

Talouden ja työohjelman toteuma 3 kk, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.05.2025
367/02.02.02/2025

Valmistelija/
lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 20 % ja toimintatuottojen 1 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 25 % ja toimintatuottojen 8 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 27 % ja tuottojen osalta 23 %.

Investoinnit

Investointien osalta 2.5.2025 tilanteen raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 40 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 3 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 37 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta investointihankkeet etenevät työohjelman ja urakka-aikataulujen mukaisesti. Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit alkavat pääosin vasta roudan sulettua. Ratatarpeiden yleissuunnittelu on käynnistynyt muutamaa kuukautta työohjelmaa jäljessä mutta muutoin hanke toteutuu aikataulussaan.

Talousarvion ja työohjelman toteutumista esitellään lähemmin kokouksessa.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja työohjelman toteuman 1.1. - 31.3.2025 tiedokseen.

Päätös: