

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2024**Khall § 196 21.10.2024**

241/02.02.00/2023

Valmistelija

*Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai
terhi.paananen@perho.com.*

Perhon kunnan hallintosäännön 74 §: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 66,67 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 66,88 % (1-8/23: 69,9 %), verotulojen 62,15 % (1-8/23: 71,8 %) ja valtionosuuksien kertymä 63,13 % (1-8/23: 66,9 %).

Käyttötalouden ulkoiset menot ovat talousarvioon verrattuna 66,2 %. Ulkoiset menot ovat 0,152 milj. euroa pienemmät ja tulot 0,308 milj. euroa suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate on 0,460 milj. euroa edellisvuotta parempi. Toimintakatteen toteutuminen on elokuun lopussa talousarviossa, 66,8 %.

Vuosikate on 0,573 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 0,524 milj. euroa). Vuosikatteen tulisi riittää investointeja ja lainan lyhennyksiin. Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle 3,018 milj. euroa, joista suurin investointi on liikuntahalli 2,155 milj. euroa. Liikuntahalliin on mennyt alkuvuoden 2024 aikana 1,319 milj. euroa. Kaikkiaan investointeihin on kulunut 1,534 milj. euroa, joka on 50,8 % budjetoiduista investointimenoista.

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 19,502 milj. €. Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä (2588), jolloin lainat ovat 7.535,53 euroa/asukas. Tilinpäätöksessä 2023 kunnalla oli lainaa 19,504 milj. euroa eli asukasta kohden 7 565,68 euroa. Aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 0,902 milj. euroa.

Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 6,110 milj.euroa.

Osavuosikatsaus lisätään perjantaina kokoushallintaan.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2024 tiedoksi ja lähettää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto
