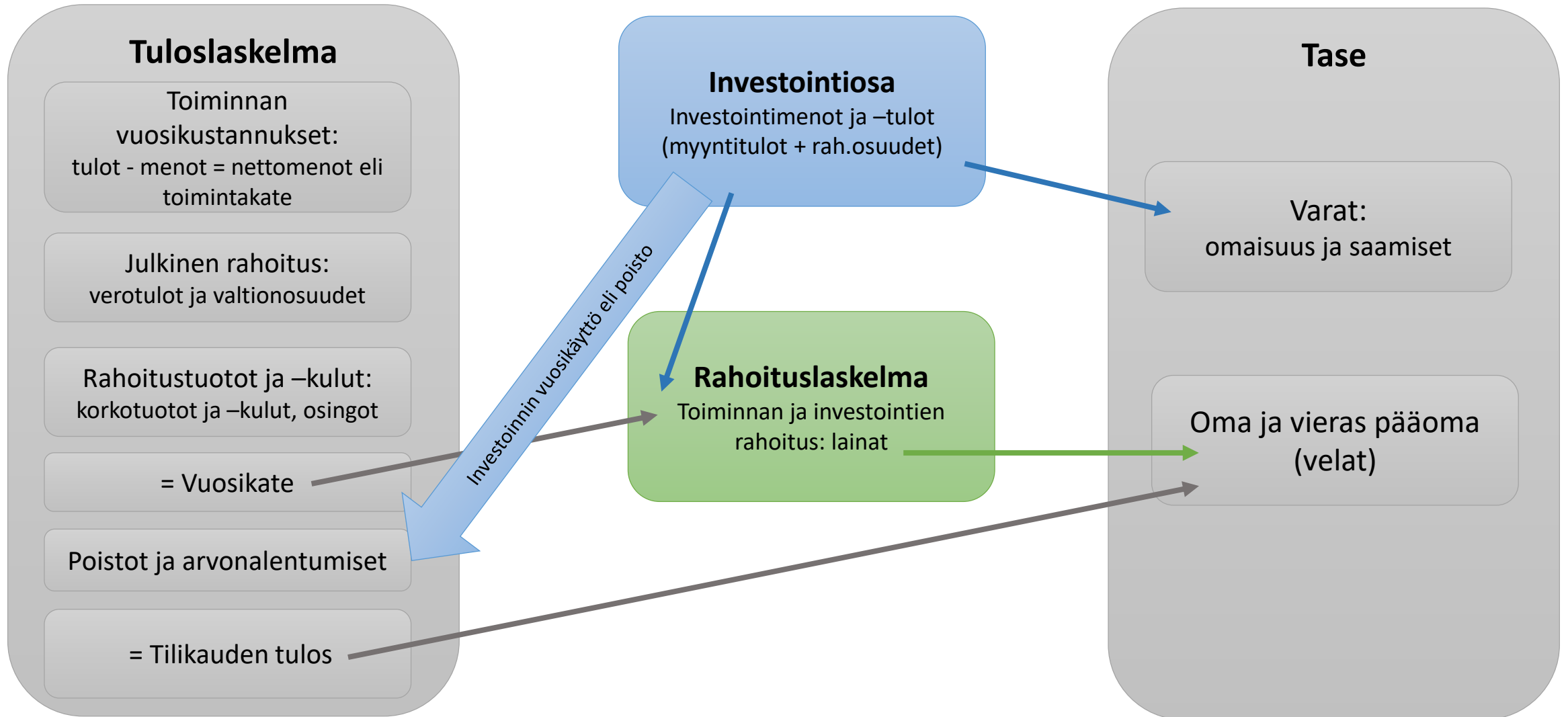




Kouvolan kaupunki

12.11.2020

Kunnan talous

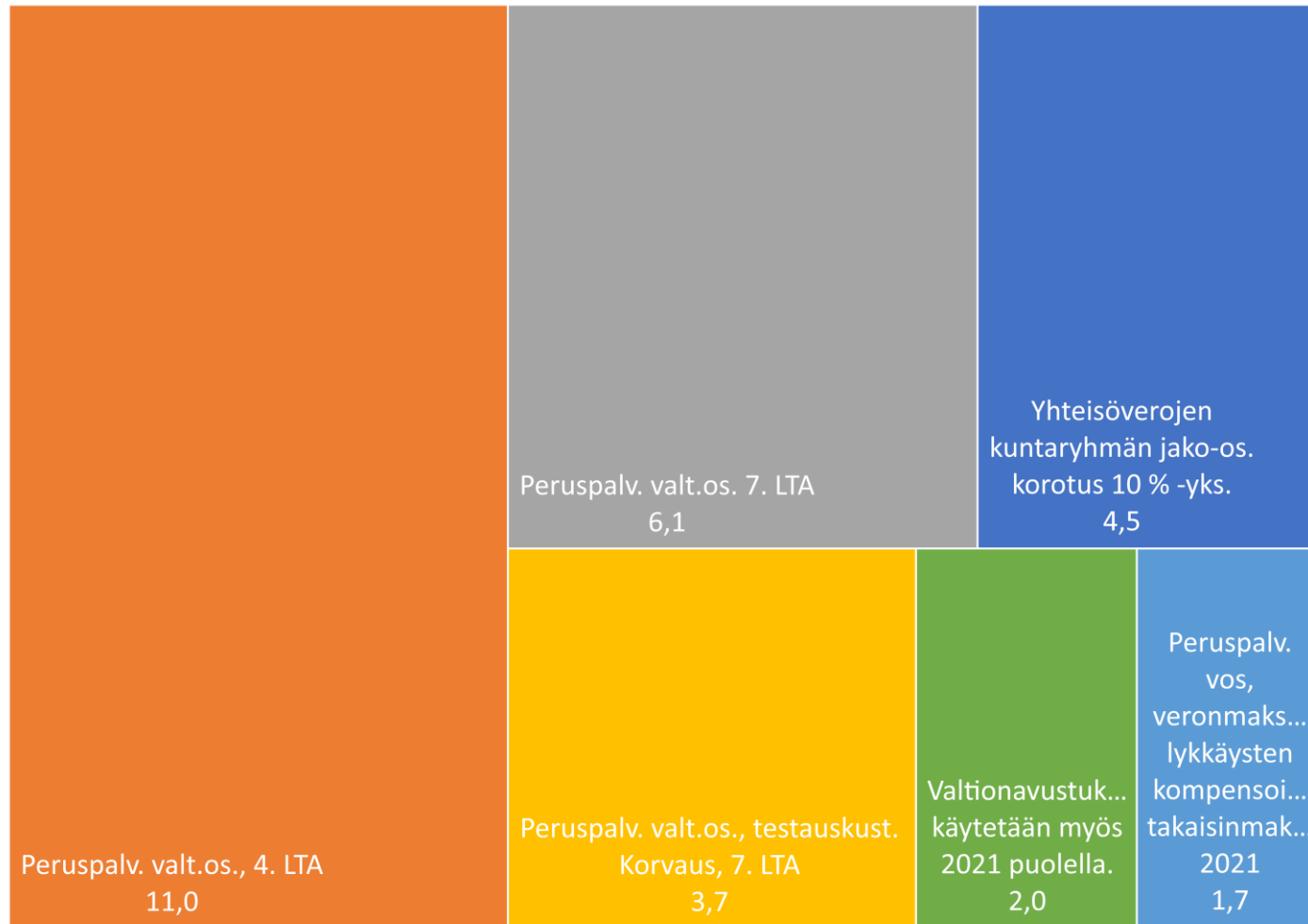


Vuoden 2020 taloustilanne

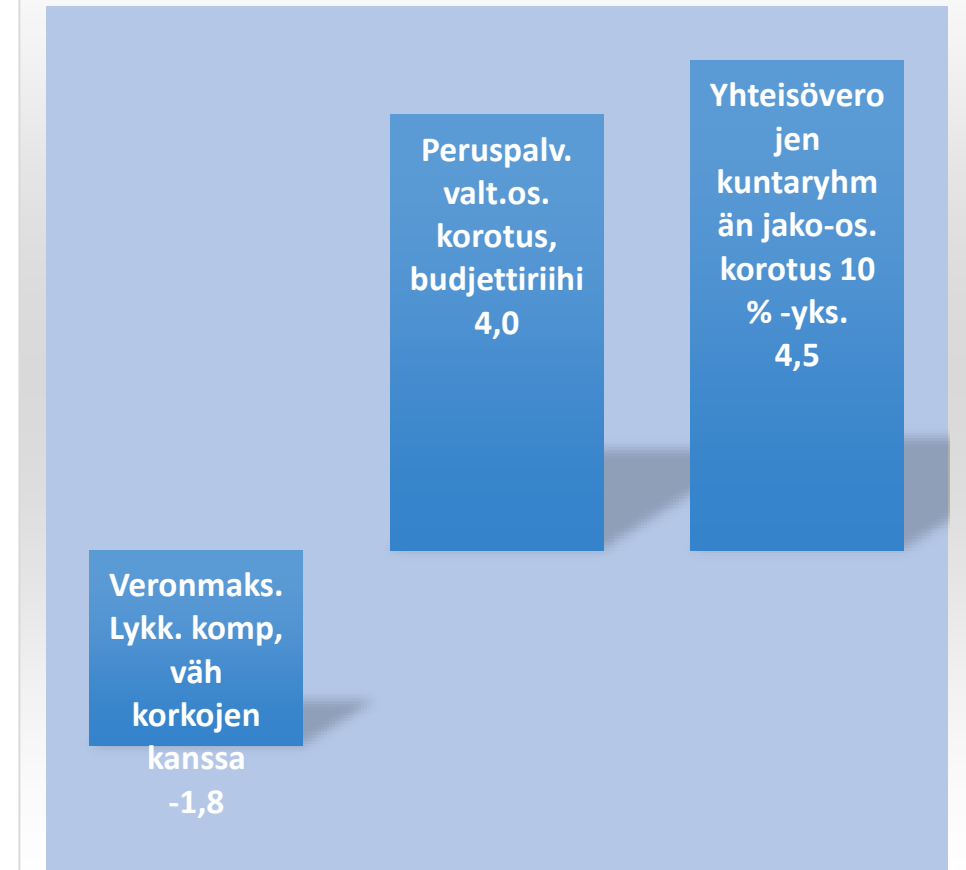
- **Taloudellinen tilanne parantunut huomattavasti**
 - Verotuloennusteet paremmat kuin aiemmin
 - Valtionosuuksia lisätty koronan takia
 - Toimialojen ennusteet tarkentuneet vs. ta-muutokset
- **Alijäämä saadaan katettua jo vuonna 2020**
 - Koronan tulevia vaikutuksia vaikea arvioida
 - Lainakanta ei kasva vuonna 2020
- **Valtion koronatukipaketti** vaikuttaa positiivisesti 2020 ja 2021
 - 2020 valtionosuudet yli 20 milj. euroa
 - Yhteisöveroihin kuntaryhmän jako-osuuteen 10 %-yksikön korotus 2020 ja 2021, vaikutus vuositasolla noin 4-5 milj. euroa
 - Valtionavustukset
- **Sote-kustannusten kasvu edelleen ”peikkona”**

Valtion tukipaketit koronaan 2020 ja 2021, Kouvola

VALTIONTUKIPAKETTI 2020, MILJOONA EUROA



VALTIONTUKIPAKETTI 2021, MILJOONA EUROA



Kohti kestäväää kuntataloutta, talousarvioesitys 2021

- Kaupungin talouden tasapaino muodostuu useista eri toimenpiteistä **taloussuunnittelukaudella 2021–2024**
- Kaupunginjohtajan **ta-esitys** (29.10.2020) v. 2021 on **8,3 milj. euroa ylijäämäinen**
- Tavoitteena **talouden tasapaino** sekä **taloudellisesti kestävä palveluverkko**
- Valtion koronatukipaketti vaikuttaa positiivisesti 2020 ja 2021
- Sote-kustannusten kasvu vaatii **nopeita toimia** kasvun leikkaamiseksi
- **Koronan vaikutuksia** vaikea arvioida
 - Yleinen talouden taantuma
 - Kuntatalouden heikko kehitys jatkuu
 - Työllisyyden heikentyminen

Esityksen luvut perustuvat
kaupunginjohtajan
talousarvioehdotukseen 29.10.2020

Vuoden 2021 painotuksia

- **Organisaatiouudistus 1.6.2021**

- Toimielin- ja toimialarakenne uudistuvat

- **V. 2021 investointimenot 43,1 milj. euroa** (kj:n ta-ehdotus 29.10.2020).

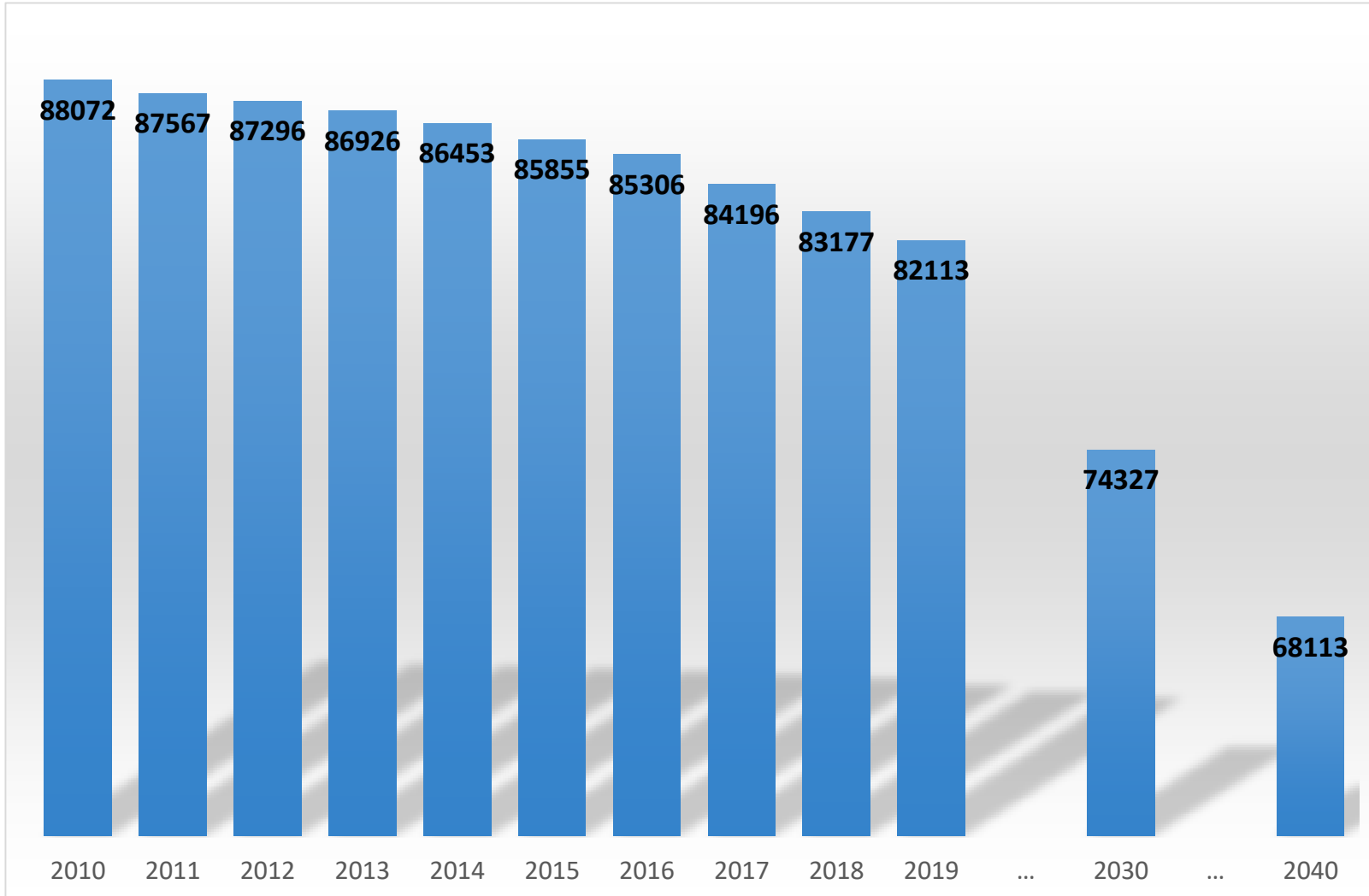
- Lähivuosien investoinnit keskittyvät pitkälti **kouluverkon** uudistamiseen
- Lisäksi tehdään varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys
- Kärkihankkeena **RR-terminaalin** rakentaminen
- Lainamäärä kasvaa kuitenkin kohtuullisesti

- Tärkeä edunvalvontakohde on itäisen Suomen yhteinen **Itärata-hanke**

- Väyläviraston keväällä julkaiseman selvityksen mukaan Itäradan Porvoo–Kouvola linjaus on paras ja kustannustehokkain vaihtoehto
- Kaupungit ja kunnat ovat valmiita rahoittamaan ratayhteyden suunnittelua
- Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa idän suunnan hankeyhtiöneuvotteluita Itäradan kanssa

Esityksen luvut perustuvat
kaupunginjohtajan
talousarvioehdotukseen 29.10.2020

Väestö



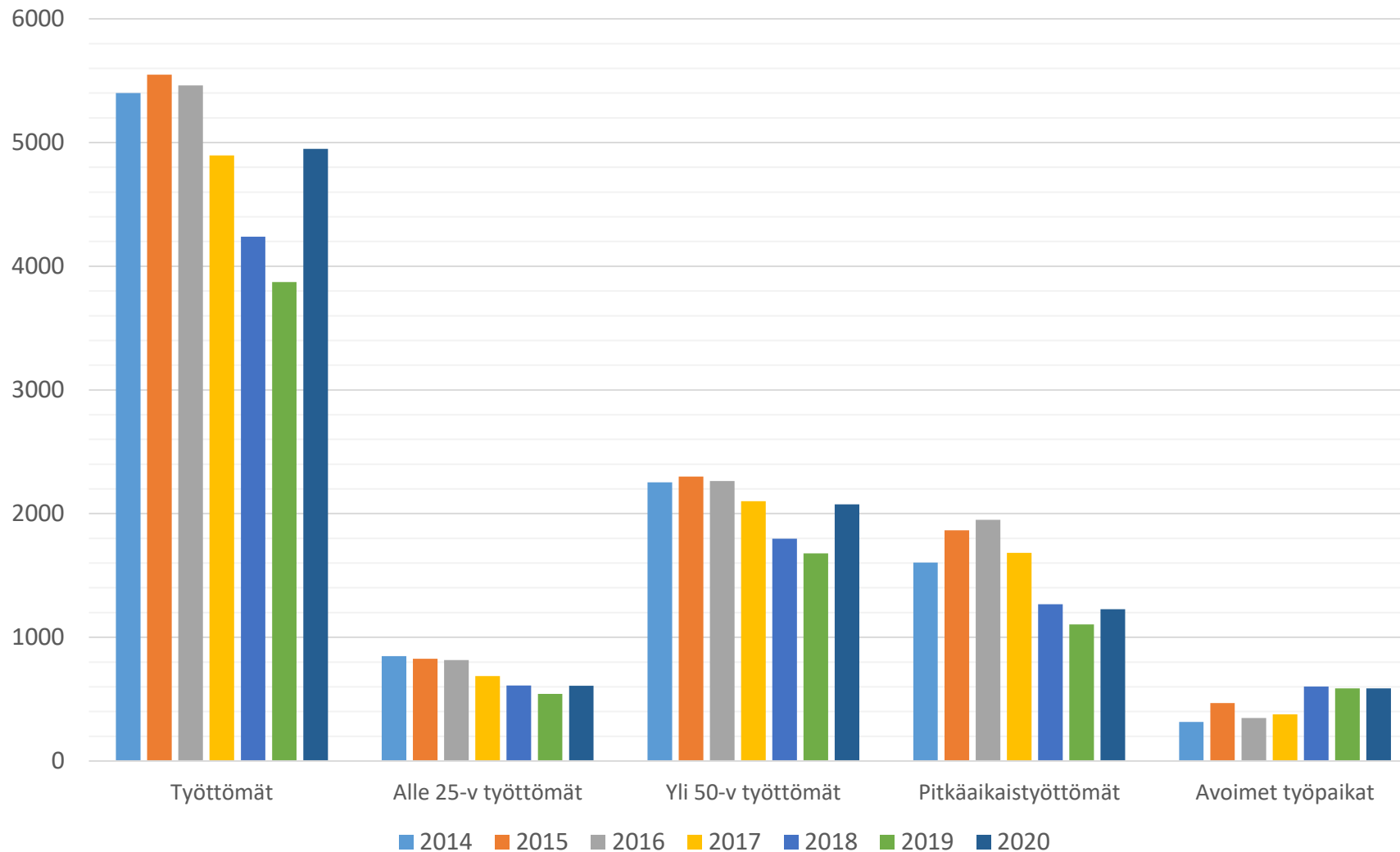
Väestömäärän negatiivinen kehitys jatkuu

- Alhainen syntyvyys
- Ikäryhmittäin eniten pois muuttaa 15-29 vuotiaita
- Noin 30 % muutoista tapahtuu elosyyskuussa

Väestörakenne, ennuste 2040 mennessä:

- 0-17 v. määrä vähenee 36 %
- Työikäisen väestön määrä (18-64) vähenee 24 %
- Vanhusväestön määrä kasvaa; 75-84 v. 36 % ja yli 85-v. 100 %

Työ



Panostus palkkatukijaksojen lisäämiseksi

Vuonna 2021 tavoitteena kaupungin palkkatukijaksojen lisäys 100 paikalla.

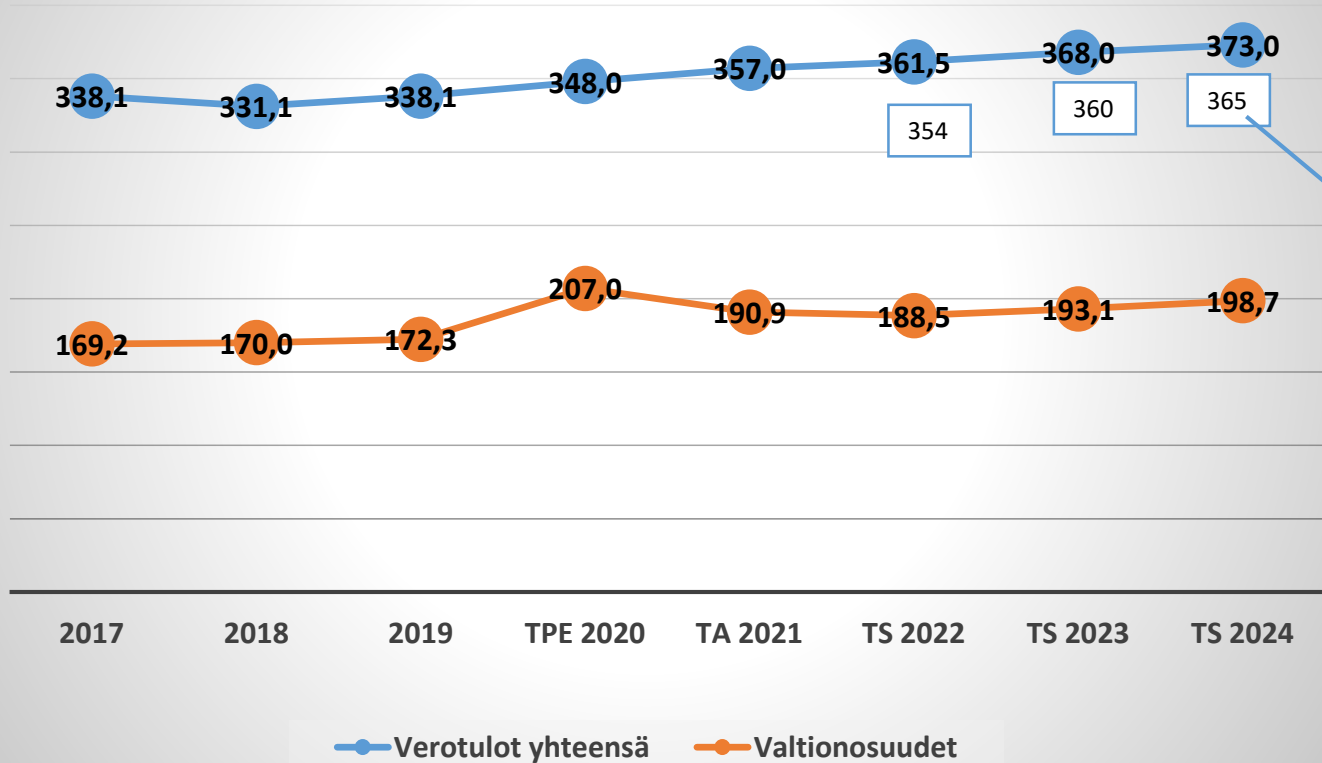
Pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ja vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Nettomääräraha lisäys 1,2 milj. euroa 2021.

Esityksen luvut perustuvat kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen 29.10.2020

Julkisen rahoituksen kehitys

2017-2024
miljoona euroa



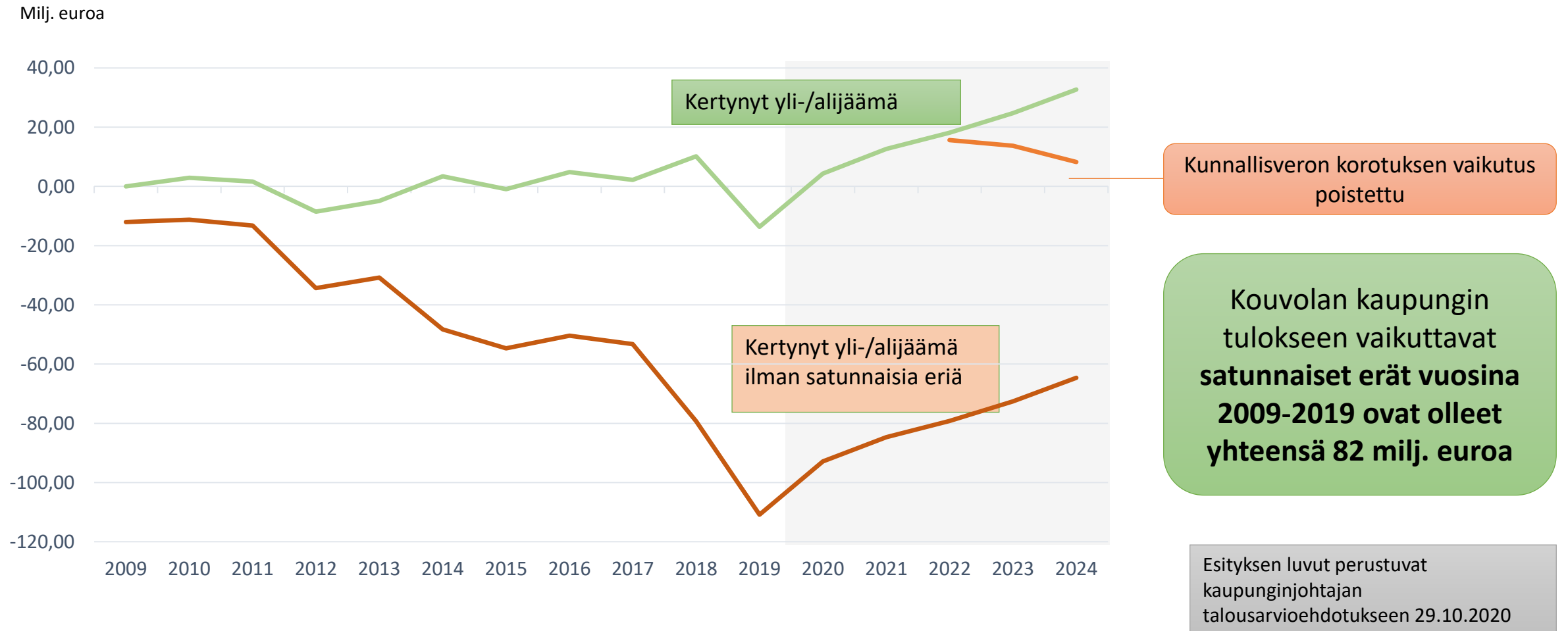
- Yhteisöveroissa määräaikainen 10 % korotus kuntien jako-osuuksiin 2020 ja 2021.
- Lisäksi pysyvä 2 % korotus kompensoimaan varhaiskasvatusmaksujen alenemista.
- Kunnallisveroihin laskettu 0,75 prosenttiyksikön korotus vuodesta 2022 lähtien.

- Summat ilman veronkorotusta

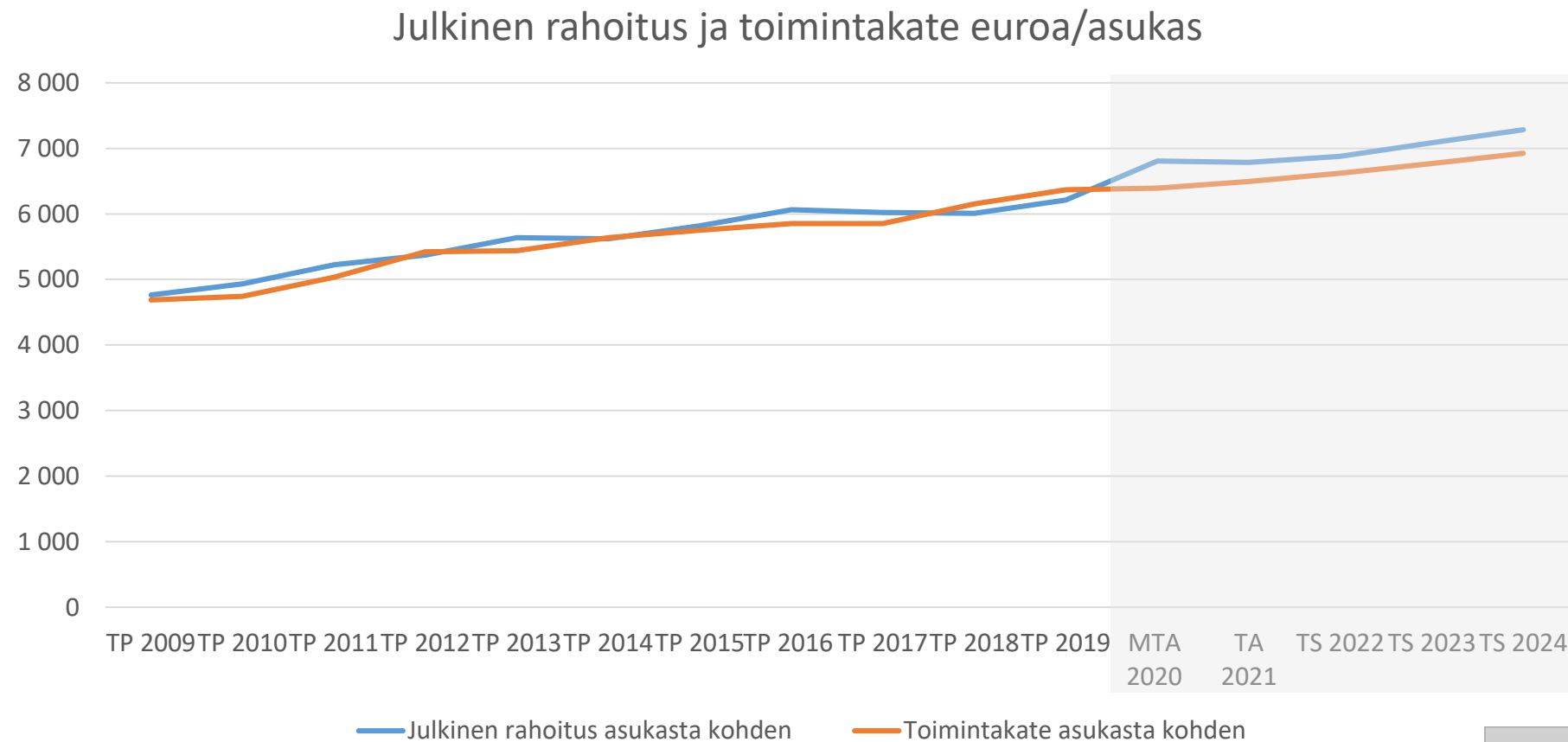
- Valtionosuuksissa koronatukipaketin vaikutus 2020 ja 2021.
- Valtionosuudet alenevat 2022 lähtien.

Esityksen luvut perustuvat kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen 29.10.2020

Kertyneen alijäämän kehitys

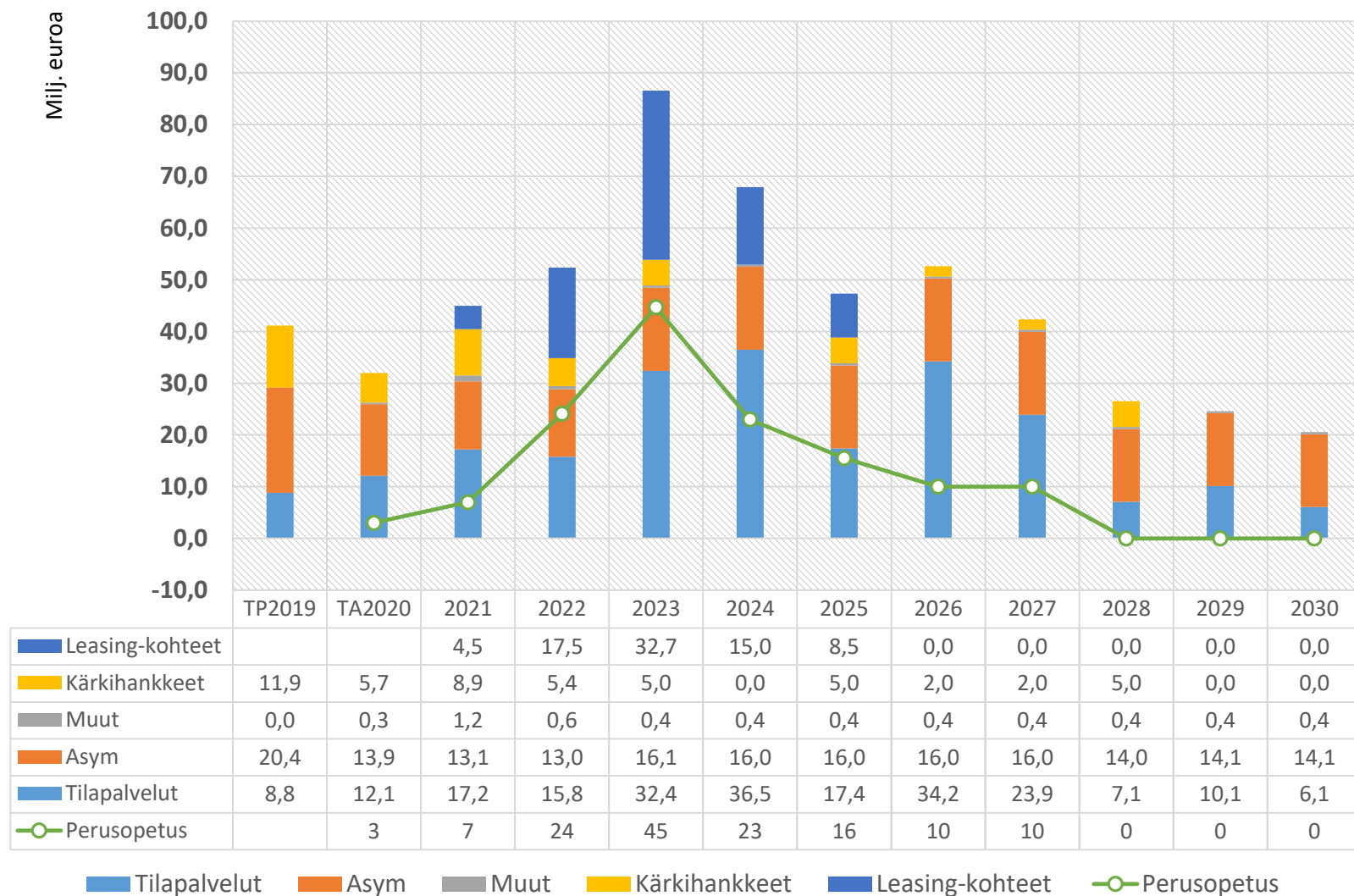


Julkinen rahoitus vs. toimintakate asukasta kohden



Esityksen luvut perustuvat kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen 29.10.2020

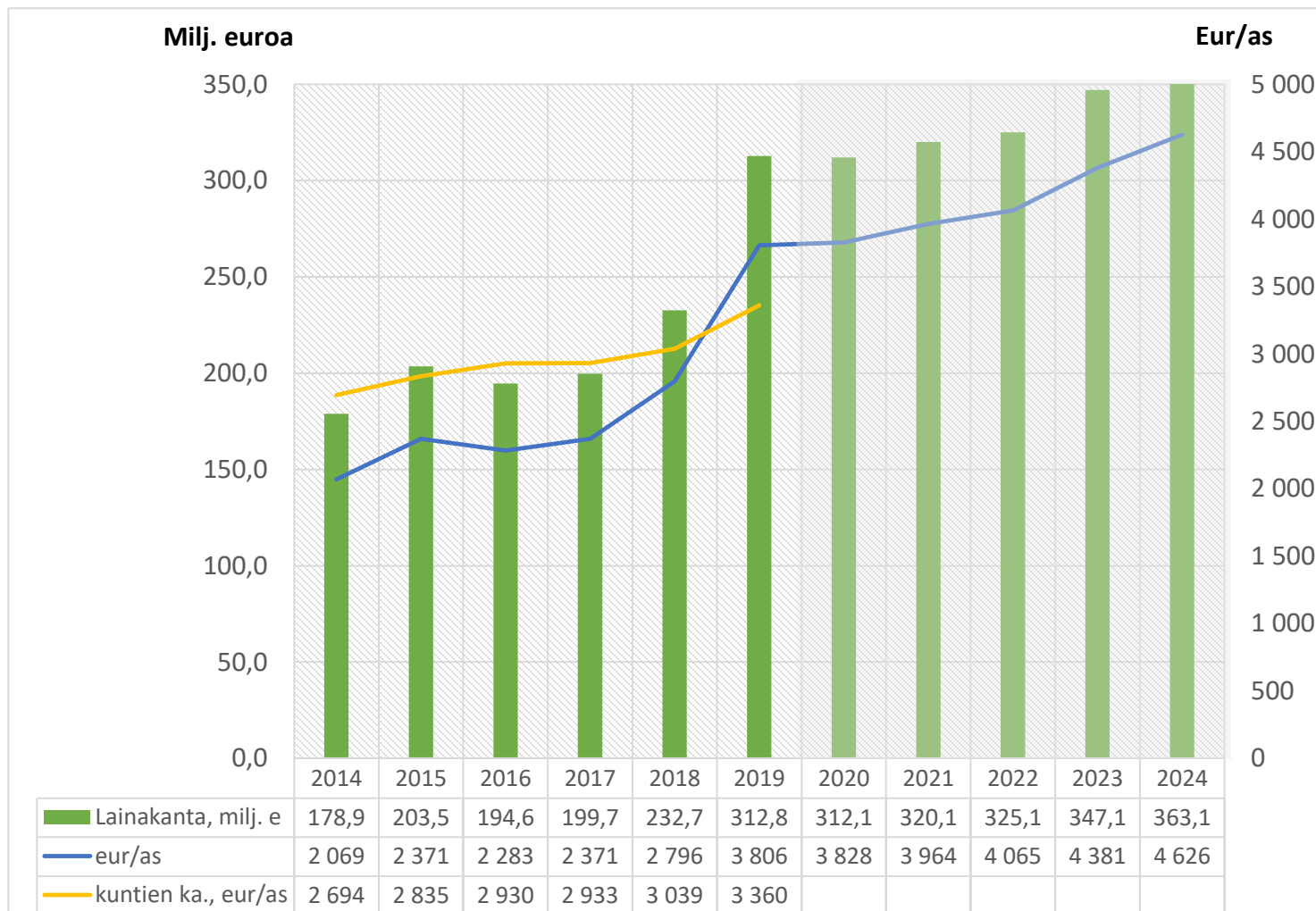
Investoinnit 10 vuotta



- Painopiste perusopetuksen kehittämisessä
- Tilapalvelut; rakennukset
- Asym; maa- ja vesialueet, kadut, tiet ja kevyt liikenne
- Kärkihankkeet; RRT
- Leasing-kohteita; koulu/monitoimikeskus, päiväkoti

Esityksen luvut perustuvat kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen 29.10.2020

Lainakannan kehitys



Vuonna 2019 Kouvola ylitti kuntien keskimääräisen lainamäärän asukasta kohden.

Suunnitelmakautena lainamäärän kasvu pysyy kohtuullisena investointitasosta huolimatta.

Esityksen luvut perustuvat kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen 29.10.2020

Kouvolan kustannukset 2019 euroa asukasta kohden

OPETUS JA KULTTUURI

2 161 €



Opetus

1 259 €



Liikunta

148 €



Nuorisotyö

36 €



Varhaiskasvatus

460 €



Kirjasto

62 €

Kulttuuri

90 €

Kansalaisopisto

26 €

MUUT PALVELUT

166 €

mm. yleishallinto, tukipalvelut,
elinvoiman edistäminen.



SOTE-PALVELUT

4 010 €



Terveyspalvelut

2 052 €



Hammashoito

79 €



Vammaispalvelut

275 €



Ikäntyneiden
palvelut

682 €



Palo- ja pelastustoiminta

92 €

TEKNISET PALVELUT

88 €

Yhdyskunta-
suunnittelu

29 €

Liikenneväylät

234 €





Kiitos!

Lisätietoja:

Talousjohtaja Hellevi Kunnas
hellevi.kunnas@kouvola.fi