

Talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon, investoinnit, tekninen lautakunta ja kärkihankkeet\_osa2

6739/02.02.00/2024

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 184

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

Teknisen lautakunnan alaisten investointien ja kärkihankkeiden osalta on tehty arviot loppuvuoden toteutumista.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuustason yllä olevien osalta seuraavasti

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden, 1 000 euroa	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot	Netto
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
<b>Kärkihankkeet</b>				
Yritysalueet	B	1 750		-1 750
Käyrälammen kehittäminen	B	2 300		-2 300
<b>Tekninen lautakunta</b>				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	8 355	118	-8 238
Muut pitkävaikuttiset menot	B	250		-250

Kaupunginvaltuusto on lisäksi 13.5.2024 § 19 hyväksynyt alla olevat muutokset talousarvion investointiosaan:

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden, 1 000 euroa	TA	Muutos	Muutettu talousarvio
<b>INVESTOINTIOSA</b>			
<b>Kärkihankkeet</b>			
Yritysalueet	- 1 750	1 250	-500
<b>Tekninen lautakunta</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahat	-8 355	-1 250	-9 605

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit jakaantuvat uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin ja niiden sisällä projekteihin.

Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset projektitasolla.

Määrärahat ovat tarkentuneet mm. urakkahintojen, urakoiden etenemisten, tarkennettujen suunnitelmien sekä tietoon tulleiden avustuspäätösten kautta.

Teknisen lautakunnan sitovuustasoon muutokset kohdistuvat seuraavasti:

- Korvausinvestointien määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,4 milj.euroa. Muutos kohdistuu projektiin ”KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne”. Teknisen lautakunnan asiakohdan oheismateriaalina on esitetty summan jakautuminen kohteittain. Nyt tehtävät muutokset ovat sarakkeessa (otsikko) Muutos2\_2024, muutettu talousarvio selviää sarakkeesta MTA2024.
- Uusinvestointien määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,77 milj.euroa. Muutos kohdistuu pääosin Kasarminkadun muutostöihin, jotka eivät ole toteutuneet alkuperäisen aikatauluarvion mukaisesti. Hankinta kilpailutetaan lokakuussa; tarjousaika päättyy 25.10.2024. Esitetty määrärahan vähennys perustuu tämänhetkiseen arvioon urakan kuluvan vuoden määrärahatarpeesta. Teknisen lautakunnan asiakohdan oheismateriaalissa on esitetty koko 1,77 milj.euron jakautuminen kohteittain. Nyt tehtävät muutokset ovat sarakkeessa (otsikko) Muutos2\_2024, muutettu talousarvio selviää sarakkeesta MTA2024.
- Muutokset teknisen lautakunnan sitovuustasolla ja projekteittain on esitetty **liitteenä**. Nyt tehtävät muutokset ovat sarakkeessa (otsikko) Muutos2\_2024, muutettu talousarvio selviää sarakkeesta MTA2024.

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden muutokset kohdistuvat seuraavasti:

- Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: määrärahan vähentäminen 0,5 milj.euroa. Tälle vuodelle suunniteltu Pohjanraitin saneeraus siirtyy ensi vuodelle, samoin melusuojausten toteuttaminen.
- Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: pelikentille ja ulkokuntosalille saadun myönteisen avustuspäätöksen turvin arvioidaan, että rahoitusosuutta saadaan tänä vuonna 0,04 milj.euroa.
- Tekninen lautakunta / muut pitkävaikutteiset menot: määrärahojen lisäys 1,1 miljoonaa euroa. Kouvolan Vesi Oy:n hulevesihankkeista kaupungille tuleva lasku on talousarviovaiheessa arvioitua suurempi. Lisäksi Kasarminkadun rakentamiseen liittyvät (vesi- ja lämpö)johtosiirrot ja Utin lääkärihelikopterikentän vaatimat kuivatukset sisältyivät talousarviota laadittaessa perushankkeisiin. Kuivatuksiin ja

johtosiirtoihin varattuja määrärahoja siirretään perushankkeista pitkävaikutteisiin menoihin.

- Tekninen lautakunta / Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,36 milj.euroa.

Talousarviomuutokset vähentävät kaupungin nettoinvestointeja yhteensä 0,72 milj.euroa.

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

### **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä projektitasolla esitetyt muutokset liitteen mukaisina.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvion investointiosaan:

#### *Kärkihankkeet:*

Käyrälammen kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,5 milj.euroa

Käyrälammen kehittäminen: tuloarvioiden lisäys 0,04 milj.euroa

#### *Tekninen lautakunta:*

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen vähennys 1,36 milj.euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot: määrärahojen lisäys 1,1 milj.euroa

### **Teknisen lautakunnan päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

---