

Kuukausiraportti kaupunkiympäristötoimi 1-7/2026

Kymp 27.8.2026 § 80
192/02.02.02/2026

Valmistelija: kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 8.12.2025 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 15.12.2025 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi tehdään laajasti kolme kertaa vuodessa seuraavasti:

Osavuositarkastus 1-4	Käsittely kesäkuun 1. kokous
Osavuositarkastus 5-8	Käsittely lokakuun 1. kokous
Tilinpäätösennuste 9-12	Käsittely tammi-helmikuussa

Osavuositarkastusten lisäksi toimielimet voivat käsitellä talouden toteutumaa myös muissa kokouksissaan. Sivistyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa talouden toteumaa seurataan kuukausittain lomakaudet pois lukien.

Kuukausiraportin 1-7/2026 mukaan toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 49,59 %:sesti ja kulut 49,45 %:sesti. Tasaisen kertymän mukaisesti toteuma olisi 58,33 %. Toimintakatteeksi on muodostunut - 907 000 € (TA 2026 -1 697 987 €). Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä toimialalla ei ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenaikasta. Toiminta toimialalla on pääosin ollut talousarvion mukaista.

Toimialan henkilöstömäärä 06/2026 on ollut 82. Henkilöstömäärässä näkyy kausityöntekijöiden vaikutus. Terveysperusteiset poissaolot 1-7/2026 (kum) olivat 583 kalenteripäivää.

Kaupunkiympäristötoimialan talouden toteuma 1-7/ 2026 on esitelty liitteessä. Investointien toteuma esitetään osavuositarkastuksen yhteydessä.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus

Kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee tiedoksi toimialan kuukausiraportin 1-7/2026

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

