

Talousarviomuutos (1) vuoden 2023 talousarvioon, Investoinnit, tekninen lautakunta

2440/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 18.10.2023 § 191

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Sitovuustasot

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuuden seuraavasti: (luvut 1 000 euroa)

INVESTOINTIOSA (1 000 e)

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot	Netto
Kärkihankkeet				
Yritysalueet	B	5 000		-5 000
Käyrälammen kehittäminen	B	3 452	289	-3 163
Tekninen lautakunta				
Maa- ja vesialueet	B	2 500	500	-2 000
Muut pitkävaikutteiset menot	B	1 172		-1 172
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	17 056	89	-16 967

B = sitovuus määrärahat ja tuloarviot

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit kohdistuvat projekteihin alla olevasti. Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset tällä tasolla.

Korvausinvestoinnit, yhteensä:	11 490
KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne	8 907
KI Viheralueet	500
KI Sillat ja erikoisrakenteet	1 163
KI Ulkovaistutus	400
KI Suunnittelu ja pieninvestoinnit	360
KI Muut maa- ja vesirakenteet	160
KI Liikenteen ohjauslaitteet	0
Uusinvestoinnit, määrärahat, yhteensä:	5 566
UI Kadut, tiet ja kevyt liikenne	3 485
UI Viheralueet	1 102
UI Sillat ja erikoisrakenteet	0
UI Ulkovaistutus	50
UI Suunnittelu ja pieninvestoinnit	210
UI Muut maa- ja vesirakenteet	609
UI Liikenteen ohjauslaitteet	110

Uusinvestoinnit, tuloarviot, yhteensä:	-89
UI Muut maa- ja vesirakenteet	-89

Muiden pitkävaikutteisten menojen investoinnit kohdistuvat projekteihin alla olevasti. Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset tällä tasolla.

Muut pitkävaikutteiset menot, (aineettomat hyödykkeet) yht.	1 172
Korvausinvestoinnit, yhteensä	120
Uusinvestoinnit, yhteensä	1 052

Kärkihankkeet

Yritysalueet

Talousarviossa Yritysalueet -projektille oli varattu 5,0 milj. euron määräraha vuodelle 2023. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuonna 2023 projektiin kuluu noin 0,6 euroa, mikä tarkoittaa, että projektilta esitetään vähennettäväksi määrärahoja noin 4,4 milj.euroa. Tänä vuonna käytettävät määrärahat on arvioitu kuluvan Liisakarhunmäen lisäksi Kultasuontien rakennusurakkaan. Kokonaiskustannusarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia, koska kokonaiskustannuksissa on mukana myös myöhempien vuosien investointeja eikä tässä vaiheessa pystytä tarkemmin määrittämään, millä kustannuksilla ne toteutuvat.

Käyrälammen kehittäminen

Talousarviossa hankkeelle oli varattu noin 3,5 milj. euron määräraha vuodelle 2023. Tästä määrarahasta on rakennettu lokakuun alkuun mennessä Lautaron jk-pp-väylä ja Avantokuja. Käyräjoen sillan rakennustyöt ovat meneillään. Tavoitteena on ollut, että vuoden 2023 puolella saadaan aloitettua myös Käyrälammen puiston rakentaminen. Näihin arvioidaan kuluvan noin 1,5 milj.euroa, jolloin määrarahasta voidaan vähentää noin 1,9 milj.euroa.

Käyrälammen kehittämiseen oli talousarviovaiheessa arvioitu saatavan noin 0,3 milj.euroa avustuksia vuonna 2023. Nämä kohdentuivat Käyräjoen sillalle, uimarannan uudelle laiturille ja Lautaron jk-pp-väylälle. Uimarannan laiturille oli talousarviossa arvioitu saatavan avustusta tänä vuonna 8 000 euroa, mutta kyseinen euromäärä saatiinkin kokonaisuudessaan jo viime vuonna. Lautaron jk-pp-väylälle oli arvioitu talousarviossa saatavan avustusta noin 0,2 milj.euroa, mutta toteutuskustannusten jäädessä selvästi alle arvioidun, avustusta saataneen tänä vuonna 86 000.euroa. Käyräjoen sillan osalta arvio on, että avustus saadaan täysmääräisenä. Yhteensä muutokset tarkoittavat, että avustusten määrä pienenee 72 000 euroa ja avustuksia saataisiin siten noin 0,2 milj.euroa.

Kokonaiskustannusarvioon vähennyksellä ei ole vaikutusta; vähennys johtuu pääosin siitä, ettei kohteita ole aloitettu tänä vuonna. Lisäksi kokonaiskustannusarvioon sisältyy vasta myöhemmin toteutettavia investointeja, joiden tarkempi suunnittelu on vielä kesken.

Maa- ja vesialueet

Teholan alueen vanhojen tonttien esirakentamisen vuoksi esitetään 0,7 miljoonan euron lisäystä määrärahoihin.

Maa- ja vesialueille oli budjetoitu talousarviossa 0,5 milj.euron tuloarviovaraus. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan, että tuloja saataisiin kuitenkin 0,9 milj.euron verran. Tuloarvioihin esitetään siis 0,4 milj.euron lisäystä.

Muut pitkävaikutteiset menot

Talousarviossa hankkeille oli varattu tälle vuodelle 1,2 milj.euron määräraha, joka kohdistui uusinvestoinneissa hulevesiin ja VT6 Keltti-Tanttari - tiesuunnitelman laadintaan. Korvausinvestoinneissa kohteet olivat hulevesien lisäksi Lamminkujan kohdan keskisaarekkeen rakentaminen (yhteishanke ELY-keskuksen kanssa). Lokakuisen arvion perusteella määrärahoista voidaan vähentää 0,5 milj.euroa. Summa muodostuu uusinvestointien noin 0,6 milj.euron vähennyksestä ja korvausinvestointien noin 0,2 milj.euron lisäyksestä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Talousarviossa vuodelle 2023 oli kiinteille rakenteille ja laitteille (=perushankkeille) varattu noin 17,1 milj.euron määrärahavaraus ja 89 000 euron tuloarvio. Erityisesti uusinvestointien osalta moni kohde on aloittamatta vielä lokakuussa 2023 eikä niitä ehditä aloittamaanakaan vuoden 2023 puolella. Korvausinvestointien osalta määrärahatarpeet ovat tarkentuneet urakkasummien myötä. Yhteensä esitetään, että perushankkeiden määrärahoista vähennetään noin 2,8 milj.euroa. Näistä noin 90 % kohdentuu uusinvestointien puolelle.

Tuloarvioihin sisältyi talousarviovaiheessa vain pyöräkatoksille saatu em. avustus. Tästä (89 000 euron) avustuksesta saadaan käytettyä tänä vuonna 63 000.euroa. Vuoden aikana saatiin avustuspäätös kuitenkin Ratamon terveismetsän taidehankinnoille (20 000 euroa). Yhteensä avustuksia ennakoidaan saatavaksi siten 6 000 euroa vähemmän eli yhteensä 83 000 euroa.

Muutokset sitovuustasoin

Muutokset kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin teknisen lautakunnan sitovuustasolla on esitetty **liitteessä** sivulla 1. (Muutos1_2023 = talousarviomuutos; MTA_2023 = muutettu talousarvio)

Valtuustotason sitovuustason muutokset on esitetty yllä sanallisesti ja teknisen johtajan ehdotuksessa lyhyemmin.

Kohdekohtaiset muutokset on esitetty **liitteessä** sivuilla 2 ja 3. (Kohteet, joihin esitetään muutoksia, on pohjustettu vihreällä värillä)

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi ja Käyrälammen kehittämishanke -projektipäällikkö Anu Hjelt, puh. 020 615 6642, anu.hjelt(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy projektitasolla esitetyt muutokset kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta liitteessä (sivulla 1) esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

Yritysalueet

- määrärahojen vähennys 4,4 milj. euroa

Käyrälammen kehittäminen

- määrärahojen vähennys 1,9 milj. euroa
- tuloarvioiden vähennys 72 000 euroa

Tekninen lautakunta

Maa- ja vesialueet:

- määrärahojen lisäys 0,7 milj.euroa
- tuloarvioiden lisäys 0,4 milj. euroa

Muut pitkävaikutteiset menot

- määrärahojen vähennys 0,5 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet

- määrärahojen vähennys 2,8 milj. euroa
- tuloarvioiden vähennys 6 000 euroa

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jukka Silén saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
