

Talouden seuranta, osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 305
338/02.02.02/2022

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.

Osavuosikatsaus sisältää emokaupungin osalta toimialatasoiset tuloslaskelmat ja talouden kommentoinnit sekä yhtiöiden laskelmat toimitusjohtajien katsauksineen.

Toimintatuotot ovat tammi-kesäkuussa toteutuneet kokonaisuudessaan 52,5 %. Tukiin ja avustuksiin on kuitenkin toistaiseksi kirjattu tuottoja, jotka tulee kohdistaa myöhemille ajanjaksoille. Myynti- ja maksutuotot ovat jääneet talousarviosta jonkin verran.

Toimintakuluista on toteutunut 50,7 %. Vakinaisen henkilöstön palkkasummasta on toteutunut 51,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 1,4 miljoonaa euroa. Talousarvioon on varattu 1,15 miljoonaa euroa.

Koko vuoden verotulokertymä on Kuntaliiton tuoreen ennusteen mukaan 64,9 miljoonaa euroa, mikä on 2,7 miljoonaa euroa talousarvion summaa enemmän. Talouskatsauksen ennusteeseen tästä on otettu mukaan 1,3 miljoonaa euroa (aikaisemman ennusteen mukaisesti).

Rahoitustuottojen osalta koetaan notkahdus Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinkotuottojen jäädessä miljoona euroa budjetoitua pienemmiksi. Poistot toteutuvat 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina.

Kokonaisuutena tilikauden tuloksen ennuste on raportoitu Valtiokonttoriin -0,7 miljoonan euron suuruisena, mutta jos tuoreet verotuloennusteet toteutuvat, voidaan odottaa ylijäämäistä tulosta. Investointien toteutuma on maaliskuun lopun tilanteessa 6,3 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa on nostettu kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 10 miljoonaa euroa.

Talouskatsaus on

oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.