

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2020

KRAKLIK 15.12.2020 § 204

11/02.02.01/2020

Talouden ja toiminnan toiminnan tilasta sekä tulossuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Yhdyskuntatekniikan osalta esitetään investointien toteutuminen.

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella lautakunnan toimintakatteen toteutumaennuste on noin 500 000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempina Yhdyskuntasuunnittelun ja Maaomaisuuden tulosalueilla. Maaomaisuuden tulosalueella syntyy säästöjä myös toimintamenoissa.

Yhdyskuntatekniikan nettoinvestointien kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantareportin ajalta 1.1. - 30.11.2020 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.