

Teknisten palvelujen vastualueen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2022

TEKL 18.08.2022 § 77
99/02.02.00/2021

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen vastualueen talouden toteutuma 30.6.2022. Talouden toteutumaluvuissa on mukana 6 kk:n lomarahaosuus.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023*	TS 2024*
Toimintamenot	-3 013 628	-3 019 496	-2 970 710	-1 588 743	-2 194 000	-2 170 000
Toimintatuotot	1 183 278	1 247 640	990 710	451 075	980 000	980 000
Toimintakate	-1 830 350	-1 771 856	-1 980 000	-1 137 668	-1 214 000	-1 190 000

Teknisten palvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannusten kasvu. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että kun maankäytön myyntitulojen toteutuma ja kunnallistekniikan syksyn kustannussäästöt toteutuvat, niin talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 57,5 %. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty **liitteenä 2** olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2022.

Teknisten palvelujen investointeihin on talousarviossa varattu -1 020 000 euroa. Investointien toteutuma kesäkuun lopussa on -142 379 euroa eli investointimäärärahoista on käytetty 14,0 %. Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2022 on **liitteenä 3**.

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2022 ja esittää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.