

Talouden toteuma 1-8/2022

1444/02.02.00/2021

Kh 26.09.2022 § 264

Valmistelija: talousjohtaja Katja Mäkelä

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupungille kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialansa ja kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

Tammi-elokuun 2022 toteuma on 1,03 milj. euroa. Loimaan kaupungin tulos +1,09 milj. euroa ja Loimaan veden tulos alijäämäinen -58 710 €.

Toimintakulut olivat 79,4 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 67,7 %. Toimintatuotot olivat 8,7 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 63,1 % talousarviosta. Toimintakate oli -70,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 68,3 %.

Verotilitykset ovat olleet 42 miljoonaa euroa, mikä on 72,5 prosenttia talousarviosta. Kasvua on yhteisöveron ja kunnallisveron kertymässä edelleen.

Sairaanhoitopiiri on tekemässä suurehkoa alijäämää: vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen 6-8 miljoonaa euroa. Tämä ennuste vaatii toimenpiteitä. Näyttää siltä, että sairaanhoitopiiri nostaa marras-joulukuuksi suoritehintojaan noin 20 prosentilla. Neuvottelut alijäämän estämiseksi ovat toistaiseksi kesken. Vaihtoehto hinnankorotuksille on, että kunnat maksavat alijäämän peruspääomien suhteessa.

Liitteenä Loimaan kaupungin ja veden talousraportit.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa tammi-elokuun 2022 talousraportin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.