

Oriveden kaupungin talouskatsaus 31.8.2023

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 221
478/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2023 olivat 4,29 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 2,6 milj. euroa. Näistä rahoitusarvopapereiden arvo oli syyskuun lopussa noin 1,5 milj. euroa, kun niiden kirjanpitoarvo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elokuun lopussa oli 16,75 milj. euroa, 1 888 euroa/asukas, vuoden 2022 tilinpäätöksessä vastaavat luvut olivat 18,32 milj. euroa, 2.050 euroa/asukas.

Kaupungin asukasluku elokuun 2023 lopussa oli 8.872 henkilöä, jossa on vähennystä vuoden alkuun 67 henkilöä.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun mennessä viiden miljoonan euron lyhytaikaisen lainanoton myötä lisääntyneet noin 0,68 milj. euroa. Tuloslaskelman kautta käyttötalouden toiminnasta on elokuun lopussa jäänyt vuosikatetta noin 3,74 milj. euroa investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 2,86 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 1,92 milj. eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 5,0 milj. euroa.

Vuoden 2023 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 0,02 milj. euroa ylijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista tasaisen vauhdin mukaan lasketun ennusteen mukaan ylijäämää saattaisi muodostua noin 0,55 milj. euroa. Elokuun tilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on liitteenä kokoukseen osallistuville työtilassa.

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

- kaupunginhallitus	61,6 %
- lasten ja nuorten lautakunta	66,7 %
- elämänlaatulautakunta	76,5 %
- tekninen lautakunta	66,1%.

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 0,86 milj. eurolla. Henkilöstökulut näyttäisivät ylittävän talousarvion noin 0,84 milj. eurolla talousarviossa ennakoitua korkeampien palkankorotusten vuoksi.

Verotulojen tammi-syyskuun maksuunpanon perusteella lasketun ennusteen mukaan talousarvioon merkityt verotulot (20,9 milj. euroa) ylittynevät noin 0,7 milj. eurolla. Kunnallisveron kertymäarvio on 0,4 milj. euroa talousarviota suurempi ja yhteisöveron 0,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Kiinteistöverot toteutunevat noin 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina.

Valtionosuuksien tilinpäätösarvio ylittää talousarvion noin 0,23 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 ylittävän talousarvion noin 0,13 milj. eurolla yleisen korkotason nousun myötä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 31.8.2023 ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
