

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, koko kaupunki

valt 10.06.2024 § 37

353/02.02.02/2024

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
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	Esityslistan liitteenä kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2024.

khall 13.05.2024 § 116

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
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 osavuositarkastus neljännesvuosittain.</p> <p>Tammi-maaliskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 23,2 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen.</p> <p>Osavuositarkastuksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Muutospaineet kohdistuvat tässä vaiheessa investointi-, tulolaskelma- ja rahoitusosaan.</p>

Verotulojen arvioidaan viimeisimmän ennusteen mukaan kasvavan 0,5 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän 27 te talousarviosta.

Antolainojen osalta on väliaikaisrahoitukseen noussut tarve 200 te lisämäärärahaan. Uuden ohjelmakauden alettua yhdistykset ovat vihdoin saaneet rahoituspäätöksiä ja väliaikaisrahoitukselle on ollut kysyntää.

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.

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.

Edellä todettujen muutostarpeiden jälkeen tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 0,5 milj. euroa ali/ylijäämäinen.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2024.

Jatkokäsittely

valtuusto