

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2025

KRAKLK 22.04.2025 § 54
413/02.02.01/2025

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulosten seurauksesta raportoidaan vuoden 2025 raportointiohjelmien mukaan lautakunnille kuukausittain, paitsi ettei osavuositarkastuksia seuraavien kuukausien tilanteesta laadita kirjallista raporttia. Osavuositarkastusten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

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

Tässä vaiheessa vuotta on arvioitu, että talousarviossa asetetuista toiminnallisista tavoitteista 68 % toteutuu kokonaan, 29 % toteutuu osittain ja 3 % jää toteutumatta.

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

Toimitilainvestointien toteutuminen on esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa osavuositarkastusraportissa. Nyt ennakoitu määrärahatarpeen lisäys aiheutuu viime vuodelle suunniteltujen maksuerien siirtymisestä.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosaluiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.3.2025 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.