

Tekninen lautakunta 16.08.2023 § 65

§ 65

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2023 osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniiikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan heinäkuun 2023 osavuosikatsauksen.

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 osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2023 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun 2023 osavuosikatsauksen 4.9.2023 ja valtuusto 11.9.2023.

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 heinäkuun lopussa oli 15,8 milj. euroa (37 %). 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 heinäkuun lopussa on 52,8 milj. euroa (79 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan heinäkuun 2023 osavuositarkastus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 85,6 milj. euroa ja heinäkuun lopussa investointeja oli toteutunut 24,2 milj. euroa (28 %). 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 on muutetun talousarvion investointimäärärahat 85,6 milj. euroa.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 0,193 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan heinäkuun 2023 osavuositarkastus

Oheismateriaali

Tiedoksi