

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

TULOSALUETASO

Lautakunta Kaupunginhallitus

Tulosalue <u>Tietohallinto</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-985 715	180 000	-805 715	Tietohallinnon järjestämisen kustannukset tarkentuneet

Lautakunta Tekninen

Tulosalue <u>Isännöinti</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-161 364	-47 000	-208 364	Tarkennuksia ensimmäiseen talousarvioon

Tulosalue <u>Rakennusvalvonta</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Tulot	20 000	35 000	55 000	Ennakoitua suurempi laskutus
Menot	-346 373	-70 000	-416 373	Kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvitys

Tulosalue <u>Aterian- ja puhtauspalvelut</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-3 601 906	45 000	-3 556 906	Talousohjelman mukainen vähennys henkilöstömenoihin

Tulosalue <u>Tilapalvelut</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-1 815 213	-25 970	-1 841 183	Vastikemenojen siirto
Poistot	-243 391	-11 982	-255 373	Poistojen siirto

Lautakunta Sivistys

Tulosalue <u>Varhaiskasvatus</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	-10 010 723	25 970	-9 984 753	Vastikemenojen siirto
Poistot	-120 665	11 982	-108 683	Poistojen siirto

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

RAHOITUSOSA

Valtionosuudet				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Peruspalvelujen valtionosuus	7 909 340	24 268	7 933 608	Valtionosuuspäätöksen mukainen muutos

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

INVESTOINTIOHJELMA

HANKE Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	60 000	20 000	80 000	Kaskelotin ikkunaremontti

HANKE Kivipellontien perusparannus, suunnittelu				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	50 000	-20 000	30 000	suunnittelu toteutuu alle arvioidun

HANKE Uoman putkitus Rantavainiossa, materiaalihankinnat				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	30 000	-15 000	15 000	hankinnat toteutuivat alle arvioidun

HANKE Veden valmistuslaitoksen kehittäminen (Ravani)				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	2 900 000	-1 700 000	1 200 000	kilpailutus tehty, jakaantuu kahdelle vuodelle

HANKE Maan hankinta				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	1 000 000	2 000 000	3 000 000	Pirunkynnen teollisuusalueeseen liittyvä maan hankinta