

Talouden ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus 1-4/2026 / Kaupunkiympäristötoimi

Kymp 28.05.2026 § 56
192/02.02.02/2026

Valmistelija vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava 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 oheisen taulukon mukaisesti.

	Seurantareportti	Kokoukseen
30.04.	1. osavuosikatsaus (4 kk)	kesäkuun 1. kokous
31.08.	2. osavuosikatsaus (8 kk)	lokakuun 1. kokous
31.12.	Tilinpäätösesennuste (12 kk)	tammi-helmikuu

Osavuosikatsaus 1 (4/2026) sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain sekä selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimialatasolla. Osavuosikatsaus 1:een sisältyy myös henkilöstömäärän seuraaminen sekä investointisuunnitelman toteutumisen seuranta.

Kaupunkiympäristötoimen ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet tilanteessa 20.5.2026 noin 31-prosenttisesti ja toimintakulut noin 31 -prosenttisesti. Tasaisen kertymän mukaisesti toteuma olisi 33,33 %. Toimintakatteenä on muodostunut -578 935 € (TA 2026 -1 697 987 €).

Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä ei tulosalueilla ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenajasta. Toiminta on pääosin ollut talousarvion mukaista.

Kaupunkiympäristön henkilöstömäärä 04/2026 on 78, joista 59 on vakituisia. Terveysperusteiset poissaolot 1-4/2026 on 384 kalenteripäivää.

Kaupunkiympäristötoimialan ja tulosalueiden talouden toteuma 1-4/ 2026 sekä investointien toteuma hankkeittain on esitelty liitteissä.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus

Vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan toteuman 1-4/2026 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.