Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-syyskuu 2026

KAURAK 05.11.2026
508/02.02.00/2025

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-syyskuu 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 €.
Kaupunginvaltuusto (21.9.2026 § 65) hyväksyi talouden tasapainottamissuunnitelman mukaiset määrärahamuutokset, joiden vaikutus kaupunkirakennelautakunnan osalta nettovähennys on 110 420 €.

Määrärahamuutosten jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 588 300 euroa, menot - 20 351 730 € ja netto – 9 763 430 €.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	**% (€)**
tulo-%	10 588 300	64,0 (6 780 779)
meno-%	-20 351 730	73,4 (-14 929 088)
netto-%	- 9 763,430	82,5 (-8 148 310)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	**% (€)**
tulo-%	7 038 600	63,0 (4 434 098)
meno-%	-17 542 280	74,4 (-13 059 682)
netto-%	-10 503 680	82,1 (-8 625 583)

Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	**% (€)**
tulo-%	3 549 700	66,1 (2 346 681)
meno-%	-2 809 450	66,5 (-1 869 407)
netto-%	740 250	64,5 (477 274)

Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 516 000 €). 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. yksityisteiden kunnossapitoavustukset (75 000 €) ja Äänekosken Energialle maksettavia hulevesimaksuja on toteumatta n. 180 000 €.

Välittömien verojen (kiinteistöverot) osalta budjetti ylittyy n. 300 000 €. Tämä ylitys näkyy menoina kaupunkirakennelautakunnan budjetissa, mutta tuloina koko kaupungin budjetissa. Lisäksi leasing-maksut tulevat olemaan yli 200 000 € budjetoitua määrärahaa suuremmat.

Toteutuneiden kustannusten ja loppuvuoden kustannusennusteen perusteella on havaittu, että talousarviossa osoitetut määrärahat saattavat ylittyä vuoden 2026 aikana.

Talousarvion toteutumisen kannalta keskeisessä asemassa ovat loppuvuoden energiakustannukset, erityisesti lämmön ja sähkön kulutus. Energiankulutukseen vaikuttavat merkittävästi loppuvuoden sääolosuhteet, etenkin ulkolämpötilat ja siitä johtuva lämmitystarve.

Näistä tekijöistä johtuen mahdollisen talousarvioylityksen suuruutta ei voida tässä vaiheessa arvioida tarkasti. Lopullinen talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi loppuvuoden sää- ja luonnonolosuhteista sekä niiden vaikutuksista lähinnä energiankulutukseen.

Kaupunkirakennepalveluissa seurataan käyttötalouden kustannuskehitystä ja pyritään sopeuttamaan toimintaa siten, että mahdollinen talousarvion ylitys jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Mikäli määrärahojen ylittyminen näyttää toteutuvan, valmistellaan tarvittavat talousarviomuutokset erikseen kaupungin päätöksentekoon.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (179 000/0)
meno-%	30,6 (-10 074 000/-3 078 971)
netto-%	31,1 (-9 895 000/-3 078 971)

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

Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-30.9.2026.

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-syyskuu 2026.

Päätös