

Tekninen lautakunta	§ 230	26.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 417	02.12.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 131	09.12.2019

## Talousarviomuutos 4\_2019, investoinnit (TELA / yhdyskuntatekniikka)

7868/02.02.01/2019, 3836/02.02.00/2018

### Tela 26.11.2019 § 230

#### Investoinnit / Kärkihankkeet / RR-terminaalin rakentaminen

RR-terminaalin vaiheen 1 rakentamisurakoita on kilpailutettu. Urakkatarjousten ja tarkentuneiden kustannusarvioiden perusteella vuodelle 2019 varattu 10,1 miljoonan euron rahavaraus ei toteudu kokonaisuudessaan. Esitetään, että hankkeen määrärahoihin vuodelle 2019 tehdään:

- vähennys 1,1 miljoonaa euroa.

RR-terminaalin vaihe 1 on saanut päätöksen “2018 CEF Transport” –rahoituksesta. Rahoitusosuus on 20 % toteutuneista kuluista. Talousarvioon oli varattu (muutoksen 3\_2019 kautta) lisäys 2,02 miljoonaa euroa. Koska määrärahoihin on esitetty muutosta, esitetään myös hankkeen tuloarvioihin seuraava muutos:

- vähennys 0,22 miljoonaa euroa.

#### Investoinnit / Kärkihankkeet / Keskustan kehittäminen / Asemanseutu

Asemanseutu –kärkihanke sisälsi mm. Kiskokadun p-alueen rakentamisen ja sen johdosta tehtävät hulevesityöt. Hulevesistä aiheutuvien kustannusten kasvettua esitetään hankkeelle seuraava muutos:

- lisäys 0,045 miljoonaa euroa.

#### Investoinnit / Kärkihankkeet / Asuntomessut

Asuntomessujen osalta on tehty urakoiden vastaanottokatselmukset. Näiden perusteella voidaan investointiohjelmasta vähentää käyttämättä jäävät eurot, jolloin esitetään projektille seuraava muutos:

- vähennys 0,450 miljoonaa euroa.

#### Investoinnit / Kiinteät rakenteet ja laitteet:

Urakkatarjousten ja tiedossa olevien toteutuma-asteiden (ml. tänä vuonna toteuttamatta jäävät tai kokonaan toteuttamatta jäävät) sekä toteutuneiden kustannusten perusteella esitetään muutoksia kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin sekä uus- että korvausinvestointien osalta.

Investointiosan sitovuustaso kaupunginvaltuuston on kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta uusinvestointitasolla ja korvausinvestointitasolla (talousarviokirjan sivu 20). Tämän jaottelun sisällä investointien määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää osaltaan kaupunginhallitus ja tekninen lautakunta.

Esitetään, että vuoden 2019 määrärahoihin tehdään kaupunginvaltuuston sitovuustasolla seuraavat muutokset:

- uusinvestointien määrärahoista vähennetään 1,525 miljoonaa euroa
- korvausinvestointien määrärahoista vähennetään 0,575 miljoonaa euroa

Muutokset on esitetty kärkihankkeiden (=RR-terminaalien rakentaminen ja keskustan kehittäminen / Asemanseutu) ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta **oheismateriaalin sivulla 1**.

Lautakuntaan nähden investointien sitovuustaso on hankeryhmä. Tämän tason muutokset on esitetty **oheismateriaalin sivulla 2**.

Muutokset on esitetty kohteittain **oheismateriaalin sivuilla 3-6**.

Uusinvestointien hankeryhmien / projektien määrärahoihin vuodelle 2019 esitetään lisäyksiä vain suunnitteluun ja pieninvestointeihin (0,03 miljoonaa euroa). Muilta osin hankeryhmissä on kyse vain vähennyksistä.

Korvausinvestointien hankeryhmiin / projekteihin määrärahoihin vuodelle 2019 esitetään lisäyksiä vain suunnitteluun ja pieninvestointeihin (0,07 miljoonaa euroa) ja liikenteen ohjauslaitteisiin (0,03 miljoonaa euroa). Muilta osin hankeryhmissä on kyse vain vähennyksistä.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, p. 02061 57728, antti.nyberg(a)kouvola.fi ja kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, p. 02061 51287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi (Kimolan kanava ja RRT-avustukset)

### **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyt, teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvat muutokset investoinneissa hankeryhmien sisällä tapahtuvista muutoksista.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet / RR-terminaalien rakentaminen

- määrärahan vähennys 1,1 miljoonaa euroa
- tuloarvion vähennys 0,22 miljoonaa euroa

Kärkihankkeet / Keskustan kehittäminen / Asemanseutu

- määrärahan lisäys 0,045 miljoonaa euroa

Kärkihankkeet / Asuntomessut

- määrärahan vähennys 0,45 miljoonaa euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

- määrärahan vähennys 1,525 miljoonaa euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit  
– määrärahan vähennys 0,575 miljoonaa euroa

Edellä asiaselostuksessa on esitetty perustelut talousarviomuutosesityksille.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

**Teknisen lautakunnan päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Kh 02.12.2019 § 417**

---

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet / RR-terminaalien rakentaminen  
- määrärahan vähennys 1,1 miljoonaa euroa  
- tuloarvion vähennys 0,22 miljoonaa euroa

Kärkihankkeet / Keskustan kehittäminen / Asemanseutu  
- määrärahan lisäys 0,045 miljoonaa euroa

Kärkihankkeet / Asuntomessut  
- määrärahan vähennys 0,45 miljoonaa euroa

Tekninen lautakunta/Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit  
- määrärahan vähennys 1,525 miljoonaa euroa

Tekninen lautakunta/Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit  
- määrärahan vähennys 0,575 miljoonaa euroa

**Kaupunginhallituksen päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Kv 09.12.2019 § 131**

---

**Kaupunginhallituksen ehdotus:**

Hyväksytään seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet / RR-terminaalien rakentaminen  
- määrärahan vähennys 1,1 miljoonaa euroa  
- tuloarvion vähennys 0,22 miljoonaa euroa

Kärkihankkeet / Keskustan kehittäminen / Asemanseutu  
- määrärahan lisäys 0,045 miljoonaa euroa

Kärkihankkeet / Asuntomessut  
- määrärahan vähennys 0,45 miljoonaa euroa

Tekninen lautakunta/Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit  
- määrärahan vähennys 1,525 miljoonaa euroa

Tekninen lautakunta/Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit  
- määrärahan vähennys 0,575 miljoonaa euroa

**Kaupunginvaltuuston päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---