

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, koko kaupunki

khall 28.08.2023 § 173

647/02.02.02/2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosisikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §, 5 luku 22 § ja 8 luku 53 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain. Tammi-kesäkuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 51,90 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen toimintatuottojen toteutuman ollessa 48,70 % ja toimintakulujen toteutuman ollen 50,10 %. Osavuosisikatsauksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Merkittävimmät lisämenopaineet kohdentuvat käyttötalouden osalta palkkaratkaisuun sekä aikaisempien vuosien myyntisaatavien luottotappiokirjauksiin. Näiden erien osalta tarkemmat toimialakohtaiset vaikutukset saadaan kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän n. 1,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Verotulojen arvioidaan elokuun ennusteen mukaan kasvavan 1,1 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta mikä kompensoi toimalojen tulosta heikentäviä meno- ja tulopaineita. Lisäksi sijoitusten tuottokehitys on ollut positiivista vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja rahoitustuottojen arvioidaan ylittävän 1,0 milj. eurolla. Tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 0,4 millj. euroa alijäämäinen. Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023.
Jatkokäsittely	valtuusto

