

Liikelaitoksen johtokunta  
Kaupunginhallitus

§ 53  
§ 232

26.08.2020  
07.09.2020

## **Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuminen 30.6.2020 /Määrärahan lisäys TA2020**

522/04.041/2019

LLJ 26.08.2020 § 53

Investointien toteutuminen 30.6.2020 oli 2.163.461 euroa, mikä on 40 % tilinpäätösennusteesta. Merkittävimpanä investointeina tammi-kesäkuun aikana on ollut Jyvälän päiväkodin laajennus- ja Hillatien koulukampushanke. Pienempinä korjaustöinä on suoritettu Heralammen kiinteistössä katon vahvistamiseen liittyviä töitä ja Lapponiassa on aloitettu laboratoriotilojen muutostyöt.

Koulukampushankkeen osalta on talousarvion 2020 investointiosassa vuosien 2020 ja 2021 lukujen osalta tapahtunut niiden kohdistuminen väärälle vuodelle. Lukujen tulisi olla toisinpäin, eli vuoden 2020 osalta 3.400.000 ja vuoden 2021 osalta 1.900.000. Valtuustolle tehdään tältä osin määrärahan muutosesitys vuosien 2020-2021 osalta.

Tilinpäätösennusteen poikkeama talousarvioon nähden on yhteensä -1.660.000 €.

**Liitteessä 3** on esitetty investointien toteutuminen 30.6.2020.

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738)

**Päätösehdotus (liikelaitoksen toimitusjohtaja):** Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteen 3** mukaisen investointien toteutuman tilanteessa 30.06.2020 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Johtokunta esittää edelleen vuoden 2020 talousarvioon lisättäväksi 1.660.000 € liikelaitoksen investointimäärärahaan.

Koulukampuksen vuoden 2021 investointimääräraha arvioidaan uudelleen talousarviota suunniteltaessa tiedossa olevien kustannusten (urakoiden maksuerät 2021), lisätyövarausten ja yleiskulujen yhteissummana.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 07.09.2020 § 232

**Liitteenä 1** liikelaitoksen investointien toteutumaraaportti 30.6.2020.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien kesäkuun toteutuman mukaan talousarviossa 2020 Jyvälänpuiston päiväkodille ja Hillatien koulukampukselle ei ole varattu riittävästi investointimäärärahaa. Lisämäärärahatarve on Jyvälänpuiston päiväkodin osalta 400 000 euroa ja Hillatien koulukampuksen

osalta 1 550 000 euroa.

Tilapalvelut liikelaitoksen muista investoinneista saadaan säästöinä vuonna 2020 yhteensä 220 000 euroa eli nettona lisäinvestointimäärärahatarve on 1 730 000 euroa.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilapalvelut liikelaitokselle hyväksytään vuoden 2020 talousarvioon lisämääräraha Jyväskylän puiston päiväkotinvestointiin 400 000 euroa ja Hillatien koulukampusinvestointiin 1 550 000 euroa, mikä ei lisää koulukampuksen investoinnin kokonaiskustannusta. Tilapalvelut liikelaitoksen muista investoinneista vähennetään määrärahoja yhteensä 220 000 euroa vuodelta 2020.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.