

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020

Tekninen lautakunta 07.10.2020 § 42

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

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 osavuosikatsauksella. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2020 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, elokuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista.

Vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.8.2020.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2020 ennusteen toimintakate (ulkoiset + sisäiset) on 499 065 euroa talousarviota heikompi. Poikkeama aiheutuu liian optimistisesta toimintatuottojen budjetoinnista, koronan aiheuttamista tulomenetyksistä (mm. ruokahuolto n. 220 000 €) ja lisämenoista sekä ennakoinnattomista korjausvelasta aiheutuvista kustannuksista, kuten vesihuoltoverkoston korjauksista, rakennusten vesivahingoista, rakennusten akuuteista ja välttämättömistä korjauksista sekä sisäilmakohteista. Korjausvelasta aiheutuvat ennakoinnattomat kustannukset tulevat olemaan suuri riski myös loppuvuoden taloudelle. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana.

Investointien osalta ennustetaan menojen toteutuvan n. 79 000 euroa talousarviota suurempina. Myös avustukset toteutuvat ennusteen mukaan 22 000 euroa suurempina.

Ennusteessa ei ole huomioitu Nyhkälän koulun tulipalosta aiheutuvia kustannuksia. Vakuutusyhtiö tulee arvioimaan korvattavat kustannukset vielä erikseen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset
- vrt. osavuosikatsaus

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuositiedon
1.1. - 31.8.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.