

## Osavuositarkastus 1/2022

Khall 06.06.2022 § 106  
367/02.02.02/2022

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 31,5 % prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetasoa 0,6 %. Toimintakate alittaa tavoitetasoa 2,1 %.

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

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 1 183 468 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 1 445 247 euron ylijäämää. Ennuste on tässä vaiheessa vuotta lähinnä laskennallinen.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.