

Vuoden 2022 talousarvion muutokset

khall 29.08.2022 § 140

835/02.02.02/2022

Päätös	Ehdotukset talousarviomuutoksia koskien hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia seuraavasti: Tuloslaskelmaosa Rahoitustuotot ja -kulut Nettotuottoarviota vähennetään 3 700 000 euroa Verotulot Tuloarviota lisätään 2 500 000 euroa Rahoitusosa Antolainat Määrärahaa lisätään 100 000 euroa Talousarviomuutosten myötä vuoden 2022 tilinpäätösennuste on 1 187 300 euroa negatiivinen.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäätö 23 §
Valmistelija	talousjohtaja Sanna Kekkonen puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 12 700 euroa ylijäämäinen. Muutospaineita on tunnistettu tuloslaskelmaosaan - 1 200 000 euron osalta ja rahoitusosaan -100 000 euron osalta.

Tuloslaskelmaosa

Korot ja muu rahoitus

Maailmanlaajuinen tilanne on vaikuttanut vahvasti sijoitusmarkkinoihin, joiden myötä kaupungin sijoitustuotot ovat kääntyneet negatiiviseksi (tilanne 30.6. noin -3,6 miljoonaa €)

Talousarviossa sijoitustuottojen ja kulujen nettotuotoksi on arvioitu 3 700 000 €.

Sijoitustuottojen ja menojen nettotuottojen vähennys -3 700 000€.

Verotulot

Kuntaliitto on antanut verotulojen uusimman kehikon vuodelle 2022 elokuussa. Verotulot ovat toteutuneet vuoden aikana ennakoitua paremmin, mikä on näkynyt myös Heinolassa. Kuluvan vuoden ennakkoerot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti ja yhteisöveron kuluvan vuodenkehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa.

Verotuloarvion nosto 2 500 000 €
(kunnallisvero 1 500 000 €, yhteisövero 1 000 000 €)

Rahoitusosa

Antolainat

Antolainojen lisäyksessä on varauduttu yhdistysten hanketoiminnan väliaikaiseen rahoitukseen perustuen siihen, että yhdistys on saanut rahoittajalta myönteisen päätöksen hankkeelleen. Talousarviossa varaus väliaikaseen rahoitukseen on ollut 0,1 milj. euroa, joka on jo myönnetty (Vierumäen kyläyhdistys ry). Kaupunki on saanut uuden hakemuksen (Lords of Disc golf ry), jonka myötä määrärahaa on tarpeen nostaa 0,1 miljoonaa euroa.

Antolainojen lisäys 100 000 euroa.

Muutosten myötä vuoden 2022 tilinpäätösennuste on 1 187 300 euroa negatiivinen.

Jatkokäsittely

valtuusto