

Sivistysvaliokunnan talousarvioesitys 2027 ja investointiesitys vuosille 2027-2030

Sivistysvaliokunta 13.10.2026

Valmistelu ja lisätiedot

Kaupunginhallitus on antanut 8.6.2026 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan sivistysvaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 13.10.2026 mennessä. Samalla kaupunginhallitus velvoitti sivistystoimialan sopeuttamaan omaa kehysesitystään -400 000 euroa. Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2027 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet ja kaupunginhallituksen antaman sopeutetun kehyyksen.

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.

Kehyyksen laskennassa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutukset sekä tiedossa olevat palveluiden ostojen indeksikorotukset.

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

Kaupunginhallitus antoi sivistystoimen talouden kehyykseksi toimintatuottoja 2 002 000 euroa, toimintamenoja 31 176 000 euroa ja toimintakatteeksi 29 174 000 euroa. Toimintakatteen tasolla kehys alitetaan noin 163 000 eurolla.

Kaupungin strategisista tavoitteista on johdettu toimialan omat tavoitteet sekä palvelualueiden operatiiviset tavoitteet vuodelle 2027.

oheismateriaali:

- talousarvion laadintaohje

Liite nro 3: Sivistystoimialan investointiesitykset vuosille 2027-2030
Valiokunta esitys 13.10.2026

Liite nro 4: Sivistystoimialan talousarvioesitys 2027

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteinen vaikutus	positiivinen 3	neutraa li 2	negatiivinen 1	Kielteinen vaikutus
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------

Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa	x			Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa
Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä	x			Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä
Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen	x			Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia
Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin	x			Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin

Esittelijä Sivistysjohtaja Heidi Nygren

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sivistystoimialan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2030 sekä investointiesityksen vuosille 2027-2030.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 6. luku 7 §

Jakelu Kaupunginhallitus