

A man wearing a plaid shirt, waders, a cap, and sunglasses is fishing in a lake. He is holding a fishing rod and reel. In the background, there is a red house with a white porch and a dense forest of trees. The scene is reflected in the water.

KOUVOOLA

Kuukausikatsaus 1-6/2022

Kouvolan kaupunki

Kuukausikatsaus 1-6/2022

- Tilinpäätösennuste -4,9 milj. euroa (TA 2022: 0,5 milj. euroa)
 - Kaupungin oma toiminta pysynyt budjetissa paitsi ulkoisten tekijöiden osalta
 - energia- ja polttoainekustannusten nousu -2,0 milj. euroa
 - alkuvuoden haastavat sääolosuhteet -0,6 milj. euroa
 - Kymsojen ylitys -6,7 milj. euroa (varauksen purku huomioituna)
 - Henkilöstömenojen ylitys -3,7 milj. euroa (korona ja eläkemenoperusteinen maksu)
 - Verotulojen kehitys jatkunut positiivisena, arvio 6,5 milj. euroa talousarviota paremmin, kumulatiivinen kasvu 4,2 % ed. vuoteen nähden
- Investointimenot tot. 13,1 milj. euroa
- Lainamäärä 253,4 milj. euroa, vähennystä n. 4 milj. euroa TP 2021
- Asukasluku 80 024, muutos vuodenvaiheen tilanteeseen -420 henkilöä
- Työttömyysaste 10,4 % (6/2021: 12,0 %)

Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2021	TOT 6/2022	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	51,6	50,1	25,1	26,2	51,8
Toimintakulut	-599,0	-576,9	-286,6	-287,3	-591,2
Toimintakate	-546,3	-525,4	-261,3	-260,9	-538,0
Verotulot	371,0	365,5	192,5	200,6	372,0
Valtionosuudet	193,4	175,7	96,3	88,2	176,0
Rahoitustulot ja –menot	11,5	10,2	7,8	2,2	10,5
Vuosikate	29,5	26,0	35,3	30,1	20,5
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-25,5	-11,9	-12,2	-25,5
Tilikauden tulos	2,8	0,5	23,4	17,9	-5,0
Kertynyt yli-/alijäämä	20,0	20,5		37,9	15,1
Toimintakatteen muutos-%	5,1	-3,8		-0,1	-1,5
Vuosikate, % poistoista	110,6	101,9			80,5

Rahoituslaskelma 1.1.-30.6.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2021	Muutettu TA 2022	TOT 6/2022	Ennuste TP 2022
Toiminnan rahavirta	24,7	24,7	29,1	7,1
Investointien rahavirta	-35,0	-37,9	-10,5	-35,1
Toiminta ja investoinnit, netto	-10,3	-13,2	18,6	-28,0
Antolainauksen muutokset	0,2	-0,1	-0,0	-0,1
Lainakannan muutokset	-9,8	14,0	-3,7	28,0
Rahoituksen rahavirta	12,1	13,9	-17,2	27,9
Vaikutus maksuvalmiuteen	1,8	0,6	1,4	0,0
Lainakanta, milj. euroa	257,1	289,9	253,4	285,1
Lainakanta, euroa/asukas	3 194	3 645	3 166	3 585
Lask. lainahoitokate	0,9	0,7	1,0	0,6
Asukasmäärä	80 483	79 526	80 024	79 526

Investoinnit 1.1.-30.6.2022

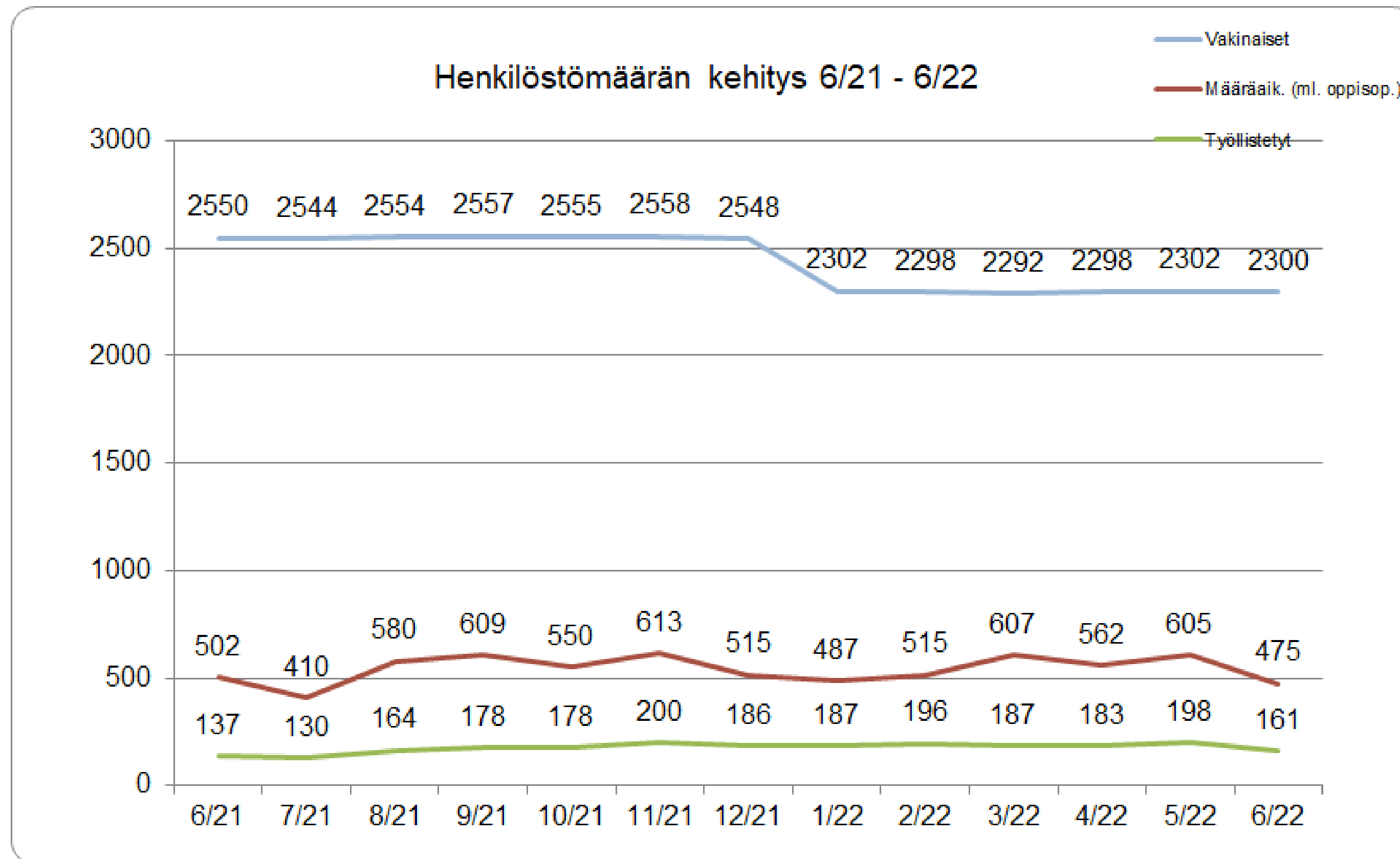
Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 6/2022	Ennuste TP 2022
Aineettomat hyödykkeet	-2,0	0,0	-2,0	-0,1	-1,9
Aineelliset hyödykkeet	-39,3	0,2	-39,1	-13,3	-37,6
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
Investointimenot yhteensä	-41,8	0,2	-41,5	-13,5	-40,0
Rahoitusosuudet	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9
Investointien luovutustulot	0,4	0,0	0,4	2,0	2,3
Investointitulot yhteensä	2,3	0,0	2,3	2,0	4,2
Nettoinvestoinnit yhteensä	-39,5	0,2	-39,2	-11,5	-35,8

Henkilöstömäärä 30.6.2022

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 30.6.2022 (hlö)	Henkilöstö 30.6.2021 (hlö)	Muutos
Konsernipalvelut	124	22	4	150	140	10
Sivistys	1654	309	87	2050	2258	-208
Tekniikka ja ympäristö	522	144	70	736	791	-55
Yhteensä	2300	475	161	2936	3189	-253
Henkilöstö 30.6.2021	2550	502	137	3189		
Henkilöstö 30.6.2020	2564	334	83	2981		

- **Koko henkilöstö on vähentynyt** edellisvuodesta yhteensä **353:lla** eli 7,9 %.
 - Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 250:llä ja määräaikaisten 27:llä. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 24:llä.
- Henkilöstömäärää ovat vaikuttaneet erityisesti vuodenvaihteessa liikkeenluovutuksella toteutetut henkilöstösiirrot
 - Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen siirtyi 1.1.2022 KSAO:sta 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää.
 - Sysmän kunnan palvelukseen siirtyi 1.1.2022 yhteensä 59 vakinaista lomituspalvelujen viranhaltijaa/työntekijää.
- Henkilöstömäärä (hlö) tarkoittaa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Se sisältää myös virka-/työvapaalla olevat, mutta ei sivutoimisia työntekijöitä.

Henkilöstömäärän kehitys



Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Toteuma 1-6/2022 (htv)	Toteuma 1-6/2021 (htv)	Muutos
Konsernipalvelut	106,63	30,14	4,17	140,93	139,36	1,57
Sivistys	1407,38	474,93	113,77	1996,09	2202,68	-206,59
Tekniikka ja ympäristö	475,38	90,84	59,54	625,76	663,17	-37,41
Yhteensä	1989,39	595,91	177,48	2762,78	3005,21	-242,43
Htv 30.6.2021	2232,66	635,39	137,16	3005,21		

- Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkastelujakson (1.1.-30.6.2022) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.
- **Henkilötyövuodet** ovat vähentyneet viime vuodesta **242,43:lla eli 8,1 %**. Vähennys johtuu pääosin vuodenvaihteen toimintojen ja henkilöstön siirroista (KSAO ja lomituspalvelut).
- **Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 40,32 henkilötyövuotta** johtuen palkkatukijaksojen lisäyksestä.

Eläköityminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-30.6.2022

Toimiala	Vanhuus- eläke	Työkyvyt- tömyys- eläke	Osatyö- kyvyttö- myyseläke	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %	Muu poistuma	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %
Konsernipalvelut	1	0	0	0	0 %	1	0	0 %
Sivistys	14	1	3	0	0 %	16	0	0 %
Tekniikka ja ympäristö	6	2	1	0	0 %	12	3	25 %
Yhteensä	21	3	4	0	0 %	29	3	10 %

- **Pysyvästi eläkkeelle** siirtyneiden 24 tehtävää täytetään.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päättymisen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä ja irtisanomista.
- Alkuvuonna **muusta syystä** vapautuneet 29 tehtävästä on jätetty täyttämättä 3. Muut on täytetty ainakin määräaikaaisesti.

Henkilöstömenot 1.1.-30.6.2022

Toimiala, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 6/2021	TOT 6/2022	TOT%
Yhteistoiminta	-5,0	-4,1	0,0	-4,1	-2,5	-2,4	58,5
Konsernipalvelut	-13,2	-13,8	0,0	-13,8	-6,3	-7,4	53,3
Sivistys	-109,2	-93,9	0,0	-93,9	-57,3	-50,3	53,6
Tekniikka ja ympäristö	-28,1	-26,5	0,0	-26,5	-14,2	-12,9	48,8
Yhteensä	-155,6	-138,3	0,0	-138,3	-80,3	-73,0	52,8

- **Henkilöstömenot ovat vähentyneet** edellisvuodesta **7,3 milj. euroa** (9,1 %).
- Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet edellisvuodesta 9,5 prosenttia.
- Vuonna 2021 yleis- ja järjestelyeräkorotukset toteutettiin 1.4.2021 alkaen ja niiden kustannusvaikutus oli 1,8 prosenttia.
- Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022. Kunta-alan uudet sopimukset tulevat voimaan 1.6.2022 alkaen. Yleiskorotukset maksetaan takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.
- Palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä perittävä työkyvyttömyyseläkemaksu on KuELin piirissä 1,46 prosenttia (v. 2021: 1,60 %) ja VaELin piirissä 1,27 prosenttia (v. 2021: 0,65 %).

Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-30.6.2022

Toimiala	Sairauspoissaolot Kalpv	Kalpv/ htv	Muutos kalpv/htv 2021	Työtaturmat Kalpv	Kalpv/ htv	Kuntoutustuet Kalpv	Kalpv/ htv
Konsernipalvelut	914	6,5	2,9	7	0,0	0	0
Sivistys	23 300	11,7	3,8	937	0,5	1 507	0,8
Tekniikka ja ympäristö	7 955	12,7	1,7	229	0,4	814	1,3
Yhteensä	32 169	11,6	3,2	1 173	0,4	2 321	0,8

- **Sairauspoissaoloja on ollut 11,6 kalenteripäivää/htv**, joten ne ovat lisääntyneet viime vuodesta 3,2 kpv/htv. Poissaolojen kasvu johtuu alkuvuoden runsaista koronatartunnoista.
- **Kuntoutustukia on ollut 0,8 kalenteripäivää/htv**, joten kasvua viime vuoteen on 0,6 kpv/htv.
- **Työtaturmien tunnusluku on 0,4 kalenteripäivää/htv**. Tunnusluku on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
- Esihenkilön luvalla **ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 10066 kalenteripäivää eli 31,3 % kaikista poissaolopäivistä** (v. 2021: 3638 kpv eli 14,5 %). Esihenkilöt ovat myöntäneet alkuvuonna poikkeuksellisen paljon sairauslomia johtuen muuttuneista koronavirustartuntaa koskevista valtakunnallisista ja alueellisista ohjeistuksista.



KOUVOLLA

Kiitos!

Marita Toikka, Hellevi Kunnas, Päivi Karhu
Tuukka Forsell, Veikko Niemi, Hannu Tylli
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)