

Kunnanhallitus	§ 93	23.05.2022
Kunnanvaltuusto	§ 29	20.06.2022

Toiminnan ja talouden osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2022

Kh 23.05.2022 § 93

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan toiminnan ja talouden osavuositarkastus ajalta 1.1. – 30.4.2022 on valmistunut. Toimialat ovat kuvanneet siinä olennaisia tapahtumia ja arvioineet tulevaa kehitystä.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.032.011,99 euroa (29,1 %) ja toimintakulut -7.938.303,79 euroa (32,0 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -6.906.291,80 euroa (32,5 %). Verotuloja on kertynyt 3.909.927,36 euroa (37,9 %) ja valtionosuuksia 4.134.916,00 euroa (33,2 %). Vuosikatteen muodostuu 1.138.593,86 euroa. Poistot ovat -250.180,52 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 895.110,12 euroa. Poistot ovat ajalta tammi-maaliskuu, joten yksi kuukausi puuttuu toteutumasta. Talousarvio 2022 on laadittu 419.450 euroa ylijäämäiseksi.

Tasaisen kulutuksen mukaan toteutuma olisi 33,3 %. Menot ja tulot eivät kuitenkaan kerry tasaisesti, vaan tuloja laskutetaan laskutusjaksoissa. Kunnan omat toimikunnat ovat pysyneet budjetoidussa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1.-31.3.2022 osoittaa, että Lappajärven kunnan perusturvan toteutuma on 3.331.004 euroa (25 %). Myös perusturva on pysynyt budjetoidussa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportti ajalta tammi-huhtikuu osoittaa, että Lappajärven kunnan laskutus on yhteensä 1.366.172 euroa eli 477 euroa/asukas. Talousarviossa erikoissairaanhoidon on varattu 4.174.701 euroa. Vertailu vuoden 2021 tammi-huhtikuuhun on Lappajärven kunnan osalta -241.723 euroa (-15,0 %) eli -73 euroa/asukas.

Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuositarkastus ajalta 1.1. – 30.4.2022.

Kj

Kunnanhallitus merkitsee Toiminnan ja talouden osavuositarkastuksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Kv 20.06.2022 § 29

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.