

Talousarvion 2025 muutokset

Kaupunginhallitus 05.11.2025
735/02.02.01/2024

Tiivistelmä: Vuoden 2025 talousarvioon esitetään muutoksia.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Talousarvion yhdeksän kuukauden toteuman ja olemassa olevan tiedon perusteella vuoden 2025 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia.

Konsernijohtoon ja hallintopalveluiden tulosalueelle esitettävät talousarviomuutokset:

Yhteisten ja keskitettyjen kustannuspaikalle budjetoidut keskitetyt sairausvakuutusten korvaukset -180 000€ nollataan.

Työterveyshuollon kustannuksiin lisätään toteutuneen käytön perusteella 70 000€, summaksi 370 000€.

Tuloslaskelma- ja rahoitusosan muutokset:

Yleisestä talous- ja työllisyystilanteesta johtuen kunnallisverotilityksiä ei kerry talousarviossa arvioitua määrää, vähennetään 500 000€, summaksi 21 620 000€.

Valtionosuuksia kertyy elokuisen tarkistuspäätöksen mukaan yhteensä 250 000€ talousarviossa arvioitua enemmän, summaksi 10 743 000€. Muutos jakaantuu moneen valtionosuuserään liitemateriaalin mukaisesti.

Vuoden 2025 alkupuolella kaupunki osti maa-alueita, joiden ostoista kaupunginvaltuusto päätti 5.2.2025 ja 21.5.2025 kokouksissaan. Samalla kaupunginvaltuusto myönsi kaupunginhallituksen investointiosaan 1 893 000 euron määrärahat. Maanhankinnat jouduttiin rahoittamaan lainalla, joten päätökset aiheuttavat talousarviomuutoksen myös rahoitusosaan: lainan nostoihin esitetään 1 778 000 euron lisäystä, jolloin lainamäärän kasvu on 8 600 000 euroa.

Esittelijä: vt.kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös: