

## Talouden toteutuminen tammikuu-huhtikuu v. 2021

TELA 16.06.2021 § 55  
781/02.02.00/2020

Teknisen lautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-huhtikuu seuraavasti:

**Teknisen lautakunnan** tulot ovat talousarvion mukaan 8 386 400 euroa, menot -21 484 790 euroa ja netto -13 098 390 euroa.

Teknisen toimialan talousarvion alkuperäinen kehys koskien käyttötaloutta oli 13 535 197 €. Kehystä tasapainotettiin talouden vakauttamiseksi n. 436 000 €. Uudeksi kehykseksi tuli 13 098 390 €, joka vahvistettiin kuluvan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Käyttötalouden osalta on kolme vastuualuetta: kaupunkirakennepalvelut, ruokapalvelut ja pelastustoimi.

	<b>Budjetti €</b>	<b>2021</b>
tulo-%	8 386 400	34,0 (2 853 982)
meno-%	-21 484 790	34,8 (- 7 474 348)
netto-%	-13 098 390	35,3 (- 4 620 366)

Käyttötalouden osalta **kaupunkirakennepalveluiden vastualueen** toteutuma on seuraava:

	<b>Budjetti €</b>	<b>2021</b>
tulo-%	2 927 000	27,3 (799 299)
meno-%	-15 089 140	35,4 (- 5 342 037)
netto-%	-12 162 140	37,4 (- 4 542 738)

**Ruokapalveluiden osalta** toteutuma on seuraava:

	<b>Budjetti €</b>	<b>2021</b>
tulo-%	5 459 400	37,6 (2 054 683)
meno-%	-4 677 350	33,5 (- 1 567 559)
netto-%	782 050	62,3 (487 123)

**Pelastustoimen osalta** toteutuma on seuraava:

	<b>Budjetti €</b>	<b>2021</b>
tulo-%	0	0 (0)
meno-%	-1 718 300	32,9 (-546 752)
netto-%	-1 718 300	32,9 (-546 752)

Koronakustannuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä n. 91 500 €. Koronakustannuksia ei ole otettu huomioon budjetissa.

Aluekunnossapidon alisopimuksen mukaisesti maksetaan kuukausittainen tasasumma Kiinteistönhoidolle. Lumisen kevättalven jälkeen on mahdollista, että jos myös syystalvi on luminen, niin

sopimuksen kustannusraja menee ylitse. Silloin odotettavissa on lisälaskutusta yhtiön puolelta. Talouden toteutuminen talousarvion mukaisena on paljolti kiinni syystalven ankaruudesta. Talouden toteutuminen vaatii myös luovutusvoittojen toteutumista (200 000 €).

Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja. Päätös hulevesimaksun suuruudesta tehdään elokuussa 2021 Äänekosken Energia Oy:n kanssa tehtyjen neuvotteluiden jälkeen.

**Investointien toteutuma:**

	<b>2021</b>
tulo-%	10,1 (72 000/715 000)
meno-%	20,9 (-1 970 728/-9 411 000)
netto-%	21,8 (-1 898 728/-8 696 000)

Teknisen lautakunnan investointimääräraha (netto) tämän vuoden alkuperäisessä talousarviossa oli - 7 527 000 €. Talousarviomuutoksilla tuli nettomenoihin lisäystä 1 169 000 € eli nettoinvestointimääräraha v. 2021 kokonaisuudessaan on 8 696 000 €.

Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, 040 559 1632

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, 020 632 3355

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-huhtikuu 2021.

**Päätös** Hyväksyttiin.

-----