

Talouden toteuma 10/2022 ja asukasluvun kehitys

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 460
148/02.02.00/2021

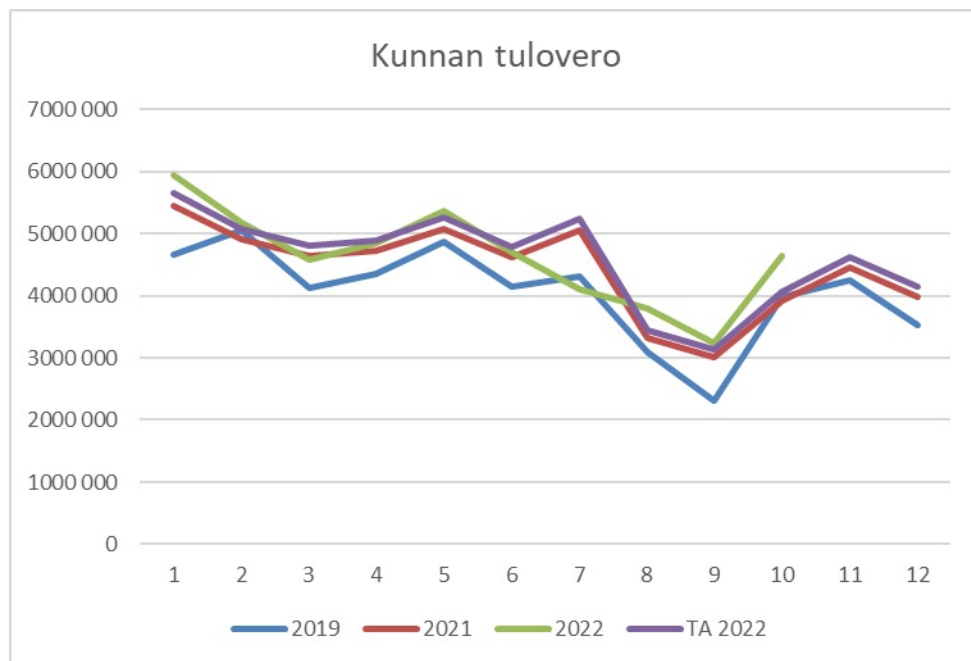
Valmistelu ja lisätiedot kaupunginjohtaja Kalle Larsson
0400 695 679, kalle.larsson(at)orimattila.fi

talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti
0400 447 383, vesa.urtti(at)orimattila.fi

Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus seuraavat taloutta ja tilinpäätösennustetta kuukausittain tuloslaskelman sekä asukasluvun kehitystä väestörakenteen ennakkotiedon avulla. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tilannekuva päätöksenteon tueksi.

Lokakuun tuloslaskelmaan on lisätty kolmen kuukauden välein kirjattavien poistojen lokakuun osuus ja eliminoitu hyvinvointikuntayhtymän marraskuun 1.erän laskutus lokakuulta. Lokakuu ei ole vielä kirjanpidollisesti suljettu eli luvut eivät ole lopullisia.

Kunnallisverotulojen tilitykset piristyivät lokakuussa:



Tilastokeskuksen väestörakenteen ennakkotiedon mukaan Päijät-Hämeen väkiluku oli syyskuun 2022 lopussa 204 679 asukasta.

Orimattilan kaupungin väkiluku ennakkotiedon 30.9.2022 mukaan oli 15 737 asukasta (31.12.2021: 15 808 asukasta).

| | Talousarvio muutosten jälkeen 2022 | Toteutuma 1-10 / 2022 | Tot-% 2022 | Toteutuma 1-10 / 2021 | Tot-% 2021 |
|---|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNNTITUOTOT | 4 652 210 | 3 527 925 | 75,83% | 3 999 635 | 71,69% |
| MAKSUTUOTOT | 1 004 980 | 702 191 | 69,87% | 721 108 | 63,58% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 423 370 | 1 780 658 | 125,1% | 1 259 276 | 130,3% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 429 565 | 2 243 490 | 92,34% | 1 568 698 | 60,41% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 510 125 | 8 254 264 | 86,79% | 7 548 715 | 73,46% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 079 363 | -22 276 383 | 82,3% | -21 528 289 | 82,24% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -21 107 283 | -17 512 044 | 83,01% | -16 906 313 | 82,6% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 972 080 | -4 764 339 | 79,81% | -4 621 976 | 80,96% |
| ELÄKEKULUT | -5 187 700 | -4 125 218 | 79,55% | -4 016 162 | 81,28% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -784 380 | -639 121 | 81,48% | -605 814 | 78,89% |
| PALVELUJEN OSTOT | -71 116 550 | -58 897 083 | 86,16% | -55 576 963 | 82,88% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 562 060 | -3 373 259 | 73,94% | -3 223 964 | 81,93% |
| AVUSTUKSET | -2 356 400 | -2 109 318 | 89,51% | -2 240 686 | 87,07% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 975 895 | -2 233 622 | 75,06% | -2 523 053 | 68,1% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -108 090 268 | -88 889 665 | 84,44% | -85 092 956 | 82,26% |
| TOIMINTAKATE | | | | | |
| | -98 580 143 | -80 635 401 | 84,22% | -77 544 240 | 83,23% |
| VEROTULOT | 64 790 000 | 54 585 703 | 84,25% | 52 285 318 | 87,73% |
| VALTIONOSUUDET | 38 967 720 | 32 499 717 | 83,4% | 30 134 680 | 83,48% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 100 000 | 99 515 | 99,51% | 79 750 | 49,84% |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 056 000 | 991 600 | 93,9% | 1 952 774 | 94,93% |
| KORKOKULUT | -350 000 | -283 623 | 81,04% | -172 744 | 34,55% |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -2 500 | -2 527 | 101,07% | -1 134 | 45,36% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 803 500 | 804 966 | 100,18% | 1 858 646 | 108,41% |
| VUOSIKATE | | | | | |
| | 5 981 077 | 7 254 985 | 81,41% | 6 734 403 | 158,72% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -6 063 550 | -4 964 418 | 73,67% | -4 410 035 | 81,3% |
| ARVONALENTUMISET | 0 | 0 | | 0 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -6 063 550 | -4 964 418 | 73,67% | -4 410 035 | 81,3% |
| TILIKAUDEN TULOS | | | | | |
| | -82 473 | 2 290 567 | -591,79% | 2 324 368 | |
| POISTOERON MUUTOS | 100 000 | 22 239 | 22,24% | 17 269 | 71,95% |
| VARAUSTEN MUUTOS | 0 | 0 | | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 17 527 | 2 312 805 | 1 434,7% | 2 341 637 | |

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman 10/2022 ja asukasluvun kehityksen syyskuulta 2022.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman 10/2022 ja asukasluvun kehityksen syyskuulta 2022.