

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2020, Liikelaitos Salon Vesi

2181/02.02.02.00/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 12.08.2020 § 41

Valmistelija: liikelaitoksen toimitusjohtaja Kalle Virtanen,
kalle.virtanen@salo.fi, (02) 778 5701, ma. taloussuunnittelija Marika
Korpela, marika.korpela@salo.fi, (02) 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. Kuluvan 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. Palvelualueet laativat tulokortille esitettyjen tavoitteiden toteutumisen ja yleisen kuvauksen palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta. Kaupunginhallituksen tulokortissa ei ole tavoitteita Liikelaitos Salon Vedelle. Johtokunnan tulokorttien toteutumisen seurantaa ei vuonna 2020 raportoida, koska kyseisiä tulokortteja ei ole tehty johtokuntatasolle.

Liikelaitos Salon Veden 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta johtokunta- ja tehtäväaluetasolla on esityslistan liitteenä. Johtokunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa menojen osalta noin 54 prosenttia ja tulojen osalta 46 prosenttia.

Tulojen toteuma on kesäkuun osalta hieman alle arvioidun. Liikelaitoksen veden kulutuslaskutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa. Laskutukset on toteutettu vuonna 2020 maalis- ja kesäkuussa. Seuraava laskutus on syyskuussa. Tulojen toteuma tulee nousemaan ja loppu vuotta kohti tulee toteutumaan arvioidun mukaisesti.

Menojen osalta talousarvio näyttää ylittyvän erityisesti menolajin palvelujen ostot osalta. Toteuma kesäkuun lopussa oli 66 prosenttia. Myös menolajien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muut toimintakulut toteumat ovat hieman yli arvioidun. Menolajien ylitykset johtuvat pääsääntöisesti keskusjätevedenpuhdistamon sekä verkostovuotojen kunnossapitotöistä. Loppuvuoden osalta Liikelaitos Salon Vesi kiinnittää erityistä huomiota palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden ostoon.

Lisäksi Liikelaitos Salon Vesi tulee hakemaan lisämäärärahan menojen osalta.

Henkilöstökulut näyttävät toteutuvan alle budjetoidun. Toteuma henkilöstökulujen osalta kesäkuun loppuun on 42 prosenttia.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja:

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

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.