

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2024

KAURAK 08.05.2025 § 25
583/02.02.00/2023

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä.

Kaupunkirakennelautakunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta ja hoitoa tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 18,2 milj. euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 9,8 milj. euroa, toimintakate oli 8,3 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi seuraavat lisämäärärahat kaupunkirakennetoimelle:

- KVALT 9.9.2024 §43 Lisämääräraha Asemakadun koulun ja ns. Valintatalon purkamiseen. Asemakadun koulun (kp 072716) purkaminen 592 000 euroa ja ns. Valintalon (kp 072717) purkaminen 75 000 euroa.

Yhteensä kaupunginvaltuuston myöntämät lisämäärärahat olivat 667 000 euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan muutetun talousarvion toimintakate oli 9,0 milj. euroa ja se toteutui 0,4 milj. euroa ylijäämäisenä. Toiminta toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunta (1 000 €)	TP2023	TA2024	Talousarvio- muutokset	TA2024 + muutos	TP2024	Muutos, € TP2024/ TA+muutos2024	Muutos, % TP2024/ TA+muutos2024
Toimintatulot	9 914	9 825	0	9 825	10 089	264	0
Toimintamenot	-19 266	-18 156	-667	-18 823	-18 694	129	0
Toimintakate (netto)	-9 352	-8 331	-667	-8 998	-8 605	393	0

Kaupunkirakennepalvelut

Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Vastuualue vastaa katujen, puistojen, uimarantojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Kaupunkirakennepalveluiden vuoden 2024 käyttötalous toteutui uutettuun talousarvoon nähden 0,4 milj. euroa ylijäämäisenä. Vuoden 2024 aikana purettiin kolme rakennusta, Asemakadun koulu, Liikerakennus Kauppakatu 4 sekä Suolahden entinen palvelukeskus osoitteessa Suojarinne 21. Rakennusten purkukustannukset kohdistuvat käyttötalouteen. Suolahden entisen palvelukeskuksen purkukustannuksiin tehtiin 370 000 euroa varaus vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Vuonna 2024 varauksista käytettiin 217 700 euroa. Jäljelle jäävä osa varauksesta käytetään kohteen lopputöihin vuonna 2025.

5000710 Kaupunkirakennepalvelut (1 000 €)	TP2023	TA2024	Talousarvio- muutokset	TA2024 + muutos	TP2024	Muutos, € TP2024/ TA+muutos2024	Muutos, % TP2024/ TA+muutos2024
Toimintatulot	6 849	6 742	0	6 742	7 019	278	4,1 %
Toimintamenot	-16 647	-15 498	-667	-16 165	-16 091	74	-0,5 %
Toimintakate (netto)	-9 799	-8 756	-667	-9 423	-9 072	351	-3,7 %

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottavat lakisääteisiä ravitsemussuosituksen mukaisia, korkealaatuisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin. Ruokapalveluja tarjotaan päiväkotien ja koulujen, asiakkaille sekä henkilöstölle.

Ruokapalveluiden toimintakate toteutui 41 200 euroa talousarviota paremmin. Tulot alittuivat 13 600 euroa ja menot alittivat 54 700 eurolla suunnitellun. Menoista henkilöstömenot alittuivat 81 400 eurolla. Palvelujen ostoihin käytettiin 3 000 euroa talousarviota enemmän ja aineet, tarvikkeet ja tarvikkeet ylittivät budjetoidun 17 100 euroa. Muihin toimintakuluihin käytettiin 6 600 euroa talousarviota enemmän.

5000750 Ruokapalvelut (1 000 €)	TP2023	TA2024	Talousarvio- muutokset	TA2024 + muutos	TP2024	Muutos, € TP2024/ TA+muutos2024	Muutos, % TP2024/ TA+muutos2024
Toimintatulot	3 065	3 084	0	3 084	3 070	-14	-0,4 %
Toimintamenot	-2 619	-2 658	0	-2 658	-2 604	55	-2,1 %
Toimintakate (netto)	446	425	0	425	466	41	9,7 %

Merkittävät investoinnit 2024

- Koulunmäen yhtenäiskoulu, C-rakennus: leasingkohde, hankkeen toteutus on vuosina 2023-2025.
- Koiviston päiväkotit: leasing-kohde, hankkeen toteutus on vuosina 2023-2024.
- Likolahdenkadun peruskorjaus: 1-vaihe sekä uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.
- Suolahden uimahallin peruskorjaus vuosina 2024-2026.
- Äänekosken kaupunginmuseo: ylivuotinen hanke, hankkeen tarkoitus valmistua 2025.

Talousarviossa vuodelle 2024 oli kaupunkirakennelautakunnan investointeihin varattu määrärahaa (netto) yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi 10.6.2024 § 32 Muhluniemen teiden rakentamiseen 250 000 euroa lisämäärärahan sekä § 33 vaalimainostelineiden hankintaan 30 000 euron lisämäärärahan. Muutetun talousarvion nettomenot olivat 3,3 milj. euroa ja nettomenoista toteutui 2,4 milj. euroa (72,5 %).

Valmistelija	Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 5591632
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543587
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen vuoden 2024 osalta.
Päätös	Hyväksyttiin.

- - - - -