

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2021, Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 24.08.2021 § 13
3446/02.02.02.00/2021

Valmistelija

Valmistelija: kaupunkikehitysjohdaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, vs. kaupungingeodeetti Hanna Heikkilä, hanna.heikkila@salo.fi, 044 778 5401, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 044 778 5201, kiinteistöpäällikkö Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, 044 778 5116, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 044 778 5900, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 044 778 5011.

Talousarvion 2021 mukaan tavoitteiden toteutumisesta (tulokortit) raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta. Kuluvan vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syyskuussa.

Raportointijaksolla kaupunginhallituksen tulokortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa valtuutettu (raportointi 1-6). Kaupunginhallituksen ja oman palvelun tulokorttiin merkitään lisäksi tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolla. Kaupunginhallituksen tulokortissa ei ole tavoitteita rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tulokorttien toteutumisen seurantaa ei vuonna 2021 raportoida, koska kyseisiä tulokortteja ei ole tehty lautakuntatasolle.

Kaupunkikehityslautakunnan 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja vastualueatasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten menojen osalta 49 % ja tulojen osalta 56 %. Tämän perusteella lautakunnan talous näyttäisi toteutuvan arvioidun mukaisesti. Kaupunkikehityslautakunnan talousarviossa on kuitenkin havaittu mahdollisia lisämääräraharpeita. Menot ovat nousseet etenkin liikennepalveluissa koulukuljetusten osalta sekä palvelujen ostoissa alueiden kunnossapidon osalta, joka vaikuttaa yleisten alueiden ja tilapalvelujen talousarvioon. Lisämäärärahan osalta tehdään tarvittavat esitykset syksyllä, jos menokehitys ei tasaannu. Henkilöstökulut ovat myös vuonna 2021 oma sitovuustasonsa. Kaupunkikehityslautakunnan henkilöstökulut näyttävät toteutuvan arvioidusti, mutta myös tältä osin voi olla tarve lisämäärärahalle. Asiaa seurataan tarkemmin vielä syksyn aikana.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2021 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talouspalvelut