

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025, koko kaupunki

khall 10.11.2025 § 239

660/02.02.02/2025

Päätös	Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2025 tiedoksi. Asiantuntijana asian käsittelyn ajan toimi talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta klo 15.40-17.34.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäntö 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-syyskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 69,3 % eli prosentuaalisesti alle talousarvion. Käyttötalouden osalta muutospaineissa on työllisyyden hoidon kustannukset, jotka ovat nousseet merkittävästi uuden rahoitusmallin ja heikon työllisyyden johdosta. Kaupungin osuus Kelan sakkomaksuista arvioidaan ylittyvän 370 te ja talousarvioon on valmisteltu tämän osalta muutosesitys. Sijoitussalkun tuotto on ollut vahvaa ja syyskuun ennusteessa on arvioitu salkun tuoton ylittyvän 3 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan heikkenevän 900 te alkuperäisestä talousarviosta. Alkuperäisessä talousarviossa suunnitellut investoinnit alittuvat kuntatekniikassa 415 te ja tilapalveluissa 950 te. Terveysaseman kaupan purkautuessa kiinteistöninvestointeihin tarvitaan kuitenkin 7,0 milj. euron lisämääräraha. Lisäksi osakkeiden hankintaan on tarpeen varata 70 te määräraha. Käyttötalouden heikentymisen ja Terveysaseman kaupan purkautumisen johdosta joudutaan ottamaan lisää lainaa.

Tilikauden tulos on ennusteessa 2,3 milj. euroa positiivinen. Investointivarausten poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 2,8 milj. euroa.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2025.

Jatkokäsittely

valtuusto