

TALOUSARVIOMUUTOSESITYS

KÄYTTÖTALOUS

Lautakunta Kaupunginhallitus

Tulosalue <u>Tietohallinto</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-250 000	200 000	-50 000	Palveluiden ulkoistus vasta vuonna 2026

Tulosalue <u>Maankäytön suunnittelu ja mittaus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-270 000	120 000	-150 000	Palveluiden ostoja toteutuu arvioitua vähemmän kaavoituksen loppuvaiheessa.

Tulosalue <u>Työllistämispalvelut</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-1 050 000	-50 000	-1 100 000	Työttömyysetuuksien kuntaosuus kasvanut vuoden aikana.

Lautakunta Sivistyslautakunta

Tulosalue <u>Varhaiskasvatus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	220 000	250 000	470 000	ELYn laskennalliset korvaukset sekä seudulliset sopimukset
Menot	-9 810 066	200 000	-9 610 066	Kotihoidon tukea maksettu ennakoitua vähemmän

Tulosalue <u>Perusopetus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	1 169 700	210 000	1 379 700	ELYn laskennalliset korvaukset, vuokratuotot (hyvinvointialueen tilat kouluissa)

Lautakunta Tekninen lautakunta

Tulosalue <u>Vesilaitos</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-2 830 005	90 000	-2 740 005	Ravanin vesilaitoksen saneerausta ei aloitettu 2025 ja veden osto jäi odotettua alhaisemmaksi (+190 000 e). Vuotovahinkoihin liittyviä maatöitä oli enemmän (-100 000 e).

Tulosalue <u>Jätehuolto</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	22 750	-17 000	5 750	Kierrätyskeskustoiminta loppunut 1/2025.
Menot	-33 684	10 000	-23 684	Kierrätyskeskuskiinteistö tyhjänä.

Tulosalue <u>Rakennusvalvonta</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-68 296	-70 000	-138 296	Kiinteistörekisterityön ennakoitua laajempi eteneminen ostopalveluna FCG.

Tulosalue <u>Ympäristönsuojelu</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-88 484	-25 000	-113 484	Kaasmarkunjoen lisä saastetutkimukset.

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

INVESTOINTIOHJELMA

HANKE <u>Friitalan uusi päiväkot</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	1 000 000	-200 000	800 000	Koulukeskuksen urakan kustannusten jakautumisen korjaus. Rahat siirtyvät Tie- ja ympäristön sekä Vesilaitoksen kohteille. Muutoksen kokonaisvaikutus 0 €.

HANKE <u>Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen / tie- ja ympäristörakentaminen</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	180 000	85 000	265 000	Koulukeskuksen urakan kustannusten jakautumisen korjaus. Muutos otetaan Friitalan uusi päiväkotihankkeesta. Muutoksen kokonaisvaikutus 0 €.

HANKE <u>Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen / vesilaitos</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	150 000	115 000	265 000	Koulukeskuksen urakan kustannusten jakautumisen korjaus. Muutos otetaan Friitalan uusi päiväkotihankkeesta. Muutoksen kokonaisvaikutus 0 €.

HANKE <u>Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparannus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	220 000	-100 000	120 000	Purontien keskellä olevan puiston rakentamista ei tehty. Muutossumma siirretään vesilaitoksen Laineenkujan kohteelle.

HANKE <u>Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	300 000	180 000	480 000	Tie- ympäristön kohteelta Purontie siirretään 100 000 €. Lisäksi työn etenemiseksi tarvitaan lisärahoitusta 80 000 €.

HANKE <u>Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie ja Koisokuja)</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	110 000	30 000	140 000	Rakentamisen kustannustason nousu

HANKE <u>Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakantien rautaisen vesijohdon uusiminen</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	80 000	-80 000	0	Investointi huomioitu investointiohjelmassa TA2026.

HANKE <u>Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	700 000	-55 000	645 000	Viimeiset maksuerät siirtyvät vuodelle 2026, huomioitu investointiohjelmassa TA2026.