

## Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2023

KAURAK 01.06.2023 § 53  
791/02.02.00/2022

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-huhtikuu seuraavasti:

**Kaupunkirakennelautakunnan** tulot ovat talousarvion mukaan 9 661 500 euroa, menot – 17 783 400 euroa ja netto – 8 121 900 euroa.

**Kaupunkirakennelautakunnan** käyttötalouden toteutuma on seuraava:

|         | Budjetti €  | % (€)              |
|---------|-------------|--------------------|
| tulo-%  | 9 661 500   | 32 (3 087 051)     |
| meno-%  | -17 783 400 | 36,1 (- 6 414 064) |
| netto-% | -8 121 900  | 41,0 (- 3 327 013) |

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta: kaupunkirakennepalvelut ja ruokapalvelut.

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

|         | Budjetti €  | % (€)             |
|---------|-------------|-------------------|
| tulo-%  | 6 584 800   | 29,2 (1 922 228)  |
| meno-%  | -15 158 080 | 36,6 (-5 547 999) |
| netto-% | -8 573 280  | 42,3 (-3 625 771) |

**Ruokapalveluiden osalta** toteutuma on seuraava:

|         | Budjetti € | % (€)            |
|---------|------------|------------------|
| tulo-%  | 3 076 700  | 37,9 (1 164 823) |
| meno-%  | -2 625 320 | 33,0 (-866 065)  |
| netto-% | 451 380    | 66,2 (298 759)   |

Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 340 000 €) eikä venepaikkamaksu- (n. 43 000 €) ja satamatoiminnan myyntituottoja (n. 87 000 €). Päätös hulevesimaksun suuruudesta tehdään elokuussa 2023 Äänekosken Energia Oy:n kanssa tehtyjen neuvotteluiden jälkeen. Lisäksi hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten sähkön kulutusmaksut laskutetaan hyvinvointialueelta. Näiden kustannusten arvio on n. 600 000 €/vuodessa.

Menojen osalta uusien leasing- kohteiden (Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennus ja Koiviston päiväkotii) kirjautuneet kustannukset näkyvät vielä kaupungin käyttötaloudessa n. 440 000 € menoina. Kyseiset kustannukset laskutetaan Kuntarahoitukselta.

Kiinteistöjen ja irtaimistojen rahoitusleasing maksuihin on budjetoitu Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon 1 635 900 €. Nämä

maksut tulevat ylittymään n. 250 000 €. Leasingrahoituksen maksatuksiin tullaan hakemaan syksyllä lisämääräraha.

**Investointien toteutuma:**

|         | % (€)                     |
|---------|---------------------------|
| tulo-%  | 0 (0/187 600)             |
| meno-%  | 7,0 (-534 779/-7 615 000) |
| netto-% | 7,2 (-534 779/-7 427 400) |

Lautakunnan investointimäärärahan muutoksia vuodelle 2023 on käsitelty Äänekosken kaupunginhallituksessa 22.05.2023 ja tullaan käsittelemään edelleen kaupunginvaltuustossa 12.6.2023. Edellä mainitut, talouden vakauttamiseen liittyvät muutokset annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi viimeistään elokuun kokouksessa.

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija         | Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632<br>Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355 |
| Esittelijä           | Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi                                                                       |
| <b>Päätösehdotus</b> | Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-huhtikuu 2023.      |
| <b>Päätös</b>        | Hyväksyttiin.                                                                                          |

- - - - -