

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2022

KRAKLIK 25.10.2022 § 145
3250/02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulossuunnitelmasta 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.

Heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä kaupunkirakennelautakunta päätti esittää talousarviomuutosta tulosalueiden 210 – 280 yhteenlaskettuun toimintakatteeseen ja tilakeskuksen tilikauden tulokseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutokset esitetyn mukaisina kokouksessaan 3.10.2022. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet muutettiin myös vastaamaan esitettyä talousarviomuutosta. Toimitilainvestointien osalta valtuusto hyväksyi muutokset tilakeskuksen investointimenoihin omistajaohjausjaoston esityksen mukaisina.

Syyskuun lopun tilanteessa tulosalueiden talouden ja toiminnan ennustetaan Seudullisen joukkoliikenteen vastuualueella lukuunottamatta toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Seudullisen joukkoliikenteen toteutumaennuste on 253 000 euroa muutettua talousarviota parempi. Ennusteessa on huomioitu Traficomien valtionavustus syyskuussa tulleen päätöksen mukaisena ja arvioitu liikennöintikorvausten kustannusnousu.

Suurin osa strategiasta johdetuista toiminnallisista tavoitteista ovat ennusteen mukaan toteutumassa.

Lautakunta asetti käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kaupunkirakennelautakunnan alaisille toimintoille vuodelle 2022 tavoitteeksi 700 kirjattua työturvallisuushavaintoa. Syyskuun lopussa työturvallisuushavaintoja oli kirjattu 52 kappaletta.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman hankekohtainen toteutuminen on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Hankekohtaisia kustannussuunnitelmia ja toteutumista on tarkennettu. Nettoinvestoinnit toteutunevat talousarvion mukaisina.

Toimitilainvestointien toteutumaennuste on muutetun talousarvion mukainen.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.9.2022 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.