

Toiminnan ja talouden osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2021**Kh 27.09.2021 § 192**

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan toiminnan ja talouden osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.8.2021 on laadittu. Hallintokunnat ovat kuvanneet siinä olennaisia tapahtumia ja arvioineet tulevaa kehitystä.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 2.329.251 euroa (59,7 %) ja toimintakulut -16.572.119 euroa (67,4 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -14.242.867 euroa (68,9 %). Verotuloja on kertynyt 7.021.199 euroa (70,7 %) ja valtionosuuksia 7.774.884 euroa (66,7 %). Vuosikatteen muodostuu 558.799 euroa. Poistot ovat -625.199 euroa, jolloin tilikauden alijäämä on -50.770 euroa. Talousarvio 2021 on laadittu -238.789 euroa alijäämäiseksi. Perusturvan lisälasku tammi-kesäkuulta oli 815.718 euroa. Näin suuri menojen kasvu tarkoittaa, että kunnan tilinpäätös tulee olemaan reilusti yli miljoonan alijäämäinen.

Tasaisen kulutuksen mukaan toteutuma olisi 66,7 %. Menot ja tulot eivät kuitenkaan kerry tasaisesti, vaan tuloja laskutetaan laskutusjaksoissa. Kunnan omat hallintokunnat ovat pysyneet budjetoidussa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1.-30.6.2021 osoittaa, että Lappajärven kunnan perusturvan toteutuma on 7.344.641 euroa (55,8 %). Kaikkien osa-alueiden käyttömenot ovat ylittämässä budjetoidun ja perusturvan toteutumaennuste on 1.545.000 euron budjettiylitys. Tilinpäätösennuste, joka sisältää myös erikoissairaanhoidon, on 14.689.282 euroa, kun talousarvio on 13.144.268 euroa. Järvi-Pohjanmaan perusturvan tilinpäätösennuste ilman erikoissairaanhoidon on 9.732.934 euroa ja talousarvio on 8.833.267 euroa eli ylitys tulisi olemaan 899.668 euroa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportti ajalta tammi-elokuu 2021 osoittaa, että Lappajärven kunnan laskutus on yhteensä 3.042.811 euroa eli 1040 euroa/asukas. Se on sairaanhoitopiirin toiseksi suurin asukaslukuun suhteutettuna. Talousarviossa erikoissairaanhoidon on varattu 4.311.001 euroa. Järvi-Pohjanmaan perusturva on arvioinut, että tilinpäätösennuste olisi 4.956.348 euroa eli 645.347 euroa yli budjetoidun.

Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.8.2021, Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1. 30.6.2021 ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportointi tammi-elokuu 2021.

Kj

Kunnanhallitus merkitsee toiminnan ja talouden osavuositarkastuksen

tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Hallintokuntia, mukaan lukien perusturva ja erikoissairaanhoido, kehoitetaan tarkkaan talouden pitoon ja välttämään niitä hankintoja, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, kuitenkin niin, ettei ihmisten henkeä ja terveyttä vaaranneta.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.