

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1 - 10/2023

KRAKLIK 21.11.2023 § 145
193/02.02.01/2023

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

Kymmenen kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen, tulosalueet 210 – 280, toimintakate toteutuu muutetun talousarvion mukaisena ja että Tilakeskus -taseyksikkö saavuttaa tulostavoitteensa.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennusteita on tarkennettu ja ohjelmaan on lisätty uutena hankkeena Nuohoojankadun alue, jonka toteutussuunnittelu alkaa tämän vuoden puolella.

Hankekohtainen yhdyskuntatekniikan investointiohjelman toteutuminen on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Lisäys ohjelmaan on merkitty punaisella värillä.

Tilakeskuksen investointimenojen toteutumaennuste on talousarviota alhaisempi. Hankkeiden kustannusarviot on päivitetty vuoden 2024 talousarvioesityksen mukaisiksi.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.10.2023 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan tehdyt muutokset hankeryhmittäen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.