

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

TULOSALUETASO

Lautakunta Sivistyslautakunta

Tulosalue <u>Koulutuspalvelut, Hallinto</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	564 368	40 500	604 868	Olohuoneen vuokra ja muut perustamisesta aiheutuneet kustannukset
Tulosalue <u>Varhaiskasvatus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	9 561 302	-50 000	9 511 302	Kotihoidontukea maksetaan ennakoitua vähemmän

Tulosalue <u>Peruskoulutus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 211 500	100 000	1 311 500	Enemmän hanketoimintaa.
Menot	15 326 028	360 000	15 686 028	Maksetaan ennakoitua enemmän kotikuntakorvauksia, järjestelyvaraerä 1.8.-31.12.2023 maksettu takautuvasti 2/24, tuntikehyksen lisäys (81h) 1.8.2024 alkaen, hanketyöntekijöiden palkat ja kesäkerho.

Tulosalue <u>Liikuntapalvelut</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	1 246 578	20 000	1 266 578	Saaren luontopolun kunnostus

Lautakunta Tekninen

Tulosalue <u>Maa- ja metsätilat</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	75 000	90 000	165 000	Puuntimyyntituotot toteutuvat ennakoitua suurempina
Menot	31 500	20 000	51 500	Palvelujen ostot (erityisesti metsuripalvelut) toteutuvat ennakoitua suurempina

Tulosalue <u>Varasto</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot				
Menot	85 164	20 000	105 164	Verkoston ylläpitokorjausten vaatimat tavarastot

TALOUSARVIOMUUTOSesitykset

INVESTOINTIOHJELMA

HANKE <u>Osakkeet ja osuudet</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	100 000	-80 000	20 000	Satakunnan Kasvurahaston osakkeiden merkintä siirtyy vuodelle 2025

HANKE	Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	40 000	8 000	48 000	Laajemmat tasaustyöt ja istutukset

HANKE	Uotilan alueen kadut			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	180 000	-10 000	170 000	Työt edistyivät suunniteltua jouhevammin

HANKE	Rautatien tasorist. poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	700 000	-700 000	0	Hanke siirtyy vuodelle 2025

HANKE	Kettulantien jatkaminen			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	120 000	-40 000	80 000	Osa hankkeen töistä siirtyy vuodelle 2025

HANKE	Harjunpään uusi alue			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	280 000	60 000	340 000	Päällysteen hinnannousu, suunniteltua pidempi kaideratkaisu ja muut hankkeen aikana selvinneet lisätyöt

HANKE	Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	120 000	16 500	136 500	Lisättiin yksi uusi asfaltointikohte, Mestarintien kääntöpaikka

HANKE	Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatie rautaisen vesijohdon saneeraus			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	80 000	-80 000	0	Siirrettiin vuodelle 2025

HANKE	Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	250 000	-150 000	100 000	Suunnittelua lukuun ottamatta siirrettiin vuodelle 2025