

Talousarviomuutokset 2025

Kaupunginhallitus 08.12.2025 § 334
191/02.02.00.00.04/2025

Valmistelija

Taluspäällikkö

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Lieksan kaupungin vuoden 2025 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2024 § 86.

Kaupungin hallintosäännön luvussa 9. Taloudenhoito, 65 § Toiminnan ja talouden seuranta, todetaan, että toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kokouksissaan, kuitenkin vähintään kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti.

Talousarviomuutokset tulee käsitellä tilikauden aikana. Palvelualueet ovat pyrkinneet ennakoimaan vuoden 2025 menoja ja tuloja lokakuun toteuman perusteella vuoden viimeiseen talousarviomuutostarkistukseen.

Hyvinvointilautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta ovat käsitelleet muutosesitykset 2.12. kokouksessaan. Kaupunkiympäristölautakunta esittää talousarviomuutoksia vain investointiosaan. Muutoksien seurauksena investointien kokonaismäärä ei kasva.

Hyvinvointilautakunta esittää muutoksia perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja yläkoulun tuloarvioihin toimintakatetta parantavasti ja kirjaston menoihin toimintakatetta heikentäväksi. Yhteensä toimintakate paranee 67.500 euroa hyvinvoinnin palvelualueella. Investointiosaan hyvinvointilautakunta esittää määrärahojen vähennyksiä johtuen siitä, että osa investoinneista siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2026.

Hyvinvointilautakunnan käsittelyn jälkeen on tullut tieto Siun sotelta ympäristöterveyden huollon lisälaskutuksesta vuodelle 2025 ja sen vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön menoja esitetään lisättäväksi 15.000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaisista yksiköistä työllisyyspalvelut esittää 100.000 euron menojen lisäystä työttömyystuen jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen ja elinvoiman edistäminen 19.400 euron menojen lisäystä. Vastaavasti johtoryhmän, vaalien ja toimielinten tulosityksikköjen menoja esitetään vähennettäväksi noin 29.000 eurolla.

Arviota yhteisöveron määrästä on lisätty 100.000 euroa ja vähennetty korkomenojen määrärahoja, koska kaupunki ei ole joutunut ottamaan niin paljon lainaa mitä talousarviossa varauduttiin. Vesihuoltoliikelaitos ei ole enää esittänyt muutostarpeita.

Kokonaisuudessaan muutokset eivät kasvata kaupungin budjettia.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosten hyväksymistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosten hyväksymistä.

Merkittiin, että talouspäällikkö Pasi Lamminluoto saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 16.28.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pirre Seppänen, 040 1044 001, sähköposti
pirre.seppanen(at)lieksa.fi

Taluspäällikkö Pasi Lamminluoto, 040 1044 020, sähköposti
pasi.lamminluoto(at)lieksa.fi