

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1.-28.2.2026

KRAKLIK 24.03.2026 § 39

39/02.02.02.01/2026

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain. Kaupunkiympäristön toimialan investoinneista esitetään niiden toteutumisen tilanne. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain.

Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä kaupunginvaltuuston asettamalla sitovuustasolla tai toteumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteumasta raportoida ao. toimielimelle myös huhti-, elo- ja lokakuun tilanteesta.

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

Kahden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen tulosalueiden toimintakate toteutuu noin 1,0 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Toimintakateen talousarviota heikompi ennuste johtuu joukkoliikenteen kustannusten kasvusta, johon pyritään kuitenkin vuoden aikana löytämään korjaavia toimenpiteitä. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan olevan noin 0,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Yhdyskuntatekniikan kuluvan vuoden investoinnit ovat pääosin vielä valmisteluvaiheessa. Investointiohjelmaan lisätään uutena kohteena Uimaharjun Honkalahden uimarannan laiturit. Tilakeskuksen investoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti.

Valmistelija: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1.-28.2.2026 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.