

Talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon, investoinnit, tekninen lautakunta ja kärkihankkeet

6739/02.02.00/2024

Tekninen lautakunta 06.03.2024 § 49

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

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 26.05.2021 § 47 päättänyt, että Keskustan yhtenäiskoulun rakennetaan Marjoniemen alueelle. Sijaintiin liittyvä ennakkovaikutusten arviointi päivitettiin syksyllä uusien sijaintipaikkojen osalta, eikä sen perusteella nähty tarvetta tehdä uutta sijaintipaikkapäätöstä.

Hanketta on käsitelty kaupunginvaltuustossa 8.5.2023, kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.09.2023, kaupunginhallituksessa 16.10.2023 sekä kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 aiheena: Vastaus valtuustoaloitteeseen Marjoniemen vaihtoehtoisesta toteutustavasta Kouvolan keskustan varhaiskasvatus- ja kouluverkkoon.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta on 24.1.2024 § 10 Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnittelun suuntaviivoja käsitellessään myös päättänyt pitää voimassa aiemmin tehdyn sijaintipaikkapäätöksen Marjoniemen alueella. (Kaupunginhallitus ei käyttänyt asiassa otto-oikeutta 5.2.2024 § 36.) Marjoniemen yhtenäiskoulun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman tammikuussa 2024.

13.11.2023 kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2027 mukaisesti hankkeen toteutus on vuosina 2024-2027. Tilapalveluiden tavoite on aloittaa varsinainen rakentaminen vuonna 2025.

Marjoniemen yhtenäiskoulun toteuttamiseen liittyy kiinteästi Kasarminkadun muutostyö, joka on tarpeen käynnistää mitä pikimmiten. Tämä sen johdosta, että koulun tontilla kulkee Kouvolan Vesi Oy:n päävesijohto, joka syöttää talousvettä Kasarminmäen suuntaan. Vesijohto on tarpeen järjestellä pois tontilta ennen koulun rakentamisen aloittamista. Järjestely tarkoittaa johdon rakentamista Kasarminkadun varteen, uuteen sijaintiin välillä Marjoniementie-Upseeritie ja se on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa katurakentamisen kanssa samassa hankkeessa. Aikataulullisesti työt olisivat tarpeen käynnistää viimeistään syksyllä 2024.

Kasarminkadun katusuunnitelma on päätetty teknisessä lautakunnassa 9.2.2016 § 22 ja se on saanut lainvoiman marraskuussa 2017. Kustannusarvio katusuunnitelman laatimishetkellä (2016) oli noin 2 milj.euroa ja tällä hetkellä arvio on noin 2,5 milj.euroa. Kadun

rakennussuunnitelma-asiakirjat päivitetään ajan tasalle kustannusarvioineen kevään 2024 aikana.

Kadun ja vesihuoltojärjestelmien rakentaminen on suunniteltu jakautuvan kolmelle vuodelle; 2024-2025 (vesihuolto- ja maanrakennustyöt) sekä 2026 (päällistys ja viimeistelytyöt). Töiden käynnistämiseksi vuodelle 2024 tarvitaan siten määrärahaa.

Teknisen lautakunnan talousarvion 2024 investointiosan euroihin ei sisällytetty Kasarminkadun rakentamiskustannuksia, koska koulun rakentaminen ja muut siihen liittyvät liikennejärjestelyt eivät oletettu toteutuvan vuonna 2024. Kun aikataulu on kuitenkin muuttunut, esitetään talousarvioon muutosta, jotta Kasarminkadun rakentaminen saadaan aloitettua suunnitellussa aikataulussa ja valmiiksi ennen Marjoniemen yhtenäiskoulun toiminnan aloittamista.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määrärahoissa ei ole mahdollista tehdä muutosta määrärahojen vähyyden ja jo sidottujen määrärahojen takia. Tämän johdosta esitetään, että tarvittavat määrärahat otettaisiin Yritysalueet -kärkihankkeelta. Talousarviossa Yritysalueille oli varattu 1,75 milj.euroa. Tässä vaiheessa vuotta on tiedossa, että yritysalueiden kohteista rakentamisrahoitusta vaatii vain Kultasuontie. Sen määräraharake on vuonna 2024 arviolta noin 0,5 milj.euroa, jolloin Kasarminkadulle voitaisiin siirtää 1,25 milj.euron määräraha.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuustason yllä olevien osalta seuraavasti

| Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden, 1 000 euroa | Sitovuus | Määrärahat | Tuloarviot | Netto |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| INVESTOINTIOSA | | | | |
| Kärkihankkeet | | | | |
| Yritysalueet | B | 1 750 | | -1 750 |
| Käyrälammen kehittäminen | B | 2 300 | | -2 300 |
| Tekninen lautakunta | | | | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | B | 8 355 | 118 | -8 238 |

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit jakaantuvat uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin ja niiden sisällä projekteihin. Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset projektitasolla. Kasarminkadun rakentaminen on katsottu olevan uusinvestointi ja kuuluu projektiin UI kadut, tiet ja kevyt liikenne.

Esitetty muutos vaikuttaa sitovuustasoihin seuraavasti:

- Kärkihankkeet / Yritysalueet: määrärahojen vähennys 1,25 milj.euroa
- Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen lisäys 1,25 milj.euroa / kohdentuu projektiin UI kadut, tiet ja kevyt liikenne

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

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä projektitasolla esitetyn muutoksen, jossa UI kadut, tiet ja kevyt liikenne -projektille lisätään määrärahoja 1,25 milj.euroa.

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

Kärkihankkeet:

Yritysalueet: määrärahojen vähennys 1,25 milj.euroa

Tekninen lautakunta

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen lisäys 1,25 milj.euroa.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kiinteistöpalvelujohtaja Pirkko Toropainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 74

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

Teknisen lautakunnan esittämien investointien talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta kaupungin kokonaisinvestointien määrään. Päätösesityksessä muutokset on esitetty vuoden 2024 talousarvion sitovuustason mukaisesti. Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää talousarviosta.

Tekninen johtaja Hannu Tylli on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

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

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

Yritysalueet: määrärahojen vähennys 1,25 milj. euroa

Tekninen lautakunta

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen lisäys 1,25 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tekninen johtaja Hannu Tyllille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
