

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2/2022

KRAKLIK 29.03.2022 § 50
3250/02.02.01/2022

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä tulosennusteesta lautakunnalle pääsääntöisesti kuukausittain. Kaupunkiympäristön toimialan investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanna. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosi-katsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle.

Osavuosi-katsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosi-katsaukset laaditaan maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Joukkoliikenteen matkamäärien kehitys on ollut positiivista. Polttoaineiden ja energian kustannusten nousu sekä hankkeiden viivästyminen aiheuttavat paineita talousarvion toteutumiseen. Tässä vaiheessa ennustetaan kuitenkin, että talousarvion mukaiset taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Huhtikuussa on todennäköisesti mahdollista arvioida paremmin talouteen liittyvien seikkojen kehitystä.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kustannus- ja toteutuma-arvioita on tarkennettu sekä lisätty puuttuvia hankkeita. Hankekohtainen investointiohjelman toteutuminen on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Lisäykset on merkitty ohjelmaan puhaisella värillä.

Tilakeskuksen toimitilainvestoinnit etenevät suurelta osin suunnitelmien mukaisesti. Viivästyneistä kohteista Mehtimäkihalli otetaan käyttöön kevään aikana ja Karsikon koulu syksyn 2022 lomaviikon jälkeen.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2022 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan tehdyt muutokset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.