

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1 - 2/2024

KRAKLIK 26.03.2024 § 35
7/02.02.01/2024

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain. Kaupunkiympäristön toimialan investoinneista esitetään niiden toteutumisen tilanne. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Talousarvioon sisältyvän ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan sanallisesti heinäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi ilmastobudjetissa asetettujen määräraha-arvioiden toteutuminen.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet noin 12 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Helmikuun bussilakolla oli vaikutusta lipputuloihin ja liikennöintikorvauksiin.

Maaomaisuuden toimesta on hankittu maa-alueita Multimäestä asemakaavan toteuttamiseksi ja yhdyskuntarakentamisen laajentumisen mahdollistamiseksi. Kuluvan vuoden puun myynti on kilpailutettu. Yhdyskuntatekniikassa lumisen talvi ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat työllistäneet kunnossapitoa lumen aurauksen, kuormauksen ja kuljetuksen sekä liukkaudentorjunnan osalta.

Tilakeskuksen toiminta on käynnissä suunnitellun mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen investoinnit etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. - 29.2.2024 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.