

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2020, Kaupunkikehityslautakunta

2181/02.02.02.00/2020

Kaupunkikehityslautakunta 25.08.2020 § 136

Valmistelija: kaupunkikehitysjohdaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 044 778 5400, kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 044 778 5201, kiinteistöpäällikkö Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, 044 778 5116, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 044 778 5900, ma. taloussuunnittelija Marika Korpela, marika.korpela@salo.fi, 044 778 4503

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 2.12.2019 §163. Talousarvion mukaisesti 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. Kuluven vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syyskuussa.

Raportointiajanjaksolla kaupunginhallituksen tulokortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa vastuutettu (raportointi 1-6). Kaupunginhallituksen ja oman palvelualueen tulokorttiin merkitään lisäksi tavoitteen toteutumisen nykyvaihe.

Talousarvion yhteydessä hyväksyttiin kaupunkikehityspalveluille tulokortti, jota seurataan ja raportoidaan lautakunnalle puolivuositain. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta.

Kaupunkikehityslautakunnan 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja tehtäväaluetasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa menojen osalta noin 46 % ja tulojen osalta 47 %. Tämän perusteella lautakunnan talous näyttäisi toteutuvan lähes arvioidun mukaisesti. Kevään poikkeustilanne vaikutti palvelujen toimintaan ja talouteen vaihtelevasti.

Henkilöstökulut näyttävät toteutuvan arvioidun mukaisesti. Toteuma kesäkuun loppuun oli 49 %.

Esityslistan oheismateriaalina on kaavoituskatsaus toteumatilanne elokuu 2020, tilapalvelujen työohjelma sekä yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen hankkeiden toteutussuunnitelma 1.1. - 31.8.2020.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2020 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.