

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, koko kaupunki

khall 27.11.2023 § 252

647/02.02.02/2023

Päätös	<p>Ehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.19-17.27.</p>
Esittelijä	vs. kaupunginjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2023.
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, etunimi.sukunimi@heinola.fi ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta puh. 044 797 5743
Valmistelu	<p>Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.</p> <p>Tammi-syyskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 73,60 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen toimintatuottojen toteutuman ollessa 72,60 % ja toimintakulujen toteutuman ollen 73,00 %.</p> <p>Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Talousarviomuutokset käsitellään erillisessä pykälässä. Merkittävimmät muutokset käyttötalouden osalta kohdistuvat sosiaali- ja terveystalouden kustannuksiin ja aikaisempien vuosien luottotappioihin. Korkomenojen kasvu rasittaa myös tilikauden tulosta. Menopainetta rahoituserien osalta on tähän asti paikannut sijoitustuottojen kertyminen.</p> <p>Investointiosassa hankkeita siirtyy seuraavalle vuodelle mm. Prisman kiertoliittymä.</p> <p>Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 1,2 milj. euroa ja vuosikatteen 1,0 milj. euroa.</p> <p>Tilikauden tulos painuu ennusteen mukaan 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Poistoeron myötä tilikauden alijäämä olisi muodostumassa 0,8 milj. euroksi.</p> <p>Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023.</p>

Jatkokäsittely

valtuusto