

Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 2/2018, Liikelaitos Salon Vesi

170/02.02.02.00/2018

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 13.09.2018 § 35

Valmistelija: toimitusjohtaja Kalle Virtanen, puh. 02 778 5701, kalle.virtanen@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. 02 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden toinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syys-lokakuussa ja se tulee olla valmiina viimeistään 12.9.2018 mennessä.

Tällä ajanjaksolla kaupunginhallituksen tulokortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa vastuutettu (raportointi 1-8). Kaupunginhallituksen tulokorttiin merkitään myös tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta. Kaupunginhallituksen tulokortissa ei ole tavoitteita rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Myöskään lautakunnan tulokorttien toteutumisen seurantaa ei vuonna 2018 raportoida, koska kyseisiä tulokortteja ei ole tehty lautakuntatasolle.

Palvelualueiden raporttien tulee olla lyhyitä, informatiivisia ja konkreettisia sekä esitysasultaan selkeitä. Mikäli tavoitteita ei ole saavutettu, tulee raportissa arvioida toteutumisajankohta tai selvittää, miksi tavoitetta ei voi saavuttaa. Jos tavoite on saavutettu vain osittain, tulee kertoa miltä osin tavoitteet on saavutettu ja miltä osin ne ovat saavuttamatta.

Liikelaitos Salon Veden 2. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta johtokuntatasolla on esityslistan liitteenä. Johtokunnan talouden toteuma oli elokuun lopulla (tilanne 5.9.2018) menojen osalta noin 70 % ja tulojen osalta 47 %. Tämän perusteella lautakunnan talous ei toteudu arvioidun mukaisesti.

Menojen nousu johtuu voimakkaasti lisääntyneestä verkostojen kunnossapidosta ja siitä aiheutuneista materiaalien kulutuksesta. Liikelaitos laskuttaa asiakkaita neljännesvuosittain. Laskutusjaksoista johtuen tulot tulevat jäljessä, joten tulojen alitus johtuu laskutuskausista. Seuraava vesilaskutus tehdään lokakuun 2. päivänä ajanjaksolle 1.7. - 30.9.2018. Tulokehitys tasoittuu loppuvuotta kohti ja näillä näkymin saavuttaa budjetointitason.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Vesi päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.8.2018 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.