

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-syyskuu 2025

KAURAK 04.12.2025

346/02.02.00/2024

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-syyskuu seuraavasti:

Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat vuoden 2025 alkuperäisen 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 €.

Lisäksi kaupunginvaltuusto (05.05.2025 § 26) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle 70 000 euron lisämäärärahan jäähallin ylläpitopalveluiden ostoihin.

Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 621 319 euroa, menot - 20 616 260 € ja netto - 9 994 941 €.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	10 621 319	69,3 (7 362 948)
meno-%	- 20 616 260	66,5 (-13 703 400)
netto-%	- 9 994 941	63,4 (-6 340 452)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualueutta; kaupunkirakennepalvelut ja ruokapalvelut.

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	7 123 350	70 (4 989 325)
meno-%	-17 874 710	66,3 (-11 846 593)
netto-%	-10 751 360	63,8 (-6 857 268)

Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	3 497 969	67,9 (2 373 623)
meno-%	-2 741 550	67,7 (-1 856 806)
netto-%	756 419	68,3 (516 816)

Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tulot.

Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. puolet leasing-kohteiden kiinteistöveroista ja Äänekosken Energialle maksettavista hulevesimaksuista n. 2/3.

Äänekosken kaupunginvaltuusto kokouksessaan (10.11.2025 § 87) päätti vähentää leasingvuokrien määrärahaa 600 000 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuuston myöntämä 70 000 euron lisämääräraha jäähallin ylläpitopalveluiden ostoihin poistetaan, koska jäähallin siirtyminen Äänekosken kaupungin omistukseen on viivästynyt.

Yllä olevat talousarviomuutokset eivät näy tammikuu-syyskuu toteutumassa.

Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma tulee olemaan talousarvion mukainen.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (0/95 000)
meno-%	80 (-6 155 000/-4 925 980)
netto-%	81,3 (-6 060 000/-4 925 980)

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.-30.9.2025.

Suolahden uimahallin investointiosan lisämääräraha käsiteltiin lokakuun kaupunkirakennelautakunnassa (rakennuksen sisäpuolella paljastuneet vakavat puutteet ja vauriot). Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahan (KVALT 10.11.2025 § 86). Lisäksi valtuusto päätti (KVALT 10.11.2025 § 88), että Suolahden uimahallin investointikohteelle vuodelle 2025 siirretään 900 000 euroa vuodelta 2026.

Edellä mainitut talousarviomuutokset eivät näy tammikuu-syyskuu toteutumassa.

Valmistelija

Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvon toteutumisen ajalta tammikuu-syyskuu 2025.

Päätös