



KOUVOLAN TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

Kouvolan kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotus on laadittu vaikeassa tilanteessa. Väestön määrä laskee, ikärakenne vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Talouden yleinen kehityskuva on epävarma. Alueen perusteollisuuden rakennemuutos jatkuu ja tämän seurauksena työttömyys on kasvussa. Kaupungin verotulojen arvioidaan laskevan samalla kun sosiaali- ja terveydenhuollon menopaineet kasvavat nopeasti. Tämä edellyttää tuottavuuden parantamista, menojen karsimista, omaisuuden realisointia sekä lainanoton lisäämistä. Palvelurakennetta joudutaan sopeuttamaan palvelukysynnässä tapahtuviin muutoksiin.

Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen talousarvioehdotus perustuu tuloveroprosentin säilyttämiseen nykyisellä 19 %:n tasolla. Talousarvion vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 80 %. Talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tasapainoisen kuntatalouden tavoitetta ja mahdollistaa peruspalvelujen turvaamisen. Investointiohjelma tukee palvelurakenteen uudistumista ja yritystoiminnan edellytyksiä.

Talousarvioehdotus tähtää tuottavuuden parantamiseen

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa toimintakate pysyy vuoden 2009 tasolla. Tähän vuoteen verrattuna rahaa käytetään palvelutuotantoon ensi vuonna 3 % enemmän. Taloudenpidon keskeinen tavoite on tuottavuuden parantaminen. Valtiovalta edellyttää 20 suurimmalta kaupungilta tuottavuusohjelman laatimista. Talousarvioon sisältyvä tuottavuusohjelma sisältää useita tuottavuutta lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä parantavia toimenpiteitä. Tuottavuuden parantumiseen tähdätään mm. menojen kasvua hillitsemällä, organisaatiota ja toimintatapoja uudistamalla sekä palvelutuotannon kannalta tarpeettoman omaisuuden realisoimisella.

Talousarvioehdotuksen vuosikate (12 M€) kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 80 %. Talousarvioehdotuksen mukainen tulos on alijäämäinen - 3 M€. Kokonaisuutena talousarviomenot ja tulot ovat 560 M€.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen 2010 pääkohtia:

- peruspalvelut turvataan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta
- investointitaso pidetään vaikuttavana, 38,2 M€ (brutto)
- kaupungin omistuksia vähennetään suunnitelmallisesti
- kaupungin henkilöstön kokonaismäärä laskee eläköitymisen myötä
- toimintakulujen kasvu + 3,2 % on tuloihin nähden korkea
- nettomenot pysyvät vuoden 2009 tasolla
- vuosikate 12 M€
- poistot 15 M€
- tilikauden tulos - 3,2 M€

Lainsäädännön ja yhdistymissopimuksen rajauksia

Kouvolan kaupunki saa yhdistymisavustusta vuosina 2009 – 2011. Kuntien yhdistymissopimukseen sisältyy lähipalveluverkoston säilyttäminen vuoden 2011 loppuun asti. Henkilöstöllä on työsuhteturva vuoden 2013 loppuun asti. Valtionosuuksien laskennallinen alenema korvataan viiden vuoden ajan.

Tuloveroprosentti entisellään, kiinteistöveroja nostetaan maltillisesti

Kunnallinen tuloveroprosentti säilyy entisellään (19 %). Tuloverojen määrän arvioidaan lievästi laskevan. Kiinteistöveroprosentteja tarkistetaan maltillisesti ja tästä syntyvä verotulolisäys on noin 2,7 M€. Vuonna 2010 kaupungin velkamäärä kasvaa 20,5 M€:llä. Lainamääräksi arvioidaan vuoden 2009 lopussa 133 M€ eli 1500 €/as ja vuoden 2010 lopussa 154 M€ eli 1744 €/as.

Investoinnit tukevat palvelurakenteen uudistumista ja yritystoiminnan edellytyksiä

Investointisuunnitelma vuodelle 2010 on yhteensä 38,2 M€ ja nettoinvestoinnit 34,1 M€. Keskeisiä investointeja ovat kaupungin kiinteistöjen korjaukset, laajennukset ja muutostyöt. Koulujen peruskorjaustyöt ovat yhteensä 7,5 M€, joista suurimman erän muodostavat Eskolanmäen ja Tähteenkadun koulujen talonrakennustyöt. Muita yksittäisiä suurimpia kohteita ovat Kouvolan keskuskeittiön muutostyöt, Jaalan palvelukeskuksen laajennus ja pääkirjaston vesikatteen uusinta. Lisäksi kaupungin elinkeinoyhtiön Kouvola Innovation Oy:n uudet toimitilat valmistuvat ensi vuonna Kasarminmäelle.

Kunnallistekniikan investointikohteisiin sisältyy suunnitelmakaudella pääasiallisesti katutöitä, viheralueita ja ulkovalaistuksia yhteensä 7,4 M€:llä. Erillisprojekteista investointeihin sisältyy Tervaskangas-Korjalan liikekeskuksen ja Tykkimäen logistiikka-alueen kunnallistekniikka. Kouvolan Veden investoinnit 6,7 M€ käsittävät Mäkikylän jätevesipuhdistamon ja siirtovesiputken rakentamiset sekä uuden Kymen Bioenergian biokaasulaitoksen osakepääoman korotuksen.

Talousarvioehdotuksen jatkokäsittely

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensimmäisen kerran 30.11.2009 ja veroprosentit päätetään kaupunginvaltuustossa 16.11.2009. Kaupunginhallitus päättää talousarvioehdotuksestaan valtuustolle toisen käsittelyn 7.12.2009 jälkeen ja kaupunginvaltuuston talousarviokokous on 14.12.2009

Liitteenä talousarvioehdotus -diasarja (pdf).

Lisätietoja kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, puh. 020 615 4680
talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811
taloussuunnittelupäällikkö Marja Huovinen, puh. 020 615 7484