

KHALL 1.2.2016 - Esitys lisämäärärahoiksi vuodelle 2015

VASTUUALUE	TA2015	Toteuma 27.1.2016	lisämääräraha	
Kaupunginvaltuusto	103 143	107 476	4 500	Valtuuston kokoontumisia suunniteltua enemmän mm. yhteiset kuntaliitosselvitysseminaarit
Keskusvaalilautakunta	13 457	20 273	7 000	Maksettu palkkoja vaalityöstä enemmän kuin arvioitu
Yleishallinto	829 919	836 369	6 500	Saatavien poistoja jouduttiin tekemään huomattavasti enemmän kuin oli arvioitu
Työllisyydenhoitopalvelut	1 468 666	1 496 933	30 000	Ks. erillinen selvitys
Toimistopalvelut	194 751	247 763	53 500	Hallintojohtajan palkkamenoja siirrettiin SOTE-hallinnosta toimistopalvelujen puolelle
Henkilöstöpalvelut	597 938	649 782	52 000	Työterveyshuollon käyttö
Talouspalvelut	671 109	678 301	7 500	Kesätyöntekijän/-lomittajan tarve aiheutti henkilöstömenojen ylittymisen
Tekninen hallinto	199 054	203 554	5 000	Uusi tekninen johtaja. Päällekkäistä palkkaa vanhan viranhaltijan kanssa ei oltu huomioitu
Rakentamis- ja tekn.palv	776 833	819 075	42 500	Lisämeno LEKO-hallin pilaantuneiden maa-ainesten hoitoon
Siivous- ja ruokapalvelut	3 046 295	3 075 587	29 500	Siivouksen sijaistamismenoja, mm. Sarapuiston väistötilat
Tilapalvelut	3 554 538	3 599 654	45 500	Yhtiövastikekuluja. Osakkeiden myynti Koskelantaloille ei toteutunut 2015
			283 500	