

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2022

Khall § 205 26.09.2022

5/02.02.02/2022

Valmistelijat

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

taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com

Perhon kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuuston antamien tavoitteiden toteutumisesta 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 elokuun lopussa on korkeintaan 66,7 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 68,7 %, verotulojen 71,7 % ja valtionosuuksien kertymä 67 %. Vuosikate on 0,513 milj. euroa, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,675 milj. euroa huonompi. Vuosikate on elokuun lopussa 0,513 milj. euroa. Investointimenot ajalla 1.5.-31.8.2022 ovat -0,746 euroa, joka on 59,9 % budjetoiduista investointimenoista.

Tulos elokuun lopussa on -0,378 euroa. Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,511 milj. euroa suuremmat ja tulot 0,377 milj. euroa pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,888 milj. euroa edellistä vuotta huonompi. Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 17,293 milj. €, 6.465 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2021 kunnalla oli lainaa 18,488 milj. euroa; asukasta kohden 6.909 euroa. Elokuun lopussa kunnalla ei ollut lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Sijoitusten markkina-arvo oli elokuun lopussa 5,555 milj.€.

Osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2022 oheismateriaalina.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.5.-31.8.2022 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.5.-31.8.2022 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus pyytää hallintokuntia kiinnittämään huomiota henkilöstökulujen kehitykseen sekä sairauspoissaoloihin. Hallintokuntien tulee noudattaa talousarvion mukaisia käyttötalous- ja investointipäätöksiä, ja mahdolliset muutokset on tehtävä kuntalain ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Toimenpiteet, otteet
lautakunnat
valtuusto

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla asian käsittelyn ajan.
Merkittiin, että Tanja Jaatinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.37.