

Elinvoimatoimialan osavuositarkastus 31.8.2026

Elinvoimavaliokunta 22.9.2026

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-elokuun tiedot on toimitettava viimeistään 30.9.2026 ja kaupunginvaltuusto käsittelee osavuositarkastuksen loka-marraskuussa.

Käyttötalous

Koko toimialan osalta toimintatuotot ovat tilanteessa 15.9.2026 toteutuneet 66,33 %, valmistus omaan käyttöön 66,51 % ja toimintakulut 59,02 %. Elokuun tasaisen jakauman prosentti on 66,7 %.

Kausi suljetaan elokuulta 18.9.2026 ja lopulliset luvut ovat tiedossa 21.9.2026. Kokoukseen tuodaan viimeisimmät tiedot.

Arvio toimialan toimintakatteesta

Koko toimialan osalta vuoden 2026 toimintakatteen arvioidaan olevan talousarvion mukainen, koska tarkoitus on kirjata toimintakatteen salliessa keskeneräisistä investoinneista käyttötalouteen kohteita, joiden toteutukset eivät ole vielä investointiohjelmassa.

Tämän hetken arvion mukaan niitä voitaisi kirjata tilinpäätökseen noin 199 000 euron edestä, mutta todelliset luvut selviävät vasta tammikuussa 2027. Kirjaukset vähentäisivät tulevien vuosien poistoja.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma on 24,2% % ja tulojen 4,3 %. Luvuissa ei vielä näy elinvoimavaliokunnan 8.9.2026 päättämät muutokset investointien käyttösuunnitelmaan eikä elinvoimavaliokunnan esittämät muutokset investointien talousarvioon (kaupunginhallitus 14.9.26-> kaupunginvaltuusto syys-lokakuu)

Liitteet:

- Elinvoimatoimialan osavuositarkastus 31.8.2026

- selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä (koskee avoimen tehtävien hoitajia ja muita määräaikaisia)
- Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.8.2026 (kokoukseen tuodaan viimeisin raportti)
- Investointien toteutumisvertailu 31.8.2026 (kokoukseen tuodaan viimeisin raportti)

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. – 31.8.2026 sekä selvityksen määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 3

Jakelu kaupunginhallitus