

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2021

KRAK 31.08.2021 § 117
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.

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteutumaennuste valtuuston nähden sitovalla tasolla on noin 94 000 euroa talousarviota parempi.

Joukkoliikenne ja logistiikka tulosalueen toteutumaennuste on parantunut toukokuun ennusteesta, mutta on edelleen 240 000 euroa talousarvioita heikempi. Tehtyjen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-heinäkuu oli 26 % alhaisempi kuin vuonna 2019 ja 9 % korkeampi kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden matkamäärien ennustetaan toteutuvan noin 16 % tavoitetta alhaisempana.

Maaomaisuus tulosalueella tontin luovutuksen ja puun myynnin määrien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Hallinnon, Yhdyskuntasuunnittelun ja Maaomaisuuden tulosalueiden käyttötalouden toteutumaennusteet ovat tässä vaiheessa talousarviota paremmat. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella liikennealueiden talvihoidon kustannusten ennustetaan ylittävän talousarviovarauksen. Ylitys pystytään kattamaan tulosalueen sisältä.

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

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

Hankekohtainen investointiohjelma on sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 31.7.2021 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.