

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus ajalla 1.1.-30.6.2024

Tekninen lautakunta 22.08.2024 § 86
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
Kaavoituspäällikkö Milla Nummikoski

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 sekä tilinpäätös laaditaan maaliskuun, kesäkuun, syyskuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2024 toimintakate on 3 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä talousarvioin mukaisesti. Toimintakulut ylittävät 2% talousarvion tasaisen toteuman. Ylitykset johtuvat pääosin pidentyneestä lämmityskaudesta ja lämmityksen hintojen noususta, sekä alkuvuoden runsaasta talvikunnossapidosta.

Investointikohteet ovat monelta osin toteutuksessa ja toiminnalliset tavoitteet etenevät.

Investointikohteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: