

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2020

KRAKLIK 20.10.2020 § 175
11/02.02.01/2020

Osavuositarkastuksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta. Tämän ohella raportoidaan talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen ja toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta.

Syyskuun lopun tilanteessa lautakunnan käyttötalouden toteutumaennuste on 191 000 euroa talousarviota heikompi.

Muutos heinäkuun osavuositarkastuksen raportointiin kohdistuu Joukkoliikenne ja logistiikka tulosalueelle. Joukkoliikenteen koronapandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin ja elvyttäviin kehittämishankkeisiin saatiin syyskuussa valtionavustusta 575 000 euroa. Sen vaikutus on huomioitu toteutumaennusteessa ja vireillä olevassa talousarviomuutoksissa.

Tulosaluekohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumastiedot ja ennusteet sekä strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumisen tilanne on esitetty liitteenä olevassa osavuositarkastusraportissa.

Yhdyskuntatekniikan hankekohtainen investointiohjelma on sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Hankkeiden toteuttaminen on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Valmistelijat: taluspäällikkö ja tulosalueiden vastuhenkilöt.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.09.2020 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.