

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025, koko kaupunki

khall 12.05.2025

660/02.02.02/2025

Päätös

Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2025 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Tammi-maaliskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 22,4 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen.

Palvelualueiden talousarviossa ei ole tulokseen vaikuttavia muutospaineita tai sellaisia, joita näillä näkymin ei pystyittäisi kattamaan palvelualueen tai koko kaupungin sisältä. Oppimisen tuen muutokset tuovat vuositason n. 190 te kustannukset elokuusta 2025 alkaen. Tällä hetkellä suurimmat paineet ja epävarmuustekijät liittyvät kuitenkin työllisyyden hoidon kustannuksiin, jossa kaupungin osuus Kelan sakkomaksuista on noussut viime kuukausina merkittävästi. Menokehitystä seurataan ja mahdolliset tarvittavat muutosesitykset palvelualueiden talousarvioihin tuodaan valtuustolle alkusyksystä.

Kaupunkiympäristön palvelualueella omajohtoista rakentamista on talousarviossa arvioitu tehtävän tänä vuonna 922 te (valmistus omaan käyttöön). Omajohtoista rakentamista arvioidaan kuitenkin tehtävän n. 200 te, minkä johdosta valmistusta omaan käyttöön on ennusteessa tarpeen vähentää n. 700 te. Toimintamenoissa vastaavasti palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat vähenevät n. 700 te. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Salkun tuottokehitys on ollut vaisua ja markkina-arvo laskenut n. 1,0 milj. euroa tilinpäätöstilanteesta. Talousarvioon varattua 3,0 milj. euron tuotto-odotusta saatetaan joutua tarkastelemaan uudestaan vuoden aikana. Tuottoarviota ei ennusteessa ole lähdetty muuttamaan vaan tällä hetkellä odotukset ovat vielä talousarvion mukaiset.

Verotulojen arvioidaan Kuntaliiton toukokuun ennusteen mukaan heikkenevän 0,8 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Heikkeneminen johtuu niin verotulojen rytmihäiriöstä kuin yleisestä talouden heikentyneestä kehityksestä. Valtionosuudet ylittyvät 0,2 milj. euroa.

Tilikauden tulos painuu ennusteessa 0,2 milj. euroa negatiiviseksi. Investointivarausten poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 0,2 milj. euroa.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025.

Jatkokäsittely

valtuusto