

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	-3 646 906	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 <u>Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit</u>				
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	60 000	20 000	80 000	Kaskelotin ikkunaremontti

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

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

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

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