

Kaupunkirakennelautakunnan osavuositarkastus 1.1.-30.9.2026

KRAK 20.10.2026

39/02.02.01/2026

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulossuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2026 raportointiohjeen mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista. Osavuositarkastuksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä tai toteumaennuste ole muuttunut olennaisesti. Osavuositarkastusten 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 tulosaluiden toimintakatteiden 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 tulosaluiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2026 tiedokseen.

Päätös: