

Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman 2023 muutokset/  
Organisaatiomuutos 1.3.2023

KUNNALLISTEKNINEN (3120)- SEKÄ VIHHER- JA VIRKISTYSALUE SUUNNITTELU (3130)

Siirto kaupunkitekniikan palvelujen vastuualueelle kustannuspaikoille 3201 ja 3202

	KS 2023	KS 03-12/2023
* Myyntituotot	-570 000,00	477 000,00
* Tuet ja avustukset	-185 000,00	185 000,00
** Toimintatuotot yht.	-755 000,00	662 000,00
Toimintakulut		
* Palkat ja palkkiot	1 407 000,00	-1 197 000,00
* Henkilösivukulut	303 200,00	-258 300,00
* Henkilöstökorv. ja muut	-4 200,00	4 300,00
* Palvelujen ostot	734 000,00	-689 000,00
* Aineet, tarv, tavarat	13 000,00	-13 000,00
* Avustukset	450 000,00	-449 000,00
* Muut toimintakulut	122 000,00	-101 000,00
** Toimintakulut	3 025 000,00	-2 703 000,00
Toimintakate	2 270 000,00	-2 041 000,00

AL. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT (3281 ja 3289)

Siirto ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen vastuualueelle kustannuspaikoille 3458 ja 3469

* Muut toimintatuotot	-392 000,00	392 000,00
** Toimintatuotot yht.	-392 000,00	392 000,00
Toimintakulut		
* Palkat ja palkkiot	263 000,00	-221 000,00
* Henkilösivukulut	54 400,00	-45 500,00
* Henkilöstökorv. ja muut	-400,00	500,00
* Palvelujen ostot	62 000,00	-53 000,00
* Aineet, tarv, tavarat	1 000,00	-1 000,00
* Muut toimintakulut	12 000,00	-10 000,00
** Toimintakulut	392 000,00	-330 000,00
Toimintakate	0,00	62 000,00

ASUNTOTOIMI (3330)

Siirto kaupunkisuunnitelupalvelujen vastuualueelle kustannuspaikalle 3140 Asuminen ja palveluverkosto

* Tuet ja avustukset	-204 000,00	204 000,00
** Toimintatuotot yht.	-204 000,00	204 000,00

	Toimintakulut		
*	Palkat ja palkkiot	120 000,00	-102 000,00
*	Henkilösivukulut	25 900,00	-22 000,00
*	Henkilöstökorv. ja muut	-900,00	0,00
*	Palvelujen ostot	264 000,00	-261 000,00
*	Aineet, tarv, tavarat	2 000,00	-2 000,00
*	Avustukset	100 000,00	-100 000,00
*	Muut toimintakulut	11 000,00	-10 000,00
**	Toimintakulut	522 000,00	-497 000,00
	Toimintakate	318 000,00	-293 000,00

#### KT-SUUNNITTELUN OSUUS KAUPUNKISUUNNITTELUN TUKIPALVELUISTA (3191)

Siirto kaupunkitekniikan palvelujen vastuualueelle kustannuspaikalle 3291 Kaupunkitekniikan tukipalvelut.

*	Tuet ja avustukset	-14 000,00	5 000,00
**	Toimintatuotot yht.	-14 000,00	5 000,00
	Toimintakulut		
*	Palkat ja palkkiot	210 000,00	-25 000,00
*	Henkilösivukulut	304 300,00	-89 300,00
*	Henkilöstökorv. ja muut	-300,00	300,00
*	Palvelujen ostot	81 000,00	-23 000,00
*	Aineet, tarv, tavarat	2 000,00	
*	Muut toimintakulut	28 000,00	
**	Toimintakulut	625 000,00	-137 000,00
	Toimintakate	611 000,00	-132 000,00