

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO II 2021**KÄYTTÖTALOUSOSA****150 Kaupunginhallitus**

tulot Maanmyyntituotot ylittävät budjetoidun 1,5 milj eurolla

Tuotot

Kulut

Nettomenot

1 500 000

Yhteensä**1 500 000****0****Nettomenomuutos****-1 500 000****210 Perusturvalautakunta****Kulut** Hallinto- ja erikoissairaanhoido: Sairaanhoidopiirin menoennuste ylittää ensimmäisen mta:n arvion.

900 000

Tuotot Sosiaalityön palvelut: KHO:n päätös: Selvityksessä olleita lastensuojelun kuntakorvauksia ei voida laskuttaa toiselta kunnalta.

-600 000

Kulut Sosiaalityön palvelut: Sijaismenojen kasvanut tarve kehitysvammahuollon palveluyksiköissä, Kiiruksessa sekä sosiaalityössä.

150 000

Kulut Sosiaalityön palvelut: Aineet, tarvikkeet mm. lastensuojelun uudisrakennuksen käyttöönotto.

30 000

Tuotot Terveyskeskuspalvelut: Lisätään myynti- ja maksutuottojen tuloarviota

240 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut; Koronan aiheuttaman lisääntyneen palvelutarpeen johdosta henkilöstökulut kasvavat.

507 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut: Palveluiden ostot mm, koronatestaus.

491 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut: Lisatarve aineisiin ja tarvikkeisiin.

62 000

Tuotot Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Tulot vähenevät 1.7 voimaastuneen asiakasmaksulain uudistuksen vuoksi.

-305 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Aineet ja tarvikkeet, lisatarve mm. koronasuojavarusteet.

100 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Lisäys omaishoidontukeen, tuen kriteerit täyttäviä on ollut arvioitua enemmän.

30 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Henkilöstökulut kasvavat mm. lisääntyneen sijaistarpeen ja kiristyneen lakisääteisen henkilöstömitoituksen vuoksi.

370 000

Tuotot Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Tulojen lisäys mm. Poimi-hankkeesta johtuen.

106 000

Kulut Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Ostopalveluiden kasvu, esim. mielenterveyspalvelut.

225 000

Kulut Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Henkilöstömenojen kasvu terveyskioskilla (koronarokotukset) sekä mielenterveyspalveluissa ja aineet ja tarvikkeet (koronarokotukset).

175 000

Tuotot Lisätään lautakunnan avustustuottoihin vuoden 2021 koronatukiarvio (tämä budjetoitu aiemmin valtionosuuksiin, josta nyt siirretään tänne ja samalla määrä nostetaan 3 milj. euroon).

3 000 000

Yhteensä**2 441 000****3 040 000****Nettomenomuutos****599 000****420 Hyvinvointilautakunta**

Tuotot Liikuntapalveluiden maksutuotot jäävät budjetoidusta koronatilanteen rajoitustoimien vuoksi.

-300 000

Yhteensä**-300 000****0****Nettomenomuutos****300 000****KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ****NETTO****-601 000**

RAHOITUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen ja toteumatietojen perusteella kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän.	500 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen ja vuoden toteumatietojen perusteella yhteisöverotulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta.	383 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen ja vuoden toteumatietojen perusteella kiinteistöverotulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta.	-350 000		
Tuotot	Koronatukikorvausten 2021 tulo-odote oli budjetoitu valtionosuuksiin. Siirretään se varmistuneen kirjauskäytännön myötä perusturvalautakunnalle avustustuottoihin.	-2 400 000		
Tuotot	Tarkistetaan rahoitustuottojen arviota kasvaneiden arvopapereiden myyntituottojen myötä.	700 000		

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ NETTO

1 167 000

KÄYTTÖTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN JA TULOKSEEN

-566 000

INVESTOINNIT

	Tuotot	Kulut	Netto
Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostaminen (KH 11.1.2021 § 18)		720	
Tampereen Raitiotie Oy:n osakkeen ostaminen (KH 21.6.2021 § 210)		2 000	
Hanke 9058 liikenneväylät, Kolmenkulman teollisuusalueen itäpuolen jatko. Kohteen etenemistä on hidastanut ennalta-arvaamaton maakaasuputken ja vesihuollon työaikainen suunnittelutarve.		-400 000	
Hanke 9108 liikenneväylät, Kuruntien- Asuntilantien kiertoliittymä, Hanketta ei voida aloittaa vuoden 2121 aikana, sillä valtionrahoituksesta ei ole saatu syksyn aikana rahoituspäätöstä.		-600 000	
Hanke 9219 liikenneväylät, Takamaan kevyenliikenteenväylä, Viljakkalantie. Rakentamistyöt alkavat vuonna 2022 tiesuunnitelman hyväksymisprosessin viivästymisen vuoksi.		-678 000	

Investointien nettomenomuutos yhteensä

-1 675 280