

Teknisen toimialan puolivuosisiraportti 30.6.2023

TL 22.08.2023 § 138
781/00.03.01.02/2023

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 30.6.2023. Puolivuosisiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokunta on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2023 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2023. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot.</p> <p>Teknisen toimialan tilanne 30.6.2023 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 30.6.2023 on 51,1 (30.6.2022 oli 48,2). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 47,5 (30.6.2022 oli 49,7).</p> <p>Investointien toteumaraportti teknisen toimialan osalta 30.6.2023 tilanteen mukaisesti on <u>esityslistaliitteenä D</u>. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 27,1.</p> <p>Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteesta on <u>esityslistaliitteenä E</u>.</p> <p>Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selostaa asiaa kokouksessa.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2023 tilanteesta laaditun puolivuosisiraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Talouspalvelut Kaupunginhallitus