

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2023

Tekninen lautakunta 04.05.2023 § 37
250/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella ja tilinpäätöksellä. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2023

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2023 toimintakate seuraa edellisvuoden kehitystä ollen 8 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä 2 % alle talousarvion ajankohdan. Poikkeamaa aiheutti edellisvuoden tapan kovat alkuvuoden olosuhteet talvikunnossapidossa ja osin on aineiden ja tarvikkeiden ja tavaroitten kustannustason nousua mukana.

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 esitettävä tasattavaksi tilannetta myös talousarvion muutoksella kesken toimintakauden.

Investointien osalta tulostenustetta on tässä alkuvuoden vaiheessa mahdoton tarkemmin osoittaa, mutta monin osin on jo aloitettu ja kohteiden valmisteluja on laajalti menossa. Toiminnalliset tavoitteet etenevät ja ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka
Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: