

Sivistystoimialan osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2025

HyvVal 21.05.2025
403/02.02.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen, esa.kahkonen(at)orimattila.fi; varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Lepistö, johanna.lepisto(at)orimattila.fi; vs. opetuspäällikkö Eija Seunala, eija.seunala(at)orimattila.fi; vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnö, minna.sirno(at)orimattila.fi; talous- ja hallintoasiantuntija Sari Soikkeli, sari.soikkeli(at)orimattila.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (Kaupunginhallitus 2.12.2024 § 400) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuositarkastus huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös.

Käyttötalouden toimintakate ja henkilöstökulut ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat investointimenot investointiryhmittäin.

Kirjanpitoaikataulun vuoksi lopullinen tuloslaskelma valmistuu sivistysvaliokunnan toukokuun kokouksen jälkeen. Raportointihetkellä valtaosa kuluista ja tuotoista on tiedossa, mutta esimerkiksi hankeavustusten toteutuminen ei vielä käy ilmi.

Liitteenä luonnos osavuositarkastuksesta, jossa näkyy talousarvion toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma.

Liite nro 1: Osavuositarkastus_Sivistystoimiala_1-4_2025_Hyvinvointivaliokunta

Liitteenä myös sivistystoimialan talouden toteutuma 1-4/2025 tulosalueittain ja tiliryhmittäin.

Liite nro 2: SIVI toteuma tulosalueittain tammi-huhtikuu 2025

Liite nro 3: Tuloslaskelma_1-4_2025_hyvinvointivaliokunta_vanha-organisaatio

Sivistysvaliokunta käsittelee sivistystoimialan osavuositarkastuksen kokouksessaan 13.5.2025 § 61.

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteinen vaikutus	positiivinen 3	neutraali 2	negatiivinen 1	Kielteinen vaikutus
Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa		x		Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa
Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä		x		Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä
Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen		x		Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia
Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin		x		Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin

Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta päättää toimintansa osalta hyväksyä sivistystoimialan osavuosikatsauksen 1-4/2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku

Jakelu