

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen; verotulot, valtionosuudet, korkokustannukset

KH 01.12.2025 § 279
92/02.02.00/2024

Verotulot ja valtionosuudet

Kokemäen verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet vuodelle 2025 ovat muuttuneet Kuntaliiton julkaisemasta ennusteesta syksyltä 2024. Verotuloihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: kunnallisveroja esitetään laskettavan uuden verokehikko ennusteen pohjalta 210 000 euroa, kiinteistöveroja 60 000 euroa.

Verotulot	TA 2025	muutos	Uusi TA 2025
Kunnan tulovero	12 200 000	-210 000	11 990 000
Kiinteistövero	2 810 000	-60 000	2 750 000
Yhteensä	15 010 000	-270 000	14 740 000

Valtionosuuksien ennustetaan alittavan talousarvion. Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätösten perusteella esitetään, että Kokemäen valtionosuudet alittava talousarvion yhteensä 158 000 euroa.

Valtionosuus	TA 2025	muutos	Uusi TA 2025
Kunnan peruspalvelujen vos	-362 000	-28 000	-390 000
Verotuloihin perustuva vos tas	3 148 000	-7 000	3 141 000
Opetus- ja kulttuuritoimen vos	-141 000	-108 000	-249 000
Veromenetysten kompensatio	931 000	-15 000	916 000
Yhteensä	3 576 000	-158 000	3 418 000

Rahoitustuotot ja -kustannukset, korkokustannukset

Talousarvion rahoitusosaan kohtaan rahoitustuotot ja -kustannukset esitetään muutosta, koska pitkäaikaista lainaa on nostettu 2 000 000 euroa vähemmän kuin talousarvion rahoituslaskelmassa on arvioitu. Talousarvion korkokustannukset on arvioitu 7,6 M€ lainan mukaan ja talousarviovuonna 2025 on nostettu talousarviolainaa 5,6 M€ marraskuuhun 2025 mennessä. Korkokustannuksiin esitetään 100 000 euron menojen alitusta. Pitkäaikainen talousarviolaina nostettiin toukokuussa.

	TA 2025	muutos	Uusi TA 2025
Korkokustannukset	-356 000	100 000	-256 000

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Johanna Kemell, puh 040 488 6110

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää talousarviomuutoksista vuodelle 2025 seuraavasti:

1. talousarvion kohtaan kunnan tulovero vähennetään tuloarviota 210 000 euroa;
2. talousarvion kohtaan kiinteistövero vähennetään tuloarviota 60 000 euroa;

3. talousarvion kohtaan valtionosuudet vähennetään tuloarviota yhteensä 158 000 euroa;

4. talousarvion kohtaan rahoitustuotot ja -kustannukset vähennetään menoarviota korkokustannukset 100 000 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää talousarviomuutoksista vuodelle 2025 seuraavasti:

1. talousarvion kohtaan kunnan tulovero vähennetään tuloarviota 210 000 euroa;

2. talousarvion kohtaan kiinteistövero vähennetään tuloarviota 60 000 euroa;

3. talousarvion kohtaan valtionosuudet vähennetään tuloarviota yhteensä 158 000 euroa;

4. talousarvion kohtaan rahoitustuotot ja -kustannukset vähennetään menoarviota korkokustannukset 100 000 euroa.