

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut 1-3 kk 2025

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

1 000 €	TP 2024	TA 2025	KS 1-3	Tot 1-3	TP arvio
Toimintatuotot	9 300	9 060	2 263	2 586	9 060
Toimintakulut	-7 565	-7 928	-2 216	-2 114	-7 928
Toimintakate	1 735	1 132	47	472	1 132

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Kaupungintalon remontti valmistui suunnitelman mukaisesti tammikuun lopussa. Vuosien 2024 ja 2025 osalta todelliset kustannukset poikkeavat kullekin vuodelle talousarviossa määritellyistä vuotuisista kustannuksista. Molempien vuosien kokonaiskustannukset olivat yhteensä 3,620 milj. euroa, joka alittaa 0,030 milj. euroa talousarviossa varatun määrärahan. Vesijohtovuotoja oli useampia, joista kolme vesilaitoksen vastuualueella. Tällä hetkellä vedenkulutuksen määrä on normalisoitunut. Toimintatuottoja on tullut alkuvuodesta arvioitua enemmän mm. metsähakkuista, veden myynnistä ja vuokratuloista. Näiden osalta tilanteen arvioidaan normalisoituvan vuoden loppuun mennessä. Kustannuksissa säästöä on tullut mm. sähkö- ja lämmityskustannuksissa noin 0,130 milj. euroa edellisvuoteen nähden.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Arvion mukaan toiminta jatkuu talousarvion määrityksien mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.