

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakertomus vuodelta 2025

Kaupunkirakennelautakunta 09.03.2026 § 26
281/02.06.01.03/2025

Tekninen johtaja:

Osavuosisiraportointiohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2025

Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2025 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2025

Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2025 +

Targetor/Opiferus strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Kaupunkirakennepalvelut on laatinut Opiferus -ohjelmistolla toimialan vuosiraportin 1-12/2025, joka sisältää käyttötalouden toteuman.

Kaupunkirakennepalvelujen investointien sekä käyttötalouden tulosaluekohtaiset toteutumisvertailut on esitetty kokousasian oheismateriaalissa.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.12.2025 on 10 883 022 € (toteuma-aste 110,3 %). Toimintakulujen toteuma 31.12.2025 on 8 666 456 € (toteuma-aste 103 %). Toimialan toimintakate on siten 2 230 354 € (toteuma-aste 150,3 %, budjetoituun 1 484 189 € nähden).

Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen sekä toimialan riskitarkastelu sisältyvät Opiferus-raporttiin, joka on tämän kokousasian oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan vuosiraportin ajalta 1.1.-31.12.2025 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotus hyväksyttiin.

