

TA2014 MUUTOSESITYKSET YLEISJOHDON JA HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUEILTA

YLEISJOHTO	TA2014	toteuma 27.1.	poik	%	Muutos- esitys
<i>Tilanne 28.1.2015 - ilman poistoja</i>					
2213 YLEISHALLINTO					
Tulot		28 559	-28 559		
Menot	-879 810	-731 423	-148 387	83,1	
Netto	-879 810	-702 865	-176 945	79,9	
2214 ELINKEINOPALVELUT					
Tulot					
Menot	-830 040	-735 768	-94 272	88,6	
Netto	-830 040	735 768	-94 272	88,6	
2215 KAAVOITUSPALVELUT					
Tulot	7 000	16 438	9 437	234,8	
Menot	-298 730	-276 718	37 012	88,2	
Netto	-291 730	-260 280	-46 450	84,9	
2216 JOUKKOLIIKENNE *					
Tulot	24 700	29 682	-4 982	120,2	5 000 tuloarvion lisäys
Menot	-233 400	-235 666	2 266	100,1	3 000 lisämääräraha
Netto	-208 700	-205 984	-2 716	98,7	
2217 TYÖLLISYYDENHOITOPALVELUT **					
Tulot	499 370	710 191	-210 821	142,2	231 000 tuloarvion lisäys
Menot	-1 230 450	-1 481 139	250 689	120,4	271 300 lisämääräraha
Netto	-731 080	-770 948	39 868	105,5	

* Tulojen ja menojen arviot hieman pielessä, nettomenot jäänevät kuitenkin alle 100 %

** Työllisyydenhoitopalveluiden käyttö oli talousarviossa ennakoitua vilkkaampaa. Menot lisämäärärahaesitys on 271.000 euroa ja tuloarvion muutos 231.000 euroa

HALLINTOPALVELUT

Tilanne 28.1.2015 - ilman poistoja

	TA2014	toteuma 27.1.	poik	%	Muutos- esitys
2312 TOIMISTOPALVELUT					
Tulot	16 830	30	16 800	0,2	
Menot	-325 440	-266 606	-58 834	81,9	
Netto	-308 610	-266 576	-42 034	86,4	
2313 HENKILÖSTÖPALVELUT *					
Tulot	87 100	111 372	-24 272	127,9	25 000 tuloarvion lisäys
Menot	-505 520	-649 109	143 589	128,4	145 000 lisämääräraha
Netto	-418 420	-537 737	119 317	128,2	
2314 TALOUSPALVELUT **					
Tulot		10 000	-10 000		10 000 tuloarvion lisäys
Menot	-743 396	-747 175	3 779	100,5	5 000 lisämääräraha
Netto	-743 396	-137 175	-6 224	99,1	
2315 TIETOHALLINTOPALVELUT					
Tulot	30 000	42 858	-12 858	142,9	
Menot	-324 510	-287 294	-37 216	88,5	
Netto	-294 510	-244 436	-50 073	83,0	
2316 TURVAPAIKANHAKIJAT ***					
Tulot	2 040 570	1 747 379	293 191	85,6	270 000 tuloarvion alentaminen
Menot	-2 020 570	-1 705 065	-315 505	84,4	315 000 menoarvion alentaminen
Netto	20 000	42 315	-22 314	-160,5	

* Henkilöstöpalvelujen menojen ylitys johtuu rajusti lisääntyneestä työterveyshuollon käytöstä

** talouspalvelujen menoylitys johtuu ylityökorvauksista, tuloarvion ylityksen johdosta nettomenot jäävät kuitenkin alle 100 %

*** Turvapaikanhakijoiden osalta tuloarvion sekä menoarvion alentaminen johtuu siitä, että Siivet Oy:ssä olevien lapsien määrä on ollut ennakoitua vähäisempi, nettomenot kuitenkin alle 100%, luvuista puuttuu vielä tuloa hallintokulujen laskuttamisesta ELYltä

Yhteisvaikutus TA2014

Tulot	1 000
Menot	109 300
Netto	-108 300