

Elinvoimatoimialan osavuositarkastus 30.4.2026

Elinvoimavaliokunta 19.05.2026 § 101
54/02.02.02/2026

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

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti. Kaupunginvaltuustolle koostetaan koko kaupungin osavuositarkastus kaksi kertaa vuodessa, johon sisältyvät toimialojen katsaukset omasta toiminnastaan. Tammi-huhtikuun tiedot on toimitettava viimeistään 31.5.2026 ja kaupunginvaltuusto käsittelee osavuositarkastuksen kesäkuussa.

Käyttötalous

Koko toimialan osalta toimintatuotot ovat tilanteessa 5.5.2026 toteutuneet 26,1 %, valmistus omaan käyttöön 5,6 % ja toimintakulut 28,2 %. Huhtikuun tasaisen jakauman prosentti on 33,33 %.

Kausi suljetaan huhtikuulta 22.5.2026 ja lopulliset luvut ovat tiedossa 25.5.2026. Kokoukseen tuodaan viimeisimmät tiedot.

Toteumat palvelualueittain:

Elinvoima hallinto ja kaavoitus

- Toimintatuottojen toteuma on 61,5 %. Tähän vaikuttaa kaavoituksen maksutuotot, minkä arvioidaan ylittävän koko vuoden talousarvion 3000-4000 euroa.
- Toimintakulujen toteuma on 27,5 %.

Maankäyttö ja elinkeinot

- Toimintatuottojen toteuma on 32,4 %, mihin vaikuttaa eniten KEHA:n maksama laskennallinen kotoutumiskorvaus, minkä arvioidaan ylittävän koko vuoden talousarvion 500 000 euroa. Työllisyyden hankkeiden tuet tulevat alittamaan talousarvion arviolta 60 000 euroa, koska nuorten työllistymistä edistävä hanke lähtee käyntiin vasta toukokuussa ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävä hanke ei toteudu ollenkaan.
- Pysyvien vastaavien eli kiinteistöjen myyntien myyntivoiton arvioidaan alittuvan 20 000 euroa. Tähän vaikuttaa mm. tonttikampanja.
- Toimintakulujen toteuma on 27,7 %, mutta luvuista puuttuu vielä Kelan laskuttamat työttömyystuet ja päivärahat huhtikuulta. Tässä vaiheessa arvioidaan, että ne tulevat koko vuoden osalta ylittämään talousarvion noin 360 000 euroa. Työllisyyden hankkeiden kulut tulevat jäämään arviolta 70 000 euroa pienemmiksi, koska nuorten työllistymistä edistävä hanke lähtee käyntiin vasta toukokuussa ja

maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävä hanke ei toteudu ollenkaan.

- Pysyvien vastaavien myyntitappiota, mitä ei ollut budjetoitu, arvioidaan tulevan tonttikampanjasta johtuen noin 29 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka ja tilapalvelu

- Toimintatuottojen toteumaprosentti on 25,7 %. Hulevesilaskutus tehdään vasta syksyllä. Metsän myynnin arvioidaan alittuvan koko vuoden osalta noin 70 000 euroa, koska talvihakkuita ei sääolosuhteiden vuoksi päästy tekemään suunnitelman mukaisesti.

- Valmistus omaan käyttöön (investointipalkat ja sisäiset maankaatopaikan kuormat) toteuma on 5,6 %. Toteuma on vielä pieni, koska suurin osa investoinneista on vasta käynnistymässä eikä huhtikuun investointipalkkoja ole vielä kirjattu.

- Toimintakulujen toteuma on 28,5 %. Luvuista puuttuu vielä huhtikuun laskuja. Yksityisteiden avustukset maksetaan vasta syksyllä. Alkuvuodesta kiinteistöjen lämmityskulut ovat suuremmat kuten myös liikennealueiden ja kiinteistöjen alueurakan erät. Infran ja kiinteistöjen rakentamistyöt ja materiaalikulut ovat vielä alhaiset, koska kiinteistöjen korjaustyöt painottuvat kesään ja infran kesään ja loppuvuoteen.

Lupa- ja valvontapalvelut

- Toimintatuottojen toteuma on 20,7 %. Tulot ovat riippuvaisia lupahakemusten määrästä, mitä on haastavaa ennakoida. On mahdollista, että tuottoja ei saavuteta.

- Toimintakulujen toteuma on 31,2 %. ICT-kulut tulevat ylittämään koko vuoden talousarvion, koska sähköinen asiointi lisää kustannuksia ja tälle vuodelle on kirjattu lasku, mikä koskee osittain vuotta 2025. Lisäksi ympäristövahinkoon liittyviä kuluja ei ollut budjetoitu, joten ne voivat vaikuttaa palvelualueen talousarvion ylitykseen.

Arvio toimialan toimintakatteesta

Koko toimialan osalta vuoden 2026 toimintakatteen arvioidaan olevan noin 35 000 euroa parempi kuin talousarviossa.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma on 1,4% ja tulojen 0 %.

Pennalan katujen investointeja ei mahdollisesti pystytä edistämään talousarvion mukaisesti, koska urakan kilpailutuksen käynnistäminen edellyttää asemakaavan lainvoimaisuutta. Vaikka määrärahaa voitaisi vähän siirtää Jokimäentien rakentamisesta Latolantien liikenneturvallisuuuteen, Virenojan Kylätien rakennussuunnitelmaan, Koulutien päällystykseen ja Artjärven Kirkkotien sillan korjaukseen, niin toteuman arvioidaan tässä vaiheessa alittavan koko vuoden talousarvion noin 850 000 euroa.

Tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen toimialalla on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu tilinpäätökseen.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu tilinpäätökseen.

Liitteet:

- Käyttötalouden toteutumisvertailu 30.4.2026 (kokoukseen tuodaan viimeisin raportti)
- Investointien toteutumisvertailu 30.4.2026 (kokoukseen tuodaan viimeisin raportti)
- Elinvoimatoimialan osavuosikatsaus 30.4.2026

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. – 30.4.2026.

Päätös Elinvoimavaliokunta päätti merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. – 30.4.2026.

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 3

Jakelu kaupunginhallitus