

## **Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1.1.2024-31.3.2024**

Tekninen lautakunta 02.05.2024 § 54  
250/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg  
Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen  
Tilapalvelupäällikkö Harri Lylylahti  
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella ja tilinpäätöksellä. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2024

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2024 toimintakate seuraa lähes edellisvuoden kehitystä ollen 7 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä 1 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintakulut ylittivät 3% talousarvion tasaisen toteuman. Poikkeama on hyvin tyypillinen osavuositarkastuksessa, joka kuvaa kolmen ensimmäisen talvikuukauden kuluja. Alkuvuoden kustannukset sisältävät ajankohdasta johtuen paljon talvikunnossapitoa ja kylmästä talvesta johtuen myös lämmityskustannukset ovat olleet korkeita.

Toimialan toimintakuluja pyritään kokonaisuutena sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden aikana käyttämällä harkitusti esimerkiksi ostopalveluja ja aineita sekä hankkimalla harkitusti käyttötarvikkeita. Tarvittaessa toimialan talousarvioon voidaan kesken toimintakauden esittää muutoksia. Tämän hetkeisen ennusteen mukaan siihen ei kuitenkaan ole tarvetta.

Investointikohteiden laaja-alainen valmistelu on monelta osin aloitettu, mutta tarkan tulosennusteen esittäminen ei tässä vaiheessa vuotta ole mahdollista. Toiminnalliset tavoitteet etenevät ja ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja  
Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: