

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. Vuosi on ollut palveluiden tuottamisen kannalta tavallista vaikeampi. Korona-pandemia aiheutti talvella ja keväällä normaalia enemmän sairauspoissaoloja. Runsasluminen talvi aiheutti toimialalle yhdyskuntatekniikkaan ja kiinteistöhoitopalveluihin merkittäviä lisäkustannuksia. Helmikuun lopussa alkaneesta Ukrainan sodasta johtuneet huomattavat materiaalien ja raaka-aineiden sekä energian hintojen nousut aiheuttivat myös suuria vaikeuksia palveluiden tuottamiselle talousarvion puitteissa.

Toimialan talouskehitys on ollut poikkeuksellisen haastavaa tänä vuonna. Toimialan tulojen osalta kertymä oli elokuun lopussa 23,2 milj. eur, eli 66,0 % koko vuoden tulojen tavoitteesta. Toimintakulut olivat elokuun 2022 lopussa 33,8 milj. eur, eli 68,9 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (66,6 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt noin 1,4 milj. euron edestä toimintakuluja yli talousarviossa määritellyn tavoitteen. Kasvaneiden kulujen syinä ovat poikkeuksellisen lumisen talvi sekä materiaalien, energian ja polttoaineiden huomattava kallistuminen kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2021 elokuussa toimintakulut olivat 33,4 milj. eur.

Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 2,2 milj. euroa talousarvioon nähden. Runsaslumisen talven osuus kasvaneista kustannuksista ovat noin 1,7 milj. eur ja hintojen nousun osuus on noin 0,5 milj. eur. Lisäksi eläkemenoperusteiset maksut sekä toimialaa koskevat vuokrat ovat nousseet yli talousarvion. Näistä johtuen toimiala on esittänyt talousarvion muutosta.

Toimialan vakinaisten henkilöiden määrä oli elokuun 2022 lopussa 521 hlö. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 161 henkilöä joista 62 oli työllistettyjä. Henkilöstökulujen toteutuminen oli elokuun lopussa 16,9 milj eur eli 64,4 % koko vuodelle varatuista henkilöstökuluista. Henkilöstön viimeisin fiilismittaus toteutettiin elokuussa 2022. Työhön tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli hieman laskenut 68%:sta 65%:iin ja työhön tyytymättömien osuus oli pysynyt ennallaan 7%:ssa. Vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna tyytyväisten osuus on noussut 62%:sta 65%:iin ja tyytymättömien osuus on vähentynyt selvästi 14%:sta 7%:iin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Merkittävintä talousarvion poikkeamaa, eli talven aiheuttamia kustannuksia on mahdotonta kompensoida vähemmällä kesä- ja syysajan töillä yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalvelujen yksiköissä. Toimiala on ryhtynyt kaupungin johtoryhmässä linjattuihin energiansäästötoimenpiteisiin.

Palveluissa olevien avoimien vakanssien täyttäminen on meneillään ja syntynyttä henkilöresurssivajetta paikataan tarvittaessa ostopalveluin.

Laajakaista-avustuksen aiheuttama avustusmäärärahan ylitys säästetään muista määrärahoista. Henkilöstö on jossain määrin hakenut lomarahaa vaihtoa vapaaksi, joka vaikuttaa palkkakertymään alentavasti. Pitkittyneet rekrytoinnit vaikuttavat henkilöstökulujen kertymään alentavasti. Viranomaispalveluissa virkavapaalla olevien tilalle on saatu palkattua sijaiset.

KärkihankkeetRRT

RR-terminaalien rakentaminen on keskittynyt alueen asfaltointiin ja samanaikaisesti on asennettu valaistus-, portti- ja kameravalvontajärjestelmiä niihin liittyvine tietoverkkoineen. Liikennemerkkit ja aluemaalaukset sekä muut viimeistelytyöt toteutetaan näiden töiden jälkeen. Lisäksi terminaalialueen aitaustyö on käynnistymässä. Työt valmistuvat aikataulussaan 2022 joulukuuhun mennessä ja n. 2 milj. eur alle suunnitteluvaiheen kustannusarvion.

Käyrälammen kehittäminen

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaavan muutostyö eteni kevään aikana ja muutos sai lainvoiman 18.7.2022. Kevään aikana laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä, mistä syystä laiturin ei ollut elokuun loppuun mennessä valmis, kuten oli tarkoitus. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin kesän aikana, muutamia viikkoja suunnitellusta myöhässä ja sen jälkeen rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin ole pysytty (laituri). Ulkoilureitin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa kesän ajan. Molemmat työmaat valmistuvat syyskuun aikana. Uimarannan tuntumaan on rakennettu lisäpysäköintitilaa poltetun toimistorakennuksen paikalle. Tonttikaupoista on toteutunut yksi ja toisen kanssa on suoritettu vaihto. Alueen loput kaksi yksityisomisteista kiinteistöä jouduttaneen lunastamaan.

EAKR-hankerahoitus varmistui keväällä. Hankerahoitusta ulkoilureitin tuoteistamiseksi haettiin kesäkuussa kolmannen kerran (Kymenlaakson liiton AKKE-rahoitus) ja elokuussa rahoitus varmistui. Laiturin toteutukseen saatiin AVI:lta avustus kesäkuussa. Tähän mennessä kaikki haetut avustukset ja rahoitukset on saatu. Yhteensä ulkopuolista rahoitusta Käyrälammen kehittämiseen on saatu 580 000€. Projektien omarahoitusosuus on yhteensä 62 000€. Yleissuunnittelu lähti käyntiin ja konsultti teki pohjatöitä kesän ajan. Elokuussa saatiin nähtäville ensimmäiset luonnokset.

Investointien toteutuminen

Kymijoen ulkoilureitti on miltei kokonaisuudessaan valmis. Viimeinen osuus Alakylässä on valmistunut loppukesällä 2022, opasteurakka on likimain valmis ja koko 25 kilometriä pitkä reitti on kierrettävissä syyskuun alusta alkaen.

Kuusankosken rantapuistossa on tehty tänä vuonna kasvillisuuden istutustöitä sekä valaistusta. Pylväs nro 7 purettiin heinäkuussa.

Haanojan asuinalueen rakentamisurakka on meneillään. Urakan tulisi olla sopimuksen mukaan valmis syyskuun 2022 loppuun mennessä. Liisakarhunmäkeä ei aloiteta tänä vuonna; kohteen aloittamista ovat viivästyttäneet hulevesien johtamiseen liittyvät seikat.

Sekä kärkihankkeisiin että "perushankkeisiin" kohdistuu muutostarpeita. Alustavasti on laskettu, että investointien toteutuma vuonna 2022 on noin 2 milj.euroa pienempi kuin alkuperäinen talousarvio.

Elokuussa on meneillään usea katusaneerausurakka. Tarkoitus on, että useampi kohde kilpailutetaan vielä syksyllä. Osa valmistuu vuoden 2022 puolella, osa jatkuu vielä tulevana vuosina.

Tänä vuonna kilpailutetuissa urakoissa on hivenen näkynyt hintojen nousua eli tarjouskilpailujen halvimmat hinnat ovat olleet vähän suurempia kustannusarvioihin nähden.

Riskianalyysi

Talousarviota 2022 laadittaessa merkittävimmäksi 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 kiinteistöhoitopalveluita. 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

<p>Talousarviotavoite: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannon osalta</p>	<p>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 (valm.aste 90 %, Vatajanpuisto (100 %), Kaaritie (60 %), Sepäntie/Lassilanpelto (0 %), Liisakarhunmäki (0 %) Liisakarhunmäen rakentaminen siirtyy vuodelle 2023 hulevesien johtamiseen liittyvien hidasteiden takia.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Uudet asuinalueet (tot. aste %)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2020 0.00</p>	<p>Toteuma-arvo 8/2022 50.00</p>	<p>Tavoitearvo 12/2022 100.00</p>
<p>Uudet yritysalueet (tot. aste %)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2020 0.00</p>	<p>Toteuma-arvo 8/2022 20.00</p>	<p>Tavoitearvo 12/2022 100.00</p>

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Elokuun loppuun mennessä on uudelleenpäällystetty 5,35 km jk-pp-teitä. Kymijoen ulkoilureitistä on rakennettu Alakyläntien peltotien osuus 1,2 km. Salpausselänkadun suojatie on poistettu kaupungintalon kohdalta. Oikokadun jaettu tila - pilotti saatiin kesäksi valmiiksi.	
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 3.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Kunnostettava luontopolkujen reitistö (km)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 1.20	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Saneeratut jalankulku- ja pyörätiet (km/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 5.35	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ritiläkaivojen tarkastusta on tehty tähän mennessä yhden urakoitsijan toimesta. Töiden etenemisen hitauden takia on töitä tilattu muilta sopimusurakoitsijoilta. Tavoite on, että kolmen yrityksen toimesta päästään 900 kaivon tarkastusmäärään.	
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2020 65.00	Toteuma-arvo 8/2022 80.00	Tavoitearvo 12/2022 65.00
Tarkastettujen tai huollettujen ritiläkaivojen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 500.00	Toteuma-arvo 8/2022 225.00	Tavoitearvo 12/2022 900.00
Talousarviotavoite: Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Salpausselänkadun suojatie on poistettu kaupungintalon kohdalta. Heparontien suojatiet on maalattu ja Myllypuronkadun suojatiet (keskijakajat) sekä Ahlmanintien ja Lamminkujan keskisaareke ovat tarjouspyyntövaiheessa. Lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmasta on toteutettu Eskolanmäen koulun saattoalue, Naukion koulun saattojärjestelyt ja Kuusankosken keskustan raskaanliikenteen läpiajokielto.	
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 4.50	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.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 25.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Talousarviotavoite: Ympäristövahti -palvelu otetaan käyttöön.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ympäristövahti on otettu käyttöön, löytyy internetistä osoitteesta: https://ymparistovahti.kouvola.fi . Tietojen syöttäminen ajankohtaista.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 100.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Ketterästi luontoon

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen (ulkoilureitti, kevyenliikenteen silta ja Lautarontie KLV)		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Käyrälammen ulkoilureitin 1. osuus valmistuu urakkasopimuksen mukaan syyskuun loppuun mennessä. Käyrälammen laiturin valmistuu tämän vuoden töiden osalta syyskuussa. Kevyen liikenteen sillan rakentamisen aloitus on viivästynyt lupaprosessin takia. Lautarontien jk-pp-tie -urakka kilpailutetaan syksyn aikana.	
Mittarit			
Ulkoilureitin toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 45.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
A-klorofyllipitoisuuden keskiarvo (µg/l)	Lähtöarvo 12/2020 9.20	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia

Talousarviotavoite: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitussuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityisteille kasvaa.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yksitystiekunnat ovat tehneet katsausajanjaksolla 1-8/2022 Ely-keskukselle perusparannushankkeiden valtionavustushakemuksia 4 kpl. Maaseutupalvelut on kannustanut neuvonnalla ja tiedottamisella tiekuntien perusparannushankkeiden suunnittelua ja valtion rahan hakemista. Valtion avustusrahaa riittää hankkeille ja sitä on hyvin myönnetty Kouvolan yksityisteille. Ely-keskus on tehnyt alkuvuonna 7 rahoituspäätöstä, joissa on mukana yksi iso siltahanke.	
Mittarit			
Tiekunnille myönnettyjen valtion avustusten määrä (M€)	Lähtöarvo 12/2020 0.52	Toteuma-arvo 8/2022 0.53	Tavoitearvo 12/2022 0.55
Tiekuntien valtionavustushakemusten määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 8.00	Toteuma-arvo 8/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 9.00

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 etenee aikataulussa ja on pysymässä annettujen määrärahojen rajoissa.	
Mittarit			
RRT terminaalialueen toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 80.00	Toteuma-arvo 8/2022 95.00	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. Metsien luokittelua muutettu Metsäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti, minkä tuloksena arvometsien ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen osuus on kasvanut.	
Mittarit			
Metsänhoidon ulkopuolelle jätetyt metsät (ha)	Lähtöarvo 12/2020 492.00	Toteuma-arvo 8/2022 608.60	Tavoitearvo 12/2022 500.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet

<p>Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</p> <p>Ohjausryhmä on perustettu ja se on kokoontunut neljä kertaa projektin aikana.</p> <p>Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava, on vireillä ja OAS nähtävillä 7.4.-17.5.2021 ja kesän aikana sitä varten on tehty selvityksiä mm. luonto, arkeologia, kulttuuriympäristö. Alustava suunnittelu on aloitettu kesällä. Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas kaavaa jatketaan loppuvuodesta konsulttivoimin.</p> <p>Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020, oli luonnos nähtävillä 23.3. – 29.4.2022. ja kaava-alueen yhdeltä alueelta on täydennettävä Natura-selvityksellä, työn alla, valmis joulukuussa.. Kyseisistä kaavoista vain maanomistaja-kaava voi olla ehdotusvaiheen valmistelussa loppuvuodesta.</p> <p>Kyseisten kaavahankkeiden kaavoittaja on irtisanoutunut tammikuussa 2022, ja toinen ranta-alueiden kaavoittaja maaliskuussa 2022, joten kaikki rantayleiskaavat ovat viivästyneet. Uusi kaavoittaja aloitti 1.9., mutta vastaavasti kaavahankkeita ohjaava yleiskaavapäällikkö on jäänyt työlomalle.</p>		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 50.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

<p>Talousarviotavoite: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Viranomaispalvelujen asiakastyytyväisyydessä ollaan hiukan alle tavoitteen.. Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä.</p>		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2020 3.10	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 3.20
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.79	Tavoitearvo 12/2022 7.00
<p>Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sairauspoissaoloja on ollut vielä koronaan liittyen, samoin tuki- ja liikuntaelsairauksista johtuvia. Työsuojelutimit tekevät työtaturmien ennalta ehkäisevää työtä.</p>		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2020 22.00	Toteuma-arvo 8/2022 16.50	Tavoitearvo 12/2022 21.00
Työtaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 46.00	Toteuma-arvo 8/2022 32.00	Tavoitearvo 12/2022 35.00
<p>Talousarviotavoite: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kysely suoritetaan 11/2022</p>		
Mittarit			
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)	Lähtöarvo 12/2020 7.60	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 7.80

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aromi 14 otettu osin tuotantokäyttöön. Asiakastiedotusta on lisätty. Luomumaito on otettu käyttöön. Lähtuottajien elintarvikkeita on käytössä. Riskinä ovat elintarvikekustannusten nousu, tuotteiden saatavuus ja tilapäinen hävikkiruoan lisääntyminen uusien ruokien sisäänajossa.		
Mittarit			
Hävikkiruoan vähentäminen (kg)	Lähtöarvo 12/2020 98000.00	Toteuma-arvo 8/2022 59127.00	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 8/2022 22.00	Tavoitearvo 12/2022 25.00
Talousarviotavoite: Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusprosessin sähköistäminen. Asiantuntijajärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto on meneillään. Järjestelmän ensimmäisten osien avaaminen asiakkaille odottaa Trimblen järjestämää käyttäjäkoulutusta. Riskinä on, että kaikkia lomakkeita ei ehditä resurssipulassa luoda tai asiakkaat eivät ala käyttää sähköistä asiointia.		
Mittarit			
Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 50.00	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 projektityöntekijä on palkattu vasta 29.8. alkaen. Toteutettu kaksi suunnitelluista ohjaus- ja neuvontaprojekteista (suolaprojekti ja paistorasvan laatu -projekti). Riskinä kaikkien suunniteltujen projektien toteutumiselle on resurssipula.		
Mittarit			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 89.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot- %	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	35 146	0	35 146	23 186	-11 959	66,0	35 146
Myyntitulot	25 736	0	25 736	16 647	-9 089	64,7	25 736
Maksutulot	1 360	0	1 360	904	-456	66,5	1 381
Tuet ja avustukset	37	0	37	39	3	0,0	39
Muut toimintatulot	8 014	0	8 014	5 597	-2 417	69,8	7 991
Valmistus omaan käyttöön	1 289	0	1 289	462	-827	35,8	1 289
Toimintamenot	-49 022	0	-49 022	-33 769	15 253	68,9	-51 442
Henkilöstömenot	-26 240	0	-26 240	-16 911	9 329	64,4	-26 419
Palkat ja palkkiot	-20 282	0	-20 282	-12 877	7 404	63,5	-20 282
Henkilösivumenot	-5 958	0	-5 958	-4 034	1 924	67,7	-6 137
Eläkemenot	-5 186	0	-5 186	-3 523	1 663	67,9	-5 365
Muut henkilösivumenot	-772	0	-772	-511	262	66,1	-772
Palveluiden ostot	-10 084	0	-10 084	-8 050	2 034	79,8	-11 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 206	0	-7 206	-5 011	2 196	69,5	-7 606
Avustukset	-652	0	-652	-553	99	0,0	-652
Muut toimintamenot	-4 840	0	-4 840	-3 244	1 596	67,0	-4 882
Toimintakate	-12 587	0	-12 587	-10 120	2 467	80,4	-15 008
Laskennalliset kustannukset	-12 837	0	-12 837	-10 190			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 837	0	-12 837	-8 531	4 306	66,5	-12 819
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 658			
Kokonaiskustannukset	-25 424	0	-25 424	-20 310			

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Ennuste tp 2022
Aineettomat hyödykkeet	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	-0,7
Aineelliset hyödykkeet	-27,0	0,0	-27,0	-12,3	-25,0
Sijoitukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointimenot yhteensä	-28,0	0,0	-28,0	-12,4	-25,7
Rahoitusosuudet	1,9	0,0	1,9	0,0	2,1
Investointien luovutustulot	0,4	0,0	0,4	0,1	0,3
Investointitulot yhteensä	2,3	0,0	2,3	0,1	2,4
Nettoinvestoinnit yhteensä	-25,7	0,0	-25,7	-12,2	-23,4

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-1 300	-1 300	-703	597
		Tulot		400	400	118	-282
		Netto		-900	-900	-585	315
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot		-6 540	-6 540	-2 919	3 621
Uudelleenpäällystys	KI			-1 000	-1 000	-748	252
Pappilanpellon alue	KI			-600	-600	-175	425
KI viimeistelytyöt	KI			-50	-50	-3	47
KI Kaidekorjaukset ja reunatue	KI			-100	-100	-36	64
Ajoratamerkinät	KI			-70	-70	-56	14
Puiden uusiminen	KI			-30	-30	0	30
Laaksotie ja Vuoritie 1	KI			0	0	-24	-24
Vahteron alue	KI			-880	-880	-525	355
Kymijoenranta I	KI			0	0	-43	-43
Jussin-,Jepenkuja alue	KI			-150	-150	-100	50
Kalervontie	KI			-150	-150	-135	15
Kuoppalant.Mustaojant. Ym.	KI			-150	-150	-69	81
Kuusaanlamment.liittymäjärj.	KI			-100	-100	0	100
Mettäläntie	KI			-600	-600	-179	421
Pilkanlähteent. Pyhätönkuja	KI			-30	-30	-73	-43
Kiehuvantie jk-pp-tien saneeraus	KI			-100	-100	0	100
Kotiharjunkatu liittymä ja katualue	KI			-220	-220	-17	203
Pallokentäntie	KI			-300	-300	-191	109
Kumputie	KI			-100	-100	-1	99
Ulasenkatu-Ravikatu	KI			-200	-200	-6	194
Kymijoenranta II	KI			-400	-400	-236	164
Ospantie+Koulutie	KI			-410	0	0	0
Myllypuronkatu LP-alue	KI			-100	-100	0	100
Rantapellontie, Ratatie, Kortesuontie	KI			-400	-400	0	400
Tanssilavantie-Alakouluntie	KI			-400	-400	-20	380
Itäasemantie	KI			0	-410	-284	126
KI Viheralueet	KI	Menot		-510	-510	-101	409
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-290	-290	-50	240
KI Puisto ja liik.vih.p.inv.	KI			-30	-30	-45	-15
Eteläpuisto	KI			-30	-30	0	30
Meluvallien saneeraukset	KI			-160	-160	-7	153
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-470	-470	-150	320
Muut koht/rautatiet	KI			-130	-130	0	130
Kortojan silta	KI			-40	-40	-46	-6
Mämmälänkaaren silta	KI			-150	-150	0	150
Uudenkujantien silta	KI			-150	-150	-104	46
KI Ulkovaistus	KI	Menot		-800	-800	-191	609
Maakaapelointi	KI			-300	-300	-20	280
SpNa-valojen vaihto	KI			-500	-500	-171	329
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-350	-350	-81	269
Ki suunnittelu ja pieninv.	KI			-250	-250	-81	169
Ki pieninvestoinnit	KI			-100	-100	0	100
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-400	-400	-116	284
Venelaitureiden korjaus	KI			-60	-60	-7	53
Bussipysäkkien saneeraus	KI			-30	-30	0	30
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-180	-180	-90	90
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	-100	0	100
Kalalammen luontopolku	KI			-30	-30	-18	12
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-20	-20	0	20
LV ohjausjärj.uusiminen+hali	KI			-20	-20	0	20

Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot		-70	-70	0	70
Muut pitk.vik.menot/hulevedet	UI	Menot		-600	-600	0	600
Muut pitk.vaik.menot/Lamminkuja keskisaareke	KI	Menot		-30	-30	0	30
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Keltti-Tanttari	UI	Menot		-315	-315	-74	241
UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot		-1 715	-1 715	-509	1 206
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI			-140	-140	0	140
Halkotorin alue	UI			-75	-75	0	75
UI viimeistelytyöt	UI			-70	-70	-5	65
Haanoja I	UI			-170	-170	-267	-97
Kytöhalme	UI			0	0	-1	-1
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	-10	240
Vatajanpuisto	Ui			-310	-310	-201	109
Oikokatu/shared space	UI			-50	-50	-24	26
UI Viheralueet	UI	Menot		-430	-430	-165	265
Pilkepuisto/Salonpuisto	UI			-150	-150	-54	96
UI puistot ja pienkohteet	UI			-50	-50	0	50
Rantapuisto	UI			-200	-200	-111	89
Tehola/viheralueet	UI			-30	-30	0	30
UI Ulkovalaistus	UI	Menot		-280	-280	-16	264
Puut. valaistuksen rakentamine	UI			-250	-250	-12	238
Kausivalot	UI			-30	-30	-4	26
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot		-400	-400	-56	344
UI suunnittelu ja pieninv.	UI			-200	-200	-56	144
UI pieninvestoinnit	UI			-200	-200	0	200
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot		-550	-550	-221	329
Kimola/Sulun ymp. viimeistelyt	UI			-100	-100	-14	86
la-pysäkit/pyöräpysäköinti	UI			-100	-100	-23	77
Ratamo/hyvinvointimetsä	UI			-100	-100	-59	41
UI Kuivatuskohteet (ml. huleve	UI			-150	-150	-51	99
Virtakiven venesatama	UI			-20	-20	-3	17
Hirvelän venesatama	UI			-30	-30	-7	23
Kymijoen rantaraitti	UI			-30	-30	-48	-18
Kaunisen.melulaita 2.	UI			0	0	-2	-2
Kymijoen ulk.reitti 2-2021 Kel	UI			-20	-20	-14	6
RR-terminaalin rakentaminen	UI	Menot	-30 300	-9 500	-9 500	-6 704	2 796
		Tulot	6 060	1 900	1 900	0	-1 900
		Netto	-24 240	-7 600	-7 600	-6 704	896
RRT Rekkaparkki	UI	Menot		-80	-80	-35	45
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	-150	150
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-4 160	-780	-780	-147	633
Lautaron jk-pp-väylä	UI			-200	-200	-12	188
Käyräjoen silta	UI			-400	-400	-3	397
Käyrälammen ulkoilureitti	UI			-180	-180	-132	48
Investoinnit yhteensä		Menot	-34 460	-28 010	-28 010	-12 339	15 671
		Tulot	6 060	2 300	2 300	118	-2 182
		Netto	-28 400	-25 710	-25 710	-12 221	13 490

Henkilöresurssit

	Toteutunut HTV 1.1.-31.8.2022
Tekniikan ja ympäristön hallinto	2,00
Kaupunkisuunnittelu	58,77
Viranomaispalvelut	54,22
Yhdyskuntatekniikka	102,72
Kiinteistöpalvelut	413,00
Tekninen lautakunta yht	630,72

Toiminnan volyymit

Volyymit	TP 2021	TA 2022	KS 2022	TOT 1-8.2022
Viranomaispalvelut				
Rakentamisen luvat	938	850	850	655
Rakentamisen katselmukset	2 823	3 000	3 000	1593
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	210	190	190	211
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	15	20	20	5
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	49	40	40	28
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	8	2	2	1
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	88	60	60	58
Maa-ainesluvut kpl	7	12	12	0
Maa-ainestarkastukset kpl	60	62	62	14
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 338	2 050	2 050	2 222
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	144	130	130	102
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	671	750	750	443
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 090	8 000	8 000	6016
Eläinsuojelukäynnit, kpl	353	400	200	134
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	27	26	26	3,4
Tiloja tukihaun piirissä	885	870	870	854
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 459	3 500	3500	3395
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	39	50	50	24
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	550 500	461 000
Kaupunkisuunnittelu				
Asemakaavoitettu alue ha/v	90	80	80	172
Hyväksytyt kaavat kpl/v	13	12	12	6
Maan osto ha	54	50	50	16
Luovutettuja AO-tontteja kpl	33	20	20	9

Metsää ha	3 866	3 450	3 450	3873
Peltoa ha	708	550	550	708
<hr/>				
Yhdyskuntatekniikka				
<hr/>				
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	990	981	990	948
Rakennettua puistoa ha	223	220	223	223
Leikkipaikat kpl	121	112	112	121
Sillat ja tunnelit kpl	111	111	111	122
Ulkovalaisimet kpl	27 700	28 000	28 000	27 700
<hr/>				
Kiinteistöpalvelut				
<hr/>				
Rakennusten hoito (m2)	553 000	553 000	553 000	546 000
Siivottavat neliöt	338 720	335 800	335 800	305 300
Ateriamäärät kpl	4 308 354	4 390 000	4 226 478	2 697 606

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 valtiontilyksen 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 palvelujen kehittämistä on edistetty paikkatiedon 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. Lähiössä lisätään lähihenkilön läsnäoloa työpaikalla. Tehtävänkuvien seuranta ja päivittäminen koko toimialalla. Esimiestyön kehittäminen vastaamaan etätyön tuomia vaatimuksia.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimiala on saanut täyttöluvut 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 vuoden takaisesta. Työtapaturmien määrä on vastaavasti vähentynyt.

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintamenot	-698	0	-698	-465	234	66,5	-663
Henkilöstömenot	-539	0	-539	-382	157	70,8	-512
Palkat ja palkkiot	-252	0	-252	-163	89	64,6	-525
Henkilösivumenot	-287	0	-287	-219	68	76,3	-260
Eläkemeno	-279	0	-279	-214	65	76,7	-252
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-5	3	64,3	-8
Palveluiden ostot	-117	0	-117	-60	57	51,2	-117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	-10	-8	2	76,3	-10
Muut toimintamenot	-32	0	-32	-15	17	46,9	-24
Toimintakate	-698	0	-698	-464	234	66,5	-663
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	400			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	400			
Kokonaiskustannukset	-698	0	-698	-64			

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Maaomaisuus

Maaomaisuuden toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Maanvuokrat, myyntivoitot ja hakkuutulot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Maanvuokrien suurimmat vuosittaiset laskutuserät ovat maaliskuu-, 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. Pientalotonttien luovutusmäärä on huomattavan pieni verrattuna edellisvuoteen, mihin osasyynä on rakentamiskustannusten merkittävä nousu mutta kenties myös rakentajien kiinnostavien tonttien vähäisyys.

Paikkatieto

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.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Kaavoitus on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on ollut vähemmän, koska irtisanoutuneiden tilalle on saatu uudet henkilöt, jotka aloittavat 1.8. ja 1.9. alkaen. Määräaikainen kaavasuunnittelija on vakinaistettu, mutta sillä ei ole vaikutusta henkilöstökuluihin.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Myyntituottojen laskutuksesta puuttuu kaksi kuukautta, 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. Syntyneitä henkilöresurssivajetta paikataan tarvittaessa ostopalveluin.

Asemakaavoitukseen saatiin rekrytoitua kaavoittajia, 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.

Kaupunkisuunnittelu

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Monimuotoiset luontoympäristöt

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esitetään ELYlle luontoarvoiltaan arvokkaimmiksi 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 ELY:ssä. Haitallisten vieraslajien hävittämistä on jatkettu kesän aikana, yhden määrääikäisen ohjaajan sekä velvoitetyöllistettävien ja koululaisten voimin.

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Riittävän kaavoittajaresurssin ja rahoituksen turvaaminen. Kaavakohteiden priorisointi jotta kaikkein tärkeimmät kaavatyt 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 ollut kahden htv:n vajuus, johtuen työpaikkavaihdoksista. Uudet henkilöt voivat aloittavat työt 1.8. ja 1.9. 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 yritystonttituotannon osalta	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaiset uudet asuinalueet Kantokujalle (viimeistelytyöt), Haanojalle, Sepäntielle (Lassilanpellontielle) ja Vatajanpuistoon sekä Liisakarhunmäen yritysalue.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Haanoja (valm.aste 90 %), Vatajanpuisto (100 %), Kaaritie (60 %), Sepäntie/Lassilanpelto (0 %), Liisakarhunmäki (0 %) Liisakarhunmäen rakentaminen siirtyy vuodelle 2023 hulevesien johtamiseen liittyvien hidasteiden takia, Sepäntien / Lassilanpellontien rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä vuoden 2022 puolella.

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	4 851	0	4 851	2 794	-2 057	57,6	4 851
Myyntitulot	1 263	0	1 263	317	-945	25,1	1 262
Maksutulot	139	0	139	101	-38	72,9	139
Tuet ja avustukset	8	0	8	9	2	124,7	9
Muut toimintatulot	3 442	0	3 442	2 366	-1 076	68,7	3 441
Valmistus omaan käyttöön	550	0	550	169	-381	30,7	550
Toimintamenot	-5 252	0	-5 252	-3 140	2 112	59,8	-5 281
Henkilöstömenot	-3 501	0	-3 501	-2 094	1 407	59,8	-3 509
Palkat ja palkkiot	-2 688	0	-2 688	-1 592	1 096	59,2	-2 688
Henkilösivumenot	-812	0	-812	-502	311	61,8	-812
Eläkemenot	-710	0	-710	-440	270	61,9	-718
Muut henkilösivumenot	-102	0	-102	-62	40	60,6	-102
Palveluiden ostot	-1 210	0	-1 210	-678	532	56,0	-1 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	0	-39	-35	4	89,6	-39
Muut toimintamenot	-502	0	-502	-333	168	66,4	-523
Toimintakate	149	0	149	-177	-326	-118,9	-120
Laskennalliset kustannukset	-113	0	-113	-221			
Poistot ja arvonalentumiset	-113	0	-113	-71	-42	62,9	-113
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-150			
Kokonaiskustannukset	36	0	36	-398			

Viranomaispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Koko palvelun toimintakate on ollut aivan tasaisen kertymän mukainen: 67,7 %. Toimintatulojen toteuma on edelleen tasaista kertymää pienempi, 59,2 %, vastaavasti toimintamenotkin ovat alle tasaisen kertymän talousarvioon verrattuna (65,3 %).

Ympäristöpalveluissa lupahakemuksia on jätetty ympäristönsuojeluun poikkeuksellisen vähän, mikä on pienentänyt ennakoitua tulokertymää, maksutuottojen toteuma on vasta 40,1 %. Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavien tulot tosin painottuvat loppukesään ja syksyyn. Terveysvalvonnassa perusmaksun laskuttaminen on viivästynyt koko maassa kunnallisista valvontayksiköistä riippumattomista syistä. Laskutus toteutuu elo-syyskuussa, maksutuottojen toteuma on kuitenkin jo 79,8 %, joten tuotot ylittävät talousarviossa ennakoitun. Tarkastusmäärissä ollaan varsin hyvin tavoitteessa, vaikka korona aiheutti alkuvuodesta yksikössä runsaasti sairaspotilaita. Alkuvuoteen ajoittui myös henkilöstövaihdoksia ja sen seurauksena ajoittaista resurssivajetta. Eläinlääkintähuollossa eläinlääkintähuollon resurssitilanne on nyt hyvä, mutta praktiikan resurssivaje pahenee vuoden loppua kohti. Yksi viidestä kaupungineläinlääkäriin virasta jää täyttämättä, koska virkaan ei ollut ainuttakaan hakijaa.

Rakennusvalvonnan lupamäärä on lähes samalla tasolla kuin edellisen vuoden vertailukaudella, mutta rakennuslupien määrä on selvästi pienentynyt ja vastaavasti toimenpidelupien määrä kasvanut. Maksuiltaan arvokkaampien rakennuslupien määrän väheneminen näkyy tuloissa n. 30 000 euroa edellisvuotta pienempänä tulokertymänä. Koko vuoden budjetoidun tulokertymän saavuttamista tai siitä hiukan jäämistä on vielä vaikea varmuudella ennakoita, koska lupamaksultaan suurien hankkeiden rakennuslupien hakemisesta tämän vuoden aikana ei ole varmuutta. Palkkakulujen nousun ja todennäköisen tulokertymän vähentymisen takia talousarvion mukaista toimintakatetta ei tultane aivan saavuttamaan. Katselmusten määrät ovat vähentyneet, johon rakennuslupien vähentyminen osaltaan vaikuttaa. Lupien käsittely on ollut nopeaa, käsittelyajan ollessa talousarvion tavoitetta lyhyempi.

Maaseutupalveluissa maaseudun kehittämisen avustuksiin varattu määräraha ylittyy pienellä summalla, koska alkuvuonna maksettiin laajakaistahankkeelle viimeinen kaupungin avustusosuus, jota ei ollut varattu talousarvioon. Yksityistieavustusrahoista on pääosa maksettu ja jäljellä oleva määrä on kokonaan sidottu perusparannushankkeisiin. EU:n ja valtion rahoittamia viljelijätukia on maksettu vasta vähän, koska pääosa tuista maksetaan loppuvuonna.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Laajakaista-avustuksen aiheuttama avustusmäärärahan ylitys säästetään muista määrärahoista. 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

Eläinlääkintähuollon resurssivaje kuormittaa henkilöstöä ja etenkin eläinlääkäripäivätyksen järjestäminen vaarantuu heti, jos joku viranhaltijoista esimerkiksi sairastuu.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Viranomaispalvelut

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040

<p>Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuus on arvioitu ja otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toimenpiteet kytketään talousarviomenettelyyn.</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Ympäristövahti-hankkeessa hankitaan kaupungin toimintoihin liittyviä päästölaskelmia, jotka mahdollistavat ilmastotoimien vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ympäristövahti on otettu käyttöön, löytyy internetistä osoitteesta: https://ymparistovahti.kouvola.fi. Tietojen syöttäminen ajankohtaista.</p>

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

<p>Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Tilattu ohjelmistotoimittajalta koulutusta uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi järjestetty/järjestetään sisäistä koulutusta. Rakentamislupaprosessin käsittelyajan kestoon tehty tietojärjestelmää paremmin hyödyntävä seuranta järjestely.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Koulutus järjestetty ja seuranta järjestelmän käyttö opastettu. Virat ja toimet olleet täytettyinä ja luvat on käsitelty nopeasti.</p>

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

<p>Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Toimijoille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan lisääminen terveysvalvonnassa säädosmuutosten mukaisesti. Toteutetaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä valvontakohteissa.</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Projektityöntekijän palkkaaminen.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ohjaus- ja neuvontakäyntejä on saatu toteutettua, vaikka muiden henkilöstömuutosten ja rekrytointien vuoksi projektityöntekijä on palkattu vasta 29.8.2022 alkaen. Toteutettu kaksi suunnitelluista ohjaus- ja neuvontaprojekteista (suolaprojekti ja paistorasvan laatu -projekti).</p>

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia

<p>Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityistieille kasvaa.</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Yksityistieiden neuvonnalla ja kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteissa ohjataan tiekuntia hakemaan valtion avustusta. Tiedottaminen.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tiekuunnille on annettu yksityistieavustusta yhteydenottojen puitteissa. Tiekuuntien edustajat on kutsuttu neuvonnalliseen yksityistieiltaan, jossa kannustetaan perusparannushankkeiden tekemiseen ja valtion avustuksen hakemiseen.</p>

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 luvuille ja ilmoituksille. Asiointijärjestelmän rajapintojen tilaus ja käyttöönotto sähköiseen arkistointijärjestelmään ja Dynastyyn.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiointijärjestelmän käyttöönotto on meneillään. Järjestelmän ensimmäisten osien avaaminen asiakkaille odottaa Trimblen järjestämää käyttäjäkoulutusta.

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: Ympäristövahti on otettu käyttöön, löytyy internetistä osoitteesta: https://ymparistovahti.kouvola.fi . Tietojen syöttäminen ajankohtaista.

Talous

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	1 351	0	1 351	799	-552	59,2	1 351
Myyntitulot	141	0	141	77	-64	54,5	141
Maksutulot	1 162	0	1 162	720	-442	62,0	1 162
Tuet ja avustukset	29	0	29	4	-25	15,4	29
Muut toimintatulot	20	0	20	-2	-21	-9,2	20
Toimintamenot	-4 843	0	-4 843	-3 164	1 679	65,3	-4 876
Henkilöstömenot	-3 291	0	-3 291	-2 114	1 177	64,2	-3 287
Palkat ja palkkiot	-2 610	0	-2 610	-1 645	965	63,0	-2 610
Henkilösivumenot	-681	0	-681	-469	212	68,9	-678
Eläkemenot	-582	0	-582	-400	182	68,8	-579
Muut henkilösivumenot	-99	0	-99	-69	30	69,5	-99
Palveluiden ostot	-420	0	-420	-197	223	46,9	-420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	0	-56	-32	24	56,6	-56
Avustukset	-652	0	-652	-553	99	84,9	-652
Muut toimintamenot	-423	0	-423	-268	156	63,2	-460
Toimintakate	-3 492	0	-3 492	-2 365	1 127	67,7	-3 525
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	-276			
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	0	50		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-276			
Kokonaiskustannukset	-3 542	0	-3 542	-2 641			

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhdyskuntatekniikan (pois lukien alueellinen jätehuolto) toimintakate oli elokuun lopussa 77,9 % (tasainen toteutuma 66 %), toimintakulujen ollessa 73,8 %. Toimintakuluissa menoja on kertynyt tasaista kertymää enemmän palvelujen ostoissa (82,3 %) ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (74,7 %). Palvelujen ostoissa alueiden kunnossapitopalvelujen toteutuma oli elokuun lopussa 103,4 % (ylitystä noin 0,1 milj.euroa). Polttoaineiden osalta toteutuma oli 116 % (ylitystä n, 0,1 milj.euroa). Suuri ylitys johtuu työteliäästä talvesta, joka pitää sisällään runsaasti aurausta ja liukkauden torjuntaa. Lisäksi hiekan poisto oli tänä vuonna ollut aiempia talvia runsaampaa. Ukrainan tilanne on nostanut merkittävästi polttoaineiden hintoja. Helmikuusta lähtien on tiedetty, että talousarvioon joutuu tekemään muutosta talven menojen takia. Loppukesän aikana on ollut myös tiedossa, että sähkön hinnat nousevat ja talousarvioon on tehtävä muutoksia myös sen osalta.

Henkilöstöpoistumaa on ollut tasaisella tahdilla, mutta näihin on onneksi saatu täyttölupia ja myös hakijoita on ollut. Työllistettyjä on käytetty kunnossapitoyksikön töissä.

Valmistus omaan käyttöön oli elokuun lopussa 39,7 %. Toteutumassa näkyy edelleen viivästys kesätöiden aloittamisessa (pitkään jatkuneen talven takia).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talven aiheuttamat kustannukset sekä sähkön ja polttoaineiden hintojen korotusten takia on tehtävä talousarviomuutos (noin 1,5 milj. euroa) vuoden aikana.

Riskit

Riskinä on ollut tänä vuonna kustannuksien nousu ja materiaalien saatavuus maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi, joka on toteutunut vuoden 2022 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Yhdyskuntatekniikka

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

<p>Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennetaan Kymijoen ulkoilureitistä Alakylän peltotieosuus ja tehdään Aholanmäki-Ruotsula -osuudella ja Kalalammen luontopolun viimeistelyt. 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. Uudelleenpäällystysohjelmissa toteutetaan myös jk-pp kohteita.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kymijoen ulkoilureitti ja Kalalammen luontopolun viimeistelyt on lähestulkoon tehty. Ulkoilureitin avajaisia vietetään syyskuun puolivälissä. Käyrälammen ulkoilureitin 1. osuus valmistuu syksyllä, Lautaron jk-pp-tie kilpailutetaan syksyllä ja kesän aikana saatiin valmiiksi koekäyttöön Oikokadun jaettu tila. ELY-hanke mt 370 jk-pp-tien rakentamisesta on peruuntunut ELY-keskuksesta johtuvista syistä. Uudelleenpäällystysohjelmaan on kuulunut useita jk-pp-tie osuuksia.</p>

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 Väliväylän vesistön laadun parantamiseksi.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Käyrälammen ulkoilureitti valmistuu syyskuun aikana. Käyräjoen KLV-silta on pysähdyksissä lupakäsittelyn takia. Lautarontien jk-pp-tie kilpailutetaan syksyn aikana.

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 terminaalityö voidaan käynnistää tammikuussa 2023.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunki toteuttaa RR-terminaalialueella seuraavat työt vuonna 2022: IM-terminaalialueen päällystystyöt tehdään kesä-syyskuussa ja valaistustyöt kesä-lokakuussa. Alueen aitaus- ja porttityöt tehdään syys-lokakuussa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Työt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.

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: Urakoita on aloitettu suurelta osin elokuuhun mennessä. Loppuvuoden aikana kilpailutetaan vielä muutama urakka. Koska uusinvestointeja ei ole pystytty aloittamaan, on talousarviomuutosten kautta korvausinvestointeja loppuvuodesta tehty noin 80 % verran koko perushankkeiden eurosummasta. Korjausvelkaohjelmaa ei kannata tehdä nyt (2022), kun rahoja ei ole annettu ja maailmantilanteen takia ei tiedetä, onko mitä rahaa käytettävissä tulevinakaan vuosina. Ritiläkaivojen huolto on tehty vuoden aikana ja syyskuusta lähtien työhön otetaan myös kaksi muuta urakoitsijaa.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan liikenteen rauhoittamisaloitteiden johdosta sovittuja toimenpiteitä ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Salpausselänkadun suojatie on poistettu kaupungintalon kohdalta. Heparontien suojatiet on maalattu ja Myllypuronkadun suojatiet (keskijakajat) sekä Ahlmanintien ja Lamminkujan keskisaareke ovat tarjouspyyntövaiheessa. Lisäksi on toteutettu liikenneturvallisuussuunnitelmasta seuraavat kohteet: Eskolanmäen koulun saattoalue, Naukion koulun saattojärjestelyt (tämä on tosin väliaikainen järjestely), Kuusankosken keskustan raskaanliikenteen läpiajokielto.

Talous

Yhdyskuntateknikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	5 163	0	5 163	3 705	-1 458	71,8	5 163
Myyntitulot	551	0	551	397	-154	72,0	551
Maksutulot	59	0	59	82	23	139,6	82
Muut toimintatulot	4 553	0	4 553	3 225	-1 328	70,8	4 530
Valmistus omaan käyttöön	739	0	739	293	-446	39,7	739
Toimintamenot	-14 501	0	-14 501	-10 698	3 803	73,8	-16 110
Henkilöstömenot	-4 543	0	-4 543	-3 050	1 494	67,1	-4 641
Palkat ja palkkiot	-3 385	0	-3 385	-2 228	1 158	65,8	-3 385
Henkilösivumenot	-1 158	0	-1 158	-822	336	71,0	-1 255
Eläkemenot	-1 027	0	-1 027	-735	293	71,5	-1 125
Muut henkilösivumenot	-131	0	-131	-87	43	66,8	-131
Palveluiden ostot	-4 907	0	-4 907	-4 038	870	82,3	-6 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388	0	-2 388	-1 783	605	74,7	-2 788
Muut toimintamenot	-2 663	0	-2 663	-1 828	834	68,7	-2 674
Toimintakate	-8 599	0	-8 599	-6 701	1 899	77,9	-10 208
Laskennalliset kustannukset	-12 656	0	-12 656	-8 829			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 656	0	-12 656	-8 461	4 196	66,8	-12 656
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-368			
Kokonaiskustannukset	-21 255	0	-21 255	-15 529			

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Henkilöstön eläköitymisiä ja irtisanoutumisia on tänä vuonna ollut yhteensä 16 ja näistä toimista on jätetty 5 täyttämättä. Lisäksi 7 puhtauspalvelujen henkilöä siirtyi liikkeen luovutuksen myötä uuden työnantajan, Kymsote-Kiinteistöt Oy:n, palvelukseen.

Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty sote-kiinteistöjen puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueelle. Tämän hetken tiedon mukaan 18 puhtauspalvelujen työntekijää ja 24 ruokapalvelujen työntekijää ovat siirtymässä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Kiinteistöhoitopalveluissa on palvelujen ja tavaroiden ostoja ajoittunut runsaasti alkuvuoteen, koska luminen alkutalvi lisäsi paljon auraus-, hiekoitus – ja kattolumentöitä, joten kiinteistöhoito-palveluissa ylitys on arvioitu noin 0,7 milj. euron suuriseksi.

Kiinteistöpalvelujen sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet paljon edeltävän vuoden samaan aikaan verrattuna. Kiinteistöpalvelujen sairauspoissalot ovat nousseet viime vuoden vastaavasta ajasta 4 kalpv/htv eli luku on 19,1 kalpv/htv. Työtapaturmat ovat vähentyneet edeltävän vuoden vastaavaan aikaan. Tänä vuonna on sattunut työtapaturmia yhteensä 22 kpl, vastaavana aikana viime vuonna 24 kpl. Positiivisena asiana on, että kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalveluissa ei ole sattunut työtapaturmia lainkaan.

Elokuussa tehdyn fiilismittauksen tulos oli hyvällä tasolla. Vastanneista 62 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä työhönsä ja 29 %:lla oli neutraalit fiilikset. Vastanneista tyytymättömiä työhön oli 9 %. Eli 91 % henkilöstöstämme on hyvällä fiiliksellä töissä. Fiiliksistään kertoi yhteensä 159 kiinteistöpalvelujen työntekijää.

Vakituisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, mutta määräaikaisten ja sijaisten palkat ovat ylittyneet.

Kiinteistöpalvelut on hoitanut kaupungin työllisyysvelvoitetta erittäin kiitettävästi.

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 ja Ukrainan tilanteesta aiheutuneet lisäkustannukset ovat tällä hetkellä 145 000 €.

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

Rakennusmateriaalien hintojen nousu näkyy kunnossapidon kesän remonttien hinnoissa.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Kiinteistöpalvelut
Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hävikkijohtamisen mallin käyttöönotto: Tuotannon suunnittelu, resepti- ja ruokalistasuunnittelu, hankintojen optimointi Aromi 14 ohjelmaa hyödyntäen, aktiivinen asiakasyhteistyö.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aromi14 otettu osittain tuotantokäyttöön. Luomumaito otettu käyttöön. Lähituottajien tuotteita on käytössä. Ruokalistalta on poistettu ruoat, joista syntyy enemmän hävikkiä. Riskeinä elintarvikkeiden hintojen nousu, tuotteiden saatavuus ja uusien ruokien kokeiluun liittyvä hävikin tilapäinen kasvu.

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	23 782	0	23 782	15 889	-7 893	66,8	23 782
Myyntitulot	23 782	0	23 782	15 856	-7 926	66,7	23 782
Tuet ja avustukset	0	0	0	25	25		
Muut toimintatulot	0	0	0	7	7		
Toimintamenot	-23 728	0	-23 728	-16 302	7 426	68,7	-24 512
Henkilöstömenot	-14 367	0	-14 367	-9 272	5 094	64,5	-14 470
Palkat ja palkkiot	-11 347	0	-11 347	-7 250	4 097	63,9	-11 347
Henkilösivumenot	-3 020	0	-3 020	-2 022	998	67,0	-3 123
Eläkemeno	-2 588	0	-2 588	-1 735	853	67,0	-2 692
Muut henkilösivumenot	-432	0	-432	-287	145	66,5	-432
Palveluiden ostot	-3 428	0	-3 428	-3 077	351	89,8	-4 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 713	0	-4 713	-3 153	1 560	66,9	-4 713
Muut toimintamenot	-1 220	0	-1 220	-799	421	65,5	-1 201
Toimintakate	54	0	54	-413	-467	-772,1	-731
Laskennalliset kustannukset	-19	0	-19	-1 265			
Poistot ja arvonalentumiset	-19	0	-19	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 265			
Kokonaiskustannukset	35	0	35	-1 678			

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake Aktivoitava pvm 31.8.2022

Nimi: RR-terminaali

Kuvaus

Kouvolan rautatie- ja maantieterminalin (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 kuljetuskysyntään sekä terminaali-alueen kilpailukykyyn. Hankkeen vaikuttavuus saavutetaan rakennustöiden valmistuttua, ei hankkeen ollessa keskeneräinen.

Kuvaus projektin tilanteesta

RRT-projektin viimeinen vaihe on käynnissä. Hankkeen osalta edetään aikataulussa ja budjetissa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	33 800	-1 750	-1 750	30 300	-26 359
Rahoitusosuudet	-6 760		700	-6 060	3 876
Netto	27 040	-1 750	-1 050	24 240	-22 483

Muut liittyvät kustannukset:

Suunnittelu					-466
2-4 vaiheen suunnittelu					-85
Liikennejärjestelyt					-80
RRT rekkaparkki	260			260	-200
Kultasuontien rakentaminen	1 000			1 000	
Tonttien rakentaminen	1 570			1 570	
Pohjois-osan katujärjestelyt	5 000			5 000	
Käyttötalouden kustannukset					-297
Yhteensä	7 830	0	0	7 830	-1 128
Kaikki yhteensä	34 870	-1 750		33 120	-23 610

Talousarvio seuranta

Päähanke (netto)	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
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	-6 704	976
yht	-38 620	12 900	-25 720	-22 483	3 237

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

pvm

31.8.2022

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 ulkoilureitin viimeistelytyöt oli elokuun lopussa käynnissä ja reitti valmistui syyskuussa. Reittiä kehitetään jatkossa mahdollisuuksien mukaan saadun palautteen ja talousarviossa määriteltyjen resurssien puitteissa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	-1 210	-49		-1 259	-1 900
Rahoitusosuudet		230		230	230
Netto	-1 210	181	0	-1 029	-1 670
Yhteensä	1 210	-181	0	1 029	-1 670

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	-48	-27
yht	-910	-746	-1 656	-1 670	-24

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

pvm

31.8.2022

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, katujärjestelyt, pysäköinti.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaavan muutostyö eteni kevään aikana ja muutos sai lainvoiman 18.7.2022. Kevään aikana laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä, mistä syystä laituria ei ollut elokuun loppuun mennessä valmis, kuten oli tarkoitus. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin kesän aikana. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin ole pysytty (laituri). Ulkoilureitin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa kesän ajan. Molemmat työmaat valmistuvat syyskuun aikana. Tonttikaupoista on toteutunut yksi ja toisen kanssa on suoritettu vaihto. Alueen loput kaksi yksityisomisteista kiinteistöä jouduttaneen lunastamaan.

EAKR-hankerahoitus varmistui keväällä. Laiturin toteutukseen saatiin AVI:lta avustus kesäkuussa. Tähän mennessä kaikki haetut avustukset ja rahoitukset on saatu. Yhteensä ulkopuolista rahoitusta Käyrälammen kehittämiseen on saatu 580 000€. Projektien omarahoitusosuus on yhteensä 62 000€.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	-4 160			-4 160	-147
Rahoitusosuudet				0	
Netto	-4 160	0	0	-4 160	-147
Muut liittyvät kustannukset:					
Lautaron JK-PP väylä					
Käyräjoen silta					
Käyrälammen ulkoilureitti					
Uimaranta-alueen kunnostus	300			300	-150
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	-21
Yhteensä	80	0	0	80	-21
Yhteensä	4 540	0	0	4 540	-319

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	780		780	147	-633
yht	780	0	780	147	-633