

Talouden ja työohjelman toteuma 3 kk

Tekninen lautakunta 16.05.2024 § 40
332/02.02.02/2024

Tiivistelmä: Teknisen lautakunnan talouden ja työohjelman kolmen kuukauden toteuman raportointi lautakunnalle.

Valmistelija/
lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 22 % ja toimintatuottojen 16 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 26 % ja toimintatuottojen osalta 24 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 26 % ja tuottojen osalta 25 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 12 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 18 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 0 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta isoimmat investointihankkeet etenevät työohjelman mukaisesti mutta pienempien hankkeiden osalta toteutukset siirtynevät syksymmälle isojen hankkeiden työkuormasta johtuen.

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit sujuvat pääosin suunnitellussa aikataulussaan. Jägerhornintien saneeraus siirtynee toteutuksen osalta syksykaudelle johtuen viivästyneestä suunnittelusta.

Talousarvion ja työohjelman toteutumista esitellään lähemmin kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja työohjelman toteuman 1.1. - 31.3.2024 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.