

Tekninen lautakunta 25.08.2021 § 75

§ 75

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2021 osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan heinäkuun 2021 osavuosikatsauksen.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti Aulikki Pentikäisen ja Topi Haarlaan kannattamana, että tulostavoitteiden seurantalitteeseen lisätään ”Espoo kasvaa kestävästi” kohdan seurantaan: ”Kaupungin nykyinen kasvu ei ole kestävää infran ylläpidon rahoittamisen näkökulmasta.”

Puheenjohtaja ehdotti myös, että tulostavoite ”Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi” muutetaan muotoon: ”Resursseja ei enää laiteta englanninkielisen viestinnän lisäämiseen.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että hänen jälkimmäinen ehdotuksensa oli jäänyt ilman kannatusta ja siten raukeaa.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ensimmäisen ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti täydennettynä niin, että tulostavoitteiden seurantalitteeseen lisätään ”Espoo kasvaa kestävästi” kohdan seurantaan: ”Kaupungin nykyinen kasvu ei ole kestävää infran ylläpidon rahoittamisen näkökulmasta.”

Selostus

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2021 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta toteutuksesta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun 2021 osavuositarkastuksen 6.9.2021 ja valtuusto 13.9.2021.

Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) tulojen ja menojen toteutuminen

Teknisen lautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 42,8 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa on 23,1 milj. euroa (54 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, koska tulokertymä painottuu loppuvuoteen.

Talousarvion mukaan, Teknisen lautakunnan menot ovat 60,1 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa on 34,8 milj. euroa (57,8 %).

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2021 osavuositarkastus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan muutetun talousarvion kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ovat yhteensä 124,3 milj. euroa. Heinäkuun lopussa investointeja oli toteutunut 65,5 milj. euroa (52,7 %). Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Toteutettavien hankkeiden tilanne on esitetty liitteessä Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteutumisen seuranta Osavuositarkastus 2 / 2021.

Päätöshistoria