

Elinvoimatoimen käyttötalouden ja investointien toteutuminen tammi-syyskuulta 2022

Elvoi 27.10.2022 § 141

831/02.02.02/2022

Valmistelija elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736, kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh 040 846 9816, maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, puh 040 752 1901, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari, puh 0400 860 068, ympäristöpäällikkö Piia Koski, puh 0400 243 351.

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 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.

Jokaisen tulosaluejohtajan velvollisuutena on seurata tulosalueensa toimintaa ja taloutta. Tarvittaessa on laadittava erillinen raportti selityksineen poikkeamista ja toimittaa se ao. toimielimelle. Talousarvion poikkeamissa ja niiden käsittelyssä noudatetaan talousarviossa olevaa sitovuusohjetta. 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 71,2 % sekä käyttötaloustulojen toteutuma 65,6 %. Tasaisen kertymän mukainen toteutuma olisi 75 %. Hanketoiminnan tuotot haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Tarkastelujaksolla ovat alkaneet vaikuttaa inflaation ja kustannustason nousun vaikutukset kustannuksiin. 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. - 30.9.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.