

Kouvolan kaupungin
Talousarvio
2018

tiivistelmä



Julkaisun tiedot

The publication reflects the authors views
and that the Managing Authority
cannot be held liable for the information
published by the project partners.

Tekstit: Kouvolan kaupungin
talousarvion kooste 2018

Graafinen ilme ja kuvat:
Kouvolan kaupunki, Johanna Kuusisto

Julkaisija: Kouvolan kaupunki

4	KAUPUNGINJOHTAJAN KASTAUS
6	VÄESTÖMÄÄRÄ
7	ASUMINEN
8	HENKILÖSTÖ
9	KEHITYSNÄKYMÄT
11	TALOUELLINEN TILANNE
12	TOIMIALOITTAIN
16	INVESTOINNIT
18	RAHOITUS

Kuluneen vuoden aikana on saatu monia myönteisiä signaaleja ja Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Kouvolan taloudellinen kehitys on kääntymässä positiiviselle uralle koko maan talouden positiivisen imun vetämänä. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Verotulojen myönteinen kehitys, erityisesti yhteisöveron osalta, on parantanut kuntatalouden tilannetta vuoden 2017 osalta. Edelleen jatkuvat kuntien omat sopeutustoimenpiteet vaikuttavat osin myönteiseen kehitykseen.

Talouden rakenteita pitää jatkossakin uudistaa rohkeasti. Tämä tarkoittaa muun muassa palveluverkon uudistamista ja kehittämishankkeisiin panostamista. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään turvaamaan palvelujen riittävyys ja saatavuus. Vuonna 2019 aloittavan sote-kuntayhtymän tai mahdollisen maakuntauudistuksen lopulliset vaikutukset Kouvolan taloudelliseen tilanteeseen eivät ole vielä selvillä.

Kouvolan elinvoiman kehittämiseksi mielikuviin Kouvolan kaupungista on vaikutettu verkostoyhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa ja tuomalla esiin faktoja Kouvolan vahvuuksista. Myös maineenhallintaan on panostettu. Uutta kaupunkistrategiaa laaditaan parhaillaan vuosille 2019 – 2030. Laadinnan yhteydessä käydään avointa keskustelua kaupungin identiteetistä, imagosta ja maineesta. Strategiatyössä haetaan keinoja, joilla muuttohalukkuutta sekä kaupungin yleistä ilmapiiriä ja yritysilmapiiriä voidaan parantaa. Yhteisöllisyyttä vahvistamalla vahvistetaan myös myönteistä asennetta ja myönteisyyttä omaa kaupunkia kohtaan. Kouvolan kehittämiseen näyttäisi olevan vahva tahtotila niin uusien päättäjien kuin myös kaupunkilaisten taholta.

Elinvoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävät kärkihankkeet etenevät suunnitelmien mukaan kohti supervuotta 2019, jolloin Asuntomessut kirkastavat Kouvola-kuvaa, ydinkeskustan kehittämisen tärkeimmät kohteet ja kävelykatu Manskin saneeraus ovat valmiit ja Kimolan kanava avautuu veneilijöille. Matkakeskuksen rakentaminen näkyy kaupungin katukuvassa ja Kouvolan rautatieklusterin vahvistaminen jatkuu Kullasvaaran logistiikka-alueelle kehittyvän Kouvolan rautatie- ja maantietermiinalin (Kouvola RRT) myötä.

Tähän mennessä asuntomessualueen yhdyskuntateknikka on saatu valmiiksi ja ensimmäisten messukohteiden rakennustyöt alkavat jo alkuvuodesta. Messualueen yleisten alueiden ja puistojen rakentamisen myötä alue saa viimeistellyn ilmeensä vuoden 2018 aikana. Messuvieraat toivotetaan tervetulleeksi Kouvolaan myös veneillä, kun Kimolan kanava avaa yhtenäisen, yli neljänsadan kilometrin vesitieyhteyden Kouvolaan Päijänteelle veneilykaudelle 2019.

Kävelykatu Manski valmistuu pääosin tänä vuonna ja siitä halutaan luoda kaupunkilaisille olohuone, jossa voi viihtyä niin ulkona kuin palvelujen parissa. Matkakeskus ja sen yhteyteen rakentuva tapahtumakeskus ja hotelli kiillottavat Kouvolan kaupunkikuvaa ja tulevat tarjoamaan puitteet korkeatasoisille tapahtumille ja vastaavat lisääntyvän majoituskapasiteetin tarpeeseen.

Kouvola on raidekuljetusten kannalta keskeisin paikka Suomessa ja moderni rahtiliikenteen keskus. Uuden Silkkitie avautuminen Kouvolaan Kiinaan vahvistaa Kouvolaan asemaa Aasian ja Euroopan liikenteen solmukohtana. Kouvola kaupunki haluaa investoida logistiikka-alaan, etenkin rautatielogistiikan kehittämiseen ja mahdollistaa sen kasvun myös tulevaisuudessa. Kouvola RRT hankkeen myötä Tehola-Kullasvaara -alueelle rakentuu eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaalitermiinali, joka tuo uuden konseptin logistiikkaan. Moderni termiinali sekä yli kilometrin pituisten junien käsittely yhdistettynä nopeaan konttijunareittiin Aasiaan tarjoavat Kouvolaan loistavat mahdollisuudet nousta keskeiseksi logistiikkatoimijaksi Euroopan mittakaavassa.

Toimivat palvelut ja tarpeiden mukainen palveluverkko ovat ydinasioita kuntalaisten hyvinvoinnissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista on tehty jo pitkään niin valtakunnan kuin Kouvolaan tasolla.

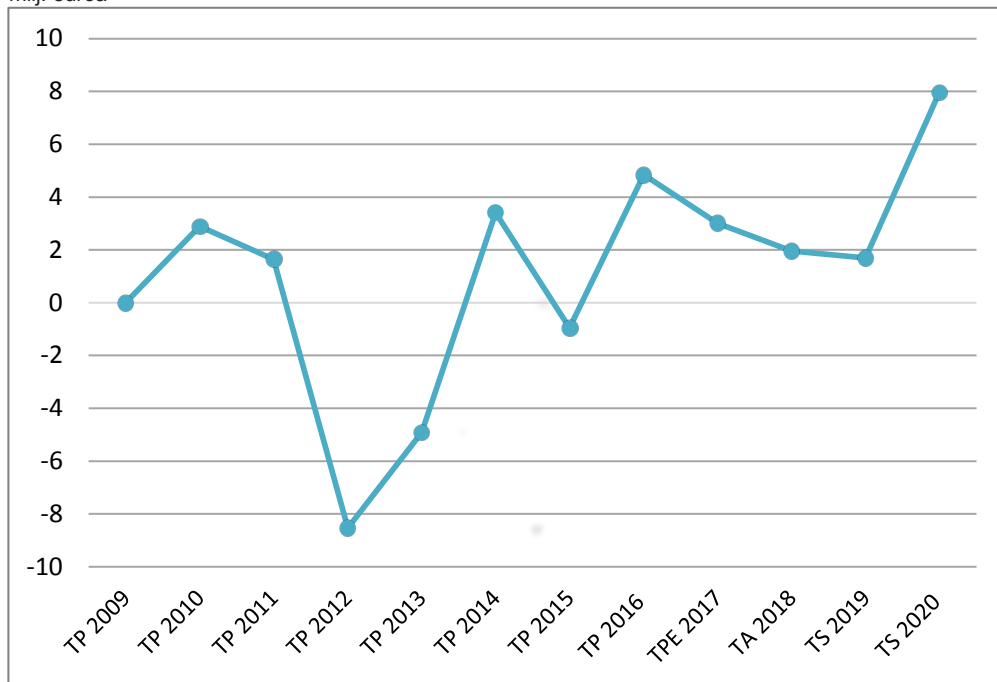
Sote- ja maakuntauudistuksen liittyvän lainsäädännön valmistelua jatketaan maakunnassa ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Sen tavoitteena on taata alueen asukkaille laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Kouvolaan ja Kymenlaaksossa kehitystä halutaan vauhdittaa, ja meneillään on vuoden 2019 alussa käynnistyvän sote-kuntayhtymän valmistelu.

SOTE Kymenlaakso -projekti ja sote-kuntayhtymän valmistelu etenevät suunnitellussa aikataulussa. Kymenlaakson maakunnan on hakenut valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin, joiden on tarkoitus käynnistyä kesällä 2018 valinnanvapauteen liittyvän lainsäädännön tultua voimaan. Pilotin käynnistyessä Kymenlaaksossa, maakunnan kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Careaan. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuuta keskitetään muun muassa terveydenhuoltolain muutoksista johtuen Careaan jo vuoden 2018 alusta.

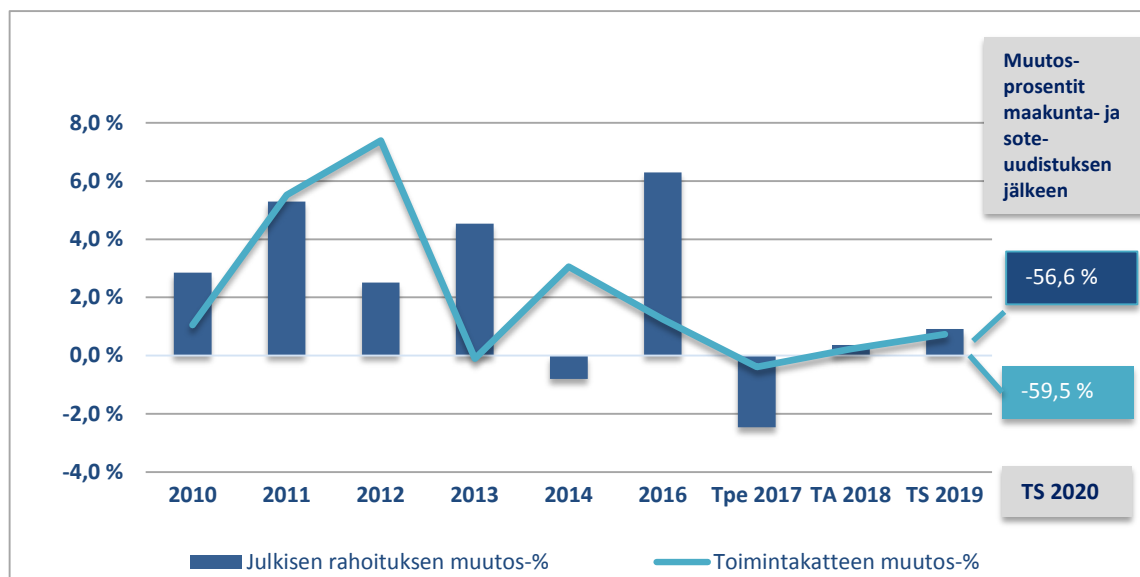
Marita Toikka
kaupunginjohtaja

Kertynyt yli- ja alijäämä

milj. euroa



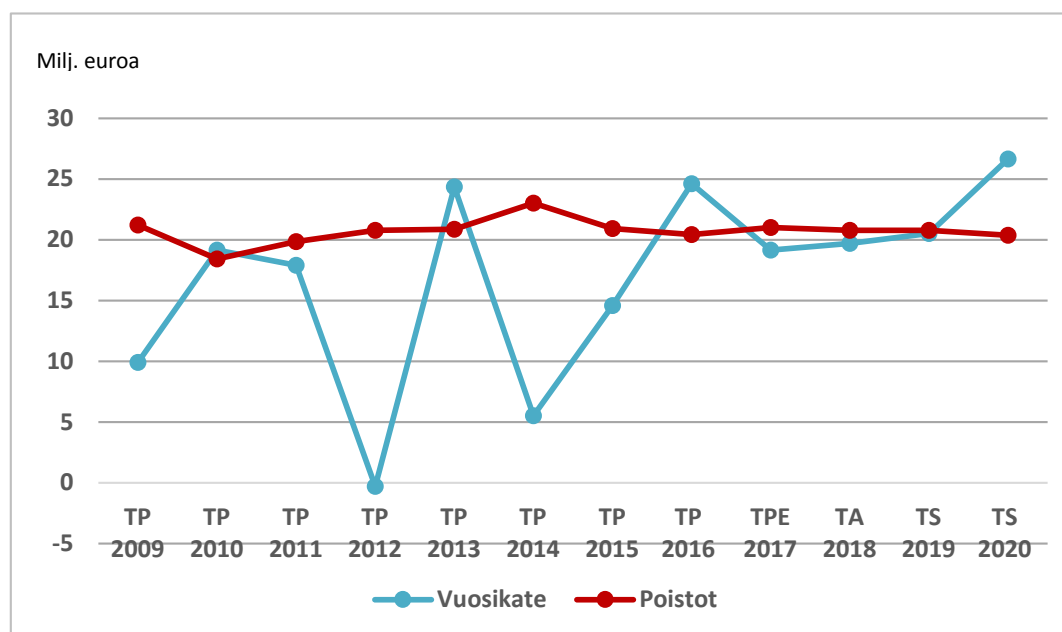
Julkisen rahoituksen ja toimintakatteen muutosprosentit 2010-2020



Tilikauden alijäämä 1,1 milj. euroa
 Investointimenot 51,9 milj. euroa
 Toimintakatteen muutos 0,2 prosenttia



Vuosikate ja poistot 2009–2020



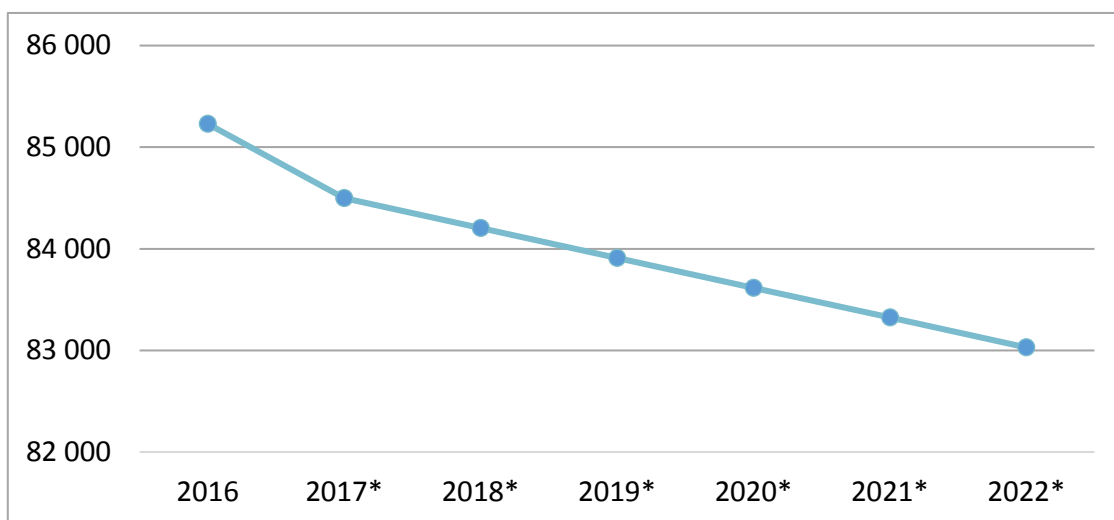
Vuosikate
94,9%
poistoista 2017

Kunnallis-
veroprosentti
20,75 %

Vuosikate
234 €
per asukas

VÄESTÖMÄÄRÄ

Kouvolan väkiluku v. 2016 ja väestöennuste 2017 - 2022



Tulevaisuuden palvelutarpeita arvioidaan pääasiassa väestömäärän kehityksen ja väestörakenteen muutosten perusteella. Väestömäärä on koko 2000-luvun ollut laskeva ja ennusteiden perusteella laskeva suunta jatkuu edelleen. Ennusteet perustuvat toteutuneeseen kehitykseen ja siitä johdettuun todennäköiseen tulevaan kehitykseen.

Väestörakennetta koskevan ennusteen mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2040 mennessä 0 - 14 -vuotiaiden määrä laskee noin 13 prosenttia ja työikäisen väestön 15 - 65 -vuotiaiden määrä vähenee noin 16 prosenttia. Sitä vastoin 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa noin 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Kaupungin palveluiden järjestämisen näkökulmasta väestörakenteessa tapahtuva muutos on merkityksellinen, sillä väestörakenteen muutos heijastuu suoraan palveluiden tarpeeseen ja järjestämiseen. Negatiivinen väestömuutos vaikuttaa myös kaupungin tuloperusteisiin heikentävästi. Väestörakenteen ennakoidaan Kouvolassa muuttuvan samansuuntaisesti riippumatta siitä, väheneekö vai kasvaako väestömäärä lievästi.

Ennuste vuoteen 2040 mennessä:

0–14 -vuotiaiden määrä laskee noin 13 prosenttia

Työikäisen väestön 15–65 -vuotiaiden määrä vähenee noin 16 prosenttia

65-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa noin 15 prosenttia



ASUMINEN

Kouvolassa on yhteensä noin 51 400 asuntoa. Asunnoista sijaitsee omakoti- ja paritaloissa noin 24 800, rivitaloissa noin 6 700, kerrostaloissa noin 18 100 ja muissa rakennuksissa yhteensä noin 1 800 asuntoa. Kouvolan kaupungissa ei ole käytössä asuntopoliittista ohjelmaa, jossa olisi asetettu pitkän ajan asuntotuotontavoitteita.

Kouvolan asuntotuotanto on pysynyt vuodesta 2012 lähtien alhaisella tasolla pientalorakentamisen osalta, mutta aallonpohja on jo saavutettu, kuten vuoteen 2017 ulottuva tilasto osoittaa. Asuntorakentamisen vähäisyydellä suhteessa muihin saman kokosiin kaupunkikeskuksiin on suora yhteys kaupungin asukasmäärän ja työpaikkojen vähenemiseen. Työpaikkojen vähenemisen myötä nuorempaa väestöä on muuttanut muualle Suomeen, lähinnä pääkaupunkiseudulle.

Rakentamisen volyyymi keskittyy tulevana vuosina uudisrakentamisen sijaan korjaus- ja laajennusrakentamiseen. Uusiutuvan energian käyttöönotto ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet lisäävät myös olemassa olevan rakennuskannan korjausrakentamisen tarvetta.

Vanhemman väestön muutto kylätaajamista kuntakeskuksiin on edesauttanut asuinkerrostalojen ja rivitalojen

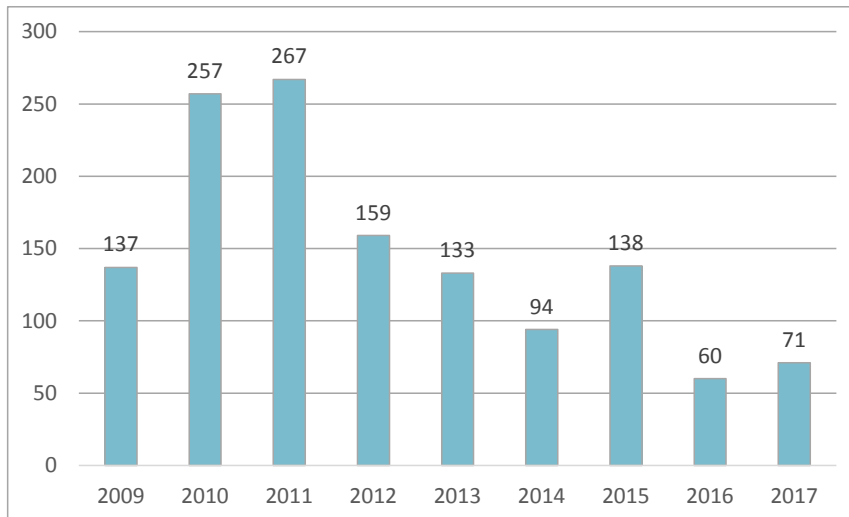
rakentamisen jatkumista pitkällä aikavälillä keskimääräisellä tasolla. Samanaikaisesti pientalorakennuksien käyttötarkoitus haja-asutusalueella on muuttunut osittain vapaa-ajan toimintoja palvelevaksi rakennuskannaksi.

Vapaa-ajan rakennusten rakentaminen on vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta säilynyt lähes ennallaan. Lisäksi olemassa olevaan suureen määrään vapaa-ajanrakennuksia haetaan paljon laajentamiseen, lisärakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä rakennus- ja toimenpidelupia.

Asuntoja yhteensä noin	51 400
omakoti- ja paritaloasuntoja	24 800
rivitaloasuntoja	6 700
kerrostaloasuntoja	18 100
muuta asuntoja	1 800



Valmistuvien asuntojen lukumäärä 2009-2017



HENKILÖSTÖ

Henkilöstöohjelmassa linjataan kaupunkistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta tarkempia johtamiseen ja esimiestyöhön, osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä. Henkilöstöohjelma ohjaa Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtamista, henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstötyötä. Kaupunkistrategiaa uudistetaan parhaillaan, joten myös henkilöstöohjelma päivitetään vuoden 2018 aikana.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Lähtökohtana on kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan.

Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy merkittävästi tulevien maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Kouvolan kaupungilta siirtyy maakunnan palvelukseen lähes koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä ympäristöterveydenhuollon, maatalouslomituksen ja maaseutuhallinnon henkilöstö. Muutoksella on vaikutuksia myös tukipalvelujen henkilöstöön. Uudistuksen myötä noin 48 % kaupungin nykyisestä henkilöstöstä siirtyy maakuntatyönantajan palvelukseen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin ja sitä kautta henkilöstömäärään ja -tarpeeseen. Näitä muutoksia on otettu huomioon henkilöstösuunnitelmassa vuoden 2020 osalta.

Kaupungin henkilöstömenojen on oltava suunnittelu-kaudella kestäväällä perustalla. Henkilöstösuunnittelun tulee olla strategiasidonnaista siten, että kaupungilla on optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Työtehtävien, työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja taroituksenmukaiseen järjestämiseen. Tavoitteena on strateginen osaamisen ennakointi ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Erikoissairaanhoidon siirtämistä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (Carea) vuoden 2018 alusta alkaen on alettu valmistella syksyn aikana. Lisäksi Kymenlaaksoon suunnitellaan perustettavaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä jo vuoden 2019 alusta alkaen. Tätä ei ole vielä otettu henkilöstösuunnitelmassa huomioon.

Johtamisen kehittäminen on myös yksi suunnittelukauden painopisteistä. Määrätietoista työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi, työkykyprosessien kehittämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi jatketaan edelleen, jotta työkyvyttömyyden kustannuksia saadaan alennettua. Kaupungilla on käynnissä Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työssä jatkamista ja työuran käännekohtia. Tätä kautta pyritään vähentämään myös varhe-maksuja.

Henkilötyövuodet htv

2017	5 434
2018	4 972
2019	4 945
2020	2 719



Kaupunki investoi elinvoiman vahvistamiseen

Kaupungin investointien kokonaismäärä vuonna 2018 on 51,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuvat ensisijaisesti elinvoimaa vahvistaviin strategisiin kärkihankkeisiin. Kaupunki varautuu sote- ja maakuntauudistukseen toteuttamalla vain jo tehtyihin sopimuksiin tai rahoituspäätöksiin perustuvia hankkeita. Muita uusinvestointeja ja peruskorjaushankkeita lykätään, kunnes kiinteistöjen omistukseen ja ylläpitoon liittyvät vastuut selkiytyvät.

Pioneeripuiston Asuntomessualueen pientalorakentajat pääsevät tonteilleen joulukuussa 2017. Näyttelykohteiden rakentaminen alkaa vuoden 2018 aikana. Asuntomessu-alueelle rakentavien ohjaukseen ja neuvontaan panostetaan läpi lupa- ja rakennusprosessien. Vuonna 2018 rakennetaan viheralueet ja viimeistellään muun infran rakentaminen. 2019 -projekti on esillä Porin asuntomessuilla.



Kouvola RRT, havainnekuva

Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan Kouvolan rautatie- ja maantieterminalin (Kouvola RRT) kaavoitus ja tekninen suunnittelu mahdollistavat alueen tarkoituksenmukaisen kehittämisen vahvistaen samalla logistiikkatoimialan asemaa kaupungissa. Kouvolan rautatie- ja maantieterminalin suunnittelua ja toteutusta edistetään vuorovaikutuksessa logistiikka-alan toimijoiden kanssa luoden toimintaedellytyksiä nykyisten, ja uusien käyttäjien tarpeisiin perustuvalla alueen kehittämiselle.

Alueen infrastruktuurin tekninen toteutussuunnittelu käynnistyy alkuvuodesta 2018. Samalla jatketaan Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittämisen kannalta tarpeellisten asemakaavojen ja intermodaaliterminalialueen toteutussuunnitelman laatimista.

Kouvola RRT -hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen on budjetoitu noin 3,4 milj. euroa. Tähän on saatu 50 % tukea Euroopan unionin CEF 2015 –transport –rahoitusvälineestä eli yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016 - 2018.

Kouvola RRT -hankkeen toteuttamiseen on haettu Euroopan unionin CEF Blending 2017 -transport -rahoitusvälineestä yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa yhteensä noin 7,7 milj. euroa vuosille 2019 - 2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on 38,6 milj. euroa, josta valtion osuus on 8,1 milj. euroa ja Kouvolan kaupungin osuus on 30,5 milj. euroa.





Kimolan kanava, havainnepiirros

Kimolan kanavan vesiväylähanketta edistetään hankkeen sitoutuneiden osapuolten kanssa. Liikennevirasto

toimii kanavan rakennuttajana, sillä valtio on investointihankkeen merkittävin rahoittaja kahden kolmasosan osuudella. Kouvolan kaupunki, Heinolan kaupunki ja Litin kunta osallistuvat hankkeen toteuttamiseen. Kunnat vastaavat hyväksymänsä sopimuksen perusteella kanavan liikenteen järjestämisen ja ylläpidon kustannuksista.

Kouvolan kaupunki on hankkimassa omistukseensa kanavan tarvitsemat maa- ja vesialueet ja valmistuttuaan kanavarakenteet tulevat Kouvolan kaupungin omistukseen. Vesiväylähankkeen rinnalla edistetään alueen satama- ja veneilyinfrastruktuurin kehittämistä. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut varaa rahoituksen hankkeelle.



Matka- ja tapahtumakeskus, havainnepiirros

Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta kehitetään koordinoitusti eri toimijoiden yhteistyönä. Ydinkeskustan elinvoiman vahvistaminen ja tärkeimpien kohteiden valmistuminen ajoitetaan niin, että ne olisivat valmiita vuoden 2019 loppuun mennessä.

Matkakeskuksen alueelle rakennetaan matka- ja tapahtumakeskus, johon sijoittuu liiketiloja ja muita kaupallisia palveluita, toimistoja, hotelli ja konferenssitiloja sekä monitoimiareena. Vuoden 2018 aikana aloitetaan varsinainen rakentaminen, jossa infran osuus on merkittävä. Hallituskatu-Kauppamiehenkatu saneerataan kokonaisuudessaan ja katuosuus muutetaan kaksisuuntaiseksi. Radan eteläpuolelle rakennetaan uudet liityntäpysäköintialueet ja nykyisen rautatieaseman itäpuolelle uusi kaukoliikenteen bussiterminaali.



Kävelykatu Manski

Kävelykatu Manskin saneeraus jatkuu vielä vuoden 2018 puolella. Tavoitteena on kehittää kävelykadusta ja sitä reunustavista kortteleista kaupunkilaisten yhteinen ”olohuone” sisältäen monipuoliset kaupalliset palvelut, laadukkaat ja viihtyisät ulkotilat sekä korkeatasoista asumista.

Keskustan alueella kehittämiskohteita ovat lisäksi Kotiharjun alue, Marjoniemen ja Sakaristonmäen alue, Urheilupuisto, keskustakorttelit sekä ydinkeskustan itä-länsi -akseli. Kotiharjun kehittämiseen liittyvä Kasarmimäki-Ruskeasuo – liikenneväylä rakennetaan vuonna 2018. Marjoniemen ja Sakaristonmäen alueen, Urheilupuiston sekä itä-länsi suuntaisen kevyen liikenteen akselin yleissuunnittelu on tavoitteena käynnistää vuoden 2018 aikana. Keskustakorttelien osalta asemakaavoitus odottaa maankäyttösopimuksen laatimista kaupungin ja kiinteistönomistajan välillä ja toteutussuunnitteluun varaudutaan vuonna 2019.

TALOUELLINEN TILANNE

Kouvolan taloudellinen kehitys on kääntymässä positiiviselle uralle koko maan talouden positiivisen imun vetämänä. Kaupungin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, mm. väestön ikääntyminen ja yleisen taloustilanteen vaikutukset, aiheuttavat kaupungin tuottamissa palveluissa kasvutarpeita erityisesti hyvinvointipalvelujen osalta, joten talouden rakenteita pitää uudistaa rohkeasti. Tämä tarkoittaa muun muassa palveluverkon uudistamista ja kehittämishankkeisiin satsaamista. Investointien pitää olla tuottavia ja harkittuja, sillä tasoa ei ole varaa ylettömästi nostaa. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään turvaamaan palvelujen riittävyys ja saataavuus. Vuonna 2020 tulevan maakuntauudistuksen lopulliset vaikutukset Kouvolan taloudelliseen tilanteeseen eivät ole vielä selvillä. Valtiovarainministeriö on tehnyt omia laskelmiaan rahoituksellisesta tasapainosta maakuntauudistuksen jälkeen. Laskelmat ovat arvioita tässä vaiheessa ja tarkentuvat uudistuksen edessä.

Kaupungin talouteen on syntynyt kunnille tyypillinen rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino. Vuoden 2017 osalta taloudellinen tilanne näyttää paremmalta kuin vuoden 2017 talousarviota laadittaessa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kaupungin taseen kertyneeksi ylijäämäksi muodostui 4,8 milj. euroa ja vuoden 2017 alijäämäennuste, -1,8 milj. euroa, huomioiden kumulatiiviseksi ylijäämäksi muodostuu 3,0 milj. euroa. Vuoden 2017

arvioituihin tulokseen positiivisesti vaikuttavat arvioitua pienemmät henkilöstökulut sekä parempi verotulokehitys, erityisesti yhteisöveron osalta. Talouden sopeuttamistarve on edelleen noin 5 miljoonan euron luokkaa vuositasona. Tällä päästään vuositasona taloudelliseen tasapainoon, mutta se ei mahdollista uusia elinvoimahankkeita eikä kata laajempia kehittämistarpeita.

Kilpailukykysojimuksella on edelleen vaikutusta kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Lomarahojen leikkaukset vuosina 2017 – 2019 vähentävät henkilöstömenoja, mutta vastaavat vähennykset tehdään valtionosuuksista. Valtionosuuksista vähennetään myös laskennallinen työajan pidennyksen hyöty. Sen sijaan henkilösivukulujen pieneneminen jää kaupungin hyödyksi. Vuoden 2018 henkilösivukulut laskevat hieman vuoden 2017 tasosta ja suunnitelmavuosina 2019 ja 2020 ne laskevat edelleen. Vuoden 2020 henkilöstömenoihin on arvioitu lomarahojen palautus normaalille tasolle.

Verotulojen kehitys on vuonna 2018 erittäin vauhdittanut valtion tekemistä toimenpiteistä. Veromenetykset kompensoidaan osittain valtionosuuksissa, mutta valtionosuuksista vähennettävät muut erät pienentävät vuoden 2018 valtionosuussummaa. Suunnitelmavuosina 2019 ja 2020 verotulot kehittyvät positiivisemmin.

* maakunta- ja sote-uudistus huomioitu

** maakunta- ja sote-uudistusta ei huomioitu

Kouvolan kaupunki Tuloslaskelma milj. e	TP 2016	TA 2017	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020 *	TS 2020 **
Toimintatulot	75,4	69,2	70,4	69,1	68,9	35,3	69,5
Valmistus omaan käyttöön	3,2	1,8	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Toimintamenot	-577,4	-564,4	-564,5	-565,2	-568,6	-239,7	-575,6
Toimintakate	-498,8	-493,3	-491,5	-492,7	-496,3	-200,9	-502,7
Verotulot	340,9	333,2	335,0	338,5	343,6	175,5	353,4
Valtionosuudet	175,9	169,0	169,0	167,4	167,0	45,9	166,0
Rahoitustulot ja -menot	6,7	5,8	6,7	6,5	6,3	6,2	6,2
Vuosikate	24,6	14,7	19,2	19,7	20,5	26,6	22,8
Poistot ja arvonalentumiset	-20,4	-21,0	-21,0	-20,8	-20,8	-20,4	-20,4
Satunnaiset erät	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	5,7	-6,4	-1,8	-1,1	-0,3	6,3	2,4
Tilinpäätöserät	0,1			0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden yli/alijäämä	5,8	-6,4	-1,8	-1,1	-0,3	6,3	2,4
Kertynyt yli-/alijäämä	4,8	-1,5	3,0	2,0	1,7	8,0	4,1
Kunnallisveroprosentti	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	8,28	20,75
Toimintakateen muutos %	1,1	-1,1	-1,5	0,2	0,7	-59,5	1,3
Toimintamenojen muutos %	1,2	-2,3	0,0	0,1	0,7	-57,9	1,2
Toimintatulot/Toimintamenot, %	13,1	12,3	12,5	12,3	12,2	14,9	12,1
Vuosikate, % poistoista	120,6	69,7	91,3	94,9	98,8	130,8	112,0
Vuosikate, euroa/asukas	289	172	227	234	244	319	273
Asukasmäärä vuoden lopussa	85 231	85 356	84 500	84 204	83 910	83 616	83 616

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut 1000 euroa	TP 2016 *	TP 2017	TA 2018
Toiminta	72 476	67 276	65 919
Valmistus omaan käyttöön	743	400	700
Toimintamenot	-76 626	-77 504	-75 967
Toimintakate	-3 407	-9 829	-9 348



* tp 2016 ei ole vertailukelpoinen organisaatiomuutoksesta johtuen.

Konsernipalvelujen tehtävä on valmistella kaupunkistrategian ja muiden konsernia ohjaavien linjausten laadintaa kuten omistajapolitiikkaa, hankintaohjeistusta, palvelustrategiaa, henkilöstöohjelmaa, maapoliittista ohjelmaa sekä tukea johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa konsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelujen yhteinen palveluketju on konsernin toiminnanohjaus. Toiminnanohjausta tukevat seuraavat palvelut: hallinto ja viestintä, henkilöstö, talous ja omistajaohjaus, tietohallinto, strategia ja kehittäminen, elinvoima sekä tilapalvelut. Elinvoimapalveluihin sisältyy elinkeinopalvelut, maaseudun kehittäminen sekä viljelijätuki- ja lomituspalvelut.

Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan konsernipalveluiden tehtäviin, mutta muutokset täsmentyvät vasta vuoden 2018 aikana. Talouden vuosikelloa päivitetään vastaamaan maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan liittyvää strategian valmisteluprosessia. Investointien suunnitteluprosessi uudistetaan siten, että investointien ennakoitavuus kasvaa huomattavasti. Vuoden aikana on tarkoitus päivittää myös koko kaupunkia koskeva konserniohjeistus sekä uudistaa konsernijohtamisen mallia.

Hallinnossa ja viestinnässä toiminnan kehittämiskohteena on digitalisointi ja sähköisen hallinnon kehittäminen. Arkistossa ja asiakirjahallinnassa tärkein kehittämiskohde on sähköisen arkistoinnin projekti (TOS-projekti), joka kattaa koko suunnittelukauden. Pysäköinninvalvonnassa siirrytään pysäköintivirhemaksujen kirjoittamiseen mobiililaitteella, mikä edellyttää ICT-ohjelman käyttöönottoa.

Osaamisen johtamisen, työhyvinvoinnin sekä johtamisen kehittäminen ovat keskeisiä henkilöstöjohtamisen painopisteitä myös seuraavalla suunnittelukaudella. Kaupunkistrategiaa tukeva henkilöstöohjelma päivitetään vuonna 2018. Tarkoituksena on laatia osaamisen johtamisen malli ja aloittaa osaamiskartoitusten laatiminen henkilöstöryhmittäin. Työhyvinvointiohjelma/työsuojelun toimintaohjelma päivitetään vuonna 2018. Työkyvyn toimintamallin tehostetun tuen toimenpiteisiin liittyen vuonna 2018 jatketaan Uusille urille -pilottihanketta, jonka avulla etsitään moniammatillisesti ratkaisuja tukea työssä jatkamista ja työuran käännekohtia. Henkilöstöprosesseja kehitetään ja sähköistetään hyödyntäen Sympa HR -järjestelmää. Valmisteilla oleva sote-kuntayhtymän muodostaminen tai sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi henkilöstöpalvelujen tehtäviin ja kehittämiskohteisiin suunnittelukaudella.

Tietohallinnon osalta suunnittelukauden merkittäviin kehittämiskohteisiin kuuluvat sote- ja maakuntauudistuksen tietohallinto- ja ict -tehtävät, digitalisaatio, EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteuttamiseen ja kyberturvallisuuteen liittyvät tehtävät, sekä yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen kehittämistehtävät.

Strategiayksikössä panostetaan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen mm. digitalisaation, avoimen datan ja tulevaisuuden palvelumallin avulla. Strategista johtamista, ennakointia, tuottavuutta ja hankintatoimen strategisuutta vahvistetaan. Kaupunkistrategia uudistetaan vuosien 2017 - 2018 aikana ottaen huomioon 1.1.2020 alusta toteutuva maakunta- ja sote-uudistus. Strategisen

ohjelmatoiminnan koordinoitua kehitetään. Aluekehittämistoiminnan alkamiseen on varauduttu käyttötalouden osalta 0,4 milj. ja investoinneissa 0,2 milj. eurolla vuonna 2018.

Elinvoiman kehittäminen perustuu merkittävilta osiltaan verkostojohtamiseen ja verkostomaiseen toimintaan kaupunkikonsernissa ja sidosryhmäverkostossa. Yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa kehitetään elinvoiman

kehittämisen tuloksellisuuden ja alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lisäksi elinvoiman kehittämisessä varaudutaan kaupungin tehtävissä maakuntauudistuksen myötä tapahtuviin muutoksiin.

Tilapalveluiden osalta kaupungin palvelutuotannon verkkoratkaisut vaikuttavat ylläpidettäviin kiinteistöihin sekä peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeisiin.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1000 euroa	TP 2016 *	TP 2017	TA 2018
Toiminta	61 423	46 156	46 230
Valmistus omaan käyttöön	2 427	1 433	2 750
Toimintamenot	-73 116	-60 155	-61 546
Toimintakate	-9 266	-12 566	-12 566

* tp 2016 ei ole vertailukelpoinen organisaatiomuutoksesta johtuen.

Kaupungin ydinkeskustan kehittämisessä kehittämisalueita ovat mm. kaavoitus, infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus sekä alueen toimintojen ja palvelujen toiminnallinen kehittäminen. Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta kehitetään koordinoitusti eri toimijoiden yhteistyönä. Ydinkeskustan elinvoiman vahvistaminen ja tärkeimpien kohteiden valmistuminen ajoitetaan niin, että ne olisivat valmiita vuoden 2019 loppuun mennessä.

Matkakeskuksen alueelle rakennetaan matka- ja tapahtumakeskus, johon sijoittuu liiketiloja ja muita kaupallisia palveluita, toimistoja, hotelli ja konferenssitaloja sekä monitoimiareena. Vuoden 2018 aikana aloitetaan varsinainen rakentaminen, jossa infran osuus on merkittävä. Hallituskatu-Kauppamiehenkatu saneerataan kokonaisuudessaan ja katuosuus muutetaan kaksisuuntaiseksi. Radan eteläpuolelle rakennetaan uudet liityntäpysäköintialueet ja nykyisen ratatieaseman itäpuolelle uusi kaukoliikenteen bussiterminaali.

Kävelykatu Manskin saneeraus jatkuu vielä vuonna 2018. Tavoitteena on kehittää kävelykadusta ja sitä reunustavista kortteleista kaupunkilaisten yhteinen ”olohuone” sisältäen monipuoliset kaupalliset palvelut, laadukkaat ja viihtyisät ulkotilat sekä korkeatasoista asumista.

Keskustan alueella kehittämiskohteita ovat lisäksi Kotiharjun alue, Marjonien ja Sakaristonmäen alue, Urheilupuisto, keskustakorttelit sekä ydinkeskustan itä-länsi

-akseli. Kotiharjun kehittämiseen liittyvä Kasarminmäki-Ruskeasuo – liikenneväylä rakennetaan 2018. Marjonien ja Sakaristonmäen alueen, Urheilupuiston sekä itä-länsi suuntaisen kevyen liikenteen akselin yleissuunnittelu on tavoitteena käynnistää vuoden 2018 aikana. Keskustakortteleiden osalta asemakaavoitus odottaa maankäytösopimuksen laatimista kaupungin ja kiinteistönomistajan välillä ja toteutussuunniteluun varaudutaan vuonna 2019.

Pioneeripuiston Asuntomessualueen pientalorakentajat pääsevät tonteilleen joulukuussa 2017. Näyttelykohteiden rakentaminen alkaa vuoden 2018 aikana. Asuntomessualueelle rakentavien ohjaukseen ja neuvontaan panostetaan läpi lupa- ja rakennusprosessien. Vuonna 2018 rakennetaan viheralueet ja viimeistellään muun infran rakentaminen. Asuntomessut Kouvolassa 2019 -projekti on esillä Porin asuntomessuilla.

Vuonna 2018 laaditaan Kullasvaaran rautatie- ja maantierterminaalin (RRT) ensimmäisen toteutusvaiheen infran rakennussuunnitelmat tarvittavine hallinnollisine suunnitelmineen. Suunnittelu käsittää mm. konttien purku- ja lastausalueen, katuverkon, hulevesijärjestelmien, maanalaisten teknisen huollon johtojen ja laitteiden, raiteiden, sähköistyksen sekä turvalaitteiden suunnittelun. Maan hankinta alueella on pääosin tehty mutta vielä vuoden 2018 alussa varaudutaan lunastusmenettelyn loppuun saattamiseen.

Uusien asuinalueiden infraa rakennetaan Haanojalle ja

Kalalammelle. Kymin ruukin kehittämiseen tähtäävän Kyminväylän rakentaminen on ajoitettu vuoteen 2018. Kymijoen rantaraitin suunnittelu aloitetaan vuonna 2018.

Rantaraitista on tarkoitus kehittää noin 25 kilometrin pituinen reitti keskeiselle kaupunkialueelle pääosin olemassa olevia väyliä pitkin. Tavoitteena on tuoda Kymijoen ranta kaikkien ulottuville joko kävellen tai pyörällä. Kuusankosken Rantapuiston rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 aikana.

Kimolan kanavan vesiväylähanke toteutetaan yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden osapuolten kanssa. Kouvolan kaupunki on hankkimassa omistukseensa kanavan tarvitsemat maa- ja vesialueet. Kaupungin taseeseen liitetään kanavarakenteet, kun ne ovat valmistuneet. Investoinnin rahoittavat valtio, Kouvolan ja Heinolan kaupungit sekä Iitin kunta. Liikennevirasto toimii kanavan rakentajana. Kunnat vastaavat hyväksymänsä sopimuksen perusteella kanavan liikenteen järjestämisen ja ylläpidon kustannuksista.

Kiinteistöveropohjan tarkistusprojekti käynnistyy vuoden 2018 alussa ja on ajoitettu neljälle vuodelle. Työhön rekrytoidaan määräaikaista projektihenkilöstöä maaomaisuus- ja paikkatietopalvelun henkilöstön lisäksi.

Kiinteistöpalveluissa jatketaan toiminnan tehostamiseen ja palvelun laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Henkilöstön määrä sopeutetaan kulloiseenkin palvelujen

kysyntään. Haasteena siinä ovat melko nopeastikin toteutuvat palveluverkkomuutokset. Maakunta- ja sote-uudistus toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi palveluun. Henkilökunta osallistuu työn valmisteluun.

Rakennusvalvonnassa kehitetään palvelun toimintatapoja ja lupaprosesseja vuonna 2017 laaditun ohjelman mukaisesti asiakaslähtöisemmiksi ja sujuvammiksi. Sähköisen arkiston muodostamishanketta jatketaan. Sähköinen lupapalvelu otettiin käyttöön vuoden 2017 lopulla.

Ympäristöpalveluissa selvitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen määrä ja tarvittaessa määrätään liittymisestä. Hulevesiverkostoon liittymisestä haettujen vapautusten määrä tulee kasvamaan vesilaitosten toiminta-alueen myötä. Myöntämisperusteet yhtenäistetään ja hakemusten käsittelyä tehostetaan. Luontopolkuverkostoa kehitetään sekä määrällisesti että laadullisesti kunnostamalla rakenteita ja parantamalla opastusta. Ympäristöterveydenhuolto osallistuu maakuntauudistuksen valmisteluprosesseihin. Terveysvalvonnassa yhtenäistetään toimintatapoja muiden maakunnan valvontayksiköiden kanssa vuosina 2018–2019. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmän (VATTI) on tarkoitus valmistua vuonna 2019, jolloin se otetaan käyttöön jokaisessa valvontayksikössä. Eläinlääkintähuollon ELVI tietojärjestelmän arvioitu käyttöönotto on 2019–2020.



Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut 1000 euroa	TP 2016 *	TP 2017	TA 2018
Toimintatulos	81 674	53 538	53 571
Toimintamenot	-567 874	-524 483	-524 342
Toimintakate	-486 174	-470 945	-470 771



* tp 2016 ei ole vertailukelpoinen organisaatiomuutoksesta johtuen.

Hyvinvointipalvelujen keskeisimmät strategiset tavoitteet ovat asiakkaan kuuleminen, jonka saavuttamista tuetaan monialaisen verkostotyön ja dialogisen toimintamallin vahvistamisella sekä Askel-hankkeessa sovittujen toimintamallien jalkauttamisella arkeen. Paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa tavoitteena on kiinteä yhteistyö palvelujen tuottamisessa sekä strategisessa ja suunnitelmallisessa monialaisessa toimijuudessa. Strategiatavoitteeseen ”optimaalinen palveluverkko ja tarjonta” sisältyy ennaltaehkäisyä ja varhaisen tuen sisällyttäminen asiakasprosesseihin sekä peruspalvelujen vahvistaminen ja asiakasohjauksen ja -arvioinnin vahvistaminen. Toimintavuosi 2018 tulee sisältämään muutoksia etenkin terveydenhuollon palveluissa liittyen tiedossa oleviin muutoksiin ja valmisteluihin. Em. liittyen on strategiseksi tavoitteeksi valittu osaava ja hyvinvoiva henkilöstö eli niin esimiesten kuin työntekijöiden tukeminen muutoksessa ja muutosjohtamisen vahvistaminen.

Kouvola kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää erikoissairaanhoidon siirron valmistelun Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle 1.1.2018 lukien. Terveysten palvelujen

osalta erikoissairaanhoidon siirtyminen Careaan vuoden 2018 aikana tulee olemaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen integraation turvaamisen näkökulmasta haasteellinen. Muutos tulee vaatimaan peruspalveluita tukevien toimintamallien uudistamista ja kotiutuksen toimintamallin määrittämistä yhteistyössä Carean kanssa niin terveydenhuollossa kuin ikääntyneiden palveluissa. Muutoksen valmistelu ja toimintamallien vahvistaminen tulee toteutumaan lyhyellä aikataululla, jolloin muutoksessa tulee korostumaan henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja muutosjohtamisen tukeminen.

Kymenlaakson maakunnassa on käynnistynyt sote-kuntayhtymän valmistelu. Sote-kuntayhtymä käynnistyy 1.1.2019 lukien. Valmistelu ajoittuu pääosin vuodelle 2018.

Sote- ja maakuntauudistuksen liittyvän lainsäädännön valmistelua jatketaan siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Kymenlaakson maakunnan hakemus valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön. Valinnanvapauspilotit käynnistyvät valinnanvapauteen liittyvän lainsäädännön tultua voimaan (kesän 2018 aikana).

SOTE-Kymenlaakso projektin palveluorganisaation valmistelu jatkuu vuoden 2018 puolella. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin liittyvät LAPE Kymenlaakso -hankkeelle ja Ikäopastin -hankkeelle on myönnetty valtion rahoitusta 31.10.2018 asti. SOTE Kymenlaakso -projektin organisaatiovalmistelu, sote-kuntayhtymän valmistelu sekä Effic Lifecare-määrittelyprojekti tulee sitomaan työryhmissä työskentelevien kaupungin työntekijöiden työaikaa merkittävästi.

Maakunnassa on valmisteltu yhteistyössä alueen kuntien, TE-toimiston, Kansaneläkelaitoksen ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa



Ikäasema

työllistämiseen liittyvän pilotin käynnistämistä vuosille 2018-2019. Yhteistyösopimuksessa sovitaan asiakkaiden työmarkkinakelpoisuutta parantavasta työllistymiskokeilusta, jossa tuettua työllistymistä tarvitseville asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, yksilöllistä monialaista yhteispalvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja Kymenlaakson kuntien sekä Carean palveluista työtöimille työnhakijoille. Kokeilulla parannetaan maakuntaudistusta ajatellen MAKU- ja SOTE-palvelujen rajapinnan palvelujen toimivuutta ja kattavaa kohdistumista vaikeimmin työllistyviin asiakasryhmiin. Aikuisväestön palveluiden työllistämispalveluista osa tulee siirtymään ao. pilottiin.

Kokonaisuutena hyvinvointipalvelujen osalta toimintavuosi 2018 tulee olemaan haasteellinen sisältäen muutoksia niin palvelujen järjestämisvastuuseen kuin toimintamallien uudistamiseen liittyen. Keskeistä toiminnan ja palvelujen toteutuksessa tulee olemaan perus- ja

erikoistason palvelujen jatkuvuus ja turvaaminen kuntalaisille muutoksesta huolimatta. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta muutoksessa tulee huolehtia niin esimiesten ja johdon kuin palvelujen henkilöstön osalta. Viestinnän tulee olla ajantasaista ja viestinnän kohdentuminen eri tasoille tulee huomioida toteutuksessa niin henkilöstön kuin kuntalaisten osalta.



Valkealan terveysasema

INVESTOINNIT

Suurimmat investoinnit				
Nettokustannukset milj. euroa	Kokonaiskust.	2018	2019	2020
Nuorisokeskus Anjala	1,9	1,5	0,3	
Peruskorjaus (rah.osuus)	1,3	1,1	0,2	
Ink.Anjalan koulu		0,3		
Sarkolan koulu, uudisrakennus		1,0		
Valkealan monitoimikeskus, uudisrakennus		1,5		
Lehtomäen päiväkotin uudisrakennus	3,2	3,2		
KSAO Auto-osasto uudisrakennus	4,1			4,1
KSAO Mara/Sote, peruskorjaus	2,9	1,5	1,4	
Vuokkolan päiväkotin, peruskorjaus	0,6	0,3		
Brankkari, peruskorjaus	1,1	0,5	0,5	
Pääkirjasto		0,1		
Keskustan uimahallin palvelutason nosto (mahd. rah.osuus)				0,5
Maa- ja vesialueet		1,5	1,5	1,2
Kadut, tiet ja kevytliikenne	korvausinvestoinnit	3,9	7,6	7,9
	uusinvestoinnit	7,1	9,9	10,1
Viheralueet	korvausinvestoinnit	1,5	1,3	1,2
	uusinvestoinnit	0,3	0,3	0,3
Sillat ja erikoisrakenteet	korvausinvestoinnit	1,3	0,3	0,3
Muut maa- ja vesirakenteet	uusinvestoinnit	2,4	3,5	2,0
	korvausinvestoinnit	1,5	1,8	1,2
Keskustan kehittäminen, Matkakeskus	19,0	5,9	10,0	2,0
Keskustan kehittäminen/Manski	6,7	2,5		
Kimolan kanava rahoitusosuus	4,9	3,2	1,6	
	1,5	1,0	0,5	
Pioneeripuisto/asuntomessut	6,1	3,0	0,8	
RR-terminaali	2,2	1,2		
rahoitusosuus 50 %	1,1	0,6		

Investointimenot vuodelle 2018 ovat yhteensä 51,9 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia arvioidaan saatavan 2,4 milj. euroa. Investointien myyntituloja arvioidaan vuonna 2018 kertyvän yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat 48,4 miljoonaa euroa vuodelle 2018, josta ns. kärkihankkeiden osuus on 14,2 milj. euroa.

Tietohallinnon vuoden 2018 investointiesitysten painopistealueet ovat digitalisaation edistäminen kehittämis- ja edistämissuunnitelman mukaisesti, tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta, sekä videotuotanto osana päätös- ja palveluviestintää. Vuoden 2018 investointiesityksissä on huomioitu sote- ja maakuntaudistus siten, että asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kohdistuvia investointiesityksiä ei ole vuoden 2018 talousarviossa. Esitysten mukaisesti kehitetään digitaalista oppimisympäristöä suomen kielen opetuksessa, mahdollistetaan lasten hoitoaikojen varaaminen sähköisesti ja varustellaan kaksi uutta omatoimikirjastoa. Sähköistä asiointia kehitetään lisäämällä mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen tiedonvaihtoon kuntalaisen ja kaupungin välillä, esimerkkinä tekniikka- ja ympäristöpalveluiden suunnitelmat dokumenttien myyntipalvelusta. Kotihoitoa kehitetään virtuaalihoivaa- ja hoitojärjestelmää kehittämällä, sekä pilotoimalla asiakkaiden elintoimintoja seuraavaa hyvinvointiranneketta. Sähköisen arkistoinnin mahdollistamiseksi esitetään arkistointijärjestelmän hankintaa. Investoinnit ovat esityksen mukaisesti toteutettuna 1,2 miljoonaa euroa.

Aineettomien hyödykkeiden muissa pitkävaikutteisissa menoissa on varauduttu vuonna 2018 aluekehittämiseen 0,2 milj. eurolla. Aluekehittämistoiminnalla edistetään kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden sekä palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kaupungin kärkihankkeet muodostavat suuren osan yhdyskuntatekniikan investoinneista vuosien 2018 ja 2020 välillä. Suurimmat kustannukset on sijoitettu Asuntomesualueelle, jossa tehdään Talliojan puistoa ja aloitetaan muiden alueiden viimeistelytöitä. Matkakeskusalueen infran rakentaminen alkaa vuonna 2018. Manskin osalta rahavaraus koskee mahdollisia viimeistelytöitä ja katosta.

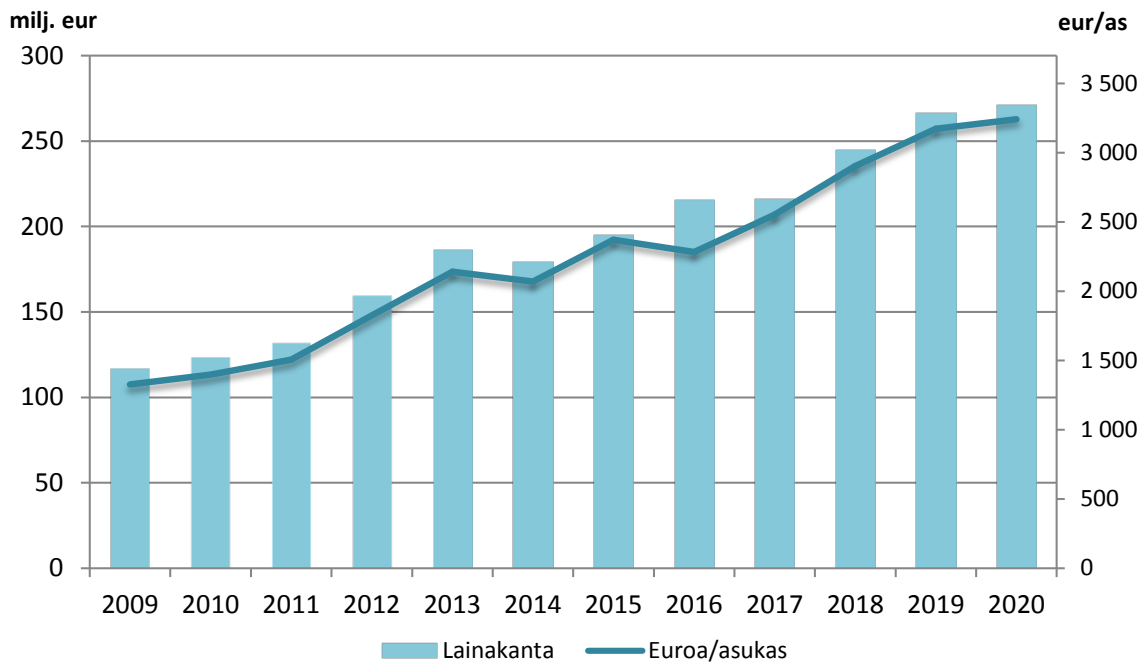
Kimolan kanavan ja Kullasvaaran RRT-alueen rakentamiseen valmistaudutaan. Uusinvestointeja tehdään myös nk. perushankkeissa; mm. Kasarminmäki-Ruskeasuoliikennejärjestelyjen jatkaminen sekä Kymin ruukin kehittämiseen tähtäävän Kyminväylän rakentaminen on ajoitettu vuoteen 2018. Kymijoen rantareitin suunnittelu aloitetaan vuonna 2018. Kuusankosken Rantapuiston rakentaminen on ajoitettu alkamaan vuonna 2018, kun suunnittelukilpailu on saatu ratkaistua ja sen pohjalta tehty toteutussuunnittelu on valmistunut. Noin kolmannes yhdyskuntatekniikan investointikohteista on korvausinvestointeja, jotka ulottuvat mm. kaduille, silloille ja viheralueille. Siltojen osalta pienennetään korjausvelkaa aiempia vuosia suuremmalla rahoitusvarauksella; suurin saneerauskohte on Voikkaan jalankulku- ja pyörätien ristikkosilta.

Rakennusinvestointeihin vuodelle 2018 on varattu nettona 12,1 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet ovat Valkealan monitoimitalo, Sarkolan ja Anjalan koulut, jotka kaikki ovat parhaillaan hankesuunnitteluvaiheessa. Lopullinen tilaohjelma ja kustannusarvio selviävät vasta hankesuunnitelmien valmistuttua tammikuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeisiin on talousarviossa varattu tässä vaiheessa ainoastaan suunnittelukustannukset.

Investoinneissa on mukana KSAO:n Tornionmäen kampuksen viimeinen vaihe, joka sisältää matkailu- ja ravintola-alan sekä sosiaalialan investoinnit 1,5 milj. euroa vuonna 2018 ja 1,4 milj. euroa vuonna 2019. Auto-osaston investointi, 4,1 milj. euroa, on suunniteltu vuodelle 2020. Utunmäen ja Suursuon päiväkotien peruskorjausten sijaan tarkoitus on rakentaa molemmat korvaava uusi päiväkoti Lehtomäen alueelle (3,15 milj. euroa). Aiemmin hyväksytyistä rakennusinvestoinneista jatkuvat vuonna 2018 Vuokkolan päiväkodin peruskorjaus (0,3 milj. euroa) ja Nuorisokeskus Anjalan investointi (1,5 milj. euroa 2018, 0,25 milj. euroa 2020), johon haetaan OKM:n rahoitusosuutta (70 %).



Lainakanta 2009–2020



Tasapainoinen talous edellyttää vuosikatteen kasvattamista vähintään poistoja vastaavalle tasolle. Korkeasta investointitasosta johtuen lainakanta tulee kasvamaan merkittävästi. Taloussuunnitelmavuosina toteutetaan useita merkittäviä kärkihankkeita, jotka kasvattavat investointien määrää sekä aiheuttavat lainakannan kasvua.

Rahoituslaskelman toiminnan rahavirta muodostuu tuloslaskelman vuosikatteesta, satunnaisista eristä ja tulo-rahoituksen korjauseristä. Tulo-rahoituksen korjauserät muodostuvat pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja -tappioista. Myyntivoitoja on arvioitu vuonna 2018 saatavan 1,2 milj. euroa. Toiminnan rahavirta osoittaa käytettävissä olevan tulo-rahoituksen määrän investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden vahvistamiseen. Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Toiminnan ja investointien rahavirran tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla investointien rahoitus omarahoituksella. Investointitasoa on pystyttävä laskemaan vuosittain asteittain niin, että päästää tasapainoon investointien omarahoituksessa taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Kestävä investointitaso pitkällä aikavälillä on noin 25–30 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuonna 2018 lainakannan muutokseksi arvioidaan 28,8 milj. euroa, josta uusien pitkäaikaisten lainojen lisäystä on 53 milj. euroa ja lainojen lyhennyksiä 24,2 milj. euroa. Lainakannan arvioidaan vuonna 2018 olevan 244,4 milj. euroa eli 2 903 euroa/asukas, pysyen kuntien keskimääräisen lainamäärän tasolla. Lainakannan arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä noin 271 milj. euroon eli noin 3 241 euroon asukasta kohden.

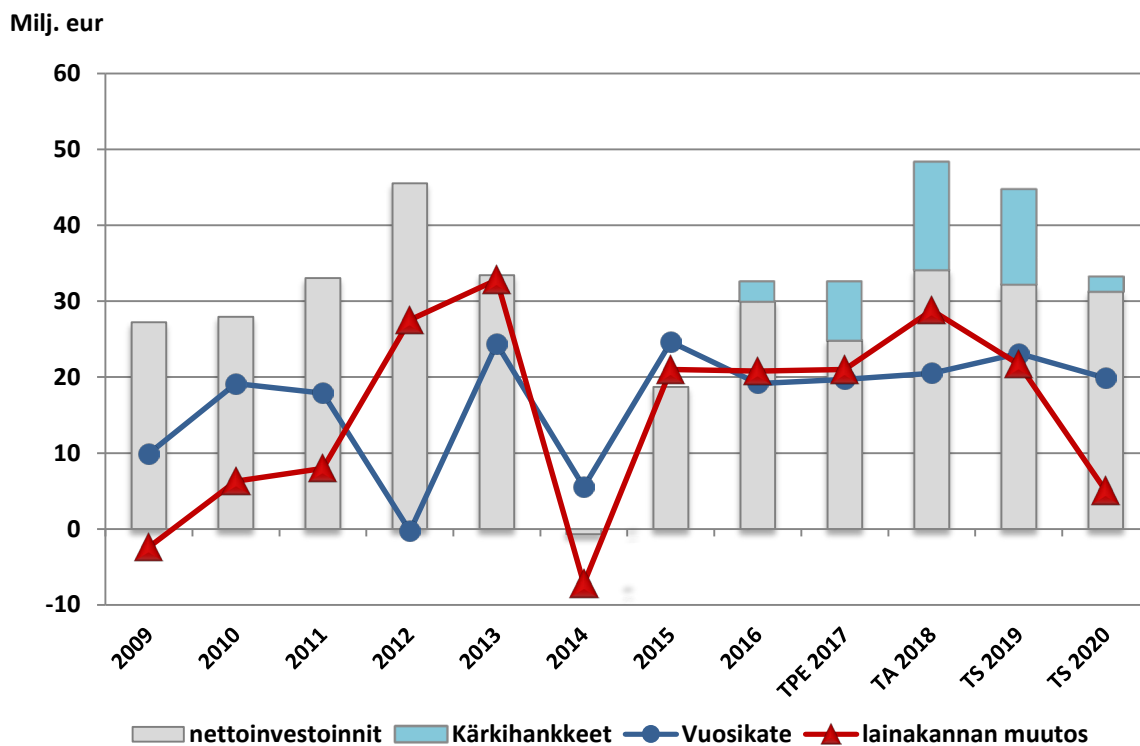
Rahoituslaskelma	TA	TS	TS
1000 euroa	2018	2019	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj. euroa	-35,8	-49,7	-76,5
Lainakanta euroa/asukas	244,4	266,1	271,0
Toimintakate	2 903,0	3 171,0	3 241,0
Lainanhoitokate	0,8	0,8	0,9

Lainakanta vuonna 2018
244,4 milj. €



Lainamäärä
2 903 €
/asukas 2018

Rahoitus 2009 - 2019



Lisätietoja:

Kouvola kaupunki
Talous- ja omistajaohjaus