

Tekninen lautakunta 18.05.2022 § 45

§ 45

Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuositarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Selostus

Valtuuston 8.12.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuositarkastus. Osavuositarkastus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Osavuositarkastus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun 2022 osavuositarkastuksen 23.5.2022 ja valtuusto 13.6.2022.

Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) tulojen ja menojen toteutuminen

Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan 42,5 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa oli 9,9 milj. euroa (23 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarvion yli, johtuen maankäyttömaksutulojen hyvästä tuloutustahdistusta, mutta tulokertymä painottuu loppuvuoteen.

Talousarvion mukaan menot ovat 61,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 20,4 milj. euroa (33 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuosisikatsaus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 80,9 milj. euroa ja huhtikuun lopussa investointeja oli toteutunut 18,2 milj. euroa (22 %). Investointien ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarvion yli, johtuen sopimusrakentamisen hyvästä suhdanteesta.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja ei ollut toteutunut huhtikuun loppuun mennessä. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuosisikatsaus

Oheismateriaali

Tiedoksi