

## Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	28	24	0	0	0	0	0	-24	-99,9 %
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-962	-1 016	-329	-296	-305	-325	-1 254	688	-67,7 %
Henkilöstökulut	-596	-608	-154	-160	-162	-165	-642	453	-74,6 %
Palvelujen ostot	-298	-297	-148	-123	-129	-141	-541	149	-50,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-33	-14	-4	-4	-8	-31	18	-55,8 %
Muut toimintakulut	-54	-79	-12	-10	-10	-10	-41	67	-84,7 %
Toimintakate	-932	-992	-329	-296	-305	-325	-1 254	663	-66,9 %
muutos-%		6,4 %	-66,9 %	-10,0 %	3,3 %	6,3 %			

## Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-933	-884	-795	-679	-708	-757	-2 939	89	-10,1 %
Henkilöstökulut	-444	-372	-306	-317	-323	-328	-1 274	66	-17,7 %
Palvelujen ostot	-452	-459	-443	-333	-357	-397	-1 530	16	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-10	-7	-4	-4	-4	-17	3	-30,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-35	-43	-39	-25	-25	-29	-117	4	-9,4 %
Toimintakate	-923	-884	-795	-679	-708	-757	-2 939	89	-10,1 %
muutos-%		-4,2 %	-10,1 %	-14,7 %	4,3 %	7,0 %			

## Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 151	2 077	2 077	2 077	2 137	2 137	8 430	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	59	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-5 103	-4 875	-5 175	-5 478	-5 573	-5 689	-21 915	-300	6,2 %
Toimintakate	-2 893	-2 748	-3 048	-3 351	-3 386	-3 501	-13 286	-300	10,9 %
muutos-%		-5,0 %	10,9 %	10,0 %	1,0 %	3,4 %			

## Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan -palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	780	590	714	714	714	714	2 858	124	21,1 %
Valmistus omaan käyttöön	925	1 070	1 069	1 069	1 069	1 069	4 276	-1	0,0 %
Toimintakulut	-7 918	-7 918	-7 998	-7 742	-7 832	-7 897	-31 468	-80	1,0 %
Henkilöstökulut	-1 694	-1 867	-1 997	-2 067	-2 103	-2 141	-8 307	-130	7,3 %
Palvelujen ostot	-5 459	-5 283	-5 216	-4 978	-4 999	-5 022	-20 215	67	-1,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-531	-560	-501	-508	-513	-2 082	-30	5,6 %
Avustukset	0	-50	-45	-20	-45	-45	-155	5	-10,0 %
Muut toimintakulut	-150	-188	-180	-176	-176	-177	-709	8	-4,3 %
Toimintakate	-6 213	-6 258	-6 215	-5 958	-6 048	-6 113	-24 335	43	-0,7 %
muutos-%		0,7 %	-0,7 %	-4,1 %	1,5 %	1,1 %			

## Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan -palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 033	861	861	861	861	861	3 444	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	44	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-783	-806	-835	-789	-821	-864	-3 308	-28	3,5 %
Henkilöstökulut	-586	-585	-622	-643	-655	-666	-2 586	-37	6,3 %
Palvelujen ostot	-149	-178	-161	-100	-120	-145	-526	17	-9,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	-9	-3	-3	-9	-24	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-45	-35	-43	-43	-43	-43	-172	-8	24,0 %
Toimintakate	295	55	26	72	40	-3	136	-28	-51,8 %
muutos-%		-81,5 %	-51,8 %	171,9 %	-43,6 %	-106,4 %			

## Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	12 022	6 927	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251	-963	-13,9 %
Toimintakulut	-601	-535	-489	-504	-502	-519	-2 014	46	-8,5 %
Henkilöstökulut	0	-414	-368	-380	-387	-394	-1 529		
Palvelujen ostot	-287	-108	-116	-118	-109	-119	-462	-8	7,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-14		
Muut toimintakulut	-310	-9	-2	-2	-2	-2	-9	7	-75,8 %
Toimintakate	11 421	6 392	5 475	7 633	7 009	7 120	27 237	-917	-14,4 %
muutos-%		-44,0 %	-14,4 %	39,4 %	-8,2 %	1,6 %			

## Kaupunkikehitys 1000 €

	TP 2020	MKS 2021	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	4109	3 553	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	100	2,8 %
Valmistus omaan käyttöön	1033	1 120	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476	-1	0,0 %
Toimintakulut	-14916	-15 500	-15 132	-14 984	-15 239	-15 531	-60 885	368	-2,4 %
Toimintakate	-9774	-10 827	-10 360	-10 212	-10 407	-10 699	-41 677	468	-4,3 %
muutos-%		11 %	-4,3 %	-1,4 %	1,9 %	2,8 %			