

Talousarvion toteuma 1-3/2023, koko kaupunki

valt 15.05.2023 § 19

647/02.02.2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositiedon ajalta 1-3/2023 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 53 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Esityslistan liitteenä kaupungin osavuositiedon ajalta 1-3/2023.
Tiedoksianto	sähköposti toimialajohtajat

khall 08.05.2023 § 105

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositiedon ajalta 1-3/2023 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuositiedon neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 25,30 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen tulojen toteutuman ollessa 21,4 % ja menojen toteutuman ollen 23,8 %. Osavuositiedon valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Merkittävimmät lisämenopaineet kohdentuvat käyttötalouden osalta palkkaratkaisuun, paloaseman myyntiin sekä aikaisempien vuosien myyntisaatavien

luottotappiokirjauksiin. Tulopuolen merkittävimmät vähennyspainet kohdentuvat hanketuloihin ja kotikuntakorvauksiin. Toimintakatteen osalta muutospaineet ovat 2,0 milj. euroa tulosta heikentäviä heikentäviä

Verotulojen arvioidaan viimeisimmän ennusteen mukaan kasvavan 2,0 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta mikä kompensoi toimalojen tulosta heikentäviä meno- ja tulopaineita.

Edellä todettujen muutostarpeiden jälkeen tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 121 100 euroa alijäämäinen.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1-3/2023.

Jatkokäsittely

valtuusto