

Talouden puolivuositarkastus 2025 / Elinympäristön ja asumisen palvelualue

Elinympäristön ja asumisen lautakunta 27.08.2025 § 45
254/02.00.02/2025

Valtuuston hyväksymä vuoden 2025 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että lautakunnan tulee esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositarkastukset. Puolivuositarkastus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Elinympäristön ja asumisen lautakunnan kesäkuun 2025 osavuositarkastus sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden osalta.

Puolivuositarkastuksen opas -tuloste liitteenä.

Puolivuositarkastus:

Toimintakulut:

Käyttötalouden osalta toimintakulujen toteuma on 3 881 771€ (52,1%), kokonaisuutena henkilöstökulut ovat toteutuneet 49,3% osuudella, resurssipula on helpottanut viime vuodesta, eikä täyttämättömiä toimia tai virkoja juuri ole. Palkoissa näkyy jo lomarahaa, jolloin myös pientä puskuria on myös syksyn palkan tarkastuksiin.

Yli 50% toteumia kulujen osalta ei ole merkittävimmissä kustannuspaikoissa. Seurannassa oleva lämmityskulu ei poikkea neljännesvuosien toteumasta, johtuen leudosta alkuvuodesta, vaikka kaukolämmön hintaa on korotettu tuntuvasti. Kaukolämmön kustannus on merkittävä kuluerä kaupungille (yli 600 000€), ja kulua seurataan.

Toimintatulot:

Nykyinen tulojen toteuma on 52,9%, joka on positiivinen tulos. Pelkästään ulkoiset tulot ovat 56,3%. Tuloissa tosin ei näy vielä hyvinvointialueen vuokramuutokset, jotka vaikuttavat loppuvuoden toteumaan erityisen negatiivisesti.

Toiminnallisesti tammi-kesäkuu on ollut pääasiassa kesäkauden investointien valmistelua ja toteuttamista.

Investointien osalta toteumat ovat talousarviossaan, ottaen huomioon määrärahamuutokset.

Liite: Puolivuositarkastuksen opas -tuloste

Lisätiedot: Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja Jukka Tuohimaa
040 152 7225

Päätösehdotus

Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja:

Elinympäristön ja asumisen lautakunta hyväksyy palvelualueen puolivuotiskatsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

ote tiedoksi kaupunginhallitus