

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2025

KAURAK 04.09.2025 § 42
346/02.02.00/2024

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-kesäkuu seuraavasti:

Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 621 319 euroa, menot - 20 234 800 euroa ja netto - 9 613 481 euroa.

Kaupunginvaltuusto (24.3.2025 § 3) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa Asemakadun koulun purkamisen kustannuspaikalle 311 460 €.

Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 621 319 euroa, menot - 20 546 260 € ja netto - 9 924 941 €.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	10 621 319	47 (4 993 871)
meno-%	-20 546 260	45,9 (-9 470 377)
netto-%	- 9 924 941	44,8 (-4 476 507)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta

Kaupunkirakennepalveluiden vastualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	7 123 350	46,6 (3 317 117)
meno-%	-17 804 710	45,7 (-8 170 339)
netto-%	-10 681 360	45,1 (-4 853 222)

Ruokapalveluiden vastualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	3 497 969	47,9 (1 676 754)
meno-%	-2 741 550	47,4 (-1 300 039)
netto-%	756 419	49,8 (376 715)

Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tulot.

Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot, yksityistieavustukset ja Äänekosken Energialle maksettavista hulevesimaksuista 2/3.

Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma on talousarvion mukainen.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (0/95 000)
meno-%	41,4 (-6 155 000/-2 546 692)
netto-%	13,1 (-6 060 000/-738 234)

Talousarvion 2025 investointiosan määrärahat (6 060 000 €) eivät ylitä kokonaisuudessaan.

Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa lukuunottamatta Suolahden uimahallin peruskorjausta sekä Äänekoskentien Henttalan alueen liikennejärjestelyitä ajalla 1.1.-31.6.2025.

- Suolahden uimahallin investointiosaan lisämääräraha käsitellään lokakuun kaupunkirakennelautakunnassa (rakennuksen sisäpuolella paljastuneet vakavat puutteet ja vauriot). Lisämääräraha tullaan esittämään katettavaksi muista investointikohteista säästyneistä varoista.
- Äänekoskentien Henttalan alueen liikennejärjestelyt on monivuotinen hanke ja toteutuu pääosin vuonna 2026.

Valmistelija	Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-kesäkuu 2025.
Päätös	Hyväksyttiin.

- - - - -