

Strategian toteutumisen seurantaraportti 2/2019, kaupunkikehityslautakunta

1495/02.02.02.00/2019

Kaupunkikehityslautakunta 08.10.2019 § 193

Valmistelija: kaupunkikehitysjohdaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, (02) 778 5001, kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, (02) 778 5400, yhdyskuntateknisten palveluiden kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, (02) 778 5201, tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto, puh. (02) 778 5116, janne.lehto@salo.fi, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, puh. (02) 778 5900, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, (02) 778 5011.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Kuluva vuoden toinen seurantaraportti käsitellään valtuustossa marraskuussa ja se tulee olla valmiina viimeistään 4.10.2019 mennessä.

Tällä ajanjaksolla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tuloskortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa vastuutettu (raportointi 1-8). Kaupunginhallituksen tuloskorttiin merkitään myös tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Talousarvion yhteydessä hyväksyttiin koko kaupunkikehityspalveluille tuloskortti, jota seurataan ja raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain. Palvelualueet laativat tuloskortille esitettyjen tavoitteiden toteutumisen ja yleisen kuvauksen toimialueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta.

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.

Kaupunkikehityslautakunnan 2. seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja tehtäväalueetasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli elokuun lopulla menojen osalta 62 % ja tulojen osalta 58 %. Tämän perusteella lautakunnan talous näyttäisi toteutuvan arvioidun mukaisesti. Tulojen toteuma on elokuun osalta arviota alhaisempi. Tulot kertyvät kuitenkin epätasaisesti ja elokuun osalta mm. sisäisiä tuloja kertyy vähemmän. Tällä hetkellä arvioidaan, että tulot eivät tule täysimääräisesti kertymään talousarvioon verrattuna.

Menojen osalta talousarvio näyttää toteutuvan arvioidusti. Myös henkilöstökulut näyttävät toteutuvan arvioidusti. Menojen osalta suurin epävarmuustekijä on tuleva talvikausi ja sen vaikutus mm. alueiden

kunnossapitoon, sähkön kulutukseen ja lämmitykseen.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.8.2019 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.