

## Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2024

KRAKLIK 17.12.2024 § 143  
7/02.02.02.01/2024

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.

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 700 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Sote-keskuksen asemakaavan muutos Sortavalankadulla ja Kotilahden vähähiilinen ja yhteisöllinen asuinalue olivat marraskuussa kaavoituksessa aktiivisimmat ja näkyvimmat kaavaprojektit. Joensuun seudullisen yleiskaavan rakennemallin tavoiteasettelu valmistuivat.

Joukkoliikenteessä tammi-marraskuun kasvu oli noin + 8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-marraskuussa toteutui yhteensä noin 2 660 000 matkaa. Matkojen toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,9 miljoonaa matkaa.

Maaomaisuuden kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja yhdyskuntatekniikan kokonaisuuden talousarvioita parempana. Erityisesti lämmin syksy on säästänyt katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon kustannuksia, mikä on suurin yksittäinen tekijä käyttötalouden aiempaa parempaan tulosennusteeseen.

Yhdyskuntatekniikan investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan lähellä talousarviokehyksessä.

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 500 000 euroa heikompana kuin talousarviossa, kuten aiemmin on raportoitu.

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. – 30.11.2024 tiedokseen.

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.