

## TALOUSARVIOMUUTOSSESITYS

## KÄYTTÖTALOUS

Lautakunta Keskusvaalilautakunta

Tulosalue		Vaalit		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	40 000	-16 000	24 000	Tuloarvio vaalien järjestämisestä maksettavista korvauksista ei toteudu, lasketaan tuloarviota -16 000 euroa.
Menot	-38 000	14 000	-24 000	Menomäärärahaa varattu liikaa, pienennetään määräraahavarausta 14 000 euroa.
Netto	2 000	-2 000	0	

Lautakunta Kaupunginhallitus

Tulosalue		Henkilöstöhallinto		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	-296 080	-95 900	-391 980	Lisätään alkuperäisestä talousarviosta puuttunut määräraha Kunta- ja hyvinvointialueyöntajat KT:n jäsenmaksua varten 12 900 euroa. Nostetaan määräraahavarausta työterveyshuollon palveluiden ostoon 60 000 euroa, asiantuntijapalveluiden ostoihin 12 000 euroa sekä sisäisiin palveluostoihin henkilökunnan uintimaksuja varten 11 000 euroa. Työterveyshuollon määrärahamuutoksen tarpeen taustalla on pääosin kustannusten kohdistamistavan muutos. Asiantuntijapalveluita on jouduttu ostamaan Sarastialta ennakoitua enemmän. Henkilökunta on käyttänyt uintietua arvioitua enemmän.
Netto	-296 080	-95 900	-391 980	

## TALOUSARVIOMUUTOSSESITYS

## KÄYTTÖTALOUS

Lautakunta Tekninen lautakunta

Tulosalue		Kiinteistöt		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 865 801	325 399	2 191 200	Lisätään tuloarviota kiinteistöjen vuokratuottoihin 325 399 euroa.
Menot	-1 570 205	-250 000	-1 820 205	Lisätään määrärahaa kiinteistöjen käyttö- ja hoitokustannuksiin. Sähkö 80 000 euroa, lämmitys 80 000 euroa, siivouspalvelut 20 000 euroa, kunnossapitopalvelut 70 000 euroa.
Netto	295 596	75 399	370 995	

## TALOUSARVIOMUUTOSSESITYS

## KÄYTTÖTALOUS

Lautakunta Sivistyslautakunta

Tulosalue		Liikunta		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	13 000	11 000	24 000	Sisäisen palvelumyynnin lisäys, henkilökunnan uintietu 11 000 euroa.
Menot	-904 744	-50 000	-954 744	Määrärahan lisääminen muihin toimintakuluihin, Friitalatalon vuokratulot 1.8.2023 alkaen sekä kalustaminen 50 000 euroa.
Netto	-891 744	-39 000	-930 744	

Tulosalue		Varhaiskasvatus		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	-4 980 377	-84 980	-5 065 357	Lisätään määräraha henkilöstömenoihin, Metsätähden uusi ryhmä 1.8.2023 alkaen, 84 980 euroa.
Netto	-4 980 377	-84 980	-5 065 357	

Tulosalue		Perusopetus		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	130 000	80 000	210 000	Hankeavustuksen lisäys tuloarvioihin 80 000 euroa.
Menot	-14 433 276	-460 680	-14 893 956	Lisätään määräraha henkilöstömenoihin, hankkeen menot 145 680 euroa. Lisätään asiakaspalveluiden ostoihin kotikuntakorvauksia muille kunnille 200 000 euroa. Lisätään määräraha leasingvuokriin vuokrien nousun vuoksi 15 000 euroa. Lisätään määräraha matkustus- ja kuljetuspalveluihin kuljetuskustannusten nousun vuoksi 100 000 euroa.
Netto	-14 303 276	-380 680	-14 683 956	

## TALOUSARVIOMUUTOSSESITYS

## RAHOITUSOSA

Lautakunta \_\_\_\_\_

Tulosalue		Rahoitus, valtionosuudet		
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	8 677 731	271 236	8 948 967	Lisätään valtionosuuksien tuloarviota valtiovarainministeriön päätösten 29.12.2022 sekä 22.11.2023 perusteella yhteensä 271 236 euroa.
Menot				
Netto	8 677 731	271 236	8 948 967	

## TALOUSARVIOMUUTOSSESITYS

## INVESTOINTIOHJELMA

Tulosalue <u>Vesilaitos, 4 hanketta</u>				
INVESTOINTI	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
<b>Tulot</b>				
<b>Menot</b>	-1 100 000	300 000	-800 000	Siirretään määrärahaa vuodelle 2024 hankkeesta Ulvila-Pori yhdysvesijohto 300 000 euroa. Hankkeen valmistuminen siirtyy vuoden 2024 puolelle.
<b>Menot</b>	-25 000	25 000	0	Hanke Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen, rakentaminen viivästynyt. Tehdään puitesopimuksen piirissä vuonna 2024.
<b>Menot</b>	-30 000	30 000	0	Hanke Veden valmistuksen (Ravani) kehittäminen, suunnittelua ei ehditä tekemään vuonna 2023. Investointi alkaa vuonna 2024.
<b>Menot</b>	-95 000	-35 000	-130 000	Lisätään määrärahaa hankkeelle Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen, 35 000 euroa
<b>Netto</b>	-1 250 000	320 000	-930 000	

Tulosalue <u>Liikennealueet, 2 hanketta</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
<b>Tulot</b>				
<b>Menot</b>	-100 000	-11 000	-111 000	Lisätään määräraha hankkeelle Päälystykset, uudet kohteet hinnannousun vuoksi (11 000 euroa).
<b>Menot</b>	-210 000	-60 000	-270 000	Lisätään määräraha hankkeelle Uotilan alueen kadut 2023-2024 uudistuksen suunnitelmamuutoksen ja tasonparannuksen vuoksi 60 000 euroa.
<b>Netto</b>	-310 000	-71 000	-381 000	

Tulosalue <u>Kaupunginhallitus, osakkeet</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
<b>Tulot</b>				
<b>Menot</b>	-100 000	95 411	-4 589	Siirretään osakkeiden hankintaan varattua määrärahaa vuodelle 2024. Satakunnan Kasvurahaston osakemerkinnät siirtyvät seuraavalle vuodelle.
<b>Netto</b>	-100 000	95 411	-4 589	