Elinvoimatoimialan talousarviomuutokset vuodelle 2026

Elinvoimavaliokunta 22.9.2026 § 165

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, puh. 044 781 3887, elinvoimajohtaja Sara Vilander, sara.vilander(a)orimattila.fi, puh. 044 781 3722

Käyttötalousosa

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttötalousosan sitovia määrärahoja ovat toimintakate ja henkilöstökulut. Poikkeamasuuruus, milloin poikkeama on saatettava kaupunginvaltuuston käsittelyyn on 100 000 euroa. Elinvoimatoimialan henkilöstökulujen talousarvio vuodelle 2026 on 2 153 030 euroa.

<u>Henkilöstökulut</u>

Henkilöstökulujen määrärahoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 102 230 euroa:

- maankäyttö- ja elinkeinot palvelualueelta 70 900 euroa (sisältää sivukulut)
    - työllisyyden 2. hanke ei toteutunut ja 1. hankkeen aloitus siirtyi tammikuusta toukokuulle
    - henkilöstön poissaolot
    - luvuissa on huomioitu maankäyttöinsinöörin palkkaaminen
- yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden palvelualueelta 22 900 euroa (sisältää sivukulut)
    - henkilöstön poissaolot
    - luvuissa on huomioitu määräaikaisen rakennusarkkitehdin palkkaaminen
- lupa- ja valvontapalveluiden palvelualueelta 8 430 euroa(sisältää sivukulut)
    - henkilöstömuutokset

Summa esitetään pienennettäväksi henkilöstökuluista, mutta ei toimintakatteesta.

Keskeneräisissä investoinneissa on suunnittelukohteita n. 320 000 euroa, joiden toteutukset eivät ole vielä investointiohjelmassa. Kohteita kirjataan toimintakatteen salliessa käyttötalouteen, koska kirjaukset vähentäisivät tulevien vuosien poistoja.

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että henkilöstökulujen sitovaa määrärahaa pienennetään summaan 2 050 800 euroa, mutta toimialan sitova toimintakate säilyy ennallaan summassa -1 292 210 euroa.

Päätös

Elinvoimavaliokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että henkilöstökulujen sitovaa määrärahaa pienennetään summaan 2 050 800 euroa, mutta toimialan sitova toimintakate säilyy ennallaan summassa -1 292 210 euroa.

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 4-5

Jakelu kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 12.10.2026 § 426

Esittelijä vt. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että elinvoimatoimialan henkilöstökulujen sitovaa määrärahaa pienennetään summaan 2 050 800 euroa, mutta toimialan sitova toimintakate säilyy ennallaan summassa -1 292 210 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että elinvoimatoimialan henkilöstökulujen sitovaa määrärahaa pienennetään summaan 2 050 800 euroa, mutta toimialan sitova toimintakate säilyy ennallaan summassa -1 292 210 euroa.

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 4-5

Jakelu valtuusto

Kaupunginvaltuusto 16.11.2026
170/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että elinvoimatoimialan henkilöstökulujen sitovaa määrärahaa pienennetään summaan 2 050 800 euroa, mutta elinvoimatoimialan sitova toimintakate säilyy ennallaan summassa -1 292 210 euroa.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 4-5

Jakelu talous- ja hallintoasiantuntija,
elinvoimajohtaja