

Talouden seuranta 6/2025

Kaupunginhallitus 11.08.2025 § 292
93/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot talouspäällikkö Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi

Orimattilan kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupungin taloutta. Jotta kaupunginhallitus pystyy johtamaan kaupungin taloutta, tulee kaupungin taloutta raportoida säännöllisesti. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määritelty aikataulu osavuosikatsauksille, mutta tämän lisäksi raportoidaan kaupunginhallitukselle kaupungin talouden seurannasta kuukausittain.

Liitteenä kaupungin talouden seuranta 6/2025.

Vuoden 2025 osalta verotulojen kertymä on toteutumassa suunniteltua pienempänä. Verotulojen heikkoon kehitykseen vaikuttavaa merkittävästi Verohallinnon toukokuussa tekemä muutos veronsaajien ryhmäoikaisuihin koskien verovuotta 2024 ja verovuotta 2025. Verohallinnon tekemä oikaisu pienentää kunnille kohdentuvia osuuksia ansiotuloveroista. Ryhmäoikaisu vastaa lähes vuoden 2024 joulukuussa Verohallinnon tekemää ryhmäoikaisua mikä paransi vuoden 2024 verotuloja. Kesäkuun 2025 verotilitysten perusteella arvioituna vuoden 2025 verotulojen ennustetaan alittavan 900 000 eurolla talousarvioon arvioidun. Arviota tarkennetaan heinäkuun- ja elokuun verotilitysten jälkeen.

Vuoden 2025 osalta rahoitustuottoja parantaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n ennakoitua suuremmat osingot. Osinkotuotto ylitti talousarvioon ennakoitun 300 000 eurolla. Rahoituskuluja osaltaan pienentää ennakoitua pienempi vuoden 2024 lainamäärä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty ennuste vuoden 2025 toteumasta suhteessa muutettuun talousarvioon sekä kesäkuun 2025 ja kesäkuun 2024 toteumatietoihin 1 000 euron tarkkuudella.

1 000 euroa	MTA 2025	Tot 6/2025	Ennuste 2025	Tot 6/2024
Toimintatuotot	24 197	12 394	24 197	10 605
Valmistus omaan käyttöön	80	12	80	29
Toimintakulut	-67 480	-33 998	-67 480	-31 867
Toimintakate	-43 203	-21 592	-43 203	-21 233
Verotulot	35 500	16 113	34 600	16 187
Valtionosuudet	13 145	6 574	13 145	5 714
Rahoitustuotot ja - kulut	742	1 471	1 167	1 779
Vuosikate	6 184	2 567	5 709	2 446

Poistot ja arvonalentumiset	-6 745	-3 272	-6 745	-3 267
Tilikauden tulos	-561	-706	-1 036	-821
Poistoeron muutos	200	110	200	51
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-361	-596	-836	-769

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurannan 6/2025.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurannan 6/2025.

Toimivalta Hallintosäännön 6 luku § 1

Jakelu Talouspäällikkö Eero Aitkoski