

## Tekninen lautakunta

Toimiala	Asuminen ja ympäristö
Sitovuustaso	Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut toteuttavat kaupungin strategiaa, jonka kasvukärkinä ovat lasten, nuorten ja yritysten kasvu. Palveluissa varaudutaan ylläpitämään ja kehittämään riittävää yritys- ja asuintonttivarantoa kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kaupungin roolia Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena vahvistetaan Kullasvaaraan sijoittuvan Rail Gate Kouvola- logistiikkakeskuksen rakentamisen myötä. Kaupungin statusta liikkumisen edelläkävijänä kasvatetaan kokonaisvaltaisella liikenneverkon kehittämistyöllä. Kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan kehittämällä kaupungin monipuolisia viherympäristöjä viihtyisämmiksi ja turvallisemmiksi.

Korona-pandemia on vaikuttanut teknisten palveluiden toimintaan vähän suhteessa muihin toimialoihin. Suurimmat muutokset ovat olleet kiinteistöpalveluissa liittyen kaupungin toimipisteiden kuten koulujen, päiväkotien, kulttuuritilojen ja liikuntapaikkojen sulkuihin ja muihin järjestelyihin korona-kriisin eri vaiheissa. Tämä on vaikuttanut myös tulojen ja menojen vähenemiseen. Toimistopalveluissa suurin muutos oli etätöihin siirtymisessä, joka toteutui toimialalla hyvin. Asiakkaat ovat ottaneet sähköiset palvelut aktiivisesti käyttöön.

Alkuvuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut korona-kriisin lisäksi myös henkilöstön kolmen viikon lomautukset, jotka osassa palveluista käynnistyi heti vuoden alkupuolella. Asuminen ja ympäristö -toimialan lomautussuunnitelmat toteutuvat pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Korona-kriisistä johtuen lomautuksia muutettiin ja aikaistettiin osittain erityisesti kiinteistöpalveluissa, jonka toimintaan kriisi on vaikuttanut eniten. Lomautusten pääpaino tulee olemaan kesäaikana palveluiden toiminnan kannalta hiljaisimmilla ajanjaksoilla. Lomautussuunnitelmaa muutettiin Teky-talon asiakaspalvelun osalta siten, että palveluita ei tulla keskeyttämään heinäkuussa määräajaksi vaan palveluita tarjotaan asiakkaille etäyhteyksillä ja sähköisesti läpi kesän.

### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Leuto talvi on tuonut hieman säästöjä ja palveluiden talous on toteutumassa suunnitelmallisesti korona-pandemiasta huolimatta. Toiminnalliset tavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet niiltä osin kuin ne ovat olleet arvioitavissa. Osa tavoitteiden mittareista pystytään arvioimaan vasta vuoden loppupuolella. Palveluiden niukat resurssit, tälle vuodelle asetetut kolmen viikon lomautukset sekä korona-kriisin mahdollinen pitkittyminen saattavat vaikuttaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.

### Investointien toteutuminen

Investointien nettototeutuma huhtikuun lopussa on 17,6%. Useat edellisvuonna alkaneista kohteista oli vielä maaliskuuhun asti talvitauoilla. Korona-kriisin takia useita pienempiä investointikohteita on tavoitteena aikaistaa vuodelta 2021 vuodelle 2020. Investointimuutokset tehdään toimialalle varattujen määrärahojen puitteissa siirtämällä osa RR-termiinalin rakentamisen määrärahoja muille kohteille niiltä osin kuin tässä vaiheessa tiedetään RRT-hankkeesta voivan irrottaa.

### Kärkihankkeet

#### RRT

Rail Gate Kouvola- logistiikka-alueen kehittäminen ja laajentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Asemakaavoja laaditaan ja maita hankitaan osa-alueittain vuonna 2018 kaupunginvaltuuston hyväksymän kaavarungon periaatteiden pohjalta. Termiinalin rakentaminen (vaihe 1) etenee suunnitellusti ja alueen ensimmäinen urakka valmistui. 2. ja 3. urakat ovat parhaillaan käynnissä. Kullasvaaran logistiikka-alueen 2. vaiheen toteuttamista valmistellaan ja alueelle on mm. siirretty vaiheen 1 alueen ylijäämämaita. Kullasvaaran logistiikka-alueen 3. ja 4. laajennusalueiden asemakaavoitus on käynnistynyt.

#### Kimolan kanava

Kimolan kanava valmistuu keväällä ja se avataan liikenteelle kesän 2020 aikana. Kimolan kanavaan liittyvien kohteiden rahoittamiseen ei oltu varauduttu täysimääräisesti talousarviossa. Näiden kohteiden toteuttamiseksi ollaan tekemässä talousarviomuutosta. Kohteille tarvittavat määrärahamuutokset tehdään toimialalle tehdyn rahavarauksen rajoissa.

## Riskianalyysi

Merkittävin teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeva toiminnallinen riski on vuodelle 2020 asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet sekä niistä aiheutuvat seuraukset palvelutason laskussa, asiakaspalautteen negatiivisessa kehityksessä sekä henkilöstön työkuormassa. Korona-kriisistä aiheutuvat lisätyöt, henkilöstön lomautukset sekä ohut organisaatorakenne ovat alkuvuonna kasvattaneet myös osaltaan riskiä toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön jaksamisen osalta. Työkuorma on kasvanut erityisesti esimiestasolla.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat myös merkittävässä roolissa kaupungin valmiussuunnittelussa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa mitä edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöhoitopalveluita.

Taloudellisena riskinä nähdään ulkoisten palveluostojen kasvupaineet, jos paikkakunnalla ei ole riittävästi kilpailua yksityisellä sektorilla. Toimialle on myös siirtynyt kuluneen vuoden aikana huomattava määrä ulkoisia lisäkustannuksia mm. talous- ja tietohallinnon ulkoisten palveluostojen osalta sote-uudistuksen myötä. Näihin kustannuksiin toimialat eivät itse pysty vaikuttamaan.

## Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma	Strategiatavoite		
Hyvinvoinnin kasvu	Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne		
Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttutuotannon osalta.	Kalalampi ja Itä-Naukion asuinalueiden rakennusurakat on vastaanotettu. (2/3 tänä vuonna rakennettavista kohteista)		
Mittari			
Uudet asuinalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020
			100,00
Uudet yritysalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020
			100,00

Strategiaohjelma		Strategiatavoite		
Statuksen kasvu		Euroopan turvallisin kaupunki		
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Kävelyä, pyöräilyä ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään.				
Mittari				
Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästä (km/v)	Lähtöarvo 12/2019	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020	
	0,00	0,50	5,00	
Kymijoen rantareitin uusia reitistöjä (km/v)	Lähtöarvo 12/2019	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020	
	0,00	0,50	1,00	
Kunnostettava luontopolkujen reitistö (km)	Lähtöarvo 12/2019	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020	
	0,00	0,50	1,00	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Asukkaat ovat tyytyväisiä keskustan puistojen hoidon tasoon sekä pääkatujen kuntoon.		FCG:n tutkimus toteutetaan toukokuussa 2020. Korvausinvestointien määrä laskettu euro-osuuksina investointiohjelmasta.		
Mittari				
Keskustoihin johtavien pääkatujen kunto, mittarina FCG-tutkimus (1-5)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020	
	3,17		3,17	
Keskustan puistojen hoito, mittarina FCG- tutkimus (1-5)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020	
	4,02		4,19	
Jalankulku- ja pyöriteiden kunto, mittarina FCG-tutkimus (1-5)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020	
	3,22		3,22	
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2019	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020	
	0,00	57,00	60,00	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen.		Kohteiden toteuttaminen alkaa myöhemmin. Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymän korjaus siirtynyt vuoteen 2021.		
Mittari				
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2018	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020	
	0,00		4,00	

<b>Strategiaohjelma</b>	<b>Strategiatavoite</b>		
Elinvoiman kasvu	Logistinen keskus		
<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio</b>		
Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena.	RRT:n 1. vaiheen 1-urakka valmis, 2 ja 3- urakat meneillään		
<b>Mittari</b>			
RRT terminaalialueen toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020
	15,00	27,00	30,00

<b>Strategiaohjelma</b>	<b>Strategiatavoite</b>		
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen		
<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio</b>		
Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.	Kiinteistöpalveluiden asiakastytyväisyyskysely tehdään lokakuussa. Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyyttä mitataan kuukausittain Roidu-palautejärjestelmän kautta. Palautteita on alkuvuoden aikana tullut 48 kpl		
<b>Mittari</b>			
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2018	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020
	3,23		3,22
Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020
	8,70	9,57	8,70

<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio</b>		
Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.	Sairauspoissaoloja on kertynyt 8,2 kpl/htv (v.2019 vastaavana aikana 8) ja työtapaturmia on kertynyt 14 kpl.		
<b>Mittari</b>			
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2018	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020
	67,00	14	50,00
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2018	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020
	22,50	8,20	21,50

<b>Talousarviotavoite</b>	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio</b>		
Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.	Kysely toteutettu 2019 lopussa, seuraava kysely v. 2021.		
<b>Mittari</b>			
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)	Lähtöarvo	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020
		7,4	8,10

Strategiaohjelma		Strategiatavoite		
Hyvinvoinnin kasvu		Resurssitehokkuus		
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Selvitetään menettelytavat purkumateriaalien varastoinnin ja kierron hallintaan ja hyödyntämiseen.				
Mittari				
Menettelytavan laatimisprosessin valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2018	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020	
	65,00		100,00	
Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisaste (%)	Lähtöarvo 12/2018	Toteuma-arvo	Tavoitearvo 12/2020	
	70,00		90,00	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa.				
Mittari				
Hävikkiruoan vähentäminen (kg)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo 4/2020	Tavoitearvo 12/2020	
	123 000,00	33 700,00	98 000,00	

## Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuper. TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma 1-4/2020	Poikkeama	Tot-%	Tp- ennuste
<b>Toimintatulot</b>	<b>34 376</b>	<b>0</b>	<b>34 376</b>	<b>9 506</b>	<b>24 869</b>	<b>27,7</b>	<b>33 804</b>
Myyntitulot	26 525	0	26 525	8 009	18 516	30,2	25 953
Maksutulot	208	0	208	50	158	24,1	208
Muut toimintatulot	7 643	0	7 643	1 447	6 196	18,9	7 644
Valmistus omaan käyttöön	1 485	0	1 485	25	1 460	1,7	1 485
<b>Toimintamenot</b>	<b>-44 953</b>	<b>0</b>	<b>-44 953</b>	<b>-13 152</b>	<b>-31 801</b>	<b>29,3</b>	<b>-44 382</b>
Henkilöstömenot	-22 458	0	-22 458	-6 795	-15 663	30,3	-22 497
Palkat ja palkkiot	-17 078	0	-17 078	-5 121	-11 957	30	-17 110
Henkilösivumenot	-5 380	0	-5 380	-1 674	-3 706	31,1	-5 387
Eläkemenot	-4 771	0	-4 771	-1 491	-3 279	31,3	-4 776
Muut henkilösivumenot	-609	0	-609	-182	-427	29,9	-610
Palvelujen ostot	-10 277	0	-10 277	-2 479	-7 798	24,1	-9 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 868	0	-7 868	-2 625	-5 243	33,4	-7 843
Muut toimintamenot	-4 351	0	-4 351	-1 254	-3 097	28,8	-4 280
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 093</b>	<b>0</b>	<b>-9 093</b>	<b>-3 620</b>	<b>-5 473</b>	<b>39,8</b>	<b>-9 093</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 644	0	-9 644	-3 560	-6 084	36,9	-9 668

## Investoinnit

Investoinnit projekteittain	KI/UI	1000 e	TA 2020	TOT 4/2020	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Maa- ja vesialueet	UI	Menot	-1 300	-1 284	16	-1 550
		Tulot	500	69	-431	500
		<b>Netto</b>	<b>-800</b>	<b>-1 215</b>	<b>-415</b>	<b>-1 050</b>
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot	-5 130	-608	4 522	-4 930
KI Viheralueet	KI	Menot	-490	-5	485	-580
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot	-340	0	340	-370
KI Ulkovaistatus	KI	Menot	-700	-92	608	-700
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot	-350	-37	313	-350
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot	-150	-22	128	-230
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot	-150	-3	147	-150
UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot	-2 940	-147	2 793	-3 140
UI Ulkovaistatus	UI	Menot	-350	-95	255	-350
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot	-409	-3	406	-409
RRT 2-4 vaiheiden suunnittelu	UI	Menot	-30	0	30	-30
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot	-1 861	-806	1 055	-2365
		Tulot	868	0	-868	680
		<b>Netto</b>	<b>-993</b>	<b>-806</b>	<b>187</b>	<b>-1685</b>
Kimolan kanava	UI	Menot	0	-6	-6	-70
		Tulot	0	159	159	172
		<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>102</b>
RR-terminaalin rakentaminen	UI	Menot	-8 400	-556	7 844	-7100
		Tulot	1 680	0	-1 680	1420
		<b>Netto</b>	<b>-6 720</b>	<b>-556</b>	<b>6 164</b>	<b>-5680</b>
Yhteensä		Menot	-22 600	-3 664	18 936	-22 324
		Tulot	3 048	228	-2 820	2 772
		<b>Netto</b>	<b>-19 552</b>	<b>-3 436</b>	<b>16 116</b>	<b>-19 552</b>

## Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4/2020
Henkilötyövuosina	591	566,64	530

## Toiminnan volyymit

	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4 2020
Asemakaavoitettu alue ha/v	135	80	57
Hyväksytyt kaavat kpl/v	17	12	2
Rakennusten hoito (m2)	525 000	561 000	518 500
Siivottavat neliöt	399 466	332 022	324 050
Ateriamäärät kpl	4 830 164	4 713 500	1 381 778
Maan ostoa ha	137	70	25
Luovutettuja AO-tontteja kpl	10	20	0
Metsää ha	3 917	3 500	3 918
Peltoa ha	721	660	724
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	990	980	980
Rakennettua puistoa ha	219	218	218
Leikkipaikat kpl	142	142	142
Sillat ja tunnelit kpl	100	102	102
Ulkovalaisimet kpl	27 317	27 320	27 614

## Asumisen ja ympäristön hallinto

### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talous on toteutunut suunnitelmallisesti. Toimialan hallintoon perustettiin Rail Gate Finland-projektitoimisto Kouvola RRT-hankkeelle. Projektille rekrytoitiin myös projektipäällikkö joka aloittaa työnsä kesäkuun alussa.

### Talous

Asumisen ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuper. TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma 1-4/2020	Poikkeama	Tot-%	Tp- ennuste
<b>Toimintamenot</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	<b>-613</b>	<b>-212</b>	<b>-400</b>	<b>34,6</b>	<b>-673</b>
Henkilöstömenot	-431	0	-431	-143	-288	33,2	-471
Palkat ja palkkiot	-145	0	-145	-41	-105	28	-178
Henkilösivumenot	-286	0	-286	-102	-183	35,8	-292
Eläkemenot	-282	0	-282	-101	-181	35,9	-287
Muut henkilösivumenot	-4	0	-4	-1	-3	30,7	-5
Palvelujen ostot	-103	0	-103	-44	-60	42,1	-123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	0	-14	-4	-9	30	-14
Muut toimintamenot	-65	0	-65	-22	-43	33,4	-65
<b>Toimintakate</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	<b>-613</b>	<b>-212</b>	<b>-400</b>	<b>34,6</b>	<b>-673</b>

### Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4/2020
Henkilötyövuosina	1	1	1

## Maaomaisuus ja paikkatietopalvelut

### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Alkuvuosi on toteutunut likimain suunnitellusti.

### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Noin puolet lomautusilmoituksista on annettu henkilöstölle. Noin 2/3 henkilöstöstä on siirtynyt tekemään etätöitä koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen ajaksi. Rakennus- ja kiinteistötietojen tarkistusprojektissa on hyvin tuloksin keskitytty etsimään ja korjaamaan taloudelliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä rekisterivirheitä. 2020 myytävät peltoalueet on kilpailutettu, kauppakirjat niistä tehdään satokauden päätyttyä. Myytävien metsäpalstojen kilpailutus on käynnistymässä.

### Investointien toteutuminen

Maanhankinnassa painopisteenä on ollut luovutuskelpoisten yritystonttien määrän lisääminen. Alueita on hankittu myös Kimolan kanavan käyttäjiä palvelevien satama-alueiden toteuttamiseksi.

### Riskianalyysi

Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa ongelmia töiden organisoimisessa ja hiljaisen tiedon siirtymisessä, vaikka täyttölupia onkin saatu. Pitkään jatkuva henkilöresurssien alimitoitus voi johtaa sairauspoissaolojen kasvuun ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen voi kärsiä. Yleinen taloustilanne voi vähentää rakentamisen määrää ja sitä kautta kertyviä luovutusvoittoja.

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Työn tekemisen mielekkyyteen ja työtyytyväisyyteen panostetaan ottamalla säännöllisesti näitä seikkoja esille työpaikkakokouksissa ja seuraamalla työtyytyväisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia.	Työtyytyväisyyskysely käyty läpi työpaikkakokouksessa. Kehityskohteet sovittu.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Tehokas ja vuorovaikutteinen yhteistyö Terveystalon kanssa. Turvallinen yritys- sekä Sirius-järjestelmien tehokas käyttö.	Työterveys tehnyt työpaikkakyselyt, tutustumiskäynti tulossa. Lyhyet sairauspoissaolot laskussa.

## Talous

Maaomaisuus ja paikkatietopalvelut 1000 e	Alkuper. TA 2020	Ta-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma 1-4/2020	Poikkeama	Tot-%	Tp-ennuste
<b>Toimintatulot</b>	<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>4 464</b>	<b>1 391</b>	<b>3 074</b>	<b>31,1</b>	<b>4 464</b>
Myyntitulot	1 126	0	1 126	445	682	39,5	1 126
Maksutulot	128	0	128	41	87	31,9	128
Muut toimintatulot	3 210	0	3 210	905	2 305	28,2	3 210
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 029</b>	<b>0</b>	<b>-3 029</b>	<b>-1 061</b>	<b>-1 969</b>	<b>35</b>	<b>-3 029</b>
Henkilöstömenot	-1 699	0	-1 699	-487	-1 212	28,7	-1 699
Palkat ja palkkiot	-1 296	0	-1 296	-366	-930	28,2	-1 296
Henkilösivumenot	-403	0	-403	-122	-282	30,2	-403
Eläkemeno	-357	0	-357	-109	-249	30,4	-357
Muut henkilösivumenot	-46	0	-46	-13	-33	28,3	-46
Palvelujen ostot	-862	0	-862	-331	-531	38,4	-862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	0	-24	-16	-8	67,6	-24
Muut toimintamenot	-445	0	-445	-227	-218	50,9	-445
<b>Toimintakate</b>	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>1 435</b>	<b>330</b>	<b>1 105</b>	<b>23</b>	<b>1 435</b>

## Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4/2020
Henkilötyövuosina	33	33,1	31



## Kaupunkisuunnittelu

## Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kaupunkisuunnittelun toiminta on talousarvion mukaista.

## Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hyväksytyjä asemakaavoja on 2 kpl ja ne sijaitsevat keskeisellä kaupunkialueella. Hyväksymiskäsittelyssä on parhaillaan kolme asemakaavaa. Katu- ja puistosuunnitelmia on hyväksytty 2 kpl. Poikkeusolosuhteet eivät ole vaikuttaneet tuotantoon, vaan työskentely sujuu normaalisti etänä.

## Riskianalyysi

Kaavoitusinsinöörin vakituiseen toimeen eläköityneen tilalle ei saatu täyttölupaa. Tämän lisäksi lomautukset vaikuttavat tuotantoon.

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Työn tekemisen mielekkyyteen ja työtyytyväisyyteen panostetaan ottamalla säännöllisesti näitä seikkoja esille työpaikkakokouksissa ja seuraamalla työtyytyväisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia.	Yksikköpalaverit pidetään 2 x kk ja 2x/ 1vko lyhyempiä yksikköpalavereita. Työhyvinvointikyselyn purku ja samalla yksikkökohtainen kehityskeskustelu pidetty. Kirjattu toimenpiteet. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut aloitettu.

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Tehokas ja vuorovaikutteinen yhteistyö Terveystalon kanssa. Turvallinen yritys- sekä Sirius-järjestelmien tehokas käyttö.	Turvallinen yritys asioiden läpikäynnille varattu aika syksyille. Yksikössä ei ole ollut pitkiä/useita poissaoloja eikä hälytyksiä asiasta ole tullut. Kyselyihin hyvinvoinnista varattu säännöllisesti.

## Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuper. TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma 1-4/2020	Poikkeama	Tot-%	Tp- ennuste
<b>Toimintatulot</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>49</b>	<b>441</b>	<b>10</b>	<b>490</b>
Myyntitulot	490	0	490	49	441	10	490
Valmistus omaan käyttöön	450	0	450	25	425	5,7	450
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 142</b>	<b>0</b>	<b>-2 142</b>	<b>-569</b>	<b>-1 573</b>	<b>26,5</b>	<b>-2 142</b>
Henkilöstömenot	-1 384	0	-1 384	-433	-951	31,3	-1 384
Palkat ja palkkiot	-1 021	0	-1 021	-316	-705	30,9	-1 021
Henkilösivumenot	-363	0	-363	-117	-246	32,2	-363

Eläkemenot	-327	0	-327	-106	-221	32,3	-327
Muut henkilösivumenot	-36	0	-36	-11	-25	31	-36
Palvelujen ostot	-643	0	-643	-91	-552	14,2	-643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	0	-8	-1	-7	10,4	-8
Muut toimintamenot	-106	0	-106	-44	-62	41,3	-106
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 202</b>	<b>0</b>	<b>-1 202</b>	<b>-494</b>	<b>-708</b>	<b>41,1</b>	<b>-1 202</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-8	8		24

**Henkilöresurssit**

	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4/2020
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	21	23,25	21

**Yhdyskuntatekniikka****Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Käyttötalouden toimintakulut ovat huhtikuun lopussa 26,2 % eli jonkin verran alle tasaisen kertymän (33 %). Eniten asiaan vaikuttaa palveluiden ostojen toteutuma 21,1 %, joka johtuu vähälumisesta alkutalvesta.

Käyttötalouden toimintatuotot ovat 12,7 %. Suurin osa vuoden tuotoista saadaan yleensäkin vasta vuoden loppupuoliskolla. Valmistus omaan käyttöön on vähäistä, koska lomautukset ovat kohdistuneet mm. viherrakentamisessa alkuvuoteen.

Korona ei ole suoranaisesti vaikuttanut yhdyskuntatekniikan talouteen vielä huhtikuun loppuun mennessä.

Henkilöstökulut ovat hieman alle tasaisen kertymän. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että palvelun henkilöstöä on ollut suunnitellusti lomautettuna heti maaliskuun alusta lähtien. Osin työstä on poistunut henkilöstöä, jolle ei ole vielä saatu palkattua seuraajia.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Palveluverkkoselvitysten täytäntöönpano on alkanut. Niistä aiheutuvia säästöjä saataneen näkyviin vielä loppuvuonna. Puistojen osalta hoitoluokituksen muutosten vaikutus talouteen on osin säästä riippuvainen. Päätös yksityisteiden kunnossapidosta kaupungin kustannuksella on laitettu täytäntöön 1.4.2020 alkaen lukuun ottamatta yhtä tieosuutta. Vähälumisesta talvesta johtuen yhdyskuntatekniikka tulee pysymään talousarvion antamissa raameissa tänä vuonna.

**Investointien toteutuminen**

Investointien nettototeutuma huhtikuun lopussa on 17,6 %. Useat edellisvuonna alkaneista kohteista oli vielä maaliskuuhun asti talvitauoilla. Kimolan kanavaan liittyvien kohteiden rahoittamiseen ei oltu varauduttu täysimääräisesti talousarviossa. Näiden kohteiden toteuttamiseksi ollaan tekemässä talousarviomuutosta kevään ensimmäiseen lautakuntaan. Samalla tarkistetaan eräiden urakoiden kustannusarvioita, kun urakkatarjoukset on saatu. Kohteille tarvittavat määrärahamuutokset pyritään tekemään sen rahavarauksen rajoissa, jotka tässä vaiheessa tiedetään voivan irrottaa RR-terminaalin rakentamisen määrärahoista vuodelta 2020. Usea vuoden 2020 investointikohde oli kilpailutettu huhtikuun loppuun mennessä.

**Riskianalyysi**

Yhdyskuntatekniikalle kuuluvat työt ovat pysyneet määrältään samoina kuin aiempina vuosina koronasta huolimatta. Puhtaanapitotehtävät ovat jopa lisääntyneet. Kun samanaikaisesti palvelussa on päällä lomautukset, on työssä olevien henkilöiden työmäärä lisääntynyt ja sillä on vaikutusta työssä jaksamiseen negatiivisesti.

Korona on vaikuttanut työn tekoon. Asiantuntijat ovat tehneet maaliskuun puolesta välin suurimmalta osin töitä kotona etätöinä. Varikolla on otettu käyttöön koronasta johtuvia suojaustoimenpiteitä mm. aamukokoontumisten hajauttamisena.

**Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet**

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Statuksen kasvu	Euroopan turvallisin kaupunki
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Asukkaat ovat tyytyväisiä keskustan puistojen hoidon tasoon sekä pääkatujen kuntoon.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Pääkadut, jk-pp-tiet ja keskustapuistot pyritään pitämään lain vaatimassa kunnossa. Korjausvelkaa pyritään vähentämään satsaamalla katujen korjauksiin. Lomautus tulee vaikuttamaan erityisesti viheralueiden yleisilmeeseen ja siisteyteen.	Kunnossapitoyksikön lomautukset ovat näkyneet alueiden siisteydessä (=ovat roskaantuneet).

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Työn tekemisen mielekkyyteen ja työtyytyväisyyteen panostetaan ottamalla säännöllisesti näitä seikkoja esille työpaikkakokouksissa ja seuraamalla työtyytyväisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia. Esimieskoulutukset ja tiimien toiminnan tehostaminen.	Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti. Palvelun johtoryhmä kokoontuu 2 x kuukaudessa, johon osallistuu myös henkilöstön edustaja. Esimieskoulutuksiin osallistutaan.

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Elinvoiman kasvu	Logistinen keskus
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
RRT -hankkeen 1-vaiheen 1. urakka on valmistunut v. 2019 lopussa. 1-vaiheen 2. urakka on meneillään ja 3. urakka kilpailutetaan alkuvuodesta 2020.	1-vaiheen 2. ja 3. urakka ovat meneillään.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Statuksen kasvu	Euroopan turvallisin kaupunki
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Kävelyä, pyöräilyä ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Inkeröistientien jk-pp-tie rakentunee (ELYn toimesta) vuonna 2020 n. 1 km.. Rautakorventien varteen rakentuu uusi jk-pp-tie (250 m), Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymän korjauksen yhteydessä rakennetaan 280 m uutta jk-pp-tietä. Uudelleenpäällystysohjelmaan sisällytetään jk-pp-teiden uudelleenpäällystyksiä. Kymijoen rantareittiä laajennetaan vuoden 2020 aikana. Myllypuron luontopolun uusi osa rakennetaan (n. 0,5 km).	Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymän korjaus siirtyy ensi vuoteen. Kymijoen rantareitille on haettu lisärahoitusta vuodelle 2021, jolloin sinne tulee enemmän kilometrejä kuin aiemmin arvioitiin.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Statuksen kasvu	Euroopan turvallisin kaupunki
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Investointiohjelmassa on varauduttu Uudismaankadun keskisaarekkeiden rakentamiseen, Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymän parantamiseen sekä muihin liikenteenrauhottamiskohteiden rakentamiseen.	Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymän parantaminen siirtyy vuoteen 2021.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Tehokas ja vuorovaikutteinen yhteistyö Terveystalon kanssa. Korvaavan työn laajempi käyttöönnotto. Turvallinen yritys- sekä Sirius-järjestelmien tehokas käyttö.	Työn vaarojen selvitys ja arvioni on tehty. Työterveysneuvotteluja on pidetty Terveystalon kanssa.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Hyvinvoinnin kasvu	Resurssitehokkuus
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Selvitetään menettelytavat purkumateriaalien varastoinnin ja kierron hallintaan ja hyödyntämiseen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Menettelytavat muodostuvat Maijanaron materiaalipankin toiminnan käynnistyttyä toukokuussa 2020.	Toimenpide arvioidaan toukokuussa 2020.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Hyvinvoinnin kasvu	Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannon osalta.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Uusia asuinalueita rakennetaan Itä-Naukioon, Kalalammelle ja Haanojaan.	Itä-Naukio on rakennettu, Kalalampi valmistuu piakkoin. Haanojalla painopenkka painuu edelleen.

**Talous**

<b>Yhdyskuntatekniikka 1000 e</b>	<b>Alkuper. TA 2020</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Muutettu TA 2020</b>	<b>Toteutuma 1-4/2020</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Tp- ennuste</b>
<b>Toimintatulot</b>	<b>5 173</b>	<b>0</b>	<b>5 173</b>	<b>655</b>	<b>4 519</b>	<b>12,7</b>	<b>5 173</b>
Myyntitulot	661	0	661	105	556	15,8	661
Maksutulot	80	0	80	9	70	11,6	80
Muut toimintatulot	4 433	0	4 433	541	3 892	12,2	4 433
Valmistus omaan käyttöön	1 035	0	1 035	0	1 035	0	1 035
<b>Toimintamenot</b>	<b>-15 113</b>	<b>0</b>	<b>-15 113</b>	<b>-3 953</b>	<b>-11 159</b>	<b>26,2</b>	<b>-15 053</b>
Henkilöstömenot	-4 450	0	-4 450	-1 263	-3 187	28,4	-4 450
Palkat ja palkkiot	-3 218	0	-3 218	-903	-2 315	28,1	-3 218
Henkilösivumenot	-1 231	0	-1 231	-359	-872	29,2	-1 231
Eläkemenot	-1 117	0	-1 117	-328	-789	29,3	-1 117
Muut henkilösivumenot	-114	0	-114	-32	-83	27,5	-114
Palvelujen ostot	-5 444	0	-5 444	-1 151	-4 293	21,1	-5 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 744	0	-2 744	-957	-1 787	34,9	-2 744
Muut toimintamenot	-2 475	0	-2 475	-583	-1 892	23,5	-2 475
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 904</b>	<b>0</b>	<b>-8 904</b>	<b>-3 298</b>	<b>-5 606</b>	<b>37</b>	<b>-8 845</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 644	0	-9 644	-3 551	-6 092	36,8	-9 644

**Henkilöresurssit**

	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot. 1-4/2020</b>
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	113	109,4	80

## Kiinteistöpalvelut

### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Eläköitymisiä ja irtisanoutumisia on yhteensä 12 näistä toimista on jätetty 9 täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä Vaskirinteen ja Jaalan palvelukeskuksissa.

Kiinteistöpalvelujen sairauspoissaolot ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstön lomautuksia on aikaistettu poikkeusolojen vuoksi. Ruokapalvelut aloitti etäopiskelijoiden ruokakassien jakamisen noin 3500 oppilaalle. Kiinteistönhoitopalvelut pääsivät aikaistamaan kesäremonttien ja huoltotoimenpiteiden tekemistä koska kiinteistöjä on suljettuna.

Vakituisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, mutta määräaikaisten ja sijaisten palkat ovat ylittyneet. Kesäkuussa maksettava lomarahana vaikuttaa toimintakatteeseen siten, että se tulos tasaantuu.

### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koronaepidemiasta aiheutuvat lisäkustannukset selviävät syksyyn mennessä.

### Riskianalyysi

Rakennusten äkilliset korjaustarpeet vaikuttavat palvelujen ostojen lisääntymiseen.

### Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Asiakaspalveluvalmennukset ja asiakaspalveluperiaatteisiin sitouttaminen. Kiinteistöpalveluissa asiakkuuspalaverit tilaajien kanssa 2 kertaa vuodessa.	Asiakastiedote lähetetty asiakkaille. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään lokakuussa.

Strategiaohjelma:	Strategiatavoite
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Työn tekemisen mielekkyyteen ja työtyytyväisyyteen panostetaan ottamalla säännöllisesti näitä seikkoja esille työpaikkakokouksissa ja seuraamalla työtyytyväisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia. Esimieskoulutukset ja tiimien toiminnan tehostaminen. Moniammatillisuus korostuu lähiesimiestyössä johtamisosaamisen laajentumisena.	Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn pohjalta on tehty työhyvinvointisuunnitelma yksiköittäin.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Hyvinvoinnin kasvu	Resurssitehokkuus
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Hävikkiruoan vähentäminen 20 %:lla. Hävikkiruoan mittaamisen hallintaan hankitaan biovaakoja isompiin tuotanto- ja palvelukeittäisiin. Hävikkiruoan punnitseminen joka toinen viikko muissa keittiöissä. Asiakkaiden sitouttaminen asiaan palaverien ja hävikkitulostietojen avulla.	Biovaakat hankittu, mutta niiden käyttö siirtyy koronaepidemian vuoksi syksyyn.

<b>Strategiaohjelma:</b>	<b>Strategiatavoite</b>
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
<b>Talousarviotavoite</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide</b>	
Tehokas ja vuorovaikutteinen yhteistyö Terveystalon kanssa. Korvaavan työn laajempi käyttöönotto. Turvallinen yritys- sekä Sirius-järjestelmien tehokas käyttö.	Työterveysneuvottelut hoidettu etäpalaverina. Sairauslomat ja tapaturmat ovat alemmalla tasolla kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan.

### Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuper. TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma 1-4/2020	Poikkeama	Tot-%	Tp- ennuste
<b>Toimintatulot</b>	<b>24 248</b>	<b>0</b>	<b>24 248</b>	<b>7 412</b>	<b>16 836</b>	<b>30,6</b>	<b>23 677</b>
Myyntitulot	24 248	0	24 248	7 411	16 837	30,6	23 676
Muut toimintatulot	0	0	0	1	-1		1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-24 057</b>	<b>0</b>	<b>-24 057</b>	<b>-7 357</b>	<b>-16 700</b>	<b>30,6</b>	<b>-23 486</b>
Henkilöstömenot	-14 494	0	-14 494	-4 469	-10 026	30,8	-14 494
Palkat ja palkkiot	-11 397	0	-11 397	-3 495	-7 902	30,7	-11 397
Henkilösivumenot	-3 097	0	-3 097	-974	-2 123	31,4	-3 097
Eläkemeno	-2 688	0	-2 688	-848	-1 840	31,6	-2 688
Muut henkilösivumenot	-409	0	-409	-125	-283	30,7	-409
Palvelujen ostot	-3 225	0	-3 225	-863	-2 362	26,8	-2 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 078	0	-5 078	-1 647	-3 431	32,4	-5 053
Muut toimintamenot	-1 260	0	-1 260	-379	-881	30,1	-1 189
<b>Toimintakate</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>55</b>	<b>136</b>	<b>28,6</b>	<b>191</b>

### Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4/2020
Henkilötyövuosina	417	399,89	397