

## **Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026**

KRAKLIK 21.04.2026 § 55

39/02.02.01/2026

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2026 raportointiohjeen mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä tai toteumaennuste ole muuttunut olennaisesti. Osavuosikatsausten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kolmen kuukauden toteuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen tulosalueiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tilakeskuksen tuloksen arvioidaan olevan 1,09 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat pääosin vielä valmisteluvaiheessa. Raportointihetkellä käynnissä oli muutama omajohtoisena työnä toteutettu työmaan valmistelu sekä yksi urakkakohde. Muiden kohteiden osalta valmistellaan kilpailutuksia ja viimeistellään suunnitelmia.

Toimitilainvestointien ennakoitaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin. Investointien toteutuminen on esitetty yksityiskohtaisesti liitteinä olevassa osavuosikatsausraportissa.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuhenkilöt

### **Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedokseen.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.