

Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1. - 31.3.2022

TL 17.05.2022 § 101
705/02.02.02.00/2022

Valmistelija	taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409
Selostus	<p>Kaupunginhallituksen 30.11.2021 § 504 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</p> <p>Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 20.12.2021 § 135 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022.</p> <p>Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.1.2022 § 17 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.</p> <p>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.</p> <p>Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124.</p> <p>Investointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 12.12.2016 § 124.</p> <p>Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 31.3.2022 on käyttötalouden osalta <u>esityslistaliitteenä A</u> ja investointien osalta <u>esityslistaliitteenä B</u>. Toteumaprosentit toimintatuotoista ja -kuluista ovat <u>esityslistaliitteenä C</u>.</p> <p>Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 31.3.2022 on 24,8 kun se tasaisen kertymän mukaan saisi olla 25,0. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 20,6.</p> <p>Koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti on 24,8 ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 20,6. Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprosentti tilanteessa 1.1. – 31.3.2022 on 3,8.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 31.3.2022.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi:	Taloussuunnittelu Tekninen toimiala