

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO II 2022

KÄYTTÖTALOUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
150 Kaupunginhallitus				
Kulut	Pitkäaikaistyöttömistä maksettava kuntakorvaus alittaa budjetoidun hyvän työllisyystilanteen seurauksena.		-350 000	
Kulut	Raitiotiesuunnitteluun varattujen määrärahojen siirto tekniselle lautakunnalle.		-270 000	
Kulut	Konsernikirjanpito-ohjelman hankintaan oli varattu 13 000 euroa. Hankinta jäi alle investointirajan, joten perutaan investointimääräraha ja siirretään käyttötalous- rahoitusta toteutuneiden kustannusten verran.		9 000	
Yhteensä		0	-611 000	
Nettomenomuutos				-611 000
210 Perusturvalautakunta				
Tuotot	Hallinto- ja erikoissairaanhoido: Vastuualueelle ennakoitujen kornakorvausten arvioidaan ylittävän talousarvion.	720 000		
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Erillislisien, pysyvyyslisien ja palkankorotuksen seurauksena ennakoidaan palkkakustannusten kasvua.		100 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Palveluostojen arvioidaan ylittävän uusien kalliiden palvelutarpeiden seurauksena.		200 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Vammaispalvelujen kustannusten arvioidaan ylittävän avustusten osalta (henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannukset)		400 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Lisätarve aineet tarvikkeet ja tavarat		17 000	
Tuotot	Terveyskeskuspalvelut: Vastuualueelle ennakoitujen kornakorvausten arvioidaan ylittävän talousarvion.	440 000		
Kulut	Terveyskeskuspalvelut: Ostopalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion 106 000€ ja hoitotarvikkeiden kasvaneesta kulutuksesta johtuen aineiden- ja tarvikkeiden arvioidaan ylittävän talousarvion 40 000€.		146 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Palkankorotuksista, erillislisistä ja pysyvyyslisistä johtuen vastuualueen palkkamenojen arvioidaan ylittävän.		150 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Ostopalvelumenojen arvioidaan ylittävän johtuen palvelutarpeen kasvusta sekä palvelusetelipalveluiden siirtämisestä ostopalveluiksi.		300 000	
Tuotot	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: maksutuottojen arvioidaan ostopalveluiden lisäämisen seurauksena ylittävän talousarvion 100 000€, koronatukien muiden toimintatuottojen 12 000€.	130 000		
Tuotot	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Myyntituottojen arvioidaan vähenevän.	-55 000		
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Muiden toimintakulujen arvioidaan vähenevän.		-86 000	
Kulut	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Perhe- ja mielenterveyspalveluiden ostopalvelumenojen arvioidaan ylittävän talousarvion vuoden loppuun mennessä.		300 000	
Yhteensä		1 235 000	1 527 000	
Nettomenomuutos				292 000
505 Tekninen lautakunta				
Kulut	Toimitilat: Henkilöstökulujen vähennys.		-300 000	
Kulut	Toimitilat: Palveluiden ostot (kunnossapito) lisäys.		690 000	
Kulut	Toimitilat: Energiakustannukset lisäys.		325 000	
Kulut	Toimitilat: Elintarvikkeet lisäys.		80 000	
Kulut	Toimitilat: Karhen koulun väistötötilojen vuokra ylittää talousarviovarauksen.		25 000	
Kulut	Yhdyskuntatekniset palvelut: Henkilöstökulut vähennys.		-40 000	
Kulut	Yhdyskuntatekniset palvelut: Palveluiden ostot (kunnossapito).		60 000	
Kulut	Yhdyskuntatekniset palvelut: Energiakustannukset lisäys.		30 000	

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Yhdyskuntatekniset palvelut: Myyntituotot vähennys (mm. metsänmyyntitulot ja katulupamaksut).	-100 000		
Kulut	Raitiotiesuunnitteluun varattujen määrärahojen siirto kaupunginhallitukselta tekniselle lautakunnalle.		270 000	
Yhteensä		-100 000	1 140 000	
Nettomenomuutos				1 240 000

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ NETTO

921 000

RAHOITUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Veromenetysten kompensaaation tarkistus on lisännyt valtionosuuksia.	839 000		
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ NETTO				-839 000

KAYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN JA TULOKSEEN

-82 000

INVESTOINNIT

		Tuotot	Kulut	Netto
Kulut	Konsernikirjanpito-ohjelman hankintaan oli varattu 13 000 euroa. Hankinta jäi alle investointirajan, joten perutaan investointimääräraha ja siirretään käyttötalouteen rahoitusta toteutuneiden kustannusten verran.		-13 000	
Kulut	Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjauskustannusten arvioidaan ylittyvän noin 200 000 eurolla. Puolet tästä summasta pystytään kattamaan muilta projekteilta säästyneillä varoilla		100 000	
Kulut/Tuotot	Talonrakennusinvestointien osalta viime vuoden hanke 8467 Vahannan koulu jatkui kuluvaan vuoteen tammikuun loppuun asti. Muutetaan kuluvaan vuoden talousarviota: tuotot (rahoitusosuus) + 34 500 €, kulut -24 330 €, nettovaikutus +10 170 €	34 500	24 330	
Kulut/Tuotot	Yleisten alueiden investoinneissa viime vuoden hanke 9717 Skeittipaikka jatkui viimeistelytyöiden osalta kuluvaan vuoden keväeseen saakka. Muutetaan kuluvaan vuoden talousarviota: tuotot (rahoitusosuus) +94 500 €, kulut -68 198 €, nettovaikutus +26 302 €	94 500	68 912	
Kulut	Serlapuiston uuden päiväkodin käyttöönotto siirtyy vuodelta 2022 tammikuulle 2023. Perutaan kalustamiseen varattu määräraha vuodelta 2022 ja otetaan määrärahatarve huomioon vuoden 2023 ensimmäisen muutostalousarvion valmistelussa.		-30 000	
Kulut	Kaupunginvaltuusto päätti Karhen koulun investointimäärärahasta 9.5.2022 § 46. Vuoden 2022 talousarvioon lisättiin 750 000 euroa huomioiden väistöilajärjestelyjen kustannukset. Siirtokelpoisen väistötilan perustukset on tehty vuonna 2022, mutta varsinainen koulun rakentaminen on siirtynyt, joten vähennetään vuoden 2022 määrärahaa 620 000 euroa. Vastaava summa on huomioitu vuodelle 2024 vuoden 2023 talousarviossa.		-620 000	
Kulut	Teknisen lautakunnan koneet- ja kalustomääräraha jää käyttämättä toimittajien toimitusvaikeuksien vuoksi. Vähennetään tarkoitukseen varattua määräraha 120 000 euroa vuodelta 2022 ja otetaan vastaava määrärahatarve huomioon vuoden 2023 ensimmäisen muutostalousarvion valmistelussa.		-120 000	
Investointien nettomenomuutos yhteensä		129 000	-589 758	-718 758