

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2025

KRAKLIK 26.08.2025 § 98

413/02.02.01/2025

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulossuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2025 raportointiohjeen mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista. Osavuositarkastuksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä tai toteumasuunnitelma ole muuttunut olennaisesti. Osavuositarkastusten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen tulosaluiden toimintakate toteutuu talousarvion mukaisina. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan olevan 1,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

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: talouspäälikkö ja tulosaluiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkintä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.7.2025 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.