

Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.9.2022

Kaupunginhallitus 07.12.2022 § 263
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, kaupunginjohtaja Tuija Telén, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksilla, jotka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuu-, kesä- ja syyskuussa ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun lopun tilanteesta tilinpäätökseen.

Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2022 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Ennustesarakkeessa on arvioitu koko vuoden toteuma.

Laadittu osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteutumista ajalta 1.1.-30.9.2022.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti (23.11.2022 § 94) osavuositarkastuspykälässä 450.000 euron lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2022. Päätös syntyi lautakunnassa ilman valmistelua ja esittelijän ehdotusta. Lautakunnan talousarvion valmisteltu toteumaennuste ei puolla lautakunnan päättämää 450.000 euron lisätalousarviomäärärahaa. Lisäksi lautakunnan esittämä 450.000 euroa jäisi toteutuessaankin alle olennaisen euromäärän (5 %:n ylitys) sitovaan lautakuntatasoiseen toimintakatteeseen.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Kaupunginhallitus päättää

- 1) merkitä tammi-syyskuun 2022 osavuositarkastuksen tiedokseen,
- 2) todeta, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esitystä lisämäärärahasta vuodelle 2022 ei valmistella valtuustolle, ja
- 3) saattaa osavuositarkastuksen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.49.