

Talouden ja työohjelman toteuma 12 kk

Tekninen lautakunta 29.01.2026
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 106 % ja toimintatuottojen 103 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 111 % ja toimintatuottojen osalta 186 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 96 % ja tuottojen 97 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu tämän hetkinen toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 80 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 92 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 84 %.

Työohjelma

Kaikki työohjelman mukaiset projektit valmistuivat lukuun ottamatta 2-salin korjaustöitä, jotka siirrettiin talousarvion 2026 yhteyteen toteutettavaksi.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Lautakunta merkitsee talouden ja työohjelman toteuman 1.1. - 31.12.2025 tiedokseen.

Päätös: