

## Talouden ja työohjelman toteuma 9 kk

Tekninen lautakunta 31.10.2024  
332/02.02.02/2024

Tiivistelmä: Teknisen lautakunnan talouden ja työohjelman yhdeksän kuukauden raportointi.

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

### Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 80 % ja toimintatuottojen 71 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 80 % ja toimintatuottojen osalta 37 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 72 % ja tuottojen 82 %.

### Investoinnit

Investointien osalta raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 70 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 82 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 93 %.

### Työohjelma

Talonrakennuksen osalta suurimmat investointihankkeet etenevät työohjelman mukaisesti ja viimeiset pienimmätkin kohteet on saatu käynnistymään. Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ovat sujuneet pääosin suunnitellussa aikataulussa, Jägerhornintiekin valmistuu kuluvan vuoden puolella pienestä viivästyisestä huolimatta.

Talousarvion ja työohjelman toteumista esitellään lähemmin kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee talouden ja työohjelmien toteuman 1.1. - 30.9.2024 tiedokseen.

Päätös: