

Yhdyskuntatoimen vuoden 2021 talouden ensimmäinen katsaus

YLKV 18.05.2021 § 65

207/02.02.02/2021

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosisikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta. Tämän ensimmäisen osavuosisikatsauksen sisältöä on kevennetty talousarviossa linjattujen tavoitteiden mukaisesti siten, että strategisten tavoitteiden raportointi sekä tilinpäätösennusteet tuodaan vasta vuoden toiseen osavuosisikatsaukseen.

Rahatoimen ohjeistuksen mukaan toimialat valmistelevat oman toimialansa raportoinnin yhteisen työalustan (Sharepoint) kautta ja rahatoimi puolestaan kokoaa yhteenvedon KH:lle. Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin yhteenvedon kokouksessaan 24.5.2021 ja se löytyy kaupungin kotisivuilta kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Yhdyskuntatoimen raportointi saatetaan näin ollen ainoastaan tiedoksi yhdyskuntavaliokunnalle.

Tässä vaiheessa vuotta yhdyskuntatoimen käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksyttyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia. Investoinnit etenevät aikataulussaan, tosin poikkeustilanteella on ollut osittainen vaikutus investointihankkeiden etenemiseen. Niitä selostetaan tarkemmin oheismateriaalin raportoinnissa. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät maankäyttösopimuskorvauksiin ja maaomaisuuden myynteihin, joiden voidaan jo tässä vaiheessa vuotta ennustaa jäävän pääosin toteutumatta ja siirtyvän eteenpäin. Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoito- ja kunnossapitotöitä. Talouteen ja toimintaan yleisesti vaikuttavista seikoista on katsauksessa selostettu tarkemmin oheismateriaalissa, johon on tuotu tiedot vain olennaisista poikkeamista ja toteumien raportointi on toteutettu grafiikan avulla.

Yhdyskuntatoimen osuus osavuosisikatsaukseen jaetaan **oheismateriaalina** valiokunnan jäsenille luottamushenkilöiden Extranettiin.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää merkitä vuoden ensimmäisen osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Talouden ensimmäinen osavuosisikatsaus_Yhdyskuntatoimi (Extranet)

