

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1 - 8/2023 sekä talousarviomuutos vuodelle 2023

KRAKLIK 19.09.2023 § 118
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain.

Kaupunkirakennepalvelujen (tulosalueet 210 - 280) taloudessa ja toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia heinäkuun osavuositarkastukseen verrattuna.

Seudullisen joukkoliikenteen toimintakate toteutuu hieman talousarviota heikompana. Matkamäärät ovat lisääntyneet noin 23 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus on lisännyt toimintatuottoja, mutta vastaavasti linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu on kasvattanut toimintamenoja. Yhdyskuntatekniikassa liikenneväylien toimintamenot ylittävät kohonneiden polttoaine- ja aliurakkakustannusten takia. Maanvuokratulot toteutuvat talousarviota suurempina. Uudelleen päällystystä tehdään talouden sallimissa rajoissa enemmän kuin talousarviossa varauduttiin.

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kaupungin nettomenoja.

Heinäkuun osavuositarkastuksessa raportoidun mukaisesti kaupunkirakennepalvelujen tulosalueilta esitetään kertaluonteisesti katettavaksi rakennus- ja ympäristölautakunnan rakentamisen hiljenemisen vuoksi valtuuston nähden sitova toimintakatteen alitus alla olevan taulukon mukaisesti:

Kaupunkirakennelautakunta,

Kaupunkirakennepalvelut	1 000 €		
tulosalueet 210 - 280 yhteensä	TA 2023	TA-Muutos	MTA 2023
Toimintatuotot	26 090	1 859	27 949
Toimintamenot	-33 423	-1689	-35 112
Toimintakate	-7 333	170	-7 163

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan toteutumaennuseet ovat tarkentuneet siten, että talousarvion tulostavoite on saavutettavissa. Reijolan koulun ja päiväkodin uusinvestoinnit on kaavailtu toteutettaviksi lähivuosina. Tämän takia on tarpeen tehdä nykyisille rakennuksille kertaluontoinen arvonalennus siten, että rakennusten tasearvot nollautuvat normaaleilla poistoilla käyttöajan päättyessä. Kertaluontoisen arvonalennuksen suuruus on noin 1,048 milj.€.

Arvonalennuksen vaikutus tilakeskuksen tulostavoitteeseen on seuraava:

Tilakeskus taseyksikkö	1 000 €		
Tulosalue 295	TA 2023	TA-Muutos	MTA 2023
Tilikauden tulos	2 920	1 048	1 872

Esitettyä muutosta vastaava taloudelliset ja määrälliset tavoitteet taulukko on sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan viransijaisen päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. - 31.8.2023 tiedokseen.

- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa edellä esitetyn mukaisesti tulosalueiden 210 - 280 yhteenlasketuksi toimintakatteeksi -7 163 000 euroa ja tilakeskus taseyksikön tilikauden tulokseksi 1 872 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.