

TALOUSARVIOMUUTOSesitykset

TULOSALUETASO

Lautakunta Tekninen

Tulosalue	Liikennealueet			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	840 964	75 000	915 964	Talvihoidon määrän kasvu ja päällystämisen kustannusnousu
Netto		75 000		

Tulosalue	Puistot ja muut yleiset alueet			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	368 383	70 000	438 383	Pappilanlammen kunnostuskaivuut sekä normaalia isommat puiden ja risujen poistot puistoalueilla
Netto		70 000		

Tulosalue	Vesi ja viemärilaitos			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 291 000	60 000	1 351 000	Veden kulutus palaamassa ennalleen
Menot	630 618	60 000	690 618	Hintojen ja kulutuksen nousun aiheuttamaa. Vettä ostetaan noin kolminkertainen määrä Porista, yhdysvesijohdon valmistuttua.
Netto		0		

Tulosalue	Viemärlaitos			
	Varsinainen viemärilaitos			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	324 984	35 000	359 984	Jätevesipumppaamoiden huoltokulut ja Koulukujan pumppaamon saneeraus nosti kuluja.
Netto		35 000		

Tulosalue	Sadevesiviemäröinti			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	81 078	35 000	116 078	Oijen käännöt Harjunpäässä ja Krapistossa sadevesien ylivuodosta johtuvien vahinkojen estämiseksi
Netto		35 000		

Lautakunta Sivistyslautakunta

Tulosalue <u>Peruskoulutus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 211 500	0	1 211 500	
Menot	15 226 028	100 000	15 326 028	Koulukuljetukset 100 000 €; kustannukset nousseet ennakoitua enemmän, kuljetettavien määrät kasvaneet
Netto	14 014 528	100 000	14 114 528	

Tulosalue <u>Liikuntapalvelut</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	267 061	-60 000	207 061	Kasketotin maksutuotot -60 000 €; legionella-bakteerista johtuva käyttösulku
Menot	1 183 578	63 000	1 246 578	Urheilukentät ja ulkoilalueet: Mynsterin tekonurmikentän valojen asennus 16 000, Kullaan urheilukentän pinnoitteen kunnostus 12 000. Vapaa-ajankeskus: Akkukäyttöinen allasnostin rikkoutuneen tilalle 14 000, legionella-bakteerin torjuntatoimenpiteiden kustannukset 21 000.
Netto	916 517	123 000	1 039 517	

Lautakunta Kaupunginhallitus

RAHOITUS

RAHOITUS				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 782 000	24 000	1 806 000	Peruspalvelujen valtionosuus kasvoi vuoden 2024 tarkennetun laskelman mukaisesti (+ 24 000 euroa).
Menot	-164 000	-120 000	-284 000	Opetus- ja kulttuuritoimen negatiivinen valtionosuus kasvoi vuoden 2023 korjauksen (-50 000 euroa) sekä vuoden 2024 tarkennetun laskelman (-70 000 euroa) vuoksi.
Netto	1 618 000	-96 000	1 522 000	

INVESTOINTIOHJELMA

HANKE	Pyöräilyliikenteen viitoituksen uudistaminen yhdessä ELY:n kanssa			
	163904150_00022			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	30 000	-30 000	0	Hanke siirtyi ELY:n toimesta eteenpäin

HANKE	Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet			
	163904160_00006			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	120 000	50 000	170 000	Asfaltoinnin yksikkökustannusten merkittävä nousu

HANKE	UUSI HANKE: "Laineenkujan perusparannus-suunnittelu"			
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	0	50 000	50 000	Omat suunnitteluresurssit eivät mahdollista tämän suunnittelua

HANKE	Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen			
	163904180_00007			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	60 000	-60 000	0	Hanke siirtyy vuodelle 2025 simpukoiden siirtotarpeen vuoksi

HANKE	Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit			
	163903750_00005			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	50 000	50 000	100 000	Kasketoin legionella korjaukset

HANKE	Avo-oja putkitus Hakanpään alueella Finnepäkintiestä eteenpäin ja Finnepäkintien alitus			
	163904610_00041			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	40 000	11 000	51 000	Alituksen yhteydessä korjattiin myös jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä rakennettiin enemmän.

HANKE	Yhdysvesijohto Ulvila - Pori			
	163904610_00022			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	300 000	50 000	350 000	Teetetyt lisä- ja muutostyöt, sekä peltokorvaukset

HANKE	Putkistoverkon, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit			
	163904610_00040			
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	110 000	40 000	150 000	Pumppaamoiden ja venttiiliryhmien saneerausmäärää kasvatettu. Lisäksi rakennettu lisää hulevesiviemäriä

HANKE	UUSI HANKE: "Varaston energia- ja julkisivuhanke"			
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	0	20 000	20 000	Öljynpoltin rikkoutui ja putkia jäättyi. Varastorakennuksen julkisivun korjaus.