

Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1.-31.3.2024

TL 07.05.2024 § 103
426/00.04.01/2024

Valmistelija	taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409
Selostus	<p>Talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.11.2023 § 363 ja kaupunginvaltuustossa 18.12.2023 § 91. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</p> <p>Tekninen lautakunta on hyväksynyt 13.2.2024 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.</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 lautakunnan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 31.3.2024 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>Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 31.3.2024 on 24,6 (tasainen kertymä 25,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 20,8 ja investointien hankintojen toteumaprosentti 6,6.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Arviointilomake on oheismateriaalina
Yritysvaikutusten arviointi	Arviointilomake on oheismateriaalina
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 31.3.2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi Toimenpiteet	Taloussuunnittelu Tekninen toimiala