 938	-4 938	-14 149	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-22	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-72	4	-18,1 %
Muut toimintakulut	-155	-162	-171	-170	-101	-100	-103	-101	-103	-101	-473	-9	5,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 410</b>	<b>-2 948</b>	<b>-2 886</b>	<b>-2 804</b>	<b>-2 719</b>	<b>-2 636</b>	<b>-5 730</b>	<b>-5 646</b>	<b>-5 920</b>	<b>-5 834</b>	<b>-16 920</b>	<b>62</b>	<b>-2,1 %</b>
<i>muutos-%</i>		22,3%	-2,1%	-2,8%	-3,0%	-3,1%	117,4%	-1,5%	4,8%	-1,4%			

Lautakuntaan nähden sitova		TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %
<b>Kaupunkitekniikka 1000 €</b>										
<b>Toimintatuotot</b>	657	590	590	590	590	590	2 361	0	0,0 %	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	984	1 062	1 070	1 069	1 069	1 069	4 277	8	0,7 %	
<b>Toimintakulut</b>	-7 625	-7 693	-7 726	-7 515	-7 524	-7 545	-30 311	-33	0,4 %	
Henkilöstökulut	-1 688	-1 808	-1 831	-1 846	-1 863	-1 880	-7 419	-22	1,2 %	
Palvelujen ostot	-5 134	-5 115	-5 118	-4 926	-4 915	-4 918	-19 877	-4	0,1 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-636	-535	-531	-531	-531	-531	-2 123	4	-0,8 %	
Avustukset	0	-50	-50	-50	-50	-50	-200	0	0,0 %	
Muut toimintakulut	-167	-185	-197	-163	-166	-166	-691	-12	6,5 %	
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 985</b>	<b>-6 040</b>	<b>-6 066</b>	<b>-5 856</b>	<b>-5 865</b>	<b>-5 886</b>	<b>-23 674</b>	<b>-26</b>	<b>0,4 %</b>	
<i>muutos-%</i>			0,9%	0,4%	-3,5%	0,1%	0,4%			

Lautakuntaan nähden sitova		TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %
<b>Rakennusvalvonta1000 €</b>										
<b>Toimintatuotot</b>	916	830	861	861	861	861	3 444	31	3,7 %	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Toimintakulut</b>	-676	-725	-806	-781	-774	-780	-3 142	-81	11,2 %	
Henkilöstökulut	-511	-508	-582	-587	-593	-599	-2 361	-74	14,6 %	
Palvelujen ostot	-134	-182	-181	-184	-172	-172	-709	1	-0,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-9	-9	-9	-9	-9	-35	0	0,0 %	
Muut toimintakulut	-29	-27	-35	-1	-1	-1	-36	-8	27,6 %	
<b>Toimintakate</b>	<b>244</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>81</b>	<b>302</b>	<b>-50</b>	<b>-47,8 %</b>	
<i>muutos-%</i>			-57,1%	-47,8%	47,2%	7,8%	-6,7%			

## Käyttöomaisuuden nettomyynti

## KV 15.11.2021 § 113, Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma

Valtuustoon nähden sitova							
KÄYTTÖOMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	11 235	9 011	5 555	8 511	8 267	7 643	29 976
Toimintakulut	-262	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>10 973</b>	<b>9 011</b>	<b>5 555</b>	<b>8 511</b>	<b>8 267</b>	<b>7 643</b>	<b>29 976</b>
<i>muutos-%</i>		-17,9%	-38,4%	53,2%	-2,9%	-7,5%	

## KV 14.2.2022 § 8 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman muuttaminen

Muutosten yhteenveto	TA-Muutos		TA-Muutos		TA-Muutos		Yht. 22-25		
	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025			
<b>Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €</b>	<b>5 555</b>	<b>5 546</b>	<b>8 511</b>	<b>8 502</b>	<b>8 267</b>	<b>8 258</b>	<b>7 643</b>	<b>29 939</b>	
Toimintatuotot	5 555	5 546	8 511	8 502	8 267	8 258	7 643	29 939	
Toimintakulut	0	-525	0	-531	0	-537	0	-543	-2 136
<b>Toimintakate</b>	<b>5 555</b>	<b>5 021</b>	<b>8 511</b>	<b>7 971</b>	<b>8 267</b>	<b>7 721</b>	<b>7 643</b>	<b>7 091</b>	<b>27 804</b>
<i>muutos-%</i>		-9,6%		-6,3%		-6,6%		-7,2%	

## Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten budjetointivirheen korjaus

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TA-Muutos		TA-Muutos		TA-Muutos		Yht. 22-25		
	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025			
Toimintatuotot	5 555	5 546	8 511	8 502	8 267	8 258	7 643	29 939	
Toimintakulut	0	-115	0	-117	0	-118	0	-119	-469
<b>Toimintakate</b>	<b>5 555</b>	<b>5 431</b>	<b>8 511</b>	<b>8 385</b>	<b>8 267</b>	<b>8 140</b>	<b>7 643</b>	<b>7 515</b>	<b>29 471</b>
<i>muutos-%</i>		-2,2%		-1,5%		-1,5%		-1,7%	

## Kauken organisaatiomuutos

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TA-Muutos		TA-Muutos		TA-Muutos		Yht. 22-25		
	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025			
Toimintatuotot	5 555	5 555	8 511	8 511	8 267	8 267	7 643	29 976	
Toimintakulut	0	-409	0	-414	0	-419	0	-424	-1 667
<b>Toimintakate</b>	<b>5 555</b>	<b>5 555</b>	<b>8 511</b>	<b>8 096</b>	<b>8 267</b>	<b>7 848</b>	<b>7 643</b>	<b>7 219</b>	<b>28 308</b>
<i>muutos-%</i>		0,0%		-4,9%		-5,1%		-5,6%	

## LIITE

## Kustannuspaikat

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	4 555	7 011	7 267	6 643	25 476
Toimintakulut	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	<i>4 555</i>	<i>7 011</i>	<i>7 267</i>	<i>6 643</i>	<i>25 476</i>

Maankäyttökorvaukset 1000 €	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	1 000	1 500	1 000	1 000	4 500
Toimintakulut	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	<i>1 000</i>	<i>1 500</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>4 500</i>

Maamyynti ja hankekehitys 1000 €	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-525	-531	-537	-543	-2 136
<i>Toimintakate</i>	<i>-525</i>	<i>-531</i>	<i>-537</i>	<i>-543</i>	<i>-2 136</i>