

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO II 2024**KÄYTTÖTALOUSOSA****150 Kaupunginhallitus**

Tuotot	Maanmyyntitulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion (1,5 milj. euroa)
Menot	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus alittuu
Menot	Kaupunginhallituksen varauksesta jää käyttämättä 100 000 eur

Yhteensä**Nettomenomuutos**

Tuotot	Kulut	Nettomenot
-500 000	-250 000	
	-100 000	
-500 000	-350 000	-850 000

505 Tekninen lautakunta

Menot	Seudullisen joukkoliikenteen toteumaennuste ennakoi Ylöjärvelle lisäkustannuksia. Tästä aiheutuu lisatarve ostettujen palveluiden määrärahaan.
Menot	Ruokapalveluiden osalta ruokakuljetuspalveluiden optiovuoden käyttö ja myöhemmin uusi kilpailutus ovat aiheuttaneet kuluvan vuoden aikana kustannustason nousun, joka aiheuttaa lisämäärärahatarpeen.
Menot	Elintarvikkeiden hintataso on noussut ennakoitua enemmän vuoden aikana, lisämäärärahatarve

Yhteensä**Nettomenomuutos**

	530 000	
	40 000	
	50 000	
0	620 000	620 000

510 Ympäristölautakunta

Menot	Lupa- ja valvontapalvelut -vastuualue: Rakentamisen määrä ei ole vuoden aikana vastannut aikaisempien vuosien toteumaa. Rakennus- ja toimenpidelupien määrään heijastuu myös tuleva lakiuudistus, joka jatkossa mahdollistaa rakentamisen tietyiltä osin ilman rakennuslupamenettelyä.Toiminnantuotot jäävät alle talousarvion.
-------	---

Yhteensä**Nettomenomuutos**

155 000	0	155 000
----------------	----------	----------------

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ**NETTO****-75 000****RAHOITUSOSA**

Tuotot	Valtionosuustulot tulevat ylittämään talousarvion.
Tuotot	Verotulojen 10 kuukauden toteuma ennakoi, että kunnallisverokertymä ylittää talousarvion (63,9 milj. euroa)
Tuotot	Verotulojen 10 kuukauden toteuma ennakoi, että yhteisöverokertymä ylittää talousarvion (7,2 milj. euroa)
Tuotot	Verotulojen 10 kuukauden toteuma ennakoi, että kiinteistöverokertymä alittaa talousarvion (9,0milj. euroa)

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ**NETTO****-1 894 000****KAYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN****-1 969 000**

INVESTOINNIT

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Kulut	Siltatien koulun, hankenumero 8476, kustannukset ylittyvät vuonna 2024 noin 650 000 euroa. Ylitys johtuu urakkasumman jaottelusta kolmelle vuodelle sekä tiukasta hankkeen rahoituksesta. Kohteen laajuus ja talotekniikan määrä ovat edellyttäneet myös tavanomaista enemmän asiantuntija- ja valvontatyötä.		650 000	
Kulut	Soppeenmäen yhtenäiskoulun, hankenumero 8462, sisäilmakorjausten määräraha ylittyy noin 200 000 euroa. Investointiin sisältyy myös taloautomaation uusiminen, entisten VET -tilojen muutostyöt opetus- ja esiopetuskäyttöön sekä oppilashuollon tilojen siirto muutostöineen kellarikerroksesta 4. kerrokseen. Hankkeen 9068 Leppästäntien asuinalue toteuttamisen ajankohta siirtyy vuodelle 2025. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuonna 2024. Määräraha hankkeelle on varattu tulevien vuosien talousarviioon, joten kuluvan vuoden määräraha 600 000 euroa ehdotetaan poistettavaksi liikenneväyläinvestointien talousarviosta.		200 000	
Kulut	Hanke 9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteyteen vuodelle 2025 ja muutos on huomioitu vuoden 2025 Mapsto-suunnittelussa. Hankkeen talousarviota ehdotetaan pienennettäväksi 800 000 euroa vuonna 2024.		-600 000	
Kulut	Hankkeen 9220 Mt2774 kevyenliikenteenväylä välillä Susikiventie – Rantaniementie osalta tiesuunnitelma ei ole valmistunut välille Sorvajärventie – Rantaniementie. Tältä osin hankkeen vuoden 2024 talousarviota ehdotetaan pienennettäväksi 450 000 euroa.		-800 000	
Kulut	Kone- ja kalustohankintojen määrärahan riittävyttä arvioitaessa on mukaan laskettu korvattavien vanhojen koneiden myynnistä saadut myyntitulot. Nämä kirjataan kuitenkin käyttötalouteen eikä niitä voi kirjanpidollisesti huomioida investointituloina. Edellä mainitun johdosta lisätään kone- ja kalustohankinnan investointimäärärahaa.		-450 000	
Kulut			77 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO				-923 000