

Talouden ja työohjelman toteuma 3 kk, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 12.05.2026
262/02.02.02/2026

Valmistelija/

lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 21 % ja toimintatuottojen 0 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 26 % ja toimintatuottojen osalta 40 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 29 % ja tuottojen 28 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu tämän hetkinen toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 47 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 0 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 0 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta työohjelma etenee suunnitellusti, pois lukien puukoulun suunnittelutyö, joka jää odottamaan palveluverkkoselvityksen tuloksia. Julkisen käyttöomaisuuden osalta työohjelma on vasta käynnistymässä, rautatieseisakkeiden ratasuunnittelua ei ole pystytty edistämään kaupungista riippumattomista syistä ja suunnittelutyöt muutoinkin on pysähdyksissä suunnitteluinsinöörin irtisanoutumisen johdosta.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Lautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja työohjelman toteutumisen 1.1. - 31.3.2026.

Päätös: