

## Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2023

KRAKLIK 13.06.2023 § 94  
193/02.02.02.01/2023

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.

Viiden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen, tulosalueiden 210 - 280, toimintakatteen toteutumaennuste on vielä positiivinen. Tilakeskus ei ennusteen mukaan saavuta tulostavoitettaan.

Yleisen kustannustason nousun, rakentamisen hiljenemisen ja talousarviovarausta suurempien palkkojen sopimuskorotusten vuoksi myös kaupunkirakennepalvelujen talouden toteuminen talousarvion mukaisena on epävarmaa.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

### **Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. - 31.5.2023 tiedokseen.

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.