

## **Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2022 ja talousarviomuutos vuodelle 2022**

KRAKLIK 30.08.2022 § 123  
3250/02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Osavuositarkastusten yhteydessä raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne.

Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Lautakuntien on päätettävä talousarvioon esitettävistä muutoksista lautakunnan hyväksymällä, valtuustoon nähden sitovalla tasolla. Muutosesityksen yhteydessä on arvioitava myös taloudellisten ja määrällisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja esitettävä niihin tarpeelliset muutokset.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunkirakennelautakuntaan nähden sitovaa ovat tulosalueiden 210, 240, 245, 270 ja 280 käyttötalousoosan vastuualueiden menot. Tilakeskuksen osalta sitovuustaso lautakuntaan on sama kuin valtuuston sitovuustaso eli taseyksikön tilikauden tulos. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

### **Kaupunkirakennepalvelut**

Joukkoliikenteen matkamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on kasvanut 18 %. Polttoaineiden hinnannousun vuoksi liikennöintisopimuksiin tehtyjen indeksikorotusten vaikutus sopimuskorvauksiin on noin 5 %. Mikäli valtio osallistuu polttoaineen hinnan nousun vaikutusten kompensointiin, voidaan maksettua ylimääräistä korvausta periä takaisin. Vastuualueen toimintakatteiden toteutumaennuste on noin 218 000 euroa talousarviota heikompi. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia valtionavustuksia puhtaisiin käyttövoimiin liittyen ja koronasta johtuviin lipputulomenetyksiin. Tarkempi selvitys vastuualueen talouden ja toiminnan toteutumisesta ja talousarvion muutostarpeesta on käsitelty joukkoliikennejaoston kokouksessa 25.8.2022.

Vastuualueen logistiikka ennusteissa on huomioitu vaikutukset yksikön henkilöstön ja sopimusten siirtymisestä 1.10.2022 lukien Polkka Pohjois-Karjalan tuki- ja palvelut oy:lle.

Maaomaisuuden tulosalueen toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan noin 350 000 euroa talousarviota parempana. Ennusteeseen vaikuttavat arvioitua suuremmat tonttien vuokratulot ja maankäyttökorvaustulot sekä henkilöstövajauksen vaikutus menojen toteutumaan. Rakentamisen hiljentyminen näkyy tulosalueen tonttien luovusmäärissä ja sillä on vaikutusta myös tulosalueen lakisääteisistä toiminnoista saataviin tuloihin.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen toimintakatteiden toteutumaennuste on noin 822 000 euroa talousarviota heikompi. Kunnossapidon vastuualueella ylitystä syntyy erityisesti talvikunnossapidossa lisääntyneistä aurasmääristä, lumenajosta, alueurakan määrämuutosten aiheuttamasta kustannusten noususta ja polttoaineiden hintojen noususta. Tulosalueen muilta vastuualueilta pystytään kattamaan osa kunnossapidon vastuualueen ylityksestä.

Yhdyskuntasuunnittelun ja hallinnon tulosalueilta pyritään henkilöstömenoista ja ostopalveluista syntyvillä säästöillä kertaluonteisesti kattamaan osa, noin 257 000 euroa, yhdyskuntatekniikan tulosalueen ylityksestä.

Kaupunkirakennelautakunnan, valtuuston nähden sitovan kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan noin 433 000 euroa talousarviota heikompana. Talousarviomuutokset vastuualueiden toimintakatteisiin ja

tavoitteisiin on esitetty taloudelliset ja määrälliset tavoitteet taulukon ennustesarakkeessa.

Yhdyskuntatekniikan investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa onkin merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Investointiohjelman hankekohtainen toteutuminen on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

### **Tilakeskus**

Tilakeskuksen vuokratulot toteutuvat arvioitua suurempina. Ne eivät kuitenkaan riitä kattamaan lisääntyneitä käyttötalouden menoja, kuten mm. tarveselvitys- ja hankesuunnittelulukuja. Taseyksikön tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 257 000 euroa alle talousarvion mukaisen tulostavoitteen eli -157 000 euroa. Tältä osin muutosesitys sisältyy kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitykseen.

Toimitilainvestointien osalta valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen 295 Tilakeskus investointimenot. Omistajaohjausjaostoon nähden sitovaa ovat hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteenlasketut menot.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen investointimenojen toteutumaennuste on tarkentunut osavuosisikatsauksen käsittelyn aikana. Toimitilainvestointimenojen ylitysennuste on nyt 3,340 milj.euroa. Talousarviomuutosesitys sen osalta on hallintosäännön muutoksen mukaisesti menossa käsittelyyn omistajaohjausjaoston kautta ja otetaan huomioon kaupunkirakennelautakunnan talousarviossa. Muuttuneet tiedot on korjattu liitteenä olevaan lautakunnan osavuosisikatsaukseen.

Lautakunnan talousarviomuutosesityksen vaikutus talousarvioon valtuustoon nähden sitovalla tasolla on seuraava:

<b>Kaupunkirakennepalvelut,</b>	<b>1 000 €</b>		
<b>tulosalueet 210 - 280 yhteensä</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA-muutos</b>	<b>MTA 2022</b>
Toimintatulot	32 053	-227	31 826
Toimintamenot	-38 938	-206	-39 144
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 885</b>	<b>-433</b>	<b>-7 318</b>
<b>Tulosalue 295 tilakeskus,</b>			
<b>taseyksikön tilikauden tulos</b>	<b>110</b>	<b>-267</b>	<b>-157</b>

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö.

### **Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 31.7.2022 tiedokseen
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman tehdyt muutokset hankeryhmätasolla
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa tulosalueiden 210 - 280 yhteenlasketun toimintakateen ja Tilakeskus - taseyksikön, tulosalue 295, tilikauden tuloksen edellä esitetyn mukaisiksi
- hyväksyä muutokset taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin osavuosisikatsauksen liitteenä olevan taulukon ennustesarakkeen mukaisina.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.