

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2024**Khall § 119 10.06.2024**

241/02.02.00/2023

Valmistelija

*Vs. talous- ja hallintojohtaja Kirsi Kellokangas, puh. 040 183 3165 tai
kirsi.kellokangas@perho.com.*

Perhon kunnan hallintosäännön 74 §: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 huhtikuun lopussa on korkeintaan 33,3 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 34,9 % (1-4/23: 35,5 %), verotulojen 29,7 % (1-4/23: 41,5 %) ja valtionosuuksien kertymä 31,6 % (1-4/23: 33,4 %).

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 98 854 € pienemmät ja tulot 47 708 € isommat edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä syystä toimintakate on 146 562 € edellisvuotta parempi. Toimintakatteen toteutuminen on huhtikuun lopussa yli talousarvion, 34,9 %.

Vuosikate on 0,101 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 0,494 milj. €). Vuosikatteella pitäisi rahoittaa investointeja ja lainoja. Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle 3,018 milj. euroa, joista suurin investointi on liikuntahalli 2,155 milj. euroa. Liikuntahalliin on mennyt alkuvuoden 2024 aikana 0,762 milj. euroa. Kaikkiaan investointeihin on kulunut 0,834 milj. euroa, joka on 27,5 % budjetoiduista investointimenoista.

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,1 milj. €. Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä (2578), jolloin lainat ovat 7.425 euroa/asukas. Tilinpäätöksessä 2023 kunnalla oli lainaa 19,504 milj. euroa eli asukasta kohden 7 565,68 euroa. Aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 361 208 euroa.

Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 6,131 milj.€.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1-30.4.2024 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston ja lautakuntien käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

valtuusto
lautakunnat
