

Talouden seuranta: Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-8/2023

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 321
9/02.02.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-8/2023 on esitetty liitteenä.

Tammi-elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä toimialat ovat tehneet arviota talouden toteutumisesta vuodelle 2023 ja tunnistanee tarpeita talousarvion muutoksiin. Talousarviomuutokset on esitetty Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.10.2023 § 320.

Talouden ennuste vuodelta 2023 pohjautuu talousarviomuutoksiin. Vuoden 2023 käyttötalous toteutuu heikompana kuin alkuperäinen talousarvio on esitetty. Verotulot hieman parantavat tilannetta, mutta toisaalta poistojen suurempi määrä heikentää osaltaan tulosta. Ennusteessa tilikauden tulos pysyy verotulojen ansiosta positiivisena, eikä kaupunki arvion mukaan tule tekemään toista negatiivista tulosta peräjälkeen. Talousarviovertailu muutetun talousarvion ja ennusteen välillä on esitetty liitteenä.

Käyttötalous

Kaupungin sisäisiä vuokria on tarkastettu alkuvuodesta, mikä kasvattaa hyvinvoinnin toimialan vuokratuloja, mutta toisaalta kasvattaa kaupunkikehityksen- ja teknisen toimialan vuokratuloja. Sisäiset vuokrat ovat kaupunkitasolla nettona 0 euroa, joten sisäisten vuokrien muutokset eivät heikennä kaupungin toimintakatetta.

Konsernihallinnon ulkoisissa tuloissa on laskua johtuen maanmyyntitulojen heikkenemisestä.

Hyvinvoinnin toimialan ulkoisia tuloja kasvattavat hankeavustukset ja kotikuntarkorvaukset. Toisaalta menoja kasvattavat palkkakulut, ict-kulut.

Sivistystoimialan ulkoisia tuloja heikentää hankeavustusten toteutuminen arvioitua heikompana.

Kaupunkikehityksen- ja teknisen toimialan ulkoisia menoja kasvattavat vesilaitoksen korjauksien, aine- ja tarvikehankintojen sekä kunnossapitopalveluiden kustannusten toteutuminen arvioitua suurempina.

Verotulot ja valtionosuudet

Kaupungin verotulot ovat toteutumassa arvioitua parempina, johtuen siitä että tammikuun verotilitykset sisälsivät vuoden 2022 verotuloja.

Muilta osin verotulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti. Verotulojen ennustamiseen tuo haasteen yleinen talouden hidastuminen kasvaneen inflaation, korkotason nousun ja rakennusalan suvantovaiheen myötä.

Poistot ja arvonalentumiset

Vuosina 2022 tehtyjen investointien poistot ovat käynnistyneet vuoden 2023 alusta, mikä kasvattaa poistojen määrää ennakoitusta.

Investoinnit

Investoinnit tulevat toteutumaan noin 1,3 miljoonaa euroa pienempinä kuin alkuperäisessä talousarviossa. Investointihankkeiden toteuma on ollut pienempää kuin budjetissa on varauduttu. Myös ylivuotisten hankkeiden kustannusten jaksottuminen eri vuosien välillä on muuttanut tälle vuodelle kohdentuvien kustannusten määrää.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-8/2023 merkitsemistä tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-8/2023 merkitsemistä tiedoksi.