

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, koko kaupunki

valt 11.12.2023 § 65
647/02.02.02/2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuutettu Juha Tähkänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.32.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2023.
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 osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023.

khall 27.11.2023 § 252

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.19-17.27.
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	Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain. Tammi-syyskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 73,60 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen toimintatuottojen

toteutuman ollessa 72,60 % ja toimintakulujen toteutuman ollen 73,00 %.

Osavuositarkastuksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Talousarviomuutokset käsitellään erillisessä pykälässä. Merkittävimmät muutokset käyttötalouden osalta kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin ja aikaisempien vuosien luottotappioihin. Korkomenojen kasvu rasittaa myös tilikauden tulosta. Menopainetta rahoituserien osalta on tähän asti paikannut sijoitustuottojen kertyminen.

Investointiosassa hankkeita siirtyy seuraavalle vuodelle mm. Prisman kiertoliittymä.

Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 1,2 milj. euroa ja vuosikatteen 1,0 milj. euroa.

Tilikauden tulos painuu ennusteen mukaan 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Poistoeron myötä tilikauden alijäämä olisi muodostumassa 0,8 milj. euroksi.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2023.

Jatkokäsittely

valtuusto