

## Sitovien määrärahojen muutokset 1.8.2021 alkaen

### Käyttötalousosa

#### Vanha organisaatio 31.7.2021 saakka

- 1 Yleishallinto, pl. 112 (toimintakate sitova)
- 112 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

- 24 Vanhusten palvelut
- 25 Terveyspalvelut
- 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut
- 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

- 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
- 32 Svenska rum -lautakunta
- 35 Kulttuurilautakunta (pl. 357)
- 357 Kulttuuri, netto (toimintakate sitova)
- 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta
- 39 Muu sivistystoimi

- 41 Tekninen lautakunta (pl. 415 ja 418)
- 415 Ulkopuoliset työt (toimintakate sitova)
- 418 Rakentamisen sisäiset palvelut (toimintakate sitova)
- 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta
- 44 Ympäristölautakunta
- 45 Rakennuslautakunta
- 46 Joukkoliikenne
- 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut

### Käyttötalousosa

#### Uusi organisaatio 1.8.2021 alkaen

- 1 Yleishallinto, pl. 112 ja 124 (toimintakate sitova)
- 112 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus
- 124 Elinvoiman tulosalue (pl. C23, C24)
- C23 Kulttuurilautakunta (pl. C233)
- C233 Kulttuuri, netto (toimintakate sitova)
- C24 Liikuntalautakunta

- 24 Vanhusten palvelut
- 25 Terveyspalvelut
- 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut
- 29 Hyvinvoinnin ja terveyden esikunta

- 31 Kasvun ja oppimisen lautakunta
- 32 Svenska rum -lautakunta
- 39 Kasvun ja oppimisen toimialan yhteiset

- 41 Tekninen lautakunta (pl. 415 ja 418)
- 415 Ulkopuoliset työt (toimintakate sitova)
- 418 Rakentamisen sisäiset palvelut (toimintakate sitova)
- 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta
- 44 Ympäristö- ja rakennuslautakunta
- 46 Joukkoliikenne
- 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut

### Investoinnit

#### Vanha organisaatio 31.7.2021 saakka

#### Aineettomat hyödykkeet

- 911 Yleishallinto

#### Aineelliset hyödykkeet

- 92 Maa- ja vesialueet
- 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet (pl. 949)
- 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen

#### Koneet ja kalusto

- 951 Yleishallinto
- 952 Sosiaali- ja terveyslautakunta
- 9531 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
- 9532 Svenska rum -lautakunta
- 9535 Kulttuurilautakunta
- 9538 Liikunta- ja nuorisolautakunta
- 9541 Tekninen lautakunta

#### Osakkeet ja osuudet

- 961 Yleishallinto
- 962 Sosiaali- ja terveystoimi
- 963 Sivistystoimi
- 964 Tekninen ja ympäristötoimi

### Investoinnit

#### Uusi organisaatio 1.8.2021 alkaen

#### Aineettomat hyödykkeet

- 911 Yleishallinto

#### Aineelliset hyödykkeet

- 92 Maa- ja vesialueet
- 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet (pl. 949)
- 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen

#### Koneet ja kalusto

- 951 Yleishallinto (pl. 9515)
- 95150 Kulttuurilautakunta
- 95151 Liikuntalautakunta
- 952 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala (lautakunta)
- 9531 Kasvun ja oppimisen lautakunta
- 9532 Svenska rum (lautakunta)
- 9541 Tekninen lautakunta

#### Osakkeet ja osuudet

- 961 Yleishallinto
- 962 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala
- 963 Kasvun ja oppimisen toimiala
- 964 Kaupunkiympäristön toimiala

Tili	Tiliniimi	Alkup KS 1.8.2021 rakenteella	Muutettu KS 2021 (Sisältää vuoden aikana tehdyt muutokset)	Sitovat määrärahat on merkitty harmaalla
<b>YLEISHALLINTO</b>				
	Tulot yhteensä	135 072	135 072	
38	Valmistus omaan käyttöön	424	424	
	Menot yhteensä	-336 165	-337 131	
GAAA	TOIMINTAKATE	-201 093	-202 059	
<b>YLEISHALLINTO (pl. 112 ja 124)</b>				
	Tulot yhteensä	124 396	124 396	
38	Valmistus omaan käyttöön	424	424	
	Menot yhteensä	-189 676	-189 487	
GAAA	TOIMINTAKATE	-65 279	-65 091	
<b>Tarkastusltk ja tilintarkastus</b>				
	Tulot yhteensä	0	0	
	Menot yhteensä	-889	-889	
GAAA	TOIMINTAKATE	-889	-889	
<b>Elinvoiman tulosalue (pl.C23, C24)</b>				
	Tulot yhteensä	2 924	2 924	
38	Valmistus omaan käyttöön			
	Menot yhteensä	-42 146	-42 146	
GAAA	TOIMINTAKATE	-39 222	-39 222	
<b>Kulttuurilautakunta</b>				
	Tulot yhteensä	950	950	
	Menot yhteensä	-40 291	-41 428	
GAAA	TOIMINTAKATE	-39 341	-40 478	
<b>Kulttuuri, netto</b>				
	Tulot yhteensä	798	798	
	Menot yhteensä	-17 200	-17 219	
GAAA	TOIMINTAKATE	-16 402	-16 421	
<b>Liikuntalautakunta</b>				
	Tulot yhteensä	6 004	6 004	
	Menot yhteensä	-45 963	-45 963	
GAAA	TOIMINTAKATE	-39 959	-39 959	
<b>HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA</b>				
	Tulot yhteensä	69 561	78 457	
38	Valmistus omaan käyttöön	22	22	
	Menot yhteensä	-876 512	-886 584	
GAAA	TOIMINTAKATE	-806 950	-808 126	
<b>VANHUSTEN PALVELUT</b>				
	Tulot yhteensä	34 500	34 500	
	Menot yhteensä	-198 877	-198 906	
GAAA	TOIMINTAKATE	-164 377	-164 406	
<b>TERVEYSPALVELUT</b>				
	Tulot yhteensä	14 011	14 011	
	Menot yhteensä	-435 654	-435 726	
GAAA	TOIMINTAKATE	-421 643	-421 715	
<b>PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT</b>				
	Tulot yhteensä	21 000	21 000	
	Menot yhteensä	-231 622	-231 666	
GAAA	TOIMINTAKATE	-210 622	-210 666	
<b>HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ESIKUNTA</b>				
	Tulot yhteensä	50	8 946	
38	Valmistus omaan käyttöön	22	22	
	Menot yhteensä	-10 358	-20 285	
GAAA	TOIMINTAKATE	-10 308	-11 339	

<b>KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA</b>			
	Tulot yhteensä	39 395	39 395
38	Valmistus omaan käyttöön		
	Menot yhteensä	-722 192	-721 067
GAAA	TOIMINTAKATE	-682 797	-681 672
<b>KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA</b>			
	Tulot yhteensä	32 142	32 142
38	Valmistus omaan käyttöön		
	Menot yhteensä	-620 451	-620 463
GAAA	TOIMINTAKATE	-588 309	-588 321
<b>SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA</b>			
	Tulot yhteensä	4 126	4 126
	Menot yhteensä	-69 132	-69 132
GAAA	TOIMINTAKATE	-65 006	-65 006
<b>KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALAN YHTEISET</b>			
	Tulot yhteensä	3 127	3 127
38	Valmistus omaan käyttöön		
	Menot yhteensä	-32 609	-31 472
GAAA	TOIMINTAKATE	-29 482	-28 345
<b>KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA</b>			
	Tulot yhteensä	192 668	197 668
38	Valmistus omaan käyttöön	12 790	12 790
	Menot yhteensä	-272 633	-272 633
GAAA	TOIMINTAKATE	-79 965	-74 965
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen)</b>			
	Tulot yhteensä	40 473	45 473
38	Valmistus omaan käyttöön	2 700	2 700
	Menot yhteensä	-60 118	-60 118
GAAA	TOIMINTAKATE	-19 645	-14 645
<b>KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA</b>			
	Tulot yhteensä	550	550
	Menot yhteensä	-10 782	-10 782
GAAA	TOIMINTAKATE	-10 232	-10 232
<b>YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>			
	Tulot yhteensä	6 433	6 433
	Menot yhteensä	-9 696	-9 696
GAAA	TOIMINTAKATE	-3 264	-3 264
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>			
	Tulot yhteensä	50 456	50 456
	Menot yhteensä	-146 026	-146 026
GAAA	TOIMINTAKATE	-95 570	-95 570
<b>MUUT TEKNISET JA YMPARISTOPALVELUT</b>			
	Tulot yhteensä	69 757	69 757
38	Valmistus omaan käyttöön	90	90
	Menot yhteensä	-21 011	-21 011
GAAA	TOIMINTAKATE	48 746	48 746
<b>Ulkopuoliset työt</b>			
	Tulot yhteensä	15 000	15 000
	Menot yhteensä	-15 000	-15 000
GAAA	TOIMINTAKATE	0	0
<b>Rakentamisen sisäiset palvelut</b>			
	Tulot yhteensä	10 000	10 000
38	Valmistus omaan käyttöön	10 000	10 000
	Menot yhteensä	-10 000	-10 000
GAAA	TOIMINTAKATE	0	0

		Alkup KS 1.8.2021 rakenteella	Muutettu KS 1.8.2021 rakenteella	Sitovat määrärahat on merkitty harmaalla
91	AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-41 959	-41 959	
911	YLEISHALLINTO	-41 959	-41 959	
95	KONEET JA KALUSTO	-12 091	-12 091	
951	YLEISHALLINTO (pl. Kulttuuriltk ja liikuntaitk)	-5 876	-5 876	
95150	Kulttuurilautakunta	-843	-843	
95151	Liikuntalautakunta	-1 532	-1 532	
952	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA	-1 480	-1 480	
953	KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA	-4 085	-4 085	
9531	Kasvun ja oppimisen lautakunta	-3 640	-3 640	
9532	Svenska rum -lautakunta	-445	-445	
954	KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	-650	-650	
9541	Tekninen Itk	-650	-650	