

## Teknisen toimen neljännesvuosikatsaus 9/2024

TEKLTk 05.11.2024 § 103  
507/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomäärystenmukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualueetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 30.9.2024, nettotoimintakate

	Ta 2024	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 9/2024	Tot- %
Tilakeskus	4 200 000	-	4 200 000	3 887 480	92,6
Yhdyskuntatekniikka	-3 409 000	-	-3 409 000	-2 545 051	74,7
Maaseutupalvelut	-257 000	-	- 257 000	76 222	-29,7

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 9/2024	Tot-%
-13 600 000	-3 500 000	-17 100 000	-9 212 942	53,9

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 9/204	Tot-%
-2 830 000	-	-2 830 000	-2 023 404	71,5

Yhdyskuntatekniikan ja Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta. Tilakeskuksen investoinneissa on varattu 300 000 euron määräraha yritystilainvestointeja varten. Tämä määräraha ei

tule kuitenkin kokonaisuudessaan kulumaan, joten Tilakeskuksen investoinneista on mahdollista siirtää määrää yhdyskuntatekniikan ja Veden investointeihin. Raivionkadun saneerausta on täytynyt jatkaa vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi suunniteltua pidemmälle, koska viemäristä on paljastunut sortuma ja vesijohdosta vuoto. Lisäksi yritystilainvestointeihin varatusta määrärahasta esitetään määrärahan siirtoa liikuntatoimelle Puuhalan kuntosalin laitteiden hankintaa varten.

Valmistelija teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahasiirtoa Tilakeskuksen investoinneista 16 000 euroa liikuntatoimen investointeihin, 75 000 euroa yhdyskuntatekniikan investointeihin ja 75 000 euroa Veden investointeihin.

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoiemi 040-684 2716