

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO I 2025

KÄYTTÖTALOUSOSA

150 Kaupunginhallitus

			Tuotot	Kulut	Nettomenot
Menot	Työllisyysalueen kustannukset ovat alittamassa budjetin. Ylöjärven maksuosuuden ennakoidaan työllisyysalueen arvion mukaan muodostuvan 456 140 euroa budjetoitua pienemmäksi. Varovaisuuden perusteella muutostalousarviossa määrärahaa pienennetään 400 000 euroa.			-400 000	
Yhteensä			0	-400 000	
Nettomenomuutos					-400 000

410 kasvatus- ja opetuslautakunta

Tuotot	Varhaiskasvatuksen arvioitua suuremmat asiakasmaksutulot.		-200 000		
Menot	Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyvät menojen arviointivirheen lisäksi lapsiryhmien arvioitua suuremmasta määrästä sekä henkilökunnan arvioitua suuremmasta tarpeesta.			300 000	
Menot	Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ylittyvät palvelusetelien indeksikorotusten vuoksi (5,38% v 2024 ja 3,85% elokuussa 2025).			200 000	
Menot	Lukiokoulutuksen henkilöstömenot ylittyvät. Opiskelijoiden itsenäisistä suorituksista ja tukiopetuksesta maksettavat palkkiot ovat kasvaneet huomattavasti. Samoin palkkojen järjestelyerät ovat lisänneet henkilöstökuluja arvioitua suuremmiksi.			200 000	
Yhteensä			-200 000	700 000	
Nettomenomuutos					500 000

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ
NETTO

100 000

RAHOITUSOSA

Tuotot	Valtionosuustulot tulevat ylittämään talousarvion.	-127 000
Tuotot	Verotulojen 8 kuukauden toteuma ja kuntaliiton ennuste ennakoi, että kunnallisverokertymä alittaa talousarvion (68,1 milj. euroa)	800 000
Tuotot	Verotulojen 8 kuukauden toteuma ja kuntaliiton ennuste ennakoi, että yhteisöverokertymä alittaa talousarvion (7,2 milj. euroa)	150 000
Tuotot	Verotulojen 8 kuukauden toteuma ja kuntaliiton ennuste ennakoi, että kiinteistöverokertymä ylittää talousarvion (9,0 milj. euroa)	-350 000

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
NETTO

473 000

KÄYTTÖTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATEESEEN

-573 000

INVESTOINNIT

Kulut	Hankkeen 9068 Leppästentien asuinalue toteuttamisen ajankohta siirtyy vuodelle 2026 asemakaavasta tehdyn valituksen vuoksi. Siirtyvä määrärahatarve on huomioitu tulevien vuosien talousarviosuunnittelussa, joten kuluvan vuoden määräraha 750 000 euroa ehdotetaan poistettavaksi liikenneväyläinvestointien talousarviosta.	-750 000
Kulut	Hankkeen 9071 Siltatien 5. vaihe osalta asemakaava on ehdotusvaiheessa ja kaavan lainvoimaistuminen ajoittuu loppuvuoteen, joten hankkeelta ehdotetaan vähennettäväksi 600 000 euroa liikenneväyläinvestointien talousarviosta. Siirtyvä määrärahatarve on huomioitu tulevien vuosien talousarviosuunnittelussa.	-600 000

	Hankkeen 9220 Mt2774 kevyenliikenteenväylä välillä Susikiventie – Rantaniementie osalta tiesuunnitelma on hyväksytty ja maantietoimitus käynnistynyt syksyllä 2025. Hanke pyritään käynnistämään syksyn aikana, mikäli tiesuunnitelmasta tehdyt valitukset tulevat ratkaistuiksi. Hankkeen kuluvan vuoden määrärahasta ehdotetaan vähennettäväksi 550 000 euroa liikenneväyläinvestointien talousarviosta. Siirtyvä määrärahatarve on huomioitu tulevien vuosien talousarviosuunnittelussa.	-550 000
Kulut		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		
NETTO		-1 900 000