

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO II 2016

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hallinto- ja talousosasto

		Tuotot	Kulut	Netto
1550	Hallintopalvelut			
Tuotot	Maanmyynti toteutunut suotuisasti. Nostetaan tuottoarviota 1 500 000 eurosta 3 000 000 euroon	1 500 000		
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		647	
1560	Henkilöstöhallinto			
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		693	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen yksiköille		-80 281	
1600	Talousoalvelut			
Kulut	Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29.8.2016 lentoliikenteen kehittämissopimuksen. Ylöjärven rahoitusosuus hankkeesta vuonna 2016 on 72 669 euroa. Lentoliikenteen kehittämiseen on budjetoitu 25 000 euroa. Lisätään elinkeinotoimi-kustannuspaikan yhteistoiminnan menoja 34 000 euroa.		34 000	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		473	
Yhteensä		1 500 000	-44 468	
Nettomenojen muutos				-1 544 468

Perusturvalautakunta

2010	Sosiaalityön palvelut			
Kulut	Lastensuojelun menojen ylittyminen palvelutarpeen kasvun vuoksi		600 000	
Kulut	Vammaispalveluiden menojen ylittyminen palvelutarpeen kasvun vuoksi		400 000	
2031	Terveyskeskuspalvelut			
Tuotot	Tuloarvion nosto loppuvuonna 2015 tehdyn asiakasmaksukorotuksen johdosta	500 000		
2033	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut			
Kulut	Lisämääräraha mielenterveyskeskuksen ostopalvelumenojen kattamiseksi.		80 000	
2035	Hoito- ja kuntouttamispalvelut			
Kulut	Tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin kuuden lisäpaikan kustannuksiin		46 000	
Kulut	Terveydenhuoltolain nojalla potilaalle myönnettävien ilmaisten hoitotarvikkeiden kustannukset ylittyvät		30 000	
Kulut	Palkkausmenojen ylittyminen mm. vuorotyön lomalisien vuoksi		160 000	
Yhteensä		500 000	1 316 000	
Nettomenomuutos				816 000

Sivistyslautakunta

4000	Yhteisopalvelut			
Kulut	Menot tulevat liittumaan 50 000 euroa, koska osa hankemenoista siirtyy ensi vuodelle.		-50 000	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (koulutoimenhallinto+ kuraattorit)		915	

		Tuotot	Kulut	Netto
4001	Peruskoulutus			
Tuotot	Arvioitua suuremmat kotikuntakorvaustulot	60 000		
Tuotot	Hankerahoitustuotot ylittivät siirtyvien hankerahoitusten vuoksi	414 000		
Kulut	Siirtyvien hankkeiden johdosta hankemenot ylittivät		356 000	
Kulut	Arvioitua suuremmat kotikorvausmenot		344 000	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (koulut)		38 115	
4110	Lukiokoulutus			
Tuotot	Tulot ylittivät ennakoitua runsaamman kaksoistutkintolaisten kurssimäärän vuoksi. Nämä laskutetaan Tredulta.	50 000		
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		3 598	
4116	Koululaisten iltapäivätoiminta			
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		942	
4119	Varhaiskasvatus			
Tuotot	Tuotot alittuvat mm. arvioitua pienemmän asiakasmäärän sekä lasta kohti lasketun kertymän pienentymisen vuoksi	-525 000		
Kulut	Kulut alittuvat mitoitussuunnitelman sekä arvioitua pienempien palvelusetelimenojen seurauksena		-575 000	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		26 252	
Yhteensä		-1 000	144 822	
Nettomenomuutos				145 822
Vapaa-aikalautakunta				
4123	Vapaa-aikapalvelut			
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen		3 304	
Yhteensä		0	3 304	
Nettomenomuutos				3 304
Tekninen lautakunta				
5030	Hallinto ja kehittäminen			
Sis. tuotot	Osa toimistohenkilöstöstä siirretty vastuualueille organisaatiouudistukseen liittyen. Perutaan sisäinen laskutus tältä osin.	-198 000		
Sis. kulut	Osa toimistohenkilöstöstä siirretty vastuualueille organisaatiouudistukseen liittyen. Perutaan sisäinen laskutus tältä osin.		-40 815	
5040	Yhdyskuntatekniset palvelut			
Sis. kulut	Osa toimistohenkilöstöstä siirretty vastuualueille organisaatiouudistukseen liittyen. Perutaan sisäinen laskutus tältä osin.		-48 276	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (kunnossapito)		1 095	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (puistoyksikkö)		618	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (urheilu- ja ulkoilualueet)		1 001	
6000	Tilapalvelut			
Sis. kulut	Osa toimistohenkilöstöstä siirretty vastuualueille organisaatiouudistukseen liittyen. Perutaan sisäinen laskutus tältä osin.		-42 084	
Sis. kulut	Poistetaan turhana rakennuttamispalveluiden sisäinen laskutus tilapalveluilta		-293 000	

		Tuotot	Kulut	Netto
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (kiinteistöhoito)		1 536	
6001	Rakennuttamispalvelut			
Sis. tuotot	Poistetaan turhana rakennuttamispalveluiden sisäinen laskutus tilapalveluilta	-293 000		
Sis. kulut	Osa toimistohenkilöstöstä siirretty vastuualueille organisaatiouudistukseen liittyen. Perutaan sisäinen laskutus tältä osin.		-17 325	
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (kiinteistöhoito)		274	
6005	Maankäyttö ja ympäristöpalvelut			
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta tulospalkkauksen yhteisö-osuuteen (kunnallistekninen suunnittelu)		818	
Yhteensä		-491 000	-436 158	
Nettomenomuutos				54 842
Ylöjärven Vesi liikelaitos				
Sis. kulut	Osa toimistohenkilöstöstä siirretty vastuualueille organisaatiouudistukseen liittyen. Perutaan sisäinen laskutus tältä osin.		-49 500	
Yhteensä		0	-49 500	
Nettomenomuutos				-49 500
KAYTTOTALOUS YHTEENSA				
NETTO				-574 000
RAHOITUSOSA				
9000	Rahoitustoiminta			
Tuotot	Kunnallisveron marraskuun tilitys sisälsi ennakoitua isomman tasauuserän aiemmilta vuosilta. Myös joulukuun erä sisältää ennakoiden mukaan oikaisueriä. Korotetaan kunnallisveron tuloarviota.		550 000	
Tuotot	Kiinteistöveron marraskuun 2016 kumalatiivinen toteuma ennakoi, että talousarvion 8,0 milj. euron kertymään ei päästä. Lasketaan tuloarviota.	-650 000		
Tuotot	Yhteisöveron marraskuun 2016 kumalatiivinen toteuma ennakoi, että talousarvion 4,5 milj. euron tullaan ylittämään. Nostetaan tuloarviota.		700 000	
Tuotot	Valtionosuudet ovat kertyneet talousarviota paremmin tarkentuneiden valtionosuuslaskelmien johdosta		500 000	
RAHOITUSOSA YHTEENSA				
NETTO				1 100 000
KÄYTTÖTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATTEESEEN				1 674 000

		Tuotot	Kulut	Netto
INVESTOINNIT				
Tekninen lautakunta				
5040	Yhdyskuntatekniset palvelut			
9018	Räikäntien ympäristö. Hanke siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2017. Budjetoitu ta2017. Perutaan varaus vuodelta 2016		-300 000	
9205	Palstatien peruskorjaus. Hanke siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2017. Budjetoitu ta2017. Perutaan varaus vuodelta 2016		-200 000	
9204	Mestarintie/Koreeniityntie. Hanke siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2017. Katetaan kohdentamattomista vuonna 2017. Perutaan varaus vuodelta 2016		-35 000	
Vesi Liikelaitos				
	Kaupunginhallituksen päätöksellä 20.4.2016 osallistuttiin Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin. Osakeannin merkintähinta ja oman pääoman sijoitus olivat vuoden 2016 osalta 413 705 euroa. Vuoden 2016 osuus katetaan purkamalla tarkoitukseen oleva 398 880 euron investointivaraus. Ylimenevään osuuteen (14 825 euroa) osoitetaan lisärahoitus.		14 825	
Yhteensä			-520 175	
Investointien nettomenomuutos yhteensä				-520 175
MUUTOSTALOUSARVION VAIKUTUS TALOUSARVION SISÄLTÄMÄÄN PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYKSEEN				-2 194 175
VARAUSTEN MUUTOS				
Varausten purku	Investointeihin on varattu 900 000 euroa maanhankintoihin. Kaupunginhallituksessa päätettiin 15.8.2016 ostaa maata Suomen kulttuurirahastolta. Kaupan myötä investointimääräraha ylittyi. Kh:n päätöksen selosteosan mukaan ylitystä vastaan puretaan maanhankintoja varten olevaa 450 000 euron varausta. Purettava määrä on 417 000 euroa		-417 000	
Varausten purku	Kaupunginhallituksen päätöksellä 20.4.2016 osallistuttiin Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin. Osakeannin merkintähinta ja oman pääoman sijoitus olivat vuoden 2016 osalta 413 705 euroa. Vuoden 2016 osuus katetaan purkamalla tarkoitukseen oleva 398 880 euron investointivaraus.		-398 880	