

Teknisten palveluiden toiminnan ja talouden raportti 1.1.2021-30.9.2021

136/02.02.02/2021

TEKLA 11.11.2021 § 104

Päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuoden aikana; maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa.

Vuoden 2021 alusta alkaen otettiin käyttöön uusi CGI:n taloushallinnon ohjelmisto. Talousarvio kyseiselle vuodelle tehtiin alunperin entisellä Abilitan taloushallinnon ohjelmalla, josta se konvertoitiin uuteen ohjelmaan. Teknisten palveluiden kustannuspaikkarakenne muuttui ohjelman vaihdoksen myötä huomattavasti, joka hankaloittaa toiminnan ja talouden raportointia entisellä tarkkuudella. Tästä johtuen osaa tunnusluvuista ei ole voitu laskea, vaan toteutumat ja vertailuprosentit esitetään suurempina kokonaisuuksina.

Talousarvion toteutuma 30.9.2021, käyttötalouden toteutumisvertailu sekä teknisten palveluiden toiminnan ja talouden raportti 1.1. - 30.9.2021 liitteinä.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta lähettää teknisten palveluiden toiminnan ja talouden raportin ajalta 1.1. - 30.9.2021 kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.