

Talousarvion toteuma 1-3/2023, koko kaupunki

khall 08.05.2023 § 105

647/02.02.02/2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositarkastuksen 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 osavuositarkastus 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 %. Osavuositarkastuksen 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 osavuositarkastus ajalta 1-3/2023.
Jatkokäsittely	valtuusto