

Oriveden kaupungin talouskatsaus 30.4.2022

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 126
283/02.02.00/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2022 oli 1,34 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 2,46 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupungilla oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli huhtikuun 2022 lopussa noin 1,65 milj. euroa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pitkäaikainen lainakanta huhtikuun lopussa oli 15,58 milj. euroa, edellisvuonna vastaavaan aikaan lainakanta oli 19,45 milj. euroa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun loppuun mennessä vähentyneet 0,61 milj. eurolla, vaikka huhtikuun lopussa oli nostettuna 1,0 milj. euroa lyhytaikaista lainaa. Vähennys johtuu lähinnä maksuohjelmien mukaisista pitkäaikaisien lainojen lyhennyksistä. Alkuvuoden aikana ei ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja on lyhennetty 1,25 milj. eurolla.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 4,46 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut vain noin 0,48 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 1,84 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista laskettu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa ylijäämää noin 2,5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä merkittäviä epävarmuuksia mm. henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Työehtosopimusneuvottelujen tuloksesta ja palkankorotusten tasosta tai aikataulusta ei ole vielä tietoa, joten talousarvioon varattu kahden prosentin korotus ei ole toteutunut. Tampere-Orivesi sote-yhteistoiminta-alueen palvelujen käytöstä ja tilinpäätösennusteesta ei ole myöskään käytössä arviota, joten ennusteessa ei ole varausta mahdollista lisälaskua varten.

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

Palvelukeskuksittain käyttötalousmenojen toteutumien osuudet huhtikuun lopussa seuraavat (lomarahojen maksatus heinäkuussa huomioon ottaen toteutuma tulisi olla enintään 32,0 %):

- kaupunginhallitus 32,2 %
- lasten ja nuorten lautakunta 31,7 %
- elämänlaatulautakunta 37,0 %
- tekninen lautakunta 40,0 %.

Verotulojen osalta tammi-huhtikuun maksuunpanojen ja marraskuun maksuunpanotilityksen ennakkotiedon perusteella laskettuna näyttää siltä, että verotulot toteutuisivat 1,0 milj. euroa talousarviota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan olevan 31,8 milj. euroa (talousarvio 31,25 milj. euroa). Yhteisöveron kertymäennuste on 2,5 milj. euroa (talousarvio 2,0 milj. euroa) ja kiinteistöveron 2,9 milj. euroa (talousarvio 2,95 milj. euroa). Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa talousarvion mukaisena, eli noin 26,4 milj. euronä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2022,
2. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Tilinpäätösennuste huhtikuu 2022