

## Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1. – 30.9.2023

TL 14.11.2023 § 209  
533/02.02.02.00/2023

Valmistelija	taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409
Selostus	<p>Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 413 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</p> <p>Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.12.2022 ja jatkokokouksessa 13.12.2022 § 111 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023.</p> <p>Tekninen lautakunta on hyväksynyt 24.1.2023 § 16 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2023.</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>Kiinteistöinvestointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 15.5.2017 § 40.</p> <p>Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2023 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 30.9.2023 on 70,4 kun se tasaisen kertymän mukaan voisi olla 75,0. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 76,8.</p> <p>Koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti on 70,5 ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 76,4. Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprosentti tilanteessa 1.1. – 30.9.2023 on 50,3.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 30.9.2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Taloussuunnittelu Tekninen toimiala