

Elinvoimavaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja alustava investointiesitys vuosille 2027-2031

Elinvoimavaliokunta 13.10.2026
358/02.02.00/2026

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 8.6.2026 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan elinvoimavaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 13.10.2026 mennessä. Elinvoimatoimialan talousarvio vuodelle 2027 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

Kehysesitys on laadittu huomioiden vain ulkoiset erät. Kaupungin sisäiset erät, joita ovat sisäiset vuokrat, ateria- ja puhtauspalveluiden veloitus sekä toimialojen sisäinen edelleen vuokraus lisätään talousarvioon kaupunginjohtajan esityksessä.

Kehyksen laskennassa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutukset.

Käyttötalouden kehys sitoo toimialoja ulkosen toimintakatteen osalta.

Elinvoimatoimiala

1 000 euroa	TP 2025	TA 2026	Ennuste 2026	Kehys 2027	TS2028	TS2029
Toimintatuotot	3 472	2 992	3 346	3 682	7 492	1 442
Valmistus omaan käyttöön	81	70	70	70	70	70
Toimintakulut	-11 966	-12 838	-13 157	-13 400	-13 818	-13 465
Toimintakate	-8 413	-9 776	-9 741	-9 648	-6 256	-11 953

Toimialat valmistelevat osaltaan investointisuunnitelmat vuosille 2027–2031. Investointisuunnitelma esitetään hankkeittain. Investointisuunnitelmassa huomioidaan hankkeiden menot sekä hankkeiden mahdolliset investointiavustukset.

Investoinnit

1 000 euroa	TP 2025	TA 2026	Ennuste 2026	Kehys 2027	TS2028	TS2029
<i>Elinvoimatoimiala</i>	-2 272	-6 005	-5 155	-10 410	-16 185	-14 180

Toimialan talousarvioesityksessä toimintakate paranee vuoden 2026 alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 580 790 euroa. Kehys alitetaan noin 453 00 euroa.

Tämän hetken tiedoilla käyttötalouden osalta tulee olemaan haastavaa päästää vuosille 2028 ja 2029 annettuihin kehyksiin.

1000 euroa	Tulot/menot	Alkup. TA 2026	TAE 2027	TA 2026 vrt. TA 2027	Kehys 2027	ero kehykseen (+alitus, -ylitys)	SV 2028	SV 2029
Yhteensä	Toimintatuotot	2 992	4 620	1 628	3 682	938	5 982	1 450
	Valmistus omaan käyttöön	70	75	5	70	5	75	75
	Toimintakulut	-12 838	-13 890	-1 053	-13 400	-490	-13 836	-13 816
	Toimintakate	-9 776	-9 195	581	-9 648	453	-7 779	-12 291

Kaupungin strategisista tavoitteista on johdettu toimialan omat tavoitteet vuodelle 2027.

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2027 sekä alustavan investointiohjelman 2027-2031 hyväksymistä.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 1

Jakelu kaupunginhallitus