

## Oriveden kaupungin talouskatsaus 30.4.2023

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 124  
291/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2023 oli 6,6 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 1,34 milj. euroa. Kassan merkittävän suurta eroa edellisvuoteen selittää huhtikuun lopulla nostettu 5,0 milj. euron pitkäaikainen laina. Tämän lisäksi kaupungilla oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli huhtikuun 2023 lopussa noin 1,53 milj. euroa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pitkäaikainen lainakanta huhtikuun lopussa oli 21,92 milj. euroa, edellisvuonna vastaavaan aikaan lainakanta oli 15,58 milj. euroa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun loppuun mennessä lisääntyneet 3,0 milj. eurolla lainanoton myötä. Alkuvuoden aikana nostettiin 5,0 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja on lyhennetty huhtikuun loppuun mennessä 1,36 milj. eurolla.

Vuoden 2023 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 4,29 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut 0,55 milj. euroa. Mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten toteutuma ei anna oikeaa kuvaa vuoden 2023 investointitasosta.

Vuoden 2023 talousarviossa käyttötalouden tilikauden ylijäämää on noin 0,02 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista laskettu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa ylijäämää noin 1,0 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä epävarmuuksia mm. henkilöstökuluissa, joissa palkankorotukset maksetaan kesä-heinäkuussa 2023.

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

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

- kaupunginhallitus 28,1 %
- lasten ja nuorten lautakunta 32,0 %
- elämänlaatulautakunta 37,1 %
- tekninen lautakunta 31,1 %.

Verotulojen osalta tammi-huhtikuun maksuunpanojen ja marraskuun maksuunpanotilityksen ennakkotiedon perusteella laskettuna näyttää siltä, että verotulot toteutuisivat 0,78 milj. euroa talousarviota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan olevan 16,68 milj. euroa (talousarvio 15,9 milj. euroa). Yhteisöveron kertymäennuste on 1,95 milj. euroa (talousarvio 2,0 milj. euroa) ja kiinteistöveron 3,0 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa). Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa hieman talousarviota suurempana, noin 5,4 milj. eurolla (talousarvio 5,2 milj. euroa).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2023,
2. korostaa lautakunnille, että niiden tulee seurata talousarvion toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin määrärahojen riittämiseksi,
3. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----