

Osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2021

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 332

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijä: konsernipalvelujohtaja Jaana Niemelä

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuu-, kesä- ja syyskuussa ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen.

Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2021 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Vuoden 2021 osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1.-30.9.2021.

Talouden osalta osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2021 mukaan tulos on -707 720 euroa. Tilikauden tulossuunnuste on -2 351 528 euroa alijäämäinen, mikä on 794 162 euroa talousarviota 2021 euroa parempi. Muutettuun talousarvioon nähden tilikauden tulossuunnuste on 517 122 euroa parempi. Verotulokertymä on 25 734 479 euroa eli 4,6 %-yks. yli tasaisen kertymän. Valtionosuuskertymä on 15 566 580 euroa eli tasaisen kertymän mukainen.

Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Esityslistan liite

- Osavuositarkastus 1.1.-30.9.2021

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2021 ja

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjamerkintä: Jaana Niemelä oli pois tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.40-18.41.