

Talouskatsaus 2/2025

Kunnanhallitus 20.10.2025 § 223

15/02.02.00.03/2025

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvion toteuma raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain. Toisen talouskatsauksen tarkastelujakso on tammi-elokuu 2025.

Käyttötalous

Palvelualueet eivät esitä määrärahamuutoksia talouskatsaus 2:n yhteydessä, vaikka palvelualueiden taloudellinen tilanne on tiukka. Palvelualueiden toimintakate valtuuston nähden on sitova.

Verot- ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien toteumaennuste vuodelle 2025 on heikentynyt alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Alkuperäisessä talousarviossa verotulot on arvioitu 27,1 M€. Uusi ennuste on 26,83 M€, joka on 0,27 M€ ennakoitua vähemmän. Valtionosuudet ovat arvioitu alun perin 9,065 M€ suuruisiksi. Uusi ennuste on 8,84 M€, joka on 0,225 M€ ennakoitua vähemmän.

Rahoituserät

Rahoituserissä aluelämmön myynnistä toteutuvat erät tulevat olemaan 0,3 M€ arvoitua suuremmat ja lainojen korkokulut toteutuvat myös 0,1 M€ arvoitua pienempinä.

Investoinnit

Investoinneissa valtuuston nähden sitovissa erissä ei esitetä muutoksia. Investointikohteiden välillä tehdään muutamia määrärahamuutoksia, mutta ne ovat valtuuston nähden kustannusneutraaleita.

Viinijärven peruskoulun rakennustyöt ovat alkaneet. Kohde rahoitetaan leasingrahoituksella. Rahoituksesta ei aiheudu kustannuksia vielä vuodelle 2025.

Rahoituslaskelma- ja asema

Kunnanhallitus on kilpailuttanut talousarviolainan 6,0 M€, joka on nostettu toukokuussa.

Vuoden 2025 talousarvion lainanottovaltuutta on käyttämättä 4,0 milj. euroa. Tämän hetken arvion mukaan lisälainaa ei ole tarve nostaa, mutta määrärahamuutos esitystä ei asiasta tehdä. Kuntatodistuksia ei ollut avoinna 31.8.2025.

Yhteenveto esitetyistä muutoksista

Verotulot	- 270 000 €
Valtionosuudet	- 225 000 €
Aluelämmön myynti	+ 300 000 €
Korkokulut	+ 100 000 €
Yhteensä	- 95 000 €

Arvio merkittävistä riskeistä

Määrärahamuutosesityksien johdosta kunnan alijäämäennuste tulee olemaan 1 490 283 € vuonna 2025. Tämä seurauksena kumulatiivinen ylijäämä tulee laskemaan 8 933 €:oon.

Talouskatsaus 2/2025 on liitteenä.

Vaikutusten arviointi Tilinpäätösennuste on heikko, joka tarkoittaa kumulatiivisen ylijäämän tippumista lähelle nollassa. Taloudensopeuttamistoimenpiteitä on syytä jatkaa.

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouskatsauksen 2/2025 ja sen sisältämät talousarviomuutokset rahoituseriin.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouskatsauksen 2/2025 ja sen sisältämät talousarviomuutokset rahoituseriin.

Lipertek Oy:n toimitusjohtaja Pentti Meriläinen ja Kiinteistö Oy Liperin Vuokratalojen toimitusjohtaja Vesa Laurell esittelivät tytäryhtiöiden tilannekatsaukset. Laurell poistui kokouksesta oman esityksen jälkeen klo 17.23.

Tekninen johtaja Jouni Pekonen, hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen, ja talous- ja hallintojohtaja Pasi Ruohutala esittelivät palvelualueiden tilannekatsaukset.

Ote Valtuusto / palvelualueet

Lisätietoja

Talous- ja hallintojohtaja p. 050 439 8005