

Elinvoimavaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ja alustava investointiesitys vuosille 2026-2028

Elinvoimavaliokunta 07.10.2025 § 40

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

Kaupunginhallitus on antanut 23.6.2025 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan elinvoimavaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 8.10.2025 mennessä. Elinvoimatoimialan talousarvio vuodelle 2026 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

Raami esitys on laadittu huomioiden vain ulkoiset erät. Kaupungin sisäiset erät, joita ovat sisäiset vuokrat, ateria- ja puhtauspalveluiden veloitukset sekä toimialojen sisäinen edelleen vuokraus (esim. Liikuntatilojen vuokraus opetustoimelle) lisätään talousarvioon kaupunginjohtajan esityksessä.

Käyttötalouden kehys sitoo toimialoja toimintakatteen osalta.

Elinvoimatoimiala

1 000 euroa	TP 2024	TA 2025	Raami 2026
Toimintatuotot	6 589	2 949	2 787
Valmistus omaan käyttöön	53	80	80
Toimintakulut	13 770	-12 406	-12 438
Toimintakate	-7 127	-9 377	-9 571

Kaupungin investointitaso on ollut vuoteen 2023 asti korkealla suhteessa käytettävissä olevaan rahaan. Tulevien vuosien investointitaso tulee sopeuttaa kestäväälle pohjalle, missä vuosikate kattaa tehtävät investoinnit sekä tytäryhtiöiden antolainojen muutokset. Lähtökohta kestäväälle investointien tasolle on yhteensä 30 miljoonan euron investoinnit vuosille 2026–2030, tarkoittaen 6 miljoonan euron vuosittaisia investointeja.

1 000 euroa	TP 2024	TA 2025	Raami 2026
Investointimenot	-4 701	-4 560	-6 000
Investointitulot	321	243	110
Investoinnit, netto	-4 380	-4 317	-5 890

<i>Konsernitoimiala (sisältää maanoston)</i>	100	-890	-940
<i>Sivistystoimiala</i>	-241	-335	-230
<i>Elinvoimatoimiala</i>	-4 239	-3 092	-4 720

Toimialat valmistelevat esityksensä taktisiksi tavoitteiksi johtoryhmän kesäkokoukseen mennessä (25.8.2025). Tavoitteiden osalta tehdään myös riskitarkastelua.

Kaikkia toimialoja koskettavia (toimialat läpileikkaavia) tavoitteita asetetaan yksi tai kaksi ja jokaisella toimialalla asetetaan yksi toimialaa koskeva oma tavoite.

Valiokuntien omat sitovat tavoitteet päätetään käyttösuunnitelmissa. Nämä tavoitteet johdetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyistä taktisen tason tavoitteista.

Toimialan talousarvioesityksessä toimintakate huononee vuoden 2025 alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 1 671 000 euroa. Raami ylitetaan noin 1 476 000 euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyy vain ulkoiset tulot ja menot. Investointien työohjelmat tuodaan erikseen valiokunnan käsittelyyn.

1000 euroa	Tulot/menot	Alkup. TA 2025	TAE 2026	TA 2025 vrt. TAE 2026	Raami 2026	ero raamiin (+alitus, -ylitys)
Yhteensä	Toimintatuotot	2 949	1 749	-1 200	2 787	-1 038
	Valm.omaan käyttöön	80	60	-20	80	-20
	Toimintamenot	-12 406	-12 857	-451	-12 438	-419
	Toimintakate	-9 377	-11 048	-1 671	-9 571	-1 476

Liitteet: Elinvoimavalioikunnan talousarvioesitys vuodelle 2026, taktiset tavoitteet, talousarvion tuloslaskelmat palvelualueittain ja alustava investointiesitys vuosille 2026-2028

Oheismateriaali : Orimattilan kaupungin vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2026 sekä alustavan investointiohjelman 2026-2028 hyväksymistä.

Päätös Valiokunta palautti tämän pykälän toimialan käsittelyyn ja valiokunta pitää kokouksen 14.10.2025, missä asia käsitellään. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 1

Jakelu kaupunginhallitus

Elinvoimavaliokunta 14.10.2025
170/02.02.00/2025

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

Elinvoimatoimiala on käynyt talousarvioesityksen lukuja uudestaan läpi ja laatinut säästökohteista kaksi vaihtoehtoa elinvoimavaliokunnalle päätettäväksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa säästöjä tulisi noin 539 000 euroa ja toisessa noin 455 000 euroa. Säästöjen vaikutukset on esitetty liitteissä.

Liitteet: Elinvoimavaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2026, taktiset tavoitteet, talousarvion tuloslaskelmat palvelualueittain ja alustava investointiesitys vuosille 2026-2028, säästöesitykset 1 ja 2

Oheismateriaali : Orimattilan kaupungin vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2026 vähennettynä valituilla säästökohteilla sekä alustavan investointiohjelman 2026-2028 hyväksymistä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 1

Jakelu kaupunginhallitus