

# Talouden seuranta: Orimattilan kaupungin osavuosisikatsaus 1-4/2024

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 215

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi

Orimattilan kaupungin osavuosisikatsaus 1-4/2024 on liitteenä.

Talousarviossa on määriteltä, että toimialojen sekä tytäryhteisöjen tulee raportoida kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteissa. Toimialat ovat käsitelleet osaltaan osavuosisikatsauksen seuraavasti:

Hyvinvointivaliokunta 15.5.2024 § 57, Sivistysvaliokunta 28.5.2024 § 65 ja Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 21.5.2024 § 60. Tytäryhteisöt ovat toimittaneet omat katsauksensa.

Osavuosisikatsaus 1-4/2024 ei sisällä talouden ennustetta vuodesta 2024, koska Orimattilan kaupunginvaltuuston 6.5.2024 tekemät talouden tasapainottamisen toimenpiteisiin liittyvät päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Talouden tasapainottamisen toimenpiteistä aiheutuvat talousarviomuutokset tullaan valmistelemaan päätöksentekoon kesän jälkeen.

Koko kaupunkitasolla toimintakulujen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2024 on 31,05 %, mikä on hieman alle tasaisen kertymän. Toimintakuluissa on kasvua henkilöstökuluissa sekä muissa toimintakuluissa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023, henkilöstökulujen kasvua selittävät sovitut työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja muiden toimintakulujen kasvua selittävät sisäisten vuokrien kasvu. Molemmat seikat ovat huomioitu talousarviossa 2024. Sisäisten vuokrien kasvu selittää myös toimintatuotoissa muiden toimintatuottojen kasvua verrattuna vuoteen 2023.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoitun mukaisesti. Verotulojen ja valtionosuuksien pienenemistä vuoden 2023 tilanteeseen selittävät sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen uudistuksesta johtuva valtionosuuksien leikkaukset ja vuoden 2022 verohännät mitkä nostivat vuoden 2023 verokertymää.

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa näkyy korkotason nousun vaikutus korkokuluista. Korkotason nousu on lisännyt lainoista maksettavia korkokuluja.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4/2024 merkitsemistä tiedoksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4/2024 merkitsemistä tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 § 63  
204/02.02.02/2024

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-4/2024 tiedoksi.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä osavuosikatsauksen 1-4/2024 tiedoksi.