

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026

Talousarvioon 2023 ja taloussuunnitelmaan 2023-2026 tehdyt muutokset kaupunginhallituksen 1. käsittelyn jälkeen

Yleiset lähtökohdat, kärki- ja edunvalvontahankkeet

Kärkihankkeisiin täydennetty tekstiä yritysten sijoittumispalveluiden, urheilulukion sekä englanninkielisen koulutuksen osalta. Edunvalvontahankkeisiin täydennetty tekstiä kansainvälisen sotilasyhteistyön sekä huoltovarmuuden osalta.

Kouvolan kaupungin konserni

Päivitetty konserniyhtiöiden hallitustietoja sekä konsernikaaviota.

Käyttötalousosa, konsernipalvelut

Toimintamenoihin lisätty energiakustannuksia 1 M€ vuodelle 2023, 1,2 M€ vuodelle 2024 ja 0,9 M€/vuosi vuosille 2025-2026. Lisätty maininta 0,5 M€ hankerahoitusvarauksen sisällyttämisestä.

Käyttötalousosa, kasvatus ja opetus

Toimintatuloista on vähennetty asiakasmaksutuottoja 0,7 me varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi kaikilta suunnitelmavuosilta.

Tuloslaskelmaosa

Verotuloarviot päivitetty viimeisimpien ennustetietojen mukaisesti kaikille suunnitelmavuosille. Päivitetty poistoarviot vastaamaan investointisuunnitelmaa.

Investoinnit

- Muutettu Marjoniemen yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvioksi 57,2 M€.
- Muutettu uudisteatterin summaksi 30 M€ ja rakentamisvuosiksi 2025-2027 (suunnittelu 2023-2024) ja vanhan teatterin peruskorjaussummaksi 10 M€ ja rakentamisvuosiksi 2027-2028.
- Muutettu jäähallin kokonaiskustannusarvioksi 9,5 M€ ja summat 1 M€ 2023, 3 M€ 2024 ja 1 M€ 2025.
- Muutettu Eskolanmäen liikuntahalli vuosille 2023-2024.
- Eroteltu Naukion liikuntahalli yhtenäiskoulusta omaksi hankkeeksi vuosille 2026-2027.
- Muihin rahoitusmuotoihin muutettu Sippolan päiväkotij ja koulu vuosille 2025-2026.
- Päivitetty Inkeröisten monitoimitalon vuosisummien jakautuminen.
- Lisätty Naukion päiväkodille 0,6 M€ vuodelle 2023 rakentamisen viivästyksen vuoksi (muu rahoitusmuoto).
- Lisätty muihin rahoitusmuotoihin keskuskeittiö/Mansikkamäen koulun ruokailutilat 6 M€ vuosille 2024-2025.
- Päivitetty Käyrälammen kehittämisen kokonaiskustannusarvio 12,3 M€.
- Lisätty teksti Monitoimiareenan suunnittelusta ja kumppanuudesta yksityisen toimijan kanssa.
- Tehty muita tekstitarkennuksia ja -täydennyksiä.

Rahoitusosa

Lisätty päätösten mukaan 4,5 M€ antolainan lisäys Kouvolan Asunnot Oy:lle vuodelle 2024.
Päivitetty lainakannan muutokset vastaamaan rahoitustarpeita.

Investointien seurantalomakkeet

Päivitetty vastaamaan investointisuunnitelmaa.