

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-elokuu 2024

KAURAK 03.10.2024 § 67
583/02.02.00/2023

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-elokuu seuraavasti:

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

Kaupunginvaltuusto (9.9.2024) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa Asemakadun koulun purkamisen kustannuspaikalle 592 000 € ja ns. Valintatalon purkamisen kustannuspaikalle 75 000 € eli yhteensä 667 000 €.

Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 9 825 200 euroa, menot -18 822 850 € ja netto -8 997 650 €.

Lisämäärärahojen kohdentuminen purkamisten kustannuspaikoille on talouden toteutumisen seurannan kannalta hyvä jättää pois toteutumasta purkamiseen varatut määrärahat sekä toteutuneet kustannukset. Näin tehden toteutuma vastaa todellisia toteutumia koko toimialan ja vastuualueen osalta.

Alla olevista kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunkirakennepalveluiden taulukoihin on lisätty rivi (netto-% purku pois), jossa on poistettu budjetin kuten myös toteutuneiden kustannusten osalta Asemakadun koulun ja Valintatalon purkaminen.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

| | Budjetti ilman lisämäärärahoja € | % (€) |
|--------------------|---|--------------------|
| tulo-% | 9 825 200 | 60,4 (5 936 525) |
| meno-% | -18 155 850 | 62,2 (-11 701 242) |
| netto-% | - 8 330 650 | 64,1 (-5 764 717) |
| netto-% purku pois | - 7 737 450 | 71,4 (-5 525 724) |

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta:

Kaupunkirakennepalveluiden osalta toteutuma on seuraava:

| | Budjetti ilman lisämäärärahoja € | % (€) |
|--------------------|---|-------------------|
| tulo-% | 6 741 600 | 63,7 (4 294 064) |
| meno-% | -15 497 500 | 61,8 (-9 982 899) |
| netto-% | -8 755 900 | 60,4 (-5 688 835) |
| netto-% purku pois | -8 162 700 | 66,8 (-5 449 842) |

Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:

| | Budjetti € | % (€) |
|---------|-------------------|--------------------|
| tulo-% | 3 083 600 | 53,3 (1 642 461) |
| meno-% | -2 658 350 | 64,6 (- 1 718 343) |
| netto-% | 425 250 | -17,8 (-75 882) |

Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. elokuun ruokapalvelutulot, hulevesimaksujen tulot ja autopaikkamaksut.

Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot, Äänekosken Energialle maksettavat hulevesimaksut (n. 2/3 osaa). Lisäksi toteutumasta puuttuvat elokuun sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätemaksut.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan lisämäärärahan tarve on lämmön osalta 112 000 €. Mahdolliset lisämäärärahat käsitellään tulevissa kokouksissa.

Investointien toteutuma:

| | % (€) |
|---------|------------------------------|
| tulo-% | 0 (0/26 800) |
| meno-% | 31,4 (-1 034 398/-3 294 000) |
| netto-% | 31,7 (-1 034 398/-3 267 200) |

Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa.

| | |
|----------------------|---|
| Valmistelija | Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632 |
| Esittelijä | Teknisen johtajan sijainen, kaupunkirakennepäällikkö Erika Räihä, puh. 040 762 3811 |
| Päätösehdotus | Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-elokuu 2024. |
| Päätös | Hyväksyttiin. |
