

## Kaupunkirakennelautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2025

KAURAK 01.04.2026  
346/02.02.00/2024

### Kaupunkirakennelautakunta

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

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisestä rakentamisesta, yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä niiden 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 2025 alkuperäisen talousarvion toimintamenoihin varatut määrärahat olivat 20,2 milj. euroa ja toimintatuloja arvioitiin kertyvän 10,6 milj. euroa, toimintakate oli 9,6 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavat talousarviomuutokset kaupunkirakennelautakunnalle:

- Lisämääräraha Asemakadun koulun purkamiseen/pilaantuneiden maa-aineksien poistamiseen (KVALT 24.3.2025 § 3) 311 460 €.
- Leasingvuokrien määrärahojen vähentäminen (KVALT 10.11.2025 § 87) 600 000 €.
- Lisämääräraha työehtosopimuksen mukaisiin henkilöstömenolisäyksiin (KVALT 8.12.2025 § 108) 13 000 €.
- Myyntivoittojen lisäys (KVALT 8.12.2025 § 108) 250 000 €

Kaupunkirakennelautakunnan muutetun talousarvion toimintakate oli 9,1 milj. euroa ja se toteutui 0,7 milj. euroa ylijäämäisenä. Toiminta toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

| Kaupunkirakennelautakunta<br>(1 000 €) | TP2024        | TA2025        | Talousarvio-<br>muutokset | TA2025 +<br>muutos | TP2025        | Muutos, €<br>TP2025/<br>TA+muutos2025 | Muutos, %<br>TP2025/<br>TA+muutos2025 |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Toimintatulot                          | 10 089        | 10 621        | 250                       | 10 871             | 10 771        | -101                                  | -0,9 %                                |
| Toimintamenot                          | -18 694       | -20 235       | 276                       | -19 959            | -19 116       | 844                                   | -4,2 %                                |
| <b>Toimintakate (netto)</b>            | <b>-8 605</b> | <b>-9 613</b> | <b>526</b>                | <b>-9 088</b>      | <b>-8 345</b> | <b>743</b>                            | <b>-8,2 %</b>                         |

## 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 2025 käyttötalous toteutui muutettuun talousarvoon nähden 0,6 milj. euroa ylijäämäisenä.

Vastuualuetta kehitettiin tuloskorteissa määriteltujen tavoitteiden mukaisesti. Haasteina toimialalla ovat mm. ikääntyvä rakennuskanta, katuverkon korjausvelka, sote-kiinteistöjen omistamiseen liittyvät ratkaisut ja laajentuva katu- ja infraverkosto.

| 5000710 Kaupunkirakennepalvelut<br>(1 000 €) | TP2024        | TA2025         | Talousarvio-<br>muutokset | TA2025 +<br>muutos | TP2025        | Muutos, €<br>TP2025/<br>TA+muutos2025 | Muutos, %<br>TP2025/<br>TA+muutos2025 |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Toimintatulot                                | 7 019         | 7 123          | 250                       | 7 373              | 7 432         | 59                                    | 0,8 %                                 |
| Toimintamenot                                | -16 091       | -17 493        | 285                       | -17 209            | -16 633       | 576                                   | -3,3 %                                |
| <b>Toimintakate (netto)</b>                  | <b>-9 072</b> | <b>-10 370</b> | <b>535</b>                | <b>-9 835</b>      | <b>-9 200</b> | <b>635</b>                            | <b>-6,5 %</b>                         |

## Ruokapalvelut

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

Ruokapalveluiden toimintakate toteutui 108 300 euroa muutettua talousarviota paremmin. Tulot alittuivat 159 700 euroa ja menot alittivat 268 000 eurolla suunnitellun. Menoista henkilöstömenot alittuivat 106 900 eurolla ja aineisiin ja tarvikkeisiin varatut määrärahat alittuivat 171 000 euroa. Palvelujen ostojen määrärahat ylittivät 4 300 euroa ja muihin toimintamenoihin käytettiin 5 600 euroa budjetoitua enemmän.

| 5000750 Ruokapalvelut<br>(1 000 €) | TP2024     | TA2025     | Talousarvio-<br>muutokset | TA2025 +<br>muutos | TP2025     | Muutos, €<br>TP2025/<br>TA+muutos2025 | Muutos, %<br>TP2025/<br>TA+muutos2025 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Toimintatulot                      | 3 070      | 3 498      | 0                         | 3 498              | 3 338      | -160                                  | -4,6 %                                |
| Toimintamenot                      | -2 604     | -2 742     | -9                        | -2 751             | -2 483     | 268                                   | -9,7 %                                |
| <b>Toimintakate (netto)</b>        | <b>466</b> | <b>756</b> | <b>-9</b>                 | <b>747</b>         | <b>856</b> | <b>108</b>                            | <b>14,5 %</b>                         |

### Merkittävät investoinnit 2025

- Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennus: leasing-kohde, hanke toteutui aikataulussa.
- Likolahdenkadun peruskorjaus: 2-vaiheen rakentaminen. Hanke toteutui myönnetyillä määrärahoilla. Viimeistelytyöt ja päällystäminen v. 2026.
- Suolahden uimahallin peruskorjaus vuosina 2024-2026, hanke valmistuu keväällä 2026.
- Äänekosken kaupunginmuseo: hanke valmistuu keväällä 2026

Talousarviossa vuodelle 2025 oli kaupunkirakennelautakunnan investointeihin varattu määrärahaa (netto) yhteensä 5,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi investointikohteisiin seuraavat lisämäärärahat:

- Suolahden jäähallilta uimahalliin tulevan lauhdelämmön rakentamiseen (5.5.2025 § 27) 80 000 €.
- Likolahdenkadun peruskorjaukseen (KVALT 9.6.2025 § 65) 350 000 €.
- Suolahden uimahallin urakka-alueen ulkopuoliselle piha-alueelle (KVALT 22.9.2025 § 75) 130 000 €.
- Suolahden uimahalliin (KVALT 10.11.2025 § 86) 290 000 €.
- Suolahden uimahallin aikataulumuutos (KVALT 10.11.2025 § 88), 900 000 € (siirto vuodelta 2026).

Muutetun talousarvion nettomenot olivat 7,0 milj. euroa, joista toteutui 99,2 %.

Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

**Päätösehdotus** Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen vuoden 2025 osalta.

**Päätös**