

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2022, Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 23.08.2022 § 144
3453/02.02.02.00/2022

Valmistelija kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 044 778 5400, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 044 778 5201, kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 044 778 5503, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 044 778 5900, taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 044 778 2222.

Taloussuunnituksen 2022 mukaan toimielimet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja taloussuunnituksen toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuluksen vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syksyllä.

Raportointijaksolla kaupunginvaltuuston tavoitekortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat palvelualueet. Kaupunginvaltuuston tavoitekorttiin merkitään tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolla.

Kaupunkikehityslautakunnan 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys taloussuunnituksen toteutumisesta lautakunta- ja vastuualueitasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten menojen osalta 48 % ja tulojen osalta 52 %. Tämän perusteella lautakunnan talous näyttöisi toteutuvan arvioidun mukaisesti. Kaupunkikehityslautakunnan taloussuunnituksessa on kuitenkin havaittu lisämäärärahatarpeita. Yleisen kustannustason ja varsinkin energian hinnannousun myötä menot ovat nousseet ja tulevat edelleen nousemaan etenkin liikennepalveluissa kuljetuspalveluiden osalta sekä yleisten alueiden kunnossapidossa. Myös ravitsemuspalveluissa pitää varautua materiaalikustannusten nousuun. Lisäksi Vaskiontien kiinteistöjen lunastukseen ja purkamiseen tulee varautua.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategian toteutumisen seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2022 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Merkittiin, että kaupunginhallitus on käsitellyt strategian toteutumisen seurantaraportin ajalta 1-6/2022 kokouksessaan 22.8.2022 ja kaupunginvaltuusto käsittelee asian 29.8.2022 kokouksessaan. Esityslistan liitteenä oleva raportti on ollut mukana kaupunginhallituksen päätöksessä ja siten myös kaupunginvaltuustolle lähtevässä esityksessä.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunkikehityslautakunta merkitsee strategian toteutumisen seurantaraportin tiedoksi.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talousoalvelut