

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO II 2023**KÄYTTÖTALOUSOSA**

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
150 Kaupunginhallitus				
Kulut	Kaupunginhallituksen varauksesta jää käyttämättä.		-100 000	
Kulut	Henkilöstöhallinnon ostopalvelumäärärahaa voidaan pienentää, esim maltillisten työterveyshuollon kustannusten perusteella.		-100 000	
Kulut	Verottajalle verotuksen hoidosta maksettavat kustannukset jäävät alle budjetoidun.		-50 000	
Tuotot	Maanmyyntitotot ylittävät budjetoidun.	500 000		
Kulut	Tietohallinnon ict-kulut alittuvat.		-100 000	
Kulut	Pitkäaikaistyöttömistä maksettava kuntakorvaus alittaa budjetoidun hyvän työllisyystilanteen seurauksena.		-150 000	
Yhteensä		500 000	-500 000	
Nettomenomuutos				-1 000 000
420 Hyvinvointilautakunta				
Tuotot	Pakolaisten toimeentulokorvaus	30 000		
Tuotot	Nuorisopalveluiden hankerahoitus	30 000		
Kulut	Henkilöstökulut alittuvat		-150 000	
Kulut	Siirretään osallistuvan budjetoinnin hankkeen määräraha käyttötaloudesta investointeihin.		-50 000	
Yhteensä		60 000	-200 000	
Nettomenomuutos				-260 000
505 Tekninen lautakunta				
Kulut	Joukkoliikenne: Matkustajamäärä on kasvanut, mutta samalla lipputuloja on vähentänyt edullisten kausituotteiden käyttö. Lisämäärärahatarve.		215 000	
Kulut	Toimitilat: Vuoden aikana tuleet väistötilakustannukset.		480 000	
Kulut	Toimitilat: Henkilöstökustannusten vähennys.		-400 000	
Tuotot	Toimitilat: energiakulut jäävät alle budjetoidun.		-300 000	
Kulut	Toimitilat: Sisäilmatutkimukset ja korjaukset sekä muu rakennusten kunnossapito.		1 225 000	
Kulut	Toimitilat: Muut toiminnan tuotot	230 000		
Yhteensä		230 000	1 220 000	
Nettomenomuutos				990 000
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ				
NETTO				-270 000

RAHOITUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Sijoitusomaisuuden tuottot eivät tule ylittymään budjetoidun tasolle markkinatilanteesta johtuen	-200 000		
Tuotot	Korkomenot ylittävät budjetoidun korkojen noususta johtuen		-200 000	

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ NETTO

400 000

KAYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN JA TULOKSEEN

-130 000

INVESTOINNIT

		Tuotot	Kulut	Netto
Kulut	Hanke 9068 Leppästäntien asuinalue ei käynnisty vuoden 2023 aikana. Määräraha hankkeelle on varattu tulevien vuosien talousarvioon, joten kuluvan vuoden määräraha 100 000 euroa ehdotetaan poistettavaksi liikenneväyläinvestointien talousarviosta.		-100 000	
Kulut	Hankkeen 9070 (Siltatien 4. vaihe) kuluvalla vuodelle varatusta suunnittelun määrärahadista ehdotetaan vähennettäväksi 149 000 euroa. Suunnittelu käynnistyy pääosin vasta vuoden 2024 aikana.		-149 000	
Kulut	Hanke 9097 Heikkiläntien kevyenliikenteenväylä välillä Huurteilantie - Riekkontie käynnistyy vasta vuoden 2024 aikana. Hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2024 talousarvioon, joten vuodelle 2023 varattu 200 000 euron määräraha ehdotetaan vähennettäväksi kuluvan vuoden talousarviosta.		-200 000	
Kulut	Hankkeen 9220 Mt2774 kevyenliikenteenväylä välillä Susikiventie – Rantaniementie vuoden 2023 määrärahadista jää käyttämättä noin 175 000 euroa, joka ehdotetaan vähennettäväksi kuluvan vuoden talousarviosta. Hanke jatkuu vuonna 2024 ja hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2024 talousarviossa.		-175 000	
Kulut	Siirretään osallistuvan budjetoinnin hankkeen määräraha käyttötaloudesta investointeihin.		50 000	
		0	-574 000	

Investointien nettomenomuutos yhteensä

-574 000