

## Talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon, investoinnit, tilapalvelu

4564/02.02.00/2023

### Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 277

**Valmistelija:** talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin vuodelle 2023 alkuperäisessä talousarviossa varattu määrärahaa 12,5 milj. euroa. Sitovuustasona tilapalveluiden investoinneissa kaupunginvaltuustoon nähden on bruttositovuus eli määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta.

Pääpelustusaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen saatu Palosuojelurahaston avustus, 0,24 milj. euroa, on epähuomiossa jäänyt jaksottamatta vuodelle 2022 ja se on kirjattu tuloksi vuodelle 2023. Esitetään tuloarvion lisäystä vuoden 2023 talousarvioon 0,24 milj. euroa.

Kouvolan jäähallin parven laajennusurakka on edennyt suunniteltua nopeammin ja vuodelle 2023 kustannuksia arvioidaan kertyvän 1,8 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa hankkeelle on varattu 1,0 milj. euron määräraha. Määrärahaan esitetään 0,8 milj. euron lisäystä. Hankkeen kokonaiskustannusarvioon ei tule muutosta.

Sarkolan koulu on otettu käyttöön elokuussa 2022. Viimeisiin urakkasuorituksen maksueriin sidottujen töiden suorittaminen viivästynyt, ja urakka on näiden jälkitöiden osalta jatkunut vuodelle 2023. Vuosina 2019–2022 toteuma on ollut 11,6 milj. euroa (kustannusarvio 11,2 milj. euroa). Vuoden 2023 toteumaksi arvioidaan noin 0,1 milj. euroa. Hankkeelle ei ole varattu vuoden 2023 talousarvioon määrärahaa, joten määrärahan lisäystä esitetään 0,1 milj. euroa.

Marjoniemen koulun hankesuunnittelu ei ole edennyt suunnitellusti. Hankkeeseen varatusta määrärahasta (3,0 milj. euroa) tullaan käyttämään noin 0,1 milj. euroa, joten määrärahaan esitetään vähennystä 2,9 milj. euroa.

Eskolanmäen liikuntahallin hankesuunnittelu on tehty ja käsitelty syyskuussa liikunta- ja kulttuurilautakunnassa. Rakentamista ei päästä tänä vuonna aloittamaan, joten vuoden 2023 investointimäärärahaan esitetään 1,7 milj. euron vähennystä.

Rakennushankkeiden kalustuksiin on varattu vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa 0,17 milj. euroa, josta on toteutettu Naukion päiväkodin irtokalusteet. Valkealan monitoimitalon irtokalusteiden

määräraha on varattu vuodelle 2024. Valkealan monitoimitalon irtokalusteita tullaan hankkimaan jo kuluvana vuonna, joten vuodelle 2023 esitetään määrärahan lisäystä 0,73 milj. euroa. Tällä ei ole vaikutusta kalustehankintojen kokonaiskustannusarvioihin.

Edellä mainittujen investointiosaan esitettävien muutosten jälkeen tilapalveluiden nettoinvestoinneiksi muodostuu 9,3 milj. euroa.

<b>Muutokset, Konsernipalvelut, tilapalvelut, 1000 e</b>	<b>Määrärahat/ Tuloarviot</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA-muutos</b>	<b>Muutettu TA 2023</b>
Pääpelastusasema	Tuloarviot	0	240	240
Kouvolan jäähalli	Määrärahat	-1 000	-800	-1 800
Sarkolan koulu	Määrärahat	0	-100	-100
Marjoniemen koulu	Määrärahat	-3 000	2 900	-100
Eskolanmäen liikuntahalli	Määrärahat	-1 800	1 700	-100
Kalustus rakennushankkeisiin	Määrärahat	-170	-730	-900
<b>Yhteensä</b>	<b>Määrärahat</b>	<b>-5 970</b>	<b>2 970</b>	<b>-3 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>Tuloarviot</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>Netto</b>	<b>-5 970</b>	<b>3 210</b>	<b>-2 760</b>

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: 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:**

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut, tilapalvelut:

- tuloarvioiden lisäys 0,24 milj. euroa
- määrärahojen vähennys 2,97 milj. euroa

#### **Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut, tilapalvelut:

- tuloarvioiden lisäys 0,24 milj. euroa
- määrärahojen vähennys 2,97 milj. euroa

