

Teknisen toimialan puolivuotisraportti 30.6.2020

113/02.021/2020

TL § 154

Selostus: Teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus osana kaupungin raportointia 30.6.2020 tilanteesta keskushallinnon talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti. Puolivuosisraporttiin hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden TA 2020 tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2020. Keskushallinnon talouspalvelut liittää määrärahan toteumatiedot raporttiin toimialoittain.

Teknisen toimialan tilanne 30.6.2020 toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa tavoitekorteissa. Talousarvion toteumaraportti on esityslistaliitteenä B ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain on esityslistaliitteenä C.

Teknisen toimialan toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2020 on 47,6 (30.6.2019 oli 47,0). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 46,4 (30.6.2019 oli 48,9).

Investointien toteumaraportti koko kaupungin osalta 30.6.2020 tilanteen mukaisesti on esityslistaliitteenä D. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 20,4, myyntien osalta 22,9 ja avustusten osalta 3,4.

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteesta on esityslistaliitteenä E.

valmistelu:
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä, Sirpa Räisänen 044 417 4086

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2020 tilanteesta laaditun puolivuosisraportin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Keskushallinto/talouspalvelut
Kaupunginhallitus

