Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2026

KAURAK 13.08.2026 § 46
508/02.02.00/2025

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-kesäkuu 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	44,4 (4 700 872)
meno-%	-20 462 150	51,1 (-10 460 669)
netto-%	- 9 873 850	58,3 (-5 759 797)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	**% (€)**
tulo-%	7 038 600	42,7 (3 008 709)
meno-%	-17 649 700	51,9 (-9 163 571)
netto-%	-10 611 100	58,0 (-6 154 862)

Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	**% (€)**
tulo-%	3 549 700	47,7 (1 692 1643)
meno-%	-2 812 450	46,1 (-1 297 092)
netto-%	737 250	53,6 (395 065)

Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 516 000 €), venepaikkamaksuja (n. 39 000 €) sekä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 80 000 €). Lisäksi pysyvien vastaavien myyntituottoja (150 000 €) ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti.

Talousarvion laatimisen jälkeen on toteutunut Yrittäjänkatu 3-7 myynti, joten sieltä tuleva nettotuotto 187 700 € jää toteutumatta.

Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. yksityistieavustukset (96 000 €) ja Äänekosken Energialle maksettavia hulevesimaksuja on toteumatta n. 180 000 €.

Välittömien verojen (kiinteistöverot) osalta on toteutunut puolet (231 371 €). Verojen osalta budjetti tulee ylittymään n. 200 000 €. Tämä ylitys näkyy menoina kaupunkirakennelautakunnan budjetissa, mutta tuloina koko kaupungin budjetissa.

Talouden tasapainottamisen muutokset tulevat näkymään tulevan syksyn aikana laadittavassa lisätalousarviossa, jolloin ennuste koko vuoden toteutumasta tarkentuu.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (179 000/0)
meno-%	16,1 (-10 074 000/-1 622 030)
netto-%	16,4 (-9 895 000/-1 622 030)

Investointimenoihin on budjetoitu myös jäähallin ostaminen (4 589 000 €).
Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-30.6.2026.

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 2026.

Päätös — Hyväksyttiin.

- - - - -