

Orimattilan kaupungin osavuosisikatsaus 1-4 / 2026

Kaupunginhallitus 08.06.2026
50/02.02.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot Talouspäällikkö Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi

Talousarviossa on määritelty, että toimialojen sekä tytäryhteisöjen tulee raportoida kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteissa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on lisäksi määritelty, että osavuosisikatsauksen yhteydessä annetaan selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä.

Sivistystoimialan osavuosisikatsaus on käsitelty Sivistysvaliokunnassa 26.5.2026 § 79. Elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus on käsitelty Elinvoimavaliokunnassa 19.5.2025 § 101. Konsernitoimialan osavuosisikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa osana koko kaupungin osavuosisikatsausta.

Alla olevassa taulukossa on toimialojen osavuosisikatsausten pohjalta laadittu ennuste vuoden 2026 toteumasta. Toimialojen tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvat talousarviota suurempina, mutta tuottojen kasvu on kulujen kasvua suurempi, jolloin toimintakate ennustetaan olevan talousarviota parempi. Verojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä, mutta rahoitustuottojen toteutuvan talousarviota parempana. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 260 000 euroa talousarviota pienempänä.

Orimattilan kaupunki ostaa Kuntaliitolta veroennustekehikkopalvelua, missä Kuntaliitto arvioi kuntakohtaisia verojen kertymiä pohjautuen valtakunnallisiin verotilityksiin ja verottajan arvioihin verokertymistä. Toukokuun 2026 veroennuste arvioi, että Orimattilan kaupungin verotulot jäisivät vuoden 2026 osalta 35,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaisi noin 1,0 miljoonan euron alitusta talousarviossa arvioituun verotuloihin. Veroennusteen alenema perustuu siihen, että vuoden 2025 valtakunnallisten verotulokertymien toteuma oli merkittävästi pienempi kuin syyskuun 2025 veroennustekehikossa arvioitiin, ja veroennusteessa on myös arvioitu verotilitysten jaksotuksien muutoksia kuntien kesken. Tammikuusta toukokuuhun toteutuneet verotilitykset Orimattilan kaupungille ovat olleet talousarvion toteuman mukaisia, minkä vuoksi verotulojen kertymää seurataan kesä ennen kuin talousarviomuutoksia esitetään.

	TA2026	Toteuma 4/2026	Ennuste 2026
Toimintatuotot	21 141 880	7 263 353	21 496 000
Valmistus omaan käyttöön	70 000	7 082	70 000
Toiminakulut	-66 891 660	-21 487 957	-67 011 000
Toimintakate	-45 679 780	-14 217 523	-45 445 000

Verotulot	36 342 000	11 799 439	35 247 000
Valtionosuudet	12 628 000	4 221 340	12 628 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 053 000	30 168	1 653 000
Vuosikate	4 343 220	1 833 424	4 083 000
Poistot ja arvonalentumiset	-6 461 000	-2 087 640	-6 461 000
Satunnaiset tulot	3 000 000	0	3 000 000
Tilikauden tulos	882 220	-254 216	622 000
Poistoeron muutos	200 000	66 282	200 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 082 220	-187 934	822 000

Liitteenä ovat Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-4 / 2026 sekä selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä. Selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä koskee avoimen tehtävien hoitajia ja muita määräaikaisia. Selvitys ei koske sairausloman, perhevapaan tms. sijaisuuksia.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4 / 2026 merkitsemistä tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Toimivalta Hallintosäännön 6 luku § 1
Hallintosääntö 2. luku 2§
Kuntalaki § 39

Jakelu kaupunginvaltuusto