

Investointien salkunhallintamallin käyttöönotto

Kaupunginhallitus 26.06.2023 § 172
296/00.01.02/2023

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Kehityspäällikkö Taru Härkönen ja kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Karkkilan kaupungissa on tavoitteena siirtyä aiempaa selkeämmin johdettuun ja pitkäjänteiseen systemaattiseen kehittämistoimintaan ja suunnitteluun. Yksi keskeisistä asioista tämän edistämiseksi on investointien johtamisen kehittäminen ja investointien salkunhallinnan käyttöönotto.

Investointien salkkumalli koostuu kahdesta osasta: Osa 1 sisältää investointisuunnitelman ja osa 2 on raportointiosa kuluneelta kuudelta kuukaudelta (jaksot 1-6 ja 1-12). Investointisuunnitelma sisältää investointikohteiden kuvaukset, aikataulun ja kustannukset. Investointien luokittelu vastaa talousarvion luokittelua; talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, irtain omaisuus, raakamaan hankinta ja Vesihuoltolaitos. Lisäksi suunnitelma on niiden osalta jaettu ajanjaksoihin 1-3 vuotta, 4-5 vuotta ja 6-10 vuotta. Investointien salkkuraportointi sisältää tiedot tehdyistä toimenpiteistä ja toteutuneista kustannuksista raportointijakson ajalta sekä arvion aikataulutavoitteen toteutumisesta.

Salkunhallintamalli on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön viipymättä 1.7.2023 alkaen. Investointien raportointi tehdään neljännesvuosittain samassa aikataulussa osavuositarkastuksen kanssa. Ensimmäinen raportointi päätöksentekijöille tehdään ajanjaksolta 01-06/2023 siten, että raportointi käsitellään ensin teknisessä lautakunnassa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Investointisuunnitelman ja raportointiosan sisältöä ja rakennetta on mahdollista muokata kaupunginhallituksen 26.6.2023 kokouksessa annettujen evästyksen mukaisesti vielä ennen ensimmäistä raportointia tai myöhemminkin tulevaisuudessa, mikäli tulee esiin uusia tietotarpeita.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus päättää

- 1) hyväksyä Karkkilan kaupungin uuden investointien salkunhallintamallin käyttöönotettavaksi 1.7.2023 alkaen,
- 2) merkitsee tiedokseen investointisuunnitelmapohjan ja siihen liittyvän raportointipohjan luonnokset, ja
- 3) valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään investointien salkunhallintamalliin tarvittavia täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kehityspäällikkö Taru Härkönen oli asiantuntijana paikalla klo 17.07 - 17.24 asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Jarkko Ilonen saapui kokoukseen klo 17.13.

Täytäntöönpano: kehittämisspäälikkö, kaupunkikehitysjohtaja