

Oriveden kaupungin talouskatsaus 31.8.2021

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 289
434/02.02.02.00/2021

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2021 olivat 1,72 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 2,29 milj. euroa. Näistä rahoitusarvopapereiden arvo oli elokuun lopussa noin 1,86 milj. euroa, kun niiden kirjanpitoarvo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elokuun lopussa oli 18,27 milj. euroa, 2 038 euroa/asukas, vuoden 2020 tilinpäätöksessä vastaavat luvut olivat 22,56 milj. euroa, 2.502 euroa/asukas.

Kaupungin asukasluku elokuun 2021 lopussa oli 8.962 henkilöä, jossa on vähennystä vuoden alkuun 55 henkilöä.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun mennessä vähentyneet noin 2,19 milj. euroa. Vähennys johtuu elokuun loppuun toteutuneiden 0,82 milj. euron investointien ja 2,22 milj. euron lainanlyhennysten maksamisesta. Tuloslaskelman kautta käyttötalouden toiminnasta on elokuun lopussa jäänyt vuosikatetta noin 2,14 milj. euroa investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhennyksiin.

Vuoden 2021 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 1,07 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista tasaisen vauhdin mukaan lasketun ennusteen mukaan alijäämää saattaisi muodostua noin 2,54 milj. euroa. Elokuun tilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on liitteenä kokoukseen osallistuville työtilassa. Tilinpäätösennakkoon sisältyy 2,4 milj. euron varaus sote-palvelujen mahdollisiin lisälaskuihin.

Toimielimittäin käyttötalousmenojen toteutumat elokuun lopussa tarkistettuun talousarvioon verrattuna ovat seuraavat (tasaisen vauhdin mukaan voisi olla 67,0 %, kun huomioidaan maksetut lomarahat):

- kaupunginhallitus	66,0 %
- lasten ja nuorten lautakunta	67,0 %
- elämänlaatulautakunta	64,4 %
- tekninen lautakunta	69,8 %.

Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 0,4 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Lasku johtuu koronaepidemian vuoksi supistetuista toiminnoista, joka vähensivät maksutuottoja. Näitä olivat mm. liikunta- ja uimahalli sekä kansalaisopiston eri kurssit.

Toimintamenojen kokonaisarvio ylittää talousarvion reilulla 2,0 milj. eurolla. Sote-menoihin on tilinpäätösennusteessa tehty 2,3 milj. euron lisävaraus Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen lisälaskutusta varten. Henkilöstökulut näyttäisivät ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. eurolla.

Verotulojen ennustamiseen liittyy koronaepidemian vuoksi edelleen epävarmuustekijöitä. Tammi-syyskuun maksuunpanon perusteella lasketun ennusteen mukaan talousarvioon merkityt verotulot (35,0 milj. euroa) ylittynevät noin 1,0 milj. eurolla. Kunnallisveron kertymäarvio on 0,8 milj. euroa talousarviota suurempi ja yhteisöveron 0,4 milj. euroa. Kiinteistöverot toteutunevat talousarvion merkityn mukaisesti.

Valtionosuuksien tilinpäätösarvio vastaa talousarvion merkittyä määrään, noin 25,2 milj. euroa. Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana syyskuun oppilasmäärän vuoksi tarkistettavan valtionosuuden vuoksi. Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta korko- ja muut rahoituskustannukset ja -tuotot näyttäisivät myös toteutuvan talousarviota parempana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 31.8.2021 ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

2. antaa ohjeen palvelukeskuksille/tulosalueille/tulosityksiköille, että loppuvuoden osalta toiminnan johtamisessa ja palvelujen järjestämisessä tulee löytää käyttötaloudesta säästötoimenpiteitä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
