

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2020

Tekninen lautakunta 11.06.2020 § 26

Esittelijä: vt. kaupunkikehitysjohtaja Tapio Jokela

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 7674 830 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2020 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2020 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset laaditaan huhtikuun, elokuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista.

Vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.4.2020.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2020 ennusteen toimintakate on 379 563 euroa talousarviota heikempi. Poikkeama aiheutuu liian optimistisesta toimintatuottojen budjetoinnista, koronan aiheuttamista tulomenetyksistä ja lisämenoista sekä ennakoimattomista korjausvelasta aiheutuvista kustannuksista, kuten vesihuoltoverkoston korjauksista, rakennusten vesivahingoista, rakennusten akuuteista ja välttämättömistä korjauksista sekä sisäilmakohteista. Korjausvelasta aiheutuvat ennakoimattomat kustannukset tulevat olemaan suuri riski myös loppuvuoden taloudelle. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana.

Investointien osalta tulosennuste on linjassa talousarvion kanssa, joskin sisäilmakohteiden vuoksi toimintaa joudutaan sopeuttamaan eri hankkeiden välillä.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset
- vrt. osavuositarkastus

Vt. kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.