

## TALOUSARVIOMUUTOKSET

| TA-MUUTOKSET 2024  | Toimialan esitys                       |                              | Kaupunginjohtajan esitys               |                                 |
|--|--|------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Ta-muutos/<br>Lisämäärä-<br>raha-tarve | Määrärahan<br>vähennys/ Kate | Ta-muutos/<br>Lisämäärä-<br>raha-tarve | Määrärahan<br>vähennys/<br>Kate |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>  |  |                              |  |                                 |
| <b>KESKUSHALLINTO</b>  |  |                              |  |                                 |
| 11 KAUPUNGINHALLITUS   |  |                              |  |                                 |
| 110 HALLINTOPALVELUT   |  |                              |  |                                 |
| 113 Tietohallinto  |  |                              |  |                                 |
| 122 Tietohallinto  |  |                              |  |                                 |
| 1300 Tietohallinto   | 13 100,00                              |                              | 13 100,00                              |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen   |  |                              |  |                                 |
| 1300 Tietohallinto   | 10 000,00                              |                              | 10 000,00                              |                                 |
| Lisämääräraha käyttöönottoprojektin käynnistämiseen  |  |                              |  |                                 |
| <b>KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ</b>   | <b>23 100,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>23 100,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>SIVISTYSTOIMIALA</b>  |  |                              |  |                                 |
| 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA  |  |                              |  |                                 |
| 310 VARHAISKASVATUS  |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen   | 3 534,00                               |                              | 3 534,00                               |                                 |
| 320 PERUSOPETUS  |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen   | 4 299,00                               |                              | 4 299,00                               |                                 |
| 350 KULTTUURIPALVELUT  |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen   | 1 427,00                               |                              | 1 427,00                               |                                 |
| 360 VAPAA-AIKAPALVELUT   |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen   | 540,00                                 |                              | 540,00                                 |                                 |
| 320 PERUSOPETUS  |  |                              |  |                                 |
| 3439 Mertalan koulu  |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Mertalan koulun määräaik. yläkoulun pienryhmän perustamisen palkkakustanuksiin yht. ja henkilösivukustanuksiin, v. 2024. | 29 708,85                              |                              | 29 708,85                              |                                 |
| Palkka- ja henkilösivukustannukset ovat 85 000 euroa/vuosi,  | 5 791,15                               |                              | 5 791,15                               |                                 |
| <b>SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ</b>   | <b>45 300,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>45 300,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TEKNINEN TOIMIALA</b>   |  |                              |  |                                 |
| 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA   |  |                              |  |                                 |
| 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT   |  |                              |  |                                 |
| 421 Maankäyttöpalvelut   |  |                              |  |                                 |
| 421 Maankäyttöpalvelut   |  |                              |  |                                 |
| 4401 Maanhankinta ja luovutus  | 70 000,00                              |                              | 70 000,00                              |                                 |
| Lisämääräraha asiantuntijapalveluiden hankintaan   |  |                              |  |                                 |
| <b>TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>  | <b>70 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>   | <b>138 400,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>138 400,00</b>                      | <b>0,00</b>                     |

| TA-MUUTOKSET V. 2025 - 2027                      | Toimialan esitys                       |                              | Kaupunginjohtajan esitys               |                                 |
|--|--|------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Ta-muutos/<br>Lisämäärä-<br>raha-tarve | Määrärahan<br>vähennys/ Kate | Ta-muutos/<br>Lisämäärä-<br>raha-tarve | Määrärahan<br>vähennys/<br>Kate |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                              |  |                              |  |                                 |
| <b>KESKUSHALLINTO</b>                            |  |                              |  |                                 |
| 11 KAUPUNGINHALLITUS                             |  |                              |  |                                 |
| 110 HALLINTOPALVELUT                             |  |                              |  |                                 |
| 113 Tietohallinto                                |  |                              |  |                                 |
| 122 Tietohallinto                                |  |                              |  |                                 |
| 1300 Tietohallinto                               | 78 357,00                              |                              | 78 357,00                              |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen |  |                              |  |                                 |
| <b>KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ</b>                   | <b>78 357,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>78 357,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>SIVISTYSTOIMIALA</b>                          |  |                              |  |                                 |
| 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA                            |  |                              |  |                                 |
| 310 VARHAISKASVATUS                              |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen | 18 064                                 |                              | 18 064                                 |                                 |
| 320 PERUSOPETUS                                  |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen | 21 976                                 |                              | 21 976                                 |                                 |
| 350 KULTTUURIPALVELUT                            |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen | 7 294                                  |                              | 7 294                                  |                                 |
| 360 VAPAA-AIKAPALVELUT                           |  |                              |  |                                 |
| Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen | 2 760                                  |                              | 2 760                                  |                                 |
| <b>SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ</b>                 | <b>50 094,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>50 094,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|  |  |                              |  |                                 |
| <b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>                     | <b>128 451,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>128 451,00</b>                      | <b>0,00</b>                     |