

Vuoden 2020 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus

169/02.02.02/2020

LIIKV 09.06.2020 § 25

Lisätiedot:

taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta. Tämän ensimmäisen osavuosikatsauksen sisältöä on kevennetty talousarviossa linjattujen tavoitteiden mukaisesti siten, että strategisten tavoitteiden raportointi sekä tilinpäätösennusteet tuodaan vasta vuoden toiseen osavuosikatsaukseen.

Koko kaupungin taloudesta ja merkittävimmistä investointikohteista raportoidaan perinteisesti toteumavertailuin. Talouteen ja toimintaan yleisesti vaikuttavista seikoista sekä verotulojen kertymistä on katsauksessa tarkemmin. Tähän katsaukseen toimialat ovat tuoneet tiedot vain olennaista poikkeamistaan ja niiden taloudenraportointi on toteutettu grafiikan avulla.

Kaupungin osavuosikatsaus 1/2020 jaetaan **oheismateriaalina**.

Lisäksi **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille) on yhteenvetotaulukko liikuntavaliokunnan käyttötalouden toteumasta tammi-huhtikuulta 2020 verrattuna toteumaan tammi-huhtikuussa 2019. Toimintatuotot ovat ovk1 2020 tilanteessa jääneet toteuma-asteeseen 23.9 %, suurin pudotus tuotoissa verrattuna talousarvioon on tilojen käyttökorvausten aleneminen koronapandemiasta johtuen. Toimintakulut ovat toteutuneet 32.1 % koko vuoden talousarviosta ja toimintakatetasolla toteuma on nyt 33.5 %, viime vuoden ovk1:en toteuma-aste oli 31.9 % toimintakatteen osalta.

Koronapandemian arvioidut talousvaikutukset käyttötalouteen vuonna 2020

Liikuntapalveluiden osalta arvioidaan tällä hetkellä koronapandemian kokonaisvaikutuksia käyttötalouteen vuonna 2020:

- Uimahallin kioskimyynti alenee ajalta 1.3. - 31.5.2020 n. 4 900 €.
- Uimahallin lipunmyynti alenee ajalta 15.3. - 31.5.2020 n. 33 000 €.
- Tilojen käyttökorvausten alentuminen ajalta 1.3 - 31.5.2020 n. 85 000 €.
- 2 avointa liikuntapaikkahoitajaa täyttämättä, säästöarvio 18 000 €.
- Uinninvalvonta tauolla 2 kk, säästöarvio 20 000 €.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.