

## Osavuositarkastus 1/2020

Khall 08.06.2020 § 107  
405/02.02.02/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet ja lautakunnat käsitelleet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2020. Tarkastus sisältää muun muassa koko kunnan tason tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33%. Tulojen osalta toteutuma alittuu 4 prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma on tavoitetasossa 33 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat tavoitetasolla. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 2 382 euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 86 000 euron alijäämää. Koko vuoden ennusteeseen sisältyy kuitenkin alkuvuoden tilanteessa merkittäviä epävarmuuksia varsinkin, kun verotulojen ja kansantalouden kehitys on loppuvuoden osalta epävarmaa.

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

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1-4/2020 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.