

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2/2021

KRAKLIK 16.03.2021 § 42
1218/02.02.01/2021

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta lautakunnalle pääsääntöisesti kuukausittain. Investointien osalta esitetään investointien toteutumisen tilanne. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausiraportteihin. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuositarkastusta seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle.

Osavuositarkastuksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosten tilanteesta. Tämän ohella raportoidaan strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Tulosalueiden toiminnassa ja taloudessa ei ole tiedossa merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna. Kahden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että lautakunnan käyttötalouden toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kustannus- ja toteutumarvioita on tarkennettu. Ohjelmaan on lisätty vuodelta 2020 osittain kesken jääneiden hankkeiden arvioidut kustannukset. Nettoinvestoinneissa on huomioitu myös varmistuneet uudet valtionavustukset. Kuntien taloustilastointi ja uusi palveluluokitus tuli voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Palveluluokituksen muutos on jäänyt huomioimatta joulukuussa 2020 hyväksytyn investointiohjelman hankeryhmä- ja kustannuspaikkarakenteesta ja se on nyt tarpeen huomioida teknisenä korjauksena.

Hankekohtainen investointiohjelma on sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Hankkeiden lisäykset on merkitty ohjelmaan punaisella ja tekniset korjaukset sinisellä värillä.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2021 tiedokseen.
- hyväksyä teknisenä korjauksena esitetyt hankeryhmä- ja kustannuspaikkamuutokset.
- hyväksyä investointiohjelmaan tehdyt lisäykset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.