

**Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2020**

Tekninen lautakunta 20.05.2021 § 49

Esittelijä: vs. kaupunkikehitysjohtaja Mariitta Vuorenpää

Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. kaupunkikehitysjohtaja Tapio Jokela,  
puh. 044 5533 421 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2021 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista.

Vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2021.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2021 toimintakate jää n. 280 000 euroa talousarvioajankohtaa heikommaksi. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä talousarvion mukaisesti. Poikkeama aiheutuu merkittävältä osaltaan Nyhkälän koulun tulipalon aiheuttamista 164 394 euron ja Rajakadun päiväkodin vesivahingon aiheuttamista n.75 000 euron korjauskustannuksista.

Edellisvuotta kylmempi ja runsaslumisempi talvi aiheuttivat osaltaan n. 39 000 euron kasvun palvelurakennusten sekä katuverkon käyttö- ja kunnossapitomenoihin. Palvelutilojen tuotantolaitteiden kevään rikkoutumiset ja niiden korjaukset sekä laitteistojen huollot ovat lisänneet normaalista poiketen käyttötalouden kustannuksia. Osassa palvelurakennuksia korjausvelasta aiheutuvat ennakoimattomat kustannukset tulevat olemaan merkittävä riski myös loppuvuoden taloudelle. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana aineita ja tarvikkeita sekä palveluja karsimalla.

Investointien osalta tulosenuste on linjassa talousarvion kanssa, joskin ennakoimattomien tilatarpeiden sekä sisäilmakohteiden vuoksi toimintaa joudutaan tasapainottamaan eri hankkeiden välillä.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset  
- vrt. osavuosikatsaus

Esityslistan liite

- Tekla osavuositarkastus 1/2021

Vs. kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen  
1.1. - 31.3.2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.