

Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027

5705/02.02.00/2023

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 173

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2023 talousarvionkehityksen ja laadintaohjeet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksen mukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2024–2027.

Vuoden 2024 toimintakatteen talousarviokehitys

Vuonna 2024 kaupungin tulorahoitus muuttuu merkittävästi, kun verotuloista aiemmilta vuosilta saatavat tilitykset lakkaavat ja valtionosuuksiin tehdään sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset. Talousarviokehitys ei sisällä TE-palvelujen uudistuksesta aiheutuvia muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Uudistus vaikuttaa sekä kustannuksiin että valtionosuuksiin. Muutos huomioidaan talousarviossa ja siinä on tavoitteena kustannusneutraalisuus.

Toimielinten talousarviokehitys

Toimielinten talousarviokehityksissä on huomioitu lakisäätöiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Talousarviokehityksessä on huomioitu kaupunginhallituksen asettaman kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmän kartoittamat keinot toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi toimialoittain:

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, milj. euroa	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Konsernipalvelu, pysyvät	1,8	2,9	3,4	3,6
Kasvatus ja opetus, pysyvät	1,1	1,7	2,0	2,3
Liikunta ja kulttuuri, pysyvät	0,8	1,0	2,0	3,4

Tekniikka ja ympäristö, pysyvät	0,9	1,1	1,2	1,8
Tekniikka ja ympäristö, kertaluonteiset	0,3	0,5	0,9	0,9
Yhteensä	4,8	7,1	9,5	11,9

Lisäksi kaupungin johtoryhmä on elokuussa linjannut toimialat etsimään osana talousarviovalmistelua yhteensä 2 milj. euron lisäsäästöt vuodelle 2024. Lisäsäästövelvoite jakautuu seuraavasti: sivistyksen toimiala 1,25 milj. euroa, tekniikka- ja ympäristötoimiala 0,5 milj. euroa ja konsernipalveluiden toimiala 0,25 milj. euroa

Toimintakate, 1 000 e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Lisäsäästö
Tarkastuslautakunta	-193	-190	-190	-190	-190	
Kaupunginhallitus	-591	720	970	740	940	250
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-143 878	-146 200	-145 700	-145 800	-146 400	900
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	-27 012	-25 950	-25 650	-24 750	-23 950	350
Tekninen lautakunta	-17 277	-17 180	-17 530	-17 700	-18 000	500
Jätelautakunta	0	0	0	0	0	
Yhteensä	-188 951	-188 800	-188 100	-187 700	-187 600	2 000

Talousarviovalmistelun painopistealueet

Kaupunginhallitus asetti talousarviokehityksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:

- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötaloustaloukskustannuksia säästöä tuoviin
- Sitoutuminen investointeihin
- Painopiste lapsiin ja nuoriin sekä yrityksiin
- Talousarviotavoitteiden ja mittareiden taso ja yhteismitallisuus
- Lasten ja nuorten hyvinvointi
- Liikunta- ja kulttuuriohjelman huomioiminen, seurojen ja harrastien yhteistyö liikunnan kanssa
- Lähiliikuntamahdollisuudet
- Kestävyyšnäkökulman huomioiminen

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta, 1000 euroa	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakate	-12 973	-17 180	-17 530	-17 700	-18 000

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset vuodelle 2024 ovat liikennealueiden talvihoidon ja virkistysalueiden palvelutason muutokset, maaseudun ja yksityisteiden avustusten määrärahojen leikkaukset sekä joukkoliikenteen palvelutason muutokset.

Talousarvioesitykseen sisältyvä merkittävin palveluverkon muutos suunnittelukaudella 2025–2027 on ruokapalveluiden tuotantotapojen muutokset ja uuden keskuskeittiön rakentaminen.

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Tekninen lautakunta	620,0	558,0	587,3	564,4	547,4	534,4

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Aineettomat hyödykkeet	-1,2	-1,2	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7
Aineelliset hyödykkeet	-28,0	-28,0	-15,1	-12,0	-13,8	-16,6
Sijoitukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointimenot yhteensä	-29,2	-29,2	-15,4	-12,7	-14,5	-17,3
Rahoitusosuudet	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Investointien luovutustulot	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	2,0
Investointitulot yhteensä	0,9	0,9	0,6	1,0	1,0	2,0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-28,3	-28,3	-14,8	-11,7	-13,5	-15,3

Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024–2027 on **liitteenä**.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2024–2027.

Teknisen lautakunnan päätös:

Keskustelun aikana jäsen Joni Mörk teki esityksen, että teknisen johtajan esityksen lisäksi joukkoliikenteen palvelujen ostoista

vähennetään 370 000 euroa. Avustuksia kasvatetaan 350 000 eur yksityistieavustusten osalta ja 20 000 eur kylien toiminta-avustusten osalta. Jäsen Toni Vainikka kannatti Joni Mörkin esitystä.

Lisäksi jäsen Jukka Silén teki esityksen, että teknisen johtajan esityksen lisäksi joukkoliikenteen palvelujen ostoista vähennetään 195 000 euroa. Avustuksia kasvatetaan 175 000 euroa yksityistieavustusten osalta ja 20 000 euroa kylien toiminta-avustusten osalta. Jäsenet Susanna Rasimus ja Esko Lavonen kannattivat Jukka Silénin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska keskustelun aikana oli tehty kaksi kannatettua esitystä, jotka poikkeavat pohjaehdotuksesta.

Puheenjohtaja esitti, että ensin äänestetään tehtyjen esitysten välillä siten, että ne, jotka kannattavat jäsen Joni Mörkin esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Jukka Silénin esitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 4 JAA-ääntä (Mankki, Vainikka, Ylä-Outinen, Mörk) ja 9 EI-ääntä (Hämäläinen, Vanhala, Kontkanen, Koponen, Laine, Lavonen, Melkko, Rasimus, Silén).

Puheenjohtaja totesi jäsen Jukka Silénin esityksen voittaneen.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi oli äänestettävä edellisen äänestyksen voittaneen esityksen ja teknisen johtajan ehdotuksen välillä. Ne, jotka kannattavat teknisen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Jukka Silénin esitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin äänestys, jossa annettiin 1 JAA-ääntä (Koponen) ja 12 EI-ääntä (Hämäläinen, Vanhala, Kontkanen, Laine, Lavonen, Mankki, Melkko, Rasimus, Silén, Vainikka, Ylä-Outinen, Mörk).

Puheenjohtaja totesi Jukka Silénin muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Tekninen lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.9.2023 lukien.

Tekninen lautakunta piti neuvottelutauon tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33 – 17.45.

Kaupunginhallituksen edustaja Milla Raunio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33.

Jäsen Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.38 ja palasi klo 16.41.

Jäsen Jukka Silén poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana klo 18.06.

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.02.
