

## Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2023, kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 29.08.2023 § 121  
2253/02.02.00/2023

Valmistelija Kaupunkikehitysjohdaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen, raimo.inkinen@salo.fi, 044 778 5617, 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, liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola, tanja.ahola@salo.fi, 044 778 7714, taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 2222.

Talousarvion 2023 mukaan toimielimet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuluvaan 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 talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja vastuualuetasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten menojen osalta 47 % ja tulojen osalta 48 %. Esityslistan oheismateriaalina on yleisten alueiden ja tilapalvelujen työohjelman toteuma, yleisten alueiden kunnossapitokustannusten toteuma sekä maankäyttöpalvelujen kaavoituskatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2023.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohdaja
Päätösehdotus	Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategian toteutumisen seurantaraportin ajalta 1.1. - 30.6.2023 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousspalvelut