

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1-6/2021

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 08.09.2021 § 12
3446/02.02.02.00/2021

Valmistelija Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja, Pekka Rouhiainen,
pekka.rouhiainen@salo.fi, 02 778 5701

hankintapäällikkö, Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 02 778 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 Liikelaitos Salon Vedelle. Johtokunnan tulokorttien toteutumisen seurantaa ei vuonna 2021 raportoida, koska kyseisiä tulokortteja ei ole tehty johtokuntatasolle.

Liikelaitos Salon Veden 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta johtokunta- ja vastuualueatasolla on esityslistan liitteenä. Liikelaitos Salon Veden talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten menojen osalta 47 % ja tulojen osalta 45 %. Tämän perusteella liikelaitoksen talousarvio näyttää toteutuvan arvioidun mukaisesti. Henkilöstökulut ovat vuonna 2021 oma sitovuustasonsa ja ne näyttävät myös toteutuvan arvioidusti.

Kaupunginhallitus on käsitellyt strategian toteutumisen seurantaraportin ajalta 1-6/2021 kokouksessaan 30.8.2021 ja kaupunginvaltuusto käsittelee asian 6.9.2021 kokouksessaan. Esityslistan liitteenä oleva raportti on ollut mukana kaupunginhallituksen päätöksessä ja siten myös kaupunginvaltuustolle lähtevässä esityksessä.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Talouspalvelut