

Oriveden kaupungin talouskatsaus 31.8.2026

Kaupunginhallitus 19.10.2026 § 212
432/02.02.00/2026

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2026 olivat 4,75 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaavana aikana ne olivat 5,23 milj. euroa. Näistä rahoitusarvopapereiden arvo oli kesäkuun lopussa noin 1,66 milj. euroa, kun niiden kirjanpitoarvo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elokuun lopussa oli 28,2 milj. euroa, 3.201 euroa/asukas, vuoden 2025 tilinpäätöksessä vastaavat luvut olivat 26,02 milj. euroa, 2.938 euroa/asukas.

Kaupungin asukasluku elokuun 2026 lopussa oli 8 822 henkilöä, jossa oli vähennystä alkuvuoteen verrattuna 34 henkilöä.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun loppuun mennessä 9,0 milj. euron pitkäaikaisen lainanoton vuoksi lisääntyneet 3,26 milj. eurolla. Tuloslaskelman kautta käyttötalouden toiminnasta on elokuun lopussa jäänyt vuosikatetta noin 1,25 milj. euroa investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut bruttona 9,06 milj. eurolla ja nettona 0,69 milj. eurolla. Investointien merkittävän suureen määrään sekä menoissa että tuloissa vaikuttaa vuoden 2026 alusta toteutunut sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen yhteydessä saatiin luovutettuja kiinteistöjä vastaan Oriveden Kotikoivu Oy:n osakkeita.

Vuoden 2028 aikana elokuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty 5,01 milj. eurolla. Tässä määrässä on mukana 3,3 milj. euroa Oriveden Kotikoivu Oy:lle siirtynyt ARA-laina.

Vuoden 2026 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 1,71 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista tasaisen vauhdin mukaan lasketun ennusteen mukaan toiminnallista alijäämää saattaisi muodostua noin 1,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus on syyskuun 2026 alussa myynyt omistamansa Oriveden Aluelämpö Oy:n osakkeet, joista saatu kauppahinta, noin 5,37 milj. euroa, aikaansaa satunnaisia tuottoja, jotka korjaavat tilinpäätösennusteen positiiviseksi.

Toimintamenojen toteutumat toimielimittäin laskettuna tasaisen vauhdin tilinpäätösennusteina ja prosentuaalisina toteutumina elokuun lopussa olivat:

Ltk	TA 2026, 1 000 €	Tilinpäätös- ennuste, 1 000 €	Toteutuma- % 31.8.2026
Kaupunginhallitus	5 370	4 736	58,8
Lasten ja nuorten ltk	17 860	17 650	65,9
Hyvinvointi- ja elämänlaatultk	5 559	5 542	66,5
Tekninen ltk	7 945	8 112	68,1

Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, eli noin 4,86 milj. euronä. Toimintakulujen kokonaisarvio alittaa elokuun lopussa vielä talousarvion (32,32 milj.

euroa) noin 0,47 milj. eurolla. Ennusteesta puuttuu lokakuussa maksettavat palkankorotukset.

Verotulojen tammi-lokakuun maksuunpanon perusteella lasketun ennusteen mukaan talousarvioon merkityt verotulot (22,7 milj. euroa) ylittynevät noin 0,1 milj. eurolla. Kunnallisveron kertymäarvio on hieman talousarviota pienempi, yhteisöveron arvio ylittää talousarvion noin 0,3 milj. eurolla ja kiinteistöveron arvio alittaa talousarvion noin 0,1 milj. eurolla.

Valtionosuuksien tilinpäätösarvio alittaa talousarvioon noin 0,1 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 alittavan talousarvion noin 0,1 milj. eurolla.

Toimivalta

hallintosääntö 89 §

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen 31.8.2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
