

Talousarviomuutoksen hyväksyminen vuoden 2025 talousarvioon, investoinnit, kärkihankkeet ja tekninen lautakunta

9482/02.02.00/2025

Tekninen lautakunta 17.09.2025 § 173

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

Yhteenveto

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan projektikohtaiset muutokset vuoden 2025 teknisen lautakunnan talousarvioon ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset vuoden 2025 talousarvion investointiosaan valtuustotason sitovuustasolla.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet

Kärkihankkeiden ja teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta on tehty arviot loppuvuoden toteutumisesta. Osassa projekteista arvio tarvittavista euroista on määrärahoja vähentävä, osassa lisäävä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuustason yllä olevien osalta seuraavasti:

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähdén, 1 000 euroa	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot	Netto
INVESTOINTIOSA				
Kärkihankkeet				
Yritysalueet	B	675		-675
Käyrälammen kehittäminen	B	600		-600
Urheilupuiston kehittäminen	B	1 000		-1 000
Tekninen lautakunta				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	8 095		-8 095
Muut pitkävaikutteiset menot	B	670		-670

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 ja urakoiden etenemisten kautta ja sitä kautta esitetään muutoksia talousarvion investointiosaan.

Muutokset

Teknisen lautakunnan sitovuustasoon muutokset kohdistuvat seuraavasti:

- Korvausinvestointien määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,2 miljoonaa euroa. Muutokset kohdistuvat projekteihin "KI Sillat ja eri-koisrakenteet" ja "KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne".
- Uusinvestointien määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,1 miljoonaa euroa. Suurin muutos kohdistuu projektiin "UI Kadut, tiet ja kevyt liikenne", jossa Kasarminmäentien rakentaminen ei ole ehtinyt alkaa alkuvuodesta tehdyn arvion mukaisesti. Nyt esitetty määrärahan vähennys perustuu elokuun lopussa tehtyyn arvioon siitä, mitä urakkaan voisi tarvita rahaa tämän vuoden aikana.
- Muissa pitkävaikutteisissa menoissa muutokset perustuvat Kouvolan Vesi Oy:n ilmoitukseen, kuinka paljon he arvioivat laskuttavansa kaupunkia hulevesi-investoinneista. Projektitasolla ei tapahdu muutoksia.

Muutokset projektitasolla on esitetty **liitteenä** ja em. summien jakautuminen kohteille on esitetty **oheismateriaalina**.

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden muutokset kohdistuvat seuraavasti:

- Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: määrärahan vähennys 0,3 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle suunniteltu Pohjanraitin saneeraus siirtyy ensi vuodelle. Melusuojauksen rakentaminen on käynnissä ja nyt voidaan arvioida jo sen lopulliset kustannukset. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.
- Kärkihankkeet / Yritysalueet: määrärahojen vähennys 0,5 miljoonaa euroa. Teholan suunnitteluun tarvitaan lisärahoitus. Myös Tervaskankaalle varatut rahat menevät tänä vuonna pelkästään suunnitteluun. Aluetta päästään rakentamaan vasta vuonna 2026. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.
- Kärkihankkeet / Urheilupuiston kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,6 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa on arvioitu, että Palomäenkadun aluesaneeraukseen menisi tänä vuonna enintään 0,4 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.
- Tekninen lautakunta / Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahoja esitetään vähennettäväksi 0,9 miljoonaa euroa.

Muutosten yhteisvaikutus kaupungin investointeihin on vähentävästi 2,3 miljoonaa 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 2025 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

Käyrälammen kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,3 miljoonaa euroa

Yritysalueet: määrärahojen vähennys 0,5 miljoonaa euroa

Urheilupuiston kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,6 miljoonaa euroa

Tekninen lautakunta

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen vähennys 0,9 miljoonaa euroa.

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.9.2025 lukien.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 29.09.2025 § 227

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

Yhteenveto

Tekninen lautakunta on esittänyt investointeihin kohdistuvia talousarviomuutostarpeita. Muutosten yhteisvaikutus on 2,3 miljoonaa euroa, ja se vähentää kaupungin investointeja.

Kärkihankkeiden osalta alkuperäisessä talousarviossa 2025 oli varattu määrärahaa yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Kärkihankkeisiin vuonna 2025 tarvittava määräraha on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, joten niiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 1,4 miljoonalla eurolla.

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin oli alkuperäisessä talousarviossa varattu noin 8,1 miljoonan euron määräraha. Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin vuonna 2025 tarvittava määräraha on 7,2 miljoonaa euroa, joten niiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 0,9 miljoonalla eurolla.

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 teknisen lautakunnan investoinneissa kaupunginvaltuustoon nähden on bruttositovuus. Tämä koskee muiden pitkävaikutteisten menojen sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta määrärahoja ja tuloarvioita, jotka ovat sitovia. Tekninen lautakunta päättää osaltaan käyttösuunnitelmassa investointien tarkemmasta kohdistumisesta sekä tämän tason talousarviomuutoksista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden investointimäärärahojen muutokset kohdistuvat seuraavasti:

Kärkihankkeet

- Käyrälammen kehittäminen, määrärahan vähennys 0,3 milj. euroa
- Yritysalueet, määrärahan vähennys 0,5 milj. euroa
- Urheilupuiston kehittäminen, määrärahan vähennys 0,6 milj. euroa

Tekninen lautakunta

- Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan vähennys 0,9 milj. euroa

Investointi, 1 000 euroa	TA 2025	Talousarvio- muutokset	Muutettu TA 2025
Kärkihanke, Yritysalueet	675	-500	175
Kärkihanke, Käyrälammen kehittäminen	600	-300	300
Kärkihanke, Urheilupuiston kehittäminen	1 000	-600	400
Tekninen lautakunta, kiinteät rakenteet ja	8 095	-900	7 195

laitteet

Yhteensä	10 370	-2 300	8 070
-----------------	---------------	---------------	--------------

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

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

Kärkihankkeet:

- Käyrälammen kehittäminen, määrärahan vähennys 0,3 milj. euroa
- Yritysalueet, määrärahan vähennys 0,5 milj. euroa
- Urheilupuiston kehittäminen, määrärahan vähennys 0,6 milj. euroa

Tekninen lautakunta

- Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan vähennys 0,9 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
