

## Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan osavuosikatsaus 31.8.2024

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 24.09.2024 § 114  
142/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, vt. kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala, p. 040 749 7065, timo.tarkkala(a)orimattila.fi

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-elokuun tiedot on toimitettava viimeistään 30.9. ja kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen lokakuussa.

### Käyttötalous

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymät talousarviomuutokset 194 640 euroa eivät näy raportilla, koska muutoksia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa. Elokuun jälkeen on ilmennyt lisää muutostarpeita (mm. Erkonkaaren menot ja tulot, tilapalvelun investointipalkat, palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet) , mitkä talousjohtaja vie suoraan kaupunginhallituksen esitykseen.

Elokuun tasaisen jakauma prosentti on 66,67 %.

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle talousarvion ja syitä tähän ovat mm.:

- laskutussykli ei ole kuukausittainen vaan osa laskutetaan kerran vuodessa
- Erkonkaaren menot ja näin ollen siitä edelleen laskutettavat tulot alittuvat
- valtion avustusta Uimarannantiehen peruskorjaukseen ei saatu
- toteuma 62,8 %

Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion.

- toteuma 22,8 %

Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu

- osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana
- talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toteuttamisesta
- Erkonkaaren urakka alittaa talousarvion
- sähkön hinta on ollut alempi kuin arvioitiin syksyllä 2023
- Toimintakulujen toteuma 55 %

### Tavoitteet

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

### **Riskienhallinta**

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu taas tilinpäätöksen yhteydessä.

Liite nro 3: Osavuositarkastus 31.8.2024

Liite nro 4: Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.8.2024 (kokoukseen tuodaan päivitetty vertailu, koska kausi on auki 20.9.24 saakka)

### **Investoinnit**

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymät investointien määrärahojen vähennykset 2 230 000 euroa eivät näy raportilla, koska muutoksia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa.

Liite nro 5: Investointien toteutumisvertailu 31.8.2024

Esittelijä Vt. kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuositarkastuksen 1.1. - 31.8.2024.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Jakelu kaupunginhallitus  
talousjohtaja