

Talouden ja työohjelman toteuma 6 kk

Tekninen lautakunta 22.08.2024 § 64
332/02.02.02/2024

Tiivistelmä:
toteuman Teknisen lautakunnan talouden ja työohjelman kuuden kuukauden raportointi.

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

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 60 % ja toimintatuottojen 60 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 56 % ja toimintatuottojen osalta 31 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 51 % ja tuottojen osalta 51 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 33 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 39 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 93 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta suurimmat investointihankkeet etenevät työohjelman mukaisesti mutta pienempien hankkeiden osalta työohjelmia on syytä tarkentaa. Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit sujuvat pääosin suunnitellussa aikataulussa, Jägerhornintien saneerauksen urakka on käynnistynyt viiveellä mutta ehtii valmistua vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion ja työohjelman toteutumista esitellään lähemmin kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja työohjelman kuuden kuukauden toteuman tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.