

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

KÄYTTÖTALOUS

Lautakunta Tekninen lautakunta

Tulosalue	<u>Puistot ja muut yleiset alueet</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 980	11 000	12 980	Museoviraston avustus, taisteluhautojen kunnostus
Menot	-422 233	-15 000	-437 233	Taisteluhautojen kunnostuksen kustannukset

Tulosalue	<u>Vesilaitos</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-627 682	-55 000	-682 682	Suuresta vesijohtovuodosta aiheutuneet kulut

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

RAHOITUSOSA

	<u>Verotulot</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Kunnallisvero	26 300 000	-360 000	25 940 000	Elokuun veroennustekehikon mukainen muutos.
Yhteisövero	1 743 000	-220 000	1 523 000	Elokuun veroennustekehikon mukainen muutos.

	<u>Valtionosuudet</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Peruspalvelujen valtionosuus	7 482 000	19 434	7 501 434	Elokuun maksatukseen tehtävä muutos.

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

INVESTOINTIOHJELMA

HANKE	<u>Palvelimien ja tallennuksen uusinta</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	330 000	-330 000	0	Asia ratkaistaan tietohallinnon palvelutuotannon järjestämisen yhteydessä.

HANKE	<u>Koskin koulu liikuntasali</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	700 000	-650 000	50 000	Suunnittelu ja hankehakemuksen valmistelu vuonna 2025, varsinainen investointi vuonna 2026.

HANKE	<u>Leineperin rakennusten korjaamista 2025</u>			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	60 000	30 000	90 000	Härkätallin perusparannustyöt

HANKE <u>Leineperi-Kullaa runkovesijohdon uusiminen</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	800 000	-250 000	550 000	Siirretään 250 000 € hankkeelle Nuottaranta jätevesipumppaamon saneeraus

HANKE <u>Nuottaranta jätevesipumppaamon saneeraus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	100 000	250 000	350 000	Siirretään 250 000 € hankkeelta Leineperi- Kullaa runkovesijohdon uusiminen

HANKE <u>Hormiston katujen päällystäminen</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	100 000	-25 000	75 000	Siirretään 25 000 € hankkeelle Hormiston alue Laitamäentie 2025

HANKE <u>Hormiston alue Laitamäentie 2025</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	300 000	25 000	325 000	Siirretään 25 000 € hankkeelta Hormiston katujen päällystäminen. Vesilaitos rakensi katualueita oman hankkeen yhteydessä

HANKE <u>Maa-alueiden uushankinta</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	300 000	-59 000	241 000	Siirretään 59 000 € uudelle hankkeelle kohtaan Rakennukset hanke Asuinrakennuksen osto

HANKE <u>UUSI Asuinrakennuksen osto</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	0	59 000	59 000	Siirretään 59 000 € hankkeelta Maa-alueiden uushankinta. Maanhankinnan yhteydessä kaupungille siirtynyt rakennus.

HANKE <u>UUSI Mynsterin alueen verkosto 2025</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	0	80 000	80 000	Vuoden 2024 investointikohteen (Ulpukkatie ja Koisokuja) jälkityöt.

HANKE <u>UUSI Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien jatkaminen Valtavainiossa</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	0	35 000	35 000	TaPo-hankkeen yhteydessä tehtävä rautatien ja valtatie alitus, tulevia vesihuoltohankkeita varten

HANKE <u>UUSI Vesijohdon suojaPUTKEN asentaminen radan alitse Haistilassa</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	0	30 000	30 000	TaPo-hankkeen yhteydessä tehtävä rautatien ja valtatie alitus, tulevia vesihuoltohankkeita varten