

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan osavuosikatsaus 30.4.2023

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 13.06.2023 § 72
171/02.02.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887
paivi.jarvinen@orimattila.fi, kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, p.
044 781 3722 kari.setala@orimattila.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kaupungille koostetaan koko kaupungin osavuosikatsaus, johon em. osuudet sisältyvät.

Käyttötalous

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toteumaprosentit:

- ulkoiset toimintatuotot 31,11 %
- ulkoiset toimintakulut 35,15 %
- ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä 27,45 %
- ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä 34,64%

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 33,3 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito, osa ICT-kustannuksista).

Osin tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden tulojen pienentyminen ja kuluihin vesilaitoksen kulujen kasvaminen.

Tavoitteet

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

Riskienhallinta

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

Liite 1 Osavuosikatsaus 30.4.2023

Investoinnit

Oheismateriaali: Investointien toteutusvertailu 30.4.2023

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2023.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.