

Vuoden 2025 talousarviomuutokset huhtikuun toteuman perusteella

Kh 26.05.2025 § 107

Valmistelija	Henkilöstö- ja talousasiainsihteri Plaami Anna-Maria Hallintosäännön 2 §:n mukaan valtuusto johtaa kunnan toimintaa mm. talousarvion kautta. Vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelmassa toimintakate on -12 482 022 € ja vuosikate on 923 279 €. Tilikauden alijäämä on 236 060 €. 30.4.2025 tilanteessa toimintakatteen toteutuma on 32,2 %. Vuosikate on 50 911 € ennakoitua parempi ja tilikauden ylijäämä on 30.04. tilanteessa 58 973 €. Valtuuston päätöksen 17.3.2025 /4§ mukaan Viikkalan koulun yhteyteen vuokrattavan moduulirakenteisen opetustilarakennuksen vuokra on syyslukukaudelta yhteensä 40 000 €, jota ei ole budjetoitu vuoden 2025 talousarvioon. Lisäksi rakennus vaatii sisäpuolista lisävarustelua, johon tarvitaan 5 000 € lisämääräraha. Nämä anotaan lisämäärärahana valtuustolta. Ulkoinen tilapalveluyksikköön varattava lisämääräraha vaikuttaa myös perusopetuksen sisäiseen vuokramenoon sekä tilapalveluyksikön sisäiseen vuokratuloon. Valtionvarainministeriön 8.1.2025 ilmoituksen mukaan Nakkilan kunnan valtionosuudet muuttuvat budjetoidusta seuraavasti: - Verotulomenetysten kompensointi vähenee 34 031 € - Peruspalvelujen valtionosuus kasvaa 15 152 € - Verotuloihin perustuva vo:n tasaus vähenee 19 464 € - Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vähenee 19 491 € Valtionosuudet vähenevät näin ollen yhteensä 57 834 € budjetoidusta. Tämä anotaan tulomäärärahan vähennyksenä valtuustolta. Pykälän liitteenä on yhteenveto talousarvion muutoksista. Muutokset heikentävät tulosta 102 834 €, joten niiden jälkeen vuosikate tulee olemaan 820 445 € ja tilikauden alijäämä 338 894 €. Rahoituslaskelmassa rahavarojen muutos on talousarviomuutosten jälkeen -3 102 269 €.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ojakoski Markus
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

valtuusto

KV 09.06.2025 § 47
141/02.02.00/2024

Esityslistan liitteenä on vuoden 2025 talousarvion muutosten yhteenveto, talousarviomuutos 2025 rahoituslaskelma, talousarviomuutos 2025 tuloslaskelma ja tilapalveluyksikön menojen muutosesitys.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.