

Tekninen lautakunta 17.11.2021 § 106

§ 106

## **Teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuositarkastus**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuositarkastuksen.

### **Käsittely**

Esittelijä täsmensi kokouksessa tulostavoitteita koskevaa liitettä uusiutuvan polttoaineen käytön seurannan osalta.

### **Päätös**

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **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 osavuositarkastus. Osavuositarkastus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuositarkastuksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Osavuositarkastus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun 2021 osavuositarkastuksen 29.11.2021 ja valtuusto 13.12.2021.

### **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 lokakuun lopussa on 35,4 milj. euroa (82,7 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, koska tulokertymä painottuu loppuvuoteen.

Talousarvion mukaan, Teknisen lautakunnan menot ovat 60,1 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 49,1 milj. euroa (81,7 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuositarkastus on liitteenä.

### **Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen**

Teknisen lautakunnan muutetun talousarvion kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ovat yhteensä 124,3 milj. euroa. Lokakuun lopussa investointeja oli toteutunut 101,9 milj. euroa (81,9 %). Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja oli toteutunut 0,15 milj. euroa (23,1 %) lokakuun lopussa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

### **Päätöshistoria**

#### **Liitteet**

- 1 Teknisen lautakunnan vuoden 2021 lokakuun osavuositarkastus
- 2 Kaupunkitekniikan keskuksen tulostavoitteiden toteutumisen seuranta, lokakuu 2021

#### **Oheismateriaali**

#### **Tiedoksi**