

TALOUELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2021

23/02.02.02/2020

Khall § 240 *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. Elokuun osavuosikatsauksessa konserniyhtiöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan ajalta 1.1.-30.6.2021

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 67,1 %, verotulojen 70,2 ja valtionosuuksien kertymä 66,3 %.

Vuosikate on 1,188 milj. €, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,128 milj. € parempi. Vuosikate kattaa poistot (- 0,954 milj. €), joten tulos on elokuun lopulla + 0,233 milj. €. Investointimenot ajalla 1.1.-31.8.2021 ovat - 1,5 milj. €, joka on 63,1 % budjetoiduista investointimenoista.

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 20,362 milj. €, 7.533 €/asukas. Sijoitusten markkina-arvo on elokuun lopussa 6,681 milj.€.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2021 on esityslistan oheismateriaalina.

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 1.1-31.8.2021 tiedoksi sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.1-31.8.2021 tiedoksi sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

2. edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä huomiota hankintojen ja tarvikkeiden osalta olemassa olevien materiaalien hyödyntämiseen sekä henkilöstön määrän kasvuun.

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