

Talouden toteutuminen tammi-lokakuu 2022

1444/02.02.00/2021

Kh 28.11.2022 § 346

Valmistelija: talousjohtaja Katja Mäkelä

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

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

Tammi-lokakuun 2022 toteuma on 2,24 milj. euroa. Loimaan kaupungin tulos on +2,06 milj.e ja Loimaan veden tulos +182 603e.

Toimintakulut olivat 98,3 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 83,7 %. Toimintatuotot olivat 11,02 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 79,2 % talousarviosta. Toimintakate oli -87,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 84,3 %.

Verotilitykset ovat olleet 52,1 miljoonaa euroa, mikä on 89,9 % talousarviosta. Valtionosuudet 40,4 milj.euroa ja toteumaprosentti 84,7%. Kasvua on yhteisöveron ja kunnallisveron kertymässä edelleen.

Liitteet:

Talous- ja toimintaraportti tammi-lokakuu 2022 (liite toimitetaan myöhemmin)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa tammi-lokakuun 2022 talousraportin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.