

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvion seuranta 2025

KAUPL 24.02.2026 § 15

Valmistelija

Ilkka Vainionpää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 talousarvio on toteutuneet ajalla 1.1.-31.12.2025 liitteissä esitetyllä tavalla.

Mikäli kustannukset toteutuisivat tasaisesti koko vuoden ajan, olisi toteuma joulukuun lopussa 100 %.

Toimintatuottojen kertymä 31.12.2025 mennessä oli 70,4 % (381 606 €) ja toimintakulujen kertymä 101,9 % (857 590 €).

Kaupunkisuunnittelun määräraha on bruttositova. Tämä johtuu myyntituottojen vaihtelusta.

Talousarvioon vuodelle 2025 on sisällynyt budjetoitu metsänmyyntitulo. Suunnitelman mukaisesti hakkuut oli tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Lisäksi talousarviossa on varauduttu metsänhoitoon liittyviin toimenpiteisiin. Budjetoitu metsänmyynti ei toteutunut kuluvana vuonna suunnitellulla tavalla. Hakkuut ja siten myös myyntitulot siirtyvät osittain seuraavalle vuodelle.

Kuluvan vuoden aikana on toteutettu metsäautoteihin liittyviä toimenpiteitä, joista on aiheutunut kustannuksia. Kyseiset kustannukset on kirjattu kuluvan vuoden menoiksi. Uusia metsäautoteitä on tehty n.3 km säästöohjelman mukaisten hakkuiden toteuttamiseksi.

Loppuvuonna pitäydettiin uusista metsäkaupoista talvihintojen astuttua voimaan.

Yritysvaikutukset

Ei yritysvaikutuksia

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2025 talousarvion toteuman sekä esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle talousarvion poikkeaman hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751

2421/02.02.02/2025

Valmistelija	Ari Virolainen
Yritysvaikutukset	Ei yritysvaikutuksia
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvion poikkeaman, ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginvaltuusto
Lisätietoja antaa	Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751 Talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241
