

Talousarviomuutos vuoden 2022 talousarvion investointiosaan, konsernipalvelut, tilapalvelut

568/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 257

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin oli vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa varattu 12,3 milj. euroa. Valtuuston 2.5.2022 ja 13.6.2022 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen rakennusinvestointien määräraha on 12,1 milj. euroa.

Pääpelastusaseman investointimääräraha vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa oli 1,4 milj. euroa. Vuodelle 2022 on kohdistunut kuitenkin arvioitua enemmän hankkeeseen toteutettuja välttämättömiä lisä- ja muutostöitä. Määrärahan lisäys vuodelle 2022 on 1,3 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset 9,6 milj euroa.

Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnittelu on viivästynyt 10.v investointien uudelleen tarkastelun myötä. Määrärahaa vähennetään 0,4 milj. euroa.

Uusi uimahalli –hankkeen hankesuunnittelu etenee, mutta hanketta ei ehditä toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Määrärahasta vähennetään 0,1 milj. euroa.

Museo-teatteri, uudisrakennus –hankkeen hankesuunnittelu etenee, mutta ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 määrärahaa vähennetään 0,15 milj. euroa.

Kuusankosken jäähallin energiasäästötoimien yhteydessä on tehty suunniteltua laajempi korjaustyö, lisäksi jäähallin kylmälaitteiston energiatehokkuutta on tarkoitus vielä parantaa. Määrärahan lisäys on 70 000 euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 370 000 euroa. Muutetaan pieninvestoinneista omaksi projektiksi.

Inkeröiden uimahallin rakennusteknisten korjaustöiden yhteydessä havaittiin kosteusvaurio, jonka korjaaminen oli välttämätöntä ja vaati katon uusimisen laajalta alueelta. Määrärahan lisäys on 140 000 euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 430 000 euroa. Muutetaan pieninvestoinneista omaksi projektiksi.

Muutokset pieninvestointilistalle:

- Kuusankosken jäähallin korjaustyöt, vähennys pieninvestointilistalta 0,3 milj. euroa

- Inkeröisten uimahallin rakennustekniset korjaukset, vähennys pieninvestointilistalta 0,29 milj. euroa
- Tornionmäen koulun muutostyöt eivät toteudu käyttäjäryhmän tekemien päätöksiä vuoksi, vähennys 0,1 milj. euroa
- Kouvolan teatterin hissien toteutus siirtyy vuodelle 2023 saatavuusongelmien vuoksi, vähennys 60 000 euroa
- Anjalan kartanon alueen johtomuutoksia ei toteuteta, vähennys 0,1 milj. euroa
- Öljykohteiden muutoksia ei toteuteta. Nämä liitetään isompaan lämmitysjärjestelmien muutoskokonaisuuteen, jolla oma määrärahasa. Vähennys 0,14 milj. euroa
- Yhteislyseon RAU ja pannuhuoneen korjauksien toteutus siirtyy vuodelle 2023, vähennys 0,1 milj. euroa

Investointiosaan esitettävät muutokset lisäävät investointimäärärahaa yhteensä 0,36 milj. euroa. Muutosten jälkeen rakennusinvestoinnit ovat yhteensä noin 12,4 milj. euroa.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

- Tilapalvelut/uusinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,65 milj. euroa
- Tilapalvelut/korjausinvestoinnit, investointimenojen lisäys 1,01 milj. euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginvaltuusto 17.10.2022 § 115

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

- Tilapalvelut/uusinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,65 milj. euroa
- Tilapalvelut/korjausinvestoinnit, investointimenojen lisäys 1,01 milj. euroa

Asian käsittely:

Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Janne Patjas (PS)

Puheenvuoron käytti valtuutettu Jenni Aikio.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
