

Budjettirahoitteiset tehtävät

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Tekniikka- ja ympäristö toimialaan kuuluu neljä (4) palvelua; kaupunkisuunnittelu, viranomaispalvelut, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut. Lautakuntia on kaksi; tekninen lautakunta ja Kymen Jätelautakunta. Lisäksi teknisen lautakunnan alaisena toimii lupajaosto.

Tekniikka- ja ympäristö -toimialan hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset.

Kaupunkisuunnittelulle kuuluu asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Lisäksi kaupunkisuunnittelun vastuulla on yhdyskuntatekniikan suunnittelu, joka valmistelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat. Maaomaisuus hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatieto vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, paikkatietoaineistojen ajantasaisuudesta sekä maastomittaustoiminnasta.

Viranomaispalvelut järjestävät rakennusvalvonnan, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Ympäristönsuojelu käsittelee ympäristö- ja maa-ainesluvut sekä ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset. Ympäristönsuojelun vastuulla on lisäksi kaupungin Hinku- ja ympäristöohjelmatyön edistäminen. Terveysvalvonta tekee elintarvike- ja terveydensuojelutoimijoiden valvontaa ja käsittelee toimintoja koskevat ilmoitukset. Terveysvalvonnalla on lisäksi lakisääteinen velvollisuus osallistua ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Eläinlääkintähuolto vastaa eläinten terveydenhoidosta vastaanotolla ja asiakaskäynneillä sekä toimii eläinsuojeluviranomaisena.

Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin ja kehittämiseen liittyvät asiat. Rakennusvalvonta antaa ohjeita ja neuvoja rakentajille, käsittelee rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset, vastaa rakennetun ympäristön valvonnasta sekä hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua.

Yhdyskuntatekniikka hallinnoi ja hoitaa katujen, eräiden yleisten alueiden ja puistojen rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä vastaa kaupungin ajoneuvoista ja työkoneista. Kymen jätelautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on yhdyskuntatekniikassa ja sen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa kuntien jätelain mukaisista tehtävistä.

Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja.

Lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena. Teknisen lautakunnan lupajaosto toimii myös ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena.

Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2023-2026

Viranomaispalveluissa rakennusvalvonnan yksikössä työhön tulee vaikuttamaan merkittävämmiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus. Korvaava uusi Rakentamislaki (RL) on loppuvuodesta 2022 eduskuntakäsittelyssä ja tavoitteena on ollut saada laki astumaan voimaan vuoden 2024 alusta. Rakennusjärjestys on uusittava muutoksen myötä. Lakimuutoksen vaikutuksia rakennusvalvonnan toimintaan ja henkilöresurssin tarpeeseen on vielä vaikea arvioida. Oletettavasti lupamäärät pienenevät ja rakennuslupamaksujen tuotot putoavat, mikäli taksan mukaiset maksut eivät vastaavasti nouse. Vastaavasti lakiuudistusten myötä kunnan vastuut tietomallipohjaiseen rakennuslupaprosessiin, rakennetun ympäristön tietojärjestelmien kehittämiseen ja tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisestä tulevat todennäköisesti kasvattamaan kaupungin henkilöresurssitarpeita.

Ympäristöpalveluissa on vireillä organisaatiomuutos siten, että terveystieteiden ja eläinlääkinnän perusyksiköt yhdistetään ympäristöterveydenhuollon perusyksiköksi. Kustannuspaikat säilyvät kuitenkin ennallaan erillisinä. Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyöryhmä on esittänyt, että 1.1.2026 lähtien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät kunnilta hyvinvointialueille. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.

Ympäristönsuojelussa Sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Tavoitteena saada käyttöön kaikkien lupa- ja ilmoitustyyppien osalta suunnittelukauden aikana. Ympäristöohjelman seuranta on siirtynyt verkossa olevaan ympäristövahti-palveluun ja otetaan täysipainoisesti käyttöön vuoden 2023 alusta. Ympäristövahti antaa mahdollisuuden ajantasaiseen ympäristöohjelman toimenpiteiden seurantaan, mittaridataan ja raportointiin.

Maaseutupalveluissa noudatetaan Ruokaviraston ja kaupungin välistä maksajavirastosopimusta, joka määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja muut vaatimukset. EU:n ohjelmakausi (2021–2027) pääsee viljelijätukien ja maaseudun kehittämisen osalta käyntiin vuonna 2023. Maa- ja metsätalousministeriön laatima CAP27-suunnitelma määrittää vuosille 2023–2027 suunnitellut maatalouden tukitoimet. Uusi CAP-kausi muuttaa viljelijöiden haettavia tukia ja niiden ehtoja. Tämän johdosta viljelijätukijärjestelmässä tulee muutoksia, mikä tuo muutoksia myös maaseutupalvelujen tehtäviin sekä uusia tehtäviä.

Maaseudun kehittämistehtäviä hoitava Pohjois-Kymen Kasvu ry jatkaa edelleen ohjelmakaudella 2021–2027 Leader-ryhmänä, jolle maa- ja metsätalousministeriö myöntää rahoituskehiksen EU:n ja valtion varoista. Kouvolan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Leader-toimintaa kuntarahaosuudella. Kuntarahan osuus on 20 % julkisesta kokonaisrahoituksesta eli Kouvolan kaupungin osuus vuodelle 2023 on n. 154 000 euroa, joka on varattu talousarvioon.

Kaavoitusyksikkö vastaa asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi myös erilaisten sijoittumistarkastelujen laadinnasta sisältäen yritysten sijoittumismahdollisuudet. Lisäksi hankekaavoja käynnistyy pitkin vuotta ja ennakoimattomasti. Hankekaavoihin on syytä reagoida heti, koska taustalla on aina akuutit yritysten tai asumiseen liittyvät tarpeet. Hankekaavojen valmistelu on suoraan kaupungin strategian mukaista toimintaa, jolla erityisesti mahdollistetaan paikallisten yritysten kasvua. Hankekaavoitusta on tärkeää tehdä riittävästi resursseilla jotta niiden valmistelu ei hidasta kaavoitusohjelmaan määriteltyjen kaavojen aikatauluja. Kouvolan yritystonttutuotannon tehostamiseksi kaavoituksen ja maaomaisuuden henkilöresursseja kasvatetaan.

Yhdyskuntatekniikan töissä ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia suunnittelukaudella. Polttoaineiden ja sähkön hintojen muutokset näkyvät taloudessa.

Katujen määrä (km) lisääntyy pikkuhiljaa uusien asuin- ja yritysalueiden rakentuessa. Mahdollisia maanteiden muutoksia kaduiksi ei ole vielä huomioitu volyymeissa. Muiden yleisten alueiden määrä (esim. Rakennetut puistot) kasvaa suunnittelukaudella ja alueiden kunnossapitoon tarvittavat lisäykset tulee huomioida tulevaisuuden talousarvioaraameissa. Kehittämiskohteina on palveluverkkoselvitysten toimeenpanot (mm. venepaikat) ja hankintojen kilpailuttamisten oikea ajoittaminen. Infran korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään palvelulle annettujen resurssien puitteissa.

Hyvinvointialueelle siirtyy vuoden 2023 alussa yhteensä 42 henkilöä puhtaus- ja ruokapalveluilta. Kiinteistöpalvelujen eläköityminen on runsasta ja avoimiksi jäävät toimet tulee täyttää jos palveluverkkoon ei tehdä muutoksia ja jotta palvelusopimuksen veloitteet ja palvelulupaukset saadaan täytettyä. Kiinteistöhoitopalveluissa jatketaan energiatehokkuuden parantamista yhdessä tilapalvelujen kanssa. Puhtauspalvelujen henkilöstön työkyvyn tukemista edistetään moniammatillisen työryhmän kokoamien toimenpiteiden pohjalta. Ruokapalveluissa ruokalistasuunnittelussa kuljemme kohti yhä vastuullisempaa suuntaa raaka-ainevalintojen osalta ja näiden merkitys on suuri, kun kyseessä on isot volyymit.

Toimialan palvelut tukevat kaupunkia työllistämiseen liittyvissä haasteissa tarjoamalla palkkatukihenkilöille työkohteita ja ammatinhallintaa. Palkkatuella työllistettävien määrä toimialalla pyritään pitämään n. 60-70 henkilössä.

Kärkihankkeet

Käyrälampi

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kaupungin matkailupalveluiden keskuksena sekä kaupunkilaisten monipuolisena virkistysalueena. Suunnittelukaudelle varataan määrärahoja infran parantamiseen, millä mahdollistetaan yksityisten investointien toteuttamista alueelle. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa nykyistä enemmän matkailupalveluiden sijoittumista alueelle.

Suurimpia investointeja vuonna 2023 tulevat olemaan kevyenliikenteen sillan (Käyräjoki) rakentaminen, kunnallisteknisten järjestelmien rakentaminen alueen lounas- ja länsiosaan sekä uuden Käyrälammentien suuntaisen Käyrälammen raitin ja sitä ympäröivän rantapuiston rakentaminen. Lisäksi liikenteen aiheuttaman melun suojausta aloitetaan rakentamaan vaihteittainen valtateiden reunoille. Lautarontien kevyenliikenteen väylän viimeistely, liikuntapalveluiden ja esteettömyyden parantaminen uimaranta-alueella sekä opastus ovat myös mittavia investointeja, joilla on suuri merkitys alueen kehittämisessä ja palveluiden lisäämisessä kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Yritystonttutuotanto

Kaupungin uudeksi kärkihankkeeksi esitetään yritystonttutuotannon kasvattamista. Tekniikan ja ympäristön toimialalla on käynnistetty yhdessä Kinnon kanssa yritystonttutuotantoprojektin valmistelu. Projektia esitetään toteutettavaksi viiden vuoden aikajaksolla ja sille esitetään erillismäärärahoja maanhankinnan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin.

Kärkihanketta varten laadittavassa projektisuunnitelmassa määritellään vuosittaiset tavoitteet yritystonttutuotannon kasvattamiseksi valituille yritysalueille. Yritystonttutuotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, ydinkeskustan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian ja Suviojan alueilla. Projektissa määritellään uusien yritysalueiden maanhankinnan, asemakaavoituksen, infran rakentamisen, tonttien esirakentamisen sekä tonttien luovutuksen aikataulut.

Riskianalyysi

Merkittävin teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeva toiminnallinen riski on erittäin tiukka budjetti joka ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät eikä suunnitelmalliselle ennakoinnille ja palveluiden kehittämiselle jää riittävästi resursseja jotka kuitenkin olisivat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden kasvun kannalta. Henkilöstön työkuorma on pysynyt jo vuosia korkealla. Toimialan henkilöstön sairauspoissaolot ovat tällä hetkellä tavallista korkeammalla. Useissa palveluissa henkilöstön vaihtuvuus ja hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen on myös kasvanut. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota.

Riskinä on henkilöstön uupuminen. Lainsäädännön uudistusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä kasvavan ja vaativamman työmäärän takia henkilöstöresurssit on pidettävä työmäärää vastaavalla tasolla. Esimerkiksi lupa- ja valvontatehtävät sekä ruokaviraston delegoimat maksajaviranomaistehtävät ovat lakisääteisiä ja palvelut tulee pystyä pitämään asiantuntevina ja laadukkaina. Henkilöstön työpaikan vaihdokset ovat riski palvelujen turvaamisen, osaamisen ja työssä jaksamisen kannalta. Etätyömahdollisuuksien valtakunnallisen kasvun myötä kynnys siirtyä toisen työnantajan palvelukseen pidemminkin matkan päähän on madaltunut. Tämä on myös vaikuttanut osaltaan siihen, että etätyömahdollisuuksien takia myös Kouvola on nähty osassa palveluita aiempaa kiinnostavampana työpaikkana ja rekrytoinnit ovat onnistuneet. Jatkuva henkilöstön vaihtuvuus lisää kuitenkin muun henkilöstön työkuormaa muutostilanteiden aikana.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiuden ylläpidossa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistönhoitopalveluita. Yhdyskuntatekniikan vastuulla on esimerkiksi tärkeä rooli katujen liikennöitävyyden varmistamisessa. Kasvava huoli on kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran korjausvelan kasvu. Ruokapalvelujen vastuulla on ylläpitää ruokapalvelujen valmiussuunnitelmaa. Kiinteistönhoitopalveluilla on tärkeä rooli hoitaa valmius- ja suojautumistehtäviä häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstön työmäärän kasvaminen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntyminen näkyy työssäjaksamisen tunteen heikkenemisenä, ja se lisää työterveysneuvotteluja ja lisää myös sairauslomia. Henkilöstön kouluttautuminen on ollut vähäisempää parina viime vuonna koronasta johtuen.

Ukrainassa käytävän sodan seurauksena tulevana vuonna on tarpeen resursoida aiempaa enemmän toimialan valmiussuunnittelua. Toimialalla varaudutaan kustannusten nousun jatkumiseen sekä usean tyyppisissä yhteiskunnan häiriötilanteissa toimimiseen. Tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuus- tai häiriötilanteissa.

Eläinlääkintähuollossa virkojen täyttö on haaste ja sijaisten saatavuus on heikentynyt merkittävästi aikaisemmasta. Myös rakennusvalvonnan virkoihin on ollut niukasti hakijoita.

Viranomaispalveluihin talouteen kohdistuu ylimääräisiä määrärahatarpeita teettämisen määräysten täyttämiseksi. Teettämishassassa kunta kustannuksellaan tekee tai teettää hallintopakolla määrätyn toimenpiteen, mikäli siihen velvoitettu laiminlyö velvollisuuteensa. Kustannukset pyritään perimään takaisin veloitteeseen määrättyltä, mutta kustannusten takaisin saaminen on useimmiten epävarmaa. Vuodelle 2023 todennäköisesti kohdistuu Valkealan entisen osin palaneeseen sairaalaan pääsyn estämisen toimenpiteet. Koska päätös asiassa ei vielä ole lainvoimainen, haetaan rahoitusta tarvittaessa lisätalousarvion kautta.

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikössä erityinen haaste on asemakaavoittajien vähäisyydessä, mikä hidastaa asemakaavojen laatimista. Ongelma on jatkunut pitkään ja asemakaavan päivitysvelkaa on syntynyt. Elinkeinoelämän vaatimat nopeasti toteutettavat kaavat syövät resursseja muilta suunnitelluilta asemakaavatoilta. Yhdenkin kaavoittajan poissaolo vaikuttaa toimintaan merkittävästi ja liiallinen työkuorma on vaikuttanut jo pitkään työhyvinvointiin. Yksikkö on kaupungin toiminnan kannalta strateginen ydintoiminto. Toiminnan häiriintyminen aiheuttaa merkittäviä haittoja koko kaupungin elinvoimalle. Myös yhdyskuntatekniikan suunnittelun resurssit ovat varsin ohuet, joten yksittäistenkin henkilöiden pidemmät poissaolot voivat viivästyttää hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista huomattavan paljon.

Rekrytoinnit asiantuntija-, työnjohto-/esimiestehtäviin tulevat suunnittelukaudella olemaan haasteellisia. Osaamisen vahvistaminen eli henkilöstön kouluttautumismahdollisuudet lisääntyvät koronan jälkeen, mutta osaamisen kehittämiseksi on kuitenkin järjestettävä riittävästi aikaa työarjen keskellä. Henkilöstön osalta on riski, että osaajat vaihtavat työpaikkaa (paremmin palkattuun, vähempään työmäärään ja vähemmän julkista arvostelua saavaan tehtävään). Työmäärä eräissä asiantuntijatehtävissä on kohtuuttoman suuri käytettävissä olevaan tuntimäärään nähden. Avainhenkilön pitkä poissaolo tai siirtyminen muiden työnantajien palvelukseen on riski hankkeiden eteenpäin viemiselle tavoitellussa aikataulussa.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Tavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Investointisuunnitelmaan varataan riittävä rahoitus infrasaneerauksiin. Kunnossapidossa panostetaan hulevesien poisjohtamiseen tiealueelta.			
Mittari(t)				
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	65
Tarkastetut/huolletut ritiläkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	900
Tavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Keskeisimmät toimenpiteet: Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen, henkilöstön kouluttautuminen ja prosessien sujuvoittaminen, digitalisaation hyödyntäminen.			
Mittari(t)				
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 8/2022	22	Tavoitearvo 12/2023	25
Tavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	Keskeisimmät toimenpiteet: Edistämiprojektin kaksi kaavahanketta ovat Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava ja Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020. Jatketaan kyseisiä kaavoja, jotka ovat viivästyneet henkilöstövajeesta ja lisäselvitystarpeista johtuen. Samaan aikaan on menossa kolme muutakin rantayleiskaavojen päivitystä (Kymijoen pohjoisosa, Kymijoen keskiosa ja Alakylän kyläyleiskaava ja Vekarajärvi-Pesäntäjärvi). Maaomistajakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana ja Pyhäjärvi-Iso Ruhmas saatetaan luonnosvaiheeseen vuoden 2023 aikana. Muista rantayleiskaavoista saatetaan hyväksymiskäsittelyyn Kymijoen keskiosa ja ehdotusvaiheeseen Kymijoen Pohjoisosa. Vekarajärvi-Pesäntäjärvi suunnittelua jatketaan.			

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Jalankulku- ja pyöräilyväyliä kehitetään rakentamalla uusia tai parantamalla olemassa olevia väyliä. Parantamisella tarkoitetaan myös väylien uudelleen päällystyksiä. Mahdollisuuksia lisää myös liikenteen rauhoittamistoimenpiteet.			
Mittari(t)				
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	7

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Yhdyskuntatekniikka osallistuu alueen kehittämiseen vuonna 2023 rakentamalla alueelle johtavaa ja alueen infraa. Käyrälammen asemaa matkailun ja vapaa-ajan keskuksena vahvistetaan lisäämällä liikuntamahdollisuuksia ja rakentamalla kevyen liikenteen väylä ja puisto alueelle. Käyrälammen ulkoilureitistöä vahvistetaan lammen ympäri kulkevalla reitillä rakentamalla kevyen liikenteen väylä (Lautarontie) ja silta (Käyräjoki) sekä parantamalla keskustasta Käyrälammelle johtavia kevyen liikenteen väyliä. Koirapuisto sijoitetaan uuteen paikkaan lammen rannalla. toteutetaan esteetön kulku laiturille ja veteen. Vt 6:n suuntaista melunsuojausta aletaan suunnitella.			
Mittari(t)				
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	7
Tavoite: Ympäristövahti -palvelu otettu kaupungin toimijoiden käyttöön ympäristöohjelman ja hinku-tavoitteiden seurannassa. Tiedostetaan toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja hiilineutraaliustavoitteisiin.	Keskeisimmät toimenpiteet: Ympäristövahtiin kootaan kaikki keskeinen seurantatieto ja sieltä voidaan ottaa suoraan raportteja ja kuvaajia. Tietojen tallentaminen on kunkin toimenpiteen vastuutahon tehtävä. Ympäristövahti saadaan osaksi työn seuranta- ja raportointipalettia kaikilla toimialoilla. Järjestetään neuvontaa omana työnä, tarvittaessa työpajoja lisäpalveluna ympäristövahdin konsultilta. Osallistutaan maakunnalliseen lumo-selvitykseen, joka tuottaa tietoa luontoarvoista maankäytön suunnittelun tueksi, kaupungin paikkatiedon saattaminen ajan tasalle. Kestävä kaupunki -hankkeessa tehtyjen ketokasvikylvöjen jälkihoito ja haitallisten vieraslajien poisto.			
Mittari(t)				
Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022	16	Tavoitearvo 12/2023	100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Tavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Yritystonttituotannon kärkihankkeella kehitetään Kouvolan keskeisimpiä yritysalueita rakentamalla uusia yritystontteja, laajentamalla nykyisiä ja parantamalla infraa huomioiden nykyisten ja uusien yritysten tarpeet. Vuoden 2023 työohjelmassa on yritysalueille kohdistuvia maanhankinnan tarpeita, asemakaavavalmisteluita, kunnallistekniikan rakentamista sekä tonttien esirakentamista. Toteutetaan kaupungin yritystonttituotannon kärkihankkeessa määritellyt vuodelle 2023 asetetut toimenpiteet.			
Mittari(t)				
Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Asiakkuuspalaverien lisääminen. Asiakastiedotuksen lisääminen.			
Mittari(t)				
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2022	3,2	Tavoitearvo 12/2023	3,2
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 8/2022	6,8	Tavoitearvo 12/2023	7
Tavoite: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Palautteen ja arvostuksen antaminen. Työskentelytapojen kehittäminen. Työtehtävien resurssointi.			
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022	65	Tavoitearvo 12/2023	70
Tavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Työsuojelukierrokset kiinteistöihin. Työsuojeluohjeiden tekeminen. Korvaavan työn laajentaminen. Työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen.			
Mittari(t)				
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022	23	Tavoitearvo 12/2023	45
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022	32	Tavoitearvo 12/2023	30

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	28 707	25 736	21 781	21 781	21 781	21 781
Maksutuotot	1 837	1 360	1 384	1 384	1 384	1 384
Tuet ja avustukset	29	37	19	19	19	19
Muut toimintatuotot	8 124	8 014	8 640	8 640	8 640	8 640
Toimintatuotot	38 698	35 146	31 823	31 823	31 823	31 823
Valmistus omaan käyttöön	1 146	1 289	1 331	1 331	1 331	1 331
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-27 924	-26 240	-24 549	-24 749	-24 862	-25 076
Palkat ja palkkiot	-21 272	-20 282	-18 490	-18 654	-18 747	-18 923
Henkilösivukulut	-6 652	-5 958	-6 059	-6 094	-6 115	-6 153
Eläkekulut	-5 774	-5 186	-5 286	-5 315	-5 331	-5 362
Muut henkilösivukulut	-878	-772	-773	-780	-783	-791
Palvelujen ostot	-9 859	-10 084	-10 423	-10 423	-10 423	-10 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 824	-7 206	-6 318	-6 318	-6 318	-6 318
Avustukset	-1 116	-652	-754	-754	-754	-754
Muut toimintakulut	-4 745	-4 840	-4 910	-4 910	-4 910	-4 910
Toimintakulut	-51 468	-49 022	-46 954	-47 154	-47 267	-47 481
Toimintakate	-11 624	-12 587	-13 800	-14 000	-14 113	-14 327
Poistot ja arvonalentumiset	-11 819	-12 837	-14 962	-14 962	-14 962	-14 962

Investoinnit

Strategisten tavoitteiden mukaisia investointien rakentamisia aikataulutetaan investoinneissa tasaisesti suunnittelukaudelle.

Edunvalvontahankkeissa osallistutaan VT6 -tiusuunnitelman suunnittelukustannuksiin (aloitettu 2022).

Uusien asuinalueiden infraa rakennetaan maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti vuonna 2023 Lautaroon. Vuosien 2024-2026 uudet asuinalueet rakennetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa määritellyssä aikataulussa, jos alueiden kaavoitus ja tarkempi suunnittelu antaa niille valmiuden. Kuusankosken Rantapuistoon rakennetaan vuoden 2023 aikana ainakin siltä Maunukselanpuron yli. Muu puiston rakentaminen on kiinni betonipylväiden kohtalosta.

Katusaneerauksia tehdään yhdessä vesilaitosten kanssa. Leikkipaikkoja saneerataan edelleen 3 kpl / vuosi.

Investoinnit 1000 e	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kärkihankkeet:					
Käyrälampi	1 080	3 163	1 755	624	0
Määrärahat	1 080	3 452	1 755	624	0
Tuloarviot	0	-289	0	0	0
Yritysalueet	0	5 356	3 000	5 000	3 000
RR-terminaali	10 250	0	0	0	0
Maa- ja vesialueet, yhteensä	900	2 000	2 000	1 500	1 500
Määrärahat	1300	2 500	2 500	2 500	2 500
Tuloarviot	-400	-500	-500	-1 000	-1 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä	12 465	16 967	20 418	20 910	21 492
Korvausinvestoinnit, määrärahat	9 090	12 194	12 000	10 706	11 791
Uusinvestoinnit, määrärahat	3 375	4 862	8 418	10 204	9 701
Uusinvestoinnit, tuloarviot	0	-89			
Muut pitkävaikuttiset menot, (aineettomat hyödykkeet) yhteensä	1 015	1 172	804	851	864
Korvausinvestoinnit	100	70	0	89	90
Uusinvestoinnit	915	1 102	804	762	774
Yhteensä	25 710	28 658	27 977	28 885	26 856

Henkilöressit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Teknisen lautakunnan alainen toiminta	674,03	627,09	557,95	553,45	552,95	532,95

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Rakentamisen luvat	983	850	800	750	700	700
Rakentamisen katselmukset	2823	3 400	2300	2 200	2 100	2 100
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	210	190	193	190	190	190
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	15	20	10	20	20	20
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	49	40	45	40	40	40
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	8	2	2	2	2	2
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	88	60	45	60	60	60
Maa-ainesluvat kpl	7	12	3	12	12	12
Maa-ainestarkastukset kpl	60	62	70	62	62	60
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 338	2 050	2 200	2 200	2 200	2 200
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	144	130	130	130	130	130
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	671	750	550	700	700	700
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 090	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Eläinsuojelukäynnit, kpl	353	400	350	350	350	350
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	27	26	26	26	26	26
Tiloja tukihaun piirissä	885	870	840	820	800	780
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 459	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	39	50	35	35	35	35
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Kaupunkisuunnittelu	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Asemakaavoitettu alue ha/v	90	80	80	80	80	80
Hyväksytyt kaavat kpl/v	13	12	12	12	12	12
Maan osto ha	54	50	50	40	35	35
Luovutettuja AO-tontteja kpl	33	20	20	20	20	20
Metsää ha	3 866	3 450	3 450	3 400	3 400	3 400
Peltoa ha	708	550	550	500	450	450
Yhdyskuntatekniikka	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	990	981	951	953	954	954
Rakennettua puistoa ha	223	220	220	223	226	226
Leikkipaikat kpl	121	112	112	107	107	107
Sillat ja tunnelit kpl	111	111	124	124	124	124
Ulkovalaisimet kpl	27 700	28 000	28 000	28 200	28 200	28 200

Kiinteistöpalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Rakennusten hoito (m2)	553 000	553 000	491 039	491 039	484 146	484 146
Siivottavat neliöt	338 720	335 800	274 380	274 380	274 380	274 380
Ateriamäärät kpl	4 308 354	4 390 000	2 873 921	2 873 921	2 873 921	2 873 921

Henkilöstösuunnitelmaosio

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2022	Arvioitu poistuma 6-12/2022	Arvioitu poistuma 2023	Arvioitu poistuma 2024	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2026
Esimiehet	43	3	3	3	1	0	10	33
Muu henkilöstö	477	7	54	15	17	25	118	359
Yhteensä	520	10	57	18	18	25	128	392

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen

Viranomaispalveluissa rakennusvalvontaa koskee mittava lainsäädäntöuudistus. Uudet rakentamislaki ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaki astuvat voimaan vuoden 2024 alussa ja vuonna 2023 kehitetään palveluyksikön toimintaa ja tietojärjestelmiä lakiuudistuksia vastaaviksi.

Ympäristöterveydenhuollon osalta aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyöryhmä on esittänyt, että 1.1.2026 lähtien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät kunnista hyvinvointialueille. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Kiinteistöpalveluissa nopeat muutokset palvelutarpeessa vaikeuttavat henkilöstömäärän arviointia ja lisäävät määräaikaisten henkilöstön tarvetta. Eläköityminen on edelleen runsasta ja toimet pitää jatkossa saada täyttää jos palveluverkkoa pidetään nykyisen laajuisena, jotta palvelusopimuksen asettamat velvoitteet pystytään täyttämään.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Viranomaispalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa tehtävät ovat lakisäätteistä viranomaistoimintaa. Henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen on tärkeää, koska toimitaan niukoilla henkilöresursseilla ja vastaavaa osaamista ei ole saatavilla kaupungin sisällä. Laadukkaan ja tasapuolisen palvelun takaamiseksi säädösmuutokset ja toimintaa ohjaavien viranomaisten ohjeet tulee pystyä omaksumaan kaikissa palveluyksiköissä jatkuvalla koulutautumisella.

Asiantuntemusta ylläpitävää koulutusta voidaan hankkia pääsääntöisesti vain ulkoisten palveluntarjoajien taholta, mihin on voitava varata riittävät resurssit. Palveluyksiköiden henkilöstöä kannustetaan osallistumaan erikoisalaansa liittyviin koulutuksiin.

Paikkatietokehitys on hyvin nopeaa ja siksi henkilöstöltä vaaditaan jatkuvasti yhä laaja-alaisempaa osaamista, erilaisten paikkatietojärjestelmien, laitteiden ja työtapojen hallintaa sekä jatkuvaa kykyä omaksua uutta, kehittyä ja kehittää. Tulevaisuudessa maastotöiden osuus tulee ajallisesti pienenemään kerralla saatavien suurien datamäärien (pistepilvien) vuoksi, sen sijaan toimistotöiden määrä kasvaa datan käsittelyn ja jatkojalostamisen muodossa.

Tulevaisuudessa maastosta kartoitettava perinteinen maastomallitieto korvautuu laserkeilaamalla aikaansaaduilla pistepilviaineistoilla.

Digitalisaation kehittäminen mm. kauppapaikan käyttöönotolla kaavaotteissa ja asemakaavojen lisäksi yleiskaavojen, ranta-asemakaavojen ja rantayleiskaavojen saattaminen tietomallipohjaiseksi. Edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä järjestelmätoimittajan kanssa ja myös jonkin verran taloudellisia resursseja. Toimialan asiantuntijoiden osaamista ja ohjelmistoja on edelleen tarpeen kehittää paikkatietoaineistojen sujuvan käytön varmistamiseksi.

Talousarviovuodelle 2023 esitettävät uudet sekä muutetut virat ja tehtävät

Rakennusvalvonnassa esitetään rekisterivastaavan toimi muutettavan rekisteriasiantuntijan toimeksi. Henkilöstömäärä ei muutoksessa kasva. Rekisteriasiantuntija kuvaa paremmin tehtävän nykyistä sisältöä ja tehtävään liittyvää kehittämis- ja ylläpitovastuuta. Tehtävä on kriittinen, jotta jatkossakin pystytään tarjoamaan ajantasaiset rekisteripalvelut kunnan omiin tietokantoihin, valtion tietoverkkoihin ja edelleen kansalaisille sekä elinkeinoelämälle.

Yhdyskuntatekniikka esittää henkilöstösuunnitelmaan yhden rakennuttajainsinöörin viran ja kahden rakennuttajainsinöörin toimen perustamista. Tarkoituksena olisi siirtää ko. tehtäviin nykyiset toimistoinsinööri, valvoja ja maanrakennustöiden valvoja. (Maanrakennustöiden valvoja on virka, muut toimia). Kun kaikki infrapuolen urakat tehdään nykyään ostopalveluna, on kaupungin etujen takia tärkeää, että hankintaan ja sopimuksien valvontaan on riittävästi resursseja. Myös teollisuusraiteiden kunnossapito on kilpailutettu ostopalveluna. Henkilöiden nykyiset nimikkeet eivät myöskään anna sidosryhmille sitä kuvaa, jota he tosiasiaassa tekevät. Käytännössä maanrakennustöiden valvojalla, valvojalla ja toimistoinsinöörillä on ja heille on suunniteltu tehtäviä, jotka vastaavat tilapalveluiden rakennuttajainsinöörien tehtäviä. Tämän takia on luontevaa esittää, että samaa työtä tekevät toimivat kaupungissa samoilla nimikkeillä. Talousarvioesitykseen on laitettu, että työtä tehtäisiin myös samanlaisella tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yhdyskuntatekniikka esittää henkilöstösuunnitelmaan, että 7 nykyistä kausityöntekijää (puistotyöntekijää) vakinaistetaan. Tarkoitus on, että he ovat edelleen vain kauden töissä (=osa-aikaisia), mutta työsuhteesta tehdään vakinainen. Perusteluna on se, että näin heidät ja heidän osaamisensa saataisiin pidettyä kaupungilla. Määräaikaisista työsuhteista johtuen ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat enenevässä määrin hakautuneet muiden työnantajien palvelukseen. Näin ollen on menetetty erittäin tärkeätä kokemusta ja paikallistuntemusta.

Kausityöntekijöiden työpanos on välttämätön, jotta viheralueet pystytään hoitamaan nykyisen hoitoluokituksen mukaisella tavalla. Rakennettuja viheralueita tulee vuosittain lisää ja myös liikenneviheralueisiin on panostettava. Kausityöntekijät toimivat myös työllistettyjen sekä koululaisten perehdyttäjinä ja ohjaajina. Osa-aikaisuus tarkoittaa, että talven ajaksi heidät lomautettaisiin samalla tavoin kuin koulunkäynninohjaajat kesäksi. Edellä mainitulla tavalla toimittaessa saataisiin ammattitaitoiset kausityöntekijät sitoutumaan Kouvolan kaupungin palvelukseen.

Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistamiseksi

Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia tuetaan sisäisin ja ulkoisin koulutuksin ja kannustaen omaehtoiseen kouluttautumiseen sekä toteuttaen kaupungin työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Edistämme henkilöstön työhön paluuta erilaisilla tukikeinoilla, kuten korvaavan työn käytön lisäämisellä ja muokkaamalla tilapäisesti työntekijän työnkuvaa tai järjestämällä työntekijälle mahdollisuuden palata osa-aikaiseen työhön osasairauspäivärahan turvin. Tartumme työkyvyn haasteisiin työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon välisellä yhteistyöllä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Esihenkilöpassin suorittamista jatketaan, samoin esihenkilöiden tiimityön kehittämistä. Vuorovaikutteista kehittämistä ja yhteistyötä jatketaan asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

Henkilöstö henkilötyövuosina	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026
Vakinaiset	539,4	473,66	473,66	473,16	453,16
Määräaikaiset	38,2	37,4	32,9	32,9	32,9
josta vakinaisten sijaisia	11,3	14,5	13,5	13,5	13,5
Palkkatuella työllistettyjä	49,49	46,89	46,89	46,89	46,89
Yhteensä	627,09	557,95	553,45	552,95	532,95

*Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan.

Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöstä kuin sijaisista

Muu määräaikainen henkilöstö henkilötyövuosina	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026
Projektihenkilöstö	5,2	6	3	3	3
Oppisopimussuhteiset	2				
Muu (kausi/kesätyöntekijät, kesäharjoittelijat)	19,7	16,9	16,4	16,4	16,4
Yhteensä	26,9	22,9	19,4	19,4	19,4