

Määrärahamuutos Konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarvioon 2025

KH 01.12.2025 § 421
6765/02.02.02/2025

Valmistelija

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, Työllisyysjohtaja Samuel Juntunen ja
Talous- ja rahoitusjohtaja Hanna Hepola

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tornion kaupungin talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 9.12.2024 § 102. Konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarvio sisältää Meri-Lapin työllisyysalueen luvut. Alkuperäisessä talousarviossa Meri-Lapin työllisyysalueen liikevaihto on arvioitu 6 756 000 euroksi.

Syyskuun 2025 osavuositarkastukseen tehtyyn tilinpäätösennusteeseen vuodelle 2025 sisältyi valtion korvaamista palkkatuista vapautuneet sidonnat 300 000 euroa, jotka kirjautuvat vuodelle 2025 työllisyysalueen tuotoksi. Lisäksi kustannuksia säästyy ennusteen mukaan talousarvioon nähden noin 470 000 euroa. Nämä ennustetut muutokset kasvattivat työllisyysalueen ennustetun tuloksen 770 000 euroa ylijäämäiseksi. Yhteistyösopimuksen mukaan työllisyysalueen ylijäämä tulee palauttaa jäsenkunnille maksuosuuksien suhteessa tilikausittain, mistä syystä liikevaihtoa pienennettiin syyskuun osavuositarkastuksen tilinpäätösennusteeseen 770 000 eurolla.

Syyskuun osavuositarkastuksen käsittelyn jälkeen työllisyysalueen tilannetta on palkkatuen osalta tarkennettu uudelleen. Tämän hetkinen ennuste on, että palkkatuki tulee toteutumaan 100 000 euroa syyskuun osavuositarkastuksen ennustetta pienempänä loppuvuonna 2025. Näin ollen työllisyysalueen ylijäämän ennustetaan olevan 870 000 euroa, joka tulee palauttaa jäsenkunnille maksuosuuksien suhteessa. Ylijäämän palautus pienentää työllisyysalueen liikevaihdon 5 886 000 euroon.

Koska ylijäämä tulee palauttaa jäsenkunnille, pienentää se konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintatuottoja. Myös Tornion osalta maksuosuus pienenee, mutta Tornion kaupungin ja työllisyysalueen väliset erät ovat sisäisiä. Muille jäsenkunnille palautettava osuus on 65,99 % ennustetusta ylijäämästä eli yhteensä arviolta 574 113 euroa.

Talousarviossa 2025 konserni- ja elinvoimapalveluiden ulkoiset toimintatuotot ovat 6 767 122 euroa. Työllisyysalueen tarkentuneen ennusteen mukaisesti talousarvioon esitetään 574 113 euron toimintatuottojen alitusta tilille 3115 Yhteistoimintaosuudet.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttötalouden alituksen toimintatuotoissa 574 113 euroa vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.
