

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2026

KAURAK 07.05.2026
508/02.02.00/2025

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-maaliskuu seuraavasti:

Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 588 300 euroa, menot – 20 212 150 euroa ja netto – 9 623 850 euroa.

Kaupunginvaltuusto (23.3.2026 § 19) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa entisen nuorisotilan (Spotti) purkamiseen 250 000 €.

Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 588 300 euroa, menot - 20 462 150 € ja netto – 9 873 850 €.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	10 588 300	22,6 (2 398 046)
meno-%	-20 462 150	24,4 (-4 988 759)
netto-%	- 9 873 850	26,2 (-2 590 713)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	7 038 600	20,5 (1 439 618)
meno-%	-17 649 700	24,6 (-4 348 375)
netto-%	-10 611 100	27,4 (-2 908 758)

Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	3 549 700	27,0 (958 428)
meno-%	-2 812 450	22,8 (-640 384)
netto-%	737 250	43,1 (318 045)

Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 516 000 €), venepaikkamaksuja (n. 49 000 €) eikä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 100 000 €).

Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot (n. 262 000 €), yksityistieavustukset (96 000 €) ja Äänekosken Energialle maksettavat hulevesimaksut (n. 516 000 €).

Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma on talousarvion mukainen.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (0/179 000)
meno-%	5,7 (-10 074 000/-569 657)
netto-%	5,8 (-9 895 000/-569 657)

Investointimenoihin on budjetoitu myös jäähallin ostaminen (4 589 000 €).

Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-31.3.2025.

Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-maaliskuu 2026.

Päätös