

Osavuositarkastus ajalta 1.1.–30.6.2025

Dnro
175/02.02.00/2024

Kunnanhallitus 11.08.2025

Päätös	Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsisi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2025 tiedoksi.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsisi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2025 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 2025 ensimmäinen vuosipuolisko on toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta edennyt odotusten mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 643.054 euroa. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 34 %, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten on odotettavaa, että tilanne tasaantuu. Toimintatuottoja on kertynyt noin 31.700 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Henkilöstökulut olivat kesäkuun lopussa yhteensä 1.605.899 euroa, mikä on noin 180.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 47 %. Lomarahat on maksettu vakiintuneen käytännön mukaan heinäkuussa, joten ne eivät vielä näy kesäkuun toteutusvertailussa. Palveluiden ostot olivat yhteensä 1.385.044 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 43 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 297.658 euroa. Talousarviosta on käytetty 42 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, eli toteutusprosentti vuoden puolivälissä on 45 %. Toimintakatteen toteutusprosentti on 48 %. Verotuloja on kertynyt yhteensä 2.931.705 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 42 % talousarvion kertymäärvästä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna verotuloja on kertynyt noin 135.000 euroa enemmän. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa verokorotusten kokonaisvaikutukseksi on vuositasolla arvioitu +320.000 euroa. Kuntaliiton toukokuussa julkaistun veroennusteen mukaisesti Hartolan kunnan verokertymä vuonna 2025 on hyvin lähellä talousarviossa ennakoitua kokonaismäärää. Kunnan tuloveroa on kertynyt 2.090.065 euroa, mikä on 52 % talousarviossa ennustetusta kertymästä. Yhteisöveroa on kertynyt 725.019 euroa, toteuma 73 %. Kiinteistöverojen kertymä on totuttuun

tapaan alkuvuodesta pientä ja kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt vasta 116.621 euroa, mikä on 6 % talousarviosta. Isossa kuvassa verotulot ovat kuitenkin edelleen talousarvion mukaisessa kertymävauhdissa.

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 136.230 euroa, mikä on 49 % talousarviosta.

Rahoituskulut ovat pienentyneet vain hieman ja kesäkuussa rahoituskuluja oli kirjattu yhteensä 128.469 euroa. Rahoitustuottoja on kertynyt ennakoitua enemmän. Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ovat vuoden puolivälissä -40.293 euroa, mikä on 93.000 euroa edellisvuotta vähemmän ja 29 % talousarviomäärärahasta.

Vuosikate on vuoden puolivälissä positiivinen, yhteensä 99.017 euroa, kun vuosikate vuotta aikaisemmin oli -495.786 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on -290.224 euroa. Tulos kesäkuun jälkeen on noin 580.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa parempi.

Toimialat käyvät talouden toteumat läpi ja tarvittaessa valtuuston käsittelyyn tuodaan lisätalousarvio.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto