

Osavuositarkastus 1-8/2020

171/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 264

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijä: talousjohtaja Jaana Niemelä

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 toinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.5.-31.8.2020.

Talouden osalta osavuositarkastuksen 1.5.-31.8.2020 mukaan tilikauden tulosenuste on -3 996 877 euroa alijäämäinen. Tämä on muutetun talousarvion 2020 tulosenustetta 2 660 772 euroa heikompi.

Ennustetta heikentää muutettuun talousarvioon nähden Karviaisen kustannusnousut. Verotulot on ennustettu Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennustekehikon mukaisesti.

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

Lautakunnat ovat käsitelleet osavuositarkastuksen seuraavasti

- kasvatus- ja opetuslautakunta 15.9.2020
- vapaa-aikalautakunta 24.9.2020
- tekninen lautakunta 7.10.2020
- ympäristölautakunta 8.10.2020

Esityslistan liite

- Osavuositarkastus 1.5.-31.8.2020

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että se merkitsee osavuositarkastuksen 1.5.-31.8.2020 tiedoksi.

Päätös: Kaupungihallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto