

Talouden seuranta 12 / 2025

Kaupunginhallitus 26.01.2026 § 30
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 tilinpäätösennuste kaupungin taloudesta vuodelta 2025.

Ennuste tilikauden ylijäämästä vuodelle 2025 on noin 1,3 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa tilikauden arvioitiin olevan alijäämäinen 0,8 miljoonaa euroa. Tilikauden arvioidaan toteutuvan noin 2,1 miljoonaa euroa suunniteltua parempana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 840 000 euroa muutettua talousarviota parempina. Tätä selittävät arvioitua suuremmat kotikuntakorvaukset, arvioitua suuremmat pakolaisten toimeentulokorvaukset, arvioitua suuremmat maksut kaivuuluvista sekä ennakoitua suuremmat hankeavustukset.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 1,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä. Tätä selittävät arvioitua pienemmät henkilöstökulut, arvioitua pienemmät ict-palveluiden ostot, arvioitua pienemmät rakentamispalveluiden ostot sekä arvioitua pienemmät energiakustannukset. Toisaalta kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta toteutui arvioituna suurempana.

Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioidun mukaisesti.

Tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken, ja lukuihin on mahdollista tulla muutoksia. Tilinpäätöksen valmisteluaikataulun mukaisesti tilinpäätös valmistuu maaliskuun lopussa.

Esittelijä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurannan 12/2025

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden seurannan 12/2025.

