

Elinvoimatoimialan osavuositarkastus 31.8.2025

Elinvoimavaliokunta 16.09.2025 § 23
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-elokuun tiedot on toimitettava viimeistään 30.9. ja kaupunginvaltuusto käsittelee osavuositarkastuksen marraskuussa.

Elinvoimavaliokunta päätti 19.8.2025 §7 käyttösunnitelmien muutoksista, mitkä näkyvät raporteilla.

Käyttötalous

Koko toimialan osalta toimintatuotot ovat tilanteessa 9.9.2025 toteutuneet noin 59 %, investointipalkat (valmistus omaan käyttöön) noin 28 % ja toimintakulut noin 57 %. Elokuun tasaisen jakauman prosentti on 66,66 %.

Lopulliset luvut ovat tiedossa vasta 18.9.2025, jolloin kausi suljetaan elokuulta, joten kokoukseen tuodaan viimeisimmät tiedot.

Toteumat palvelualueittain:

Elinvoima hallinto ja kaavoitus

- toimintatulojen toteuma noin 416 %, mutta euromääräisesti poikkeama on noin 16 000 euroa (kaavoitustöiden laskutusta ja Orimattilan Vesi Oy:n laskutusta)
- toimintakulujen toteuma noin 57 %, mikä johtuu siitä, että asiantuntijapalveluita on tarvittu ennakoitua vähemmän.

Maankäyttö ja elinkeinot

- toimintatuottojen toteuma noin 75 %, mihin vaikuttaa eniten ELY:n maksama laskennallinen pakolaisten toimeentulokorvaus, mikä ylittää koko vuoden talousarvion 60 750 euroa
- toimintakulujen toteuma noin 62 %, mutta luvuista puuttuu vielä Kelan laskuttamat työttömyystuet ja päivärahat elokuulta

Yhdyskuntatekniikka ja tilapalvelu

- toimintatuottojen toteumaprosentti noin 58 %. Hulevesilaskutus tehdään vasta syksyllä. Metsän myyntitulot ovat toteutuneet vasta osittain.

- valmistus omaan käyttöön eli investointipalkkojen toteuma noin 28 %. Tämä tulee jäämään alle talousarvion.
- toimintakulujen toteuma noin 53 %
 - yksityisteiden avustukset maksetaan vasta syksyllä
 - elokuun kustannuksia puuttuu luvuista

Lupa- ja valvontapalvelut

- toimintatuottojen toteuma noin 55 %. Tulot ovat riippuvaisia lupahakemusten määrästä, mitä on vaikeaa ennakoida.
- toimintakulujen toteuma noin 60 %

Investoinnit

Investointimenojen toteuma on noin 28 %.

Valiokunta päätti 19.8.2025 § 8 esittää kaupunginhallitukselle investointien talousarviota pienennettävän 475 000 euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee muutoksen 15.9.2025 ja kaupunginvaltuusto 29.9.2025, joten ne eivät näy vielä raportilla.

Suurin osa investoinneista on vielä käynnissä.

Valmistuneista ja keskeneräisistä investoinneista on kerrottu liitteissä.

Tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen toimialalla on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu tilinpäätökseen.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu tilinpäätökseen.

Liitteet:

- Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.8.2025 (kokoukseen tuotiin päivitetty raportti)
- Investointien toteutumisvertailu 31.8.2025 (kokoukseen tuotiin päivitetty raportti)
- Osavuositarkastus 31.8.2025

Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

Päätösehdotus

Elinvoimavaliokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuositarkastuksen 1.1. - 31.8.2025.

Päätös Elinvoimavaliokunta päätti merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuositarkastuksen 1.1. - 31.8.2025.

Elinvoimavaliokunta valtuutti elinvoimatoimialan tekemään teknisiä korjauksia osavuositarkastukseen.

Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 3

Jakelu kaupunginhallitus