

Asianro 892/02.02.02/2021

**§ 21****Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 27.9.2021:

**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 jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: suunnittelu- ja rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti. Kunnallisteknisiin palveluihin kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: 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 elokuun lopussa on 66,7 %.

Infralautakunnan toimintatulojen toteutuman elokuun lopussa on 63,6 %. Muutokset johtuvat eri laskutuslajien erilaisista laskutusrytmeistä, kuten esimerkiksi kaukolämpöverkoston vuokratuloista, jotka laskutetaan neljännesvuosittain. Kokonaisuudessaan infralautakunnan tuloarvio on toteutumassa elokuun toteutuman perusteella talousarvion mukaisesti.

Infralautakunnan toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa on 61,8 %. Toimintamenojen toteutuma elokuussa on alle laskennallisen toteutuman. Toteutumien perusteella infralautakunnan talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Infralautakunnan elokuun käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Infralautakunta

05.10.2021

---

**Päätösehdotus**

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saateksi.

**Päätös**

Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut

