

Elinvoimatoimen käyttötalouden ja investointien toteutuminen tammi-kesäkuulta 2022

Elvoi 25.08.2022 § 100
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 talousarviovuoden aikana toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallituksen 20.12.2020 § 435 vahvistamien talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan talousarvion seuranta tehdään sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumien osalta neljännesvuosittain.

Puolivuotisraportti 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 selvitys riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta toimialoittain, ennusteen loppuvuoden talouden ja toiminnan toteutumasta sekä selvitys tehtävistä toimenpiteistä mahdollisien poikkeamien johdosta. Puolivuotisraportti toimii pohjana seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle.

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

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalousmenojen toteutuma oli seuranta-ajankohtana 49,7 % ja käyttötaloustulojen toteutuma 43,2 %. Tasaisen kertymän mukainen toteutuma on 50 %. Yleisen kustannustason nousu on vaikuttanut toimialan kulukertymään ja tulee vaikuttamaan vuoden 2022 lopullista tulosta heikentävästi. Erityisesti toimialan tulokseen vaikuttavat energian, konetyön ja materiaalien kustannuskehitys.

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

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

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2022 käyttötalouden ja investointien toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.