

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 23.08.2022 § 116
59/02.02.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, p. 044 781 3722
kari.setala@orimattila.fi

Käyttötalous

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toteuma- % ulkoisten toimintatuottojen osalta on 47,96% ja ulkoisten toimintakulujen osalta 49,81 %.

Toimintatuottojen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 50 %) selittyy tulojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja kvartaaleille.

Toimintakulujen osalta ollaan vielä tavoitetasossa, mutta ison riskin käyttötalouden toteumalle tulee aiheuttamaan energia- ja materiaalikulujen rajut hinnankorotukset. Koko vuoden ennustetta pystytäänkin arvioimaan tarkemmin vasta seuraavan osavuosikatsauksen (1-9 / 2022) yhteydessä.

Liite 1 (käyttötalouden tilanne)

Investoinnit

Investoinnit tulevat toteutumaan pääosin talousarvion mukaisina. Yhteiskoulun 1. vaiheen (Erkkolukio) määrärahojen riittävyyteen haastetta tuo isohkot muutos- ja lisätyöt, joita ei voi jättää toteuttamatta. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet tarkentuvat seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä Sopeuttamiset pyritään tekemään, mahdollisuuksien mukaan, ensisijaisesti eri hankkeiden välillä.

Liite 2 (investointien toteumatilanne)

Tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen toimialalla on arvioitu liitteessä 1 ja se tarkentuu taas seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Liite 1 (tavoitteiden toteuma)

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä 1 ja se tarkentuu taas seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Liite 1 (riskienhallinta)

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2022.

Päätös Valiokunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.