

Tekninen lautakunta 15.05.2024 § 41

§ 41

## Kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2024 osavuositarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:  
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### Päätösehdotus

Esittelijä  
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2024 osavuositarkastuksen.

### Käsittely

### Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### Selostus

Valtuuston 7.12.2023 hyväksymä vuoden 2024 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.

Kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2024 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteutuksesta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun 2024 osavuositarkastuksen 27.5.2024 ja valtuusto 3.6.2024.

### **Kaupunkitekniikan keskuksen (pl. ja rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt) tuottojen ja kulujen toteutuminen**

Kaupunkitekniikan keskuksen tuottojen on ennustettu olevan 55,6 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa oli 12,4 milj. euroa (22,3 %). Tuottojen ennustetaan toteutuvan 22,7 milj. euroa yli talousarvion, johtuen maankäyttömaksutulojen hyvästä tuloutustahdista.

Talousarvion mukaan kulut ovat 69,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa oli 26,1 milj. euroa (37,4 %). Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2024 osavuositarkastus on liitteenä.

## **Kaupunkitekniikan investointien toteutuminen**

Kaupunkitekniikan keskuksen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 125,2 milj. euroa ja huhtikuun lopussa investointeja oli toteutunut 16,9 milj. euroa (13,5 %). Investointien ennustetaan toteutuvan 42,4 milj. euroa yli talousarvion, johtuen pääasiassa Kaupunkirata-hankkeen ja siihen liitännäisten hankkeiden sekä maankäyttömaksuilla rahoitettavien hankkeiden rakentamisaikataulujen aikaistamisesta ja uusien maankäyttömaksuilla rahoitettavien hankkeiden käynnistämisestä, tilaajalle suotuisassa rakentamismarkkinassa. Investointitulojen on ennustettu olevan 12,3 milj. euroa, 5,2 milj. euroa yli talousarvion, johtuen tukea saavien hankkeiden menoennusteen korotuksesta.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 0,081 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2024 osavuositiedot

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**