

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO 2020

KÄYTTÖTALOUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
150 Kaupunginhallitus				
Kulut	Siirto tulospalkkausvarauksesta yksiköille toteuman mukaisesti.		-129 192	
Kulut	Tulospalkkausvarauksen kohdennus yksiköille.		6 316	
Kulut	Henkilöstöhallinto: Työterveyshuollon kustannukset ylittävät budjetoidun.		430 000	
Tuotot	Henkilöstöhallinto: Työterveyshuollon kulujen korvaukset ylittävät budjetoidun	165 000		
Kulut	Ostot Ylöjärven Yrityspalvelut Oyltä.		-65 000	
Kulut	Korona-apu, palkkausmäärärahojen siirto muilta yksiköiltä perusturvaosastolle. Vastaava siirto tehdän palkkakustannusten osalta kirjanpitoon.		-10 226	
Kulut	Siirretään raitiotiesuunnittelun määrärahavaraus tekniselle lautakunnalle.		-100 000	
Kulut	Taloushallintojärjestelmien päivitykseen varattujen määrärahojen siirtäminen investointimäärärahoista käyttötalousmäärärahoiksi		60 000	
Yhteensä		165 000	191 898	
Nettomenomuutos				26 898
210 Perusturvalautakunta				
Kulut	Tulospalkkausvarauksen kohdennus yksiköille.		37 664	
Kulut	Hallinto- ja erikoissairaanhoido: Sairaanhoidopiiriin menoennuste ylittää budjetoidun		1 300 000	
Kulut	Sosiaalityön palvelut: Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun.		200 000	
Kulut	Sosiaalityö palvelut: Edellisen vuoden tasolla pysyneiden vammaispalvelujen palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun ostot ylittävät budjetoidun.		575 000	
Tuotot	Sosiaalityön palvelut: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 24.8.2020, jonka mukaan korvausvastuu lastensuojelun hallintoriidan alaisista kustannuksista jää Ylöjärvelle. Näin ollen lastensuojelun palvelujen kustannuspaikalle budjetoidun korvauksen saaminen vuoden 2020 aikana ei ole mahdollista.	-686 000		
Tuotot	Terveyskeskuspalvelut: Maksutuottojen vähennys koronapandemian vuoksi	-140 000		
Kulut	Terveyskeskuspalvelut: Henkilöstömenot ylittyvät noin 100.000 €, johtuen akuuttiosaston ylipaikoista sekä koronakuluista avosairaanhoidossa ja sijaismäärärahoista röntgenissä. Palveluiden ostoissa ylitystä arvioidaan tulevan 200.000 € johtuen viikonloppujen kiirevastaanoton uudistetusta sopimuksesta ja päihdehuollon ostoista. Lisäksi avosairaanhoidossa koronanäytteisiin kuluu arviolta 400.000€. Hoitotarvikkeisiin arvioidaan tarvittavan vielä lisäystä 130.000 € johtuen koronasta aiheutuvista tarvikkeiden kuluista ja diabetestarvikkeista. Tarkentuneen arvion jälkeinen lisätarve koronatestauksiin, hoito- ja suojaustarvikkeisiin sekä sijaistarpeisiin 370.000 €.		1 200 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Henkilöstökulujen ylitys johtuu sijaisten palkkakuluista (esim. Tiuravuoren ylipaikkojen vaatima sijaishenkilöstö, kotihoito, kotitiimi ja Kumuke) sekä vuorotyöhön liittyvistä säännönmukaisten erilliskorvausten määrän kasvusta sekä henkilöstökuluihin liittyvistä sivukuluista. Lisäksi koronasta johtuvat rajoitukset ovat lisänneet kaikissa yksi köissä henkilöstön sijaiskustannuksia, sekä myös sairauspoissaolojen sijaistuksesta johtuvia pakollisia sijaiskuluja.		500 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: asumispalveluiden ostojen ja avustusten (palvelusetelit) arvioitu ylitys. Asumispalvelujen tarve on ollut kuluvana vuonna ennakoitua suurempaa.		600 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Aineisiin ja tarvikkeisiin tarvitaan lisää määrärahaa johtuen ilmaisjakelutarvikkeiden lisääntyneestä tarpeesta ja koronasta johtuvista kuluista eri yksiköissä.		100 000	
Kulut	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Tiukentuneiden koronaohjeistusten aiheuttamat lisääntyneet sairauslomat ja niiden sijaiskustannukset ja lisääntyneet erilliskorvaukset (ylityöt ja tuplavuorot lisääntyneet). Lisäksi syksyllä jouduttiin purkamaan palveluasumisen paikkaa odottavien jonoa Kumukkeesta ja akuuttiosastolta PSHP:n sakkomaksujen välttämiseksi. Lisäksi määrärahan kulu nostaa potilas/asiakasturvallisuuden turvaamisen kannalta välttämätön kotihoidon vuokratyövoiman suunniteltua suurempi osto sijaispulan vuoksi sekä koko vastuualueella henkilökunnan hoitotarvikkeiden merkittävästi lisääntynyt käyttö korona-epidemiasta johtuvien suojaus määräysten vuoksi ja jaettavien ilmaisjakelutarvikkeiden arvioitua suurempi kulutus.		830 000	

Tuotot	Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Tuloja kertyy arvioitua enemmän, mikäli kotikuntakorvaukset toteutuvat arvioidun mukaisesti.	300 000	
Tuotot	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvontipalvelut: Tulot ylittävät johtuen mm. kotikuntakorvauksista.	25 000	
Kulut	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvontipalvelut: Toimintamenot ylittävät mm. mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ostoista.		100 000
Kulut	Korona-apu, palkkauserärahajen siirto muilta yksiköiltä perusturvaosastolle. Vastaava siirto tehdän palkkakustannusten osalta kirjanpitoon.		131 133

Yhteensä		-501 000	5 573 797	
Nettomenomuutos				6 074 797

410 Sivistyslautakunta

		Tuotot	Kulut	Netto
Kulut	Tulospalkkausvarauksen kohdennus yksiköille.		62 407	
Kulut	Korona-apu, palkkauserärahajen siirto muilta yksiköiltä perusturvaosastolle. Vastaava siirto tehdän palkkakustannusten osalta kirjanpitoon.		-86 090	
Yhteensä		0	-23 683	
Nettomenomuutos				-23 683

420 Vapaa-aikalautakunta

Kulut	Tulospalkkausvarauksen kohdennus yksiköille.		3 821	
Kulut	Korona-apu, palkkauserärahajen siirto muilta yksiköiltä perusturvaosastolle. Vastaava siirto tehdän palkkakustannusten osalta kirjanpitoon.		-34 817	
Yhteensä		0	-30 996	
Nettomenomuutos				-30 996

505 Tekninen lautakunta

Kulut	Tulospalkkausvarauksen kohdennus yksiköille.		18 335	
Kulut	Hallinto- ja kehittäminen: koronavaikutus joukkoliikennekuluihin 260.000 €. Kehityspäällikön palkkauskulut jäivät toteutumatta vt. kehitysjohtaja määräyksen ajalta -42.000 €		218 000	
Tuotot	Hallinto- ja kehittäminen: Tuotot jäävät budjetoidusta.	-10 000		
Tuotot	Yhdyskuntateknikka: Maa-alueiden vuokratuottojen lisäys.	100 000		
Kulut	Toimitilat: Elintarvikekulujen säästö koronatilan vuoksi.		-150 000	
Kulut	Raitiotiesuunnittelun määrärahavarauksen siirto kaupunginhallitukselta.		100 000	
Kulut	Raitiotiesuunnittelun määrärahan lisäys.		100 000	
Yhteensä		90 000	286 335	
Nettomenomuutos				196 335

510 Ympäristölautakunta

Kulut	Tulospalkkausvarauksen kohdennus yksiköille.		649	
Yhteensä		0	649	
Nettomenomuutos				649

**KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ
NETTO**

6 244 000

RAHOITUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen perusteella kunnallisverotulojen arvioidaan jäävän budjetoidusta.	-4 400 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen perusteella yhteisöverotulojen arvioidaan ylittävän budjetoidusta.	400 000		
Tuotot	Valtionosuudet ylittävät budjetoidun valtion koronatukitoimien johdosta.	9 800 000		
Tuotot	Pirkanmaan jätehuolto Oy:n osingot	400 000		

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ NETTO

6 200 000

KÄYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATTEESEEN

-44 000

VARAUSTEN MUUTOS

Puretaan maanostoihin tehtyjä varauksia

1 000 000

KÄYTTOTALOUSOSAN, RAHOITUSOSAN JA VARAUSTEN MUUTOSTEN VAIKUTUS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄÄN

956 000

INVESTOINNIT

Tuotot **Kulut** **Netto**

Pirkanmaan Voimia Oy:n osakkeen ostaminen (KH 10.2.2020 § 36)		4 472	
8476 Siltatien kouluhanke vuosille 2021-2025		-70 000	
9266 Siltatien 2. vaihe. Hankkeen etenemistä viivästyttänyt vaikea maaperä ja sen myötä hankala suunniteltavuus.		-860 000	
9717 Skeittipaikka Koulutuskeskus Valo, Hankeen valmistuminen siirtyy vuodelle 2021		-25 000	
8160 Maanostoihin tehty määrärahavaraus ylittyy Mäkkylän peltoalueen oston seurauksena.		1 000 000	
8811 Taloushallintojärjestelmien päivitykseen varattujen määrärahojen siirtäminen investointimäärärahoista käyttötalousmäärärahoiksi.		-60 000	

Investointien nettomenomuutos yhteensä

-10 528