

Talouden toteutuminen 1-12/2025 / kaupunkiympäristötoimiala

Kymp 29.01.2026
8/02.02.02/2026

Valmistelijat vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari, p. 0400 860 068 ja ympäristöpäällikkö Piia Koski, p. 0400 243 351.

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 9.12.2024 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 16.12.2024 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi tehdään oheisen taulukon mukaisesti.

	Seurantaraportti	Kaupunginhallitus
30.4.	1. osavuosisikatsaus (4 kk)	kesäkuun 1. kokous
31.8.	2. osavuosisikatsaus (8 kk)	lokakuun 1. kokous
31.12.	Tilinpäätösennuste (12 kk)	tammi-helmikuu

Toimielimille on lisäksi laadittava niiden vaatimat muut tarpeelliset seurantaraportit. Tulosalueen johtajan velvollisuutena on seurata tulosalueensa toimintaa ja taloutta sekä tarvittaessa laatia erillinen raportti selityksineen poikkeamista ja toimittaa se ao. toimielimelle.

Tilinpäätösennuste annetaan kaupunginhallitukselle viimeistään seuraavan vuoden helmikuussa.

Kaupunkiympäristötoimen kauden 1-12 / 2025 toimintatuotot ovat tilanteessa 19.1.2026 toteutuneet 105-prosenttisesti ja toimintakulut 93-prosenttisesti. Tasaisen kertymän mukaisesti toteuma olisi 100 %. Toimintakatteen on muodostunut 2 003 996,61 € (TA 2025 -25 869,70 €).

Kaupunkiympäristö toimialan hallinto

Toimintatuotot ovat ylittyneet noin 39 t€ ja toimintakulut ovat alittuneet noin 55 t€. Tulosalue on uusi, organisaatiomuutos on tapahtunut 1.6.2025 alkaen.

Kunnallistekniset palvelut

Toimintatuotot ovat ylittyneet noin 481 t€, tuottojen ylitys selittyy pääosin maankäyttösopimuksiin perustuvilla sekä reitistöpooliin liittyvillä tuloilla. Toimintakulut ovat alittuneet noin 669 t€, säästö johtuu pääosin

vähälumisesta ja lauhasta loppuvuodesta, katujen ja muiden alueiden talvikunnossapitotarve on ollut vähäinen.

Tilapalvelut

Toimintatuotot ovat ylittyneet noin 546 t€, tuottojen ylitys selittyy sote-kiinteistöjen luovutusvoitoilla. Toimintakulut ovat alittuneet noin 364 t€, säästö johtuu leudosta vuodesta, säästöä tullut lämmityksestä ja talvikunnossapidosta. Purku-urakka ei valmistunut sovitussa aikataulussa ja kustannuksia siirtyy vuodelle 2026.

Valvontatoimi

Toimintatuotot ovat alittuneet noin 91 t€, tuottojen alitus selittyy rakentamislain muutoksen aiheuttamasta lupamäärien vähenemisestä. Toimintakulut ovat alittuneet noin 119 t€, ict-kuluihin sekä asiantuntijapalveluihin varattuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä.

Toimialan toiminta on edellä mainituin poikkeuksin ollut talousarvion mukaista.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31§

Ehdotus

Kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-12/2025 tilanteessa 19.1.2026.

Päätös