

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-4/2023

KRAKLK 23.05.2023 § 78
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kaupunkirakennepalvelut

Neljän kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toimintakate toteutuu talousarviota parempana.

Joukkoliikenteen matkamäärän suotuisa kehitys on jatkunut koko alkuvuoden. Kasvua verrattuna vuoteen 2022 on noin 28 %. Julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta saadaan joukkoliikenteeseen Traficomien päätöksen mukaan talousarviovarausta enemmän. Osa avustuksesta on ilmastoperusteista.

Asuntorakentamisen hiljentyminen vaikuttaa maaomaisuuden tulosalueen toimintaan. Tulosalueen tulot toteutuvat kuitenkin talousarviota suurempana maanvuokratuottojen osalta, koska kuluttajahintaindeksin korotus on toteutunut arvioitua suurempana.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueella on käynnissä katujen ja puistojen kevättyöt. Kohonneet polttoaineiden ja aliurakoiden hinnat vaikuttavat tulosalueen talouden toteutumiseen. Kaupunki osallistuu myös Miljoona roskapussia -kampanjaan.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelmien ja talousarvion mukaisina.

Tilakeskus

Tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen näyttää haasteelliselta kustannusten nousun vuoksi.

Toimitilainvestointien toteutumaraportissa on huomioitu kaupunginhallituksen 17.4.2023 hyväksymät muutokset ja määrärahojen kohdentamiset.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantareportin ajalta 1.1.–30.4.2023 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.