

## Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2023

KRAKLIK 29.08.2023 § 110  
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.

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen (tulosalueet 210 - 280 yhteensä) toimintakate toteutuu noin 236 000 euroa talousarviota parempana. Tulosaluekohtaiset ennusteet ja määrälliset tavoitteet on päivitetty kustannustason ja toiminnan muutoksia vastaaviksi.

Tilakeskuksen tulostavoite jää ennusteesta noin 266 000 euroa kasvaneiden kustannusten ja talousarviossa tulokseen vaikuttavassa erässä olleen virheen vuoksi.

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

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka ohjelmaan on jouduttu tekemään joitakin muutoksia. Kustannusennusteita on tarkistettu ja tarkennetaan hankkeiden edetessä. Investointiohjelman hankekohtainen toteutuminen ja tämän hetken ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Lisäykset ohjelmaan on merkitty punaisella ja vähennykset sinisellä värillä.

Toimitilainvestointien hankekohtainen toteutuminen on esitetty liitteessä.

Toimialan sisällä rakentamisen hiljentyminen vaikuttaa siihen, että rakennus- ja ympäristölautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakate ennustetaan toteutuvan 170 000 euroa talousarviota heikompana. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminta on viranomaistoimintaa, joten ylitystä ei pystytä kattamaan toimielimen sisältä. Ylitystä vastaava talousarviomuutosesitys on käsitelty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 16.8.2023.

Ylityksen kattaminen kertaluonteisesti on valmistelu toimialan sisältä kaupunkirakennepalveluista. Talousarviomuutosesitys siitä ja tilakeskuksen talousarvioon sisältyneestä virheestä sekä talousarviovarausta suurempien palkankorotusten osalta tuodaan käsittelemään lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

### **Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 31.7.2023 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan tehdyt muutokset hankeryhmitasolla.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.