

Tilakeskuksen toimitilainvestointien osavuositarkastus 1.1.-31.7.2022 ja talousarviomuutos vuodelle 2022

OMOHJ 12.09.2022 § 79
4140/02.02.00.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulossuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan omistajaneuvostoalle neljännesvuosittain osavuositarkastuksin. 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.

Omistajaneuvoston on päätettävä talousarvioon esitettävistä muutoksista neuvoston hyväksymällä, valtuustoon nähdessä sitovalla tasolla. Muutosesityksen yhteydessä on arvioitava myös taloudellisten ja määrällisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja esitettävä niihin tarpeelliset muutokset.

Toimitilainvestointien osalta valtuustoon nähdessä sitovaa on tulosalueen 295 Tilakeskus investointimenot. Omistajaneuvostoon nähdessä sitovaa ovat hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteensummat.

Toimitilainvestointien ylitysennuste kokonaisuutena on 3,290 milj.euroa. Toimitilainvestointien tilanne ja muutokset on esitetty liitteessä 1.

Toimitilainvestointien kustannusten nousuun on verrannollinen rakentamisen hinnan nousuun johtuen maailmantalouden tilanteesta ja energian hinnan noususta. Rakentamisen eri kustannuslajeista ovat erityisesti kallistuneet tarvikkeet, mutta myös työpanosten ja palveluiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle

ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilakeskuksen talousarviomuutos vuodelle 2022 hyväksytään.

Lisäksi omistajaneuvosto merkitsee tilakeskuksen toimitilainvestointien osavuositarkastuksen 1.1.-31.7.2022 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.