

Osavuositarkastus 1–4/2023

Kh 12.06.2023 § 110
139/02.02.02/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Markus Ojakoski, p. 044 747 5808

Nakkilan kunnan talousarvio on toteutunut pääosin ennakoitun mukaisesti tammi-huhtikuussa 2023.

Toimintakulut ovat toteutuneet 30,5 %:sti. Tulojen kertymä on 58,2 %, jossa on kertaluonteisia tuloja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessoten purkamiseen liittyen. Kyseisiä tuloja ei kirjattu talousarvioon, koska asiassa ei ollut riittävää varmuutta.

Vuoden 2022 tammi-huhtikuussa kulujen toteuma oli 31,2 % ja koko vuoden 2022 kulujen toteuma oli 101,2 %.

Verotulojen kertymä on 42,5 %, kun se vastaavana aikana vuonna 2022 olisi 36,9 %.

Kunnanhallituksen / hallinnon ja talouden toimialan kohdalla kulutoteuma oli 26,4 %. Kunnanhallituksen kohdalla toteutuu vuoden aikana kuitenkin kertaluonteisia menoja, kuten ICT-palvelun siirtymisestä aiheutuvat menot. Palkkamenoihin tulee vaikuttamaan 1.6. voimaan tulevat palkkojen yleiskorotukset ja järjestelyerä. Talousarviota valmisteltaessa on lähdetty 3,2 % nousutasosta. 1.6. voimaan tulevat korotukset tuovat n. 4,1 %:n vuositasoisen kasvun.

Teknisen toimialan kulujen toteumaprosentti oli 31,9 ja sivistyksen toimialan 27,6 %. Investointimenoista oli toteutunut n. 6 %.

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen tammi-huhtikuulta 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto (ilmoitusasiat)