

Tekninen lautakunta 21.08.2024 § 58

§ 58

## **Kaupunkitekniiikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuositarkastus**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunkitekniiikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkitekniiikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuositarkastuksen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Valtuuston 7.12.2023 hyväksymä vuoden 2024 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.

Kaupunkitekniiikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun 2024 osavuositarkastuksen 9.9.2024 ja valtuusto 16.9.2024.

### **Kaupunkitekniiikan keskuksen (pl. ja rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt) tuottojen ja kulujen toteutuminen**

Kaupunkitekniiikan keskuksen muutetun talousarvion tuotot ovat 55,6 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa oli 31,5 milj. euroa (56,7 %). Tuottojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Talousarvion kulut ovat 69,9 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa oli 51,1 milj. euroa (73,2 %). Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniiikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuositarkastus on liitteenä.

## **Kaupunkitekniikan investointien toteutuminen**

Kaupunkitekniikan keskuksen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot ovat muutetussa talousarviossa 125,2 milj. euroa ja heinäkuun loppuun mennessä investointeja oli toteutunut 45,3 milj. euron (36,2 %) edestä. Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointitulojen on ennustettu olevan 3,7 milj. euroa, 8,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska Kaupunkirata hankkeelle ei saatu tukea EU:lta.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja oli toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 0,5 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuositiedot

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**