

STADSUTVECKLINGEN - SAMMANDRAG						
Verksamhetsutgifter		2024	2025	2026	2027	Totalt€2024-2027
Uppskattning av verksamhetskostnaderna före anpassningsåtgärderna		27 462 321	29 110 060	30 099 802	30 882 397	117 554 580
Produktivitets- och balanseringsmål för utgifter		57 663	566 030	792 620	1 018 908	2 435 221
De föreslagna åtgärdernas anpassning totalt		180 000	533 500	723 500	833 500	2 270 500
Skillnad (målsättning-föreslag)	-	122 337	32 530	69 120	185 408	164 721
Verksamhetsintäkter		2 024	2 025	2 026	2 027	Totalt€2024-2027
De föreslagna avkastningsökningarna sammanlagt		2 000	326 000	436 000	556 000	1 320 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Serviceområde	Åtgärd (kort förklaring)	2024	2025	2026	2027	Totalt€2024-2027
Stadsutvecklingens ledning						
	Skärgårdsbidraget på paus för åren 2025-2027		50 000	50 000	50 000	150 000
Markpolitiken						
	Avstår från personalplanens (2024) nya befattning som markanvändningsexpert		68 000	68 000	68 000	204 000
	Avstår från stadsmätningens vakanta tjänst som kartläggare		44 000	44 000	44 000	132 000
Stadsplaneringen						
	Planläggningsekonomins systematiska granskning, i samarbete med infra			40 000	40 000	80 000
	Effektivisering av konsultanskaffning och konkurrensutsättning, bl.a. sammanslagning av arbeten och inköp	10 000	20 000	20 000	30 000	80 000
	Minskning av personalkostnader p.g.a. otillsatta befattningar	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Stadsinfra						
	Bidrag för enskilda vägar		30 000	30 000	30 000	90 000
	Underhållets produktivitetsutveckling (totala kostnaderna ökar fastän produktiviteten förbättras) startinvesteringar behövs		70 000	100 000	100 000	270 000
	Budgeteringens utveckling (investering och driftsekonomi)		200 000	300 000	400 000	900 000
	Vi tar inte Parkgatan i stadens besittning 2024	70 000				70 000
Byggnadstillsynen						
	Papperspost och utskrifter minskas		500	500	500	1 500
Miljöskydd						
Miljöhälsovård						
	Minskar på antalet hyrda utrymmen			20 000	20 000	40 000
	Minska på antalet printrar		1 000	1 000	1 000	3 000
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Serviceområde	Åtgärd (kort förklaring)	2024	2025	2026	2027	Totalt €2024-2027
Miljöskydd	Revision av taxa 10%		4 000	4 000	4 000	12 000
Stadsplaneringen	Revision av taxa mellan +20 och +50 %	2 000	5 000	10 000	10 000	27 000
Stadsinfra	Förändring i prissättningen för grävningstillstånd		125 000	130 000	150 000	405 000
Stadsinfra	Höjning av felparkeringsavgift till 60 euro		100 000	100 000	100 000	300 000
Stadsinfra	Parkeringsavgift området Mätjärvi/Västra åstranden t.ex. 1€/ 1 h		20 000	20 000	20 000	60 000
Stadsinfra	Genomgång och höjning av taxor		10 000	10 000	10 000	30 000
Markpolitiken	Inkomster från tomförsäljning ökas			100 000	200 000	300 000
Stadsinfra	Höjning av parkeringsavgift i centrumområde		60 000	60 000	60 000	180 000
Byggnadstillsynen	Taxan ses över		2 000	2 000	2 000	6 000