

Osavuositarkastus tammi-kesäkuu 2022

KH 12.09.2022 § 225
1222/02.02.02/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Fredrik Böhme

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tammi-kesäkuun toteuman yhteenlaskettu tulos on noin 2,6 miljoonaa euroa positiivinen. Ennustetietojen perusteella tulos vuoden 2022 lopussa on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitoksen koko vuoden toteuma tulee olemaan talousarvion mukainen. Tulos tammi-kesäkuulta 2022 on noin 258 000 euroa.

Talousarvioon nähden toimintatuotot ennustetaan ylittyvän noin 0,9 miljoonalla eurolla. Kulupuolella odotetaan noin 1,3 miljoonan euron ylitystä. Ylitys selittyy pitkälti noin miljoonan euron varauksella, liittyen epäselvään ohjelmistokuluun vuodelle 2022 ja mahdollisesti tulevasta oikeuskännistä Apotti Oy:tä vastaan. Verotuloissa ennustetaan noin 2,9 miljoonan euroa ylitystä talousarvioon nähden, mikä johtuu lähinnä huomattavasti paremmasta yhteisöverokertymästä. Valtionosuuksia odotetaan kertyvän noin 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Rahoitustuotoissa on huomioitu Kymenlaakson Sähkö Oy:n noin 1,1 miljoonaa euroa pienemmät osingot.

Koko kaupungin, keskusten ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toteuma sekä ennuste ja niihin liittyvät kommentit että katsaus investoinneista löytyvät liitteestä.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovat yleisen hallinnon ja konsernihallinnon tavoitteet raportoidaan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Liite nro 12.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tammi-kesäkuulta 2022 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan tarkastuslautakunnan kehityskohdetaulukon ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi osavuositarkastuksen yhteydessä.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginjohtaja korjasi osavuositarkastuksen sivulla 4 viimeisessä ruudussa olevan lauseen muotoon ”Yrittäjien ja kaupungin välisen pyöreän pöydän...”. Sama korjaus tehdään sivulle 57.

Osavuositarkastukseen ja kehityskohdetaulukkoon tehtiin teknisiä korjauksia.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.