

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2024

KAURAK 06.06.2024 § 38
583/02.02.00/2023

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-huhtikuu seuraavasti:

Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 9 825 200 euroa, menot – 18 155 850 euroa ja netto – 8 330 650 euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	9 825 200	32,4 (3 182 217)
meno-%	-18 155 850	32,9 (- 5 979 442)
netto-%	- 8 330 650	33,6 (- 2 797 225)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta: kaupunkirakenne- ja ruokapalvelut.

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	6 741 600	29,3 (1 973 032)
meno-%	-15 497 500	32,9 (- 5 103 797)
netto-%	-8 755 900	35,8 (- 3 130 765)

Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	3 083 600	39,2 (1 209 185)
meno-%	-2 658 350	32,9 (- 875 645)
netto-%	425 250	78,4 (333 540)

Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 520 000 €), venepaikkamaksuja (n. 44 000 €) eikä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 92 000 €). Päätös hulevesimaksun suuruudesta tehdään elokuussa 2024 Äänekosken Energia Oy:n kanssa tehtyjen neuvotteluiden jälkeen. Talousarvion laadinnassa on arvioitu, että hulevesimaksun suuruus olisi omakotitalosta 70-75 €.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (0/26 800)
meno-%	11,8 (-355 587/-3 014 000)
netto-%	11,9 (-355 587/-2 987 200)

Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa.

Valmistelija

Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
