

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024, koko kaupunki

khall 09.09.2024 § 187

353/02.02.02/2024

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.</p> <p>Toimintatulojen toteuma tammi-kesäkuussa oli 47,0 % ja toimintamenojen 48,4 %. Toimintakatteen toteutuma oli täten yhteensä 51,9 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat ja tämän vuoden palkankorotusajankohdat (touko-kesäkuu). Toimintamenojen ja toimintatulojen alittumista selittää muutokset sisäisissä laskutuksissa. Henkilöstömenojen toteuma tammi-kesäkuussa oli 51,7 %</p> <p>Verotulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän 34 te muutetusta talousarviosta.</p> <p>Sijoitussalkun tuotto on alkuvuoden osalta ollut poikkeuksellisen vahvaa +6,09 % ja tulokseen on kirjattu tuottoja ja arvonalentumisten palautuksia yhteensä 4,1 milj. euroa kun talousarviossa vuoden kokonaistuotoksi on arvioitu 2,0 milj. euroa. Elokuun alussa sijoituksissa nähtiin pieni notkahdus alaspäin, mutta tuotto näyttää palanneen kasvu-uralle.</p> <p>Investointien osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä ja siirtyvän tuleville vuosille. Prisman kiertoliittymän rakentamiskustannuksista suurin osa siirtynee ensi vuodelle.</p> <p>Edellä todettujen muutostarpeiden jälkeen tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 1,3 milj. euroa ylijäämäinen.</p> <p>Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2024.</p>

Jatkokäsittely

valtuusto