

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, koko kaupunki

khall 13.05.2024 § 116

353/02.02.02/2024

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja vt. talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.</p> <p>Tammi-maaliskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 23,2 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen.</p> <p>Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Muutospaineet kohdistuvat tässä vaiheessa investointi-, tulolaskelma- ja rahoitusosaan.</p> <p>Verotulojen arvioidaan viimeisimmän ennusteen mukaan kasvavan 0,5 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän 27 te talousarviosta.</p> <p>Antolainojen osalta on väliaikaisrahoitukseen noussut tarve 200 te lisämäärärahaan. Uuden ohjelmakauden alettua yhdistykset ovat vihdoin saaneet rahoituspäätöksiä ja väliaikaisrahoitukselle on ollut kysyntää.</p> <p>Talousarvion investointiosaan ei ole varattu määrärahaa lainkaan osakehankintoihin vuodelle 2024. Näin ollen uuden Tilapalvelut Oy:n osakepääoman merkitsemiseen tarvittava määräraha puuttuu talousarviosta. Lisäksi uutta yhtiötä saatetaan joutua pääomittamaan liikkeenluovutuksen yhteydessä.</p> <p>Käyttötalouden osalta JuEL tasausmaksu kokonaisuutena alittuu n. 170 te. Lisäksi kotikuntakorvaustulot ja- menot alittuvat, nettona määrärahan tarve vähenee arviolta n. 100 te. OKM:n lopullista muutospäätöstä korvauksesta ei ole kuitenkaan vielä saatu.</p> <p>Edellä todettujen muutostarpeiden jälkeen tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 0,5 milj. euroa ali/ylijäämäinen.</p>

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-  
31.3.2024.

Jatkokäsittely

valtuusto