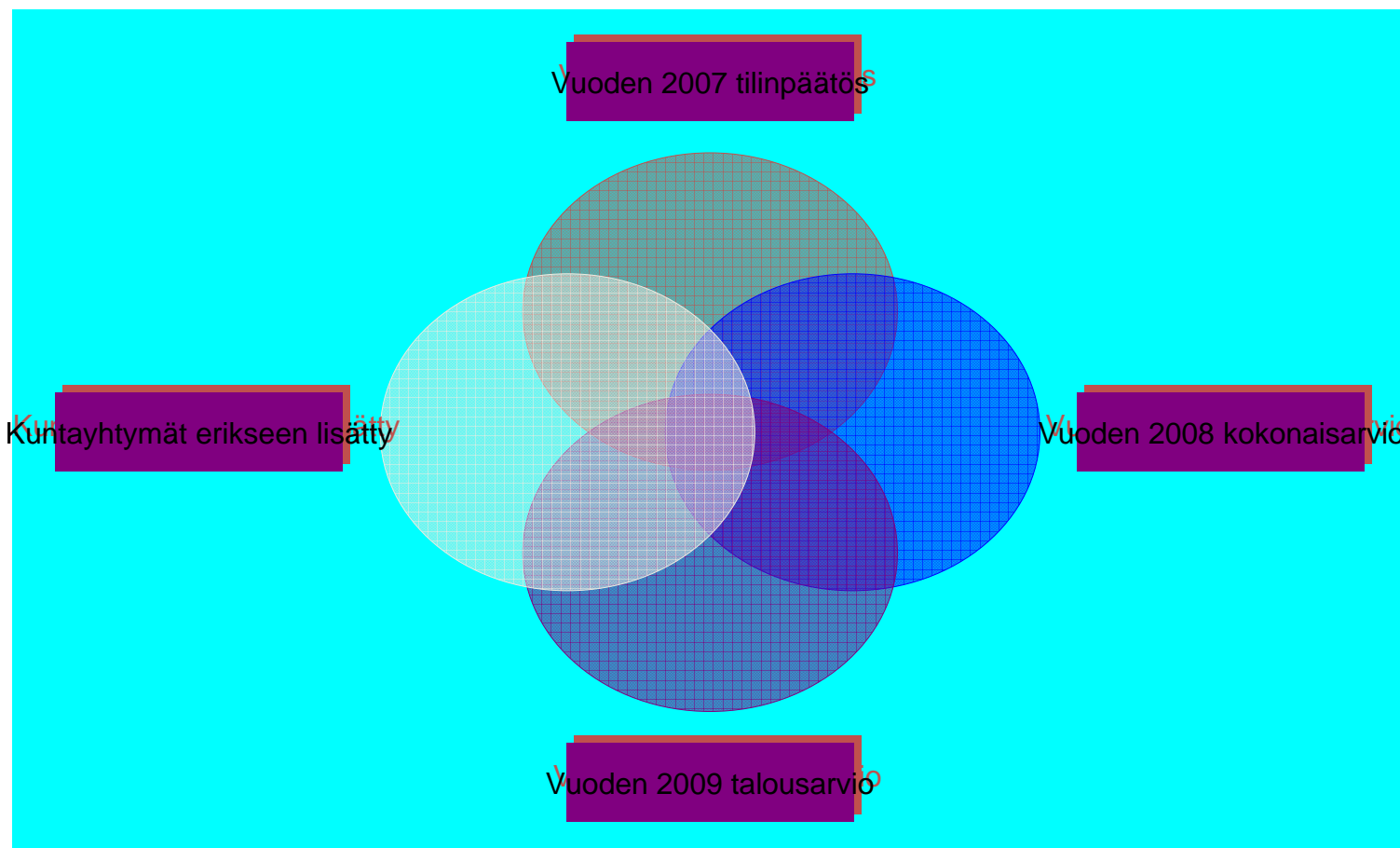


Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011

Kaupunginhallitus 24.11.2008

Kouvola 2009
Kymijoen kaupunki

Talousarviovalmistelun lähtökohdat (1)



Talousarviovalmistelun lähtökohdat (2)

- Toimintaympäristön nopea muutos
 - Väestön väheneminen ja ikärakenteen vanheneminen
 - teollisuuden rakennemuutos, heikkenevä työllisyys
 - rahamarkkinoiden epävarmuus
- Kuntatalouden kehityskuva
 - palkkaratkaisut
 - sosiaali- ja terveydenhuollon menopaineet
 - heikkenevä verotulokehitys
- Hyväksytty kaupunkistrategia ja organisaatio
- Yhdistymisen haasteet
 - talousarvion tekninen yhteensovitus
 - yhdistymisen onnistunut läpivienti
 - uuden toimintakulttuurin rakentaminen
 - yhdistymisen mahdollistamien tuottavuusetujen hyödyntäminen
 - tilaaja-tuottaja –malli ("Kouvolan malli")
- Kunnallisvaalien tulos

Kokonaistulot ja -menot

TULOT

Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	59,2
Verotulot	280,6
Valtionosuudet	138,0
Korkotuotot	0,9
Muut rahoitustuotot	7,0
Tulorahoituksen korjauserät -rahastotuloutus	1,16
Investoinnit	
Rahoitusos.investointimenoihin	1,6
Pys.vast.hyöd. Luov.tulot	1,0
Rahoitustoiminta	
Antolainojen vähennys	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lis.	25,0
Lyhytaikaisten lainojen lis.	10,0

KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 524,4
(Luvut miljoonaa euroa)

MENOT

Varsinainen toiminta	
Toimintakulut	463
Korkokulut	5,5
Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	33,8
Rahoitustoiminta	
Antolainojen lisäys	2,8
Pitkäaikaisten lainojen väh.	16,5

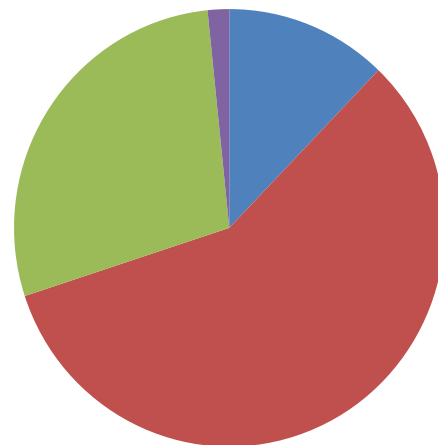
KOKONAISMENOT YHTEENSÄ 519,3

- Lyhytaikaisella lainalla turvataan aloittavan kunnan maksuvalmius.

Talousarvioehdotuksen keskeiset luvut

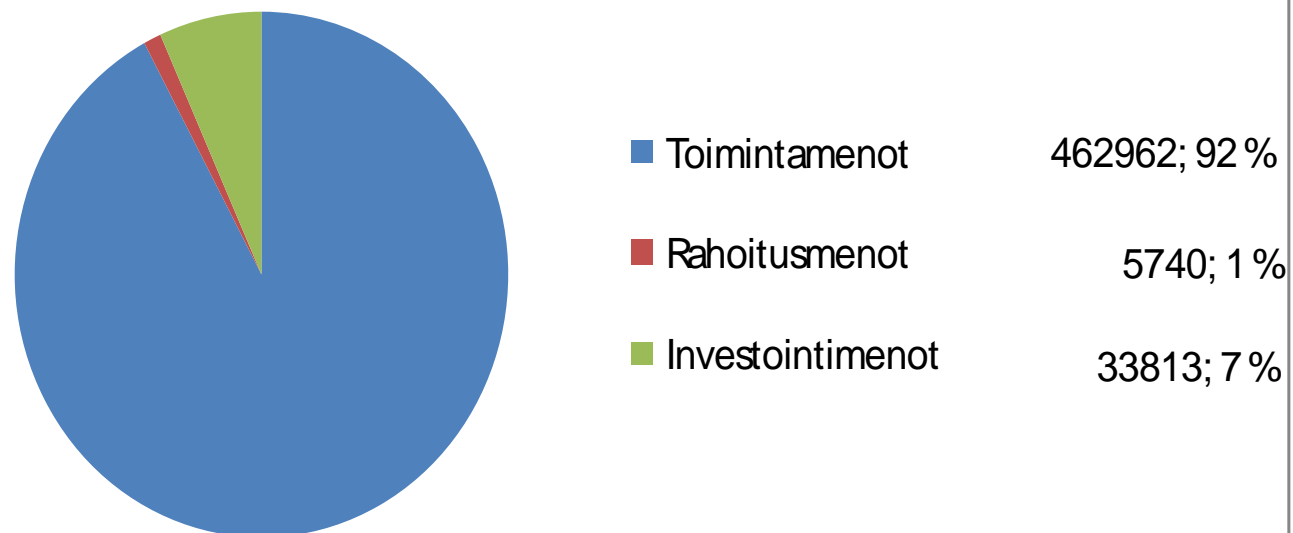
- Toimintakulut 463 M€,
- Kasvu vuoteen verrattuna 2008 nähden n. 1 %
 - vuoden 2008 kasvu 7,5 % ilman ta-muutoksia
- Toimintatuotot 53,9 M€
- Yhdistymisavustus 5,296 M€
- Toimintakate 403,8 M€
- Vuosikate 16,9 M€ , joka vastaa 94 % poistoista
- Tulos +/-0, kaupunkistrategian mukainen

Tulorahoitus€

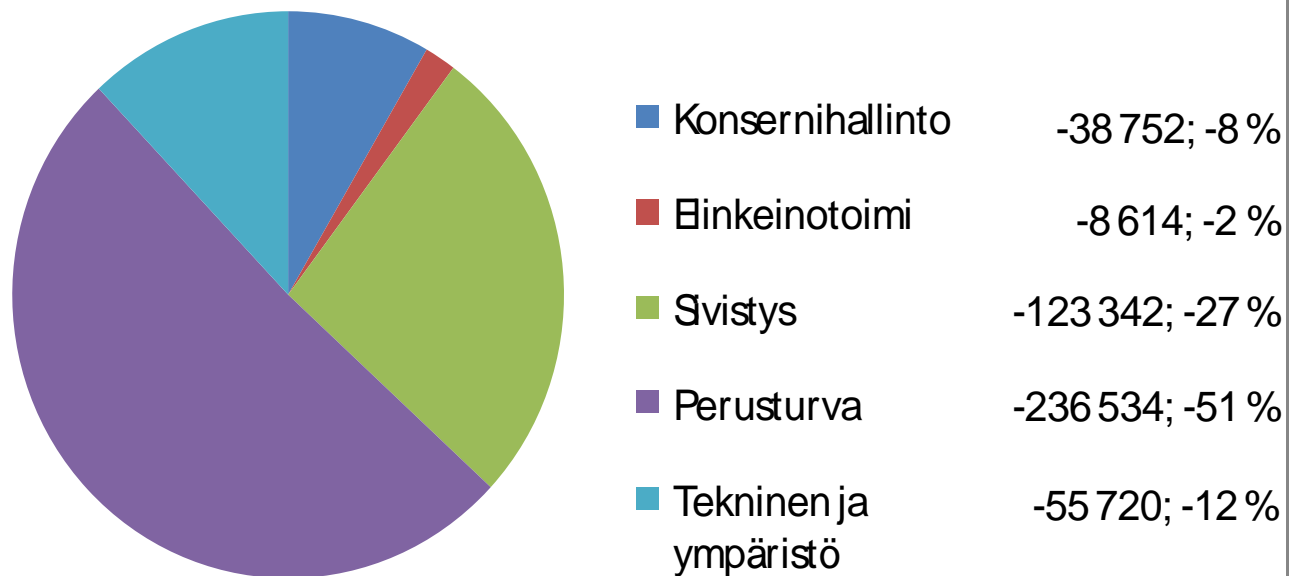


■ Toimintatuotot	59 172; 12 %
■ Verotulot	280 555; 58 %
■ Valtionosuudet	138 000; 28 %
■ Muut rahoitustuotot	7 872; 2 %

Menot yhteensä t€



Toimintakulut toimialoittain t€



Uuden Kouvolan lainakanta

- Lainakanta 150,2 M€ eli 1 695 e/as.
- Lyhytaikaista lainaa 10 M€
- Uutta pitkäaikaista lainaa 25 M€
- Lainojen lyh. 16,5 M€ ja lainojen muutos 18,5 M€
- Lainakanta säilyy kuntien keskimääräisellä tasolla kaupunkistrategian mukaisesti

Yhdistymisavustusten käyttö

- Yhdistymisavustus 2009 – 2011 yht. 13,2 M€
- Vuoden 2009 osuus on 5,3 M€, josta käytetään
 - Uuden kunnan talouden vahvistamiseen 1,36 M€
 - Investointeihin 1 M€
 - EU-hankkeiden omarahoitusosuuksiin 0,80 M€
 - Henkilöstöhallintoon ja koulutukseen 0,80 M€
 - Palveluiden kehittämiseen 0,60 M€
 - Vesihuoltohankkeisiin 0,40 M€
 - Muutosjohtamiseen ja hallinnon järjestämiseen 0,34 M€

Taloustilanne 2009 - 2011

- Talous pysyy tasapainossa ja velkamäärä ei ylitä kuntien keskimääräistä tasoa
- Toimintakulujen kasvu 1-2 % vuosittain
- Henkilöstömäärän tarkastelu jatkuu
- Poisto-ohjelman uusiminen, elinkaarimalli
- Omistajapoliittisen ohjauksen merkitys korostuu
- Verotulojen tarkka seuranta
- Palkkojen ja asiakasmaksujen harmonisointi

Uusia toiminnallisia avauksia

- Joukkoliikenteen kehittäminen, kaupunkilippu
- Terveysthuollon järjestämismallien arviointi
- Tilaaja-tuottaja -mallin kehittäminen
- Elinkeinopolitiikan panostukset kasvavat
- Palvelumarkkinoiden toimivuuden kehittämiseen huomiota

Investointiohjelma

- Vuoden 2008 investoinnit vievät liikkumavaraa
- Vuosien 2009 – 2011 investointiohjelma on 100,39 M€.
- Rahoitusosuuksia arvioidaan saatavan 6,45 M€.
- Vuoden 2009 investointimenot ovat yht. 32,2 M€ ja rahoitusosuudet 1,6 M€.
- Talonrakennushankkeita:
 - Korian uusi päiväkoti 3,3 M€,
 - Myllykosken päiväkodin laajennus 2,7 M€,
 - Vaskirinteen palvelukeskuksen saneeraus ja asumisyksikkö 1,25 M€,
 - Elimäen terveyskeskus ja Jaalan palvelukeskuksen saneeraus

Kouluhankkeita

- Eskolanmäen koulu 4,6 M€,
- Mansikka-ahon koulu 4,8 M€ (valtionapu 0,65 M€),
- Tähteen koulun peruskorjaus 3,55 M€,
- Anjalankosken lukio 4,9 M€,
- Valkealan yläkoulu 3,0 M€,
- Jokelan koulun muutos 0,85 M€,
- Haanojan uimahallin pk 4,6 M€,
- Anjalankosken uimahallin pk 2,0 M€

Muut hankkeet

- Kansanterveystyön kuntayhtymän tilojen saneeraus 1,3 M€
- Kouvolan seudun kuntayhtymän hankkeet
- Kasarminmäen tilojen saneeraus 1,3 M€ (Innovation Oy)
- Talonrakennushankkeet yht. 15,355 M€/09
- Liikenneväylät 8,9 M€
- Erillisprojektit 8,9 M€
 - Tervaskangas
 - Anjalankosken osuus jv-linjasta
- Irtain omaisuus 1,8 M€
- Tietojärjestelmät 0,211
- Maa- ja vesialueet 1 M€