

**Aika** 03.11.2020 klo 09:02 - 15:19  
kokoustauko klo 11:15 – 12:15 ja 13:42 – 14:00

**Paikka** Valtuustosali ja Teams kokous

**Asiat**

<b>Asia</b>	<b>Liitteet</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 312		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 313	1 - 3	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 314		Ajankohtaiset infoasiat	6
§ 315	4, 5	Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024	7
§ 316		Muut asiat	13

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot	
<b>Läsnä</b>	Helminen Harri Kaunisto Ville	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja	saapui klo 9:42 §:n 315 käsittelyn aikana	
	Hasu Jenny Eloranta Maria	2. varapuheenjohtaja Jäsen	poistui klo 14:25 §:n 315 käsittelyn aikana	
	Jokiranta Kimmo Karvonen Tapio Koskela Birgit Käki Jari Nyberg Jukka Spies Kaisa Tähtinen Sanna Vainio Vesa Witting Miia	jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	saapui klo 9:20 ja poistui klo 14:30 §:n 315 käsittelyn aikana	
	<b>Muu</b>	Leppänen Jouko Werning Paula Huhtala Juha Toikka Marita Forsell Tuukka	valtuuston pj. valtuuston 1. varapj. valtuuston 3. varapj. esittelijä, kaupunginjohtaja esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
		Sandås Päivi Kunnas Hellevi	sihteeri, kaupunginlakimies asiantuntija, talousjohtaja	poistui klo 15:12 §:n 315 käsittelyn jälkeen
		Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämisspäällikkö	poistui klo 15:12 §:n 315 käsittelyn jälkeen
		Jääskeläinen Kyösti	asiantuntija, toimitusjohtaja, KSS Energia Oy	läsnä klo 09:02-09:54 §:n 315 käsittelyn aikana
		Niemi Kimmo	asiantuntija, toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy	läsnä klo 09:54-10:33 §:n 315 käsittelyn aikana
		Mikkela Ari	asiantuntija, toimitusjohtaja, Kouvola Vesi Oy	läsnä klo 10:33-11:15 §:n 315 käsittelyn aikana
		Niemi Jari	asiantuntija, toimitusjohtaja, Kouvola Asunnot Oy	läsnä klo 12:15-12:33 §:n 315 käsittelyn aikana
Ihalainen Mervi		asiantuntija, hallintojohtaja, Kouvola Teatteri	läsnä klo 12:38-13:42 §:n 315 käsittelyn aikana	
Lyytikäinen Mika	asiantuntija, toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen Tieto Oy	läsnä klo 14:00-14:27 §:n 315 käsittelyn aikana		
Palosara Mika	asiantuntija, toimitusjohtaja, Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy	läsnä klo 14:30-15:11 §:n 315 käsittelyn aikana		
<b>Poissa</b>	Pakkanen Markku Tommiska Katja	valtuuston 2. varapj. sihteeri, hallintojohtaja		

## Pöytäkirjan tarkastus

Harri Helminen  
puheenjohtaja

Päivi Sandås  
sihteeri

Kimmo Jokiranta  
pöytäkirjan tarkastaja

Tapio Karvonen  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 9.11.2020.  
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

## Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 9.11.2020 lähtien

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus****Kh 03.11.2020 § 312**

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Kaupunginhallituksen päätös:**

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**Pöytäkirjan tarkastajat****Kh 03.11.2020 § 313**

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Kimmo Jokirannan ja Tapio Karvosen sekä varalle Jari Käen.

**Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Jokirannan ja Tapio Karvosen.

---

**Ajankohtaiset infoasiat**

**Kh 03.11.2020 § 314**

1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

**Kaupunginhallituksen päätös:**

1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
-

**Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024**

1710/02.02.00/2020

**Kh 02.11.2020 § 304**

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

**Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne**

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne oli heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26-27 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

**Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadinta**

Kaupunginhallitus hyväksyi poikkeuksellisesti vasta 28.9.2020 talousarviokehyksen vuodelle 2021 sekä suunnitelmakehyksen vuosille 2021-2024. Kehyksen antamista lykättiin poikkeusolojen vuoksi sekä

valtion budjettiriihen julkiseen rahoitukseen vaikuttavien päätösten takia. Valtion syksyn budjettiriihessä päätettiin jatkaa vuonna 2021 kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaisen yhteisöveron tuoton korotusta, jota lisäksi pysyvästi korotetaan 2 prosenttiyksiköllä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen takia. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 280 milj. euron kertaluonteinen lisäys, jolla kompensoidaan kunnille muun muassa koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Kouvolan osalta nämä tarkoittavat valtionosuuden lisäystä vuodelle 2021 noin 4 milj. euroa sekä verotulojen lisäystä noin 5 milj. euroa. Pysyvä yhteisöveron tuoton korotus on tämän hetken arvion mukaan noin 1 milj. euroa vuositasona. Muita merkittäviä kuntatalouteen vaikuttavia tekijöitä ovat oppivelvollisuuden laajentuminen ja vanhuspalvelujen mitoitus. Valtio on luvannut kunnille laajeneviin tehtäviin täyden valtionrahoituksen.

Talousarviokehityksen laadinnassa huomioitua merkittävimmät seikat ovat:

Kustannuksia lisääviä tekijöitä:

- lomautuksien poisto, 5,5 milj. euroa
- Kymsoten kustannusten kasvu 1,7 % eli 5,4 milj. euroa
- henkilöstökustannusten kasvu (valtakunnalliset palkkaratkaisut), 2,8 milj. euroa
- palkkatukityöllistämisen lisäys 100 hlöä, 1,2 milj. euroa
- oppivelvollisuuden laajentaminen, 0,36 milj. euroa
- maksuton joukkoliikenne toinen aste, 0,25 milj. euroa
- Carea-koulun siirtyminen 1.8.2020 kaupungin toiminnaksi, 0,7 milj. euroa, kustannuksiin saatava valtionosuus vuodesta 2021 lähtien 0,5 milj. euroa

Kustannuksia vähentäviä tekijöitä:

- 2019 päätetyt palveluverkkomuutokset, 2,6 milj. euroa
- henkilöstömenojen vähentäminen 2019 yt-menettelyiden tuloksena, 2,0 milj. euroa
- Perlacon ohjausryhmän raporttiin perustuvat pysyvät säästöt, 3,0 milj. euroa
- Perlacon ohjausryhmän raporttiin perustuvat kertaluonteiset säästöt, 1,3 milj. euroa
- muut lisäsäästöt, 0,4 milj. euroa

### **Talouden tasapainottaminen**

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on tehty jo usean vuoden ajan. Talouden sopeuttamiseksi on vuonna 2020 työskennellyt kaupunginhallituksen nimeämä Perlacon raportin jatkotyön ohjausryhmä. Ohjausryhmän raportin mukaan pysyviä kustannussäästöjä olisi mahdollista saavuttaa vuositasona 4,9 – 6,6 milj. euroa ja kertaluonteisia noin 3 milj. euroa. Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi 14.9.2020 (§ 245). Raportin vaikutukset huomioitiin kaupunginjohtajan talousarviokehusehdotuksessa vuosille



2021-2024, mutta kaupunginhallitus ei hyväksynyt niitä täysimääräisesti (28.9.2020 § 270).

Suunnitelmavuosiin sisältyy kunnallisveroprosentin laskennallinen korotus, jolla talous saadaan taloussuunnittelukaudella tasapainoon. Ensisijaisena tavoitteena on päättää lähivuosina sellaisista toimenpiteistä, joilla talous tasapainotetaan ilman veronkorotuksia. Veroprosentit päätetään vuosittain aina seuraavan vuoden osalta.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä (28.9.2020 § 270) vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman kehityksen seuraavin lisäyksin:

- Kuusankosken uimahalli jatkaa. Uusi uimahalli tulee: hallin koko, suunnittelu, tuottoarvio tehdään. Uuden valmistuttua Urheilupuiston sekä Kuusankosken uimahallit suljetaan. Priorisoidaan kouluinvestoinnit.
- Liku avustukset 1-tasolla.
- Pilkanmaa, Kaipainen jatkaa.
- Urheiluakatemia säilyy nykyisellään.
- Yksityistieavustukset leikkaus 30 000 euroa.
- Teky-talon siirto ok, jos kaupungintalon kustannusarvio pitää.
- Jäähallin raami -450 000 euroa säilytetään siten, että lautakunta etsii säästön. Toimialajohdolta edellytetään kiireellisellä aikataululla selvitys vaihtoehdoista (valtuuston päätös 11.11.2019). Jos päädytään korottamaan jäähallien tuntihintaa, korotus on maksimissaan 20 euroa/tunti.
- Koulukuljetusten lisäsäästötavoite 200 000 euroa (viimeistään lv. 2021-2022).

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on laadittu talousarviokehitys sekä lautakuntien talousarvioesityksen huomioiden. Lisäksi siinä on huomioitu palkkatuella työllistämisen nettolisäys 1,2 milj. euroa, tavoitteena 100 palkkatukityöllistetyin lisäys kaupungille vuonna 2021. Julkisen rahoituksen osalta verotuloja on arvioitu hieman enemmän perustuen lokakuun alussa päivittyneisiin verotuloennusteisiin.

Tuloslaskelma milj. e	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-523,2	-523,6	-524,4	-529,4	-536,3	-543,5
Verotulot	338,1	345,0	357,0	361,5	368,0	373,0
Valtionosuudet	172,3	204,5	190,9	188,5	193,1	198,7
Rahoitustulot ja -menot	7,6	8,2	8,8	8,8	5,8	5,8
Vuosikate	-5,2	34,1	32,3	29,5	30,6	34,0
Poistot ja arvonalentumiset	-22,6	-23,5	-24,0	-24,0	-24,0	-26,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-27,8</b>	<b>10,6</b>	<b>8,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,0</b>
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>	<b>-13,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>5,4</b>	<b>10,9</b>	<b>17,5</b>	<b>25,5</b>
Toimintakateen muutos-%	1,9	0,1	0,1	1,0	1,3	1,4
Vuosikate, % poistoista	-23,0	145,3	134,7	122,8	127,6	130,6
Vuosikate, euroa/asukas	-63	415	396	365	383	433

### Investoinnit

Kaupungin investointimenot vuodelle 2021 ovat 43,1 milj. euroa ja investointituloja arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa, jolloin

nettoinvestoinnit ovat 40,4 milj. euroa. Kärkihankeen, RR-terminaalien rakentaminen, nettokustannus on 8,9 milj. euroa. Investoinneissa pääpaino on kouluverkossa. Investointien rahoituksessa käytetään myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, kuten leasing-rahoitusta. Leasing-rahoituksella on tarkoitus rakentaa päiväkoteja ja Valkealan yhtenäiskoulu-/monitoimirakennus.

### **Rahoitus**

Uutta pitkäaikaista lainaa on arvioitu vuonna 2021 tarvittavan 40,0 milj. euroa, jolloin lainakanta nousee 320,1 milj. euroon eli 3 964 euroon asukasta kohden. Lainakannan muutos on 8,0 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta muodostuu edelleen negatiiviseksi johtuen aiemmista negatiivisista vuosikatteista. Lainan maksukyvyistä kertova tunnusluku, laskennallinen lainanhoitokate vuonna 2021 on 0,8.

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma sekä esittelymateriaali ovat **liitteinä**.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

### **Asian käsittely:**

Toimialojen johtavat viranhaltijat esittelivät talousarviota seuraavasti:

- Talousarvion yleisesittely/talousjohtaja Hellevi Kunnas
- Strategiaosuus/apulaiskaupunginjohtaja Tukka Forsell
- Konsernipalvelut/ apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell
- Asuminen ja ympäristö/tekninen johtaja Hannu Tylli
- Liikunta ja kulttuuri/liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka
- Kasvatus ja opetus/kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi
- Toimitilainvestoinnit/kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka ja rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen

### **Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää jättää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman pöydälle tutustumista varten.

### **Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 14.50.

Tekninen johtaja Hannu Tylli liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 13.06.

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.36 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 13.28.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.54 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.50.

Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.10 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.48.

Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.10 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.48.

---

### **Kh 03.11.2020 § 315**

Tytäryhteisökohtaiset esittelyt:

- KSS Energia
- Kouvolan Innovation Oy
- Kouvolan Vesi
- Kouvolan Asunnot
- Kouvolan Teatteri
- Kaakkois-Suomen Tieto Oy
- Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

#### **Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää jättää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman pöydälle tutustumista varten.

#### **Kaupunginhallituksen päätös:**

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen jäsen Miia Witting liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.20 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 14.30.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.42.

Kaupunginhallituksen jäsen Maria Eloranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 14.25.

KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 9.54.

Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9:54 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 10.33.

Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ari Mikkela liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.33 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 11.15.

Kouvolan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jari Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 12.33.

Kouvolan Teatterin hallintojohtaja Mervi Ihalainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.38 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 13.42.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n toimitusjohtaja Mika Lyytikäinen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.00 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.27.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtaja Mika Palosara liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.30 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 15.11.

Talousjohtaja Helle Kunnas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 15.12.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 15.12.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon pitämistä varten klo 11.15 – 12.15 ja 13.42 – 14.00.

---

#### Liitteet

Liite[4]

Kouvolan kaupunki talousarvio 2021\_kh02112020

Liite[5]

Talousarvio 2021 esittelymateriaali\_kh02112020

**Muut asiat**

**Kh 03.11.2020 § 316**

1. Lautakuntien kuulumiset.
2. Muut mahdollisesti esille nousevat asiat.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

**Kaupunginhallituksen päätös:**

2. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
  3. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
-

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 312, § 313, § 314, § 315, § 316**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.