

Tekninen lautakunta 22.11.2023 § 106

§ 106

Teknisen lautakunnan lokakuun 2023 osavuositarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkiteknikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan lokakuun 2023 osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 7.12.2022 hyväksymä vuoden 2023 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 lokakuun 2023 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun 2023 osavuositarkastuksen 4.12.2023 ja valtuusto 11.12.2023.

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

Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan talousarvion mukaisesti 42,7 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa oli 36,5 milj. euroa (86 %). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6.2023 korottaa tuloarviota 5 milj. eurolla. Alkuperäisen talousarvion tuloarvio oli 37,7 milj. euroa ja korotuksen myötä on muutetun talousarvion tuloarvio 42,7 milj. euroa. Talousarvion menot ovat 66,9 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa oli 54,3 milj. euroa (81 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan lokakuun 2023 osavuositarkastus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 85,6 milj. euroa ja lokakuun lopussa investointeja oli toteutunut 62,6 milj. euroa (73 %). Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6.2023 korottaa maankäyttösopimusrakentamisen investointimäärärahoja 5 milj. eurolla. Alkuperäisen talousarvion investointimäärärahat olivat 80,6 milj. euroa ja korotuksen myötä ovat muutetun talousarvion investointimäärärahat 85,6 milj. euroa. Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja oli toteutunut lokakuun loppuun mennessä 0,22 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan lokakuun 2023 osavuosisikatsaus

Oheismateriaali

Tiedoksi