

Toiminnan ja talouden työryhmä

Kouvola 2009, käyttötalousmenojen säästötavoite ja investointien tavoitetaso

Uuden Kouvolan talousraami (yhteensä 6 kuntaa ja kuntayhtymät) osoittaa tältä vuodelta noin 10 M€ alijäämäisyyttä. Tämän vuoden tulos syö kokonaan taseissa olevat ylijäämät. Lisäksi sairaanhoitopiirin talouden tasapainottaminen vaatii edelleen lisäpanostuksia. Mikäli talous pysyy alijäämäisenä, kaikkien investointien rahoitus tapahtuu lainapääomalla ja velkamäärä lisääntyy edelliseen vuoteen verrattuna 20 %. Taloudellinen kantokyky kestää enintään 25 M€:n vuosittaiset nettoinvestoinnit. Kuluvan vuoden investointitaso (yli 40 M€) johtaa yhdistymisen mahdollistamien etujen menettämiseen. Liitteenä olevassa taulukossa on tavoitteellinen kuntakohtainen investointien tavoitetaso tälle vuodelle.

Työryhmä ehdottaa yhdistymistyöryhmälle ja järjestelytoimikunnalle, että kunnilta pyydetään tiistaihin 24.6.2008 kello 12.00 mennessä:

1. Taulukko tuloslaskelman muotoisena vuoden 2008 käyttötalousmenojen toteutumasta. Tavoitteena on aikaansaada säästöä tälle vuodelle budjetoituihin määrärahoihin siten, että toteutuma-aste vuoden lopussa on alle 100 %. Käyttötalouden nettokasvun vuodesta 2007 vuoteen 2008 ei tule ylittää 5 %:a.
2. Arvio vuoden 2008 investointimäärärahojen toteutumasta sekä kunnan velkaantumisesta rahoituslaskelman muodossa.
3. Ehdotus kohteittain niistä vuoden 2008 budjetissa olevista investoinneista, jotka voidaan siirtää tuleville vuosille tai kokonaan jättää toteuttamatta, jotta voidaan saavuttaa investointien tavoitetaso (ks. alla oleva taulukko).
4. Tärkeysjärjestykseen asetettu ehdotus palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömistä investoinneista vuosille 2009-2011.

Investointeja koskevaan ehdotukseen vuosille 2009-2011 ei tarvitse sisällyttää maanhankintaa, vesilaitoksen investointeja, atk-laite- tai -ohjelmahankintoja eikä erityishuoltopiirin investointiosuutta. Nämä investoinnit otetaan talousarviovalmistelussa muuta kautta.

| Kunta | TA 2008 | Väestö- osuus % | Suhteutettu Tavoite- taso % | Investointien tavoitetaso vuosi 2008 M€ | Vuodesta 2009 lähtien investointien tavoitetaso 25M€/vuosi (netto). | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2009 | -10 | -11 | -12 | -13 | 2014 |
| Anjalankoski | 6,4 | 18,6 | 12 | 3,1 | | | | | | |
| Elimäki | 6,3 | 9,3 | 15 | 3,7 | | | | | | |
| Jaala | 2,1 | 2,1 | 5 | 1,2 | | | | | | |
| Kouvola | 16,3 | 34,6 | 35 | 8,8 | | | | | | |
| Kuusankoski | 5,7 | 22,3 | 14 | 3,5 | | | | | | |
| Valkeala | 8,0 | 13,1 | 19 | 4,7 | | | | | | |
| Yhteensä | 44,8 | 100 | 100 | 25,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kuntayhtymät TA 2008

| | |
|--------|-----|
| KSKY | 2 |
| KSKTKY | 0,7 |

Toiminnan ja talouden työryhmä:
puheenjohtaja Jyrki Harjula