

## Oriveden kaupungin talouskatsaus 31.8.2022

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 209  
440/02.02.00/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2022 olivat 2,6 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 1,72 milj. euroa. Näistä rahoitusarvopapereiden arvo oli elokuun lopussa noin 1,57 milj. euroa, kun niiden kirjanpitoarvo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elokuun lopussa oli 14,63 milj. euroa, 1 635 euroa/asukas, vuoden 2021 tilinpäätöksessä vastaavat luvut olivat 18,75 milj. euroa, 2.088 euroa/asukas.

Kaupungin asukasluku elokuun 2022 lopussa oli 8.946 henkilöä, jossa on vähennystä vuoden alkuun 32 henkilöä.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun mennessä kahden miljoonan euron lyhytaikaisen lainanoton myötä lisääntyneet noin 0,65 milj. euroa. Tuloslaskelman kautta käyttötalouden toiminnasta on elokuun lopussa jäänyt vuosikatetta noin 2,96 milj. euroa investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 2,29 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 2,16 milj. eurolla.

Vuoden 2022 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 1,84 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista tasaisen vauhdin mukaan lasketun ennusteen mukaan alijäämää saattaisi muodostua noin 1,32 milj. euroa. Elokuun tilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on liitteenä kokoukseen osallistuville työtilassa. Tilinpäätösennakkoon sisältyy 1,44 milj. euron varaus sote-palvelujen lisälaskuun.

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

- kaupunginhallitus	65,2 %
- lasten ja nuorten lautakunta	65,1 %
- elämänlaatulautakunta	76,9 %
- tekninen lautakunta	74,2 %.

Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta määrästä.

Toimintamenojen kokonaisarvio ylittää talousarvion noin 0,87 milj. eurolla. Sote-menoihin on tilinpäätösennusteessa tehty 1,44 milj. euron lisävaraus Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen lisälaskutusta varten. Henkilöstökulut näyttäisivät alittavan talousarvion noin 0,13 milj. eurolla.

Verotulojen tammi-syyskuun maksuunpanon perusteella lasketun ennusteen mukaan talousarvioon merkityt verotulot (36,2 milj. euroa) ylittyvät noin 0,7 milj. eurolla. Kunnallisveron kertymäarvio on 0,5 milj. euroa talousarviota pienempi ja yhteisöveron 1,3 milj. euroa talousarviota suurempi. Kiinteistöverot toteutunevat talousarvion merkityn mukaisesti.

Valtionosuuksien tilinpäätösarvio ylittää talousarvion noin 0,37 milj. eurolla. 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 talousarvion mukaisena.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 31.8.2022 ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

-----