

Asianro 892/02.02.02/2021

§ 8**Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 6/2021 ja 7/2021 sekä investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 30.8.2021:

Käyttötalous

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Infralautakunnan palvelualueita ovat hallintopalvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut. Hallintopalveluihin kuuluu hallinnon lisäksi turvallisuuspalvelut, johon sisältyy seudullisesti järjestetty palo- ja pelastustoimi. Tilapalvelut jakaantuvat seuraaviin tulosityksiköihin: suunnittelu- ja rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti. Kunnallisteknisiin palveluihin kuuluvat seuraavat tulosityksiköt: suunnittelu, joukkoliikenne, rakentaminen, kunnossapito ja hoito, tuotanto ja logistiikka, materiaalipalvelut ja kaukolämpöpalvelut.

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutumaprosentti kesäkuun lopussa on 50 % ja heinäkuun lopussa 58,3 %.

Infralautakunnan toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa on 54,8 % ja heinäkuun lopussa 58,1 %. Muutokset johtuvat eri laskutuslajien erilaisista laskutusrytmeistä. Kokonaisuudessaan infralautakunnan tuloarvio on toteutumassa kesä- ja heinäkuun toteutumien perusteella talousarvion mukaisesti. Infralautakunnan toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa on 48,6 % ja heinäkuun lopussa 55,0 %. Toimintamenojen toteutumat ovat sekä kesä- että heinäkuussa alle laskennallisen toteutuman. Toteutumien perusteella infralautakunnan talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat kesä- ja heinäkuulta ovat oheismateriaaleina.

Infralautakunta

07.09.2021

Investoinnit

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien toteutumien raportoidaan lautakunnalle puolivuositain. Työohjelmien toteutumien 30.6.2021 ovat oheismateriaalina.

- Oheismateriaali
- 2 Toteutuma 6/2021, käyttötalous
 - 3 Toteutuma 7/2021, käyttötalous
 - 4 Toteutuma 30.6.2021, työohjelmat

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee kesä- ja heinäkuun käyttötalouden toteutumien ja investointien työohjelmat 30.6.2021 tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut

