

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2022

KRAKLK 13.12.2022 § 181
3250/02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain.

Kaupunkirakennepalvelujen, tulosalueiden 210 – 280 käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 957 000 euroa talousarviota parempana ja Tilakeskus -taseyksikön saavuttavan tulostavoitteensa.

Yhdyskuntatekniikan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 340 000 talousarviovarausta pienempinä. Joidenkin hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt ja rahoitusosuuksia kirjautuu kuluvalle vuodelle talousarviota enemmän.

Tilakeskuksen investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden kustannusarviot on päivitetty talousarvion 2023 mukaisiksi.

Valmistelija: talouspäälikkö Paula Utriainen

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.11.2022 tiedokseen.

Päätös:

Asia päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn.

Merkittiin tiedoksi.