

Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2025

KAURAK 08.05.2025
346/02.02.00/2024

Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-maaliskuu seuraavasti:

Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 621 319 euroa, menot - 20 234 800 euroa ja netto - 9 613 481 euroa.

Kaupunginvaltuusto (24.3.2025 § 3) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa Asemakadun koulun purkamisen kustannuspaikalle 311 460 €.

Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 621 319 euroa, menot - 20 546 260 € ja netto - 9 924 941 €.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	10 621 319	24,1 (2 560 633)
meno-%	-20 546 260	24,4 (-5 010 259)
netto-%	- 9 924 941	24,7 (-2 449 625)

Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta

Kaupunkirakennepalveluiden vastualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	7 123 350	22,9 (1 628 536)
meno-%	-17 804 710	24,5 (-4 368 859)
netto-%	-10 681 360	25,7 (-2 740 323)

Ruokapalveluiden vastualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	% (€)
tulo-%	3 497 969	26,6 (932 097)
meno-%	-2 741 550	23,4 (-1 718 343)
netto-%	756 419	38,4 (290 697)

Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 560 000 €), venepaikkamaksuja (n. 49 000 €) eikä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 99 000 €).

Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot, Äänekosken Energialle maksettavat hulevesimaksut.

Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma on talousarvion mukainen.

Investointien toteutuma:

	% (€)
tulo-%	0 (0/95 000)
meno-%	12,9 (-5 725 000/-738 234)
netto-%	13,1 (-5 630 000/-738 234)

Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-31.3.2025.

Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-maaliskuu 2025.

Päätös