

TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020

3/02.02.02/2020

Khall § 175 *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-% elokuun lopussa on korkeintaan 66,7 %. Toimintakatteen käyttö-% on 64,5 %, verotulojen 70,4 ja valtionosuuksien kertymä 65,1 %.

Vuosikate on 1,032 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,810 milj. € parempi. Vuosikate ei kattaa poistot (- 1,032 milj. €), joten **tulos on elokuun lopulla nollan tuntumassa**. Investointimenot ajalla 1.1.-31.8.2020 ovat - 1,371 milj. €, joka on 44,4 % budjetoiduista investointimenoista.

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 19,244 milj. €, 7.059 €/asukas.

Sijoitusten markkina-arvo on elokuun lopussa 5,743 milj.€, 2.003 €/asukas.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020 on esityslistan oheismateriaalina.

Lautakunnat käsittelevät osavuosikatsauksen seuraavissa kokouksissaan: sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 10.9.2020, tekninen lautakunta 17.9.2020 ja ympäristölautakunta 16.9.2020.

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

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1-31.8.2020 tiedoksi sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa ja taloussihteeri Arja Lindbom olivat paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Merkittiin, että jäsen Tanja Jaatinen oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui

kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19:09.

Merkittiin, että kv:n I vpj. Matti Louhula oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19:36.

Merkittiin, että sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö poistui kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen klo 19:37.

Merkittiin, että kunnanjohtaja Lauri Laajala toimi pöytäkirjanpitäjänä tästä pykälästä alkaen kokouksen loppuun.
