Talouden ja työohjelman toteuma 9 kk, Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 06.11.2025 § 86
367/02.02.02/2025

Tiivistelmä: Teknisen lautakunnan talouden ja työohjelman yhdeksän kuukauden raportointi.

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

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 77 % ja toimintatuottojen 49 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 70 % ja toimintatuottojen osalta 84 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 71 % ja tuottojen 70 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu tämän hetkinen toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 69 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 64 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 84 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta suurimmat investointihankkeet etenevät työohjelman mukaisesti. 2-salin tämän vuoden korjaustöitä ei valmistelua lukuunottamatta ehditä suorittaa. Julkisen käyttöomaisuuden osalta hankkeet ovat edenneet odotetusti. Näillä näkymin Välitiekin ehditään päällystää.

Talousarvion ja työohjelman toteumista esitellään lähemmin kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee talouden ja työohjelmien toteuman 1.1. - 30.9.2025 tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.