

Tekninen lautakunta 14.06.2023 § 56

§ 56

## **Teknisen lautakunnan huhtikuun 2023 osavuosikatsaus**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jarner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunkitekniiikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan huhtikuun 2023 osavuosikatsauksen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Valtuuston 7.12.2022 hyväksymä vuoden 2023 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan huhtikuun 2023 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun 2023 osavuosikatsauksen 5.6.2023 ja valtuusto 12.6.2023.

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

Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan 42,7 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa oli 3,9 milj. euroa (10,3 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa yli talousarvion, johtuen maankäyttömaksutulojen hyvästä tuloutustahdistasta.

Talousarvion mukaan menot ovat 66,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 22,6 milj. euroa (33,8 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan huhtikuun 2023 osavuosikatsaus on liitteenä.

## **Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen**

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 85,6 milj. euroa ja huhtikuun lopussa investointeja oli toteutunut 17,7 milj. euroa (22,1 %). Investointien ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa yli talousarvion, johtuen maankäyttömaksuilla rahoitetun sopimusrakentamisen toteuttamisesta suunnitellusti.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 0,064 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Teknisen lautakunnan huhtikuun 2023 osavuosisikatsaus

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**