

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-8/2024

KRAKLIK 24.09.2024 § 89

7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 360 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Kaavatöiden valmistelu on edennyt suurelta osin vuoden 2024 kaavoitustyöohjelman mukaisesti. Poikkeamislupien ja kaavamuutosten hakumäärissä on ollut nähtävissä hienoista kasvua.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-elokuun kasvu oli + 10 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-elokuussa toteutui yhteensä noin 1,85 miljoonaa matkaa. Toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa.

Yhdyskuntatekniikan investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan talousarvion mukainen, mikäli meneillään olevien urakoiden sisältöön ei tule toteutusvaiheessa merkittäviä muutoksia.

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 150 000 euroa heikompana kuin talousarviossa, koska vuokrausastetavoite ei toteudu talousarvion mukaisesti (toteutunee 94,3 %) ja toisena tekijänä on energiakustannustason nousu.

Toimitilojen investointien kokonaistoteutuman ennustetaan olevan hieman talousarviota paremman. Yksittäisissä kohteissa on kustannusmuutoksia molempiin suuntiin, mutta kokonaisuuteen niillä ei ole juurikaan vaikutusta.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.8.2024 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.