

Kunnanhallitus	§ 240	27.09.2021
Tarkastuslautakunta	§ 30	26.10.2021

## 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 osavuosisikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle. Elokuun osavuosisikatsauksessa 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.€.

Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2021 on esityslistan oheismateriaalina.

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä taloudellisen ja toiminnallisen osavuosisikatsauksen 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.

---

Tark § 30

*Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.*

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

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee taloussihteeri Arja Lindbomin antaman selvityksen taloudellisesta ja toiminnallisesta osavuosikatsauksesta 1.1.-31.8.2021 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli taloussihteeri Arja Lindbomin antaman selvityksen taloudellisesta ja toiminnallisesta osavuosikatsauksesta 1.1.-31.8.2021 sekä syyskuun kuukausiraportin ja merkitsi ne tiedoksi.

---

-----

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

-----

Merkittiin, että uusi talous-hallintojohtaja Terhi Kultalahti esittäytyi ja oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

-----