

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, koko kaupunki

valt 04.09.2023 § 38  
647/02.02.02/2023

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedoksi
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § 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	Esityslistan liitteenä kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2023.

khall 28.08.2023 § 173

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositarkastuksen 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 osavuositarkastus neljännesvuosittain.  Tammi-kesäkuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 51,90 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen toimintatuottojen toteutumana ollessa 48,70 % ja toimintakulujen toteutumana ollen 50,10 %.  Osavuositarkastuksen 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 ylittyvän 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