

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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

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 23.5.2022 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 poikkeustilanteilla sekä toimialan resurssivajauksella on edelleen 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 osin toteutumatta ja siirtyvän eteenpäin. Kaupungin omistama kiinteistö osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 on luovutettu tilapäiseen käyttöön. Em. johdosta vuoden 2022 talousarvioon sisältyvä tontinmyynti esitetään siirrettäväksi vuodelle eteenpäin.

Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä. Kokousjärjestelyt on toteutettu lähikokouksina sekä tarvittaessa hybridinä. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä kadun ja yleisten alueiden 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. Talouden toteumat ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua kaupunginhallituksen käsittelyyn mennessä.

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

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää merkitä vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Edelleen valiokunta oikeuttaa yhdyskuntatoimen johtajan tekemään katsaukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Yhdyskuntatoimen talouden 1. osavuosisikatsaus