

LIITE 1 MUUTOSTALOUSARVIO II 2025

KÄYTTÖTALOUSOSA

150 Kaupunginhallitus

Tulot Maanmyyntituloissa ei yllätä budjetoitua 2,5 miljoonaa euroon. Pienennetään tuloarviota 500 000 euroa

	Tuotot	Kulut	Nettomenot
Yhteensä	500 000	0	500 000
Nettomenomuutos			

505 Tekninen lautakunta

Tuotot Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun. Ylitys koostuu pääosin saaduista avustuksista sekä ennakoitua suuremmista maanvuokra- ja metsänmyyntituotoista.

Menot Arvio on, että toimintakulut ylittyvät pääosin sisäilmatutkimukset ja -korjausten vuoksi.

Yhteensä	-170 000	533 000	
Nettomenomuutos	-170 000	533 000	363 000

510 Ympäristölautakunta

Tuotot Toimintatuottojen ennakoidaan jäävän budjetoiduista. Rakentamisen suhdanne on ollut hiljainen. Uusi rakentamislaki nosti rakentamislupakynnystä ja vapautti osan rakentamisesta rakentamisluvasta. Tämä muutos yhdessä uuden rakentamislain mukaisen taksan kanssa aiheuttaa muutoksen rakennusvalvonnan toimintatuottoihin verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Menot Arvio on, että toimintakulut alittuvat kokonaisuudessaan 80 000 euroa

Yhteensä	310 000	-80 000	
Nettomenomuutos	310 000	-80 000	230 000

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ
NETTO

1 093 000

RAHOITUSOSA

Tuotot Valtionosuustulot tulevat ylittämään talousarvion.

Tuotot Verotulojen 10 kuukauden toteuma ennakoi, että kunnallisverokertymä alittaa talousarvion (67,3 milj. euroa)

Tuotot Verotulojen 10 kuukauden toteuma ennakoi, että kiinteistöverokertymä ylittää talousarvion (9,4 milj. euroa)

Tuotot Verotulojen 10 kuukauden toteuma ennakoi, että yhteisöverokertymä ylittää talousarvion (7,0 milj. euroa)

Menot Korkomenojen ennakoidaan alittuvan

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
NETTO

-615 000

VARAUSTEN MUUTOS

Puretaan maanhankintaan tehtyjä varauksia kh:n 31.03.2025 § 96 päätöksen mukaisesti.

-265 000

KÄYTTÖTALOUSOSAN, RAHOITUSOSAN JA VARAUSTEN MUUTOSTEN VAIKUTUS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄÄN

-213 000

INVESTOINNIT

Kulut	Vuorentaustan päiväkodin, hankenumero 8372, rahoitus (50 000 eur) ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Kyseessä ei ole talonrakennusinvestointi, vaan leasing -rahoitukseen kuuluva hankkeen suunnitteluraha.	-50 000
Kulut	Siltatien koulun vaihe 3, hankenumero 8477, kustannukset ylittyvät vuonna 2025 noin 500 000 euroa. Hankkeen kvr -urakkasopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2025 ja hankkeen urakkasopimuksen mukaisesti 1. ja 2. maksuerä maksetaan vuoden 2025 puolella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kuitenkin riittänee.	500 000
Kulut	Vuorentaustan yläkoulun, hankenumero 8570, peruskorjaus on edennyt vuoden 2025 aikana suunniteltua nopeammin. Toteutuneet kustannukset perustuvat maksuerätaulukkaan ja hankkeen kustannukset ylittyvät 1,6 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kuitenkin riittänee.	1 600 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO		2 050 000