

Talousarviokehityksen tarkistaminen vuosille 2023-2026

1548/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 228

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

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.6.2022 § 175 talousarvionkehityksen vuosille 2023-2026 sekä laadintaohjeet.

Kehys toimielimittäin, hyväksytty 6.6.2022

Toimintakate, 1 000 euroa	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tarkastuslautakunta	-188	-192	-194	-197	-201
Kaupunginhallitus	5 858	-4 796	-5 476	-5 563	-5 650
Kasvatus- ja opetusltk	-137 435	-139 305	-142 128	-144 381	-146 633
Liikunta- ja kulttuuriltk	-24 961	-26 781	-26 538	-26 959	-27 379
Tekninen lautakunta	-12 587	-13 469	-14 931	-15 168	-15 405
Kymen jätelautakunta	0	0	0	0	0
Yhteensä	-169 313	-184 542	-189 268	-192 268	-195 267

Kehyksen hyväksymisen jälkeen on tehty tarkentavia laskelmia toimialojen välisiin sisäisiin veloituksiin sekä muihin teknisiin siirtoihin. Sisäisten erien osalta merkittävimmät muutokset koskevat sisäisten vuokrien korotusta ylläpitovuokrien osalta. Lisäksi on tehty korjaukset suunnitelmavuosien kehukseen, aiemmassa laskelmassa sisäisten erien muutokset olivat jääneet huomioimatta.

Tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutuksia kaupungin ulkoiseen tuloslaskelmaan. Ulkoiseen tulokseen vaikuttavat tarkennukset tullaan tekemään talousarviovalmistelun yhteydessä. Erityisesti energiakustannukset tullaan tarkastelemaan syksyn aikana ja tarvittavat lisäykset esitetään talousarvioehdotuksessa. Verotulo- ja valtionosuusennusteet tarkentuvat syksyn aikana, joten myös niiden arvioita tullaan tarkentamaan.

Uusi kehys toimielimittäin

Toimintakate, 1 000 euroa	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tarkastuslautakunta	-188	-193	-196	-199	-202
Kaupunginhallitus	5 858	-2 065	-2 928	-2 975	-3 021
Kasvatus- ja opetusltk	-137 435	-142 060	-145 226	-147 528	-149 830
Liikunta- ja kulttuuriltk	-24 961	-27 129	-27 417	-27 852	-28 286
Tekninen lautakunta	-12 587	-13 094	-13 499	-13 713	-13 927
Kymen jätelautakunta	0	0	0	0	0
Yhteensä	-169 313	-184 542	-189 267	-192 267	-195 266

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

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

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn muutetun kehyksen toimialoittain.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
