

## Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuositarkastus 1-6/2024 ja määrärahamuutokset

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 21.08.2024 § 45  
797/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikkaliikelaitos on valmistellut 1-6/2024 osavuositarkastuksen kaupunginhallituksen 8.1.2024 hyväksymän Talouden seuranta ja raportointi - talouden vuosikello 2024 mukaisesti.

Osavuositarkastus sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportointikaudella.

Osavuositarkastukset tulee käsitellä toimitelmissä 22.8.2024 mennessä, sen jälkeen kaupunginhallituksessa 26.8.2024 ja valtuustossa 2.9.2024. Tässä yhteydessä esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset kaikkiin talousarvion osiin. Myös liikelaitosten tulee raportoida taloudesta ja toiminnasta samassa aikataulussa.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovia erä ovat yhteistoimintakorvaukset, kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla sekä tilikauden yli-/alijäämä.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta liikelaitoksen tilikauden tulokseen.

Seuraavat suoraan kaupungin kirjanpitoon siirtyvät kuntatekniikan investoinnit vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin:

<b>Kuntatekniikan investoinnit, suoraan kaupungin kirjanpitoon</b>	<b>Määräraha t€</b>
9407 Mähkönsilta	2.500.000
9446 Kolin leikkipaikka	150.000
9468 Väinöläntie, suunnittelu	45.000
9481 Kolin kävelytasanne	400.000 *
9482 Kolin Myllykorventie 2. vaihe (KV 25.3.2024 § 27)	190.000
9486 Satamien investoinnit; - Vasikkaniemen rantavenepaikat - Satama-alueiden kehittämissuunnitelma - Kolin sataman aallonvaimennin-ponttonilaituri	32.000   200.000 *
* Pielisen vesistöinfran kehittäminen -hanke	

Seuraavat kuntatekniikan kaupungille myytävät investoinnit eivät vaikuta valtuustoon nähden sitoviin eriin:

<b>Kuntatekniikan investoinnit, kaupungille myytävät</b>	<b>Määräraha t€</b>
9483 Vapaudenpuiston leikkialue	160.000
9487 Pankakosken matonpesupaikka	35.000
9488 Toritoiminta & Keskustan kehittäminen	15.000

Seuraavat kuntatekniikkaliikelaitoksen omat investoinnit eivät vaikuta valtuustoon nähden sitoviin eriin:

<b>Kuntatekniikkaliikelaitos, omat investoinnit</b>	<b>Määräraha t€</b>
9105 Nosturikuorma-auto	370.000
9108 Maansiirtolava	30.000
9109 Lumiaura (perhosaura)	17.000
9477 Jakeluauto	40.000

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, tuloslaskelma ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteinä.

Esittelijä

Kuntatekniikan päällikkö

Päätösehdotus

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisikatsauksen 1-6/2024,
2. hyväksyä esitetyt käyttösuunnitelman muutokset,
3. siirtää osavuosisikatsauksen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisikatsauksen 1-6/2024,
2. hyväksyä esitetyt käyttösuunnitelman muutokset,
3. siirtää osavuosisikatsauksen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Lisätietoja

Kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja, p. 040 1044 704,  
sähköposti ritva.patja(at)lieksa.fi