

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2022

Tekninen lautakunta 12.05.2022 § 30
250/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Valmistelija: Esko Vuolukka ja Jani Hallenberg.

Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella ja tilinpäätöksellä. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2022 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2022 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2022.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2022 toimintakate on 9 % alle talousarvion ja 331 505 € ajankohtaa heikompi. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä talousarvion mukaisesti. Poikkeamaa aiheutti poikkeuksellisen kovat alkuvuoden olosuhteet ja kustannustason nousut.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti erityisesti yhdyskuntatekniikan osalta poikkeuksellisen suurta kustannusten kasvua katujen ja yleisten alueitten kunnossapitoon. Toimialan toimintaa pyritään kokonaisuutena sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden aikana esimerkiksi palveluiden ostoja, aineita ja tarvikkeita harkitusti käyttäen. Toimialan on kuitenkin esitettävä tasattavaksi tilannetta myös talousarvion muutoksella kesken toimintakauden.

Investointien osalta tulostenustetta on tässä alkuvuoden vaiheessa mahdoton tarkemmin osoittaa.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset
- vrt. osavuositarkastus

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: