

## Oriveden kaupungin talouskatsaus 31.8.2024

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 202  
419/02.02.00/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2024 olivat 1,37 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 4,29 milj. euroa. Näistä rahoitusarvopapereiden arvo oli kesäkuun lopussa noin 1,55 milj. euroa, kun niiden kirjanpitoarvo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elokuun lopussa oli 20,43 milj. euroa, 2.310 euroa/asukas, vuoden 2023 tilinpäätöksessä vastaavat luvut olivat 21,2 milj. euroa, 2.398 euroa/asukas.

Kaupungin asukasluku elokuun 2024 lopussa oli 8 842 henkilöä, joka oli sama määrä kuin vuoden alussa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun mennessä 4,0 milj. euron pitkäaikaisesta ja 1,5 milj. euron lyhytaikaisesta lainanotosta huolimatta vähentyneet 1,05 milj. eurolla. Tuloslaskelman kautta käyttötalouden toiminnasta on elokuun lopussa jäänyt vuosikatetta ainoastaan noin 0,48 milj. euroa investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 2,75 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 1,35 milj. eurolla.

Vuoden 2024 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 2,84 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista tasaisen vauhdin mukaan lasketun ennusteen mukaan alijäämää saattaisi muodostua noin 1,93 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	58,7 %
- lasten ja nuorten lautakunta	66,0 %
- elämänlaatulautakunta	72,5 %
- tekninen lautakunta	63,6 %.

Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta määrästä.

Toimintamenojen kokonaisarvio ylittää talousarvion noin 0,37 milj. eurolla. Henkilöstökulut näyttäisivät ylittävän talousarvion noin 0,4 milj. eurolla talousarviossa ennakoitua korkeampien palkankorotusten vuoksi.

Verotulojen tammi-syyskuun maksuunpanon perusteella lasketun ennusteen mukaan talousarvioon merkityt verotulot (20,7 milj. euroa) ylittynevät noin 0,6 milj. eurolla. Kunnallisveron kertymäarvio on 0,6 milj. euroa talousarviota suurempi ja yhteisöveron arvio alittaa talousarvion noin 0,1 milj. eurolla ja kiinteistöveron arvio ylittää talousarvion noin 0,15 milj. eurolla.

Valtionosuuksien tilinpäätösarvio vastaa talousarvioon varattua määrärahaa. Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana

syyskuun oppilasmäärän vuoksi tarkistettavan valtionosuuden vuoksi. Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta korko- ja muut rahoituskustannukset ja -tuotot näyttäisivät alittävän talousarvion noin 0,13 milj. eurolla.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen 31.8.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouskäsittely	Eliisa Suhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 18.15.

-----