

Kunnanhallitus § 140
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta § 89

24.05.2021
15.06.2021

TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2021

23/02.02.02/2020

Khall § 140 *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 33,9 %, verotulojen 36,2 ja valtionosuuksien kertymä 32,63 %.

Vuosikate on 0,612 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,554 milj. € parempi. Vuosikate kattaa poistot (- 0,447 milj. €), joten tulos on huhtikuun lopulla + 0,135 milj. €. Investointimenot ajalla 1.1.-30.4.2021 ovat - 0,691 milj. €, joka on 30,7 % budjetoiduista investointimenoista.

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 19,877 milj. €, 7.370 €/asukas. Sijoitusten markkina-arvo on huhtikuun lopussa 6,420 milj.€.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 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 1.1-30.4.2021 tiedoksi sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Merkittiin, että kh:n I vpj. Esa Kalliokoski saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 16:06.

Siva § 89

*Valmistelija vt.sivistysjohtaja Pasi Kanninen, puh. 044 575 9074 tai
pasi.kanninen@perho.com*

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2021 kokouksessaan
24.5.2021.

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% huhtikuun lopussa
on korkeintaan 33,3%. Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnan toteutuma ajalla
1.1.-30.4.2021 on 32,0 %, eli talousarviossa. Kunnan osavuosikatsaus on
oheismateriaaleissa.

*Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa vt.sivistysjohtaja Pasi Kanninen, puh. 044 575 9074 tai
pasi.kanninen@perho.com*

Ehdotus: Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
