

## Talouden seuranta, osavuositarkastus 1.1.-30.9.2022

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 479  
148/02.02.00/2021

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja konsernihoitaja Vesa Urtila, vesa.urttila(at)orimattila.fi

Vuoden 2022 käyttötalouden talousarvio oli laadittu siten, että vuosikate on 5,1 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli -271 460 euroa. Toimintatuotot olivat 9,6 milj. euroa ja toimintakulut 106,8 milj. euroa. Muutetun talousarvion vastaavat luvut ovat: vuosikate 6,0 milj. euroa, toimintatuotot 9,5 milj. euroa ja toimintakulut 108,1 milj. euroa.

Investointeihin oli alun perin varattu 15,7 milj. euroa, käyttöomaisuuden myyntituottoihin 110 teur ja investointien rahoitusosuuksiin 500 teur. Kahteen kertaan muutetun investointimäärärahan summa on nyt 14,9 milj. euroa.

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

Toimintatuotot ovat tammi-syyskuussa toteutuneet kokonaisuudessaan 80,1 %. Tukiin ja avustuksiin on kuitenkin toistaiseksi kirjattu tuottoja, jotka tulee kohdistaa jopa myöhemmille tilivuosille. Myynti- ja maksutuotot ovat jääneet talousarviosta jonkin verran.

Toimintakuluista on muutettuun talousarvioon nähden toteutunut 74,2 %. Henkilöstön palkkasummasta on toteutunut täsmälleen 75,0 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 1,4 miljoonaa euroa. Talousarvioon on varattu 1,15 miljoonaa euroa.

Koko vuoden verotulokertymä on Kuntaliiton tuoreen ennusteen mukaan 64,8 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 miljoonaa euroa alkuperäisen talousarvion summaa enemmän. Muutettuun talousarvioon ja koko vuoden ennusteeseen tämä on huomioitu.

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 0,8 miljoonaa euroa. Summasta on vähennetty 1,2 milj. euroa PPHYKY:n lisälaskutusta. Investointien toteutuma on syyskuun lopun tilanteessa 9,4 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa on nostettu yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 10 miljoonaa euroa.

Talouskatsaus on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.9.2022.