

## Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut 1-3 kk 2026

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

1 000 €	TP 2025	TA 2026	KS 1-3	Tot 1-3	TP arvio
Toimintatuotot	9 188	9 344	2 294	2 140	9 344
Toimintakulut	-7 648	-8 530	-2 322	-2 016	-8 530
Toimintakate	1 540	813	-28	124	813

### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Kaupunkirakennepalveluissa on kaksitoista tulosityksikköä, joista kahdeksan yksikön toimintakate on toteutunut arvioitua paremmin. Arvioitua parempaan toimintakatteen kokonaistulokseen ei ole yksittäistä tekijää, vaan kate muodostuu usean tulosityksikön tuloksesta. Vähälumisen talven takia talvihoitokustannukset olivat aiempia vuosia vähäisemmät. Sähkö- ja lämmityskustannuksiin käytettiin 529 322 euroa, joka on noin 29 000 euroa vuotta 2025 enemmän.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Arvion mukaan toiminta jatkuu talousarvion määrittämien mukaisesti.

### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Sisäinen valvonnan raportti vuodelta 2025 ja suunnitelma vuodelle 2026 on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 11.2.2026