

Vuoden 2020 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus

169/02.02.02/2020

NUORV 10.06.2020 § 16

Lisätiedot:

talouspäällikkö 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 nuorisovaliokunnan käyttötalouden toteumasta tammi-huhtikuulta 2020 verrattuna toteumaan tammi-huhtikuussa 2019.

Toimintatuotot ovk1 2020 tilanteessa sisältävät AVI:lta saadun avustuksen liittyen etsivään nuorisotyöhön. Vastaava avustus vuonna 2019 saatiin toukokuun puolella, joten vuoden 2019 avustus on ollut toimintatuotoissa mukana vasta ovk2 2019 raportoinnissa. Toimintakatetasolla toteuma on nyt 20,1 %, viime vuoden ovk1:en vastaava toteuma-aste oli 27,9 %. Palvelujen ostojen osalta alkuvuosi on ollut maltillinen.

Koronapandemian arvioidut talousvaikutukset käyttötalouteen vuonna 2020

Nuorisopalveluiden osalta arvioidaan, että erityisiä taloudellisia vaikutuksia käyttötalouteen vuonna 2020 ei ole havaittavissa pandemiasta johtuen.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.