

Muutostalousarvio vuodelle 2025

Kunnanhallitus 17.11.2025 § 314
675/02.02.00/2024

Valmistelija talouspäälikkö Kari Auvinen

Talousspalvelut on koonnut toimielinten talouden toteuman perusteella liitteenä olevan yhdistelmän muutostalousarvioon vuodelle 2025 esitettävistä määrärahatarkistuksista ja tuloarvion muutoksista.

Toimielinten palvelusuunnitelmien merkittävimmät muutokset kohdistuvat kasvatukseen ja opetuslautakunnan alle opetus- ja varhaiskasvatustalouksien palveluiden menoihin ja tuloarvioihin sekä hyvinvointi- ja elinvoimautakunnan alaisen työllisyyden ja kotoutumisen tuen palvelut -tehtäväalueen määrärahoihin.

Yhdyskuntalautakunnan palvelualueella esitetään tuloarvion korotuksia puunmyyntituottojen ja kertakäyttömuovin keräämiseen liittyvien avustustuottojen osalta. Lisäksi muutostalousarviolla päivitetään jo toteutuneiden kauppojen perusteella maanmyyntivoittojen tuloarviota 0,6 milj. eurolla ja osoitetaan vastaava summa lisämäärärahaa investointiosan kiinteän omaisuuden hankintaan käytettäväksi loppuvuoden strategiaan maanhankintoihin.

Viimeisimpien Kuntaliiton ennusteiden johdosta verotuloarviota esitetään alennettavaksi 1,0 milj. €:lla ja valtionosuuksien tuloarviota korotettavaksi 110 000 €:lla.

Muutostalousarvioesitysten perusteella talousarvion 2025 tuloslaskelman vuosikate heikkenee noin 1,3 milj. eurolla 8,0 milj. eurosta noin 6,7 euroon. Talousarvion 2025 alijäämä on esityksen jälkeen noin -3,0 milj. euroa.

Edellä todetun maanhankintamäärärahan kasvattamisen lisäksi investointiosaan esitetään kunnanvaltuuston 29.10.2025 §101 mukaisesti 100000 € määräraha Lempäälän kuntakiinteistöt Oy:n pääomasijoitusta varten. Lisäksi investointiosan talonrakennus- ja liikuntapaikat -hankeryhmään esitetään kirjattavaksi Hakkarin liikuntahallin peruskorjaukseen saatua valtionavustusta 316 000 €. Loppuosa päätöksen mukaisesta 0,6 milj. € valtionavustuksesta kohdistuu kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaisesti vuodelle 2026.

Liite: muutostalousarviokohteet vuodelle 2025

Toimivalta: Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja kunnan taloudessa ja toiminnassa on noudatettava talousarviota. Lempäälän kunnan hallintosäännön 9 luvun 5 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Lisätietoja: talouspäälikkö Kari Auvinen, puh. 050 68148, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2025 talousarvioon liitteen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kunnan johtoryhmä