

Osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2024

Dnro
195/02.02.00/2023

Kunnanhallitus 03.06.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–31.3.2024 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.–31.3.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.</p> <p>Vuoden 2024 taloudellinen toteuma on lähtenyt käyntiin alavireisesti. Suurin poikkeama suhteessa edellisvuoteen ja talousarvioon on verotilityksissä ja valtionosuuksissa. Hartolan kunta on kuluvana vuonna ns. negatiivisen valtionosuuden kuntien joukossa. Talousarviota laadittaessa näkemys valtionosuuksien kokonaisuudesta oli vielä optimistisempi.</p> <p>Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 247.332 euroa. Talousarvioon nähden toteutusprosentti on 16 %, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten on odotettavaa, että tilanne tasaantuu.</p> <p>Henkilöstökulut olivat yhteensä 906.962 euroa, mikä on noin 60.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 25 %.</p> <p>Palveluiden ostot olivat yhteensä 716.341 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 28 %.</p> <p>Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 199.715 euroa. Talousarviosta on käytetty 28 %.</p> <p>Verotuloja on kertynyt yhteensä 1.236.789 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 25 % talousarvion kertymäärviosta. Edellisvuoden vastaavana aikana verotuloja oli kertynyt 2.160.786 euroa. Tämä johtui ns. verohännistä, kun tammikuun 2024 verotilitys maksettiin vielä pitkälti ennen sotevastuiden siirtoa voimassa olleen veroprosentin mukaisesti. Nämä verohännät kerätään pois kunnilta tästä vuodesta alkaen.</p> <p>Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli -15.246 euroa.</p> <p>Vuosikate oli 31.3.2024 yhteensä -252.382 euroa.</p>

Poistojen määrä on osavuosikatsauksessa vielä arvio, sillä järjestelmätoimittaja ei ole vielä saanut käyttöomaisuuskonversiota tehtyä uuteen taloushallinnon järjestelmään. Tästä syystä varsinaisia uuden poistosuunnitelman mukaisia poistoajoja ei ole vielä päästy tekemään.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto