

Elinvoimatoimen käyttötalouden ja investointien toteutuminen tammi-syyskuu 2021

Elvoi 28.10.2021 § 35

94/02.02/2021

Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Talouden seurannan lisäksi toimielinten tulee raportoida kaupunginhallitukselle talousarviovuoden aikana toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallituksen 14.12.2020 § 327 vahvistamien talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan talousarvion seuranta tehdään sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumien osalta neljännesvuosittain.

Syyskuun lopun raportti sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain ja selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä sekä tunnuslukujen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan toimiala- ja tulosaluetasolla. Raportissa esitetään myös ennuste loppuvuoden talouden ja toiminnan toteumasta. Mikäli toimialan tai sen alaisen tulosalueen menojen arvioidaan ylittyvän ja/tai tulojen alittuvan, ne käsitellään lautakunnassa ja hallituksessa ja kattamiset viedään tarvittaessa valtuuston päätettäväksi. Raportteihin sisältyy myös henkilöstömäärän seuranta neljännesvuosittain.

Tulosaluejohtajan velvollisuutena on tarvittaessa laatia erillinen raportti selityksineen poikkeamista ja toimittaa se ao. toimielimelle. Talousarvion poikkeamissa ja niiden käsittelyssä noudatetaan talousarviossa olevaa sitovuusohjetta.

Jokaisen tulosalueen johtajan velvollisuutena on seurata tulosalueensa toimintaa ja taloutta ja laatia tulosalue raportti selityksineen poikkeamista. Raportti toimitetaan toimialan taloussihteerille, joka tekee raporteista yhteenvedon omalle lautakunnalle ja toimittaa raportin yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaan taloushallintoon.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalousmenojen toteutuma oli seuranta-ajankohtana 64 % sekä käyttötaloustulojen toteutuma 63 %. Tasaisen kertymän mukainen toteutuma on 75 %.

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain ja -yksiköittäin sekä investointien toteutuma on esityslistan liitteenä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 26 Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen ratkaisovalta

Ehdotus

vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.