

Talousarviomuutos

Kaupunginhallitus 03.03.2025 § 71
179/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot talouspäällikkö Eero Aitkoski eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 25.11.2024 § 107. Talousarviossa on määritelty, että käyttötalouden osan toimintakate sekä henkilöstökulut ovat valtuuston nähteen sitovia toimialatasolla (konsernitoimiala, sivistystoimiala ja elinvoimatoimiala). Investointiohjelman määrärahojen investointimenot ovat toimialoittain investointiryhmittäin valtuustoon nähteen sitovia. Verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot- ja kulut yhteensä sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys että lyhytaikaisten lainojen muutos ovat kaupunkitasolla valtuustoon nähteen sitovia.

Valtionosuuksien ennakoitua toteutuvan 884 000 euroa parempina kuin talousarviossa. Valtionosuuksien muutos opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin valtionosuuksista vuodelle 2025. Talousarvioon 2025 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusiksi oli arvioitu – 2 300 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiset valtionosuudet ovat tässä vaiheessa – 1 416 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aiempina vuosina tehnyt tarkistuspäätöksiä valtionosuuksiin, mutta nyt päätösten mukainen muutos on niin merkittävä, jotta talousarviota tulee tältä osalta muuttaa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien muutos nostaa valtionosuuksien yhteismäärän 12 261 000 eurosta 13 145 000 euroon. Valtionosuuksien lisäys parantaa kaupunki tilikauden alijäämää – 1 244 900 eurosta – 360 900 euroon. Valtionosuuksien kasvusta huolimatta tilikausi on edelleen alijäämäinen.

Talousarviomuutokset on lähtökohtaisesti esitettävä talousarviovuoden aikana. Liitteessä Tuloslaskelma muutettu talousarvio on esitetty talousarviomuutoksen vaikutus koko kaupungin tuloslaskelmaan.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että valtionosuuksien yhteismäärä on 13 145 000 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että valtionosuuksien yhteismäärä on 13 145 000 euroa.

Toimivalta Kuntalain (410/2015) § 14 mukaan valtuusto päättää talousarviosta

Jakelu kaupunginvaltuusto