

Teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportti tammikuu-kesäkuu 2020

367/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta 19.08.2020 § 63

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 13.8.2020:

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

Puolivuosisirportissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Teknisen lautakunnan tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Korona-tilanteen vaikutuksesta tuloja jää toteutumatta ja menot kasvavat mm. joukkoliikennekustannusten osalta. Arvioitu nettomuutos on n. 1,0 miljoonaa euroa, josta n. 0,6 milj. euroa johtuu korona-tilanteesta. Joidenkin investointihankkeiden osalta kuluvalla vuodelle varatuissa määrärahoissa on muutostarpeita ja joidenkin ylivuotisten hankkeiden määrärahan käytöstä osa toteutuu jo tänä vuonna. Muutosten nettovaikutus on noin 967 000 euroa.

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

LIITE B2, TEKLA 19.8.2020

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportin ajalta tammikuu kesäkuu 2020.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.