

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka- ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat toteuttaneet vuoden 2022 talousarviossa määritellyjä tavoitteitaan ja lakisäteisiä tehtäviään kaupunkilaisille. Vuoden alku on ollut palveluiden tuottamisen kannalta tavallista haastavampaa. Korona-pandemia ei aiheuttanut palveluiden tuottamiselle erityisiä ongelmia. Palveluiden tuottamisessa huomioitiin terveysturvallisuus ja yksiköissä vältettiin riskit samanaikaisesti sairastumisiin. Runsasluminen talvi ja Ukrainan sodasta johtuneet merkittävät materiaalien ja raaka-aineiden sekä energian hinnan nousut aiheuttivat suurimmat haasteet palveluiden tuottamiselle talousarvion puitteissa.

Toimialan talouskehitys on ollut poikkeuksellisen haastava tänä vuonna. Toimialan tulojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 11,8 milj. eur, eli 33,6 % koko vuoden tulojen tavoitteesta. Toimintakulut olivat huhtikuun 2022 lopussa 17,1 milj. eur, eli 34,9 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (33,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt noin 1 milj. euron edestä toimintakuluja yli talousarvion tavoitteen. Kasvaneiden kulujen syinä ovat poikkeuksellisen lumisen talvi sekä materiaalien, energian ja polttoaineiden huomattava kallistuminen alkuvuoden aikana. Vuoden 2021 huhtikuussa toimintakulut olivat 16,1 milj. eur.

Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 1,7 milj. Euroa. Lisäksi lomituspalvelujen eläkemenoperusteisten maksujen jäämisestä kaupungille arvioidaan kertyvän tekyn hallinnolle kustannuksia. Näistä syistä arvioidaan teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintakatteen kasvavan noin 1,015 milj. euroa arvioitua suuremmaksi seuraavaan osavuositarkastukseen (8/2022) mennessä. Näistä johtuen toimiala tulee hakemaan talousarvion muutosta syksyn kuluessa.

Toimialan vakinaisten henkilöiden määrä oli huhtikuun 2022 lopussa 526 hlö. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 143 henkilöä joista 59 oli työllistettyjä. Henkilöstökulujen toteutuminen oli huhtikuun lopussa 8,0 milj eur eli 30,4 % koko vuodelle varatuista henkilöstökuluista. Henkilöstön viimeisin fiilismittaus toteutettiin huhtikuussa 2022. Positiivisten osuus oli hieman laskenut 73%:sta 68 %, mutta negatiivisten osuus oli pysynyt ennallaan 7%:ssa. Vuodentakaiseen mittaukseen verrattuna positiivisten osuus nousi merkittävästi 55%:sta 68 %:iin.

Kärkihankkeet

RRT

RRT rakentamisessa alkaa viimeinen vaihe, raiteiden asentaminen Väylän osalta ja asfaltointi, jota seuraa valaistuksen ja porttitekniikan asennus. RRT etenee aikataulussa ja budjetissa.

Kustannusohjausta on tehty koko projektin aikana. Isot hyödyt on saavutettu kohteesta vapautuneesta kiviaineksista sekä maansiirtotöiden lyhyistä kuljetusmatkoista sekä oikeaan aikaan ajoitetuista hankinnoista. Päälystystyöt yleisesti sidotaan bitumi-indeksiin, koska öljynhintaa on vuosien varrella vaihdellut ja täten on bitumihintaan liittyvää riskiä jaettu tilaajan ja urakoitsijan välillä. Bituminhinnan nousuun on budjetissa varauduttu.

Käyrälammen kehittäminen

Käyrälammen kehittämisprojekti eteni suunnitellusti alkuvuoden aikana työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelynä sekä mukana olevien yksiköiden toimintana. Asemakaavan muutos eteni nähtävillä oloon asti huhtikuun alussa. Lausuntoja saatiin kahdeksan. Alkuvuonna laadittiin suunnitelmia (laituri ja ulkoilureitti) ja rahoitushakemus Maaseuturahastoon (ulkoilureitin tuoteistaminen). Hankealueen etelä- ja lounaisalueelle päätettiin laatia yleissuunnitelma (konsulttityönä).

Kustannusten nousu on alkanut vaikuttaa kustannusarvioihin. Käyrälammen yli rakennettavan sillan kustannusarvio nousi 400 000 eurosta 460 000 euroon (ja toukokuun puolella jo 580 000 euroon). Uuden laiturin hinta-arvio oli alempi kuin tarjoukset ja laiturin materiaalivalintoja jouduttiin muuttamaan ja toimintoja pienentämään kustannusten hillitsemiseksi. Tästä huolimatta kustannus nousi korkeammaksi kuin oli arvioitu. Tämän vuoden puolella on muitakin investointeja tulossa, joihin hintojen nousu tulee todennäköisesti vaikuttamaan (ulkoilureitti, Lautaron kevyen liikenteen väylä).

Tonttikaupoista on toteutunut yksi; loput mennevät lunastusmenettelyyn. Yksi maanvaihto on tekeillä.

Investointien toteutuminen

Huhtikuun loppuun mennessä moni viime vuonna alkanut perushankkeiden urakka oli vielä talvitaulla. Käynnissä olivat vain Vahteron ja Elimäen aluesaneeraukset. Vuonna 2022 alkavista hankkeista käynnissä olivat vasta Pappilampelto II- ja Pallokentäntien saneeraus. Uusinvestoinneissa uutena hankkeena oli käynnistynyt Myllypuronkujan rakentaminen. Kilpailutuksessa tai hankintapäätöksen tekovaiheessa oli huhtikuussa useampi urakka. (investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 5,1 %)

Tänä vuonna kilpailutetuissa urakoissa ei ole vielä näkynyt hintojen nousu eli urakoiden halvimmat hinnat ovat olleet kohtalaisessa balanssissa kustannusarvioihin nähden.

Riskianalyysi

Talousarviota 2022 laadittaessa merkittävimäksi teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toiminnalliseksi riskiksi tunnistettiin vuodelle 2022 asetettu erittäin tiukka toimintakate. Talousarviota laadittaessa todettiin, että tiukka budjetti ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteisiä ja välttämättömiä tehtäviä eikä suunnitelmalliselle ennakoinnille ja toiminnan kehittämiselle jää paljoakaan resursseja, jotka kuitenkin ovat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden kasvun kannalta. Myös palvelutason laskuun varauduttiin mikä voi johtaa negatiivisen asiakaspalautteen lisääntymiseen. Henkilöstön työkuorma on vuoden 2021 lopulla tehdyn henkilöstökyselyn perusteella korkea. Riskinä on sairauspoissaolojen kasvu ja avainhenkilöiden hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin huoltovarmuuden ylläpidossa. Keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuus- ja häiriötilanteissa mikä edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistönhoitopalveluita. Riittävät resurssit kaupunkisuunnittelussa ja viranomaispalveluissa vahvistavat kaupungin elinvoimaa mahdollistamalla tehokkaasti ja nopeasti rakentamiseen ja yritystoimintaan liittyvät luvitukset ja maankäytön kehittämisen.

Taloudellisena riskinä nähdään ulkoisten palveluostojen kasvupaineet, jos paikkakunnalla ei ole riittävästi kilpailua yksityisellä sektorilla. Viimeisen vuoden aikana materiaali-, energia- ja polttoainekustannukset ovat nousseet huomattavasti mikä rasittaa merkittävästi toimialan taloutta erityisesti yhdyskuntatekniikassa ja kiinteistöpalveluissa.

Tekninen lautakunta

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne

Talousarviotavoite: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannon osalta	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asemakaavat: asuminen: Loikalanpelto II aloitusvaihe (valm.aste 20%), Peippolanpelto ehdotusvaihe (50%), Nurmiraanta hyväksymisvaihe (95%), Lautaro ehdotusvaihe (65%); yritystontit: Kullasvaara III hyväksymisvaihe (95%), Korjala I aloitusvaihe (10%), Eskolanpelto aloitusvaihe (15%) Yhdyskuntatekniikan suunnittelu: Nurmiraanta (valm.aste 65%), Lautaro IV (35%) Yhdyskuntatekniikan rakentaminen: Haanoja aloitettu, Vatajanpuisto ei aloitettu, Kaaritie ei aloitettu, Sepäntie/Lassilanpelto ei aloitettu		
Mittarit			
Uudet asuinalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 30.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Uudet yritysalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Investointitöiden aloitus on viivästynyt pitkän talven takia.	
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Kunnostettava luontopolkujen reitistö (km)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Saneeratut jalankulku- ja pyörätiet (km/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Töiden aloitus on viivästynyt pitkän talven takia. Ritiäläkaivojen tarkastukset aloitetaan, kun hiekanpoisto kaduilta on saatu tehtyä (aloitus toukokuussa).	
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2020 65.00	Toteuma-arvo 4/2022 72.90	Tavoitearvo 12/2022 65.00
Tarkastettujen tai huollettujen ritiäläkaivojen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 500.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 900.00
Talousarviotavoite: Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Töiden aloitus on viivästynyt pitkän talven takia.	

Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040

Talousarviotavoite: Hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuus on arvioitu ja otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toimenpiteet kytketään talousarviomenettelyyn.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kymenlaakson liiton hankkeessa "Kymenlaakson alueellisen ilmastotyön vauhdittaminen" aloitetaan tehokkaimpien ilmastotoimien kuntakohtainen kartoittaminen konsultin toimesta. Hanke käynnistyi vuoden 2022 alussa ja vaikuttavimmiksi arvioidut toimenpiteet ovat kuntien käytettävissä syksyllä 2022. Sen jälkeen ne voidaan ottaa huomioon suunnittelu- ja päätöksentekomenettelyissä ja edelleen talousarviossa. Riskit: Tiedot eivät ehdi vuoden 2023 talousarvioprosessiin. Jatkossakin tiedon hyödyntäminen voi jäädä vajaaksi, mikäli sitoutuminen hiilineutraalisuustavoitteeseen kaupungin eri toimialojen tavoitteen asetteluissa ja budjetoinnissa ei ole riittävää.		
--	--	--	--

Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 10.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00

Talousarviotavoite: Ympäristövahti -palvelu otetaan käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hankkeessa on kilpailutettu ja valittu konsultti, joka tulee tekemään päästölaskelman. Työ alkaa toukokuun kuluessa. Mikäli laskelmassa tarvittavaa dataa joudutaan kokoamaan kaupungin eri palveluista ja tiedonsaanti osoittautuu vaikeaksi, on riskinä, että työn tavoitteista voidaan joutua tinkimään.		
--	---	--	--

Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 65.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Ketterästi luontoon

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen (ulkoilureitti, kevyenliikenteen silta ja Lautarantie KLV)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Urakka alkaa toukokuun aikana.		
---	--	--	--

Mittarit			
Ulkoilureitin toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
A-klorofyllipitoisuuden keskiarvo (µg/l)	Lähtöarvo 12/2020 9.20	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia

Talousarviotavoite: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusrannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityistieille kasvaa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yksityistiekunnat ovat tehneet katsausajan jaksolla 1-4/2022 Ely-keskukselle perusrannushankkeiden valtionavustushakemuksia 2 kpl. Maaseutupalvelut yrittää neuvonnalla ja tiedottamisella vauhdittaa tiekuntien perusrannushankkeiden suunnittelua ja valtion rahan hakemista. Valtion avustusrahaa riittää hankkeille ja sitä on hyvin myönnetty Kouvolan yksityistieille. Ely-keskus on tehnyt alkuvuonna neljä rahoituspäätöstä, joissa on mukana yksi iso siltahanke.		
--	--	--	--

Mittarit			
Tiekuntien valtionavustushakemusten määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 8.00	Toteuma-arvo 4/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 9.00
Tiekunnille myönnettyjen valtion avustusten määrä (M€)	Lähtöarvo 12/2020 0.52	Toteuma-arvo 4/2022 0.48	Tavoitearvo 12/2022 0.55


Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Logistinen keskus

Talousarviotavoite: Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena/IM-terminaali on 31.12.2022 siinä valmiudessa infran osalta, että terminaalitoiminta voidaan käynnistää tammikuussa 2023.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: RRT rakentamisessa alkaa viimeinen vaihe, raiteiden asentaminen Väylän osalta ja asfaltointi, jota seuraa valaistuksen ja porttitekniikan asennus. RRT etenee aikataulussa ja budjetissa.		
Mittarit			
RRT terminaalialueen toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 80.00	Toteuma-arvo 4/2022 85.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Monimuotoiset luontoympäristöt

Talousarviotavoite: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Suojelualueiden määrä kasvaa tasaisesti. Panoksia haitallisten vieraslajien hävittämiseen on lisätty. Riskit: haitallisten vieraslajien hävittämisvelvoite tulee todennäköisesti edellyttämään resurssien lisäämistä entisestään		
Mittarit			
Metsänhoidon ulkopuolelle jätetyt metsät (ha)	Lähtöarvo 12/2020 492.00	Toteuma-arvo 4/2022 492.00	Tavoitearvo 12/2022 500.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet

Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämishankkeen työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava, on vireillä ja OAS nähtävillä 7.4.-17.5.2021 ja Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020, oli luonnos nähtävillä 23.3. – 29.4.2022. Seurantaryhmä on perustettu ja se on kokoontunut kolme kertaa. Kyseisten kaavahankkeiden kaavoittaja on irtisanoutunut tammikuussa 2022, ja toinen ranta-alueiden kaavoittaja maaliskuussa 2022, joten kaikki rantayleiskaavat ovat viivästyneet. Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas kaavaa voitaneen jatkaa loppuvuodesta konsulttivoimin, mikäli uusi kaavoittaja saadaan rekrytoitua ohjaamaan kaavaa. Maanomistajakaavaa on viety omin voimin eteenpäin, mutta resurssien vähyyden vuoksi se on ollut hidasta. Kyseisistä kaavoista vain maanomistaja-kaava voi olla ehdotusvaiheen valmistelussa loppuvuodesta.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 45	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen
Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Viranomaispalvelujen asiakastyytyväisyydessä ollaan tavoitteessa. Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä.		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2020 3.10	Toteuma-arvo 4/2022 0,0	Tavoitearvo 12/2022 3.20
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 7.11	Tavoitearvo 12/2022 7.00
Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt 1,4 kpv/htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lisäksi työtapaaturmien määrä on noussut, joten vuositavoitteeseen pääseminen on epätodennäköistä.		
Mittarit			

Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 46.00	Toteuma-arvo 4/2022 25	Tavoitearvo 12/2022 35.00
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2020 22.00	Toteuma-arvo 4/2022 9,3	Tavoitearvo 12/2022 21.00
Talousarviotavoite: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kysely suoritetaan 11/2022.		
Mittarit			
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)	Lähtöarvo 12/2020 7.60	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 7.80
Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu		Strategiatavoite: Resurssitehokkuus	
Talousarviotavoite: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ruokalistalta on poistettu ruoat, joista syntyy enemmän hävikkiä. Riskiarvio: Asiakasmäärien runsas vaihtelu epidemioista johtuen ja uusien ruokien kokeiluun liittyvä hävikin tilapäinen kasvu.		
Mittarit			
Hävikkiruoan vähentäminen (kg)	Lähtöarvo 12/2020 98000.00	Toteuma-arvo 4/2022 36899.00	Tavoitearvo 12/2022 90000.00
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen		Strategiatavoite: Uudet toimintatavat	
Talousarviotavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Lupien käsittely on ollut nopeaa.		
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 12/2020 30.00	Toteuma-arvo 4/2022 19.00	Tavoitearvo 12/2022 25.00
Talousarviotavoite: Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusprosessin sähköistäminen. Asiointijärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiointijärjestelmään on syötetty 2 erilaista ilmoituslomaketta, joita testataan yksikön sisällä. Asiointijärjestelmän käyttöönoton aloituspalavereita on pidetty Trimblen kanssa 3 kpl, seuraavaksi Trimble järjestää käyttöönottokoulutuksen. Riskit: Kaikkia lomakkeita ei ehditä resurssipulassa luoda tai asiakkaat eivät ala käyttämään sähköistä asiointia.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 10.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Talousarviotavoite: Toimijoille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan lisääminen terveysvalvonnassa säädösmuutosten mukaisesti. Toteutetaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä valvontakohteissa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ohjaus- ja neuvontakäyntejä on saatu toteutettua, vaikka muiden henkilöstömuutosten ja rekrytointien vuoksi projektityöntekijää ei ole toistaiseksi palkattu. Toteutettu yksi suunnitelluista ohjaus- ja neuvontaprojekteista (suolaprojekti). Riskit: Kaikkia suunniteltuja projekteja ei resurssipulan vuoksi saada toteutettua.		
Mittarit			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 36.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
-------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	---------------------	----------------	-------	--------------------

Toimintatulot	35 146	0	35 146	11 792	-23 354	33,6	35 846
Myyntitulot	25 736	0	25 736	8 874	-16 862	34,5	26 436
Maksutulot	1 360	0	1 360	479	-881	35,2	1 360
Tuet ja avustukset	37	0	37	5	-32	0,0	37
Muut toimintatulot	8 014	0	8 014	2 435	-5 579	30,4	8 014
Valmistus omaan käyttöön	1 289	0	1 289	89	-1 200	6,9	1 289
Toimintamenot	-49 022	0	-49 022	-17 108	31 915	34,9	-50 736
Henkilöstömenot	-26 240	0	-26 240	-7 983	18 257	30,4	-26 255
Palkat ja palkkiot	-20 282	0	-20 282	-6 056	14 226	29,9	-20 282
Henkilösivumenot	-5 958	0	-5 958	-1 927	4 031	32,3	-5 973
Eläkemeno	-5 186	0	-5 186	-1 688	3 497	32,6	-5 201
Muut henkilösivumenot	-772	0	-772	-239	533	30,9	-772
Palveluiden ostot	-10 084	0	-10 084	-4 609	5 475	45,7	-11 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 206	0	-7 206	-2 876	4 330	39,9	-7 507
Avustukset	-652	0	-652	-16	636	0,0	-652
Muut toimintamenot	-4 840	0	-4 840	-1 624	3 216	33,5	-4 840
Toimintakate	-12 587	0	-12 587	-5 227	7 360	41,5	-13 601
Laskennalliset kustannukset	-12 837	0	-12 837	-5 067			-12 837
Poistot ja arvonalentumiset	-12 837	0	-12 837	-4 213	8 624	32,8	-12 837
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-853			0
Kokonaiskustannukset	-25 424	0	-25 424	-10 293			-26 438

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Tot 4/2022	TPE 2022
Aineettomat hyödykkeet	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Aineelliset hyödykkeet	-27,0	0,0	-27,0	-1,6	-27,0
Sijoitukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointimenot yhteensä	-28,0	0,0	-28,0	-1,6	-28,0
Rahoitusosuudet	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9
Investointien luovutustulot	0,4	0,0	0,4	0,1	0,4
Investointitulot yhteensä	2,3	0,0	2,3	0,1	2,3
Nettoinvestoinnit yhteensä	-25,7	0,0	-25,7	-1,5	-25,7

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 4/2022	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-1 300	-1 300	-196	1 104
Maa- ja vesialueet	UI	Tulot		400	400	71	-329
Maa- ja vesialueet	UI	Netto		-900	-900	-125	775
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot		-6 540	-6 540	-364	6 176
Uudelleenpäällystys	KI			-1 000	-1 000	-1	999
Pappilanpellon alue	KI			-600	-600	-55	545
KI viimeistelytyöt	KI			-50	-50	-3	47
KI Kaidekorjaukset ja reunatue	KI			-100	-100	0	100
Ajoratamerkinnot	KI			-70	-70	0	70
Puiden uusiminen	KI			-30	-30	0	30
Vahteron alue	KI			-880	-880	-104	776
Kymijoenranta I	KI			0	0	-43	-43
Jussin-,Jepenkujat alue	KI			-150	-150	-19	131
Kalervontie	KI			-150	-150	0	150
Kuoppalant.Mustaojant. Ym.	KI			-150	-150	-28	122
Kuusaanlamment.liittymäjärj.	KI			-100	-100	0	100
Mettäläntie	KI			-600	-600	-1	599
Pilkanlähteent. Pyhätönkuja	KI			-30	-30	0	30
Kiehuventie jk-pp-tien saneeraus	KI			-100	-100	0	100
Kotiharjankatu liittymä ja katualue	KI			-220	-220	-17	203
Pallokentäntie	KI			-300	-300	-37	263
Kumputie	KI			-100	-100	-1	99
Ulasenkatu-Ravikatu	KI			-200	-200	-1	199
Kymijoenranta II	KI			-400	-400	-47	353
Ospantie+Koulutie	KI			-410	0	0	0
Myllypuronkatu LP-alue	KI			-100	-100	0	100
Rantapellontie, Ratatie, Kortesuontie	KI			-400	-400	0	400
Tanssilavantie-Alakoulutie	KI			-400	-400	-2	398
Itäasemantie	KI			0	-410	-7	403
KI Viheralueet	KI	Menot		-510	-510	-9	501
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-290	-290	-2	288
KI Puisto ja liik.vih.p.inv.	KI			-30	-30	0	30
Eteläpuisto	KI			-30	-30	0	30
Meluvallien saneeraukset	KI			-160	-160	-7	153
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-470	-470	0	470
Muut koht./rautatiet	KI			-130	-130	0	130
Kortojan silta	KI			-40	-40	0	40
Mämmälänkaaren silta	KI			-150	-150	0	150
Uudenkujantien silta	KI			-150	-150	0	150
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-800	-800	-10	790
Maakaapelointi	KI			-300	-300	-10	290
SpNa-valojen vaihto	KI			-500	-500	0	500
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-350	-350	-36	314
Ki suunnittelu ja pieninv.	KI			-250	-250	-36	214
Ki pieninvestoinnit	KI			-100	-100	0	100
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-400	-400	-8	392

Venelaitureiden korjaus	KI			-60	-60	-3	57
Bussipysäkkien saneeraus	KI			-30	-30	0	30
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-180	-180	-5	175
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	-100	0	100
Kalalammen luontopolku	KI			-30	-30	0	30
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-20	-20	0	20
LV ohjausjärj. uusiminen+hali	KI			-20	-20	0	20
Muut pitk.vaiht.menot/hulevedet	KI	Menot		-70	-70	0	70
Muut pitk.vaiht.menot/hulevedet	UI	Menot		-600	-600	0	600
Muut pitk.vaiht.menot/Lamminkuja keskisaareke	KI	Menot		-30	-30	0	30
Muut pitk.vaiht.menot/VT6 Keltti-Tanttari	UI	Menot		-315	-315	-6	309
UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot		-1 715	-1 715	-40	1 675
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI			-140	-140	0	140
Halkotorin alue	UI			-75	-75	0	75
UI viimeistelytyöt	UI			-70	-70	0	70
Haanoja I	UI			-170	-170	-35	135
Satamakaari	UI			-30	-30	0	30
Veneranta	UI			-10	-10	0	10
Kantokuja	UI			-10	-10	0	10
Liisakarhunmäki	UI			-600	-600	-1	599
Sepäntie/Lassilanpellontie	UI			-250	-250	-2	248
Vatajanpuisto	Ui			-310	-310	-1	309
Oikokatu/shared space	UI			-50	-50	0	50
UI Viheralueet	UI	Menot		-430	-430	-2	428
Pilkepuisto/Salonpuisto	UI			-150	-150	0	150
UI puistot ja pienkohteet	UI			-50	-50	0	50
Rantapuisto	UI			-200	-200	-2	198
Tehola/viheralueet	UI			-30	-30	0	30
UI Ulkovaistutus	UI	Menot		-280	-280	0	280
Puut. valaistuksen rakentaminen	UI			-250	-250	0	250
Kausivalot	UI			-30	-30	0	30
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot		-400	-400	-23	377
UI suunnittelu ja pieninv.	UI			-200	-200	-23	177
UI pieninvestoinnit	UI			-200	-200	0	200
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot		-550	-550	-59	491
Kimola/Sulun ymp. viimeistelyt	UI			-100	-100	0	100
Ia-pysäkit/pyöräpysäköinti	UI			-100	-100	-9	91
Ratamo/hyvinvointimetsä	UI			-100	-100	-9	91
UI Kuivatuskohteet (ml. huleve	UI			-150	-150	-39	111
Virtakiven venesatama	UI			-20	-20	-1	19
Hirvelän venesatama	UI			-30	-30	0	30
Kymijoen rantaraitti	UI			-30	-30	0	30
Kymijoen ulk.reitti 2-2021 Kel	UI			-20	-20	0	20
RR-terminaalien rakentaminen	UI	Menot	-30 300	-9 500	-9 500	-853	8 647
		Tulot	6 060	1 900	1 900	0	-1 900
		Netto	-24 240	-7 600	-7 600	-853	6 747
RRT Rekkaparkki	UI	Menot		-80	-80	0	80
RR-alue II vaihe	UI	Menot		-2 570	-2 570	0	2 570

Kultasuontie	UI			-1 000	-1 000	0	1 000
Tonttien rakentaminen	UI			-1 570	-1 570	0	1 570
Käyrälampi/uimaranta-alueen kunnostus	KI	Menot	0	-300	-300	0	300
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-4 160	-780	-780	-12	768
Lautaron jk-pp-väylä	UI			-200	-200	-3	197
Käyräjoen silta	UI			-400	-400	-3	397
Käyrälammen ulkoilureitti	UI			-180	-180	-6	174
Investoinnit yhteensä		Menot	-34 460	-28 010	-28 010	-1 618	26 392
		Tulot	6 060	2 300	2 300	71	-2 229
		Netto	-28 400	-25 710	-25 710	-1 547	24 164

Henkilöresurssit

	Toteutunut HTV 1.1.-30.4.2022
Tekniikan ja ympäristön hallinto	1,97
Kaupunkisuunnittelu	55,84
Viranomaispalvelut	50,19
Yhdyskuntatekniikka	84,38
Kiinteistöpalvelut	413,00
Tekniikka ja ympäristö	605,38

Toiminnan volyymit

Volyymit	TP 2021	TA 2022	KS 2022	TOT 1-4.2022
Viranomaispalvelut				
Rakentamisen luvat	938	850	850	321
Rakentamisen katselmukset	2 823	3 000	3 000	686
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	210	190	190	210
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	15	20	20	1
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	49	40	40	6
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	8	2	2	0
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	88	60	60	32
Maa-ainesluvut kpl	7	12	12	0
Maa-ainestarkastukset kpl	60	62	62	0
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 338	2 050	2 050	2 277

Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	144	130	130	50
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	671	750	750	145
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 090	8 000	8 000	2 794
Eläinsuojelukäynnit, kpl	353	400	200	31
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	27	26	26	0,01
Tiloja tukihauun piirissä	885	870	870	885
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 459	3 500	3500	287
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	39	50	50	0
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	550 500	0

Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoitettu alue ha/v	90	80	80	33
Hyväksytyt kaavat kpl/v	13	12	12	4
Maan osto ha	54	50	50	7
Luovutettuja AO-tontteja kpl	33	20	20	7
Metsää ha	3 866	3 450	3 450	3866
Peltoa ha	708	550	550	708

Yhdyskuntatekniikka

Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	990	981	990	990
Rakennettua puistoa ha	223	220	223	223
Leikkipaikat kpl	121	112	112	121
Sillat ja tunnelit kpl	111	111	111	129
Ulkovalaisimet kpl	27 700	28 000	28 000	27 700

Kiinteistöpalvelut

Rakennusten hoito (m2)	553 000	553 000	553 000	553 000
Siivottavat neliöt	338 720	335 800	335 800	327 300
Ateriamäärät kpl	4 308 354	4 390 000	4 226 478	1 569 972

Tekniikka ja ympäristöpalvelut hallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut hallintoon sisältyy teknisen toimialan hallinnon kustannukset, teknisen lautakunnan ja lupajaoston menot sekä RRT-projektitoimiston kustannukset sekä Käyrälammen kehittämisprojektin kuluista 50 %. Vaikka lomatoimi siirtyi Sysmän kunnan hoidettavaksi 1.1.2022 alkaen jäi kaupungille maksettavaksi vielä vuoden 2021 valtiontilityksen tekoajalta 1.1.-31.5 joitakin hallinnon kustannuksia. Lisäksi lomatoimen henkilöstön eläkemenoperusteisia maksuja jää kaupungin maksettavaksi n. 15 000 euroa, joka on huomioitu ennusteessa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen **Strategiatavoite:** Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluyksiköiden työtehtäviä resursoidaan ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakaspalvelulle on riittävästi aikaa. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimialan sähköisten palveluiden kehittämistä on edistetty paikkatiedon yksikön koordinoimana.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen **Strategiatavoite:** Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Säilytetään riittävät esihenkilöresurssit toimialalla, jotta laadukkaalle esimiestyölle on riittävästi aikaa. Lähi-työssä lisätään lähihenkilön läsnäoloa työpaikalla. Tehtäväkuvien seuranta ja päivittäminen koko toimialalla. Esimiestyön kehittäminen vastaamaan etätyön tuomia vaatimuksia.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimiala on saanut täyttöluvat eläköitymisten tai irtisanoutumisten myötä vapautuneisiin tehtäviin. Rekrytointihaasteita on edelleen. Esimiestyön valmennusta järjestetään.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen **Strategiatavoite:** Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Aktiivinen yhteistyö työterveyden ja työsuojelun kanssa koko toimialalla.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sairauspoissaolot ovat kasvaneet huomattavasti. Työtapaturmien määrä on hieman vähentynyt.

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintamenot	-698	0	-698	-217	481	31,1	-713
Henkilöstömenot	-539	0	-539	-178	361	33,1	-554
Palkat ja palkkiot	-252	0	-252	-70	182	27,7	-252
Henkilösivumenot	-287	0	-287	-108	179	37,8	-302
Eläkemeno	-279	0	-279	-106	173	38,0	-294
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-2	6	28,8	-8
Palveluiden ostot	-117	0	-117	-32	86	26,9	-117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	-10	-2	8	20,5	-10
Muut toimintamenot	-32	0	-32	-5	26	17,2	-32
Toimintakate	-698	0	-698	-217	481	31,1	-713
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	190			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	190			
Kokonaiskustannukset	-698	0	-698	-27			

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Maaomaisuuden toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Maanvuokrat, myyntivoitot ja hakkuutulot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Maanvuokrien suurimmat vuosittaiset laskutuserät ovat maalisk-, kesä- ja syyskuussa, myyntivoitot puolestaan kertyvät usein varsin ennakoimattomasti ja eri tavoin eri vuosina. Hakkuutulosten pääosa kertyy talvikaudella, kesäisin lintujen pesintäaikaan ei hakkuutoimenpiteitä käytännössä tehdä.

Paikkatiedossa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Tuotot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Vuosisopimusten laskutus tapahtuu marras-joulukuussa. Omaan käyttöön valmistus toteutuu projektien etenemisen mukaan, minkä vuoksi etukäteen arvioiminen on haastavaa.

Kaavoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on ollut vähemmän, koska irtisanoutuneiden tilalle uutta henkilöstöä ei ole saatu huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Myyntituottojen laskutuksesta puuttuu yksi kuukausi, koska laskutus tehdään kolmen kuukauden välein.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Maaomaisuudessa, kaavoituksessa ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa avoimien vakanssien täyttäminen on meneillään, mikä auttaa työkuorman tasaamisessa sekä mahdollistaa myös taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Syntyntä henkilöresurssivajetta paikataan tarvittaessa ostopalveluin.

Paikkatiedossa avoimista vakansseista toinen tehtävä on saatu täytettyä ja toisen paikan täyttö on käynnistymässä uudelleen.

Asemakaavoitukseen saatiin rekrytoitua kaavoittaja, mutta yleiskaavoitukseen ei toistaiseksi. Rekrytointi on myös ollut haasteellista kaavoittajien kohdalla, koska kaavoittajista on pulaa koko maassa. Irtisanoutumisen jälkeen kestää vähintään puoli vuotta, jopa vuosi, ennen kuin uusi saadaan tilalle. Viive johtuu usein irtisanoutuneille myönnettävistä työlomista koeajaksi. Tämä tarkoittaa myös kaavahankkeiden viivästymisiä. Tällä hetkellä erityisesti rantayleiskaavojen päivittämisessä.

Riskianalyysi

Kaupunkisuunnittelu

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Monimuotoiset luontoympäristöt

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esitetään ELYlle luontoarvoiltaan arvokkaiksi katsottujen, toistaiseksi suojelemattomien alueiden suojelemista sekä jätetään muita inventoinneissa arvokkaiksi todettuja luonnonympäristöjä toimenpiteiden ulkopuolelle.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Suojelupäätös saatu 31,4 ha suojelualueen perustamisesta Kalalammelle. Toinen, noin 24 ha suojelualue valmisteilla. Haitallisten vieraslajien hävittämistä jatketaan kesän aikana, riittävä henkilöstö velvoitetyöllistettävistä ja koululaisia rekrytoitu.

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämishankkeen työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Riittävän kaavoittajaresurssin ja rahoituksen turvaaminen. Kaavakohteiden priorisointi jotta kaikkein tärkeimmät kaavatytöt saadaan tavoiteaikataulussa käsittelyyn. Henkilöstömuutoksiin varautuminen. Kaavakohteille varataan riittävät valmisteluajat, joilla voidaan vähentää virhemahdollisuutta ja siten muutoksenhaun menestymismahdollisuuksia sekä varmistaa laadukas lopputulos.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaavoittajaresurssissa on kahden htv:n vaje, johtuen työpaikkavaihdoksista. Uusien henkilöiden rekrytointi on käynnissä. Uudet henkilöt voivat aloittaa työn elokuussa. Uutta kaavoittajavakanssia ei saatu ja edelleen puskuria kiireellisiin ja usein yllättäviin kaavahankkeisiin ei ole. Ovat usein yritysten hankekaavoja, joita pyritään priorisoimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että suunniteltuja vähemmän kiireellisiä töitä joudutaan siirtämään. Kokonaisuudessaan aiheuttaa hankaluuksia kokonaisuuden hallinnassa ja pysymistä kaavoitusohjelmassa.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttutuotannon osalta	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaiset uudet asuinalueet Kantokujalle (viimeistelytöt), Haanojalle, Sepäntielle (Lassilanpellontielle) ja Vatajanpuistoon sekä Liisakarhunmäen yritysalue.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Prosessi on edennyt pääosin suunnitellusti,

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	4 851	0	4 851	1 253	-3 597	25,8	4 851
Myyntitulot	1 263	0	1 263	147	-1 115	11,7	1 263
Maksutulot	139	0	139	66	-73	47,3	139
Tuet ja avustukset	8	0	8	4	-4	47,8	8
Muut toimintatulot	3 442	0	3 442	1 037	-2 405	30,1	3 442
Valmistus omaan käyttöön	550	0	550	87	-463	15,8	550
Toimintamenot	-5 252	0	-5 252	-1 492	3 760	28,4	-5 252
Henkilöstömenot	-3 501	0	-3 501	-972	2 528	27,8	-3 501
Palkat ja palkkiot	-2 688	0	-2 688	-735	1 953	27,3	-2 688
Henkilösivumenot	-812	0	-812	-237	575	29,2	-812
Eläkemeno	-710	0	-710	-209	501	29,4	-710
Muut henkilösivumenot	-102	0	-102	-29	74	27,9	-102
Palveluiden ostot	-1 210	0	-1 210	-315	895	26,0	-1 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	0	-39	-19	20	48,2	-39
Muut toimintamenot	-502	0	-502	-186	316	37,0	-502
Toimintakate	149	0	149	-151	-300	-101,7	149
Laskennalliset kustannukset	-113	0	-113	-105			-113
Poistot ja arvonalentumiset	-113	0	-113	-35	-78	31,1	-113
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-70			0
Kokonaiskustannukset	36	0	36	-256			36

Viranomaispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Koko palvelun tulot ovat kokonaisuutena tasaista kertymää hiukan pienemmät, mutta maksutuotot ovat kuitenkin kehittyneet talousarvion mukaista kehitystä paremmin. Kulut ovat samoin alle tasaisen kertymän talousarvioon verrattuna, joten palvelun kate on tässä vaiheessa talousarviossa arvioitua parempi.

Ympäristöpalveluissa lupahakemuksia on jätetty ympäristönsuojeluun toistaiseksi vähän, mikä on pienentänyt ennakoitua tulokertymää, samoin kuin suunnitelmallisesta valvonnasta saatavien tulojen painottuminen kesään ja syksyyn. Terveysvalvonnassa perusmaksun laskuttaminen on viivästynyt koko maassa kunnallisista valvontayksiköistä riippumattomista syistä. Laskutus toteutuu todennäköisesti touko-kesäkuussa. Tarkastusmäärissä jäätiin jonkin verran tavoitteesta. Vaikka korona ei enää muuten vaikuttanut toimintaan, aiheutti se alkuvuodesta yksikössä runsaasti sairaspotilaita. Lisäksi alkuvuoteen ajoittui henkilöstövaihdoksia ja sen seurauksena ajoittaista resurssivajetta. Eläinsuojeluvalvonnan tarkastuksia toteutui odotetusti vähän, koska vakavin valvontaeläinlääkäri jäi virkavapaalle tammikuun lopulla eikä hänelle saatu heti sijaista.

Rakennusvalvonnan tulokertymä on vastaava kuin vuonna 2021 samalla jaksolla ja menot ennakoitua. Koko vuoden tulokertymää on vielä vaikea ennakoita, koska lupamaksultaan suurien hankkeiden rakennusluvan hakemisesta tämän vuoden aikana ei ole varmuutta. Alkuvuoden perusteella oletettavasti kuitenkin talousarvion mukainen toimintakate saavutetaan. Rakennusvalvonnan lupien määrät ovat edellisvuoden vilkkaalla tasolla. Katselmusten määrät ovat hiukan vähentyneet, mutta niiden suhteellinen määrä alkuvuoden jälkeen kasvaa. Lupien käsittely on ollut nopeaa, käsittelyajan ollessa talousarvion tavoitetta lyhyempi.

Maaseutupalveluissa on maksettu viime vuonna rakentamisen osalta päättyneelle laajakaistahankkeelle viimeinen kaupungin avustusosuus, 16 344 euroa. Koska maksatus venyi kaupungista riippumattomista syistä vuoden 2022 puolelle, määrärahaa ei ollut varattu talousarvioon. Pääosa maaseudun kehittämisen ja yksityistieavustuksista maksetaan kesäkuussa. EU:n ja valtion rahoittamia viljelijätukia on maksettu vasta vähän, koska pääosa tuista maksetaan loppuvuonna.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Maksetulle laajakaista-avustukselle haetaan muutosta talousarvioon tai säästetään muista määrärahoista kyseinen summa. Rakennusvalvonnassa kaikki virat ja toimet on täytetty. Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen henkilöstö on jossain määrin hakenut lomarahaa vaihtoa vapaaksi, joka vaikuttaa palkkakertymään alentavasti. Ympäristöpalveluissa virkavapaalla olevien tilalle on saatu palkattua sijaiset.

Riskianalyysi

Eläinlääkintähuollossa on eläinsuojeluvalvonnassa resurssitilanne kohentunut merkittävästi. Toinen valvontaeläinlääkäri virka on perustettu ja saatu palkattua viranhaltijaksi. Aikaisempaan vikaan on lisäksi saatu palkattua sijainen virkavapaan ajaksi. Praktiikan puolella on edelleen henkilöstövajetta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Viranomaispalvelut

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuus on arvioitu ja otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toimenpiteet kytetään talousarviomenettelyyn.

Käyttösuunnitelman toimenpide:

Ympäristövahti-hankkeessa hankitaan kaupungin toimintoihin liittyviä päästölaskelmia, jotka mahdollistavat ilmastotoimien vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hankkeessa on kilpailutettu ja valittu konsultti, joka tulee tekemään päästölaskennan. Työ alkaa toukokuun kuluessa.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Tilattu ohjelmistotoimittajalta koulutusta uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi järjestetty/järjestetään sisäistä koulutusta. Rakentamislupaprosessin käsittelyajan kestoon tehty tietojärjestelmää paremmin hyödyntävä seurantajärjestely.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Koulutus järjestetty ja seurantajärjestelmän käyttö opastettu. Virat ja toimet olleet täytettynä ja luvat on käsitelty nopeasti.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Toimijoille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan lisääminen terveysvalvonnassa säädösmuutosten mukaisesti. Toteutetaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä valvontakohteissa.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Projektityöntekijän palkkaaminen.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Projektityöntekijää ei ole toistaiseksi palkattu, koska yksikössä on ollut niin paljon muita rekrytointitarpeita. Yksi suunnitelluista projekteista on saatu toteutettua harjoittelijaa apuna käyttäen. Mikäli projektityöntekijää ei onnistuta rekrytoimaan loppuvuodeksi, on riskinä, ettei kaikkia suunniteltuja projekteja ehditä toteuttaa.

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityisteille kasvaa.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Yksityisteiden neuvonnalla ja kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteissa ohjataan tiekuntia hakemaan valtion avustusta. Tiedottaminen.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tekninen lautakunta on päättänyt yksityistieavustusten jakoperusteista 8.2.2022. Jakoperusteiden mukaan kaupunki ei yksin avusta perusparannushankkeita, vaan hankkeilla on oltava myös valtion rahoitusta Elyn myöntöpäätökseen perustuen. Tiekuunnille on tiedotettu avustusperusteista ja avustusten hakemisesta. Yksityistiekoordinaattori antaa avustuksiin liittyvää yleisneuvontaa.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusprosessin sähköistäminen. Asiointijärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Asiointijärjestelmän käyttöönotto vaiheittain erilaisille luville ja ilmoituksille. Asiointijärjestelmän rajapintojen tilaus ja käyttöönotto sähköiseen arkistointijärjestelmään ja Dynastyyn.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiointijärjestelmään on syötetty kaksi erilaista ilmoituslomaketta, joita testataan yksikön sisällä. Asiointijärjestelmän aloituspalavereita on pidetty Trimblen kanssa 3 kpl, seuraavaksi Trimble järjestää käyttöönottokoulutuksen.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ympäristövahti -palvelu otetaan käyttöön.

Käyttösuunnitelman toimenpide: YM rahoituksella hankintaan ympäristövahti, johon siirretään ympäristöohjelman toimenpiteet ja niiden seuranta.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hankkeessa on kilpailutettu ja valittu konsultti, joka tulee tekemään päästölaskelman. Työ alkaa toukokuun kuluessa. Mikäli laskelmassa tarvittavaa dataa joudutaan kokoamaan kaupungin eri palveluista ja tiedonsaanti osoittautuu vaikeaksi, on riskinä, että työn tavoitteista voidaan joutua tinkimään.

Talous

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	1 351	0	1 351	410	-941	30,4	1 351
Myyntitulot	141	0	141	11	-130	7,5	141
Maksutulot	1 162	0	1 162	407	-754	35,1	1 162
Tuet ja avustukset	29	0	29	0	-29	0,0	29
Muut toimintatulot	20	0	20	-8	-27	-39,3	20
Toimintamenot	-4 843	0	-4 843	-1 238	3 605	25,6	-4 843
Henkilöstömenot	-3 291	0	-3 291	-943	2 348	28,7	-3 291
Palkat ja palkkiot	-2 610	0	-2 610	-730	1 880	28,0	-2 610
Henkilösivumenot	-681	0	-681	-213	468	31,3	-681
Eläkemenot	-582	0	-582	-182	400	31,3	-582
Muut henkilösivumenot	-99	0	-99	-31	69	30,9	-99
Palveluiden ostot	-420	0	-420	-121	299	28,9	-420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	0	-56	-19	37	33,3	-56
Avustukset	-652	0	-652	-16	636	2,5	-652
Muut toimintamenot	-423	0	-423	-139	285	32,7	-423
Toimintakate	-3 492	0	-3 492	-828	2 664	23,7	-3 492
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	-119			-50
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	0	50		-50
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-119			0
Kokonaiskustannukset	-3 542	0	-3 542	-947			-3 542

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhdyskuntatekniikan (pois lukien alueellinen jätehuolto) toimintakate oli huhtikuun lopussa 48,5 % (tasainen toteutuma 33 %), toimintakulujen ollessa 38,2 %. Toimintakuluissa menoja on kertynyt tasaista kertymää enemmän palvelujen ostoissa (45,9 %) ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (44,1 %). Suuri ylitys johtuu työteliästä talvesta, joka pitää sisällään runsaasti aurausta ja liukkauden torjuntaa sekä polttoaineiden hinnan nousua. Lisäksi hiekan poisto on tänä vuonna ollut aiempia talvia runsaampaa. Helmikuusta lähtien on arvioitu, että talousarvioon joutuu tekemään muutosta talven menojen takia.

Henkilöstöpoistumaa on ollut tasaisella tahdilla, mutta näihin on onneksi saatu täyttölupia. Myös työllistettyjä on käytetty kunnossapitoyksikön töissä.

Valmistus omaan käyttöön oli huhtikuun lopussa 0,3 %. Tämä johtuu pitkittyneestä talvesta eli talvitöitä on tehty pitkään (samat henkilöt molemmissa töissä ja lumet eivät ole sulaneet vielä niin, että olisi voitu alkaa tekemään töitä).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talven aiheuttamat kustannukset eivät kompensoidu vähemmällä kevät- ja kesätöillä. Talousarviomuutos (noin 1,0 milj. euroa) tehdään vuoden aikana.

Riskit

Riskinä on kustannuksien nousu ja materiaalien saatavuus maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Yhdyskuntatekniikka

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan korvausinvestointeja investointiohjelman mukaisesti, väh. 70 % kaikista yhdyskuntatekniikan investoinneista vuonna 2022. Tehdään infran korjausvelkaohjelma tuleville vuosille käyttäen hyödyksi korjausvelan laskennassa saatuja tietoja. Tarkastetaan ja huolletaan ritiläkaivoja, jottei sadevedet aiheuta lisäongelmia infralle.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Urakoiden aloitus on viivästynyt pitkän talven takia. Korjausvelkaohjelmaa ei kannata tehdä nyt (2022), kun rahoja ei ole annettu ja maailmantilanteen takia ei tiedetä, onko mitä rahaa käytettävissä tulevinakaan vuosina. Ritiläkaivojen huoltoa aloitetaan (toukokuussa), kun hiekanpoisto kaduilta on saatu tehtyä.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen

Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennetaan Kymijoen ulkoilureitistä Alakylän peltotieosuus ja tehdään Aholanmäki-Ruotsula -osuudella ja Kalalammen luontopolun viimeistelytyöt. Toteutetaan investointiohjelmaan sisältyvät: Käyrälammen alueelle ulkoilureitti, Lautaron jk-pp-väylä ja Oikokadun shared space -tila. Osallistutaan ELY-hankkeeseen mt 370 jk-pp-väylän rakentamiseen pienellä rahoitusosuudella. Toteutetaan investointiohjelmaan sisältyvät katusaneerauskohteiden jk-pp-tiet. Uudelleenpäälystysohjelmassa toteutetaan myös jk-pp kohteita.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kymijoen ulkoilureitin Alakylän 1100 metrin pituista osuutta valmistellaan kilpailutukseen. Viimeistelytyötä (mm. opasteet) valmistellaan kilpailutukseen. Käyrälammen ulkoilureitti on kilpailutuksessa. Lautaron jk-pp väylä ja oikokadun katusuunnitelmat ovat menossa nähtäville. Toukokuussa Ely-keskukselta on tullut tieto, ettei mt 370 jk-pp väylää rakenneta tänä vuonna. Uudelleenpäälystysohjelma viedään tekniseen lautakuntaan toukokuussa. Ohjelmassa on 5 km kevyen liikenteen väyliä.
--	--

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Ketterästi luontoon

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Käyrälammen alueen kehittäminen (ulkoilureitti, kevyenliikenteen silta ja Lautarontie KLV)	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan ulkoilureitti, kevyen liikenteen silta sekä Lautarontien jk-pp-tie. Käynnistetään yhteistyöhanke ELY-keskuksen kanssa Käyrälammen ja Välväylän vesistön laadun parantamiseksi.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Töiden aloitus on viivästynyt pitkän talven takia.

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Logistinen keskus

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena/IM-terminaali on 31.12.2022 siinä valmiudessa infran osalta, että terminaali toiminta voidaan käynnistää tammikuussa 2023.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunki toteuttaa RR-terminaalialueella seuraavat työt vuonna 2022: IM-terminaalialueen päälystystyöt tehdään kesä-syyskuussa ja valaistustyöt kesä-lokakuussa. Alueen aitaus- ja porttityöt tehdään syys-lokakuussa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: RRT etenee aikataulussa ja budjetissa suunnitellusti.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu
Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan liikenteen rauhoittamisaloitteiden johdosta sovittuja toimenpiteitä ja liikenneturvallisuuksuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteistyönä tehtävä suojatiesareke Ahlmanintielle on menossa sopimuksen osalta TELAan toukokuussa. Töiden aloitus myös toukokuussa, jos tarjoukset kustannusarvion mukaisia. Muut työt odottavat roudan sulamista.

Talous

Yhdyskuntateknikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	5 163	0	5 163	1 614	-3 548	31,3	5 163
Myyntitulot	551	0	551	204	-347	37,0	551
Maksutulot	59	0	59	6	-53	9,6	59
Muut toimintatulot	4 553	0	4 553	1 405	-3 148	30,9	4 553

Valmistus omaan käyttöön	739	0	739	2	-737	0,3	739
Toimintamenot	-14 501	0	-14 501	-5 778	8 723	39,8	-15 501
Henkilöstömenot	-4 543	0	-4 543	-1 476	3 067	32,5	-4 543
Palkat ja palkkiot	-3 385	0	-3 385	-1 076	2 310	31,8	-3 385
Henkilösivumenot	-1 158	0	-1 158	-400	758	34,6	-1 158
Eläkemenot	-1 027	0	-1 027	-359	669	34,9	-1 027
Muut henkilösivumenot	-131	0	-131	-42	89	31,8	-131
Palveluiden ostot	-4 907	0	-4 907	-2 317	2 590	47,2	-5 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388	0	-2 388	-1 088	1 300	45,6	-2 688
Muut toimintamenot	-2 663	0	-2 663	-897	1 766	33,7	-2 663
Toimintakate	-8 599	0	-8 599	-4 161	4 438	48,4	-9 599
Laskennalliset kustannukset	-12 656	0	-12 656	-4 366			-12 656
Poistot ja arvonalentumiset	-12 656	0	-12 656	-4 178	8 478	33,0	-12 656
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-188			0
Kokonaiskustannukset	-21 255	0	-21 255	-8 528			-21 255

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Henkilöstön eläköitymisiä ja irtisanoutumisia oli yhteensä 7 ja näistä toimista jätettiin 2 täyttämättä. Lisäksi 7 puhtauspalvelujen henkilöä siirtyi liikkeen luovutuksen myötä uuden työnantajan, Kymssote-Kiinteistöt Oy:n, palvelukseen 1.3.2022 alkaen.

Palveluverkon ja toiminnan muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä Edukon ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Samoin on käyty yhteistoimintaneuvotteluja sote-kiinteistöjen puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueelle. Tämän hetken tiedon mukaan 18 puhtauspalvelujen työntekijää ja 25 ruokapalvelujen työntekijää ovat siirtymässä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Kiinteistönhoitopalveluissa on palvelujen ja tavaroiden ostoja ajoittunut runsaasti alkuvuoteen, koska lumien alkutalvi lisäsi paljon auras-, hiekoitus- ja kattolumiä, joten kiinteistönhoitopalveluissa on haettava lisämäärärahaa arviolta n. 0,7 milj. euroa. Tämä on huomiotu ennusteissa palvelujen ostojen lisäyksenä ja sisäisten tulojen lisäyksenä. Neuvottelu asiasta tilapalvelujen kanssa käydään ennen kesälovia.

Kiinteistöpalvelujen sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet paljon edeltävän vuoden samaan aikaan verrattuna. Kiinteistöpalvelujen sairauspoissalot ovat nousseet viime vuoden vastaavasta ajasta 2 kalpv/htv eli luku on 10,3 kalpv/htv. Koronasta johtuvia poissaoloja on ollut paljon. Samoin tuki- ja liikunta- elinsairauksista johtuvia poissaoloja on runsaasti, koska odotusajat leikkauksiin ja toimenpiteisiin ovat koronan vuoksi entisestään pitkittyneet. Työtapa- turtumia on sattunut yhteensä 18 kpl ja positiivisena asiana on, että kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluissa ei ole sattunut työtapa- turtumia alkuvuonna lainkaan.

Huhtikuussa tehdyn fiilismittauksen tulos oli hyvällä tasolla. Vastanneista 64 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä työhönsä ja 28 %:lla oli neutraalit fiilikset. Vastanneista tyytymättömiä työhön oli 8 %. Eli 92 % henkilöstöstämme on hyvällä fiiliksellä töissä. Fiiliksistään kertoi yhteensä 149 kiinteistöpalvelujen työntekijää.

Vakituisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, mutta määräaikaisten ja sijaisten palkat ovat ylittyneet. Puhtaus- ja ruokapalvelujen sijaismäärärahoja pienennettiin 2021 vuodesta ja määrärahoja siirrettiin vakinaisten henkilöstön palkkoihin ajatuksena palkata varahenkilöitä lisää. Varahenkilöt ovat vielä rekrytoimatta. Ruokapalveluissa jäi huhtikuun tuloista 224 271 € tuloutumatta, ne siirtyvät toukokuun tuloiksi.

Kiinteistöpalvelut on hoitanut kaupungin työllisyysvelvoitetta erittäin kiitettävästi.

Koko vuoden tulot sekä menot pysyvät ennusteissa. Toimintakate pysyy tavoitteessa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Ostolaskujen kierron nopeutta on tehostettu ja niiden kohdennus on oikea aikainen. Kuukausittainen asiakaslaskutus on ajan tasalla.

Riskianalyysi

Koronasta aiheutuvat lisäkustannukset ovat tällä hetkellä 94 000 €. Ukrainan sotaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen ostojen lisäkustannukset kirjataan myös erikseen.

Rakennusten äkilliset korjaustarpeet ja vesi- ja kattovuodot vaikuttavat palvelujen ostojen lisääntymiseen. Samoin loppuvuoden mahdollinen lumentulo lisää palvelujen ostoja edelleen.

Kiinteistöjen kunnossapidon kesän kunnossapitotöiden kustannukset tulevat kirjautumaan kesäsyyskuulle ja kunnossapidolla on useita isoja työmaita tulevana kesänä. Näistä aiheutuu toteumaan kustannusten nousua kesän aikana. Myös työmaille hankittava rakennusmateriaali tulee nostamaan

kiinteistöjen kunnossapidon rakennusmateriaalien toteumaa kesän ja syksyn aikana, johtuen rakennusmateriaalien hintojen noususta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kiinteistöpalvelut

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hävikkihoitamisen mallin käyttöönotto: Tuotannon suunnittelu, resepti- ja ruokalistasuunnittelu, hankintojen optimointi Aromi 14 ohjelmaa hyödyntäen, aktiivinen asiakasyhteistyö.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aromissa reseptien tallentaminen käynnissä, samoin koulutus. Asiakasyhteistyöpalaveri on pidetty varhaiskasvatuksen johtajien kanssa. Ruokalistalta on poistettu ruoat, joista syntyy enemmän hävikkiä. Riskinä asiakasmäärien runsas vaihtelu epidemioista johtuen ja uusien ruokien kokeiluun liittyvä hävikin tilapäinen kasvu.

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	23 782	0	23 782	8 514	-15 268	35,8	24 482
Myyntitulot	23 782	0	23 782	8 512	-15 270	35,8	24 482
Toimintamenot	-23 728	0	-23 728	-8 383	15 346	35,3	-24 428
Henkilöstömenot	-14 367	0	-14 367	-4 414	9 952	30,7	-14 367
Palkat ja palkkiot	-11 347	0	-11 347	-3 446	7 901	30,4	-11 347
Henkilösivumenot	-3 020	0	-3 020	-969	2 051	32,1	-3 020
Eläkemeno	-2 588	0	-2 588	-833	1 755	32,2	-2 588
Muut henkilösivumenot	-432	0	-432	-136	296	31,5	-432
Palveluiden ostot	-3 428	0	-3 428	-1 823	1 605	53,2	-4 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 713	0	-4 713	-1 748	2 965	37,1	-4 713
Muut toimintamenot	-1 220	0	-1 220	-397	824	32,5	-1 220
Toimintakate	54	0	54	131	78	245,2	54
Laskennalliset kustannukset	-19	0	-19	-667			-19
Poistot ja arvonalentumiset	-19	0	-19	0			-19
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-667			0
Kokonaiskustannukset	35	0	35	-535			35

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake		Aktivoitava	pvm	30.4.2022	
Nimi:	RR-terminaali				
Kuvaus	Kouvolaan rautatie- ja maantietterminaalin (Kouvola RRT) kehittämisessä keskitetään intermodaalikuljetuksia uudelle erityispitkät junat mahdollistavalle avoimen pääsyn periaatteella toimivalle terminaali-alueelle. Hanke on EU-rahoitteinen vuodesta 2016 lähtien (Verkkojen Eurooppa -rahoitusväline). Hankkeen suunnittelu tehtiin vuosina 2016 - 2018 jatkaen suoraan toteutuksella vuoden 2019 alussa. Hanke valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.				
Riskiarvio	Hankkeelle on tehty riskiarvio suunnittelun yhteydessä. Siinä tunnistettiin 64 riskiä, joista merkittävimmät liittyvät kuljetuskäyttöön sekä terminaali-alueen kilpailukykyyn. Hankkeen vaikuttavuus saavutetaan rakennustöiden valmistuttua, ei hankkeen ollessa keskenäinen.				
Kuvaus projektin tilanteesta	RRT-projektin viimeinen vaihe on käynnistynyt raiteiden asentamisella Väylän osalta ja asfaltointi. Tämän jälkeen tehdään valaistuksen ja porttitekniikan asennus. Hankkeen osalta edetään aikataulussa ja budjetissa.				
Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA- muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	33 800	-1 750	-1750	30 300	-19 895
Rahoitusosuudet	-6 760		700	-6 060	4 116
Netto	27 040	-1 750	-1 050	24 240	-15 779
Muut liittyvät kustannukset:					
Suunnittelu					-607
2-4 vaiheen suunnittelu					-85
Liikennejärjestelyt					-80
RRT rekkaparkki	260			260	-165
Kultasuontien rakentaminen	1 000			1 000	
Tonttien rakentaminen	1 570			1 570	
Pohjois-osan katujärjestelyt	5 000			5 000	
Käyttötalouden kustannukset					-242
Yhteensä	7 830	0	0	7 830	-1 179
Kaikki yhteensä	34 870	-1 750	0	33 120	-16 958

Talousarvio seuranta

Päähanke (netto)	Talousarvio	Muutokset	Muutettu	Toteuma	poikkeama
			talousarvio		
2019-2020	-22 020	9 340	-12 680	-10 858	1 822
2021	-8 920	3 560	-5 360	-4 921	439
2022	-7 600		-7 600	-853	6 747
yht	-30 940	12 900	-18 040	-15 779	2 261

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2022

Nimi: Kymijoen ulkoilureitti

Kuvaus

Kymijoen ulkoilureitti muodostaa valmistuessaan Kouvolan keskustan, Kuusankosken ja Korian kautta kulkevan 25km pituisen rengasraitin. Reitti kulkee noin puolet matkasta Kymijoen rannassa ja sen linjaus hyödyntää pääosin olemassa olevaa kevyen liikenteen yhteysverkostoa.

Riskiarvio

Hankkeen riskit liittyvät reitin kunnossapidon resursseihin. Johtuen Kymijoen jyrkistä rantapenkereistä on osa reiteistä jouduttu rakentamaan pitkospuina ja siltoina. Puurakenteet vaativat säännöllistä kunnossapitoa ja rakenteiden rikkoutuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

**Kuvaus projektin
tilanteesta**

Kymijoen ulkoilureitti on valmistunut lukuunottamatta Alakylän 1100 metrin pituista osuutta, jota valmistellaan kilpailutukseen. Osuuden on tarkoitus valmistua kesän 2022 aikana. Puuttuvien opasteiden osalta kilpailutus on valmistelussa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	1 210	49		1 259	-1 622
Rahoitusosuudet		-230		-230	0
Netto	1 210	-181	0	1 029	-1 622
Muut liittyvät kustannukset:					
Suunnittelu				0	
2-4 vaiheiden suunnittelu				0	
Maanhankinta				0	
Liikennejärjestelyt				0	
Yhteensä	0	0	0	0	0
yhteensä	1 210	-181	0	1 029	-1 622

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2018-2020	-880	-280	-1 160	-1 079	81
2021		-466	-466	-543	-77
2022	-30		-30	0	30
yht	-910	-746	-1 656	-1 622	34

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2022

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kaupungin matkailupalveluiden keskuksena. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka tulee mahdollistamaan nykyistä enemmän matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Tavoitteena on toteuttaa Käyrälammen ulkoilureitin 1. vaihe, uimarannan kehittäminen ja siihen liittyvät suunnittelu- ja rakentamistoimet, Lautaron kevyen liikenteen väylä ja silta Jokelanjoen yli vuoden 2022 loppuun mennessä. Seuraaville vuosille (2023-2024 3 M€) varataan määrärahoja infran parantamiseen, joilla mahdollistetaan yksityisten investointien toteuttamista alueelle; melusuojaus, katuja järjestelyt, pysäköinti.

Riskiarvio

Viivästykset mahdollisia mm. asemakaavan hyväksymisen, viranomaislupien (vesilupa, rakennuslupa) osalta. Urakoiden viivästyminen. Resurssit maanhankintaan liittyen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankkeen projektisuunnitelma hyväksyttiin alkuvuonna. Se toimii pohjana mm. yleissuunnitelman teossa sekä linjaa hankkeen toimenpiteet, tavoitteet ja hyödyt. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä maalis-huhtikuun vaihteessa. Lausuntoja tuli kahdeksan; niistä mikään aiheuta isoja muutoksia. Yksityisten kiinteistöjen hankinta on ollut vaikeaa omistajien vastahakoisuuden takia (yhdet kaupat tehty). Yhden yrittäjän kanssa tehty vuokrasopimus kahvilatoimintaan liittyen. Paaskosken majan ja Käyräjoen saunan osalta aloitettu keskustelu vuokralla olevan yrittäjän kanssa. Tavoitteena on myydä rakennukset; maapohja jää kaupungille. Vanha toimistorakennus poltettiin (ei hankkeen vaan tilapalveluiden toimesta) ja paikalle suunnitellaan pysäköintialuetta. Kehittämishankkeen tavoitteita toteuttavaan osahankkeeseen (REACT-EAKR/EU) saatiin myönteinen rahoituspäätös. Laiturin hankinta on viivästynyt tarjouskilpailuissa eteen tulleiden seikkojen vuoksi. Huhtikuun loppuun mennessä oli kahden kierroksen tarjoukset jouduttu hylkäämään ja kolmas kierros on toukokuussa käynnissä. Yleinen kustannustason nousu tulee vaikuttamaan investointikuluihin. Esim. Käyräjoen sillan alkuperäinen kustannusarvio oli 400 000 €; ensin arvio nousi 460 000 euroon ja sitten 580 000 euroon. Työ alkaa loppusyksyllä, joten arvio voi vielä siihen mennessä nousta lisää. Myös laiturin kustannukset tulevat olemaan arvioitua korkeammat. Ulkoilureitin kustannukset ovat n. 195 000 € (arvio 180 000 €).

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	4 160			4 160	12
Rahoitusosuudet				0	
Netto	4 160	0	0	4 160	12

Muut liittyvät kustannukset:

Lautaron JK-PP väylä

Käyräjoen silta

Käyrälammen ulkoilureitti

Uimaranta-alueen kunnostus	140			140	0
----------------------------	-----	--	--	-----	---

Käyttötalouden kustannukset

Projektitoimisto	80			80	10
------------------	----	--	--	----	----

Yhteensä	80	0	0	80	10
-----------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

yhteensä	4 240	0	0	4 240	22
-----------------	--------------	----------	----------	--------------	-----------

Talousarvio seuranta

Päähanke		Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
	2022	780		780	12	-768
	yht	780	0	780	12	-768