

Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021

KRAKLIK 27.04.2021 § 67
1218/02.02.01/2021

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta ja tulosenusteesta. Tämän ohella raportoidaan strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta.

Joukkoliikenne ja logistiikka tulosalueen toteutumaennuste on alijäämäinen. Tehtyjen matkamäärien ennustetaan vuositason laskevan 30 % normaalivuoteen 2019 verrattuna. Lipputulosten arvioidaan vähentyvän noin 1 miljoonaa euroa. Lipputulovähennykseen on haettu Traficomilta koronatuella ja kokonaisvaikutus talouteen riippuu mahdollisesti saatavan tuen suuruudesta.

Hallinnon, yhdyskuntasuunnittelun, maaomaisuuden ja yhdyskuntatekniikan tulosalueiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Määrällisistä tavoitteista luovutettujen tonttien lukumäärä on viime vuotta alhaisempi kerros- ja rivitalotonttien sekä yritystonttien osalta. Luovutustavoitteen arvioidaan kuitenkin toteutuvan. Puun myyntimäärä ja ulkovalaistuksen energiankulutus ovat toteutuksessa talousarviotavoitteen mukaisesti.

Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on tässä vaiheessa vuotta vielä alkuvaiheessa.

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden kustannus- ja toteutumisarviot on tarkennettu. Ohjelmassa on huomioitu Kuhasalon lähivirkistysalueen kehittämiseen saatu valtionavustus sekä välttämättömät kohteiden lisäykset. Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Hankekohtainen investointiohjelma on sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Hankkeiden lisäykset on merkitty ohjelmaan punaisella värillä.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.3.2021 tiedokseen.
- hyväksyä investointiohjelmaan tehdyt lisäykset hankeryhmittäen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.