

KUVA
Enn3
Investoinnit

1 000 EUR	TP2020	TB2021	tot 1.10.2021	tot %	Ennuste I	Ennuste II	Ennuste III	ERO TB eur
Kaupunginmuseo	170	404	56	14 %	404	404	404	0
Kaupunginorkesteri	250	228	0	0 %	228	188	188	-40
Kaupungin taidemuseo	386	600	209	35 %	600	600	574	-27
Kulttuurikeskukset	256	287	24	8 %	287	287	287	0
Kulttuurin edistäminen	72	81	34	42 %	81	81	81	0
Liikuntapalvelut	1 138	1 331	71	5 %	1 331	1 331	1 331	0
Nuorisopalvelut	540	895	355	40 %	895	895	795	-100
Kaupunginkirjasto	1 401	1 073	255	24 %	1 043	1 043	779	-294
Hallinto muut	611	90	25	28 %	90	90	64	-25
Ict investoinnit	3 644	2 594	1 630	63 %	2 594	2 594	2 594	0
Yhteensä	8 468	7 583	2 659	35 %	7 554	7 513	7 097	-486

Investoinneissa ennustetaan n 500 te alitusta budjettiin.

Alitukset budjeteissa liittyvät pääosin hankkeiden siirtymiseen seuraavalle vuodelle.

Käyttämättä jääneille määrärahoille tullaan hakemaan siirtoa.