

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 54

§ 54

Teknisen lautakunnan huhtikuun 2021 osavuositarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:
Paananen Tanja
Virtanen Timo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan huhtikuun 2021 osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raportissa käsitellään määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalous

Talousarvion tulotavoitteen 37,8 milj. euroa ennustetaan toteutuvan. Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä tehtiin esitys maankäyttösopimuskorvausten korottamiseksi 5 milj. eurolla. Kaupungin hallitus päätti asiasta osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä 24.5.2021.

Määrärahojen 60,1 milj. euroa ennustetaan riittävän vuoden menoihin, vaikka alkuvuosi oli kylmä ja runsasluminen. Henkilöstömenojen kertymisen seuraaminen on ollut haasteellista uuden tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Käyttösuunnitelmassa henkilömääräksi arvioitiin 550 ja sen ennustetaan pääpiirteissään toteutuvan. Raportointihetkellä henkilömäärä oli 539.

Tulojen ja menojen kertymät ja vertailu edelliseen vuoteen on raportoitu liitteessä.

Nettositovien tehtäväalueiden Ulkopuolisille tehtävät työt sekä Rakentamisen sisäiset palvelut toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulot ja menot painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Investoinnit

Infrarakentaminen on vähäisempien liikennemäärien vaikutuksesta edennyt hyvin. Toimintasuunnitelman ennustetaan toteutuvan lautakunnan viime kokouksessa tekemien tarkistusten mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 24.5.2021 sopimusrakentamisen määrärahan korottamisesta 5 milj. eurolla lautakunnan esityksen mukaisesti.

Kone- ja kalustoinvestointien 0,65 milj. euroa ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankinnat toteutuvat talousarviovuoden jälkipuoliskolla.

1 000 EUR	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Ennuste 4/2021
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-116 500	-27 411	-121 500
941 Liikenneväylät	-55 200	-9 627	-55 200
942 Alueellinen kunnalistekniikka	-13 700	-4 236	-13 700
HA KT-sopimusrakentaminen	-25 000	-6 589	-30 000
948 Muu sopimus- ja projektirakentaminen	-22 600	-6 958	-22 600

Tulostavoitteiden toteutuminen

Kaupunkitekniikan keskuksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2021 on laadittu toteuttaen Espoo – tarinaa ja Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa 2021-2025. Talousarvion ja investointisuunnitelman toteutuminen edellä ennustetun mukaisesti toteuttaa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitetta hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Vuoden 2021 tuloskortti seurantatietoineen on liitteenä.

Päätöshistoria