

Toiminta ja talous, kaupunkikehityslautakunta, heinäkuu 2021

Kaupunkikehityslautakunta 14.09.2021 § 30
3897/02.02.02.01/2021

Valmistelija hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi, yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri
Petri Virtanen, p. 044 778 5201, petri.virtanen@salo.fi.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2021 kohdassa talousarvion sitovuus todetaan, että talousarvion talouden toteutumista seurataan toimielimissä pääsääntöisesti kuukausittain.

Esityslistan liitteenä on kaupunkikehityslautakunnan ja sen alaisten vastuualueiden talouden kehitys ja toteumaluvut heinäkuun 2021 osalta. Raportoinnin osalta on huomioitavaa, että kunkin kuukauden talouden luvut vahvistuvat kirjanpidossa aina seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen ylittää palveluun varatun määrärahan todennäköisesti noin 150 000 eurolla, mikäli loppuvuoden sääolosuhteet vastaavat tavanomaista vuotta. Ylitys johtuu kylmän ja lumisen talven aiheuttamista liikenneväylien kunnossapitokustannuksista, joihin ei leudon talven mukaan mitoitettussa määrärahasssa oltu varauduttu.

On hyvin todennäköistä, että ylitys voidaan kattaa sitovuustason sisällä muiden lautakunnan alaisten palvelujen määräraha-alituksilla, mutta tarkempi päätös määrärahojen siirrosta on tarkoituksenmukaista tehdä vasta, kun on enemmän tietoa eri palvelujen talousarvioiden toteutumasta. Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen toiminnan suunnittelun kannalta on kuitenkin tarpeen hyväksyä tuleva määrärahaylitys tässä vaiheessa vuotta.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan talouden toteuman heinäkuulta 2021.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen määrärahan ylityksen 150 000 eurolla ja päättää, että tarkempi päätös määrärahan siirrosta lautakunnan sitovuustason sisällä tai lisämäärärahaehdotus tehdään myöhemmin syksyllä, kun talousarvion toteutumisesta on enemmän tietoa.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto -