

Talousarvion 2020 raportointi

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 04.05.2020 § 142

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdan mukaan "Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosisraportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan.

Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Vuoden 2019 raportointi oli lyhyesti seuraava

- 2 kuukauden talouskatsaus toimitettiin kaupunginhallitukselle.
- 4, 6 ja 8 kuukauden toiminta- ja talousarvion toteutumisasiaportit ja enusteet toimitettiin kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
- Edellisten lisäksi tammi - lokakuun ja tammi - joulukuun aineiston perusteella tuotettiin kaupunginhallitukselle tilivuoden tulostenuste.

Kuuden kuukauden raportti toimitettiin kaupunginhallituksen toimesta kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tähän raporttiin liitettiin Naantalin Matkailun, Naantalin Energian, Naantalin Vuokratalojen ja Naantalin Sataman kuuden kuukauden välitilinpäätös.

Vuoden 2020 raportointia ehdotan suoritettavaksi seuraavasti:

- Taloudellinen katsaus "huhtikuu 2020" (kaupunginhallituksen esitysluettelossa 4.5. omana asiakohdanna) keskittyy tiedossa oleviin sisällöllisiin tulo- ja menomuutoksiin sekä muihin kaupungin toiminnan ylläpitämisen kannalta oleellisiin seikkoihin.
- 4 kk raportti tehdään toimialoittain toimiala yhteensä-tasolla (ei siis tulosaluekohtaisia näkemyksiä); sisältää katsauksen toimialan investointimäärärahoihin.
- 6 kk eli puolivuosisraportti pyritään tekemään kuten viime vuonna.
- 8 kk raportti tehdään kuten kuluvan vuoden 4 kk raportti sisältäen katsauksen investointimäärärahoihin.
- 10 ja 12 kk tulostenusteet tehdään kuten viime vuonna
- Kaupungin maksuvalmiudesta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys kuukausittain 31.5. tilanteesta alkaen. Selvitys sisältää tiedon kassavaroista sekä korollisesta vieraasta pääomasta kunkin kalente-

rikuukauden viimeisenä päivänä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2020 raportoinnin selostusosassa esitetyllä tavalla.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.