

Elinvoimatoimialan osavuositarkastus 30.4.2025

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 20.05.2025 § 99
129/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887
paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, elinvoimajohtaja Sara Vilander, p.
044 781 3722, sara.vilander(a)orimattila.fi

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

Käyttötalous

Koko toimialan osalta toimintatuotot ovat tilanteessa 15.5.2025 toteutuneet 32,5 % ja toimintakulut 31,2 %. Huhtikuun tasaisen jakauma prosentti on 33,33 %.

Investointipalkkojen (eli valmistus omaan käyttöön) toteuma jää vielä paljon alle talousarvion, koska kaikki investoinnit eivät ole vielä käynnissä.

Lopulliset luvut ovat tiedossa vasta 20.5.2025, jolloin kausi suljetaan huhtikuulta, joten kokoukseen tuodaan päivitetty tiedot.

Tavoitteet

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

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu taas seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Liite nro 1 Käyttötalouden toteutumisvertailu 30.4.2025
Liite nro 2 Osavuositarkastus 30.4.2025

Investoinnit

Liite nro 3: Investointien toteutumisvertailu 30.4.2025

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2025.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 30.4.2025.

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 3

Jakelu kaupunginhallitus