

## TALOUSARVIOMUUTOSesitys

Pöytäkirjaliite A/Kaupunginhallitus 17.5.2021

| TA2021 Muutokset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toimialan esitys                      |                             | Kaupunginjohtaja esitys               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ta-muutos/<br>Lisämäärä-<br>rahatarve | Määrärahan<br>vähennys/kate | Ta-muutos/<br>Lisämäärä-<br>rahatarve | Määrärahan<br>vähennys/kate |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |                                       |                             |
| <b>KESKUSHALLINTO</b><br><b>11 KAUPUNGINHALLITUS/Elinkeinojaosto</b><br><b>120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT</b><br><b>121 Kehittämispalvelut</b><br><b>140 Kehittämispalvelu</b><br><b>1410 Osallisuushankeet</b><br>- Charter -lenotjen aloitustuki 30 000<br>- de minimis tuet 83 000<br>- Teknologiaapuisto, sähkölab.tuki 60 000<br>- Xamk stipendiohjelma 27 000<br><br><b>123 Elinkeinopalvelut</b><br><b>150 Elinkeinopalvelut</b><br>1500 Elinkeinopalvelut<br>Uusi elinkeinoasiamies                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000                               |                             | 200 000                               |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 800                                |                             | 45 800                                |                             |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS/Elinkeinojaosto yhteensä</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>245 800</b>                        |                             | <b>245 800</b>                        |                             |
| <b>30 SIVISTYSTOIMIALA</b><br><b>30 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b><br><b>310 Varhaiskasvatus</b><br><i>Palkat, vakituinen henkilöstö</i> 46 000<br>Henkilösivukulut 10 000<br>- varhaiskasvatuksenopettaja<br>- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja<br><i>Palvelujen ostot</i> 11 500<br>- Asematien päiväkodin siivous<br><b>320 Perusopetus</b><br><i>Palvelujen ostot</i> 22 700<br>- lapsi- ja perhetyön sekä<br>kuratiivisten ja opp.huoltoon<br>sähköisen palvelun palv. maksu<br><i>Vuokrat</i> 60 000<br>- Nojanmaan koulun<br>kiinteistövero (sis. Leasingvuokraan)<br><b>330 Lukiokoulutus</b><br><i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i> 176 000<br>- 2. asteen opp.velv. laajennus<br>oppimateriaali + muu materiaali<br>200 oppilaalle |                                       |                             |                                       |                             |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>326 200</b>                        |                             | <b>326 200</b>                        |                             |
| <b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>572 000</b>                        |                             | <b>572 000</b>                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                             |                                       | <b>Kate</b>                 |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                             |                                       |                             |
| <b>Valtionosuustulon lisäys</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                             |                                       | <b>572 000</b>              |

