

Teknisen toimialan puolivuosisiraportti 30.6.2024

TL 13.08.2024 § 143
610/00.03.01.02/2024

Valmistelija	Vt. tekninen johtaja Behm Päivi, 044 417 4655
Selostus	Teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2024. Puolivuosisiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2024 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2024. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot. Teknisen toimialan tilanne 30.6.2024 toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa tavoitekorkeissa. Talousarvion toteumaraportti on esityslistaliitteenä B ja toteumaprocenttikaavio tulosalueittain on esityslistaliitteenä C. Teknisen toimialan toimintatuottojen toteumaprocentti 30.6.2024 on 46,0 (30.6.2023 oli 51,4). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprocentti on 45,6 (30.6.2023 oli 47,5). Investointien toteumaraportti teknisen toimialan osalta 30.6.2024 tilanteen mukaisesti on esityslistaliitteenä D. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprocentti on 17,5. Raportti henkilöstömäärän kehityksestä ja terveysperusteisista poissaoloista toimialoitain sekä koulutuksiin käytetyistä kalenteripäivistä on esityslistaliitteenä E.
Toimivalta	
Lapsivaikutusten arviointi	Arviointilomake on oheismateriaalina
Yritysvaikutusten arviointi	Arviointilomake on oheismateriaalina
Esittelijä	Vt. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2024 tilanteesta laaditun puolivuosisiraportin.
Käsittely	Tuukka Suomalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.54.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Talouspalvelut Kaupunginhallitus