

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO I 2022

KÄYTTÖTALOUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
210 Perusturvalautakunta				
Kulut	Hallinto- ja erikoissairaanhoido. Alkuvuoden kertymä puoltaa sitä, että määrärahavarausta voidaan pienentää.		-500 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Ympäri vuorokautisen hoivan yksiköissä sekä perhetukikeskuksessa varauksen erilliskorvauksiin arvioidaan ylittyvän.		128 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä sijaisten tarve on ollut koronasta johtuen arvoitua suurempaa		50 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Palvelujen ostot ylittyvät vammaispalveluissa, alkuvuoden aikana on toteutettu kaksi uutta palveluasumisen ostoa, joihin ei ole varauduttu talousarviossa.		150 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: kuljetuspalvelumenojen arvioidaan kasvavan, syynä taksan 9 % korotus ja koronarajoitusten päättymisen jälkeen lisääntynyt matkojen käyttö.		100 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut. Henkilökohtaisen avun keskuksen menojen kohdentaminen ostopalveluihin ja avustuksiin ei ole tapahtunut v. 2021 menojen kokonaistoteumaa vastaavasti.		350 000	
Tuotot	Terveyskeskuspalvelut: Myynti- ja maksutuottoja arvioidaan kertyvän ennakoitua enemmän ja lisäksi edellisen ja kuluvan vuoden koronakorvauksia arvioidaan kertyvän yhteensä noin 827 000 €.	827 000		
Kulut	Terveyskeskuspalvelut: Terveyskeskuspalveluiden osalta akuuttiosaston, kuntoutusosaston, avosairaanhoidon, geriatrian ja röntgenin henkilöstökulujen arvioidaan tällä hetkellä ylittyvän ainakin 280 000 €		280 000	
Kulut	Terveyskeskuspalvelut; Geriatrian poliklinikalla käytettävissä olevien testamenttivarojen loppuminen kesken vuotta vatii lisämäärärahaa.		60 000	
Kulut	Terveyskeskuspalvelut: Koronasta aiheutuva laboratoriokulujen ylitysennuste on 300 000€		300 000	
Kulut	Terveyskeskuspalvelut: Muiden palveluostojen lisätarve sekä hintojen nousun yhteisvaikutus.		224 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Tehostetun palveluasumisen hinnannousun (kilpailutus 2021), uusien SAS-päätösten mukaisten tehostetun asumisen paikkojen hankinnan (vuositasolla 11 paikkaa), Elokaaren asumispalvelun siirtymisen 1.7.2022 alkaen palvelusetelistä ostopalveluun sekä kotihoidon ostopalvelujen (oman henkilöstön rekrytointiongelmat) seurauksena ostopalveluiden kulujen arvioidaan ylittyvän yhteensä n. 2 219 000€.		2 219 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan oman henkilöstön ylitöiden ja pysyvyysisän seurauksena		330 000	
Tuotot	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Koronatuokitodote aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin	92 000		
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden arvioidaan ylittyvän määrärahavarausten.		137 000	
Tuotot	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Myynti- ja maksutuottojen kasvu lisääntyneiden tehostetun palveluasumiskaikkojen käyttöönoton sekä palveluseteliasiakkaiden ostopalveluun siirtymisen vuoksi.	512 000		
Tuotot	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Kotihoidon asiakasmaksujen arvioidaan vähenevän asiakasmaksulain uudistuksen vaikutuksesta.	-92 000		
Kulut	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Perhe- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan nousevan mielenterveystoimiston, perhekeskuksen ja terveystieteiden sijaistarpeen, hoitovelan purun ja muiden lisätyöntekijätarpeiden seurauksena yli varauksen.		295 000	
Kulut	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden sekä perhekeskuksen terapiapalveluiden ostot nostavat palveluostojen lisätarvetta.		130 000	
Kulut	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Perheintensiiviyksikön kalustaminen nostaa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden lisätarvetta.		15 000	
Tuotot	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Myynti- ja maksutuottoja sekä edellisen ja tämän vuoden koronakorvauksia kertynee budjetoitua enemmän. enemmän	259 000		
Yhteensä		1 598 000	4 268 000	
Nettomenomuutos				2 670 000

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
410 Kasvatus- ja opetuslautakunta				
Tuotot	Talousarvion ylittävät hanketulot	1 045 000		
Kulut	Hankkeiden kulut		1 045 000	
Kulut	Peruskoulutuksen menojen arvioidaan ylittyvän tarvike- ja kuljetuskustannusten nousun takia, Karhen koulun tarvikkeiden ja valmistavan opetuksen takia		100 000	
Kulut	Varhaiskasvatuksen palveluseleminen. Palvelusetelin arvoa on nostettu ja lapsimäärä on kasvanut arvioitua enemmän.		300 000	
Yhteensä		1 045 000	1 445 000	
Nettomenomuutos				400 000
420 Hyvinvointilautakunta				
Tuotot	Uimahallin tulot jäävät alle budjetoidun.	-100 000		
Yhteensä		-100 000	0	
Nettomenomuutos				100 000
505 Tekninen lautakunta				
Kulut	Toimintakulujen lisääminen kattamaan yhtenäiskoulun väistötilojen vuokrakustannuksia 11 kuukauden ajalta vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä ei ole ollut tietoa väistötilojen tarpeesta, joten summa on puuttunut talousarviosta.		247 000	
Yhteensä		0	247 000	
Nettomenomuutos				247 000
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ				
NETTO				3 417 000
RAHOITUSOSA				
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen 8/2022 perusteella kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän.	4 096 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen perusteella yhteisöverotulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta.	4 000 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen perusteella kiinteistöverotulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta.	651 000		
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ				
NETTO				-8 747 000
KAYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN JA TULOKSEEN				5 330 000
TILINPÄÄTÖSSIIRROT				
	Maahankintavarausten purku kiinteistön 980-402-4-5 ostoon liittyen, KH 28.3.2022 § 99	1 000 000		

INVESTOINNIT**Tuotot****Kulut****Netto**

Talousarviokirjaan oli jäänyt kalusteinvestointien osalta virhe; perusturvalautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakunnan summat vaihtuneet. Korjataan: perusturvalautakunta 70 000 eur ja kasvatus- ja opetuslautakunta 80 000 eur. Ei nettomuutosvaikutusta.

Investointien nettomenomuutos yhteensä**0**