

Tekninen lautakunta 23.11.2022 § 91

§ 91

Teknisen lautakunnan lokakuun 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 lokakuun 2022 osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Teknisen lautakunnan lokakuun 2022 osavuositarkastus

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

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun 2022 osavuositarkastuksen 28.11.2022 ja valtuusto 12.12.2022.

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

Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan 45 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa oli 35,6 milj. euroa (79 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 2,5 milj. euroa talousarvion yli, johtuen rakentamisen suhdanteen vaikutuksesta maamassojen vastaanottomääriin. Talousarvion menot ovat 61,9 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 50,5 milj. euroa (82 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan lokakuun 2022 osavuositarkastus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 80,9 milj. euroa ja lokakuun lopussa investointeja oli toteutunut 71,7 milj. euroa (89 %). Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja oli toteutunut 0,2 milj. euroa (34 %) lokakuun lopussa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan lokakuun 2022 osavuosisikatsaus

Oheismateriaali

Tiedoksi