

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuositarkastus 1.1.-30.4.2025

Khall § 136 10.06.2025

184/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Perhon kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuuston antamien tavoitteiden toteutumisesta seurataan neljän kuukauden välein laadittavissa osavuositarkastuksissa, jonka lautakunnat, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja kunnanvaltuusto käsittelevät yhdessä talousarvion toteutumisen kanssa. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Niin sanotulla tasaisella toteumalla, eli käyttö verrattuna talousarvioon, käyttöprosentti toukokuun lopussa on korkeintaan 33,33 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 32,4 % (1-4/24 34,9 %), verotulojen 31,8 % (1-4/24: 29,7 %) ja valtionosuuksien kertymä 33,3 % (1-4/24: 31,6 %).

Käyttötalouden toimintatuotot on 0,733 milj. euroa eli 34,3 % (1-4/24: 0,718 milj. euroa eli 29,1 %). Käyttötalouden toimintakulut ovat 3,854 milj. euroa eli 32,7 % talousarvioon verrattuna (1-4/24: 3,953 milj. euroa eli 33,7 %). Ulkoiset toimintakulut ovat 0,99 milj. euroa pienemmät ja tuotot ovat kasvaneet hienoisesti eli noin 15 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate on 0,114 milj. euroa edellisvuotta parempi.

Vuosikate on 0,360 milj. euroa eli 28,2 %, (edellisen vuoden vastaava luku oli 0,101 milj. euroa eli 8,7 %). Vuosikatteen tulisi riittää poistoihin ja lainan lyhennyksiin.

Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle 2,625 milj. euroa, joista suurin investointi on liikuntahalli 2,0 milj. euroa. Liikuntahalliin on mennyt alkuvuoden 2024 aikana 0,397 milj. euroa. Kaikkiaan investointeihin on kulunut 0,468 milj. euroa, joka on 17,82 % budjetoiduista investointimenoista.

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 20,544 milj. €. Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tämänhetkisellä kunnan asukasmäärällä (2 583), jolloin lainat ovat 7.954 euroa/asukas. Tilinpäätöksessä 2024 kunnalla oli lainaa 20,905 milj. euroa eli asukasta kohden 8.068 euroa. Aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana 361.208 euroa.

Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 6,387 milj.euroa.

Oheisaineisto

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2025

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2025 tiedoksi ja lähettää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto
