

Sivistystoimialan talousarvion käyttösuunnitelma 2026 ja operatiiviset tavoitteet

Sivistysvaliokunta 17.02.2026 § 24
66/02.02.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot Sivistysjohtaja Heidi Nygren heidi.nygren(at)orimattila.fi
Opetuspäällikkö Jarno Ovaska jarno.ovaska(at)orimattila.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Lepistö
johanna.lepisto(at)orimattila.fi
Vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Teija Savolainen
teija.savolainen(at)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 ja kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan 12.1.2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2026. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarkempia määräyksiä talousarvion toimeenpanosta, määrärahojen käytöstä sekä ohjeistusta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.

Oheismateriaali: Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen toimintakate sekä henkilöstökulut. Toimintakatteeseen lasketaan sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat investointimenot toimialoittain investointiryhmittäin.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat taktiset tavoitteet.

Valtuusto on myöntänyt määrärahat toimialatasolla ja asettanut toimialojen sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toimielimet hyväksyvät toimialojen käyttösuunnitelmat siten, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota sitovuustasolla.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Toimialat voivat käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättää myös valiokuntaan nähden sitovista operatiivisista tavoitteista.

Sivistystoimialan käyttösuunnitelma on esitetty palvelualueittain liitteessä nro 3: Talousarvion tuloslaskelma_KS2026. Käyttösuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota. Sivistystoimialan investointien käyttösuunnitelma on liitteessä nro 4: Sivistystoimialan investoinnit 2026 ja se vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Opetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden osalta operatiiviset tavoitteet ovat liitteessä nro 5: Sivistystoimiala_tavoitteet_tunnusluvut_KS2026 (Sivistystoimialan operatiiviset tavoitteet).

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteinen vaikutus	positiivinen 3	neutraali 2	negatiivinen 1	Kielteinen vaikutus
Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa	x			Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa
Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä	x			Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä
Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen		x		Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia
Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin		x		Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin

Esittelijä Sivistysjohtaja Heidi Nygren

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä vuoden 2026 käyttösuunnitelmat ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen alaisensa toiminnan osalta liitteiden mukaisesti.

Päätös Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä vuoden 2026 käyttösuunnitelmat ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen alaisensa toiminnan osalta liitteiden mukaisesti.

Toimivalta Orimattilan kaupungin hallintosäätö luku 6, §7

Jakelu Eero Aitkoski, talouspäällikkö