

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2024

KRAKLIK 10.09.2024 § 80
7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastuksissa raportoidaan tämän lisäksi talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista.

Varaukset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen kehittämissuunnitelmaan sekä järjestelyvaraerään kohdennettiin vuoden 2024 talousarviossa keskitetysti tulosalueelle 120 Yleishallinto. Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 hyväksymässä talousarviomuutoksessa em. virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset ja arvio työttömyysvakuutusmaksujen alenemisesta on kohdennettu tulosalueille. Muutettu talousarvio ja sen vaikutukset lautakunnan alaisille tulosalueille on esitetty osavuositarkastuksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet -taulukon TAM 2024 -sarakeessa.

Seitsemän kuukauden talouden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden (tulosalueet 210 – 280) toimintakate toteutuu lähes 0,4 milj.euroa muutettua talousarviota parempana. Tilakeskuksen tulostavoitteen toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä.

Yhdyskuntasuunnittelussa kaavatyöt etenevät aikataulujen puitteissa.

Joukkoliikenteen matkamäärien kasvu tammi-kesäkuun osalta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli noin 10 %. Kesäkuun loppuun mennessä joukkoliikenteessä oli tehty noin 1 518 000 matkaa.

Maaomaisuudessa uusien tonttien kysyntä on hiljaista, mutta päättyvien vuokrasopimusten jatkamisen valmistelu työllistää edelleen.

Yhdyskuntatekniikassa on laaditun suunnitelman mukaisesti toteutettu esteettömystoimenpiteitä, jatkettu liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamista ja tehty pieniä katuverkon korjaustöitä.

Tässä vaiheessa on arvioitu, että toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutuu joko kokonaan tai osittain.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion sitovuustason mukaisena. Hankkeiden kustannusennusteita ja toteuttamisjärjestystä on tarkennettu. Hankekohtainen investointien toteutuminen ja ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Toimitilainvestointien toteutuminen on esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa osavuositarkastusraportissa.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.7.2024 tiedokseen.
- hyväksyä muutokset taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin osavuositarkastuksen liitteenä olevan taulukon sarakkeen TAM 2024 mukaisina.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman sisällä tapahtuneet muutokset hankeryhmittäen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.