

Palvelualue

Kaupunginhallitus

TA-muutosvuosi

2024

Kp

1310,1410,14,15,1419,1530,1501

Kp	Tili	TA 2024	TAM1 2024	MUUTETTU TA 2024	Info
1310 Kaupunginvaltuusto	4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	6 000	10000	16 000	TA: koodille 1 on laitettu kaikki kahvitukset (aiemmin ollut myös koodilla 2) TA/käyttötalous: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan edustusluontoisiin menoihin varataan 550 e, maksetaan kuitteja vastaan. TAM1: varattu raha valtuustomatkaan.
	TOIMINTAKULUT	84 300	10 000	94 300	
	TOIMINTAKATE	84 300	10 000	94 300	
Summa 1310		84 300	10 000	94 300	
1410 Kaupunginhallitus	4470 Muut palvelut	500	40 000	40 500	TAM1: varaus
	TOIMINTAKULUT	141 000	70 000	211 000	
	TOIMINTAKATE	141 000	54 000	195 000	
Summa 1410		141 000	54 000	195 000	
Netto		815 286	64 000	879 286	

Palvelualue

Elinvoima

TA-muutosvuosi

2024

Kp

1420,1425,1430,1450,1451,1490,2270,5110,5120,5270,5290

Kp	Tili	TA 2024	TAM1 2024	MUUTETTU TA 2024	Info
1430 Elinkeinotoimi	4340 Asiantuntijapalvelut	368 000	38000	406 000	Väärin budjetoitu: perustoiminta 326 teur + matkailun kehittäminen 80 teur = 406 teur -> aiempi budjetti Perustoiminta 288000 + matkailun kehittäminen 80000 eur.
	TOIMINTAKULUT	613 431	38 000	651 431	
	TOIMINTAKATE	613 431	38 000	651 431	
Summa 1430		613 431	38 000	651 431	
1451 Hankerahoitukset	4470 Muut palvelut	197 800	23500	221 300	LieKen hankerahoitus 197800.
	TOIMINTAKULUT	245 266	23 500	268 766	
	TOIMINTAKATE	245 266	23 500	268 766	
Summa 1451		245 266	23 500	268 766	
2270 Työllisyyspalvelut	4002 Vakinaisten palkat	30 094	15000	45 094	Työhönvalmentajan palkka
2270 Työllisyyspalvelut	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	4 972	2478	7 450	
2270 Työllisyyspalvelut	4112 Tasausmaksu	1 806	900	2 706	
2270 Työllisyyspalvelut	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	460	230	690	
2270 Työllisyyspalvelut	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	304	152	456	
2270 Työllisyyspalvelut	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	211	105	316	
2270 Työllisyyspalvelut	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	9	5	14	
	TOIMINTAKULUT	1 310 000	23 720	1 333 720	
	TOIMINTAKATE	1 310 000	23 720	1 333 720	
Summa 2270		1 310 000	23 720	1 333 720	
5270 Kaavoitus	4002 Vakinaisten palkat	109 081	-25000	84 081	
5270 Kaavoitus	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	18 020	-4 130	13 890	
5270 Kaavoitus	4112 Tasausmaksu	6 545	-1 500	5 045	
5270 Kaavoitus	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	1 669	-383	1 286	
5270 Kaavoitus	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	1 102	-253	849	
5270 Kaavoitus	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	764	-175	589	
5270 Kaavoitus	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	33	-8	25	
5270 Kaavoitus	4340 Asiantuntijapalvelut	140 000	16449	156 449	Rintasenvaara 55000, Ylä-Kolintien oyk 8000, Ylä-Kolintien ak 8000, Ylä-Kolintie tihkuvesiselvitys 13500, Kuntatekniikka 25000, lakipalvelut.
	TOIMINTAKULUT	343 972	-15 000	328 972	
	TOIMINTAKATE	317 972	-15 000	302 972	
Summa 5270		317 972	-15 000	302 972	
5290 Maapankki	3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-410 000	60000	-350 000	
	TOIMINTATUOTOT	-414 000	60 000	-354 000	
5290 Maapankki	4002 Vakinaisten palkat	29 712	-25000	4 712	
5290 Maapankki	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	4 908	-4 130	778	
5290 Maapankki	4112 Tasausmaksu	1 783	-1 500	283	
5290 Maapankki	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	455	-383	72	
5290 Maapankki	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	300	-253	47	
5290 Maapankki	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	208	-175	33	

Kp	Tili	TA 2024	TAM1 2024	MUUTETTU TA 2024	Info
5290 Maapankki	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	9	-8	1	
5290 Maapankki	4340 Asiantuntijapalvelut	100 000	-15000	85 000	Kuntatekniikka 25000, Koli Lotus oikeuskäsittely 30 000, lakipalvelut, sopimusvalmistelut, kiinteistöarvioinnit, Kolin asuintonttien kilpailutusmateriaali.
	TOIMINTAKULUT	243 498	-46 449	197 049	
	TOIMINTAKATE	-170 502	13 551	-156 951	
Summa 5290		-170 502	13 551	-156 951	
Netto		2 984 800	83 771	3 068 571	

Palvelualue

Hallinto ja taloushallinto

TA-muutosvuosi

2024

Kp

1475,1520,2272,1480,1540,1550,1560,1535,1570

Kp	Tili	TA 2024	TAM1 2024	MUUTETTU TA 2024	Info
1520 Henkilöstöhallinto	4002 Vakinaisten palkat	17 673	7000	24 673	TAM1: Työsuojeluvaltuutetun osalta budjettisummassa oleva virhe korjattu.
1520 Henkilöstöhallinto	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	2 920	1156	4 076	
1520 Henkilöstöhallinto	4112 Tasausmaksu	1 060	420	1 480	
1520 Henkilöstöhallinto	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	270	107	377	
1520 Henkilöstöhallinto	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	178	71	249	
1520 Henkilöstöhallinto	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	124	49	173	
1520 Henkilöstöhallinto	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	5	2	7	
	TOIMINTAKULUT	339 715	367 308	707 023	
	TOIMINTAKATE	205 415	367 308	572 723	
Summa 1520		205 415	367 308	572 723	
1550 Asianhallinta	3140 Muut myyntituotot	-8 600	8600	0	TAM1: Talousarviossa esitetty tulo on osa hallinto- ja toimistopalveluiden yhteislaskutusta liikelaitoksilta. Sen vuoksi poistetaan tämä yksittäinen budjettituloerä asianhallinnalta. Asianhallinta ei sinänsä myy mitään esim. liikelaitoksille.
	TOIMINTATUOTOT	-8 600	8 600	0	
	TOIMINTAKATE	266 706	8 600	275 306	
Summa 1550		266 706	8 600	275 306	
1570 Talouspalvelut	4002 Vakinaisten palkat	131 732	16225	147 957	TAM 1: uusi rekrytointi, joka ei ollut tiedossa vielä talousarviovaiheessa.
1570 Talouspalvelut	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	26 692	2680	29 372	
1570 Talouspalvelut	4112 Tasausmaksu	9 694	974	10 668	
1570 Talouspalvelut	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	2 472	974	3 446	
1570 Talouspalvelut	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	1 632	164	1 796	
1570 Talouspalvelut	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1 131	114	1 245	
1570 Talouspalvelut	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	48	5	53	
	TOIMINTAKULUT	357 400	30 410	387 810	
	TOIMINTAKATE	71 000	30 410	101 410	
Summa 1570		71 000	30 410	101 410	
Netto		1 769 146	406 318	2 175 464	

Palvelualue Toimitilat ja kuntatekniikka

TA-muutosvuosi 2024
Kp 5230,5250,5255,1700,1705

Kp	Tili	TA 2024	TAM1 2024	MUUTETTU TA 2024	Info
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-2 600 000	2500000	-100 000	TA24:Mähkönsillan rakentaminen vuosina 2024 ja 2025. TAM1: siltaprojekti ei lähde toteutukseen arvioidun mukaisesti. Jätetään budjetista alustaviin töihin 100 te. Loppu siirretään vuodelle 2025. Toteutus jatkuu vuonna 2025 suoraan kaupungin investointina. Vuoden 2024 osuus vielä ostopalveluna Kuntatekniikka liikelaitokselta.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-150 000	150000	0	TA: Kolille leikkipaikan suunnittelu ja rakentaminen.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-45 000	45000	0	TA:Suunnittelu vuonna 2024. Peruskorjaus noin 630 metriä (sis. valvonta ja hulevesiverkosto) välillä Kainuuntie-Jokikatu vuonna 2025. Viimeistely- ja päällystystyöt vuonna 2026. TAM1: toteutetaan suoraan kaupungin kirjanpitoon. Sen vuoksi muutos kuntatekniikkaliikelaitoksen ja kaupungin välillä.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-400 000	400000	0	TA: Kolin sataman kävelytasanteen uudelleen rakentaminen huonokuntoisuuden vuoksi. Toukokuun 2023 kuntokartoituksessa kävelytasanteen todettiin huonokuntoiseksi, ja tasanteelle asetettiin käyttörajoitus. Selvityksessä vesiluvan tarve. TAM1: kuuluu Pielisen vesistöinfran kehittäminen -hankkeeseen. Toteutus suoraan kaupungin kirjanpitoon. Sen vuoksi muutos liikelaitoksen ja kaupungin välillä.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-32 000	22000	-10 000	TA: Lisävenepaikkojen rakentaminen kysynnän tarpeita vastaavaksi. TAM1: hankeosuus tehdään suoraan kaupungin omaan kirjanpitoon. Kuuluu osittain Pielisen vesistöinfran kehittäminen hankkeeseen. Toteutus vuosien 2024-2025 aikana.
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-3 437 000	3 117 000	-320 000	
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	2 600 000	-2500000	100 000	TA24:Mähkönsillan rakentaminen vuosina 2024 ja 2025. TAM1: siltaprojekti ei lähde toteutukseen arvioidun mukaisesti. Jätetään budjetista alustaviin töihin 100 te. Loppu siirretään vuodelle 2025. Toteutus jatkuu vuonna 2025 suoraan kaupungin investointina. Vuoden 2024 osuus vielä ostopalveluna Kuntatekniikka liikelaitokselta.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	150 000	-150000	0	TA: Kolille leikkipaikan suunnittelu ja rakentaminen. TAM1: toteutetaan suoraan kaupungin kirjanpitoon. Sen vuoksi muutos kuntatekniikkaliikelaitoksen ja kaupungin välillä.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	45 000	-45000	0	TA:Suunnittelu vuonna 2024. Peruskorjaus noin 630 metriä (sis. valvonta ja hulevesiverkosto) välillä Kainuuntie-Jokikatu vuonna 2025. Viimeistely- ja päällystystyöt vuonna 2026. TAM1: toteutetaan suoraan kaupungin kirjanpitoon. Sen vuoksi muutos kuntatekniikkaliikelaitoksen ja kaupungin välillä.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	400 000	-400000	0	TA: Kolin sataman kävelytasanteen uudelleen rakentaminen huonokuntoisuuden vuoksi. Toukokuun 2023 kuntokartoituksessa kävelytasanteen todettiin huonokuntoiseksi, ja tasanteelle asetettiin käyttörajoitus. Selvityksessä vesiluvan tarve. TAM1: kuuluu Pielisen vesistöinfran kehittäminen -hankkeeseen. Toteutus suoraan kaupungin kirjanpitoon. Sen vuoksi muutos liikelaitoksen ja kaupungin välillä.
1700 Kuntatekniikkainvestoinnit	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	32 000	-22000	10 000	TTA: Lisävenepaikkojen rakentaminen kysynnän tarpeita vastaavaksi. TAM1: hankeosuus tehdään suoraan kaupungin omaan kirjanpitoon. Kuuluu osittain Pielisen vesistöinfran kehittäminen hankkeeseen. Toteutus vuosien 2024-2025 aikana.
	TOIMINTAKULUT	3 437 000	-3 117 000	320 000	
1705 Kuntatekniikkapalvelut	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	1 800 000	30000	1 830 000	
	TOIMINTAKULUT	1 800 000	30 000	1 830 000	
	TOIMINTAKATE	1 800 000	30 000	1 830 000	
Summa 1705		1 800 000	30 000	1 830 000	
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-40 000	-15000	-55 000	Huoltomaalaus ja korjaustyöt TAM1: Tarjouksen urakasta saatu. Kiinteistö Oy:n arvio tarvittavasta määrärahasta on + 15 000 euroa.
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-20 000	10000	-10 000	Tekninen käyttöikä ylitetty. TAM1: Kiinteistö Oy:n arvio alituksesta - 10 te.
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-45 000	-55000	-100 000	
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-15 000	15000	0	Pielisentie 3, Kulunvalvontajärjestelmän/työajanseurannan uusiminen. Tekninen käyttöikä ylitetty. Kokonaiskustannusarvio 15 te. Toteutus v. 2024 (siirryy vuodelta 23). TAM1: ei ole toimitilojen investointi vaan tietohallinnon. Otetaan mukaan vuoden 2024 investointisuunnitteluun.
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-75 000	25000	-50 000	
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-20 000	-10000	-30 000	Varikon korjaushalli, lattian korjaus. TAM1: Kiinteistö Oy:n arvio ylityksestä + 10 te.

Kp	Tili	TA 2024	TAM1 2024	MUUTETTU TA 2024	Info
5255 Toimitilainvestoinnit	3700 Valmistus omaan käyttöön	-30 000	10000	-20 000	
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-3 078 000	-20 000	-3 098 000	
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	40 000	15000	55 000	Huoltomaalaus ja korjaustyöt TAM1: Tarjouksen urakasta saatu. Kiinteistö Oy:n arvio tarvittavasta määrärahasta on + 15 000 euroa.
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	20 000	-10000	10 000	Tekninen käyttöikä ylitetty. TAM1: Kiinteistö Oy:n arvio alituksesta - 10 te.
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	45 000	55000	100 000	Tekninen käyttöikä ylitetty, Hiekkojen vaihto ja hiekka-altaan peruskorjaus. TAM1: investointi toteutusvaiheessa. Lisämäärärahan tarve 55 teuroa. Betonirakenteiden kunto odotettua heikempi.
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	15 000	-15000	0	Pielisentie 3, Kulunvalvontajärjestelmän/työajanseurannan uusiminen. Tekninen käyttöikä ylitetty. Kokonaiskustannusarvio 15 te. Toteutus v. 2024 (siirtyy vuodelta 23). TAM1: ei ole toimitilojen investointi vaan tietohallinnon. Otetaan mukaan vuoden 2024 investointisuunnitteluun.
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	75 000	-25000	50 000	Turvallisuuden parantaminen. TAM1: investoinnin arvioitu määrärahatarve.
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	20 000	10000	30 000	Varikon korjaushalli, lattian korjaus. TAM1: Kiinteistö Oy:n arvio ylityksestä + 10 te.
5255 Toimitilainvestoinnit	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	30 000	-10000	20 000	Varikon varasto, Kerantien varressa, vesikatteen uusiminen. Tekninen käyttöikä ylitetty. TAM1: investoinnin arvioitu määrärahatarve.
	TOIMINTAKULUT	3 078 000	20 000	3 098 000	
Netto		1 285 874	30 000	1 315 874	