

Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1. – 30.9.2022

TL 15.11.2022 § 210
705/02.02.02.00/2022

Valmistelija	taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Miettinen Tarja, 044 417 5409
Selostus	Kaupunginhallituksen 30.11.2021 § 504 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 20.12.2021 § 135 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.1.2022 § 17 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja. Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124. Investointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 12.12.2016 § 124. Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2022 on käyttötalouden osalta <u>esityslistaliitteenä A</u> ja investointien osalta <u>esityslistaliitteenä B</u>. Toteumaprocentit käyttötalouden toimintatuotoista ja -kuluista ovat <u>esityslistaliitteenä C</u>. Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 30.9.2022 on 73,4 kun se tasaisen kertymän mukaan saisi olla 75,0. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 72,8. Koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti on 73,4 ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 72,7. Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprosentti tilanteessa 1.1. – 30.9.2022 on 47,2.
Lapsivaikutusten arviointi	
Yritysvaikutusten arviointi	
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 30.9.2022
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut
Tekninen toimiala