

## **Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan osavuosikatsaus 30.4.2024**

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 21.05.2024 § 60  
142/02.02.2024

Valmistelu ja lisätiedot      Talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887  
paivi.jarvinen(at)orimattila.fi, johtava rakennustarkastaja vs.  
kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti. Kaupunginvaltuustolle koostetaan koko kaupungin osavuosikatsaus kaksi kertaa vuodessa, johon sisältyvät toimialojen katsaukset omasta toiminnastaan. Tammi-huhtikuun tiedot on toimitettava viimeistään 31.5. ja kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen kesäkuussa.

### **Käyttötalous**

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle talousarvion ja syitä tähän ovat mm. se, että laskutussykli ei ole kuukausittainen vaan osa laskutetaan kolmen kuukauden välein, osa kerran vuodessa. Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion.

Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana, mutta myös siitä, että henkilöstömenot jäävät henkilöstövajauksen vuoksi alle talousarvion.

### **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 nro 1 Käyttötalouden toteutumisvertailu 30.4.2024 (kokoukseen tuodaan päivitetty vertailu, koska kausi on auki 21.5.24 saakka)  
Liite nro 2 Osavuosikatsaus 30.4.2024

### **Investoinnit**

Oheismateriaali nro 1: Investointien toteutumisvertailu 30.4.2024

Esittelijä      Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2024.

Päätös      Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja talousjohtajalle