

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2024

KRAKLIK 23.04.2024 § 51
7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulossuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2024 raportointiohjeen mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastuksen yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen tulosaluiden toimintakate ja tilakeskuksen tulostavoite toteutuvat talousarvion mukaisina.

Yhdyskuntasuunnittelussa Kontiosuon energia-alueen asemakaavamuutos eteni P2X:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen osalta valmisteluvaiheeseen ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja lausunnoille. Repokallion liiketontteja koskeva asemakaava eteni päätöskäsittelyyn.

Joukkoliikenteen matkamäärä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kasvanut noin 9,5 %. Matkoja toteutui yhteensä noin 887 400.

Maaomaisuudessa on työn alla kuluvan vuonna päättyvien maanvuokrasopimusten jatkamisten valmistelut.

Yhdyskuntatekniikassa otettiin täyssähköiset yhteiskäyttöautot henkilökunnan ja kaupunkilaisten käyttöön maaliskuun lopussa.

Tässä vaiheessa vuotta on arvioitu, että talousarviossa asetetuista toiminnallisista tavoitteista 59 % toteutuu kokonaan, 33 % toteutuu osittain ja 8 % jää toteutumatta.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kustannussuunnitelmia on tarkennettu ja ohjelmaan on lisätty jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta parantavan hankkeen suunnittelukustannus. Lisäys on esitetty punaisella värillä sähköisen kokouksen oheismateriaalina olevassa investointien hankekohtaisessa toteutumaraportissa.

Toimitilainvestointien toteutuminen on esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa osavuositarkastusraportissa.

Hyväksytyssä talousarviossa tilakeskuksen määrällisenä tavoitteena olevassa kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoalassa 247 226 htm² on virhe. Oikea määrä olisi ollut 317 412 htm². Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia ja niihin on mahdollista hyväksyä sitovuustason sisällä muutoksia. Kyseisen huoneistoalan korjaamisella ei ole vaikutusta muihin tilakeskuksen tunnuslukuihin.

Valmistelijat: tulosaluiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.3.2024 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman tehdyt muutokset hankeryhmittäen.
- hyväksyä korjauksen tilakeskuksen taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.