

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TEKNISEN TOIMIALAN VUODEN 2019 TALOUSARVIOON

	TA2019	Muutos	TA+muutos
<u>KÄYTTÖTALOUS (Tekninen toimiala)</u>			
<u>Maankäyttö ja asuminen</u>			
6115 Tonttipalvelut			
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	287 000	238 000	525 000 Tonttien myyntivoitot toteutuu talousarviota suurempana
6120 Kartasto ja mittaus			
Henkilöstökulut (4012 tuntipalkat)	67 600	-15 000	52 600 Tuntipalkoista kohdistuu investointiosaan arvioitua enemmän v. 2019
6130 Rakennusvalvonta			
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	29 500	-20 000	9 500 Digitointityö siirtyy asianhallintajärjestelmän keskeneräisyyden vuoksi
<u>Kadut ja ympäristö</u>			
6230 Ulkopuolisille suor.työt			
3140 Muut myyntituotot	300 000	-50 800	249 200 Ulkopuolisille suoritettujen töiden vähentyminen
4940 Muut toimintakulut	275 000	-33 800	241 200 Ulkopuolisille suoritettujen töiden vähentyminen
<u>Toimitilat</u>			
6330 Kiinteistön hoito			
3420 Muiden rakennusten vuokratuotot	6 141 755	-17 505	6 124 250 Osa vuokratuloista siirretty toisen vastuualueen tuloksi
4570 Lämmitys	1 442 400	-70 000	1 372 400 Säästyy jos loppuvuosi sään suhteen ns. normaali vuosi
4571 Sähkö	1 077 200	-30 000	1 047 200 Säästyy jos loppuvuosi sään suhteen ns. normaali vuosi
<u>INVESTOINNIT</u>			
<u>Elinkeino- ja konsernipalvelut</u>			
2130 Osakkeet ja osuudet			
Pohjois-Savon pääomarahasto	500 000	-500 000	0 Toteutuu vasta v. 2020 ja 2021
<u>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</u>			
3303 Peruskoulujen opp.kalusteiden uusiminen	246 000	-150 000	96 000 Runnin koulun hankkeen viivästyminen
3320 Päiväkotien kalustaminen	150 000	-100 000	50 000 Kaluston uusimistarve arvioitua vähäisempää, toimintoja väistötiloissa
Yhteensä		-250 000	
<u>Tekninen toimiala</u>			
<u>Tuotot</u>			
4001 Kiinteistöjen myyntituotot	100 000	66 000	166 000 Tonttien myyntejä toteutui arvioitua enemmän
4711/7133 Runnin liikennejärjestelyt, rahoitusosuus	10 000	-10 000	0 Toteutus keskeytetty kouluratkaisun siirtymisen vuoksi
4740/6261Lähiliikuntapaikat, rahoitusosuus	73 000	-27 500	45 500 Osa rahoituksesta siirtyy vuodelle 2020
Yhteensä		28 500	
<u>Kulut</u>			
3601 Toimistokalusto	15 000	-15 000	0
<u>Kadut ja yleiset alueet</u>			
4711/7133 Runnin liikennejärjestelyt	100 000	-80 000	20 000 Toteutus keskeytetty kouluratkaisun siirtymisen vuoksi
4711/7100 Pihlajaharju	150 000	-10 000	140 000
4711/7105 Muu liikenteenohjaus	30 000	-10 000	20 000
4711/7106 Liikenneturvall.suunn.toteutus	40 000	-10 000	30 000
4711/7132 Melakuja	30 000	-10 000	20 000
4715/7111 Valaistuksen peruskorjaus	150 000	-10 000	140 000
4715/7113 Kev.liikenteenväylien peruskorjaus	100 000	-5 000	95 000
4715/7123 Linja-autoaseman aukio, Asemakatu	100 000	-10 000	90 000
4793/7706 Kivirannan svv-viemäröinti	100 000	-25 000	75 000
4793/6696 Koljonvirta-Mansikkaniemi	20 000	-10 000	10 000
Yhteensä		-180 000	
5022 Sote -kiinteistöt			
6742 Kirkonsalmen palvelukeskus	200 000	-60 000	140 000 Osa korjaustoimenpiteistä siirtyy tuleville vuosille
5030 Koulukiinteistöt			
6802 Hernejärvi	430 000	-430 000	0 Toteutus siirretty myöhempään ajankohtaan
6812 Runni	1 077 000	-917 000	160 000 Toteutus viivästynyt
6814 Mansikkaniemi	500 000	-500 000	0 Toteutus viivästynyt
6815 Kilpijärvi	390 000	-120 000	270 000 Toteutus viivästynyt
6821 Juhani Aho	173 000	-93 000	80 000 Osa töistä siirtyy vuodelle 2020
6825 Lyseo	250 000	-235 000	15 000 Töitä siirtyy tuleville vuosille
5036 Päiväkoti	200 000	-195 000	5 000 Toteutus viivästynyt
5702 Uimahalli	600 000	-300 000	300 000 Toteutus viivästynyt
5106 Uusien hankkeiden suunnittelu	50 000	-10 000	40 000
5100/6702 Kaupungintalo	259 000	-180 000	79 000 Töitä siirtyy tuleville vuosille
Yhteensä		-2 980 000	