Talouden ja toiminnan toteutuminen / kuukausiraportti 1-10/2026 kaupunkiympäristötoimi

Kymp 26.11.2026
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:

Osavuosikatsaus 1-4	Käsittely kesäkuun 1. kokous
Osavuosikatsaus 1-8	Käsittely lokakuun 1. kokous
Tilinpäätösennuste 1-12	Käsittely tammi-helmikuussa

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

Kuukausiraportissa 1-10/2026 on esitetty toimialan tietojen lisäksi koko kaupungin talouden toteuma ja talouteen vaikuttavia tilastollisia tunnuslukuja. Kuukausiraportin 1-10/2026 mukaan toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet

Kuukausiraportin 1-10/2026 mukaan toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 73,45 %:sesti ja -kulut 71,35 %:sesti. Tasaisen kertymän mukainen toteuma olisi 83,33 %. Toimintakatteeksi on muodostunut - 1 001 000 €. Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä toimialalla ei ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenajasta. Toiminta toimialalla on pääosin ollut talousarvion mukaista lukuun ottamatta hyvinvointialueen tilojen tehostamisesta johtuvista tulojen ja kustannusten vähenemisestä.

Toimialan henkilöstömäärä 10/2026 on ollut 72. Terveysperusteiset poissaolot 1-10/2026 (kum) olivat 953 kalenteripäivää. Investoinneista oli toteutunut lokakuun loppuun mennessä 52 %, mutta toimialan sulan maan aikaan toteutettavat urakat ovat edelleen käynnissä.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus Kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristötoimen talouden ja toiminnan kuukausiraportin 1-10/2026.

Päätös