

Talouden seuranta: Orimattilan kaupungin osavuosisikatsaus 1-4/2023

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 205
9/02.02.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen
lilli.peltonen(at)orimattila.fi, 044 781 3602

Vuoden 2023 talousarvio oli laadittu siten, että vuosikate on 6,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on 626 900 euroa. Toimintatuotot ovat 9,3 milj. euroa ja toimintakulut 50,4 milj. euroa (ulkoiset). Investointiosan menot ovat 16,7 milj. euroa.

Osavuosisikatsaus sisältää emokaupungin osalta toimialatasoiset tuloslaskelmat ja talouden kommentoinnit sekä yhtiöiden laskelmat toimitusjohtajien katsauksineen. Investointien toteuma raportoidaan osavuosisikatsauksessa 1-8/2023.

Toimintatuotot ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet kokonaisuudessaan 28,25 % (ulkoiset 30,05%, sisäiset 26,87%).

Toimintakuluista on toteutunut 31,4% (ulkoiset 32,5%, sisäiset 26,87%). Henkilöstökuluista on toteutunut 30,62%.

Koko vuoden verotulokertymä on Kuntaliiton tuoreen ennusteen mukaan 35,75 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoonaa euroa talousarvion ennustetta enemmän.

Pitkäaikaista lainaa ei tarkastelujaksolla ole nostettu.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen 1-4/2023 tiedokseen.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi osavuosisikatsauksen 1-4/2023 tiedokseen.