

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022**Khall § 122 23.05.2022****Valmistelija**

*talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 tai
terhi.kultalahti@perho.com.*

Perhon kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuuston antamien tavoitteiden toteutumista seurataan neljän kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja kunnanvaltuusto käsittelevät yhdessä talousarvion toteutumisen kanssa. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain talouspalvelujen laatiman kuukausiraportin kautta.

Niin sanotulla tasaisella kulutuksella, eli käyttö verrattuna talousarvioon, käyttöprosentti huhtikuun lopussa on korkeintaan 33,3 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 34,3 %, verotulojen 37,7 ja valtionosuuksien kertymä 33,4 %. Vuosikate on 0,502 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,057 milj. € huonompi. Vuosikate kattaa poistot 0,448 milj. €, joten tulos on huhtikuun lopulla + 0,054 milj. €. Investointimenot ajalla 1.1.-30.4.2022 ovat - 21.196 €, joka on 1,8 % budjetoiduista investointimenoista.

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,482 milj. €, 7.291 €/asukas. Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 5,794 milj.€.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022 liitetään maanantaina esityslistan oheismateriaaliksi.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1-30.4.2022 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

lautakunnat
valtuusto

Kvalt § 36 20.06.2022
240/02.02.00/2022

Kunnanhallituksen päätösehdotus

Kunnanvaltuusto käsittelee taloudellisen ja toiminnallisen osavuositarkastuksen
1.1.-30.4.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
