

Vuoden 2018 talousarviokehityksen tarkistaminen**15802/02.02.00/2017****Kh 11.09.2017 § 253**

Kaupunginhallitus on 10.4.2017 antanut talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeet sekä toimialakohtaisen kehityksen. Vaikka Kouvolan vuoden 2017 taloudellinen tilanne näyttää toteutuvan talousarviota paremmin, niin julkisen rahoituksen osalta vuoden 2018 arviot ovat heikentyneet talousarviokehityksen antamisen ajankohtaan nähden. Lisäksi henkilösivukulujen arviot ovat tarkentuneet vuoden 2018 osalta.

Verotuloarviot ovat pienentyneet huomattavasti kehityksen antamisen ajankohdasta. Tilanne on kuitenkin kääntynyt parempaan suuntaan, joten verotuloarviota vuodelle 2018 pienennetään ainoastaan 1,0 milj. euroa. Kuntaliitto antaa uuden verotuloennusteen lähiviikkoina. Uudet ennusteet ja arviot otetaan huomioon talousarviovalmistelussa.

Valtionosuuksista saatiin ensimmäiset Kuntaliiton tekemät arviolaskelmat kehityksen antamisen jälkeen. Kouvolan osalta arvio on 2,6 milj. euroa pienempi kuin kehityksessä arvioitu. Uudessa kehityksessä on otettu tämä muutos huomioon. Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukyky sopimuksesta (-22 euroa/asukas). Tämä tarkoittaa Kouvolan osalta lähes 2,0 milj. euroa. Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 tarkentuvat syksyllä ja ne otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen arviot ensi vuodelle ovat pienentyneet, joten toimintakatetta voidaan alentaa sen johdosta noin 1,3 milj. euroa. Vastaava summa vähennetään toimialojen talousarviokehityksistä.

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Kehyslaskelmat ja talousarvioaikataulu ovat **oheismateriaalina**.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviota 2018 ja taloussuunnitelmaa 2018-2020 koskevan tarkistetun talousarviokehityksen toimialoille noudatettavaksi talousarviovalmistelussa.

Asian käsittely

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
