

Kaupunginhallitus 21.3.2022 Liite 2 § 132

Patu-toimenpiteiden määrärahamuutokset 2022	Vaikutus toimintakatteeseen	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Ruoka- ja puhtauspalvelut	Kaupunkikehitys- lautakunta	Kasvatus- ja opetuslautakunta	Hyvinv. ja osallis. lautakunta
Henkilöstömenot, yhteensä	1 060 000					
<i>Täyttämättömät budjettiin varatut tehtävät</i>	420 000	111 000		309 000		
<i>Muut ei vielä kohdennettavissa olevat henkilöstötoimet</i>	640 000					
Hankinnat, ostojen talousarviosummien supistaminen	831 400	51 400	10 000	609 500	77 000	83 500
Lisätuottotavoite, myyntivoitto, kertaluonteinen (=tulolisäys)	500 000	500 000				
Kasvatus- ja opetuslautakunnan hankintojen leikkaus	300 000				300 000	
Seudullisten hankerahamenojen supistus, kertaluonteinen	293 000	293 000				
Avustusten leikkaus v. 2022, yksityistiet (vähennettiin 140 teur)	100 000			100 000		
Kesätyöntekijäbudjetin supistus	150 000	150 000				
Lukion toimintakatteeseen sopeutus vos-perusteeseen	150 000				150 000	
Peitsarin koulun siirto Lähemäelle (päätetty KV 14.2.2022 § 15)	134 000				134 000	
Perussiivousten peruminen, sulkujen vaikutus, kertaluont., yht.	110 000					
<i>Ulkoinen menosäästö, ruoka- ja puhtauspalvelut</i>	110 000		110 000			
<i>Vastaava sisäinen tulo ruoka- ja puhtauspalveluille vähenee</i>	-110 000		-110 000			
<i>Vastaava sisäinen meno sivistystoimelta poistuu</i>	110 000				110 000	
Kehitysrahojen supistus, talouspalvelut (lisättiin 2 teur)	102 000	102 000				
Kansalaisopiston toimintakatteeseen sopeutus vos-perusteeseen	100 000					100 000
Hankebudjetin (KH) leikkaus, kertaluonteinen	50 000	50 000				
Maksuttoman joukkoliikenteen hyödyntäminen tilausajojen sijasta	50 000				50 000	
Kaupunginhallituksen kumppanuussopimukset	27 000	27 000				
Strategia, asiantuntijapalveluiden leikkaus	13 000	13 000				
KH ja KJ ostopalveluiden leikkaus	10 000	10 000				
<b>Nettovaikutus toimintakatteeseen</b>	<b>3 980 400</b>	<b>1 307 400</b>	<b>10 000</b>	<b>1 018 500</b>	<b>821 000</b>	<b>183 500</b>

Josta kohdennettavissa = määrärahaileikkaus/tulolisäys 3 340 400

Josta ei vielä kohdennettavissa = määrärahamuutosta ei voida vielä tehdä 640 000