

Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1. - 29.2.2020

TL § 87

Selostus:

Kaupunginhallituksen 19.12.2019 § 517 hyväksymän vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 144 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.1.2020 § 5 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 27.4.2015 § 213 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja.

Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124.

Investointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 12.12.2016 § 124.

Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. - 29.2.2020 käyttötalouden osalta on esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Toteumaprocentit toimintatuotoista ja -kuluista ovat esityslistaliitteenä C.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprocentti 29.2.2020 on 16,1, kun se tasaisen kertymän mukaan saisi olla 16,7. Toimintatuottojen toteumaprocentti on 11,9.

Samoin koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprocentti on 16,1 ja toimintatuottojen toteumaprocentti on 11,9.

Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprocentti tilanteessa 1.1. - 29.2.2020 on 2,7.

valmistelu:

taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen, 044 417 4086

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 29.2.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Talouspalvelut
Tekninen toimiala