

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020

Kaupunginhallitus 22.06.2020 § 195

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijä: vt. talousjohtaja Maarit Sihvonen

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 lopun, elokuun lopun sekä joulukuun lopun kumulatiivisista tilanteista.

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

Talouden osalta osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2020 mukaan tilikauden tulosennoite on 6 208 594 euroa alijäämäinen. Tämä on muutetun talousarvion 2020 tulosennoitetta 4 872 489 euroa heikompi. Ennoitetta heikentää muutettuun talousarvioon nähden Karviaisen ja HUSsin oletetut kustannusnousut korona pandemian takia sekä verotulojen heikentyminen. Verotulot on ennoitettu nyt Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennoitekehikon mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan edetty pääosin suunnitelmien mukaisesti. On tosin oletettavaa jo tässä vaiheessa vuotta, että kaikki osin ei tulla pääsemään vuodelle 2020 asetettuihin tavoitteisiin, vaan toimenpiteitä joudutaan syksyllä 2020 priorisoimaan ja sovittamaan käytössä oleviin resursseihin.

Lautakunnat ovat käsitelleet osavuositarkastuksen seuraavasti

- vapaa-aikalautakunta 4.6.2020
- kasvatus- ja opetuslautakunta 9.6.2020
- ympäristölahtakunta 10.6.2020
- tekninen lahtakunta 11.6.2020

Esityslistan liite

- Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että se merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2020 tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 21.09.2020 § 58

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se merkitsee osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.4.2020 tiedoksi.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.