

Oriveden kaupungin talouskatsaus 1.1.- 30.4.2026

Kaupunginhallitus 01.06.2026 § 138
242/02.02.00/2026

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2026 oli 3,3 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana oli 2,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupungilla oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli maaliskuun 2026 lopussa noin 1,6 milj. euroa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pitkäaikainen lainakanta huhtikuun lopussa oli 30,1 milj. euroa, edellisvuonna vastaavaan aikaan lainakanta oli 22,5 milj. euroa.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun loppuun mennessä lisääntyneet 1,8 milj. eurolla. Huhtikuun loppuun mennessä on nostettu uutta pitkäaikaista 5,0 milj. euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty huhtikuun loppuun mennessä noin 1,0 milj. eurolla.

Vuoden 2026 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 7,82 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut 1,71 milj. euroa. Rovastinkankaan koulun ja monitoimitilan rakentamiseen on huhtikuun loppuun mennessä käytetty vuoden 2026 määrärahoja 1,31 milj. euroa. Lisäksi mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten alkuvuoden toteutuma ei anna oikeaa koko vuoden investointitasosta.

Vuoden 2026 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 1,76 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista talousjärjestelmän laskema tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa ylijäämää noin 0,26 milj. euroa. Ennuste ei kuitenkaan huomioi henkilöstölle heinäkuussa maksettavia lomarahoja (noin 1 milj. euroa), joka korottaa henkilöstökustannuksia tasaisen vauhdin ennustetta enemmän. Kun mm. lomarahat huomioidaan, niin tilinpäätösennuste on noin 0,73 milj. euroa alijäämäinen.

Liitteenä kokoukseen osallistuville on taloushallinnon järjestelmän raportti, jossa on tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste. Alkuvuoden ennusteen tarkkuus koko vuotta ajatellen on kuitenkin vielä melko epätarkka.

Verotulojen osalta tammi-huhtikuun maksuunpanojen ja maksuunpanotilityksen ennakkotiedon perusteella laskettuna näyttää siltä, että verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana. Kunnan tuloveron arvioidaan olevan 17,6 milj. euroa (talousarvio 17,8 milj. euroa). Yhteisöveron kertymäennuste on 1,5 milj. euroa (talousarvio 1,6 milj. euroa) ja kiinteistöveron 3,3 milj. euroa (talousarvio 3,3 milj. euroa). Maaliskuun tilitysten perusteella maksuunpano vastaa Kuntaliiton veroennustekehikon kertymäennustetta.

Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa noin 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä, noin 5,7 milj. euronä.

Toimivalta

hallintosääntö 89 §

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2026.
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.
