

## Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1.-30.9.2024

TL 27.11.2024 § 234  
261/02.02.02.00/2024

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. – 30.9.2024 on käyttötalouden osalta esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Esityslistaliitteessä C on kaaviomuodossa toteumaprosentit toimintatuotoista ja -kuluista tulosityksikkötasoisin. Kaaviossa näkyy pelastustoimen tulosityksikön toimintakulujen osalta 140,6 % toteuma. Kustannusten nousu johtuu väestösuojiiin liittyvien varavoimakoneiden uusimisesta.</p> <p>Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 30.9.2024 on 66,4 (tasainen kertymä 75,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 70,5 ja investointien hankintojen toteumaprosentti 33,6.</p>
Esittelijä	Vt. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.9.2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi Toimenpiteet	Talousspalvelut Tekninen toimiala