Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026

KRAKLK 20.10.2026 § 121
39/02.02.02.01/2026

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2026 raportointiohjeen mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, 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.

Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen tulosalueiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Tilakeskuksen tuloksen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit etenevät pääosin suunnitelman mukaisesti, vaikka osa kohteista etenee hieman alkuperäistä aikataulua hitaammin. Tämänhetkisen arvion mukaan investointien toteuma jää talousarviokehystä pienemmäksi, eikä uusia kohteita ole tarkoitus käynnistää kuluvan vuoden aikana.

Toimitilainvestoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Arvion mukaan toimitilainvestoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti tai jäävät hieman talousarviota pienemmiksi.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2026 tiedokseen.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.