

## Osavuositarkastus 1/2021

Khall 07.06.2021 § 108  
405/02.02.02/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet ja lautakunnat käsitelleet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2021. Tarkastus sisältää muun muassa koko kunnan tasoinen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66%. Toimintatuottojen osalta toteutuma ylittyy jopa 82,5 prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma ylittää vastaavasti tavoitetason 1,8 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 1,8 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja niiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 897 934 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 940 000 euron ylijäämää. Ennuste on tässä vaiheessa vuotta lähinnä laskennallinen.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1-4/2021 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.