

## Osavuositarkastus 2/2021

Khall 11.10.2021 § 179

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet ja lautakunnat käsitelleet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2021. Tarkastus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma ylittää jopa 52,1 prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetasoa 1,5 %. Toimintakate alittaa tavoitetasoa 3,8, %.

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

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 1 735 953 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 619 811 euron ylijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joista keskeisin on sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymä Kymsoten taloudellinen tulos ja siitä kunnalle koituvat vastuut.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2021 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kvalt 15.11.2021 § 47  
405/02.02.02/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2021.

Päätös

Hyväksyttiin.