

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2023

KRAKLIK 25.04.2023 § 60
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta raportoidaan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastusten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kaupunkirakennepalvelut

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Joukkoliikenteen matkamäärä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kasvanut noin 32 %. Matkamäärien kasvu jatkuu edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Matkalippujen määräaikainen 10 %:n hinnanalennus jatkuu huhtikuun loppuun saakka.

Uudisrakentamisen hiljeneminen vaikuttaa maaomaisuuden tulosalueen toimintaan ja talouteen. Tonttien luovutusmäärien arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tulosalueen talouden toteumista arvioidaan tarkemmin heinäkuun osavuositarkastuksessa.

Kulunut talvi on yhdyskuntatekniikan kunnossapidon osalta ollut edellistä vuotta jonkin verran helpompi. Uuden alueurakan ja katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän kilpailutukset ovat käynnissä.

Asiantuntijaresurssien vaje on edelleen yhdyskuntasuunnittelun ja maaomaisuuden tulosalueilla.

Talousarviossa toimialalle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat ennusteen mukaan suurimmalta osaltaan toteutumassa.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman hankekohtainen toteutuminen ja ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Hankekohtaisia kustannusennusteita on tarkennettu. Kokonaisuutena investointien toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Tilakeskus

Tilakeskuksen tulostavoitteen toteutumaennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Tulostavoitteen saavuttaminen on kuitenkin haasteellista kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten vuoksi. Tarkempi arvio tavoitteen saavuttamisesta tehdään viimeistään heinäkuun osavuositarkastuksessa.

Vuoden 2023 investointimäärärahojen uudelleen järjestely on käsitelty kaupunginhallituksessa 17.4.2023. Muutokset raportoidaan seuraavassa kuukausiraportissa.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–31.3.2023 tiedokseen
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman tehdyt muutokset hankeryhmittäen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

