

Talousarvion v. 2025 muuttaminen

KH 12.08.2025
3807/02.02.00/2025

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715, taloussuunnittelijan sijainen
Mirja Viljamaa, p. 0403585874

Valtuuston asiassa Talouden sopeuttamisohjelman toteuttaminen ja Pudasjärven kaupungin organisaatiouudistus 26.5.2025 § 28 tekemät päätökset, siltä osin kuin ne vaikuttavat v. 2025 talousarvioon, on tarpeen viedä talousarviomuutoksiksi. Muutosten, jotka on esitetty on esitetty liitteessä vaikutus on 135 110 € (määrärahojen vähentäminen ja vastaavansuuruinen toimintakatteen pienentäminen).

Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää myös päivitettyt ennusteet valtionosuuksien ja verotulojen kertymistä v. 2025 talousarvioon seuraavasti:

Valtionosuus, VM:n 24.6. päivitetty laskelma, muutos talousarvioon

Peruspalvelujen valtionosuus 11 050
Verotulomenetysten korvaus -47 630
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionos. -34 980
Muutos valtionosuudet yhteensä -71 560 (tulon vähennys)

Verotulot, verokehikko 05/2025 ennuste

Kunnallisvero -144 000
Yhteisövero -67 000
Kiinteistövero 148 000
Muutos verotulot yhteensä -63 000 (tulon vähennys)

Yht. valtionosuudet ja verotulot -134 560 €

Alkuperäisen v. 2025 talousarvion ylijäämä oli v. 2025 talousarvion ylijäämä 368 000 €. Valtuuston 26.5.2025 § 24 tekemän talousarviomuutoksen seurauksena ylijäämä pieneni 86 000 €:oon.

Nyt esitettävien muutosten seurauksena 86 000 € ylijäämä muuttuu 550 € 86 550 ylijäämäksi.

Valmistumassa oleva talouden puolivuotiskatsaus ja sen yhteydessä laadittava tilinpäätösennuste eivät kuitenkaan tämän hetkisten tietojen mukaan ole osoittamassa talousarviossa pysymistä koko kaupungin tasolla, minkä vuoksi tarve talousarvion muuttamiselle (lisämäärärahaesityksille) edelleen syksyn aikana on todennäköinen.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2025 talousarviota valtuuston asiassa Talouden sopeuttamisohjelman toteuttaminen ja Pudasjärven kaupungin organisaatiouudistus 26.05.2025 § 28 perusteella sekä päivittämällä verotulot ja valtionosuudet. Muutokset on esitetty liitteessä.

Päätös

Jakelu

valtuuston esityslistalle