

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-10/2024

KRAKLIK 19.11.2024 § 121

7/02.02.02.01/2024

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

Kymmenen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 420 000 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-lokakuun kasvu oli + 9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-lokakuussa toteutui yhteensä noin 2,34 miljoonaa matkaa. Toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa.

Yhdyskuntatekniikan investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan talousarviokehyksessä ja loppuvuoden kustannusten osalta seurantaa jatketaan tiiviisti.

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 500 000 euroa heikompana kuin talousarviossa, koska vuokrausastetavoite ei toteudu talousarvion mukaisesti (toteutuu 94,3 %). Muita vaikuttavia tekijöitä ovat energiakustannusten ja ulosmaksettavien vuokrien kasvu.

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. – 31.10.2024 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.