

Toiminnan ja talouden osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.8.2022

Kh 03.10.2022 § 148
136/02.02.02/2022

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.8.2022.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 2.224.357 euroa (62,7 %) ja toimintakulut -16.496.777 euroa (66,4 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -14.272.419 euroa (67,0 %). Verotuloja on kertynyt 7.397.636 euroa (71,6 %) ja valtionosuuksia 8.286.397 euroa (66,6 %). Poistot ovat -673.347 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 727.976 euroa. Talousarvio 2022 on laadittu 419.450 euroa ylijäämäiseksi.

Tasaisen kulutuksen mukaan toteutuma olisi 66,6 %.

Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:

YLEISHALLINTO	Budjetti	Toteutuma	Käyttö%
Toimintatuotot	72.990	22.861,47	31,3
Toimintakulut	-837.670	-451.750,22	53,9
SIVISTYSTOIMI			
Toimintatuotot	105.415	279.283,69	264,9
Toimintakulut	-6.085.981	-3.941.867,26	64,8
MUUT PALVELUT			
Toimintatuotot	299.780	50.828,52	17,0
Toimintakulut	-744.390	-379.804,00	51,0
TEKNINEN TOIMI			
Toimintatuotot	3.071.861	1.867.938,04	60,8
Toimintakulut	-3.293.060	-2.192.386,96	66,6
ELINVOIMAPALVELUT			
Toimintatuotot		3.445,94	-100,0
Toimintakulut	-265.820	-151.837,83	50,4
VEROTULOT	10.327.000	7.397.636,62	71,6
VALTIONOSUDET	12.447.000	8.286.397,00	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	419.450	727.976,19	173,5

Lappajärven kunnan perusturvan toteutuma 1.1.-30.6.2022 on yhteensä 7.129.950 euroa (52,46 %). Järvi-Pohjanmaan perusturvan ennusteen mukaan talousarvio tulee ylittämään 668.856 euroa vuonna 2022.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportti ajalta tammi-elokuu osoittaa, että Lappajärven kunnan laskutus on yhteensä 2.865.660 euroa eli 1000 euroa/asukas. Talousarviossa erikoissairaanhoitoon on varattu 4.174.701 euroa. Vertailu vuoden 2021 tammi-elokuuhun on Lappajärven kunnan osalta -177.151 euroa (-5,8 %) eli -40 euroa/asukas. Merkittävin investointi on ollut liikuntahallin rakentaminen. Avajaiset pidetään 30.9.2022.

Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.8.2022, Järvi-Pohjanmaan perusturvan osavuositarkastus 1.1. – 30.6.2022 sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntaraportointi tammi-elokuu 2022.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

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

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh. 044 3699 611 tai 06 2412 5611, sähköposti etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.