

Oriveden kaupungin talouskatsaus 30.4.2025

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 130
304/02.02.00/2025

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2025 oli 2,7 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 0,6 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupungilla oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli maaliskuun 2025 lopussa noin 1,5 milj. euroa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pitkäaikainen lainakanta huhtikuun lopussa oli 22,5 milj. euroa, edellisvuonna vastaavaan aikaan lainakanta oli 14,21 milj. euroa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun loppuun mennessä vähentyneet 1,3 milj. eurolla. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettuna uutta pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa. Vanhoja lainoja on lyhennetty huhtikuun loppuun mennessä 0,91 milj. eurolla.

Vuoden 2025 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 7,1 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut 1,3 milj. euroa. Mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten toteutuma ei anna oikeaa kuvaa vuoden 2025 investointitasosta. Vuoden 2025 merkittävin investointivaraus 4,0 milj. euroa on Rovastinkankaan koulun laajentamiseen ja monitoimitilan rakentamiseen. Näistä kuluista on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut vasta 0,4 milj. euroa.

Vuoden 2025 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 3,12 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista laskettu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa alijäämää noin 2,84 milj. euroa.

Liitteenä kokoukseen osallistuville olevassa tilinpäätösennusteessa oleviin käyttötalouden tuloihin ja menoihin on jaksotettu tilinpäätöksessä toteutuviksi ennustetut luvut.

Verotulojen osalta tammi-huhtikuun maksuunpanojen ja maksuunpanotilityksen ennakkotiedon perusteella laskettuna näyttää siltä, että verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan 0,25 milj. euroa talousarviota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan olevan 17,1 milj. euroa (talousarvio 17,0 milj. euroa). Yhteisöveron kertymäennuste on 1,5 milj. euroa (talousarvio 1,4 milj. euroa) ja kiinteistöveron 3,3 milj. euroa (talousarvio 3,3 milj. euroa). Huhtikuun tilitysten perusteella maksuunpano vastaa Kuntaliiton veroennustekehikon kertymäennustetta.

Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa noin 0,2 milj. euroa talousarviota isompana, noin 5,8 milj. eurona.

Toimivalta

hallintosääntö 89 §

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2025.
2. korostaa lautakunnille, että niiden tulee seurata talousarvion

toteutumista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jotta talousarviomäärärahat riittävät koko tilivuoden ajan.

3. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
