

Osavuositarkastus 1.1.–30.6.2022

Dnro
17/02.02.02/2022

Kunnanhallitus 08.08.2022

Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Esittelijä kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

**Valmistelija /
lisätietojen antaja** kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Valmistelu Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Taloudellisesti vuoden toinen vuosineljännes on pääosin odotusten mukainen.

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 718.695 euroa, mikä on noin 83.000 euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Erityisesti vesi- ja jätevesimaksuissa sekä vuokratuotoissa ollaan edellistä vuotta edellä. Talousarvion nähden toteutusprosentti on 45,4, eli toteuma on jo merkittävästi tasaantunut ensimmäisen vuosineljänneksen vertailusta.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 1.803.468 euroa, mikä on 81.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 47,8 %, eli hyvin talousarvion mukainen. Kesäkuulta maksetaan takautuvasti vielä yleiskorotukset.

Asiakaspalveluiden ostot pitävät suurimpana eränä sisällään myös Päijät-Soten palvelulaskituksen. Asiakaspalveluiden ostot olivat kesäkuun lopussa yhteensä 7.280.013 euroa, mikä on noin 221.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarviomäärärahan toteuma on 50,3 %. Muiden palveluiden ostot ovat 743.858 euroa, mikä on noin 75.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän ja talousarviomäärärahoista 52,1 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 317.528 euroa, eli noin 41.000 euroa edellistä vuotta vähemmän.

Talousarviosta käytetty 48,2 %. Kulut eivät kuitenkaan jakaudu palveluissa ja ostoissa tasaisesti kalenterikuukausille.

Avustukset ja muut toimintakulut ovat toteutuneet sekä alle edellisen vuoden toteuman että talousarvion mukaisesti.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 5.537.877 euroa, mikä on noin 57.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu on kertynyt tuloveron puolella. Kiinteistöveron tuotot ovat hieman jääneet edellisen vuoden tasosta. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt jo 53,4 % talousarvion kertymääräarviosta.

Valtionosuudet ovat kasvaneet 166.000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja niiden kokonaismäärä on 4.899.558 euroa. Toteuma on lähes talousarvion mukainen, eli 49,4 %.

Vuosikate oli 717.651 euroa, missä on 148.000 euron lisäys edellisvuoteen. Poistojen kokonaismäärä on kasvanut edellisvuodesta, mikä johtuu lähinnä koulun valmistumisesta. Tilikauden ylijäämä toisen vuosineljänneksen jälkeen on 331.187 euroa, mikä on 102.000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi.

Työllisyyskehitys on ollut positiivista. Kesäkuussa Hartolassa työttömiä oli 20 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli 9,2 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 10,7 %. Koko Päijät-Hämeen alueella työttömien osuus työvoimasta on 12,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 14,8 %.

PHHYKY:n jäsenkuntalaskutuksen kokonaismäärä on Hartolan kunnan osalta kasvanut edellisen vuoden alkuun verrattuna. Tarkemmat tiedot sote-kustannuksista tuodaan kokoukseen, kun raportit saadaan PHHYKY:ltä.

Hartolan kunnan prosentuaalinen osuus kuntayhtymän toteutuneista kustannuksista ei ole kasvanut, vaan se on 1,9–2,0 %.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto