

Osavuositarkastus 1.1.–30.6.2023

Dnro
289/02.02.00/2022

Kunnanhallitus 07.08.2023

Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

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

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

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

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

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko on edennyt pääosin odotusten mukaisesti. Verotulojen ennustettavuus on vuoden 2023 vaikeaa, johtuen veroprosentin muuttumisesta 21,5 %:sta 8,86 %:iin. Tämä johtui sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien.

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 538.049,95 euroa. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 37,1 %, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten on odotettavaa, että tilanne tasaantuu. Toimintatuottoja on kertynyt noin 179.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän, johtuen lähinnä vesilaskujen hitaammasta kertymästä.

Henkilöstökulut olivat kesäkuun lopussa yhteensä 1.750.154,32 euroa, mikä on noin 53.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 45,8 %. Lomarahat maksettiin vakiintuneen käytännön mukaan heinäkuussa.

Palveluiden ostot olivat yhteensä 1.394.419,84 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 48,1 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 328.609,48 euroa. Talousarviosta on käytetty 38,9 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3.321.703,38 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 53,1 % talousarvion kertymäärästä.

Kunnan tuloveroa on kertynyt 2.491.826,68 euroa, mikä on 68,3 % talousarviossa ennustetusta kertymästä. Yhteisöveroa on kertynyt 722.140,69 euroa, toteuma 57,9 %. Kiinteistöverojen kertymä on totuttuun tapaan alkuvuodesta pientä ja kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt vasta 107.736,01 euroa, mikä on 7,9 % talousarviosta.

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 343.896,00 euroa, toteuma 48,3 %.

Vuosikate oli 30.6.2023 yhteensä 395.472,90 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on vuoden puolivälissä 37.816,27 euroa ylijäämäinen. Kuluva vuosi on budjetoitu noin 500.000 euroa alijäämäiseksi, mutta tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuman jonkin verran talousarviossa ennakoitua parempana.

Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	Valtuusto