

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-2/2023

KRAKLIK 14.03.2023 § 43
193/02.02.01/2023

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain. Kaupunkiympäristön toimialan investointeista esitetään niiden toteutumisen tilanne. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastuksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Talousarvioon sisältyvän ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan sanallisesti heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi ilmastobudjetissa asetettujen määräraha-arvioiden toteutuminen.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet noin 38 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Määräaikainen henkilöliikenteen arvonlisäveroalennus on voimassa huhtikuun loppuun ja sen vaikutus on huomioitu matkalippujen hinnoissa. Paikallisliikenteen seitsemän dieselbussin tankkaus uusiutuvalla polttoaineella käynnistyi helmikuun lopulla.

Uudisrakentamisen hiljeneminen tulee näkymään maaomaisuuden tulosalueen toiminnassa ja taloudessa. Yhdyskuntatekniikan osalta kuluva talvi on ollut viimevuotista helpompi.

Asiantuntijahenkilöstön rekrytoinneissa on edelleen haasteita.

Hankesuunnittelu- ja tarveselvitysten kustannusten nousu aiheuttaa haasteita tilakeskuksen hankkeiden ajoitukseen ja talouden toteutumiseen.

Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen investoinnit etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkintä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2023 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.