

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2021

KRAK 26.10.2021 § 144
1218/02.02.01/2021

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain.

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

Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.2.2021 muutoksia hallintosääntöön. Hallintosääntömuutosten mukaisesti Tilakeskuksen tulosalue siirtyi kaupunginhallituksen toimialueelta 1.8.2021 kaupunkirakennelautakunnan alaisuuteen omaksi tulosalueekseen.

Hallintosääntömuutosten vaikutus talousarviorakenteeseen, talousarvion sitovuusmääräyksin ja talousarviossa annettuihin toimintavaltuuksiin hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021.

Kaupunkirakennelautakunnan osalta valtuustoon nähden sitovaa on lautakunnan tulosalueiden 210 - 280 (kaupunkirakennepalvelut) toimintakatteiden summa ja Tilakeskus -taseyksikön tilikauden tulos (tulosalue 295) sekä strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet.

Lautakuntaan nähden sitovaa ovat kaupunkirakennepalvelujen osalta vastuualueiden toimintakatteet. Tilakeskukselle ei ole määritelty tälle vuodelle lautakuntaan nähden sitovia tuloslaskelman eriä. Myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia.

Nyt laadittu osavuositarkastus on ensimmäinen hallintosääntömuutoksen mukaisesti talouden ja toiminnan tilasta laadittu raportti.

Kaupunkirakennepalvelut

Syyskuun lopun tilanteessa arvioidaan, että kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toimintakate toteutuu noin 233 000 euroa talousarviota parempana.

Joukkoliikenne ja logistiikan tulosalueen ennuste on tarkentunut aikaisemmin raportoidusta ja on nyt noin 30 000 euroa talousarviota heikompi. Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma syyskuun lopussa oli noin 23 % alhaisempi kuin vuonna 2019 ja noin 9 % korkeampi kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana.

Hallinnon, Yhdyskuntasuunnittelun ja Maaomaisuuden tulosalueiden käyttötalouden toteutumaennusteet ovat talousarviota paremmat. Yhdyskuntatekniikan tulosalueen toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liikenneväylien talvihoitojen kustannukset ylittyvät, mutta ylitys saadaan katetuksi tulosalueen sisältä.

Määrällisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisina. Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa.

Yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit toteutuvat talousarviota pienempinä, koska Multimäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen on edistynyt arvioitua hitaammin ja Joensuun ratapihan rakentamisen tämän vuoden kustannusosuudet

toteutuvat talousarviovarausta pienempinä. Utrantien alikulkukäytävän toteutussuunnittelu on lisätty investointiohjelmaan.

Hankekohtainen investointiohjelman toteutuminen on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakate toteutuu talousarviovarausta parempana. Se mahdollistaa osittain käytöstä poistettujen tilojen tasearvojen alaskirjauksia tilinpäätöksessä. Tulostavoitteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Tulostavoitetta tarkennetaan alaskirjausten varmistuttua ja tarvittaessa marraskuussa haetaan talousarviomuutosta.

Toimitilainvestointien nimetyt ja pienet hankkeet etenevät sovittujen aikataulujen mukaisesti ja ensi vuoden kohteiden suunnittelu on aloitettu. Tulosalueen investointimenot toteunevat hieman talousarviota pienempinä.

Hallintosäännön mukaan toimitilainvestointien talouden toteutumista seuraa omistajaohjausjaosto

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.9.2021 tiedokseen
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman sisällä tapahtuneet muutokset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.