

Talousarviomuutokset 2025

khall 10.11.2025 § 240

740/02.02.02/2025

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin. Asiantuntijana asian käsittelyn ajan toimi talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta klo 15.40-17.34.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon: Käyttötalousosa: - Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen sitovaa määrärahaa lisätään 370 000 euroa. Tuloslaskelmaosa: - kunnallisveron tuottoarviota vähennetään 900 000 euroa - rahoitustuotot ja kulut, nettoarviota lisätään 3 000 000 euroa. Investointiosa: - Talorakennusinvestoinnit/Tilakeskus sitovaa nettomäärärahaa lisätään 6 050 000 euroa - Julkinen käyttöomaisuus/kadunrakennus sitovaa nettomäärärahaa vähennetään 415 000 euroa. -Osakkeet ja osuudet määrärahaa lisätään 70 000 euroa. Rahoitusosa: Lyhytaikaisten lainojen lisäykseen lisätään 7,0 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vesilaitoksen yli 1,5 milj. euron hankkeiden osalta seuraavan muutoksen: - Musterin runkovesilinjaan varattua määrärahaa vuodelle 2025 lisätään 50 000 euroa. - Vesilaitoksen verkostosaneeraukset määrärahaa vähennetään 50 000 euroa. Muutoksen johdosta vesilaitoksen kokonaisinvestointimääräraha ei muutu.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäätö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 §
Valmistelija	talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta p. 044 7975 743, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Käyttötalousosa

TE-uudistus siirsi rahoitusvastuun kunnille ja laajensi kuntien osallistumista Kelan etuuksien rahoittamiseen. Talousarvioon varattu 2,5 milj. euron määräraha ei ennusteen mukaan riitä kattamaan kustannuksia. Näin ollen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen sitovaa määrärahaa esitetään lisättäväksi 370 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Kuntaliiton syyskuun veroennusteen perusteella kaupungin verokertymä näyttää alkuperäistä talousarviota heikommalta. Kunnallisveron osalta kertymä näyttäisi toteutuvan 0,9 milj. euroa heikompana kuin talousarviossa on arvioitu.

Sijoitussalkun tuotto on ollut vahvaa, mikä perusteella rahoitustuotot ja kulut nettoarviota lisätään 3 000 000 euroa

Investointiosa

Vuoden 2025 investointeihin on tarpeen tehdä seuraavia muutoksia mm. hankkeiden viivästymisten ja tarkentuneiden kustannusarvioiden vuoksi:

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan vuoden 2025 talousarviossa varauduttiin Prisman alueen rakentamiseen (kiertoliittymä, alikulku, Kauppakaari) 2,3 miljoonan euron määrärahalla. Kaavaan kohdistuneen valituksen takia pystytään toteuttamaan kiertoliittymä ja alikulku ja niihin liittyvät katutyöt. Menovähennys 0,5 milj.

Kaivokadun rakennusurakka halpeni tarjouskilpailutuksessa arvioituja menoja pienemmäksi. Menovähennys 80 000 euroa.

Marjatien rakennusurakan menot vastaavasti nousivat arvioidusta. Menolisäys 165 000 euroa.

Menojen vähennys kokonaisuudessaan 415 000 euroa.

Vesilaitos

Musterin runkovesilinjan saneeraus tulee 50 00 euroa arvioitua kallimmaksi. Hanke on kokonaisuudessaan yli 1,5 milj. euroa ja sen johdosta hallitukseen nähden sitovaa määrärahaa kuluvalle vuodelle on tarpeen lisätä 50 000 euroa. Vesilaitoksen verkostosaneeraukset määrärahaa vähennetään vastaavasti 50 000 euroa. Vesilaitoksen kokonaisinvestointimääräraha säilyy näin ollen samana.

Tilakeskuksen investoinnit

Tilakeskuksen kiinteistöinvestointien osalta kaupungintalon peruskorjaus ei ole vielä käynnistynyt, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 250 000 euroa.

Kirjaston peruskorjaus ei ole edennyt, joten määrärahaa vähennetään 700 000 euroa.

Kirjaston aikuisosaston uusinta ei ole edennyt, joten määrärahaa vähennetään 100 000 euroa.

Tommola-talon tiivistyskorjauksiin varattu määräraha jää käyttämättä. Määrärahaa vähennetään 100 000 euroa.

Lyseonmäen koulun korjauksiin ei ole varattu määrärahaa, vaikka hanke jatkuu vielä vuonna 2025. Hankkeen määrärahaa lisätään 200 000 euroa.

Terveysaseman kaupan purun yhteydessä kiinteistö siirtyy takaisin kaupungille. Tätä varten tarvitaan 7,0 milj. euron määräraha kiinteistöinvestointeihin.

Tilakeskuksen investointimenojen lisäys yhteensä 6 050 000 euroa.

Osakkeet ja osuudet

Kaupunki on saanut perintönä osakehuoneiston ja määrärahaa on tarpeen lisätä 50 000 euroa. Lisäksi osakkeisiin on tarpeen varata määräraha perustettavien osakeyhtiöiden osakepääoman merkitsemiseen.

Rahoitusosa:

Lyhytaikaisten lainojen lisäykseen tarvitaan 7,0 milj. euroa investointien rahoittamiseen.

Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden ylijäämä on 848 500 euroa. Muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on 2 478 500 euroa.

Jatkokäsittely

valtuusto