

Talousarvion 2024 muutosesitys liikelaitoksen investointiosaan

KH 07.10.2024 § 284
612/02.02.00/2023

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta on 25.9.2024 § 72 päättänyt esittää investointimäärärahamuutosta koskien keskuskeittiön uudisrakentamista. Vuoden 2024 talousarvoissa on keskuskeittiöinvestointiin varattu määräraha 1 800 000 euroa. Ao. määrärahaa on lisätty muutetulla talousarviolla KV 24.6.2024 § 54 yhteensä 80 000 eurolla. Kustannusten toteutumaennuste on liikelaitoksen johtokunnan mukaan noin 1 970 000 euroa, joten määrärahan ylitykselle tulee hakea hyväksyntä ja myöntää määrärahalisäystä vielä 90 000 euroa.

Valmistelija talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tilapalvelut liikelaitokselle vuoden 2024 talousarvion investointiosaan seuraavan määrärahamuutoksen:
- Keskuskeittiön rakentamiseen myönnetään lisämääräraha 90 000 € aiemman jo vuodelle 2024 myönnetyn 80 000 euron lisämäärärahan lisäksi (KV 24.6.2024 § 54). Keskuskeittiön investointiin vuodelle 2024 myönnetty lisämääräraha on siten 170 000 euroa ja investoinnin kokonaiskustannus vuonna 2024 enintään 1 970 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 25.09.2024 § 72

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti on talousarvioon tehtävät muutokset pykälän 67 mukaisesti esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Jos talousarviossa hyväksytyt määräraha ei riitä tulee tässä tapauksessa tilivelvollisena toimivan liikelaitoksen johtokunnan tehdä määrärahan muutosesityksen kaupunginhallitukselle.

Keskuskeittiön rakentamisen aikaisiin kustannuksiin on vuoden 2023 talousarviossa varattu yhteensä 5 000 000 €. Tilivuonna 2023 käytettiin kaikkiin rakentamiseen liittyviin kustannuksiin yhteensä 2 799 618 €. Tilivuoden 2024 kustannusten toteuma tilanteessa 18.9.2024 on yhteensä 1 801 232 €. Toimitusjohtajan laatima ennuste vuoden 2024 kokonaiskustannuksista tulee olemaan 1 970 000 €.

Rakennuskustannukset tulevat olemaan keskuskeittiön osalta ennusteen mukaisesti yhteensä noin 4 770 000 €. Rakentamiseen varattu kokonaiskustannus 5 000 000 € tulee täten alittumaan ennusteen mukaan noin 230 000 €.

Tilivuoden 2024 hyväksytyssä talousarviossa ja sen muutoksessa on varattu keskuskeittiön rakentamiseen 1 880 000 €. Ennusteen mukaisesti lisämäärärahan tarve tilivuodelle 2024 on täten 90 000 € (1 970 000 € – 1 880 000 €).

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että keskuskeittiön rakentamiseen myönnetään lisämäärärahaa 90 000 € tilivuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.