



# ORIMATTILA

Elinvoimatoimiala  
talouskatsaus 3/2026

**510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS**

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	603	-397	-39,7 %	60,3 %
320 MAKSUTUOTOT	21 000	0	21 000	10 203	-10 797	-51,4 %	48,6 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 300	0	1 300	0	-1 300	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>23 300</b>	<b>10 806</b>	<b>-12 494</b>	<b>-53,6 %</b>	<b>46,4 %</b>

Kaavoituksen maksutuotot ovat toteutuneet 51,4% talousarviosta. Tänä vuonna tulossa arviolta vielä n. 14-15 000 euroa, jolloin koko vuoden toteuma olisi 24-25 000 euroa.

**510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS**

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-333 790	0	-333 790	-76 472	257 318	77,1 %	22,9 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-64 440	0	-64 440	-14 990	49 450	76,7 %	23,3 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-873 540	0	-873 540	-185 891	687 649	78,7 %	21,3 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 200	0	-7 200	-1 750	5 450	75,7 %	24,3 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-288 190	0	-288 190	-48 945	239 245	83,0 %	17,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 567 160</b>	<b>0</b>	<b>-1 567 160</b>	<b>-328 049</b>	<b>1 239 111</b>	<b>79,1 %</b>	<b>20,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 543 860</b>	<b>0</b>	<b>-1 543 860</b>	<b>-317 243</b>	<b>1 226 617</b>	<b>79,5 %</b>	<b>20,5 %</b>

**511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT**
**TOIMINTATUOTOT**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Polkkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	285 000	0	285 000	184 795	-100 205	-35,2 %	64,8 %
320 MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	216 600	0	216 600	0	-216 600	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	280 000	0	280 000	0	-280 000	-100,0 %	0,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>789 600</b>	<b>0</b>	<b>789 600</b>	<b>184 795</b>	<b>-604 805</b>	<b>-76,6 %</b>	<b>23,4 %</b>

Kotokorvaukset ylittävät nyt koko vuoden talousarvion 14 000 euroa. Korvaukset vähenevät merkittävästi, kun toiminta siirtyy Lahteen.

Avustukset kirjataan viimeistään hankkeiden etenemisen mukaan ja/tai tilinpäätökseen

Maa-alueiden vuokria ei ole vielä laskutettu.

**511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT**
**TOIMINTAKULUT**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Polkkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-562 830	0	-562 830	-101 790	461 040	81,9 %	18,1 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-116 020	0	-116 020	-23 108	92 912	80,1 %	19,9 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 358 480	0	-3 358 480	-552 611	2 805 869	83,5 %	16,5 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 800	0	-11 800	-874	10 926	92,6 %	7,4 %
470 AVUSTUKSET	-1 840 000	0	-1 840 000	-351 151	1 488 849	80,9 %	19,1 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-50 150	0	-50 150	-21 716	28 434	56,7 %	43,3 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 939 280</b>	<b>0</b>	<b>-5 939 280</b>	<b>-1 051 250</b>	<b>4 888 030</b>	<b>82,3 %</b>	<b>17,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 149 680</b>	<b>0</b>	<b>-5 149 680</b>	<b>-866 456</b>	<b>4 283 224</b>	<b>83,2 %</b>	<b>16,8 %</b>

Henkilöstövajausta ja työllisyyden hankehenkilön aloitus siirtyi arvioitua myöhemmäksi

Avustukset: Kelan veloitus päivärahoista -> maaliskuun lasku puuttuu vielä

**530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT**
**TOIMINTATUOTOT**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	455 400	0	455 400	28 797	-426 603	-93,7 %	6,3 %
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	902	-9 098	-91,0 %	9,0 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 600	0	2 600	0	-2 600	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 993 220	0	10 993 220	1 145 870	-9 847 350	-89,6 %	10,4 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11 461 220</b>	<b>0</b>	<b>11 461 220</b>	<b>1 175 569</b>	<b>-10 285 651</b>	<b>-89,7 %</b>	<b>10,3 %</b>

Hulevesimaksujen laskutus tehdään vasta syksyllä, metsän myynti ei ole toteutunut arvioidusti

Sisäisiä vuokria on vielä veloittamatta maaliskuulta.

**530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT**
**VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	0	70 000	1 972	-68 028	-97,2 %	2,8 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>1 972</b>	<b>-68 028</b>	<b>-97,2 %</b>	<b>2,8 %</b>

Maaliskuun investointipalkat puuttuvat vielä. Summat muuttuvat, kun investoinnit käynnistyvät.

**530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT**
**TOIMINTAKULUT**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-578 880	0	-578 880	-128 608	450 272	77,8 %	22,2 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-119 280	0	-119 280	-26 944	92 336	77,4 %	22,6 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 906 840	0	-2 906 840	-603 537	2 303 303	79,2 %	20,8 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 068 800	0	-2 068 800	-540 060	1 528 740	73,9 %	26,1 %
470 AVUSTUKSET	-130 000	0	-130 000	0	130 000	100,0 %	0,0 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-41 600	0	-41 600	-16 582	25 018	60,1 %	39,9 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 845 400</b>	<b>0</b>	<b>-5 845 400</b>	<b>-1 315 731</b>	<b>4 529 669</b>	<b>77,5 %</b>	<b>22,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 685 820</b>	<b>0</b>	<b>5 685 820</b>	<b>-138 191</b>	<b>-5 824 011</b>	<b>-102,4 %</b>	<b>-2,4 %</b>

Maaliskuun laskuja puuttuu vielä mm. kaukolämpö ja sähkö.

**560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT**
**TOIMINTATUOTOT**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
320 MAKSUTUOTOT	175 500	0	175 500	11 186	-164 314	-93,6 %	6,4 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	6 300	0	6 300	0	-6 300	-100,0 %	0,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>184 300</b>	<b>0</b>	<b>184 300</b>	<b>11 186</b>	<b>-173 114</b>	<b>-93,9 %</b>	<b>6,1 %</b>

Laskutus on ollut vielä vähäistä.

**560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT**
**TOIMINTAKULUT**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-314 780	0	-314 780	-68 182	246 598	78,3 %	21,7 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-63 010	0	-63 010	-13 876	49 134	78,0 %	22,0 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-81 950	0	-81 950	-27 039	54 911	67,0 %	33,0 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 750	0	-3 750	-29	3 721	99,2 %	0,8 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-752	4 548	85,8 %	14,2 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-468 790</b>	<b>0</b>	<b>-468 790</b>	<b>-109 878</b>	<b>358 912</b>	<b>76,6 %</b>	<b>23,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-284 490</b>	<b>0</b>	<b>-284 490</b>	<b>-98 692</b>	<b>185 798</b>	<b>65,3 %</b>	<b>34,7 %</b>

Palvelujen ostot:  
 -osassa ICT-kuluja on veloitettu koko vuoden maksu  
 - Jätehuollossa on ympäristövahingon kuluja (Teboil)

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	743 900	0	743 900	214 195	-529 705	-71,2 %	28,8 %
320 MAKSUTUOTOT	214 500	0	214 500	22 291	-192 209	-89,6 %	10,4 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	226 800	0	226 800	0	-226 800	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 273 220	0	11 273 220	1 145 870	-10 127 350	-89,8 %	10,2 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>12 458 420</b>	<b>0</b>	<b>12 458 420</b>	<b>1 382 356</b>	<b>-11 076 064</b>	<b>-88,9 %</b>	<b>11,1 %</b>

Tuotot alittavat vielä talousarvion tasaisen jakauman prosenttien (25 %), koska kaikkia laskutuksia ei tehdä kuukausittain ja osa maaliskuun laskuista puuttuu vielä.

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	0	70 000	1 972	-68 028	-97,2 %	2,8 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>1 972</b>	<b>-68 028</b>	<b>-97,2 %</b>	<b>2,8 %</b>

Maaliskuun investointipalkat puuttuvat vielä. Investoinnit käynnistyvät suurelta osalta vasta keväällä.

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 790 280	0	-1 790 280	-375 052	1 415 228	79,1 %	20,9 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-362 750	0	-362 750	-78 918	283 832	78,2 %	21,8 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-7 220 810	0	-7 220 810	-1 369 079	5 851 732	81,0 %	19,0 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 091 550	0	-2 091 550	-542 714	1 548 836	74,1 %	25,9 %
470 AVUSTUKSET	-1 970 000	0	-1 970 000	-351 151	1 618 849	82,2 %	17,8 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-385 240	0	-385 240	-87 995	297 245	77,2 %	22,8 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-13 820 630</b>	<b>0</b>	<b>-13 820 630</b>	<b>-2 804 908</b>	<b>11 015 722</b>	<b>79,7 %</b>	<b>20,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 292 210</b>	<b>0</b>	<b>-1 292 210</b>	<b>-1 420 581</b>	<b>-128 371</b>	<b>-9,9 %</b>	<b>109,9 %</b>

Kulut alittavat vielä talousarvion tasaisen jakauman prosenttien (25 %), koska kulut eivät jakaudu tasaisesti ja maaliskuulta puuttuu vielä laskuja mm. kaukolämpö ja sähkö.

# Investointien toteutumisvertailu 1-3/2026

## 51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Tulot	0	0	0	0	0		
<b>TOIMIELIN 51 YHTEENSÄ</b>	<b>-5 055 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 055 000</b>	<b>-55 228</b>	<b>4 999 772</b>	<b>98,9 %</b>	<b>1,1 %</b>
Menot	-6 005 000	0	-6 005 000	-55 228	5 949 772	99,1 %	0,9 %
Tulot	950 000	0	950 000	0	-950 000	-100,0 %	0,0 %
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit	950 000	0	950 000	0	-950 000	-100,0 %	0,0 %