

Vuoden 2024 talousarvion muutos

Yh 06.11.2024 § 114

Kuntalain 110 §:n mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Suomen kuntaliiton suositusten mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään talousarvion sitovuustasosta.

Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarviossa on investointiosassa sitovuustasoksi määritelty yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat.

Kuntayhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyy erikseen määräraha Pekka Halosen toimipisteen A-rakennuksen saneerauksen toteutukseen.

Vuoden 2024 talousarviossa Pekka Halosen akatemian A-rakennuksen saneeraukseen on varattu 900 000 €. Tämänhetkinen arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on yhteensä 1 360 000 €.

Hankkeen määrärahamuutoksena esitetään, että muutos katetaan rakentaminen ja saneeraus –investointien pienentämisen avulla eli rakentamisen kokonaisinvestoinnit jäävät vahvistetun talousarvion mukaisiksi.

Syynä hankekohtaisen rakentamisen investoinnin ylitykselle oli suunniteltua työläämpi toteuttaminen.

- Kaikki opetustilat on päivitetty.
- Kantavia rakenteita on jouduttu vahvistamaan suunniteltua enemmän.
- Rakennukseen on rakennettu uusi hissikuilu ja hissi.
- Lämmitysjärjestelmä ja vesijohdot vesikalusteineen sekä sähköjohdot ja sähkökeskukset on uusittu.
- Ilmanvaihtojärjestelmät on päivitetty.

Jotta Pekka Halosen akatemian toimipisteen A-rakennuksen saneeraus voidaan toteuttaa, tarvitaan hankkeelle 460 000 € lisämääräraha vuodelle 2024.

Rakentamisen ja saneerauksen investointeja on pystytty karsimaan yhteisissä kohdentamattomissa korjauksissa, Sahamäentien peruskorjauksessa, kasvihuoneiden suunnittelussa ja automaalaamon esikäsitteilytilojen uusinnassa.

Unit4-järjestelmän käyttöönottoon oli varattu aineettomiin hyödykkeisiin 100 000 €. Toteumaksi ennakoidaan 400 000 €. Vastaava määrä voidaan vähentää tietohallinnon kalusteista, koska päätettiin olla hankkimatta oppivelvollisille henkilökohtaisia tietokoneita, jotka oli investointeihin varattu..

Yhteenveto

INVESTOINTIOSA	TA2024	Muutos, €	Määräraha muutoksen jälkeen, €
Hankekohtainen rakentaminen Pekka Halosen akatemia: A- rakennus	900 000	460 000	1 360 000
Rakentaminen ja saneeraus	2 255 000	-460 000	1 795 000
Aineettomat hyödykkeet: Unit4 käyttöönotto ja koulutukset	100 000	300 000	400 000
Kalusto	3 494 000	-300 000	3 194 000

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

1. Pekka Halosen A-rakennuksen saneeraukseen lisämääräraha 460 000 €;
 2. Rakentamisen ja saneerauksen määrärahaa pienennetään 460 000 €;
 3. Aineettomiin hyödykkeisiin lisämääräraha 300 000 €;
 4. Kaluston määrärahaa pienennetään 300 000 €;
- Muutoksella ei ole vaikutusta kokonaisinvestointien määrään.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yv 27.11.2024

183/02.02.00/2023

Kokouksessa asian esittelee Timo Hakkarainen.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

1. Pekka Halosen A-rakennuksen saneeraukseen lisämääräraha 460 000 €;
 2. Rakentamisen ja saneerauksen määrärahaa pienennetään 460 000 €;
 3. Aineettomiin hyödykkeisiin lisämääräraha 300 000 €;
 4. Kaluston määrärahaa pienennetään 300 000 €;
- Muutoksella ei ole vaikutusta kokonaisinvestointien määrään.

Päätös