

Tekninen lautakunta 20.11.2024 § 92

§ 92

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

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun 2024 osavuositarkastuksen 2.12.2024 ja valtuusto 9.12.2024.

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

Kaupunkitekniikan keskuksen muutetun talousarvion tuotot ovat 55,6 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa oli 49,5 milj. euroa (89 %). Tuottojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 5,2 milj. eurolla.

Talousarvion kulut ovat 69,9 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa oli 57,9 milj. euroa (82,8 %). Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan keskuksen lokakuun 2024 osavuositarkastus on liitteenä.

Kaupunkitekniikan investointien toteutuminen

Kaupunkitekniikan keskuksen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot ovat muutetussa talousarviossa 125,2 milj. euroa ja lokakuun loppuun mennessä investointeja oli toteutunut 97,7 milj. euron (78,2 %) edestä. Investointien ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,2 milj. eurolla.

Investointitulojen on ennustettu olevan 3,7 milj. euroa, 8,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska Kaupunkirata hankkeelle ei saatu tukea EU:lta.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen lokakuun 2024 osavuosisikatsaus

Oheismateriaali

Tiedoksi