

Tekninen lautakunta 17.08.2022 § 62

§ 62

Teknisen lautakunnan heinäkuun 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 heinäkuun 2022 osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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 heinäkuun 2022 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun 2022 osavuositarkastuksen 5.9.2022 ja valtuusto 12.9.2022.

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

Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan 45,7 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa oli 22 milj. euroa (48 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 3,2 milj. euroa talousarvion yli, johtuen rakentamisen suhdanteen vaikutuksesta maamassojen vastaanottomääriin. Talousarvion menot ovat 61,9 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa on 36,7 milj. euroa (59 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuositarkastus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 80,9 milj. euroa ja heinäkuun lopussa investointeja oli toteutunut 38,3 milj. euroa (47 %). Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toteutettavien hankkeiden tilanne on esitetty liitteessä Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteutumistilanne Osavuosikatsaus 2 / 2022.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 0,2 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuosikatsaus
- 2 Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteutumistilanne, osavuosikatsaus 2–2022

Oheismateriaali

Tiedoksi