

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2021

KRAKLIK 21.12.2021 § 183
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.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueiden 210 - 280 käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 830 000 euroa talousarviota parempana ja Tilakeskus -taseyksikön saavuttavan tulostavoitteensa.

Yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit toteutuvat talousarviota pienempinä, koska Multimäen rakentaminen on edennyt ennakoitua hitaammin ja Joensuun ratapihan rakentamisen kustannusosuudet siirtyvät tuleville vuosille.

Toimitilainvestoinneista Mehtimäkihallin käyttöönotto viivästyy, koska hallin parketti ei ole käyttökunnossa ja siirtokatsomon asennus on myöhässä.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantatiedon ajalta 1.1. - 30.11.2021 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.