

## Vuoden 2024 talousarvion muutos

198/02.02.00.00.00/2023

### Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 103

Kiteen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.6.2023 § 17 hyväksynyt kaupungintalon hankesuunnitelman (kustannusarvio 3 000 000 euroa). Kaupungintalon osakkeiden kauppahinta varainsiirtoveroineen oli yhteensä 2 499 969 euroa. Kaupungintalon muutostöiden kustannusarvio oli 500 000 euroa.

Kiteen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026. Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2024 varattu 600 000 euron määräraha kaupungintalon muutostöihin.

Kaupungintalon muutostöiden kokonaisurakka on kilpailutettu. Hankintapäätöstä ei ole esityslistan laadintahetkellä tehty. Kokonaisurakka sisältää rakennus-, LVIA- ja sähkötyöt. Erillishankintana kilpailutetaan myöhemmin kalusteet, kulunvalvonta ja lukitus.

Kokonaisurakan kilpailutuksen perusteella määrärahavaraus ei ole riittävä. Hankesuunnitelman suunnittelun jälkeen suunnitelmat ovat täsmentyneet. Ilmanvaihtoon ja huoneiden äänieristykseen ei varauduttu riittävässä laajuudessa hankesuunnitelmavaiheessa. Kaupungintalon muutostöitä varten tarvitaan 350 000 euron lisämääräraha. Kaupungintalon muutostöiden määrärahavaraus talousarviomuutoksen jälkeen on yhteensä 950 000 euroa.

Liitteenä on talousarvion rahoituslaskelma ja investointiosa. Oheismateriaalina on Kiteentie 9–11 kustannusarvio 9.4.2024.

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, puh. 040 105 2002, kaisa.lappalainen@kitee.fi

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

#### **Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungintalon muutostöitä varten 350 000 euron lisämäärärahan.

Määräraha muutoksen jälkeen 950 000 euroa.

#### **Päätös**

Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungintalon muutostöitä varten 350 000 euron lisämäärärahan. Tarvittava määräraha katetaan kassavaroista. Määräraha muutoksen jälkeen on 950 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkintä: Toimitilapäällikkö Ari Jumppanen oli paikalla kokouksessa asian käsittelyn aikana, mutta ei osallistunut päätöksentekoon.

Merkintä: Osmo Pirhonen saapui kokoukseen klo 16:11 pykälän käsittelyn aikana ja osallistui päätöksentekoon.