

Talousarvioarviomuutoksen hyväksyminen vuoden 2025 talousarvioon, tilapalvelut investoinnit

9482/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus 29.09.2025 § 226

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

Yhteenveto

Tilapalveluiden investointihankkeiden eteneminen ei ole ollut vuonna 2025 täysin suunnitelman mukaista ja viivästyksiä on ollut monesta eri syystä. Muutama hanke on edennyt suunniteltua nopeammin. Hankkeiden tämän vuoden kustannusennusteet on päivitetty ja sen vuoksi esitetään muutoksia tilapalveluiden rakennusinvestointien määrärahaan vuodelle 2025.

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin vuodelle 2025 oli alkuperäisessä talousarviossa varattu määrärahaa 42,7 milj. euroa. Määrärahamuutosten jälkeen tilapalveluiden investointien määräraha on noin 27,8 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi muodostuu noin 27,3 milj. euroa. Muutoksilla ei ole vaikutusta investointien kokonaiskustannusarvioihin.

Kuntalain ja hallintosäännön mukaiset päätösvallan perusteet

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta. Kouvolan kaupungin hallintosäännön 62 §:n (Kv 11.11.2024 § 78) mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee talousarvion sitovuustason. Talousarvion 2025 (Kv 2.12.2024 § 86) sitovuustasona tilapalveluiden investoinneissa kaupunginvaltuustoon nähden on bruttositovuus eli määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Hallintosäännön 63 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Rakennusinvestointien määrärahat 2025

Marjoniemen yhtenäiskoulun kvr-urakan kilpailutus aloitettiin syksyllä 2024. Hankintapäätös urakoitsijavalinnasta tehtiin huhtikuussa 2025, mutta hankintapäätökseen jouduttiin tekemään hankintoaikaisu, mikä on viivästyttänyt hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheeseen siirtymistä. Määrärahaa vuodelle 2025 on varattu 6,9 milj. euroa. Investointimäärärahaan esitetään 6,2 milj. euron vähennystä. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hanke etenee suunnittelussa aikataulussa, mutta toteuman

arvioidaan jäävän alle vuoden 2025 investointimäärärahan (15,7 milj. euroa). Investointimäärärahaan esitetään 3 milj. euron vähennystä. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Keskuskeittiön uudisrakennus -hankkeen eteneminen on viivästynyt hankkeen lähtötietojen uudelleen tarkastelun vuoksi. Hanke on siirtynyt hankesuunnitteluvaiheeseen. Investointiin talousarviossa varattiin 3,0 milj. euroa. Koska rakentamista ei päästä tänä vuonna aloittamaan, esitetään investointimäärärahaan 2,9 milj. euron vähennystä. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Mansikkamäen koulun ruokalalaajennus on riippuvainen keskuskeittiön hankkeen etenemisestä ja meneillään on hankesuunnitelman päivitys. Ruokalalaajennukseen varattiin talousarviossa 1,6 milj. euron määräraha. Investointimäärärahaan esitetään 1,5 milj. euron vähennystä, sillä rakentamista ei päästä tänä vuonna aloittamaan. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Monitoimiareena ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa mm. resurssien vuoksi. Tällä hetkellä on hankkeen kilpailutus valmistelussa. Hankkeelle varattiin talousarviossa 5,0 milj. euron määräraha. Rakentamista ei päästä tänä vuonna aloittamaan, joten investointimäärärahaan esitetään 4,5 milj. euron vähennystä. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Kuusankosken Urheilutalon peruskorjaus on siirtynyt suunnitellusti toteutusvaiheeseen. Hankkeen aikataulua on tiivistetty ja korjaustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Hankkeen määrärahaan (1,0 milj. euroa) esitetään 0,4 milj. euron lisäystä. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Teatterin laajennus ja peruskorjaus on edennyt suunniteltua nopeammin ja vuoden 2025 toteuman ennustetaan olevan investointimäärärahaa (2,5 milj. euroa) suurempi. Investoinnin määrärahaan esitetään lisäystä 2,5 milj. euroa vuodelle 2025. Kokonaiskustannusarvioon ei esitetä muutosta.

Kouvolan jäähallin korjaus- ja muutostyöt ovat edenneet suunnitellusti. Korjaustöiden yhteydessä on kuitenkin huomattu välttämättömiä korjaustarpeita, joita ei ole voitu siirtää toteutettavaksi vuosille 2029-2030. Talousarvioon on vuodelle 2025 varattu noin 0,2 milj. euroa, johon esitetään määrärahan lisäystä 0,2 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Pääkirjaston peruskorjaus ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa tarveselvityksen laadinnan viivästyessä. Talousarvioon varattuun määrärahaan 0,6 milj. euroa esitetään 0,2 milj. euron vähennystä. Muutoksella ei ole vaikutusta investoinnin kokonaiskustannusarvioon.

Vuoden 2025 talousarviossa Carea-opetusyksikkö on ollut osa Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaisuutta, joka sisältyy muihin

rahoitusmuotojen kohteisiin. Suunnittelun edetessä Carea-opetusyksikkö on erotettu omaksi kokonaisuudeksi ja siirretty taserahoituksen kokonaisuuteen. Kuusankosken yhtenäiskoulu on päätetty rakentaa uudisrakennuksena, kun taas Carea-opetusyksikön osalta ensisijaisena vaihtoehtona on opetusyksikön toteutus nykyiseen omaan rakennukseen, perusparannuksen kautta. Vaihtoehtona on edelleen yhteishanke hyvinvointialueen kanssa. Kohteen kokonaiskustannusarvio on 3,0 milj. euroa. Investointi toteutetaan vuosien 2025–2027 aikana. Vuodelle 2025 esitetään 0,2 milj. euron määrärahan lisäystä.

Investointi, 1 000 euroa	TA 2025	Talousarvio- muutokset	Muutettu TA 2025
Marjoniemen yhtenäiskoulu	6 900	-6 200	700
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus	15 700	-3 000	12 700
Keskuskeittiö, uudisrakennus	3 000	-2 900	100
Mansikkamäen koulun ruokalalaajennus	1 600	-1 500	100
Monitoimiareena	5 000	-4 500	500
Kuusankosken Urheilutalon peruskorjaus	1 000	400	1 400
Teatterin laajennus ja peruskorjaus	2 500	2 500	5 000
Jäähalli Kouvola	190	210	400
Pääkirjaston perusparannus	600	-200	400
Carea-opetusyksikkö	0	200	200
Yhteensä	36 490	-14 990	21 500

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin vuodelle 2025 oli alkuperäisessä talousarviossa varattu määrärahaa 42,7 milj. euroa. Määrärahamuutosten jälkeen tilapalveluiden investointien määräraha on noin 27,8 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi muodostuu noin 27,3 milj. euroa. Investointien etenemisen perusteella on tarkasteltu kustannusten jaksottuminen seuraaville vuosille.

Muut rahoitusmuodot

Leasing-rahoituksella rakennettavan Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty ja urakoiden hankinta on käynnissä. Rakentaminen on viivästynyt hankinnan valmisteluvaiheen pitkäkestoisuuden vuoksi. Rakennustöiden arvioidaan alkavan loppuvuodesta. Vuodelle 2025 arvoiduista 4 milj. euron kustannuksista arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta kokonaiskustannusarvioon.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, 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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/elinvoimapaalvelut, tilapalvelut:

- Marjoniemen yhtenäiskoulu, määrärahan vähennys 6,2 milj. euroa
- Uimahallin peruskorjaus ja laajennus, määrärahan vähennys 3,0 milj. euroa
- Keskuskeittiön uudisrakennus, määrärahan vähennys 2,9 milj. euroa
- Mansikkamäen koulun ruokalalaajennus, määrärahan vähennys 1,5 milj. euroa
- Monitoimiareena, määrärahan vähennys 4,5 milj. euroa
- Kuusankosken Urheilutalon peruskorjaus, määrärahan lisäys 0,4 milj. euroa
- Teatterin laajennus ja peruskorjaus, määrärahan lisäys 2,5 milj. euroa
- Jäähalli Kouvola, määrärahan lisäys 0,2 milj. euroa
- Pääkirjaston perusparannus, määrärahan vähennys 0,2 milj. euroa
- Carea-opetusyksikkö, määrärahan lisäys 0,2 milj. euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiائiselle, joka oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
