

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024, koko kaupunki

khall 18.11.2024 § 245

353/02.02.02/2024

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2024 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	Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Toimintatulojen toteuma tammi-syyskuussa oli 71,4 % ja toimintamenojen 72,1 %. Toimintakatteen toteutuma oli yhteensä 73,7 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat ja tämän vuoden palkankorotusajankohdat (touko-kesäkuu). Tulojen alhaista toteumaa selittää pitkälti erilaiset laskutussyklit. Henkilöstömenojen toteuma tammi-syyskuussa oli 74,9 %

Toimialojen talousarvioiden osalta merkittävimmät muutospaineet koskevat elinvoimatoimialaa, tekniikka toimialaa sekä lupa- ja valvontatoimialaa. Elinvoimassa maaomaosuuden myyntivoittoja arvioidaan kertyvän 0,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Rakennusvalvonnan tulojen arvioidaan ylittyvän 180 te ja ympäristöterveydenhuollon menojen ylittyvän 215 te. Tekniikan osalta muutospaineet koskevat investointeja. Investointien osalta määrärahoja jää käyttämättä ja siirtyy tuleville vuosille. Mm. Prisman kiertoliittymän rakentamiskustannuksista suurin osa siirtyy ensi vuodelle. Kokonaisuutena invevointeja arvioidaan jäävän toteutumatta tänä vuonna 3,1 milj. euroa. Varsinaiset määrärahan muutosesitykset käsitellään erillisessä pykälässä.

Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Sijoitussalkun tuotto on alkuvuoden osalta ollut poikkeuksellisen vahvaa ja tulokseen on kirjattu tuottoja ja arvonalentumisten palautuksia yhteensä 4,9 milj. euroa. Elokuun alussa sijoituksissa nähtiin pieni notkahdus alaspäin ja uudelleen hieman suurempi

notkahdus lokakuussa. Sijoitusten tuoton arvioidaan ennusteessa toteutuvan 2,0 milj. euroa budjetoitua parempana.

Edellä todettujen muutostarpeiden jälkeen tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 2,1 milj. euroa ylijäämäinen.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2024.

Jatkokäsittely

valtuusto