

# Talousarviomuutokset vuodelle 2022

Talousasiat (KH 28.11.2022 & KV 12.12.2022)

Vs. talousjohtaja

Aki Kohonen

# Investointiosa

Investointiosa			
Investoinnit	TA muutos		Lisätiedot
	Vähennykset	Lisäykset	
<b>Kiinteistöhankeet</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	
Kaakilanmutkan yrityshalli	2 000 000		Suunnitellaan toteutettavan vuoden 2023 aikana
Torin rakennukset	100 000		Määrärahaa ei käytetä kokonaan vuonna 2022, hanketta jatketaan vuonna 2023
<b>Kaavateiden rakentamiskohteet</b>	<b>990 000</b>	<b>-90 000</b>	
Metsämantereen alue (kaavatiet)	540 000		Suunnittelijoiden hyvä tilanne ja ilkeältä aiheuttaneet viivästymiset
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka (kaavatiet)	60 000		Toteutuu arvioitua alhaisempana (tarjosten halpa hinta)
Ämmänhaudanmäki (kaavatiet)		-90 000	Määrärahaa ei käytetty kokonaan vuonna 2021, koska urakoitsija ei saanut laskutettavaa. Urakka on painottunut vuodelle 2022, jonka määrärahat eivät ole riittäneet
Petäjärinteen ja kielonrinteen tien korjaus + alueen siistiminen	150 000		Määrärahaa ei käytetä kokonaan vuonna 2022, urakkaa jatketaan vuonna 2023
Peltotie - Arvintie kevyenliikenteen väylä	100 000		Jätetään rakentamatta tilanpuutteen vuoksi. Tarkastellaan kaavoituksellisesti uudelleen
Kevyenliikenteen väylän suunnittelu Lempäälään	140 000		ELY-keskuksella on ollut haasteita saada suunnittelijaa. Määrärahat siirretään vuodelle 2023
<b>Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	
Palvelukeskusalueen tori ja puisto		-10 000	Torin rakentamisen määrärahatarve ylittää aiemmin suunnitellun määrärahatarpeen
Leikkivälineet		-20 000	Leikkivälineiden määrärahatarve ylittää aiemmin suunnitellun määrärahatarpeen
<b>Vesi- ja viemärilaitos</b>	<b>390 000</b>	<b>-50 000</b>	
Metsämantereen alue (vesi ja viemäri)	360 000		Kunnallistekniikka ei etene
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	15 000		Kunnallistekniikalle varattua määrärahaa ei tarvita niin paljon kuin on suunniteltu
Ämmänhaudanmäki (vesi ja viemäri)		-50 000	Määrärahaa ei käytetty kokonaan vuonna 2021, koska urakoitsija ei saanut laskutettavaa. Urakka on painottunut vuodelle 2022, jonka määrärahat eivät ole riittäneet
Suomelan alueen vesihuolto	15 000		Alueelle varattua määrärahaa ei kokonaisuudessa tarvita
<b>Yht.</b>	<b>3 480 000</b>	<b>-170 000</b>	
<b>Nettovaikutus</b>		<b>3 310 000</b>	

# Käyttötalousosa

Käyttötalousosa			
Käyttötalous	TA muutos		Lisätiedot
	Vähennykset	Lisäykset	
<b>Sosiaali- ja terveystoimi (yta-alue)</b>	<b>280 000</b>	<b>-148 000</b>	
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	
Palvelujen ostot		-50 000	Lastensuojelun & kv-asumispalvelutarpeiden lisääntyminen = lisämäärärahan tarve
<b>Ikääntyneiden palvelut</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	
Henkilöstömenot		-28 000	Lisääntyneet poissaolot/koronatilanne = lisämäärärahan tarve
Palvelujen ostot		-10 000	Työvoiman vuokraus = lisämäärärahan tarve
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>280 000</b>	<b>-60 000</b>	
Henkilöstömenot		-22 000	Lisätyöt/koronatilanne = lisämäärärahan tarve
PSHP erikoissairaanhoido	280 000		Palvelujen ostojen ennakoitua pienempi kysyntä & tarjonta/koronatilanne? = määrärahan vähennys
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-38 000	Hoitotarvikkeet = lisämäärärahan tarve
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	
Maaomaisuuden myyntivoitot	-200 000		Budjettia tehtäessä suunniteltu kerrostalon rakentaminen ei toteudukaan = määrärahan vähennys
<b>Yht.</b>	<b>80 000</b>	<b>-148 000</b>	
<b>Nettovaikutus</b>		<b>-68 000</b>	

# Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa			
Verotulot ja valtionosuudet	TA muutos		Lisätiedot
	Vähennykset	Lisäykset	
<b>Verotulot</b>	<b>0</b>	<b>1 165 000</b>	
Kunnallisvero		730 000	Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon 11/2022 arvio
Kiinteistövero		115 000	Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon 11/2022 arvio
Yhteisövero		320 000	Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon 11/2022 arvio
<b>Valtionosuudet</b>	<b>-57 600</b>	<b>222 600</b>	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus		4 600	Suomen Kuntaliiton valtionosuuslaskurin 09/2022 arvio
Verotulojen tasaus	-8 600		Suomen Kuntaliiton valtionosuuslaskurin 09/2022 arvio
Opetus- ja kultt. muut valtionosuudet	-49 000		Suomen Kuntaliiton valtionosuuslaskurin 09/2022 arvio
Verotulomenojen kompensatio		218 000	Suomen Kuntaliiton valtionosuuslaskurin 09/2022 arvio
<b>Yht.</b>	<b>-57 600</b>	<b>1 387 600</b>	
<b>Nettovaikutus</b>		<b>1 330 000</b>	

# Rahoitusosa

Rahoitusosa			
Lainat	TA muutos		Lisätiedot
	Vähennykset	Lisäykset	
Pitkäaikaiset lainat	6 000 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000		Arvioiden mukaan vuoden 2022 aikana ei nosteta pitkäaikaisia lainoja
<b>Nettovaikutus</b>		<b>6 000 000</b>	