

Osavuositarkastus 2/2020

Khall 12.10.2020 § 158

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet ja lautakunnat käsitelleet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.8.2020. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66%. Toimintatuottojen osalta toteutuma alittuu 9 prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma on alle tavoitetason 64 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat tavoitetasolla ja tulevat ylittämään budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 933 457 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 1,6 miljoonan euron ylijäämää. Kymmenen mahdollinen alijäämäkirjaus tulee heikentämään kuitenkin lopullista tulosta jopa 1,0 miljoonaa euroa. Tuloksen odotetaan kuitenkin olevan positiivinen.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti sekä lautakuntien käsittelemät raportit vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteumasta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1-8/2020 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kvalt 16.11.2020 § 37
405/02.02.02/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.