

Talouden seuranta 1.1.-31.3.2022

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 234
148/02.02.00/2021

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti, p. 0400 447 383,
vesa.urtti(at)orimattila.fi

Vuoden 2022 talousarvio oli laadittu siten, että vuosikate on 5,1 milj. euroa. Tilikauden alijäämä on -271 460 euroa. Toimintatuotot ovat 9,6 milj. euroa ja toimintakulut 106,8 milj. euroa. Investointeihin on varattu 15,7 milj. euroa, käyttöomaisuuden myyntituottoihin 110 teur ja investointien rahoitusosuuksiin 500 teur.

Vuoden 2022 ensimmäinen talouskatsaus on laadittu Targetor Pro -ohjelmiston avulla. Katsaus sisältää emokaupungin osalta toimialatasoiset tuloslaskelmat ja talouden kommentoinnit sekä yhtiöiden laskelmat toimitusjohtajien katsauksineen.

Toimintatuotot ovat tammi-maaliskuussa toteutuneet hiukan alle talousarvion (toteutuma 21,9 %). Toimintakuluista on toteutunut 25,4 %. Vakinaisen henkilöstön palkkasummasta on toteutunut 23,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 1,6 miljoonaa euroa. Talousarvioon on varattu vain 1,15 miljoonaa euroa.

Koko vuoden verotulokertymä on Kuntaliiton ennusteen mukaan 63,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa talousarvion summaa enemmän. Erityisesti yhteisöveron osalta kuluvan vuoden hyvän kehityksen taustalla on verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna hyvin kertyneet lisäennakot.

Rahoitustuottojen osalta koetaan notkahdus Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinkotuottojen jäädessä miljoona euroa budjetoituja pienemmiksi.

Kokonaisuutena tilikauden tuloksen varhaista ennustetta on siten tiputettu -0,6 miljoonaan euroon. Investointien toteutuma on maaliskuun lopun tilanteessa 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu kolmen ensimmäisen kuukauden aikana (10 miljoonaa euroa 13.5.).

Talouskatsaus on oheismateriaalina.

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.