

Teknisen toimialan puolivuotisraportti 30.6.2022

TL 23.08.2022 § 127
962/00.03.01.02/2022

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Behm Päivi, 044 417 4655 taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409
Selostus	<p>Teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2022. Puolivuosisraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokunta on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2022 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2022. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot.</p> <p>Teknisen toimialan tilanne 30.6.2022 toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty <u>esityslistaliitteenä A</u> olevissa tavoitekorkeissa. Talousarvion toteumaraportti on <u>esityslistaliitteenä B</u> ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain on <u>esityslistaliitteenä C</u>.</p> <p>Teknisen toimialan toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2022 on 48,2 (30.6.2021 oli 46,3). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 49,7 (30.6.2021 oli 48,5).</p> <p>Investointien toteumaraportti teknisen toimialan osalta 30.6.2022 tilanteen mukaisesti on <u>esityslistaliitteenä D</u>. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 22,2 ja myyntien osalta 96,2.</p> <p>Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteesta on <u>esityslistaliitteenä E</u>.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2022 tilanteesta laaditun puolivuosisraportin.
Käsittely	Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Talousspalvelut Kaupunginhallitus