

Elinvoimatoimen käyttötalouden ja investointien toteutuminen tammi-maaliskuulta 2022

Elvoi 28.04.2022 § 50
831/02.02.02/2022

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Talouden seurannan lisäksi toimielinten tulee raportoida kaupunginhallitukselle talousarvio vuoden aikana toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallituksen 20.12.2020 § 435 vahvistamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seuranta tehdään sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumien osalta neljännesvuosittain.

Ensimmäisen neljänneksen raportti sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain ja selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä sekä tunnuslukujen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan toimialatasolla.

Tulosalueen johtajan 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 25.1 % sekä käyttötaloustulojen toteutuma 21,7 %. Tasaisen kertymän mukainen toteutuma on 25 %. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain ja -yksiköittäin sekä investointien toteutuma on esityslistan liitteenä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 26 Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen ratkaisovalta

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2022 käyttötalouden ja investointien toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.