

## Oriveden kaupungin talouskatsaus 30.4.2024

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 118  
244/02.02.00/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2024 oli 0,6 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 6,6 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupungilla oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli huhtikuun 2024 lopussa noin 1,53 milj. euroa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pitkäaikainen lainakanta huhtikuun lopussa oli 14,21 milj. euroa, edellisvuonna vastaavaan aikaan lainakanta oli 17,31 milj. euroa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun loppuun mennessä vähentyneet 1,812 milj. eurolla, vaikka lyhytaikaista lainaa on ollut tuolloin nostettuna 0,5 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettuna uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja on lyhennetty huhtikuun loppuun mennessä 0,99 milj. eurolla.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 4,03 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut 0,98 milj. euroa. Mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten toteutuma ei anna oikeaa kuvaa vuoden 2024 investointitasosta.

Vuoden 2024 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 2,84 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista laskettu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa alijäämää noin 2,66 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä epävarmuuksia mm. henkilöstökuluissa, joissa virka- ja ehtosopimusten mukaiset palkankorotukset maksetaan kesäkuussa 2024.

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

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

- kaupunginhallitus 28,2 %
- lasten ja nuorten lautakunta 31,2 %
- hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 34,3 %
- tekninen lautakunta 33,3 %.

Verotulojen osalta tammi-huhtikuun maksuunpanojen ja marraskuun maksuunpanotilityksen ennakkotiedon perusteella laskettuna näyttää siltä, että verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan 0,18 milj. euroa talousarviota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan olevan 16,37 milj. euroa (talousarvio 15,9 milj. euroa). Yhteisöveron kertymäennuste on 1,51 milj. euroa (talousarvio 1,6 milj. euroa) ja kiinteistöveron 3,0 milj. euroa (talousarvio 3,2 milj. euroa). Huhtikuun tilitysten perusteella maksuunpano vastaa Kuntaliiton veroennustekehikon kertymäennustetta.

Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa hieman talousarvion mukaisina, noin 5,4 milj. euronä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2024.
2. korostaa lautakunnille, että niiden tulee seurata talousarvion toteutumista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jotta talousarviomäärärahat riittävät koko tilivuoden ajan.
3. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----