

Talouden ja työohjelman toteuma 6 kk, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.08.2025

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 62 % (yksityisavustukset pääosin maksettu) ja toimintatuottojen 45 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 50 % ja toimintatuottojen 55 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 49 % ja tuottojen osalta 50 %.

Investoinnit

Investointien osalta 11.8.2025 tilanteen raportoitu toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 56 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 56 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 84 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta investointihankkeet etenevät työohjelman ja urakka-aikataulujen mukaisesti. 2-salin korjaustöitä ei välttämättä tämän vuoden aikana täysin saada päätökseen johtuen suuresta työkuormasta. Julkisen käyttöomaisuuden osalta hankkeet etenevät aikataulussaan.

Talousarvion ja työohjelman toteumista esitellään lähemmin kokouksessa.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha:

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja työohjelman toteuman 1.1. - 30.6.2025 tiedokseen.

Päätös:

