

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2023**Khall § 259 02.10.2023**

302/02.02.00/2022

Valmistelija*vs. talous- ja hallintojohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 183 3165 tai
kirsi.kellokangas@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 elokuun lopussa on korkeintaan 66,6 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 69,9 %, verotulojen 71,8 % ja valtionosuuksien kertymä 66,9 %.

Vuosikate on 0,524 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan samalla tasolla. Vuosikate ei kata poistoja 0,817 milj. €, joten tulos on elokuun lopulla -0,292 milj. €. Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle 3,530 milj. euroa, joista suurin investointi on liikuntahalli, ruokalan ja keittiön 3,455 milj. euroa. Kaikkiaan investointeihin on kulunut 0,510 milj. euroa, joka on 14,5 % budjetoiduista investointimenoista.

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 19,7 milj. €, 7.362 euroa/asukas.

Sijoitusten markkina-arvo on elokuun lopussa 5,591 milj.€.

Osavuosikatsaus 1-8/2023 oheismateriaalina.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1-31.8.2023 tiedoksi, sekä esittää sen lautakuntien, tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus evästi kunnanjohtajaa ja vs. talous- ja hallintojohtajaa selvittämään tarkemmin lainojen korkokuluja sekä raportoimaan näistä ja mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

valtuusto
lautakunnat
