

## LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO I 2023

### KÄYTTÖTALOUSOSA

#### 150 Kaupunginhallitus

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Kulut	Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä Hva:lle siirtyvä kokonaisuus on täsmentynyt. Kaupungin toiminnaksi jäi Valprosta isompi osuus mitä talousarviossa oli kaavailtu. Määräraharave koostuu kaupungin palvelukseen jäävien henkilöiden palkkakustannuksista, työpajojen pyörittämiseen liittyvistä kuluista sekä tilakustannuksista. Asiaa on käsitelty KHssa 19.12.2022 § 423		460 000	
Tuotot	Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä Hva:lle siirtyvä kokonaisuus täsmentynyt. Kaupungin toiminnaksi jäi Valprosta isompi osuus mitä talousarviossa oli kaavailtu. Budjetoidaan toimintaan liittyviä tuottoja. Asiaa on käsitelty KHssa 19.12.2022 § 423	150 000		
Kulut	Pitkäaikaistyöttömistä maksettavat kuntakorvaukset näyttävät jäävän talousarviota pienemmiksi.		-200 000	
Kulut	Uusi määräaikaan resurssi 2024 vuoden loppuun. Projektisuunnittelijaa tarvitaan TE25 uudistuksen valmisteluun.		22 500	
Kulut	Uusi määräaikaan resurssi 2024 vuoden loppuun. Omavalmentajaa tarvitaan hankalasti työllistettävien tiimiin tasaamaan asiakaspainetta.		22 500	
Tuotot	Alkuvuoden 2023 aikana on toteutunut useampi isompi maakauppa. Nostetaan talousarvion tuotto-odotusta 1,5 milj. eurosta 4,5 milj. euroon.	3 000 000		
Kulut	Eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaavan Juel-tasausmaksun tason täsmäytys. Tarkat tiedot eivät olleet käytössä budjetointivaiheessa		6 136	
Kulut	Toteutunut palkkaratkaisu ylitti talousarviovarauksen. Kokovuodelle muutettuna lisäysmääräraharave on 1,13 % talousarvion palkoista ja kesäkuun lopussa maksettava euromääräinen kertakorvaus.		75 000	
<b>Yhteensä</b>		<b>3 150 000</b>	<b>386 136</b>	
<b>Nettomenomuutos</b>				<b>-2 763 864</b>

#### 410 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tuotot	Yhteispalvelut: Oppilashuollon hankkeen palautus, johon ei oltu talousarviossa varauduttu	-30 000		
Tuotot	Peruskoulutus: Hankerahoitusta saatu talousarvion laadinnan jälkeen	500 000		
Kulut	Peruskoulutus: Saatujen hankkeiden kulut		500 000	
Kulut	Peruskoulutus: Kuljetusmenojen kustannusnousu ja Kurun kuljetukset		100 000	
Kulut	Peruskoulutus: Lisätarve Kurun ja Siltatien koulujen tarvikemenoihin		80 000	
Kulut	Peruskoulutus: Siltatien koulun leasingkuluihin ei oltu varauduttu riittävästi.		20 000	
Tuotot	Lukiokoulutus: Hankerahoitusta saatu talousarvion laadinnan jälkeen	120 000		
Kulut	Lukiokoulutus: Saatujen hankkeiden kulut		120 000	
Tuotot	Varhaiskasvatus: Hankerahoitusta saatu talousarvion laadinnan jälkeen	40 000		
Kulut	Varhaiskasvatus: Saatujen hankkeiden kulut		40 000	
Kulut	Varhaiskasvatus: Yksityisten palveluntuottajien palvelusetelikustannusten nousu		100 000	
Kulut	Kuituliittymä Siltatien koulu		30 000	
Kulut	Eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaavan Juel-tasausmaksun tason täsmäytys. Tarkat tiedot eivät olleet käytössä budjetointivaiheessa		-31 852	
Kulut	Toteutunut palkkaratkaisu ylitti talousarviovarauksen. Kokovuodelle muutettuna lisäysmääräraharave on 1,13 % talousarvion palkoista ja kesäkuun lopussa maksettava euromääräinen kertakorvaus.		1 224 000	
<b>Yhteensä</b>		<b>630 000</b>	<b>2 182 148</b>	
<b>Nettomenomuutos</b>				<b>1 552 148</b>

#### 420 Hyvinvointilautakunta

Kulut	Eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaavan Juel-tasausmaksun tason täsmäytys. Tarkat tiedot eivät olleet käytössä budjetointivaiheessa		12 564	
Kulut	Toteutunut palkkaratkaisu ylitti talousarviovarauksen. Kokovuodelle muutettuna lisäysmääräraharave on 1,13 % talousarvion palkoista ja kesäkuun lopussa maksettava euromääräinen kertakorvaus.		66 000	
<b>Yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>78 564</b>	
<b>Nettomenomuutos</b>				<b>78 564</b>

## 505 Tekninen lautakunta

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Kulut	Toimitilat: Kiinteistöjen purkamiseen varatut rahat tulevat ylittymään, lisämäärärahatarve		75 000	
Kulut	Eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaavan Juel-tasausmaksun tason täsmäytys. Tarkat tiedot eivät olleet käytössä budjetoituvaiheessa.		55 294	
Kulut	Toteutunut palkkaratkaisu ylitti talousarviovarauksen. Kokovuodelle muutettuna lisäysmäärärahatarve on 1,13 % talousarvion palkoista ja kesäkuun lopussa maksettava euromääräinen kertakorvaus.		216 000	
<b>Yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>346 294</b>	
<b>Nettomenomuutos</b>				<b>346 294</b>

## 510 Ympäristölautakunta

Kulut	Eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaavan Juel-tasausmaksun tason täsmäytys. Tarkat tiedot eivät olleet käytössä budjetoituvaiheessa		-4 587	
Kulut	Toteutunut palkkaratkaisu ylitti talousarviovarauksen. Kokovuodelle muutettuna lisäysmäärärahatarve on 1,13 % talousarvion palkoista ja kesäkuun lopussa maksettava euromääräinen kertakorvaus.		36 000	
<b>Yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>31 413</b>	
<b>Nettomenomuutos</b>				<b>31 413</b>

## KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ NETTO

-755 445

## RAHOITUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen 4/2023 perusteella kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän.	2 744 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen 4/2023 perusteella yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän.	735 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen 4/2023 perusteella kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän.	485 000		
Tuotot	Lopullisten valtionosuuspäätösten mukainen summa alittaa budjetoidun.	-293 000		

## RAHOITUSOSA YHTEENSÄ NETTO

-3 671 000

## KAYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN JA TULOKSEEN

4 426 445

## INVESTOINNIT

		Tuotot	Kulut	Netto
Kulut	Karhen koulun, projektinnumero 8470. Karhen koulun osalta hallinto-oikeuteen tehty valitus myöhentää hankkeen aloitusta pääosin vuoteen 2024. Pienennetään vuoden 2023 määrärahavarausta ja otetaan muutos huomioon vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.		-1 400 000	
Kulut	Siltatien koulu, projektinnumero 8476 vaiheet 1 ja 2. Siltatien koulun rakentaminen on puolestaan edennyt etupainotteisesti. Muutetaan jaksotusta painottumaan vuodelle 2023. Muutokset otetaan huomioon vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.		1 400 000	
Kulut	Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän, projekti 8903, hankinta siirtyi vuodelta 2022 vuoteen 2023. Vuodelle 2023 tarvitaan 42 000 € määräraha.		42 000	
Kulut	Terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankinta, projekti 8211, siirtyi vuodelle 2023, ja siihen tarvitaan 10 000 € määräraha.		10 000	
Kulut	Vuoden 2022 hankinnoista yhden kevytkuorma-auton ja yhden pakettiauton osalta toimitusajat eivät toteutuneet vuoden 2022 aikana, joten niiden osalta kone- ja kalustoinvestointien määrärahoja pienennettiin yhteensä 120 000 €. Toimitusajat toteutuvat vuoden 2023 aikana, joten lisätään seuraavat hankinnat: kevytkuorma-auto, projektinnumero 8842, 75 000 € ja pakettiauto, projektinnumero 8822, 45 000 €.		120 000	
<b>Kulut</b>		<b>Tuotot</b>	<b>Kulut</b>	<b>Netto</b>
Kulut	Siltatien koulun av-tekniikka. Tarpeeseen ei osattu varautua talousarviossa.		120 000	

<b>Kulut</b>	Siltatien koulu. Lisätarve kalustamiseen, sisältää erityiskalusteita ja liikunnan ja musiikin kalusteita	120 000	
<b>Kulut</b>	Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että Ylöjärven kaupunki on mukana eVaka käyttöönottoprojektissa ja että hankinta- ja sopimusasioista sovitaan yhdessä Tampereen ja muiden kehyskuntien kanssa. Kyse on nykyisen varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän korvaamisesta uudella. Ylöjärven osalta käyttöönoton kustannuksiksi arvioidaan 150 000 euroa jakautuen puoliksi vuosille 2023 ja 2024.	75 000	
<b>Investointien nettomenomuutos yhteensä</b>		<u>0</u>	<b>487 000</b>
			<b>487 000</b>