

Osavuositarkastus 1-6/2025 ja talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

Kaupunginhallitus 01.09.2025

282/02.02.00/2024

Valmistelu

22.8.2025 Keskusvirasto/Talousoalvelut, Talouspäälikkö Katri Heberg, puh. 040 5121962

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (KH 27.1.2025) kesäkuun talousseurannan perusteella laaditaan puolivuotisraportti. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset.

Osavuositarkastus 1-6/2025 liitteenä.

Elinvoimalautakunta esittää toimintatuloihin 1 231 000 euroa ja toimintamenoihin 1 250 000 euroa. Nettomenot kasvavat 19 000 euroa. Muutokset johtuvat pääasiassa työllisyysalueen menojen ja tulojen sekä laskutuskäytännön tarkentumisesta.

Kuntaliiton elokuussa julkaistun verotuloarvion mukaan Kemien verotulot toteutuvat arvioitua pienempänä. Verotuloihin esitetään 1,5 miljoonan euron vähennystä.

Kemien Energian ja Veden kauppa toteutuu syksyn kuluessa ja tästä johtuvat muutokset talousarvioon ovat.

- satunnaisiin tuloihin lisätään 55 miljoonaa euroa
- korkokuluja pienennetään 0,354 miljoonaa euroa
- antolainasaamisiin lisätään 16 miljoonaa euroa
- pitkäaikaisia lainoja vähennetään 27,8 miljoonaa euroa
- lyhytaikaisia lainoja vähennetään 6 miljoonaa euroa

Korjatut tulos- ja rahoituslaskelmat liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ja hyväksyy oheiset talousarviomuutokset.

Päätös