

YHTEENVETO KUNTIEN VASTAUKSISTA YHDISTYSMISTYÖRYHMÄLLE JA JÄRJESTELYTOIMIKUNNALLE KÄYTTÖTALOUSMENOJEN SÄÄSTÖTAVOITTEISTA JA INVESTOINTIEN TAVOITETASOSTA

1. KÄYTTÖTALOUS VUONNA 2008

KUNTA	TOTEUTUMA- ARVIO %	KÄYTTÖTAL. NETTOMUUT.07/08 %	TULOS- ARVIO
ANJALANKOSKI	100	5,0	0 M€
KUUSANKOSKI	101	6,9	-2,3M€
KOUVOLA	100	7,3	0,4M€
VALKEALA	103	11,4	-0,9 M€
ELIMÄKI	96	5,5	-1,0M€
JAALA	97	7,2	0,3 M€

YHTEENSÄ

-3,5 M€

Käyttötalouden toteutuminen sairaanhoitopiirin lisälaskutuksen johdosta edellyttää tiukkaa käyttötalousmenolinjaa. Yhteenveto ei sisällä kuntayhtymien taloustietoja.

2. ARVIO VUODEN 2008 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISESTA JA VELKAANTUMISESTA

KUNTA	TA2008 NETTOINV	TOTEUTUMA NETTOINV	TAVOITE M€	NETTOVELKA +/- M€
ANJALANKOSKI	6,4	5,2	3,1	+2,2
KUUSANKOSKI	4,6	2,8	3,5	0,0
KOUVOLA	14,4	11,2	8,8	+6,5
VALKEALA	8,0	7,3	4,7	+5,3
ELIMÄKI	6,0	4,5	3,7	+2,4
JAALA	2,1	2,1	1,2	+1,9
YHTEENSÄ	41,5	33,1	25,0	+18,3 M€ 125 M€yht. velk.

Ykkössarakkeeseen on poimittu talousarvion nettoinvestoinnit, samoin toteutuma-arvioon.

2. SIIRRETTÄVÄT TAI KOKONAAN TOTEUTTAMATTA JÄTETTÄVÄT INVESTOINNIT

Anjalankoski

- Saamaan leirialueen huoltorakennus (järjestelytoimikunta) 0,3 M€
- kunnallistekniikka ja peruskorjaukset 0,2 M€

Kuusankoski

- ei esityksiä siirroista tai toteuttamatta jättämisestä

Kouvola

- atk-ohjelmat ja laitteet 0,97 M€
- talonrakennuskohteet 0,3 M€
- liikenneväylät ja puistot 0,8 M€
- kiinteät rakenteet ja laitteet 0,1 M€

Valkeala

- atk-ohjelmat 0,06 M€
- Nisoksen alueen rakentaminen
- muut pienemmät kohteet
- yhteensä 1,8 M€

Elimäki

- Korian vesitorni 0,7 M€
- uusien alueiden vesihuolto 0,12 M€
- uuden kunnallistekniikan rakentaminen 0,135 M€
- muut pienehköt kohteet 0,184 M€

Jaala

- ei esityksiä siirroista tai toteuttamatta jättämisestä

3. INVESTOINNIT V. 2009-2011

KUNTA	V.2009	V.2010	V.2011
ANJALANKOSKI	7,5 M€	1,0 M€	
KUUSANKOSKI	5,6 M€	3,9 M€	
KOUVOLA	7,7M€	8,1M€	
VALKEALA	3,0M€	2,3M€	
ELIMÄKI	0,3M€	1,9M€	
JAALA	1,0M€	0,8M€	

YHTEENSÄ **25,1 M€** **17,9M€** **9,8 M€**

Mukaan on otettu 1-korin hankkeet teknisen työryhmän priorisoinnin mukaan

Vuoden 2011 investoinnit eivät ole teknisen työryhmän papereissa enää kuntakohtaisia joitakin nimettyjä talonrakennuskohteita lukuun ottamatta, joten yhteensä-lukuna on käytetty ykköskorin summia talonrakennuksessa ja kunnallistekniikassa.

4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Käyttötalous

Jo talousarviossa käyttötalousmenoja ovat nostaneet palkkatkaisu, sairaanhoitopiirin lisälaskutus ja kehittämissäätiön pääoman järjestelyt. Jo nykytilanteessa kuntien on erittäin vaikeata tai mahdotonta päästä nettomenojen 5 %:n nousutasolle tai sen alle. Yhteenlaskettu vuoden tulosarvio asettuu n. – 3,5-5,0 M€n tasolle. Arviot näyttävät kuitenkin huomattavasti aikaisempaa tulosarviota -9,8 M€ paremmilta. Uusi kunta pääsee aloittamaan toimintansa pienen ylijäämän turvin.

Vuoden 2007 tilinpäätösten mukaan taseen ylijäämät olivat yhteensä 10,9 M€, joten uusi Kouvola aloittaa yhteisen taloutensa hoitamisen pienen ylijäämän turvin.

Investointien toteutuminen ja velkaantuminen

Kuntien vastausten mukaan alkuperäisestä talousarviosta on mahdollista säästää tai siirtää investointeja yhteensä 8,4 M€. Osa investoinneista tulee rahoitettavaksi v. 2009 rakentamisaikataulun perusteella eikä varsinaisesti aiheuta säästöjä.

Investointien rahoittamiseksi kunnat velkaantuvat lisää n. 18,3 M€. Kuntien yhteenlaskettu velka vuoden 2008 lopussa on näillä arvioilla 125 M€. Aikaisemmin velkaantuminen näytti huomattavasti suuremmalta.

Velkamäärä on 1404 e/as kuluvan vuoden lopussa ja on siten alle kuntien keskimääräisen tason.

Investointien siirtäminen tai toteuttamatta jättäminen

Toteuttamatta jäävät tai siirrettävät kohteet on mainittu kohdassa 3 ja kuntien yksityiskohtaisissa vastauksissa.

Investoinnit v. 2009-2011

Vuoden 2009 investointiraamiksi asetettu 25 M€ täyttyy jo ykköskorin priorisoiduista investoinneista. 2010-2011 ykköskorin investoinnit muodostavat v. 18 M€n ja v. 2011 n. 10 M€n osuuden.

Yhteenveto

Talouden hoitaminen vaatii kaikilta tiukkaa linjaa myös loppuvuoden osalta. Kun väestömäärä vähenee, investoinnit pelkästään palvelutuotantoon eivät ole

kestävä tie vaan tarvitaan elinkeinopoliittisia ja työllisyyttä lisääviä investointeja. Yhteenvedot eivät sisällä elinkeinopoliittisia panostuksia.

Kuntien vastauksista koostivat

Marja Huovinen
talousjohtaja

Antero Peräkasari
suunnittelupäällikkö