

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2021

KRAKLIK 15.06.2021 § 102
1218/02.02.01/2021

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Viiden kuukauden toteutuman perusteella lautakunnan käyttötalouden toteutumaennuste on noin 360 000 euroa talousarviota heikompi.

Joukkoliikenne ja logistiikka tulosalueen toteutumaennuste on edelleen alijäämäinen. Tehtyjen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-toukokuu oli 26 % alhaisempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Vuosi 2020 ei matkustajamäärien osalta ole vertailukelpoinen, koska koronapandemia ei vielä alkuvuonna vaikuttanut matkustamiseen. Traficom myönsi valtionavustusta koronapandemian aiheuttamiin lipputulovähennyksiin 644 000 euroa. Saadun avustuksen jälkeen joukkoliikenteen talouden toteutumaennuste on tässä vaiheessa 360 000 euroa talousarviota heikompi.

Hallinnon, Yhdyskuntasuunnittelun, Maaomaisuuden ja Yhdyskuntatekniikan tulosalueiden käyttötalouden talouden toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Pääosa yhdyskuntatekniikan kesän rakennuskohteista on jo käynnissä tai kilpailutusvaiheessa. Hankkeiden kustannus- ja toteutumisarvioita on tarkennettu. Ohjelmassa on huomioitu varmistuneet valtionavustukset. Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Hankekohtainen investointiohjelma on sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.5.2021 tiedokseen.
- hyväksyä investointiohjelman sisällä tapahtuneet muutokset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.