

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1.-30.9.2025

KRAKLIK 21.10.2025 § 128

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 talossarviu uhkaa ylittyä tai toteumasuunnitelma ole muuttunut olennaisesti. Osavuositarkastusten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talossarviossa asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen tulosaluiden toimintakate toteutuu lähes 0,3 miljoonaa euroa talossarviota parempana. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa talossarviota parempi.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talossarvion 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: talossapäällikkö ja tulosaluiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.9.2025 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jäsen Minna Kääriäinen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19:27-19:29.