

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuositarkastus 1.1.-30.4.2023**Khall § 163 12.06.2023**

458/02.02.02/2022

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 osavuositarkastuksissa, 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 35,5 % (1-4/ tp 22: 32,7 %), verotulojen 41,5 % (1-4 /tp 22: 35,6 %) ja valtionosuuksien kertymä 33,4 % (1-4/ tp 22: 33,3 %).

Vuosikate on 0,493 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan samalla tasolla. Vuosikate kattaa poistot 0,408 milj. €, joten tulos on huhtikuun lopulla + 0,085 milj. €. Investointimenot ajalla 1.1.-30.4.2023 ovat -45.489 euroa, joka on 1,0 % budjetoiduista investointimenoista.

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 17,089 milj. €, 6.490 €/asukas. Kunnalla ei ollut lyhytaikaista kuntatodistuslainaa huhtikuun lopussa.

Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 5,589 milj.€.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuositarkastuksen 1.1-30.4.2023 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

valtuusto
lautakunnat
