

TALOUELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2020

3/02.02.02/2020

Khall § 108 *Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.*

Talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt seuraavaa: Talousarvion tehtäville ja käyttösuunnitelmien tulosityksiköille asetetaan toiminnallisia tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan 4 kuukauden välein laadittavissa osavuosisikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.

Lisäksi taloustoimistossa on laadittu kuukausittain talousraportti, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla kohdassa esityslistat/ pöytäkirjat.

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% huhtikuun lopussa on korkeintaan 33,3 %. Toimintakatteen käyttö-% on 33,8 %, verotulojen 32,8 ja valtionosuuksien kertymä 33,3 %.

Vuosikate on 0,112 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,331 milj. € parempi. Vuosikate ei kata poistoja (- 0,521 milj. €), joten tulos on huhtikuun lopulla - 0,409 milj. €. Investointimenot ajalla 1.1.-30.4.2020 ovat - 0,412 milj. €, joka on 15,0 % budjetoiduista investointimenoista.

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 18,558 milj. €, 6.756 €/asukas. Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 5,359 milj.€.

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2020 on esityslistan oheismateriaalina ja jaetuissa asiakirjoissa.

Lautakunnat käsittelevät osavuosisikatsauksen seuraavissa kokouksissaan.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2020 tiedoksi sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus kehottaa viranhaltijoita ja hallintokuntia kiinnittämään erityistä huomiota talouden tasapainotusohjelman linjauksiin ja osavuosisikatsauksissa yksilöidymppään arviointiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16:13.
