

**Tilapalveluiden investointien talousarviomuutokset****11952/02.02.00/2016****Kh 11.09.2017 § 252**

Kaupungin vuodelle 2017 talousarviossa suunnitelluissa investoinneissa on ilmennyt tarvetta talousarviomuutoksiin. Konsernipalveluiden Tilapalvelujen investointeihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset vuodelle 2017.

Yhteislyseon laajennuksen alkuperäinen budjetti oli 5,8 milj. + kalusteet 0,15 milj. euroa, yhteensä 5,95 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi arvioidaan 6,1 milj. euroa. Ylitykset johtuvat ennakoitua suuremmista lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja muutostöitä aiheuttivat mm. alapohjan alta löytynyt kalliopinta, jota piti louhia sekä keittiön ja ruokailusalin välipohjan välistä löytyneet purut ja rakennusjätteet, jotka piti poistaa. Lisäksi on tullut ennakoitua enemmän lisätöitä sähkötöiden osalta. Hankkeen valmistuminen on venynyt em. lisätöistä johtuen. Talousarvionmuutos vuodelle 2017 on 0,65 milj. euroa.

Utunmäen päiväkodin peruskorjaukseen vuodelle 2017 on varattu 1,3 milj. euroa, joka on ollut samalla hankkeen kokonaiskustannusarvio. Utunmäen päiväkodista tehtiin alkuvuonna kattava hankesuunnitelma, joka laajennettiin koskemaan myös Suursuon päiväkotia. Lasten- ja nuorten lautakunta päätti toukokuussa puoltaa uuden 6-ryhmäisen päiväkodin rakentamista Lehtomäkeen kahden vanhan päiväkodin peruskorjaamisen sijaan. Uuden päiväkodin kustannusarvio on 3,2 milj. euroa. Uusi päiväkoti tehdään Suursuon päiväkodin tontille, elementtirakentaminen voidaan aloittaa jo tänä vuonna, perustuksien teko keväällä 2018. Talousarviomuutoksena vähennetään 1,3 milj. euroa Utunmäen päiväkodista ja lisätään uutta rakennettavaa päiväkotia varten 0,15 milj. euroa.

Sarkolan koulun budjetti vuodelle 2017 oli 0,3 milj. euroa ja kokonaiskustannusarvio 10,3 miljoonaa euroa. Koulun hankesuunnitteluvaihe on venynyt. Tavanomaisen koulun sijaan Sarkolaan rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukainen moderni oppimisympäristö 1-6 luokkalaisille. Kokonaiskustannusarvio tällä hetkellä on 13 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 tarve 0,15 milj. euroa. Talousarviomuutoksena vähennetään Sarkolan koulun peruskorjauksesta 0,15 milj. euroa.

Alkuperäinen budjetti Valkealan yhtenäiskoululle vuodelle 2017 oli 2,5 milj. euroa ja kokonaiskustannusarvio 13 milj. euroa. Hankesuunnitteluvaihe käynnistettiin tammikuussa, mutta kesällä palattiin takaisin tarveselvitykseen. Valkealaan rakennetaan yhtenäiskoulun sijaan monitoimikeskus. Saman katon alle keskitetään uuden opetussuunnitelman mukainen moderni oppimisympäristö 1-9 luokkalaisille, perhekeskus, päiväkoti, kirjasto, nuorisopalvelut ja sen lisäksi tiloissa toimivat useat kolmannen sektorin toimijat. Vuoden 2017 toteumaennuste on 0,2 milj. euroa. Talousarviomuutoksena vähennetään 2,3 milj. euroa.

Yhteensä rakennusinvestointien muutokset vuodelle 2017 ovat vähennyistä 2,95 milj. euroa. Seuraavina vuosina jatkuvien hankkeiden kokonaiskus-

tannusarviot käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydessä, jolloin summat ovat tarkentuneet.

Lisätietoja: Rakennuttajapäällikkö Katja Ahola, puh. 020 615 7117, katja.e.ahola@kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

### **Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Konsernipalvelujen vuoden 2017 talousarvion investointiosaan hyväksytään seuraavat muutokset:

#### Rakennukset/uusinvestoinnit

- Yhteislyseon laajennus, lisätään 0,65 milj. euroa, kokonaiskustannusarvio 6,1 milj. euroa
- Sarkolan koulu, vähennetään 0,15 milj. euroa
- Valkealan yhtenäiskoulu, vähennetään 2,3 milj. euroa
- Lehtomäen päiväkoti, lisätään 0,15 milj. euroa

#### Rakennukset/korvausinvestoinnit

- Utunmäen päiväkoti, vähennetään 1,3 milj.euroa

### **Kaupunginhallituksen päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---