

Talouden seuranta: Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-8/2024

Kaupunginhallitus 04.11.2024
204/02.02.02/2024

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

Talousarviossa on määritelty, että toimialojen sekä tytäryhteisöjen tulee raportoida kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteissa. Toimialat ovat käsitelleet osaltaan tammi-elokuun osavuosikatsauksen seuraavasti: Hyvinvointivaliokunta 25.9.2024 § 97, Sivistysvaliokunta 8.10.2024 § 121 ja Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 24.9.2024 § 114. Tytäryhteisöt ovat toimittaneet omat katsauksensa.

Orimattilan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 30.9.2024 § 78 muutokset talousarvioon 2024. Talousarviomuutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa.

Koko kaupunkitasolla toimintakulujen toteumaprosentti verrattuna muutettuun talousarvioon tammi-elokuussa 2024 on 62,96 %, mikä on hieman alle tasaisen kertymän. Muutetussa talousarviossa on huomioitu talouden tasapainottamisen toimenpiteiden ja ennustettujen kulujen pienempi toteuma. Toimintakuluissa on kasvua palvelujen ostoissa sekä muissa toimintakuluissa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023. Henkilöstökulut ovat alle vuoden 2023 elokuun tason, vaikka vuonna 2024 on tullut palkankorotuksia. Henkilöstökulujen alenemaa johtuu talouden tasapainottamisen toimenpiteistä; henkilöstöä on irtisanottu sekä pois lähteneiden työntekijöiden tilalle ei ole palkattu samassa määrin uusia työntekijöitä.

Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidun mukaisesti. Verotulot toteutuvat alkuperäistä talousarviota pienempinä, joten verotulojen talousarviota on muutettu, ja elokuun verototeuma vastaa muutetun talousarvion mukaista kertymää. 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 1-8/2024 merkitsemistä tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Jakelu