

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-syyskuu 2023

KAURAK 02.11.2023 § 112
791/02.02.00/2022

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-syyskuu seuraavasti:

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

Kaupunginvaltuusto (25.9.2023) päätti kunta-alan palkkaratkaisun mukaisesti myöntää kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle 11 100 € ja ruokapalveluiden vastuualueelle 35 700 €. Yhteensä lautakuntatasolla 46 800 €. Lisäksi Kaupunginvaltuusto (23.10.2023) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa 670 000 €.

Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 9 661 500 euroa, menot -18 500 200 € ja netto -8 838 700.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	9 661 500	70,8 (6 837 860)
meno-%	-18 500 200	74,5 (- 13 787 325)
netto-%	-8 838 700	79,6 (- 6 949 466)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta: Kaupunkirakennepalvelut ja ruokapalvelut.

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

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	6 584 800	70,5 (4 642 412)
meno-%	-15 839 180	74,4 (-11 771 798)
netto-%	-9 254 380	77,0 (-7 129 386)

Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	3 076 700	71,4 (2 195 448)
meno-%	-2 661 020	75,7 (-2 015 528)
netto-%	415 680	43,3 (179 920)

Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 340 000 €). Äänekosken Energia on ilmoittanut, että se nostaa tämän vuoden hulevesilaskutusta n. 124 000 €, johon kaupunkirakennelautakunnan budjetissa ei ole varauduttu.

Menojen osalta uusien leasing- kohteiden (Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennus ja Koiviston päiväkot) kirjautuneet kustannukset näkyvät vielä kaupungin käyttötaloudessa n. 223 000 € menoina. Kyseiset kustannukset laskutetaan Kuntarahoitukselta.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen sähkön kulutuksesta perittäviä maksuja on laskuttamatta hyvinvointialueelta n. 80 000 €.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (0/187 600)
meno-%	58,3 (-3 822 649/-6 555 000)
netto-%	60,0 (-3 822 649/-6 367 400)

Lautakunnan investointimäärärahojen muutoksia vuodelle 2023 on käsitelty Äänekosken kaupunginvaltuustossa 12.6.2023, jossa hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnan esitys investointiohjelman muutokseen. Muutosten euromääräinen arvo on vuodelle 2023 n. 1,06 milj. euroa, joka on otettu huomioon yllä olevassa taulukossa.

Valmistelija	Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632 Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-syyskuu 2023.
Päätös	Hyväksyttiin.
