

Talousarviomuutoksia vuoden 2025 talousarvioon

Kaupunginhallitus 03.11.2025 § 263

Valmistelu ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, toimitilajohtaja Mikko Silvast, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin vuoden kolmas talouden ja toiminnan seurantaraportti laadittiin ajanjaksolta 1.1-30.9.2025. Osavuosisiraportin käsittelyn yhteydessä on tarpeen tehdä muutoksia toimialojen sitoviin käyttötalouden määrärahoihin ja investointimäärärahoihin.

KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOMUUTOKSET

Konsernipalvelujen toimiala

Konsernipalvelujen toimialan sitovat määrärahat talousarviossa 2025 on 49,5 miljoonaa euroa ja ennustettu toteuma vuoden loppuun mennessä on 46,5 miljoonaa euroa, eli 3,0 miljoonaa euroa talousarviota alempi.

Toimitiloissa oli talousarviossa varauduttu muun muassa korkeampiin sähkö- ja lämmityskuluihin, joiden ennustetaan jäävän alhaisemmiksi muun muassa leudon talven vuoksi. Toimitilojen toimintakulujen arvioidaan jäävän yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota alhaisemmaksi.

Konsernipalveluihin varattua koko kaupungin keskitettyä palkkavarausta jää myös käyttämättä, koska kunta-alan kuluvan vuoden palkankorotusratkaisun kulut painottuvat vuoden viimeiselle neljännekselle. Palkkavarausta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Elinvoiman toimiala

Elinvoiman toimialan sitovat määrärahat talousarviossa 2025 on (ilman vihreän siirtymän rahastoa) 46,1 miljoonaa euroa ja ennustettu toteuma vuoden loppuun mennessä on 45,8 miljoonaa euroa, eli 300 000 euroa talousarviota alempi. Kotoutumiseen liittyvät kulut ovat olleet ennakoitua alhaisemmat, koska kaupunki ei ole vastaanottanut kiintiöpakolaisia.

Vihreän siirtymän rahaston sitovat määrärahat talousarviossa 2025 on 1,0 miljoonaa euroa ja ennustettu toteuma vuoden loppuun mennessä on noin 500 000 euroa, eli noin 500 000 euroa talousarviota alempi. Avustuksiin varattujen määrärahojen toteuman arvioidaan vuoden lopulla olevan talousarviota alhaisempi.

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

Konsernipalvelut, toimitilojen investointimäärärahat

Talonrakennusinvestointien toteuma on syyskuun loppuun mennessä 55,5 prosenttia.

Eestinmäen päiväkodin rakentaminen on edennyt ennakoitua nopeammin ja kohteessa on toteutettu lisätöitä. Kohteelle on vuoden 2025 investointisuunnitelmassa varattu 1,6 miljoonaa euroa, mutta toteuman arvioidaan olevan noin 3,6 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Hankkeen toteuma tulee näin ollen olemaan 2,0 miljoonaa enemmän talousarvioon nähden.

Hinthaaran sivistyskeskuksen toteutuksen aloitus viivästyi ja hankkeen toteuman arvioidaan jäävän noin 1,3 miljoonaan euroon vuoden lopussa, eli vuodelle 2025 varatusta 3,0 miljoonan euron määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä 1,7 miljoonaa euroa.

Investointisuunnitelmassa oli varauduttu avoimen varhaiskasvatuksen uusiin tiloihin länsirannalla, mutta koska hanketta ei ole tarve toteuttaa, 900 000 euron määräraha jää käyttämättä.

Pienemmistä hankkeista Bogyn liikuntasalin ja Vellamon väestönsuojan toteutus on viivästynyt ja hankkeista arvioidaan jäävän käyttämättä yhteensä 400 000 euroa vuoden 2025 määrärahoista. Bogyn liikuntasalin toteuman arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 300 000 euro, kun vuoden 2025 määräraha on 600 000 euroa. Vellamon väestönsuojan toteumaksi arvioidaan noin 100 000 euroa vuodelle 2025 varatun määrärahan ollessa 200 000 euroa.

Talonrakennukseen esitetyt määrärahamuutokset vähentävät investointimäärärahaa nettona yhteensä 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2025. Viivästymisten vuoksi käyttämättä jääneet määrärahat on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa.

Kaupunkikehityksen investointimäärärahat

Kolmannen vuosineljänneksen kohdalla kaupunkikehityksen investointimenot ovat toteutuneet 62,5 prosenttisesti.

Hornhattulan pysäköintilaitoksen katujen ja johtosiirtojen rakentamiseen on talousarvion investoinneissa varattu 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,0 miljoona euroa, koska kaikkia suunniteltuja töitä ei ehditä toteuttaa.

Toimialan irtaimen omaisuuteen on investointisuunnitelmassa varattu yhteensä 985 000 euroa. Toteuman arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 1,58 miljoonaa euroa, eli 595 000 euroa talousarviota suurempi. Irtaimen omaisuuden toteumaa kasvattaa kaupunki-infraan hankittavien imulakaisuautojen investointikustannus. Yhdistelmäkoneilla voidaan tehostaa toimintaa ja vähentää ylläpidettävien koneiden määrää.

Vastaavasti investointimäärärahaa jää vuonna 2025 käyttämättä Kokkonniemen kenttien maarakennustöistä ja lämmitettävästä tekonurmikentästä sekä tekojään rakentamisesta. Kokkonniemen kenttien maanrakennustöille oli talousarviossa varattu 200 000 euroa vuodelle ja toetuman arvioidaan jäävän 20 000 euroon vuoden lopussa. Lämmitettävän tekonurmikentän rakentamiseen oli varattu 100 000 euroa ja toteuman arvioidaan olevan noin 10 000 euroa. Kummatkin hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa, mutta rakentamiskustannuksia ei arvioida ehtivän kertyvän vuoden 2025 puolella. Tekojääradan rakentamislupa on käsittelyssä ja rakentamiskustannusten arvioidaan painottuvan vuodelle 2026. Kohteelle oli talousarviossa varattu 375 000 euroa, ja toteuman arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 50 000 euroa. Vuonna 2025 käyttämättä jääneet määrärahat on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa.

Kaupunkikehitykseen esitetyt määrärahamuutokset vähentävät investointimäärärahaa nettona yhteensä 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2025 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelujen toimialan määrärahoja vähennetään yhteensä 3,0 miljoonan euroa.

Elinvoiman toimialan (ilman vihreän siirtymän rahastoa) määrärahoja vähennetään 300 000 euroa.

Vihreän siirtymän rahaston määrärahoja vähennetään 500 000 euroa.

Toimitilojen investointeihin varattuja määrärahoja lisätään 2,0 miljoonaa euroa Eestinmäen päiväkodin osalta ja vähennetään 1,7 miljoonaa euroa Hinthaaran sivistyskeskuksen, 900 000 euroa länsirannan avoimen varhaiskasvatuksen, 300 000 euroa Bogyn liikuntasalin ja 100 000 euroa Vellamon väestönsuojan osalta. Investointimäärärahojen vähenee nettona yhteensä 1,0 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointeihin varattuja määrärahoja vähennetään 1,0 miljoonaa euroa Hornhattulan pysäköintilaitoksen katujen ja johtosiirtojen osalta. Kaupunkikehityksen irtaimeen siirretään 595 000 euroa Kokkonniemen kenttien maarakennustöistä ja lämmitettävästä tekonurmikentästä sekä tekojään rakentamisesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

kaupungin talousarvioon vuodelle 2025 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelujen toimialan määrärahoja vähennetään yhteensä 3,0 miljoonan euroa.

Elinvoiman toimialan (ilman vihreän siirtymän rahastoa) määrärahoja vähennetään 300 000 euroa.

Vihreän siirtymän rahaston määrärahoja vähennetään 500 000 euroa.

Toimitilojen investointeihin varattu määrärahoja lisätään 2,0 miljoonaa euroa Eestinmäen päiväkodin osalta ja vähennetään 1,7 miljoonaa euroa Hinthaaran sivistyskeskuksen, 900 000 euroa länsirannan avoimen varhaiskasvatuksen, 300 000 euroa Bogyn liikuntasalin ja 100 000 euroa Vellamon väestönsuojan osalta. Investointimäärärahojen vähenee nettona yhteensä 1,0 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointeihin varattu määrärahoja vähennetään 1,0 miljoonaa euroa Hornhattulan pysäköintilaitoksen katujen ja johtosiirtojen osalta. Kaupunkikehityksen irtaimeen siirretään 595 000 euroa Kokonniemen kenttien maarakennustöistä ja lämmitettävästä tekonurmikentästä sekä tekojään rakentamisesta.

Päätös tarkastettiin heti.

Kaupunginvaltuusto 12.11.2025
2592/02.02.00/2025