

Orimattilan kaupungin osavuositarkastus 1-4/2025

Kaupunginhallitus 09.06.2025 § 233

Valmistelu ja lisätiedot Talouspäälikkö 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. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on lisäksi määritelty, että osavuositarkastuksen yhteydessä annetaan selvitys määräaikaaisesti täytetyistä tehtävistä.

Sivistystoimialan osavuositarkastus on käsitelty Sivistysvaliokunnassa 13.5.2025 § 61 ja Hyvinvointivaliokunnassa 21.5.2025 § 52. Elinvoimatoimialan osavuositarkastus on käsitelty Kaupunkikehitys- ja teknisessä valiokunnassa 20.5.2025 § 99. Konsernitoimialan osavuositarkastus käsitellään kaupunginhallituksessa osana koko kaupungin osavuositarkastusta.

Osavuositarkastus sisältää kaupunginvaltuuston 12.5.2025 tekemät talousarviomuutokset valtionosuuksiin sekä antolainojen lisäyksiin muutetussa talousarviossa. Talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitasolla toimintatuotot ja toimintakulut ovat alkuvuoden 2025 osalta toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Vuoden 2024 toteumaan verrattuna toiminnassa näkyy henkilöstökuluissa talouden tasapainottamisen toimenpiteet, henkilöstökulut ovat alemmalla tasolla 2025 kuin 2024. Vesilaitoksen toiminnan siirtyminen Orimattilan Vesi Oy:lle on pienentänyt tuottoja ja kuluja vuoteen 2024 verrattuna. Toisaalta TE2024 uudistuksen myötä kuntien vastuulle siirtyneet työvoimapalvelut ovat osaltaan kasvattaneet kuluja palvelujen ostoissa sekä valtionosuuksia vuoteen 2024 verrattuna. Kaupungin sisäisissä erissä hallinnon kulujen kohdistus palvelualueille, mitä aiemmin ei oltu tehty, sekä sisäisten vuokrien tarkastus ovat kasvattaneet sisäisiä tuottoja ja kuluja vuoteen 2024 verrattuna.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidun mukaisesti. Verotulojen kasvu vuoden 2024 verotuloihin selittyy yleisellä ansiotason nousulla. Valtionosuudet toteutuvat ennakoidun mukaisesti.

Liitteenä ovat Orimattilan kaupungin osavuositarkastus 1-4/2025 sekä selvitys määräaikaaisesti täytetyistä tehtävistä. Selvitys määräaikaaisesti täytetyistä tehtävistä koskee avoimen tehtävien hoitajia ja muita määräaikaaisia. Selvitys ei koske sairausloman, perhevapaan tms. sijaisuuksia.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4/2025 merkitsemistä tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4/2025 merkitsemistä tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimivalta Hallintosäännön 6 luku § 1
Hallintosääntö 2. luku 2§
Kuntalaki § 39

Jakelu Kaupunginvaltuusto