

TALOUSARVIOMUUTOKSET

TA-MUUTOKSET 2024	Toimialan esitys		Kaupunginjohtajan esitys	
	Ta-muutos/ Lisämäärä- raha-tarve	Määrärahan vähennys/ Kate	Ta-muutos/ Lisämäärä- raha-tarve	Määrärahan vähennys/ Kate
KÄYTTÖTALOUS				
KESKUSHALLINTO				
11 KAUPUNGINHALLITUS				
110 HALLINTOPALVELUT				
113 Tietohallinto				
122 Tietohallinto				
1300 Tietohallinto	12 248,00		12 248,00	
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen				
111 Hallintopalvelut				
120 Luottamushenkilöhallinto				
1220 Kaupunginhallitus		-12 248,00		-12 248,00
Kate Microsoft lisenssien päivittämiseen				
113 Tietohallinto				
122 Tietohallinto				
1300 Tietohallinto	14 000,00		14 000,00	
Lisämääräraha käyttöönottoprojektin käynnistämiseen				
111 Hallintopalvelut				
120 Luottamushenkilöhallinto				
1220 Kaupunginhallitus		-14 000,00		-14 000,00
Kate käyttöönottoprojektin käynnistämiseen				
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ	26 248,00	-26 248,00	26 248,00	-26 248,00
SIVISTYSTOIMIALA				
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
310 VARHAISKASVATUS				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen	3 303,00		3 303,00	
320 PERUSOPETUS				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen	4 019,00		4 019,00	
350 KULTTUURIPALVELUT				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen	1 334,00		1 334,00	
360 VAPAA-AIKAPALVELUT				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen	505,00		505,00	
310 VARHAISKASVATUS				
Kate Microsoft lisenssien päivittämiseen otetaan varhaiskasvatuksen sijaispalkoista		-9 161,00		-9 161,00
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	
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	44 661,00	-9 161,00	44 661,00	-9 161,00
Valtionosuustulon lisäys		-35 500,00		kate -35 500,00
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	70 909,00	-70 909,00	70 909,00	-70 909,00
TA-MUUTOKSET				
INVESTOINTIOSA				
830 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT				
VAPAA-AIKAPALVELUT				
8311 Urheilualueet				
Lisämääräraha hankkeelle 8318 Skeittipuisto	22 000,00		22 000,00	
8310 Vapaa-aikapalvelut, kalusto				
Kate Skeittipuisto hankkeelle 8318 otetaan hankkeelta 8310 vapaa-aikatoimi, kalusto		-12 000,00		-12 000,00
8311 Urheilualueet				
Kate Skeittipuisto hankkeelle 8318 otetaan hankkeelta 8313 Kuntoradat ja ladut		-10 000,00		-10 000,00
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	22 000,00	-22 000,00	22 000,00	-22 000,00

TA-MUUTOKSET V. 2025 - 2027 yhteensä	Toimialan esitys		Kaupunginjohtajan esitys	
	Ta-muutos/ Lisämäärä- raha-tarve	Määrärahan vähennys/ Kate	Ta-muutos/ Lisämäärä- raha-tarve	Määrärahan vähennys/ Kate
KÄYTTÖTALOUS				
KESKUSHALLINTO				
11 KAUPUNGINHALLITUS				
110 HALLINTOPALVELUT				
113 Tietohallinto				
122 Tietohallinto				
1300 Tietohallinto	73 488,00		73 488,00	
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittämiseen, vuodet 2025-2027 yhteensä.				
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ	73 488,00	0,00	73 488,00	0,00
SIVISTYSTOIMIALA				
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
310 VARHAISKASVATUS				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittäm., 3 v. yht.	19 821		19 821	
320 PERUSOPETUS				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittäm., 3 v. yht.	24 114		24 114	
350 KULTTUURIPALVELUT				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittäm., 3 v. yht.	8 003		8 003	
360 VAPAA-AIKAPALVELUT				
Lisämääräraha Microsoft lisenssin päivittäm., 3 v. yht.	3 029		3 029	
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	54 966,00	0,00	54 966,00	0,00
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	128 454,00	0,00	128 454,00	0,00