

Talouden ja työohjelman toteuma 12 kk

Tekninen lautakunta 23.01.2025 § 7
332/02.02.02/2024

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

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

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 102 % ja toimintatuottojen 115 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 108 % ja toimintatuottojen osalta 86 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 95 % ja tuottojen 101 %. Koko lautakunnan osalta toteuma on ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta 99 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 98 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 95 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 93 %.

Työohjelma

Työohjelman osalta, vuoden aikana tehdyt muutokset huomioiden, voidaan todeta, että suunnitellut työt on saatu tehtyä tai ne etenevät suunnitellusti.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja työohjelman 1.1. - 31.12.2024 toteuman tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.