

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan osavuositarkastus 31.8.2023

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 17.10.2023 § 117
171/02.02.2023

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 osavuositarkastus, johon em. osuudet sisältyvät.

Käyttötalous

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toteumaprosentit:

- ulkoiset toimintatuotot 70,2 %
- ulkoiset toimintakulut 63,2 %
- ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä 74,75 %
- ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä 63,76 %

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 66,66 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisen epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito, sisäiset veloitukset).

Tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden rakennuslupien ja kaavoituksen lupien väheneminen, tonttimyynnin vähenemisen myötä lohkomiskulujen laskutuksen väheneminen sekä vesilaitoksella kulutuksen pienentyminen, mutta myös kertaluontoiset kiinteistöjen myyntivoitot.

Kuluihin vaikuttaa vesilaitoksen vesijohtoverkoston lisääntyneet kunnostustoimenpiteet sekä vesivahingon kustannukset ja henkilöstökuluihin muutaman henkilön vaje.

Tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen toimialalla on arvioitu liitteessä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä.

Liite 1 Osavuositarkastus 31.8.2023

Investoinnit

Oheismateriaali 1: Investointien toteutumisvertailu 31.8.2023

Määräaikaaisesti täytetyt tehtävät

- Ympäristöasiantuntija 5.6. – 31.8.2023
- Toimitilajohtaja 14.8. – 31.12.2023
- Kaava- ja paikkatietoasiantuntija 9.10.2023 – 8.10.2024

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2023.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle