

Talouden osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2020

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 178
782/02.02.02/2020

Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Liitteenä on osavuositarkastus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttö-talouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.–31.8.2020. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösnäytteen.

Tilikauden tulos on elokuun lopussa 382 943 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2019 elokuun lopussa tulos oli 298 349 euroa alijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 59,0 % ja menojen 65,0 %.

Vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon on lisätty valtuuston hyväksymä 80 000 euron määräraha asumisen strategian toteuttamiseen sekä 80 000 euron määräraha työllisyidenhoitoon.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viimeisimmän arvion mukaan on syytä olettaa, että talousarvioon varatut sosiaali- ja terveysmenot alittuvat. Tilannetta tulee seurata koronavirustilanteen takia.

Uusimman ennusteen mukaan Kärkölen kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyvät noin 6 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittyvän noin 1 150 000 euroa valtion lisätalousarvioratkaisuilla, joilla tuetaan kuntien peruspalveluiden rahoitusta ja hillitään veronkorotuspaineita sekä kompensoidaan koronavirustilanteesta aiheutuvien muiden kustannuksia ja tulojen menetystä.

Toimintakate 31.8.2020 on noin 594 000 euroa parempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan ja koko vuoden tilinpäätösnäyte 2 150 240 euroa ylijäämäinen. Tämä mahdollistaisi suunnitella käyttöomaisuuden alaskirjauksia tilinpäätöstä valmisteltaessa. Ennusteen mukaan vuosikate pysyisi noin 3 280 240 euroa positiivisena.

Elokuun loppuun mennessä investointien vajaan 4 miljoonan euron määrärahoista on käytetty noin 1,9 miljoonaa euroa. Elokuun loppuun mennessä suurin investointikohde on ollut liikuntahallin rakentaminen, johon on käytetty 1,6 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjauksia on tehty 104 141 eurolla.

Kunnalla olleen 8 miljoonan euron lyhytaikainen lainan tilalle on otettu 6 miljoonaa euroa pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa sekä 3 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa kuntatodistuksilla.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan osavuositarkastuksen tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto