

Talouden ja työohjelman toteuma 9 kk, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 03.11.2026
262/02.02.02/2026

Tiivistelmä: Teknisen lautakunnan talouden ja työohjelman yhdeksän kuukauden toteuman raportointi.

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

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 83 % ja toimintatuottojen 70 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 75 % ja toimintatuottojen osalta 70 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 71 % ja tuottojen 74 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu tämän hetkinen toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 112 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 44 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 93 %.

Työohjelma

Vuoden suurimpana investointihankkeen Kriivarin koulun laajennuksen ja peruskorjauksen urakka on valmistunut aikataulussaan. Talonrakennuksen investointihankkeista Puukoulun saneerauksen suunnittelu ja Yläkoulun teknisen työn purunpoisto eivät toteudu tänä vuonna. Puukoulun hanke odottaa päätöksiä tila/palveluverkosta ja purunpoiston tarjoukset ylittivät huomattavasti budjetoidun. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeista ei Rautatie-seisakkeiden ratasuunnittelu toteudu kaupungista riippumattomista syistä.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee tiedokseen talouden ja työohjelman toteutumisen 1.1. - 30.9.2026.

Päätös: