

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO 2021

KÄYTTÖTALOUSOSA

150 Kaupunginhallitus

Kulut Varaus henkilökunnan koronapalkitsemiseen

Yhteensä

Nettomenomuutos

Tuotot Kulut Nettomenot

250 000

0 250 000

250 000

210 Perusturvalautakunta

Kulut Hallinto- ja erikoissairaanhoido: Sairaanhoidopiirin menoennuste ylittää budjetoidun.

3 000 000

Kulut Hallinto- ja erikoissairaanhoido: Aluepegasoksen siirtymisen aiheuttama lisätyö sekä PirSotehankkeeseen liittyvä kehittämistyö.

120 000

Tuotot Hallinto- ja erikoissairaanhoido: Röntgenlaitteiden myyntihinta ei tuloudu käyttötalouteen vaan kirjataan taseen jäännösarvoa vastaan.

-200 000

Kulut Sosiaalityön palvelut: Omaishoidon tuen lisätarve, vammaispalveluiden ja lastensuojelun lisääntyneet kustannukset.

400 000

Tuotot Terveyskeskuspalvelut: Alennetaan tuottoarviota koronan ja asiakasmaksu-uudistuksen vuoksi.

-76 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut: Koronan aiheuttamat palveluostot/laboratoriokulut.

1 500 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut: Koronan aiheuttamat henkilöstökulut.

130 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut: Röntgenlaitteiden leasingkulut kuudeksi kuukaudeksi.

18 000

Kulut Terveyskeskuspalvelut: Lääkärisopimuksen maksamattomien heko-palkanosien korjaaminen vaaditulle tasolle takautuvasti.

150 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Kotihoidon vuokratyön ostot ylittävät varauksen.

350 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Sijaisten palkkoihin ja vuorotyöläisiin lisätarve.

227 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Asumispalveluiden ostopalveluiden ja palveluseteleiden ylitysarvio.

242 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Omaishoidon korvausten ylitysennuste.

40 000

Kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Ylitysennuste aine- ja tarvikkestannuksissa.

180 000

Sisäiset kulut Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Leasingautojen sisäiset laskutettavat kustannukset puuttuvat talousarviosta.

145 000

Kulut Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Mielenterveyspalveluihin palkattava lisätyövoima johtuen koronan aiheuttamasta palveluiden lisäkysynnästä.

160 000

Yhteensä

-276 000 6 662 000

Nettomenomuutos

6 938 000

505 Tekninen lautakunta

Sisäiset tuotot Leasingautojen sisäisesti laskutettavat kulut hoito- ja kuntoutumispalveluilta.

145 000

Yhteensä

145 000 0

Nettomenomuutos

-145 000

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

NETTO

6 793 000

RAHOITUSOSA

		Tuotot	Kulut	Nettomenot
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen ja alkuvuoden toteumatietojenperusteella kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 2 % edellisvuoteen nähden.	3 950 000		
Tuotot	Kuntaliiton ennusteen perusteella yhteisöverotulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta.	1 617 000		
Tuotot	Ennakoidaan, että valtion koronatuot kasvattavat valtionosuuksia.	2 600 000		

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ NETTO

8 167 000

KAYTTOTALOUSOSAN JA RAHOITUSOSAN MUUTOSTEN VAIKUTUS VUOSIKATTEESEEN, TULOKSEEN JA TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMAAN

1 374 000

INVESTOINNIT

Tuotot **Kulut** **Netto**

Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostaminen (KH 11.1.2021 § 18)

720

Investointien nettomenomuutos yhteensä

720