

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1.-30.9.2024

KRAKLIK 22.10.2024 § 107
7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta raportoidaan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastusten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden (tulosalueet 210-280) toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,36 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa heikompana kuin talousarviossa. Määrällisten tavoitteiden ennusteissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset.

Toiminnallisista tavoitteista suurimman osan arvioidaan toteutuvan joko kokonaan tai osittain.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointien hankekohtainen toteutuminen ja tämän hetken ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Toimitilainvestointien hankekohtainen toteutumisen tilanne on esitetty liitteenä olevassa osavuositarkastusraportissa.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.9.2024 tiedokseen.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.