

Talousarvion 2020 puolivuotisraportti

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 258

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräyksien kohdassa 6 todetaan seuraavaa:

"Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuotisraportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Kaupunginhallitus päätti raportoinnista 4.5.2020 § 142, että "6 kk:n raportti pyritään tekemään kuten viime vuonna."

Kuuden kuukauden raportti sisältää edellisten vuosien tapaan koko kaupungin tulossennusteen, vuoden 2020 strategisten toimenpiteiden arvioinnin, toimialojen katsaukset toimintaan ja talouteen puolen vuoden toteutuman pohjalta, investointien toteutuma-arviot sekä lopuksi tytäryhtiöiden katsaukset toimintaan ja talouteen. Raporttia on tiivistetty siten, että yksityiskohtaista tulosaluetason grafiikkaa on jätetty pois ja on keskitytty poikkeamien raportointiin.

Alkuvuosi on ollut hyvin erikoinen koronapandemian vuoksi, ja se sävyttää myös tätä raporttia. Loppuvuoden toteutuman ratkaisee mm. koronapandemian eteneminen syksyllä ja sen vaikutukset yhteiskunnan toimintaan.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Naantali selviää poikkeuksellisesta vuodesta vähin kolhuin. Tämä on kuitenkin valtion koronatukitoimien ansiota, joilla korvataan tulomenetyksiä sekä koronasta aiheutuvia lisäkustannuksia 6,5 milj. eurolla. Sen sijaan tulevien vuosien tulokehitys sisältää paljon epävarmuustekijöitä.

Talousarvion 2020 puolivuosisraportti ja kooste verotilityksistä 2020 oheistetaan.

LIITE B1, KH 31.8.2020

Oheismateriaali:

- Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n välitilinpäätökset 30.6.2020

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion 2020 puolivuotisraportin.

KOKOUSHÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.