

Talousarvion muutokset/ käyttötarkoituksen muutos 2025 /konsernipalvelut

Kaupunginhallitus 10.11.2025
2018/02.02.00/2024

Käyttösuunnitelman muutos

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vastuualueiden tulee esittää muutostalousarvio- tarpeensa marraskuun loppuun mennessä. Myös käyttötarkoituksen muutossuunnitelma tulee viedä talousarviomuutostasolle, mikäli tilikohtaisesta hyväksyttyä käyttötarkoitusta olennaisesti muutetaan.

Työllistämisen vastuualueen talousarvio ei ole ylittymässä, mutta koska vuonna 2025 on tullut suuria muutoksia talousarvion laadintahetkeen, tarvitaan useiden tilien kohdalla käyttötarkoituksen muutos.

Toteutuneet kustannukset ja tulot on kirjattu valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti oikeille tilikohdille, mutta talousarviossa 2025 käytetyt tilit poikkeavat osittain näistä.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kustannukset on arvioitu kokonaisuutena tilille 4460 Muut yhteistoimintaosuudet. Kyseiseltä tililtä maksetaan ainoastaan työllisyysalueen hallinto- ja henkilöstökustannukset, ja palveluiden osuus tiliöidään kullekin tilille erikseen.

Tilikarttamuutokset aiheuttavat muutaman muutostarpeen. Kunnan rahoitusosuus ei kohdennu enää vain työmarkkinatukeen (tili 4745), joten tilikin on vaihtunut (4748). Kuntalisä-tiliä ei enää ole, joten käytössä on Muut avustukset yhteisöille.

Muutostalousarvio

Kuntaan siirtyneiden maahanmuuttajien määrä ja täällä pysyvyys on ollut ennakoitua suurempaa. Näin ollen sekä valtion maksamat korvaukset ja palvelutarve ovat suuremmat kuin vuoden 2025 talousarviossa. Ennakoidun toteutuman mukaan tuloarviota voidaan oikaista 500 000 euron edestä. Lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki on saanut erillisen ylimääräisen valtionavustuksen tilapäiseen suojeluun 30 000 euroa. Tuloarvio työllisyyspalveluiden vastuualueen osalta muuttuu 530 000 euroa budjetoitua paremmaksi. Samalla on tarkasteltu kuitenkin myös toimintakulujen osuus ja muutokset niissä. Liitteenä on tarkempi erittely käyttösuunnitelman muutoksen ja muutostalousarvion vaikutuksista. Kokonaisuutena työllisyyspalveluiden muutostalousarvioesityksenä on 489 370 euron positiivinen oikaisu talousarvioon vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Valmistelu ja lisätiedot:
työllisyyspalvelupäällikkö Vuokko Hjelt
vuokko.hjelt(at)taidekaupunki.fi 044 058 9457 ja
talousjohtaja Hanna-Maija Oksanen
hanna-maija.oksanen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 728 8651

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn käyttötalousuunnitelman muutoksen ja kustannuspaikkatasoisen talousarviomuutoksen vuodelle 2025.

Päätös