

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2022

KRAKLIK 14.06.2022 § 101
3250/02.02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kaupunkirakennepalvelut

Viiden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toimintate toteutuu noin 555 000 euroa talousarviota heikompana.

Joukkoliikenteen matkamäärä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kasvanut noin 12 %. Polttoaineiden hintojen nousun vuoksi liikennöinti-sopimuksiin tehtyjen ylimääräisten indeksikorotusten vaikutus sopimuskorvauksiin on noin 5 %. Mikäli valtio osallistuu polttoaineen hinnan nousun vaikutusten kompensointiin, voidaan maksettua ylimääräistä korvausta periä takaisin. Tuotois-sa Kelan maksama koulumatkatuki toteutuu arvioitua suurempana. Vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 120 000 euroa talousarviota heikompana.

Maaomaisuuden tulosalueella omakotitonttien kysyntä on ollut huomattavasti aikaisempia vuosia alhaisempi. Tontteja on luovutettu noin 35 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Yhdyskuntatekniikassa talvihoitotyöt on saatu lähes valmiiksi. Talvihoidon kustannusten, polttoaineiden ja energian hintojen nousun vuoksi tulosalueen toteutumaennuste on noin 435 000 euroa talousarviota heikompi.

Yhdyskuntatekniikan investointien odotetaan vielä toteutuvan pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa onkin merkkejä kustannustason noususta. Joensuun syväsataman laajennuksen EU-rahoitus on varmistunut ja valtionavustusta saatiin myös Noljakan lähivirkistysalueen rakentamiseen. Investointiohjelman hankkeiden kustannusennusteita on tarkennettu ja tehty ohjelmaan toiminnan edellyttämiä lisäyksiä.

Investointiohjelman hankekohtainen toteutuminen ja ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Lisäykset ohjelmaan on merkitty punaisella värillä.

Tilakeskus

Tilakeskuksen tulostavoitteen toteutumaennuste on tässä vaiheessa hieman talousarviota heikompi, koska käyttötalouteen kohdistuu arvioitua enemmän hankesuunnittelu- ja tarveselvityskustannuksia.

Mehtimäkihalli on otettu käyttöön huhtikuussa ja sen kokonaiskustannukset toteutuvat hyväksytyh hankesuunnitelman rajoissa.

Sirkkalan liikuntatilojen rakentamiseen on saatu valtionavustusta 750 000 euroa sekä Palosuojelurahaston avustusta 210 000 euroa Pekkalan pelastusaseman rakentamiseen.

Toimitilainvestoinnit toteutuvat maaliskuussa jo raportoitujen hankkeiden viivästymisten ja rakennuttamiskustannusten tarkentumisen vuoksi talousarviota suurempina. Talousarviomuutos niiden osalta käsitellään vuoden 2022 aikana.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.5.2022 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan tehdyt muutokset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.