

## Talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon, Tilapalvelut pieninvestoinnit

6739/02.02.00/2024

### Kaupunginhallitus 12.08.2024 § 162

**Valmistelija:** apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta. Talousarvion 2024 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tilapalveluiden investointien osalta kaupunginhallitus päättää pieninvestointien kohdistumisesta käyttösuunnitelman yhteydessä sekä tämän tason talousarvionmuutoksista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.1.2024 § 22 Kouvolan kaupungin käyttösuunnitelman pieninvestoinnit vuodelle 2024.

Tilapalvelut esittää seuraavia muutoksia pieninvestointilistaan:

Anjalan kentän kaukalon uusimiseen on varattu 40 000 euroa. Kaukalon uusiminen ei ole kiireinen vaan se voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin. Lisäksi hankkeen toteutus on kilpailutettu ja tämän perusteella kustannusarvio olisi ylittänyt noin 25 % hankkeelle varatun budjetin. Hankkeelle varattua määrärahaa ei käytetä vuonna 2024.

Saviniemen tekonurmen uusinnalle on budjetoitu 270 000 euroa. Hankkeelle on myönnetty Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen avustus ja hankkeen toteutus on kilpailutettu, jonka perusteella kustannusarvio on päivitetty. Hankkeen määrärahasta vähennetään 25 000 euroa, jolloin hankkeen budjetti on 245 000 euroa.

Mansikka-ahon liikuntahallin lattian hionta ja lakkaus, led-valot - hankkeelle on budjetoitu 100 000 euroa. Hankkeelle on myönnetty Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen avustus ja hankkeen toteutuksen kustannusarviot on saatu puitekumppaneilta, joiden perusteella kokonaiskustannusarvio on päivitetty. Hankkeen määrärahasta vähennetään 20 000 euroa, jolloin hankkeen budjetti on 80 000 euroa.

Kymin kaukalon uusimiseen on varattu 40 000 euroa. Hankkeen toteutus on kilpailutettu ja tämän perusteella kustannusarvio tulee ylittämään budjetin. Hankkeelle esitetään määrärahan korotusta 15 000 euroa, jolloin määrärahaksi muodostuu 55 000 euroa.

Uutena pieninvestointikohteena esitetään Mielakan rinteiden hissin korjaus. Määräaikaistarkastuksessa on tehty havaintoja, joiden perusteella kaupungin omistama hissi vaatii mm. seuraavia korjaustoimenpiteitä; moottoreiden uusinta, vaihteistojen korjaukset ja

vastapainovaijereiden uusinta. Havainnot liittyvät käyttöturvallisuuteen ja korjaustyöt ovat siten kiireisiä. Esitettävä määräraha kohteelle on 70 000 euroa.

Pieninvestointeihin on vuoden 2024 talousarviossa varattu 2,5 milj. euroa. Edellä mainituilla investointiosaan esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta pieninvestointien kokonaismäärärahaan.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(a)kouvola.fi.

### **Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä pieninvestointikohteiden määrärahojen muutokset selostusosan mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 13.08.2024 lukien.

### **Asian käsittely:**

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Tapio Karvonen teki seuraavan muutosesityksen: ”Esitän että pieninvestointilistalta laitetaan uudelleen valmisteluun kaukalo-hankinnat, tehdään suunnitelma minkä kokoiset kaukalot todella tarvitaan mihin paikkaan, jotta hinnassa saadaan säästöä sekä palveluverkko otetaan huomioon kokonaisuudessa.” Kaupunginhallituksen jäsen Miia Witting kannatti Karvosen esitystä. Muilta osin kaupunginhallitus päättää hyväksyä pieninvestointikohteiden määrärahojen muutokset selostusosan mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Karvosen muutosesityksen yksimielisesti.

### **Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että pieninvestointilistalta laitetaan uudelleen valmisteluun kaukalo-hankinnat muutosesityksen mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti hyväksyä pieninvestointikohteiden määrärahojen muutokset selostusosan mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 13.8.2024 lukien.

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

---

## Kaupunginhallitus 14.10.2024

**Valmistelija:** apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta. Talousarvion 2024 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tilapalveluiden investointien osalta kaupunginhallitus päättää pieninvestointien kohdistumisesta käyttösuunnitelman yhteydessä sekä tämän tason talousarvionmuutoksista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.1.2024 § 22 Kouvolan kaupungin käyttösuunnitelman pieninvestoinnit vuodelle 2024.

Kaupunginhallituksen päätöksen (KH 16.9.2024 §162) jälkeen on kaukaloiden hankinta keskeytetty (Hankintapäällikkö 19.08.2024 § 38 ja § 39/2024) ja jatkettu hankintaa neuvottelumenettelyllä. Kaukaloiden ominaisuuksia tarkasteltiin verraten muihin vastaaviin kaukaloiden sijainteihin. Tämän myötä kokoa pienennettiin ja varusteita karsittiin siten, että molempien kaukaloiden hankinta toteutuisi 40 000 euron budjetilla / kaukalo, yhteensä 80 000 euroa. Jotta pieninvestointien kokonaisuus ei ylitetä, tilapalvelut ehdottaa, että tämän vuoden pieninvestointina hankitaan kaukalo 40 000 euron budjetilla. Tilaus kaukalosta tulee tehdä viivytyksettä, jotta sen toimitus ja asennus ehtii ennen talviliikuntakauden alkamista.

**Oheismateriaalina** on Liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkapalveluiden laatima ”Luonnonjääkentät, tekojääradat, kaukalot” -selvitys, jossa on kuvattu nykyiset liikuntapaikat sekä tulevaisuuden suunnitelma luonnonjääkenttien, tekojääratojen ja kaukaloiden palveluverkon osalta.

Nyt hankittava kaukalo esitetään asennettavaksi opetustoiminnassa olevan Kymintehtaan koulun yhteydessä olevalle kentälle, jossa aiemmin käytössä ollut kaukalo on tullut käyttöikänsä päähän. Kaukalo on tarvittaessa siirrettävissä toiseen kohteeseen.

Lisäksi tilapalvelut ehdottaa Kouvolan pesäpallokentän (KSS areena) maratonportin kunnostus ja muut korjaustyöt -pieninvestoinnille määrärahan lisäystä. Määrärahan lisäyksellä voidaan toteuttaa aiempaa suunnitelmaa laajemmin rakennustöitä, vähentäen vuoden 2025 tarvetta. Hankkeelle esitetään määrärahan korotusta 15 000 euroa, jolloin määrärahasiis muodostuu 135 000 euroa vuodelle 2024.

Pieninvestointeihin on vuoden 2024 talousarviossa varattu 2,5 milj. euroa. Edellä mainituilla investointiosaan esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta pieninvestointien kokonaisuusmäärärahaan.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(a)kouvola.fi.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä pieninvestointikohteiden määrärahojen muutokset selostusosan mukaisesti.
2. merkitä oheismateriaalina olevan ”Luonnonjääkentät, tekojääradat, kaukalot” -selvityksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 15.10.2024 lukien.

**Kaupunginhallituksen päätös:**