

Teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportti tammikuu - kesäkuu 2022

Tekninen lautakunta 17.08.2022 § 77
457/02.02.02/2022

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 9.8.2022

Talousarvion raportointikäytännön mukaan toimialajohtajat raportoivat kuuden kuukauden toiminnan ja talouden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Toteutumaraportit tuodaan tiedoksi lautakunnille.

Puolivuosisiraportissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Teknisen lautakunnan tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Käyttötalouden arvioitu nettomuutos on yhteensä noin 60 000 euroa. Tämä johtuu pääosin sähkövälityksen ennakoitua paremmasta tuloksesta.

Joidenkin investointihankkeiden osalta kuluvalle vuodelle varatuissa määrärahoissa on muutostarpeita ja osa vuoden 2022 hankkeista jää toteutumatta. Muutosten nettovaikutus on menojen lisäyksenä noin 436 000 euroa.

Tarkemmat tiedot toimialajohtajan raportista ja tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminnan ja talouden toteutumasta on liitteenä.

Liite 1, TEKLA 17.8.2022

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportin ajalta tammikuu - kesäkuu 2022.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.