

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2023

KRAKLIK 24.10.2023 § 133
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 toteutuminen. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Kaupunginvaltuusto on 2.10.2023 hyväksynyt talousarviomuutoksen lautakunnan elokuussa tekemän esityksen mukaisesti. Muutoksessa huomioitiin kertaluonteisesti kate rakennus- ja ympäristölautakunnalle, yhdyskuntatekniikassa kustannusten nousu liikenneväylien hoidossa ja lisäys uudelleenpäälystykseseen, joukkoliikenteen kustannusten nousu sekä maanvuokratuottojen talousarviota suurempi tulojen toteutuma. Muutetun talousarvion mukaiset taloudelliset ja määrälliset tavoitteet on päivitetty taulukon TA 2023 sarakkeisiin.

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella lautakunnan tulosaluiden talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Määrällisten tavoitteiden ennusteissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ohjelmaan on tehty joitakin muutoksia ja kustannusennusteita on tarkennettu. Investointien hankekohtainen toteutuminen ja tämän hetken ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Ohjelmaan tehdyt lisäykset on esitetty punaisella värillä.

Toimitilainvestointien hankekohtainen toteutumisen tilanne on esitetty liitteessä.

Valmistelijat: talouspäälikkö ja tulosaluiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.9.2023 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan tehdyt muutokset hankeryhmätasolla
- hyväksyä muutokset taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin liitteenä olevan taulukon TA 2023 sarakkeen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta piti kokousta klo 17.34 – 17.42.