

Tekninen lautakunta 17.08.2022 § 62

§ 62

## **Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuositarkastus**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuositarkastuksen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Valtuuston 8.12.2021 hyväksymä vuoden 2022 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. Osavuositarkastus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun 2022 osavuositarkastuksen 5.9.2022 ja valtuusto 12.9.2022.

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

Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan 45,7 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa oli 22 milj. euroa (48 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 3,2 milj. euroa talousarvion yli, johtuen rakentamisen suhdanteen vaikutuksesta maamassojen vastaanottomääriin. Talousarvion menot ovat 61,9 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa on 36,7 milj. euroa (59 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuositarkastus on liitteenä.

## **Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen**

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 80,9 milj. euroa ja heinäkuun lopussa investointeja oli toteutunut 38,3 milj. euroa (47 %). Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toteutettavien hankkeiden tilanne on esitetty liitteessä Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteutumistilanne Osavuosikatsaus 2 / 2022.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 0,2 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuosikatsaus
- 2 Kunnallistekniikan rakentamishankkeiden toteutumistilanne, osavuosikatsaus 2–2022

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**