

Kunnanhallitus	§ 108	18.05.2020
Tarkastuslautakunta	§ 13	26.05.2020

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 osavuosikatsauksissa, 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.€.

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

Lautakunnat käsittelevät osavuosikatsauksen seuraavissa kokouksissaan.

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

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 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 osavuosikatsauksissa yksilöidympään arviointiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

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

Tark § 13 *Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010.*

Kunnanjohtaja Lauri Laajala on kutsuttu kokoukseen esittelemään osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtaja Lauri Laajalan antaman selvityksen taloudellisesta ja toiminnallisesta osavuositarkastuksesta 1.1.-30.4.2020 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.
