

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026, koko kaupunki

khall 31.8.2026 § 152

110/02.02.02/2026

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi.

Toimivalta

Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

Valmistelija

talousspalvelupäällikkö Piia Paasiranta
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Alkuvuosi 2026 on edennyt pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Väestökehitys on jatkunut negatiivisena ja työllisyystilanteen uskotaan edelleen säilyvän heikkona. Verorahoituksen heikkoa kehitystä on kompensoinut energiasijoitusten vahva tuotto.

Toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa noin 15,6 milj. euroa eli 60,5 % talousarviosta. Toimintakulut olivat noin 36,9 milj. euroa eli 50,6 % talousarviosta. Toimintakate oli -21,3 milj. euroa, mikä vastasi 45,3 % talousarviosta.

Tilikauden tulos ennusteessa 2,4 milj. euroa positiivinen, kun sijoitusten tuottoarviota on nostettu 3,0 milj. euroa. Investointivarausten poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 2,9 milj. euroa. Tilikauden alijäämä ilman sijoitusten tuottoa olisi -4,6 milj. euroa ja vuosikate 3,4 milj. euroa.

Keskeiset nostot

- Talous etenee alkuvuoden perusteella pääosin muutetun talousarvion mukaisesti.
- Väestön väheneminen jatkuu erityisesti luonnollisen väestömuutoksen vuoksi.
- Työllisyystilanne edelleen heikko, pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut viime vuoden vastaavasta tilanteesta.
- Verorahoitus toteumassa muutetun talousarvion mukaisena.
- Energiasijoitusten vahva tuotto paikkaa heikkoa verokertymää tuloksen näkökulmasta, mutta ei kuitenkaan vahvista kassavirtaa.

- Loppuvuoden painopisteenä on talouden, työllisyyden ja kustannuskehityksen tarkka seuranta.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2026.

Jatkokäsittely

valtuusto