

Neljännesvuosiraportti 1/2023 (KV)

Khall 22.05.2023 § 80
144/02.02.02/2023

Valmistelija

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski
puh. 040 189 3340
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Hallintosäännön 70 §:n mukaan talouden ja toiminnan toteutuminen raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksella 30.6. tilanteesta sekä talouden toteutumisesta neljännesvuosiraporteilla tilanteista 31.3. sekä 30.9.

Talousarvion toteutumataarkastelussa maaliskuun loppuun mennessä tasaisen toteutuman toteutumaprosentti on 25 %. Ensimmäisen neljänneksen 2023 toteutumisissa ei ole olennaisia poikkeamia, joita ei selitä tulojen tai menojen luonteesta johtuva epätasainen kertymä.

Verotuloja on kertynyt 36,42 %. Verotulojen kertymän vertaaminen talousarvioon ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta, koska ensimmäisen neljänneksen aikana tilitetystä määrästä vain n. 34 % kunnallisverokertymästä ja n. 32 % koko verokertymästä on vuoden 2023 veroja. Uusimman, 14.4.2023 julkaistun veroennustekehikon mukaan Luumäen koko vuoden verotuloja kertyisi 0,6 % (59 000 €) enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Neljännesvuosiraportti 31.3.2023 on liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Alaheikka Risto

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee neljännesvuosiraportin 31.3.2023 tietoonsa saatetuksi ja päättää esittää raportin edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.