

Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1. - 31.3.2021

591/02.021/2020

TL § 98

Selostus:

Kaupunginhallituksen 21.12.2020 § 494 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 § 79 ja jatkokokouksessa 15.12.2020 § 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.1.2021 § 17 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

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. - 31.3.2021 käyttötalouden osalta on esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Toteumaprocentit toimintatuotoista ja -kuluista ovat esityslistaliitteenä C.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprocentti 31.3.2021 on 24,7, kun se tasaisen kertymän mukaan saisi olla 25. Toimintatuottojen toteumaprocentti on 20.

Samoin koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprocentti on 24,7 ja toimintatuottojen toteumaprocentti on 20,1.

Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprocentti tilanteessa 1.1. - 31.3.2021 on 3,5.

valmistelu:
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen, 044 417 4086

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 31.3.2021.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Talousspalvelut
Tekninen toimiala