

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1.-30.11.2025

KRAKLIK 16.12.2025 § 166

413/02.02.01/2025

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosenusteesta lautakunnille kuukausittain. Kaupunkiympäristön toimialan investoinneista esitetään niiden toteutumisen tilanne. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia

Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosenusteesta. Tämän ohella raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalisi-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Talousarvioon sisältyvän ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan sanallisesti heinäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi ilmastobudjetissa asetettujen määräraha-arvioiden toteutuminen.

Yhdentoista kuukauden toteuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen tulosaluiden toimintakate toteutuu noin 38 000 euroa talousarviota parempana. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Yhdyskuntatekniikan investointien osalta lähes kaikki kuluva vuoden investointikohteet ovat valmistuneet tai jääneet talvitauolle. Investointien arvioidaan toteutuvan lähelle talousarviokehystä. Lisäksi kaikki kalustoinvestoinnit kuluvalle vuodelle on tehty.

Tilakeskuksen toimitilainvestoinnit ovat tämän hetken ennusteen mukaan toteutumassa noin 500 000 euroa talousarviota pienempänä.

Valmistelija: taloussuunnittelija ja tulosaluiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1.- 30.11.2025 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.