

KP	KP numero	Tili	Tilinimi	RD ennen	Muutos €	RD jälkeen	Selite
Asemakaavoitus	2212	4340	Asiantuntijapalvelut	-300 000	50 000	-250 000	Palvelujen ostojen vähentäminen
Joukkoliikenne	2352	4342	ICT-palvelut	-20 000	5 000	-15 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Joukkoliikenne	2352	4470	Muut palvelut	-30 000	10 000	-20 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kaupunki-infran hallinto	2311	3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	800 000	800 000	Hulevesitulo
Kaupunki-infran hallinto	2311	4380	Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0	-700 000	-700 000	Hulevesikulu (Vesi laskuttaa)*
Kaupunki-infran suunnittelu	2312	4340	Asiantuntijapalvelut	-150 000	15 000	-135 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kaupunkikehityksen johto	2011	4742	Avustukset yhteisöille	-50 000	50 000	0	Saaristoavustuksen vähentäminen
Kaupunkimittaus	2112	4340	Asiantuntijapalvelut	-90 000	15 000	-75 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kaupunkimittaus	2112	4580	Kalusto	-16 000	6 000	-10 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kaupunkimittaus	2112	4041	Palkkavaraus	0	-70 000	-70 000	Kiinteistöveroselvitys, kiinteistötietojen ajantasaistaminen (1 htv)
Kunnossapito	2313	4340	Asiantuntijapalvelut	-10 000	5 000	-5 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kunnossapito	2313	4342	ICT-palvelut	-45 000	10 000	-35 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kunnossapito	2313	4530	Vaatteisto	-12 000	5 000	-7 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kunnossapito	2313	4600	Muu materiaali	-45 000	5 000	-40 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kunnossapito	2313	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-55 000	5 000	-50 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Kunnossapito	2313	4041	Palkkavaraus	0	55 298	55 298	Ltk-vaiheessa esitettyjen, sähkö- ja projekti-insinöörin vakanssien vähentäminen
Metsät	2372	4340	Asiantuntijapalvelut	-20 000	5 000	-15 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Mittaus	2316	4340	Asiantuntijapalvelut	-20 000	10 000	-10 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Mittaus	2316	4342	ICT-palvelut	-37 000	5 000	-32 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Pysäköinti	2361	4342	ICT-palvelut	-40 000	5 000	-35 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Pysäköinti	2361	4470	Muut palvelut	-55 000	5 000	-50 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakennetut viheralueet	2371	4530	Vaatteisto	-35 000	5 000	-30 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakennetut viheralueet	2371	4580	Kalusto	-70 000	10 000	-60 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakennetut viheralueet	2371	4600	Muu materiaali	-30 000	5 000	-25 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakennetut viheralueet	2371	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100 000	20 000	-80 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakentaminen	2314	4342	ICT-palvelut	-25 000	5 000	-20 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakentaminen	2314	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30 000	5 000	-25 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Rakentaminen	2314	4041	Palkkavaraus	0	73 302	73 302	Ltk-vaiheessa esitettyjen, sähkö- ja projekti-insinöörin vakanssien vähentäminen
Varikko	2411	4580	Kalusto	-30 000	5 000	-25 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Varikko	2411	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid.	-200 000	15 000	-185 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Varikko	2411	4600	Muu materiaali	-190 000	15 000	-175 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Venesatamat	2381	4600	Muu materiaali	-10 000	5 000	-5 000	Palvelujen ja materiaaliostojen vähentäminen
Yleiskaavoitus	2211	4340	Asiantuntijapalvelut	-530 000	90 000	-440 000	Palvelujen ostojen vähentäminen
Yhteensä					549 600		

KP	KP numero	Tili	Tilinimi	RD ennen	Muutos €	RD jälkeen	Selite
Eestinmäen päiväkotiki	4324	4041	Palkkavarau	2 600	60 000	62 600	LTK-vaiheessa esitettyjen päiväkotien lisäryhmien vakanssien vähentäminen.
Epoon koulu	4128	4940	Muut toimintakulut	-200	130 000	129 800	Eestinmäki 3 x 5 kk ja Huhtisen päiväkotiki 3 x 5 kk vakanssia. Palveluverkkoselvitys
Huhtisen päiväkotiki	4330	4041	Palkkavarau	0	60 000	60 000	LTK-vaiheessa esitettyjen päiväkotien lisäryhmien vakanssien vähentäminen.
Kotihoidon tuki	4393	4712	Lasten kotihoidon tuki	-1 800 000	100 000	-1 700 000	Eestinmäki 3 x 5 kk ja Huhtisen päiväkotiki 3 x 5 kk vakanssia. Kotihoidontuen vähennys
Lapsen tuki	4381	4041	Palkkavarau	0	400 000	400 000	Ltk-vaiheessa esitettyjen lapsen tuen resurssien 9 kpl vähentäminen
Päiväkotien yhteiset	4322	4411	Ateriapalvelut	0	20 000	20 000	Ateriapalvelut vähennys**
Ruotsinkieliset yht. opetus	4213	3100	Kotikuntakorvaukset	219 000	50 000	269 000	Kotikuntakorvaukset
Ruotsinkieliset yht. opetus	4213	4041	Palkkavarau	0	50 000	50 000	Henkilöstöpalkkojen vähennys (tuntikehys) 20 000 € ja ohjaajat 30 000 €
Ruotsinkieliset yht. opetus	4213	4841	ICT-laitteiden leasingvuokrat	-500	15 000	14 500	ICT-palvelut vähennys leasingkoneet 10 000€ ja opetusohjelmat 5 000€
Ruotsinkieliset yht. opetus	4213	4411	Ateriapalvelut	0	10 000	10 000	Ateriapalvelut vähennys**
Suomenkieliset hallinto	4111	4041	Palkkavarau	0	60 000	60 000	Ltk-vaiheessa esitetyn suunnittelijan vakanssin vähentäminen
Suomenkieliset yht. opetus	4113	3100	Kotikuntakorvaukset	510 000	100 000	610 000	Kotikuntakorvaukset
Suomenkieliset yht. opetus	4113	4041	Palkkavarau	0	100 000	100 000	Henkilöstöpalkkojen vähennys (tuntikehys) 70 000 € ja ohjaajat 30 000 €
Suomenkieliset yht. opetus	4113	4841	ICT-laitteiden leasingvuokrat	-6 500	25 000	18 500	ICT-palvelut vähennys leasingkoneet 15 000€ ja opetusohjelmat 10 000€
Suomenkieliset yht. opetus	4113	4411	Ateriapalvelut	0	20 000	20 000	Ateriapalvelut vähennys**
Yksityinen varhaiskasvatus	4391	4315	Palveluseteli	-4 200 000	50 000	-4 150 000	Palvelusetelikulujen vähennys
Yhteensä					1 250 000		

KP	KP numero	Tili	Tilinimi	RD ennen	Muutos €	RD jälkeen	Selite
Työllisyyden hoito	5522	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-5 036 269	120 600	-4 915 669	Työllisyyspalvelujen kulujen sopeutus, Porvoon osuuden väheneminen
Elinkeinopalvelut	5511	4041	Palkkavaraus	0	70 000	70 000	Ltk-vaiheessa esitetyn talousasiantuntijan vakanssin vähentäminen
Yhteensä					190 600		

KP	KP numero	Tili	Tilinimi	RD ennen	Muutos €	RD jälkeen	Selite	Syötetty
Työllisyyttä..	6112	4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 654 600	74 223	-1 580 377	Työllisyyspalvelujen kulujen sopeutus, starttirahan vähennys 100 000 €, asiakasp x	
Työllistämispalvelut	6111	4730	starttiraha	-600 000	100 000	-500 000	Työllisyyspalvelujen kulujen sopeutus, starttirahan vähennys 100 000 €, asiakasp x	
Työllisyysalueen johto	6013	3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	7 274 223	-174 223	7 100 000	Työllisyyspalvelujen kulujen sopeutus, vastaava vaikutus tuottoihin	
Yhteensä					0			