

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallitus 10.10.2022**Aika** 10.10.2022 klo 15:00 - 18:51

Kokoustauko klo 16.43 – 17.00 ja klo 17.55 – 18.10

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, sähköinen kokous**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 251		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	7
§ 252		Pöytäkirjan tarkastajat	8
§ 253		Ajankohtaiset infoasiat	9
§ 254	1 - 4	Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2022	11
§ 255	5	Talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan	16
§ 256	6, 7	Talousarviomuutos 2022_2_Investoinnit, tekninen lautakunta	21
§ 257		Tilapalvelut, talousarviomuutokset, investoinnit	28
§ 258		Anjalan huoltorakennus -investoinnin kustannusarvion muutos	31
§ 259	8 - 10	Kouvolan kaupungin lausunto Kymenlaakson liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi	38
§ 260	11	Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025	40
§ 261	12 - 15	Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettely ja päätöksenteko 1.1.2023 alkaen	42
§ 262	16	Kouvolan joukkoliikenteen hinnaston täydennys 11.10.2022 alkaen	45
§ 263		Valtuuston kokouksen 19.9.2022 päätösten toimeenpano	51
§ 264		Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan	52
§ 265		Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja valtuuston täydentäminen	54
§ 266		Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan täydentäminen	55
§ 267		Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja kasvatus- ja opetuslautakunnan täydentäminen	57
§ 268		Vastaus valtuustoaloitteeseen selkeästä tiedonkulusta yritysten ja järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön	58
§ 269		Vastaus valtuustoaloitteeseen julkisten hankintojen kilpailutuksien ohjaamisesta kouvolaalaisille yrityksille niiden tukemiseksi ja liiketoiminnan lisäämiseksi	62
§ 270		Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin velkamäärä- ja lainakantataulukon laatimisesta	65

§ 271	17 - 20	Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset	67
§ 272	21 - 23	Kouvolan kaupungin energiasäästötoimenpiteet, linjaukset	72
§ 273	24 - 33	Lyhytaikaisen lainan myöntäminen KSS Energia Oy:lle ja talousarviomuutoksesta päättäminen	84

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	1. varapuheenjohtaja	
	Bamberg Ukko	2. varapuheenjohtaja	
	Karvonen Tapio	jäsen	
	Raunio Milla	jäsen	Poistui kokouksesta §:n 273 käsittelyn ajaksi klo 18.46.
	Witting Miia	jäsen	
	Hovi Henna	jäsen	
	Kekki Kirsi	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Villikka Anni	jäsen	
	Varjola Liisa	jäsen	
	Pakkanen Markku	jäsen	
	Aikio Jenni	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Werning Paula	valtuuston pj.	
	Kaunisto Ville	valtuuston 1. varapj.	
	Laakso Sheikki	valtuuston 2. varapj.	
	Hasu Jenny	valtuuston 3. varapj.	
	Toikka Marita	esittelijä, kaupunginjohtaja	Poistui kokouksesta §:n 272 käsittelyn jälkeen klo 18.46.
	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Tommiska Katja	sihteeri, hallintojohtaja	
	Rajala Pia	asiantuntija, rakennuttajapäällikkö	Liittyi kokoukseen §:n 251 käsittelyn aikana klo 15.00 ja poistui klo 15.38.
	Ahola Katja	asiantuntija, toimitilajohtaja	Liittyi kokoukseen §:n 251 käsittelyn aikana klo 15.00 ja poistui klo 15.38. Liittyi kokoukseen §:n 257 käsittelyn aikana klo 15.56 ja poistui §:n 258 käsittelyn jälkeen klo 16.00. Liittyi kokoukseen §:n 272 käsittelyn aikana klo

			17.00 ja poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.45.
	Mäkipaakkanen Teemu	asiantuntija, liikuntapäällikkö	Liittyi kokoukseen §:n 251 käsittelyn aikana klo 15.00 ja poistui klo 15.38.
	Niemi Veikko	asiantuntija, sivistysjohtaja	Liittyi kokoukseen §:n 251 käsittelyn aikana klo 15.00 ja poistui klo 15.38. Liittyi kokoukseen §:n 272 käsittelyn aikana klo 17.00 ja poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.45.
	Niilo-Rämä Kaisa	asiantuntija, kaavoitusarkkitehti	Liittyi kokoukseen §:n 251 käsittelyn aikana klo 15.00 ja poistui klo 15.38.
	Jyrkilä Marja-Liisa	asiantuntija, hankintapäällikkö	Liittyi kokoukseen §:n 253 käsittelyn aikana klo 15.39 ja poistui klo 15.48.
	Kunnas Hellevi	asiantuntija, talousjohtaja	Liittyi kokoukseen §:n 254 käsittelyn aikana klo 15.50 ja poistui §:n 256 käsittelyn jälkeen klo 15.56.
	Karhu Päivi	asiantuntija, henkilöstöjohtaja	Liittyi kokoukseen §:n 254 käsittelyn aikana klo 15.50 ja poistui asian käsittelyn jälkeen klo 15.52.
	Junnonen Sanna-Riitta	asiantuntija, hyvinvointipäällikkö	Liittyi kokoukseen §:n 260 käsittelyn aikana klo 16.16 ja poistui §:n 261 käsittelyn jälkeen klo 16.19.
	Ahtiainen Anne	asiantuntija, kaupungininsinööri	Liittyi kokoukseen §:n 272 käsittelyn aikana klo 17.00 ja poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.45.
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämisspäällikkö	Liittyi kokoukseen §:n 273 käsittelyn aikana

			klo 18.46 ja poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.51.
--	--	--	--

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen, puheenjohtaja

Katja Tommiska, sihteeri

Tapio Karvonen, pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Kekki, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 13.10.2022.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

§ 259, § 262 ja § 272 tarkastettiin kokouksessa 10.10.2022.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.10.2022 lähtien.

§ 259, § 262 ja § 272 ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.10.2022 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 251**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginhallituksen päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 252

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Tapio Karvosen ja Kirsi Kekin sekä varalle Markku Pakkasen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Karvosen ja Kirsi Kekin.

Ajankohtaiset infoasiat

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 253

1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.
2. Hankintaohjelman päivitysasia
Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä selostaa asiaa.
3. Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto on edustanut kaupunkia Vanhustenviikon juhlassa kaupungintalolla 6.10.2022.
4. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Leppänen on edustanut kaupunkia Kouvola seudun Hammaslääkäriseuran 70-vuotisjuhlassa 8.10.2022.
5. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werning on edustanut kaupunkia Kymenlaakson Reserviupseeri ry:n 70-vuotisjuhlassa 8.10.2022.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
3. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
4. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
5. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

1. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
3. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
4. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
5. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että apulaiskaupunginjohtaja on esittänyt kaupungin tervehdysten Kouvola Seurakunnan 100-vuotisjuhlassa 2.10.2022.

Sivistysjohtaja Veikko Niemi, kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, rakennuttajapäällikkö Piia Rajala ja toimitilajohtaja Katja Ahola olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn alussa asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana asiantuntijana ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022**567/02.02.02/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 254**

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 6,4 milj. euroa alijäämäisenä ilman kiinteistökauppaa. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 milj. euroa positiivinen. Kiinteistökauppa huomioiden tilinpäätösennuste on 38,2 milj. euroa. Kiinteistökaupan toteutuminen jakautuu kahdelle vuodelle, josta vuoden 2022 osuus on merkittävin. Kaupungin oman toiminnan talousarvioylitykset ovat -5,7 milj. euroa ulkoisista tekijöistä johtuen. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät ovat:

- energia- ja polttoainekustannukset sekä muut tarvikkeet -3,8 milj. euroa
- palveluiden ostot -2,2 milj. euroa (rakennusten ja alueiden kunnossapito, kotikuntalain korvaukset, palvelusetelimenot)
- henkilöstömenojen ylitys -2,1 milj. euroa (korona ja eläkemenoperusteinen maksu)
- sote- ja pelamenot -14,8 milj. euroa (varauksen purku huomioituna)
- verotulojen 14,5 milj. euron positiivisempi kertymä

Kouvolan vuoden 2022 tulokseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys, sekä maailmanpoliittinen tilanne, korona sekä Kymsoten kustannusten kehitys. Arvio Kymsoten kustannuksista perustuu Kymsotelta syyskuussa saatuihin tietoihin. Ylityksessä on huomioitu palvelusopimuksen arvioitu pienempi käyttö, alijäämän kattaminen sekä kaupungin kirjanpidossa olevan varauksen käyttö.

Energiakustannuksien arviota tarkennetaan edelleen tilanteen kehityksen mukaisesti.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottoja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 32,9 milj. euroa (65,7 %). Toimintakulujen toteutuma on -381,1 milj. euroa (66,1 %). Henkilöstökulujen toteutuma elokuun lopussa oli -94,6 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat -260,0 milj. euroa (64,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat -222,3 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -347,8 milj. euroa (66,2 %), muutos edelliseen vuoteen oli -1,5 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä elokuun lopussa oli 379,4 milj. euroa. Verotulokertymä on 261,5 milj. euroa. Kunnallisveroja on kertynyt 220,5 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa (2,0 %) edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä elokuun lopussa oli 26,4 milj. euroa eli noin 3,9 % edellisvuotta parempi ja syyskuun tilitys huomioiden 7,9 %. Yhteisöverotilitykset ovat olleet valtakunnallisesti arvioitua suuremmat. Vaikka kuntien ryhmäosuus on laskenut edellisestä vuodesta noin 24 %, ovat kuntien tilitykset kasvaneet kumulatiivisesti 12,8 % vuoden alusta syyskuun tilitys huomioiden.

Kiinteistöverokertymä on 10,3 milj. euroa. Tuloverojen positiiviseen kertymään vaikuttaa koko maan tasolla parantunut työllisyys ja palkkasumman kehitys sekä jäännösverojen kasvu. Syyskuun tilitys huomioiden verotuloja on kertynyt 291,7 milj. euroa eli noin 10 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksia on saatu elokuun loppuun mennessä 117,9 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää verrattuna edelliseen vuoteen muutti ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 21,5 milj. euroa ja investointituloja 4,6 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 20,7 milj. euroa, uuttaa lainaa ei ole alkuvuodesta nostettu. Laskennallinen lainanhoitokate on elokuun lopun tilanteessa 1,2 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa yhteensä 3 000 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 306. Määräaikaista henkilöstöä oli 506 ja palkkatuella työllistettyjä 188. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 298:lla. Muutoksen taustalla ovat vuoden alussa tapahtuneet palvelurakenteen muutokset. Kouvolan kaupungilta siirtyi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen 1.1.2022 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää sekä Sysmän kunnalle 59 vakinaista lomituspalvelujen viranhaltijaa/työntekijää. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut edellisvuodesta 24:llä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2.749,16.

Henkilöstömenojen toteuma on 94,6 milj. euroa (68,4 %).

Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 9,6 milj. eurolla eli 9,2 prosentilla. Tämä johtuu palvelurakenteen muutoksista. Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022 ja uudet sopimukset tulivat voimaan

1.5.2022. Kunta-alan yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen, ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 4,0 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Esihenkilön luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia on 29 prosenttia kaikista poissaoloista. Sairauspoissaoloja on ollut poikkeuksellisen paljon koronavirusepidemiasta johtuen. Tänä vuonna on kiinnitetty erityistä huomiota mielen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Kouvolan kaupungilla toteutettiin maalis-elokuussa Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Kymsoten laskutus elokuulta oli 225,4 milj. euroa. Kaupungin kirjanpidon mukainen summa, huomioiden jaksotukset, on 222,3 milj. euroa. Kymsote arvioi palvelusopimuslaskutuksen (344,7 milj. euroa) jäävän noin 13,0 milj. euroa ennakoitua pienemmäksi, mutta arvioi alijäämien kattamisen kasvavan 37,7 milj. euroon, mm. palkkaharmonisoinnin myötä.

Terveysten ja sairaanhoidon palveluissa vuodelle 2022 talousarvioon sisällytetyt taloutta tasapainottavat toimenpiteet ovat toteutuneet siltä osin kuin niitä on voitu toimeenpanna. Talousarviokäsittelyn yhteydessä sovitut pienten terveysasemien ja hammashoitolan toiminnan jatkoa koskevat neuvottelut on aloitettu. Palkkakustannusten ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintojen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Medisiinisen osaston 6A säästövaikutus on arvioitua pienempi, koska osastolta vapautunut henkilöstö on pääosin siirtynyt muihin Kymsoten avoimiin toimiin, ja hoidettujen potilaiden määrä kustannuksineen ei ole käytännössä pienentynyt.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluissa sote-palveluiden tarve on pysynyt korkeana ja palvelutuotannossa on palattu kesäkauden supistetusta toiminnasta ja suluista vähitellen normaaliin tuotantoon pl. vuosilomien käyttö. Toiminnan määrä on palautunut kevään tasolle ja ennakoi vuoden toteumaa palvelusopimuksen mukaisena.

Kotihoidossa ja asumispalveluiden palveluketjun merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon sekä rahoituksen riittävyyteen. Vuokratyövoiman käyttö on laskenut edellisestä vuodesta, mutta vuokratyövoimaa on kuitenkin jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän. Asumispalveluiden osalta on edelleen tehty lisäostoja ikääntyneiden asumispalveluiden osalta, jotta sairaaloiden ruuhkautunutta tilannetta ollaan saatu korjattua. Taloudentoteutumisen osalta merkittävä riski on, ettei palvelutuotannon osalta edetä palveluiden rakenteen monipuolistamisessa ja siihen liittyen on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä

erityisesti asumispalvelujen osalta. Perhehoidon kehittäminen ja palvelutuotannon laajentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Kouvolan kaupungin palvelusopimuksen mukaisen maksuosuuden toteutumaa seurataan kuukausittain.

Hyvinvointialueen valmistelutilanne

- Aluevaalit järjestettiin tammikuussa ja uudet aluevaltuutetut valittiin
- Väliaikaisen hallinnon toimielin (Vate) sai työnsä valmiiksi 1.3.2022 ja tästä eteenpäin jatkaa aluehallitus ja -valtuusto
- Yhdyspintayhteistyö kuntien, yhteistyökumppaneiden ja Kymsoten toimijoiden kanssa jatkuu mm. hyte-työn organisointi, oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyminen hyvinvointialueelle, vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomia-ajan hoidon järjestäminen, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, tukipalvelujen siirto

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja tämä muutos puolestaan vaikuttaa monelta osin kaupungin palvelujen tulevaan työhön ja tehtäviin. Yhteistyötä ja mallintamista tehdään yhdyspintojen ja hyte-työn osalta tulevan hyvinvointialueen kanssa.

Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuositarkastukset 1.1.-31.8.2022 sekä kaupungin osavuositarkastus 1.1.-31.8.2022 ovat **liitteenä**.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, [hellevi.kunnas\(at\)kouvola.fi](mailto:hellevi.kunnas(at)kouvola.fi) ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, [paivi.karhu\(at\)kouvola.fi](mailto:paivi.karhu(at)kouvola.fi)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2022 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuositarkastukset 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhulle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantunti-joina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- | | |
|----------|--|
| Liite[1] | Osavuosisikatsaus_1.1.-31.8.2022_esittelymateriaali_Kh10102022 |
| Liite[2] | Osavuosisikatsaus_1.1.-31.8.2022_Yhteistoiminta_KH10102022 |
| Liite[3] | Osavuosisikatsaus_1.1.-31.8.2022_Kaupunginhallitus_KH10102022 |
| Liite[4] | Osavuosisikatsaus_1.1.-31.8.2022_Kh10102022 |

Talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan**568/02.02.00/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 255**

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Kasvatus- ja opetuslautakunta (21.9.2022 § 67), liikunta- ja kulttuurilautakunta (15.9.2022 § 73) sekä tekninen lautakunta (12.9.2022 § 195) ovat käsitelleet kokouksissaan talousarviomuutosesitykset.

Talousarvion 2022 sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötalouden osalta lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimintakate. Tuloslaskelmaosassa verotulot ja valtionosuudet ovat bruttositovia. Investointien sitovuustaso on talousarviossa esitetyn taulukon mukaisesti määrärahat ja tuloarviot erikseen.

Käyttötalousosaan esitetään talousarviomuutoksia seuraavasti:**Yhteistoiminta**

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on budjetoitu Kevan 4.6.2021 antaman budjetointiohjeen mukaisesti kertomalla vuoden 2021 ennakkomaksun luvulla 0,84. Keva on 13.1.2022 määritellyt kaupungin vuoden 2022 ennakkomaksuksi 9,8 milj. euroa. Talousarviomuutoksella lisätään kaupunkitasolla määrärahaa yhteensä 1,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystalouden osalta eläkemenoperusteinen KuEL-maksun määrärahan lisäys on 656 100 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouteen lisätään asiakaspalvelujen ostoihin 13,5 milj. euroa Kymssoten tilinpäätösennusteen mukaisesti huomioiden alijäämän kattaminen sekä siihen liittyvä varauksen purku.

Palo- ja pelastustoimen maksuosuus on tarkentunut talousarviovalmistelun jälkeen. Muihin yhteistoimintaosuuksiin vuodelle 2022 määrärahan lisäystarve on 233 000 euroa. Lisäksi hyvinvointialueuudistuksen rahoituksesta johtuen jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksia tullaan tarkistamaan. Kouvolan osuus tästä lisäyksestä on 374 600 euroa.

Muutosten vaikutus on yhteensä 14,8 milj. euroa yhteistoiminnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 63 900 euroa liian pienenä. Em. määrärahan lisäys kohdistuu eri kustannuspaikoille.

Hallinto ja hankinnat -palvelussa Liikenne- ja viestintäministeriön Traficomin maksama Keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustus on 263 000 euroa ennustetta suurempi. Tuki sisältää perusrahoituksen sekä koronatuen.

Tilapalvelut

Kiinteistöjä on myyty kuluvan vuoden aikana, ja niistä on kertynyt ennakoitua enemmän myyntivoittoja. Tuloarviota tilapalveluiden myyntivoittojen osalta lisätään 0,6 milj. euroa.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä yleinen talouden kehitys ovat vaikuttaneet merkittävästi ylläpito- ja energiakustannusten nousuun. Tilanne on erittäin haastava, sillä kaupungin maksaman sähkön hinta on noussut tammikuusta 2021 peräti 511 prosenttia ja maakaasun hinta 851 prosenttia. Lokakuun alusta kaupungin jo korkean sähkön yksikköhinnan ennustetaan tuplaantuvan. Tilapalveluissa energiakustannusten ennustetaan ylittävän budjetoidusta yhteensä 3,5 milj. euroa. Muutos kohdistuu lämmitykseen 1,6 milj. euroa sekä sähköön ja kaasuun 1,9 milj. euroa.

Tilapalveluiden maksamien ulkoisten vuokramenojen ennustetaan nousevan 200 000 euroa aiemmin budjetoidusta.

Ulkoisten vuokrien uudelleen tarkastelun jälkeen vuokratuottojen ennustetaan olevan 1,7 milj. euroa talousarviota suuremmat. Tilapalveluiden määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden, jonka takia sisäisiä vuokratuottoja on tarkennettu ja niiden tuloarvioon lisätään 1,1 milj. euroa.

Edellä mainittujen muutosten vaikutus on yhteensä -145 834 euroa kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Koronatilanne on vaikuttanut keväällä merkittävästi kasvatus ja opetustoimintaan. Sijaisia on jouduttu palkkaamaan, jotta toiminnan jatkuminen saatiin turvattua kouluissa ja päiväkodeissa. Henkilöstökuluihin lisätään 891 880 euroa sijaisista aiheutuneisiin kustannuksiin.

Kotikuntalain perusteella muille kunnille maksettavat korvaukset, esim. sijoitetut lapset ovat nousseet ennakoitua enemmän, talousarvioon lisätään 500 000 euroa menoa.

Talousarvioon lisätään puuttunut sisäinen meno kasvatuksen ja opetuksen liikuntatilojen käytöstä 265 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 237 300 euroa liian pienenä, Kevan antaman ennakkotiedon perusteella. Ko. summa lisätään eläkemaksuihin menoksi.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa sisäiset vuokrat ovat jääneet liian pieniksi toteumaan nähden. Vaikutus kasvatus ja opetuslautakunnan osalta on 443 231 euroa.

Hankeavustuksia on saatu ennakoitua enemmän, talousarvioon lisätään tuloa 400 000 euroa.

Naukion päiväkoti valmistuu vasta vuonna 2023. Päiväkodin liinavaate- ja muihin pienhankintoihin varatut 90 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2022, tämä vähennetään menoista.

Muutosten vaikutus on yhteensä -1,8 milj. euroa kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Koronatilanne on vaikuttanut edelleen merkittävästi liikunta- ja kulttuuripalveluihin asiakasmäärien vähentymisenä. Tulonmenetyksiä, 915 000 euroa, ei pystytä kaikilta osin kattamaan menojen säästöillä. Talousarvioon on lisätty puuttunut sisäinen tulo kasvatuksen ja opetuksen liikuntatilojen käytöstä 265 000 euroa. Nettovaikutus tuloarvioon on liikuntapalveluissa -650 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 63 900 euroa liian pienenä, Kevan antaman ennakkotiedon perusteella.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tilapalvelujen määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden. Vaikutus liikunta- ja kulttuurilautakunnan osalta on 570 000 euroa.

Muutosten vaikutus on yhteensä -1,3 milj. euroa liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Tekninen lautakunta

Talousarviota 2022 laadittaessa tekniikka- ja ympäristötoimiala tunnisti merkittävimmäksi toiminnalliseksi riskikseen vuodelle 2022 asetetun erittäin tiukan teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeneen toimintakatteen. Tiukka budjetti on ohjannut koko kuluneen vuoden ajan palveluiden toimintaa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Myös palvelutasoa on jouduttu osassa palveluita laskemaan.

Runsaslumisen talven, energian ja materiaalien hinnannousun vuoksi teknisen lautakunnan toimintakate ei pysy talousarvion mukaisena. Runsasluminen alkuvuosi on lisännyt palvelujen ostojen menoja katujen

ja yleisten alueiden auraustöissä, kaupungin omistamien kiinteistöjen piha- ja kattolumitöissä. Lisäksi hiekoitustöihin ja hiekoituksen poistoon on kertynyt tavallista enemmän kustannuksia. Energian ja materiaalien hintojen voimakas nousu on lisännyt aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden menoja huomattavasti. Muutostarve yhdyskuntatekniikassa sekä kiinteistöpalveluissa on yhteensä 2 200 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 179 100 euroa liian pienenä Kevan antaman ennakkotiedon perusteella.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tilapalvelujen määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden. Vaikutus teknisen lautakunnan osalta on 41 935 euroa.

Muutosten vaikutus yhteensä on -2,4 milj. euroa teknisen lautakunnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Tuloslaskelmaosaan esitetään talousarviomuutoksia seuraavasti:

Vuoden 2022 verotulot ovat kehittyneet positiivisesti. Kunnan tuloveroihin varattua tuloarviota korotetaan 3,5 milj. euroa sekä kiinteistöveroihin varattua tuloarviota 2,0 milj. euroa ja yhteisöveron tuloarvioon tehdään 9,0 milj. euron korotus. Yhteensä edellä mainitut muutokset parantavat vuoden 2022 tulosta 14,5 milj. euroa.

Talousarviomuutosten yhteenveto

Yhteensä edellä mainitut käyttötalousosan muutokset heikentävät vuoden 2022 toimintakatetta -20,5 milj. eurolla, mutta verotulot parantavat tulosta, joka muodostuu -5,5 milj. euroa negatiiviseksi.

Toimintakate, 1 000 e	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022
Yhteistoiminta	-356 050	-14 764	-370 814
Tarkastuslautakunta	-188	0	-188
Kaupunginhallituksen alainen toiminta	5 858	-146	5 712
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-137 435	-1 847	-139 283
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	-24 961	-1 284	-26 245
Tekninen lautakunta	-12 587	-2 421	-15 008
Kymen jätelautakunta	0	0	0
Toimintakate yhteensä	-525 363	-20 462	-545 825
Verotulot	365 500	14 500	380 000
Valtionosuudet	175 650	0	175 650
Rahoitustuotot ja -kulut	10 185	0	10 185
Vuosikate	25 972	-5 962	20 010
Poistot	-25 500	0	-25 500
Tilikauden tulos	472	-5 962	-5 490

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon:

Käyttötalousosa:

- Yhteistoiminta, toimintakatteen muutos -14 763 700 euroa
- Kaupunginhallituksen alainen toiminta, toimintakatteen muutos -145 834 euroa
- Kasvatus- ja opetuslautakunta, toimintakatteen muutos -1 847 411 euroa
- Liikunta- ja kulttuurilautakunta, toimintakatteen muutos -1 284 000 euroa
- Tekninen lautakunta, toimintakatteen muutos -2 421 035 euroa

Tuloslaskelmaosa:

- Verotulot, muutos 14 500 000 euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite[5]

Tuloslaskelman talousarviomuutokset 2022_Kh10102022

Talousarviomuutos 2022_2_Investoinnit, tekninen lautakunta**6833/02.02.00/2021****Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 205**

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kärkihankkeet

RR-terminaalin rakentaminen

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 9,5 milj. euron määräraha. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuonna 2022 hankkeeseen kuluu 10,3 milj. euroa, mikä tarkoittaa, että hankkeelle esitetään 0,8 milj. euron lisämäärärahaa. On arvioitu, että tästä noin 0,7 milj. kuuluu tukirahoitteisten töiden piiriin, jolloin lisämäärärahat lisäävät hankkeen avustuksen tuloarviota 0,14 milj. eurolla.

Merkittävin syy lisämäärärahan tarpeeseen on vuoden 2021 loppupuolella toteutetussa maansiirtourakassa (RU3), jossa vuodelle 2021 ennustetut noin 1 milj. euron kustannukset päätyivät laskutukseen vasta vuoden 2022 puolella, vaikka niihin oli varauduttu vuoden 2021 määrärahoissa.

Kustannusten nousua on yleisesti materiaalihinnoissa ja työkustannuksissa. Lisäksi asfaltin osalta ei toteutunut bitumi-indeksin putoaminen, jolloin olisimme saaneet hyvitystä. Hankkeen asfalttiurakan kilpailuttamisessa onnistuttiin vuonna 2021. Asfalttiurakoitsija oli tarjouksessaan keväällä 2021 arvioinut bitumi-indeksin putoavan ja antoi tarjouksessaan muutoshinnan, joka vastasi noin puolta sen hetkisestä markkinahinnasta eli olivat varautuneet maksamaan hyvitystä. Syksyn 2020 (n. 90) ja tarjoushetken 2021 (n. 156) välillä oli bitumi-indeksi noussut 50 prosenttia. Kesäkuussa 2022 oli historian korkein indeksiluku (n. 249). Jos urakoitsija olisi antanut bitumille muutoshinnan, joka olisi vastannut sen hetken oikeaa bitumihintaa 400 euroa/tonni, olisi heinäkuun lopun lisäkustannus ollut noin 0,37 milj. euroa. Nyt maksoimme 0,2 milj. euroa. Elokuun ja syyskuun asfaltoinnit ja niiden bitumikustannukset ovat vielä laskematta. Asfaltointivalmius oli elokuun lopussa noin 80 %.

Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa alentavasti se, että syksyllä 2021 tehdyssä budjetissa oli varauduttu töihin, joita ei toteuteta vuoden 2022 aikana kuten vaarallisten aineiden säilytykseen tarkoitetun IMO-alueen rakentaminen.

Määrärahojen muutos ei lisää projektin kokonaiskustannusarviota. Ennusteen perusteella RR-terminaalin rakentamisen kokonaiskustannukset tulevat olemaan ainakin 2 milj. euroa alle alkuperäisen kustannusarvion. Alkuperäinen kustannusarvio oli 33,8 milj. euroa.

RR-alue II/Kultasuontie

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 1,0 milj. euron määräraha. Tämänhetkinen arvio on, ettei hankkeelle ehdi kertymään kustannuksia vielä tänä vuonna. Tästä johtuen esitetään koko määrärahan vähentämistä.

RR-alue II/tonttien rakentaminen

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 1,57 milj. euron määräraha. Tämänhetkinen arvio on, ettei hankkeelle ehdi kertyä kustannuksia vielä tänä vuonna. Tästä johtuen esitetään koko määrärahan vähentämistä.

Käyrälammen kehittäminen

Käyrälampi / uimaranta:

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 0,3 milj. euron määräraha. Tästä määrarahasta uusi laituri ja laiturialueen ruoppaus vie 0,27 milj. euroa ja uimaranta-alueen pysäköintialueen rakentaminen 0,02 milj. euroa sekä alueen yleissuunnitelma 0,04 milj. euroa. Yhteensä tehdyt tilaukset ovat 0,33 milj. euroa, mikä tarkoittaa 0,03 milj. euron lisäystarvetta määrärahoihin.

Laituriin on saatu avustusta yhteensä 0,042 milj. euroa, josta maksukelpoista on vuonna 2022 noin 80 %. Tämä tarkoittaa, että vuodelle 2022 voidaan lisätä tuloarvioita 0,034 milj. euroa.

Käyrälampi / Käyräjoen silta:

Lupakäsittelystä johtuen kohteen aloitus on viivästynyt. On kuitenkin arvioitu, että sillan kannen voisi ostaa vielä vuonna 2022. Kun tämä otetaan huomioon, hankkeen määrärahoista esitetään vähennettäväksi 0,3 milj. euroa.

Käyrälampi / ulkoilureitti:

Hanke valmistuu tämän vuoden puolella. Toteutuneet kustannukset ylittävät annetun määrärahan noin 0,03 milj. eurolla.

Hankkeeseen on saatu avustusta yhteensä 0,186 milj. euroa, josta maksukelpoista on vuonna 2022 noin 30 %. Tämä tarkoittaa, että vuodelle 2022 voidaan lisätä tuloarvioita 0,056 milj. euroa.

Käyrälammen kehittämiselle talousarvioista varatusta yhteissummasta 1,08 milj. euroa voidaan vähentää määrärahoja yhteensä 0,24 milj. euroa ja lisätä tuloarvioita yhteensä 0,089 milj. euroa.

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueisiin esitetään myös muutoksia. Moreenitiellä ja Tykkimäentiellä esirakennetaan yritystontteja yhteensä noin 0,8 milj. eurolla, mikä tarkoittaa 0,35 milj. euron määrärahojen lisäystä.

Maa-alueiden myynti jää tavoitteista useiden hankkeiden odottaessa otollisempaa toteuttamisaikaa, minkä vuoksi tuloarvioista vähennetään 0,1 milj. euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot / uusinvestoinnit

Hulevedet

Kouvolassa on rakennettu uutta hulevesiverkostoa myös vuoden 2022 aikana. Tässä vaiheessa vuotta on arvioitu, että hulevesien osalta uusinvestoinneista voidaan vähentää 0,06 milj. euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei kaikkia tämän vuoden yhteishankkeita saada päätettyä tänä vuonna, vaan ne jatkuvat vielä ensi vuoteen.

VT6 Keltti-Tanttari-tiesuunnitelma

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 11.1.2022 kustannusjaon valtatie 6 (VT6) tiesuunnitelman osalta. Kouvolan kaupungin osuudeksi vuosille 2022–2023 on arvioitu noin 0,45 milj. euroa. Tämänhetkinen arvio on, että vuodelle 2022 varattu 0,32 milj. euron varausta ei käytetä kaikilta osin, jonka johdosta määrärahaan esitetään 0,14 milj. euron vähennystä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

Syyskuussa 2022 on usea investointikohde lähtenyt liikkeelle, mutta osa kohteista on vielä kilpailutuksessa tai nyt jo tiedetään, ettei joku kohde tule lähtemään edes liikkeelle tänä vuonna. Talousarviomuutosesitys perustuu siten joko toteutuneisiin urakkasopimushintoihin ja toteutuneisiin tai arvioihin tulevien lisätöiden hinnoista, tarkentuneisiin arvioihin kohteiden tulevista urakkahinnoista tai jonkun kohteen siirtymisestä suoraan ensi vuodelle.

Talousarviossa 2022 uusinvestoinneille oli varattu 3,375 milj. euron varaus. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan, että määrärahoja voidaan vähentää 0,795 milj. euroa. Suurin vähennys kohdistuu katuihin, joissa esim. Liisakarhunmäen yritysalueen rakentaminen viivästyi, koska kohteessa jouduttiin hakemaan lupaa viranomaistaholta (ei saatu kiinteistön omistajan suostumuksia). Myös pieninvestoinneista tehdään vähennyksiä, koska kohteelle ei ole tullut tähän mennessä yhtään kustannuksia. Kymijoen ulkoilureittiin esitetään lisämäärärahoja mm. reittien viimeistelytöihin.

Projektitasolla esitetyt muutokset sekä kohdekohtaiset muutokset on esitetty **liitteessä** (*Sarakkeen otsikko: Muutos2*).

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

Syyskuussa 2022 on usea investointikohde lähtenyt liikkeelle, mutta osa kohteista on vielä kilpailutuksessa. Talousarvionmuutosesitys perustuu tarkentuneisiin kustannusarvioihin sekä toteutuneisiin urakkasopimushintoihin ja toteutuneisiin tai arvioihin tulevien lisätöiden hinnoista.

Talousarviossa 2022 korvausinvestoinneille oli varattu 9,09 milj. euron varaus. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan, että määrärahoja on lisättävä 0,365 milj. euroa. Suurimmat lisäykset esitetään katujen saneerauksiin, jossa lisäyksesitys on 0,33 milj. euroa. Mukana summassa on myös lisäys uudelleenpäällystyksiin vain sen takia, että tämän muutosesityksen ollessa muutoin negatiivinen, päätettiin antaa mahdollisuus asfalttitoiden lisäyksiin. Myös leikkivälineiden hankintaan on esitetty lisämäärärahoja.

Projektitasolla esitetyt muutokset sekä kohdekohtaiset muutokset on esitetty **liitteessä** (*Sarakkeen otsikko: Muutos2*).

Em. kohteiden yhteisvaikutus

Muutokset valtuustotason sitovuustasolla on esitetty **liitteessä**.
(*Sarakkeen otsikko: Muutos2*)

Edellä esitettyjen muutosten nettovaikutus kärkihankkeisiin ja teknisen lautakunnan talousarvion investointiosaan vuonna 2022 on alkuperäistä talousarviota vähentävästi yhteensä 2,309 milj. euroa.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, han-nu.tylli(at)kouvola.fi, Rail Gate Finland projektipäällikkö Tero Valtonen, puh. 020 615 8086, tero.valtonen(at)kouvola.fi, Käyrälammen kehittämishanke -projektipäällikkö Anu Hjelt, puh. 020 615 6642, anu.hjelt(at)kouvola.fi, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, puh. 020 615 7728, antti.nyberg(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy muutokset omalta osaltaan.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

RR-terminaalin rakentaminen

- määrärahojen lisäys 0,8 milj. euroa

- tuloarvioiden lisäys 0,14 milj. euroa

RR-alue II/ Kultasuontie

- määrärahojen vähennys 1,0 milj. euroa

RR-alue II/ tonttien rakentaminen

- määrärahojen vähennys 1,57 milj. euroa

Käyrälampi / uimaranta

- määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa

- tuloarvioiden lisäys 0,034 milj. euroa

Käyrälampi / Käyräjoen silta

- määrärahojen vähennys 0,3 milj. euroa

Käyrälampi / ulkoilureitti

- määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa

- tuloarvioiden lisäys 0,056 milj. euroa

Tekninen lautakunta

Maa- ja vesialueet:

- määrärahojen lisäys 0,35 milj. euroa

- tuloarvioiden vähennys 0,1 milj. euroa

Muut pitkävaikutteiset menot / uusinvestoinnit

- määrärahojen vähennys 0,20 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

- määrärahojen vähennys 0,755 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

- määrärahojen lisäys 0,435 milj. euroa

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esittämien investointien talousarviomuutosten yhteisvaikutus vähentää kaupungin kokonaisinvestointeja vuodelta 2022 yhteensä 2,3 milj. euroa. Muutokset kohdistuvat sekä määrärahoihin että tuloarvioihin. Päätösesityksessä muutokset on esitetty vuoden 2022 talousarvion investointiosan sitovuustason mukaisesti.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, han-nu.tylli(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

RR-terminaalin rakentaminen

- määrärahojen lisäys 0,8 milj. euroa
- tuloarvioiden lisäys 0,14 milj. euroa

RR-alue II/ Kultasuontie

- määrärahojen vähennys 1,0 milj. euroa

RR-alue II/ tonttien rakentaminen

- määrärahojen vähennys 1,57 milj. euroa

Käyrälampi / uimaranta

- määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa
- tuloarvioiden lisäys 0,034 milj. euroa

Käyrälampi / Käyräjoen silta

- määrärahojen vähennys 0,3 milj. euroa

Käyrälampi / ulkoilureitti

- määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa
- tuloarvioiden lisäys 0,056 milj. euroa

Tekninen lautakunta

Maa- ja vesialueet:

- määrärahojen lisäys 0,35 milj. euroa
- tuloarvioiden vähennys 0,1 milj. euroa

Muut pitkävaikutteiset menot / uusinvestoinnit

- määrärahojen vähennys 0,20 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

- määrärahojen vähennys 0,755 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

- määrärahojen lisäys 0,435 milj. euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- | | |
|----------|---|
| Liite[6] | Talousarviomuutos 2022_2_investoinnit, tela, valtuustotason sitovuustaso_Tela04102022 |
| Liite[7] | Talousarviomuutos 2022_2_investoinnit, tela, projekti- ja kohdelistaus_Tela04102022 |

Tilapalvelut, talousarviomuutokset, investoinnit**568/02.02.00/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 257**

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh 020 615 9013,
katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin oli vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa varattu 12,3 milj. euroa. Valtuuston 2.5.2022 ja 13.6.2022 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen rakennusinvestointien määräraha on 12,1 milj. euroa.

Pääpelastusaseman investointimääräraha vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa oli 1,4 milj. euroa. Vuodelle 2022 on kohdistunut kuitenkin arvioitua enemmän hankkeeseen toteutettuja välttämättömiä lisä- ja muutostöitä. Määrärahan lisäys vuodelle 2022 on 1,3 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset 9,6 milj euroa.

Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnittelu on viivästynyt 10.v investointien uudelleen tarkastelun myötä. Määrärahaa vähennetään 0,4 milj. euroa.

Uusi uimahalli –hankkeen hankesuunnittelu etenee, mutta hanketta ei ehditä toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Määrärahasta vähennetään 0,1 milj. euroa.

Museo-teatteri, uudisrakennus –hankkeen hankesuunnittelu etenee, mutta ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 määrärahaa vähennetään 0,15 milj. euroa.

Kuusankosken jäähallin energiasäästötoimien yhteydessä on tehty suunniteltua laajempi korjaustyö, lisäksi jäähallin kylmälaitteiston energiatehokkuutta on tarkoitus vielä parantaa. Määrärahan lisäys on 70 000 euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 370 000 euroa. Muutetaan pieninvestoinneista omaksi projekti.

Inkeröisten uimahallin rakennusteknisten korjaustöiden yhteydessä havaittiin kosteusvaurio, jonka korjaaminen oli välttämätöntä ja vaati katon uusimisen laajalta alueelta. Määrärahan lisäys on 140 000 euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 430 000 euroa. Muutetaan pieninvestoinneista omaksi projekti.

Muutokset pieninvestointilistalle:

- Kuusankosken jäähallin korjaustyöt, vähennys pieninvestointilistalta 0,3 milj. euroa

- Inkeröisten uimahallin rakennustekniset korjaukset, vähennys pieninvestointilistalta 0,29 milj. euroa
- Tornionmäen koulun muutostyöt eivät toteudu käyttäjäryhmän tekemien päätöksiä vuoksi, vähennys 0,1 milj. euroa
- Kouvolan teatterin hissien toteutus siirtyy vuodelle 2023 saatavuusongelmien vuoksi, vähennys 60 000 euroa
- Anjalan kartanon alueen johtomuutoksia ei toteuteta, vähennys 0,1 milj. euroa
- Öljykohteiden muutoksia ei toteuteta. Nämä liitetään isompaan lämmitysjärjestelmien muutostyökokonaisuuteen, jolla oma määrärahaansa. Vähennys 0,14 milj. euroa
- Yhteislyseon RAU ja pannuhuoneen korjausten toteutus siirtyy vuodelle 2023, vähennys 0,1 milj. euroa

Investointiosaan esitettävät muutokset lisäävät investointimäärärahaa yhteensä 0,36 milj. euroa. Muutosten jälkeen rakennusinvestoinnit ovat yhteensä noin 12,4 milj. euroa.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

- Tilapalvelut/uusinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,65 milj. euroa
- Tilapalvelut/korjausinvestoinnit, investointimenojen lisäys 1,01 milj. euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Anjalan huoltorakennus -investoinnin kustannusarvion muutos

568/02.02.00/2022

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 11.05.2022 § 46

Valmistelija: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee vuoden 2022 Saviniemen valaistuksen investointiesitystä 23.03.2022 § 30 ja päätti, että valaistusta ei uusita tässä kohdin erillisenä investointina, vaan uusitaan Saviniemen kentän saneerauksen yhteydessä. Asia otetaan huomioon vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmassa. Lisäksi lautakunta päätti, että valmistellaan korvaava investointikohde talousarviossa olevalle määrärahalle, 400 000 euroa.

Vuoden 2022 talousarvion pieninvestoinneille osoitetusta 3,0 milj. euron määrärahasta (Kaupunginhallitus 17.1.2022 § 5) on Anjalan urheilukentän huoltorakennukselle varattu 200 000 euroa. Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen ja saatujen kokonaisurakkatarjousten perusteella hankkeelle myönnetyn määrärahan on arvioitu ylittyvän n. 250 000 eurolla, kokonaiskustannus on näin ollen arviolta 450 000 euroa. Anjalan urheilukentän uuden huoltorakennuksen rakentamista pidetään kuitenkin erittäin tärkeänä kentän käyttötarkoitukseen niin kesällä kuin talvella, joka palvelee laajasti kuntalaisia kuin liikuntaseuroja, joten Anjalan urheilukentän huoltorakennusta esitetään investoinniksi Saviniemen valaistuksen sijaan. Muutoksella Tilapalvelut/korvausinvestoinnit vähenevät 0,4 milj. ja Tilapalvelut/uudisinvestoinnit kasvavat 0,45 milj. euroa.

Pieninvestointilistalle ei tässä kohdin lisätä uusia kohteita. Jotta liikuntainvestointien määrärahat eivät kasva, vähennetään pieninvestointikohteista Saviniemen valojen ja Anjalan urheilukentän huoltorakennuksen erotus 0,05 milj. euroa. Pieninvestoinneista Anjalan huoltorakennuksesta vapautunut 150 000 euroa käytetään muun muassa Lehtomäen kentän (+60t), Inkeröisten uimahallin (+40t) ja Kuusankosken jäähallin (+50t) kohonneisiin kustannusarvioihin. Kokonaisuudessaan nyt esitettävät muutokset eivät muuta investointien kokonaissummaa eli nettovaikutus talousarvioon on nolla euroa.

Kouvolan kaupungin rakennuksien ylläpito ja rakennuttaminen on keskitetty konsernipalveluiden tilapalveluihin. Rakennuksien osalta investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on:

- kaupunginhallitus/konsernipalvelut/tilapalvelut uusinvestoinnit
- kaupunginhallitus/konsernipalvelut/tilapalvelut korvausinvestoinnit

- lisäksi kokonaan uudet rakennusinvestoinnit on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

- Tilapalvelut/korvausinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,45 milj. euroa (Saviniemen valot ja pieninvestoinnit)
- Tilapalvelut/uudisinvestoinnit, investointimenojen lisäys 0,45 milj. euroa (Anjalan urheilukentän huoltorakennus)

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 158

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden 2022 aikana voimakkaasi, mistä johtuen Anjalankosken urheilukentän huoltorakennuksen investointia ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa kuluvana vuonna.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavan muutoksen vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

Tilapalvelut/korvausinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,45 milj. euroa (Saviniemen valot ja pieninvestoinnit).

Muutos sisällytetään tilapalveluiden toiseen talousarviomuutokseen, joka käsitellään omana asianaan.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 177

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

- Tilapalvelut/korvausinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,45 milj. euroa (Saviniemen valot ja pieninvestoinnit)
- Tilapalvelut/uudisinvestoinnit, investointimenojen lisäys 0,45 milj. euroa (Anjalan urheilukentän huoltorakennus)

Vuoden 2022 talousarvioon on sisällytetty Anjalan urheilukentän huoltorakennukseen 0,2 milj. euroa. Huoltorakennuksen toteuttamista on jatkoselvitetty ja esityksenä on, että sen kattohintana säilytetään

talousarvion mukainen summa eli 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi esityksenä on, että Saviniemen kentän valaistusta ei toteuteta, vaan se siirretään tehtäväksi kentän peruskorjauksen yhteydessä. Saviniemen kentän valaistuksesta käyttämättä jäänyt 0,4 milj. euroa kohdennetaan muihin liikunnan kuluvan vuoden pieninvestointeihin. Kohdennus esitetään käytettäväksi kattamaan liikunnan pieninvestointikohteiden kohonneita toteumakustannuksia seuraavasti:

- Lehtomäen kenttä 100 000 euroa
- Inkeröisten uimahalli 40 000 euroa
- Kuusankosken jäähallin energiatehokkuusremontti 100 000 euroa
- Sompasen uimarannan peruskorjaus 50 000 euroa
- Kouvolan jäähallin rak.tekniset korjaukset 40 000 euroa
- Viialan liikuntahallin korjaukset 70 000 euroa.

Koska kyseessä on investointien käyttösuunnitelman muutos eikä valtuuston nähden sitovuustaso muutu, niin kaupunginhallitus päättää kyseisen asian.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointimenojen muutokset vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

Konsernipalvelut/tilapalvelut/korvausinvestoinnit:

- Saviniemen kentän valaistus, vähennys 400 000 euroa
- Pieninvestoinnit, lisäys 400 000 euroa, kohteet:
 - Lehtomäen kenttä 100 000 euroa
 - Inkeröisten uimahalli 40 000 euroa
 - Kuusankosken jäähallin energiatehokkuusremontti 100 000 euroa
 - Sompasen uimarannan peruskorjaus 50 000 euroa
 - Kouvolan jäähallin rak.tekniset korjaukset 40 000 euroa

- Viialan liikuntahallin korjaukset 70 000 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 258

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Anjalan huoltorakennus on päätetty toteuttaa Tilapalveluiden pieninvestointina 2022. Määrärahaa on varattu 0,2 miljoonaa euroa. Huoltorakennus suunniteltiin ja kilpailutettiin kevään 2022 aikana ja tuolloin kokonaiskustannusarvio nousi 0,45 miljoonaan euroon. Asia vietiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallituksen kokouksessaan 6.6.2022 (§177) tekemässä päätöksessä todetaan, että huoltorakennuksen toteuttamista on jatkoselvitetty ja esityksenä on, että sen kattohintaa ei nosteta, vaan säilytetään talousarvion mukainen summa eli 0,2 miljoonaa euroa.

Tämän jälkeen suunnittelua jatkettiin niin, että rakennusta pienennettiin 145 brm²:stä 70 brm²:iin ja samalla julkisivua ja kattorakenteita yksinkertaistettiin ja jäte- ja kalustokatos jätettiin pois. Samalla on urakkamuotoa muutettu jaetuksi urakaksi, jossa sivu-urakat LVIA ja sähkö alistetaan pääurakkaan eli rakennusurakoitsijalle. Toteutuneita suunnittelukustannuksia on tähän mennessä 0,042 milj. euroa. Liikuntapaikka-avustusta on hankkeelle myönnetty 0,06 milj. euroa, jonka ehtona on, että rakentaminen aloitetaan viimeistään joulukuussa 2022.

Tarjouksia on saatu määräaikaan 22.9.2022 klo 13.03 mennessä kaikkiaan 9 kpl, joista 1 tarjoaja tarjosi kaikki osa-alueet: RU, LVIA ja SÄ-urakat, 1 tarjoaja tarjosi RU ja LVIA-urakat ja loput 7 tarjoajaa vain yhden osa-alueen urakan:

Rakennusurakka 4 kpl
LVIA-urakka 3 kpl
Sähköurakka 5 kpl

Halvimpien tarjousten yhteenlaskettu kokonaishinta on 0,29 miljoonaa euroa, joka ylittää hankinnan määrärahan. Investointiin sisältyy lisäksi

lisä- ja muutostyövaraus, tilaajan hankintoja, jolloin tarjouksiin perustuva kokonaiskustannusarvio on 0,316 miljoonaa euroa.

Hanketta ei ole mahdollista pienentää, ainoastaan jättää muutamia toimintoja pois, jotka palvelisivat seurojen toimintaa, kuten kioskki ja selostamo (yhteensä 12 m²). Toisaalta toinen pukuhuoneista on huomattavan pieni ja siihen tulisi lisätä muutama neliometri niin, että myös joukkuelajit mahtuisivat tilaan. Näin ollen tilaohjelman muutoksella ei katsota saavutettavaksi säästöjä kokonaiskustannuksiin niin, että hanke mahtuisi 0,2 miljoonan euron määrärahaan.

Tilapalvelut esittää seuraavat vaihtoehdot hankkeelle:

Vaihtoehto 1:

Investointihanke toteutetaan, kokonaiskustannusarvio 316 000 euroa.

Tästä 200 000 euroa toteutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti ja 116 000 euroa toteutettaisiin 2023 liikunnan pieninvestointisummasta.

Vaihtoehto 2:

Investointihanketta ei viedä toteutukseen, koska rakentamiskustannukset ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkeat. Investointihankkeelle haetaan uudelleen avustusta ja hanke kilpailutetaan uudelleen keväällä 2023.

Liikuntapalvelut esittää hankkeen jatkosta seuraavaa:

Liikuntapalvelut tunnustaa huoltorakennuksen tarpeen ja on listannut ensi vuodelle liikuntapalveluiden puolelta tärkeitä ja kriittisiä liikuntapaikkojen investointeja, joiden määrärahaa ei tulisi vähentää.

Mikäli Anjalan huoltorakennus -investointihanke toteutetaan, kokonaiskustannusarvio 316 000 euroa. Tästä 200 000 euroa toteutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti ja 116 000 euroa toteutettaisiin 2023 liikunnan pieninvestointisummasta. Tällöin ei ole tarvetta erilliselle talousarviomuutokselle.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi sekä toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Anjalan huoltorakennuksen investointihankkeen toteuttamisen kokonaiskustannusarviolla 316 000 euroa. Tästä 200 000 euroa toteutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti ja 116 000 euroa toteutetaan 2023 pieninvestointisummasta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

**Kouvolan kaupungin lausunto Kymenlaakson liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi
2671/00.04.01/2022**

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 259

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell@kouvola.fi)

Kymenlaakson liiton kuntayhtymän perussopimuksen 27§:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kuntien käyttöön on toimitettu maakuntahallituksen linjaukset 19.9.2022 toimintasuunnitelmasta ja jäsenkuntaosuuksista vuodelle 2023.

Maakuntaliitto on pyytänyt kuntia toimittamaan esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 6.10.2022 mennessä. Kouvolan kaupunki on saanut jatkoaikaa lausunnon toimittamiselle 11.10.2022 saakka.

Liiton vuoden 2023 talousarvioon esitetään korotusta nykyiseen jäsenmaksuosuuteen 2,0 %. Kymenlaakson liitto perustelee jäsenmaksuosuuteen tehtävää korotusta mm. seuraavasti: Henkilöstökulut ovat n. 64 % liiton kokonaismenoista ja KVTES:n mukaiset 3,1 % palkankorotukset ovat iso kuluerä. Lisääntyneiden aluekehitysvarojen vuoksi liitto on joutunut palkkamaan hankevalmisteluihin ja -maksatuksiin yhden lisähenkilön. Liitolla ei tämän hetken tiedon mukaan tule vuonna 2023 olemaan merkittävämpiä oman tuotannon hankkeita, jolloin tukien ja avustusten määrä vähenee. Kouvolan maksuosuus tulisi kasvamaan 24 640 eurolla 1 118 874 euroon.

Liitteenä on taulukko jäsenmaksujen kehityksestä, suuntaa antava laskelma vuoden 2023 jäsenmaksuosuuksista sekä alustava taloussuunnitelma 2023-2025.

Kymenlaakson liiton vuoden 2021 tilinpäätös oli 109 806 € ylijäämäinen. Liitolla on taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 886 857 €. Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin -69 900 € alijäämäisenä (toimintakate - 89 600 €). Alustavan tulosennusteen mukaan toimintakate jäänee nollatulokseen. Liiton kesällä 2021 tekemä rahastosijoitus on kuitenkin menettänyt kuluvan vuoden aikana arvoaan osakemarkkinoiden maailmanlaajuisessa laskusuhdanteessa. Liitto joutunee tekemään tilinpäätöksessä tästä hankinta-arvon ja markkina-arvon välisen alaskirjauksen, joka vie koko tuloksen alijäämäiseksi.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell@kouvola.fi)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Kymenlaakson liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi seuraavaa:

-Huomioiden Kymenlaakson liiton taseen edellisten tilikausien ylijäämä, esitetty jäsenmaksusuuteen tehtävä korotus ei ole perusteltu tai tarkoituksenmukainen. Kuntien maksusuudet eivät saa nousta vuonna 2023.

-Tulevan hyvinvointialueen suunnittelun kannalta esitetään, että jatkossa hyvinvointialuejohtaja, maakuntajohtaja ja kuntajohtajat kokoontuvat säännöllisesti yhteisten asioiden äärelle.

-Maakuntaliiton olisi tärkeää jalkautua lähemmäksi kunnan kanssa tehtävää työtä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Liitteet

- | | |
|-----------|--|
| Liite[8] | Kymenlaakson liitto Jäsenmaksujen kehitys ja alustavat osuudet 2023_kh10102022 |
| Liite[9] | Kymenlaakson liiton taloussuunnitelma 2023-2025_kh10102022 |
| Liite[10] | Kymenlaakson liiton kirje jäsenkunnille; talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma_kh10102022 |

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025**2434/00.01.02.02/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 260**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kunnan yhdenvertaisuustyö edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää, myös aktiivisesti edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) puolestaan kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 tavoitteena on lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Kaupunki haluaa edistää suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ottaa sen huomioon päätöksenteossa, palvelutoiminnassa sekä fyysisessä ympäristössä ja muuttaa olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa ja sen valmistelusta sekä seurannasta vastaa kaupungin hyvinvointipalvelut. Asiaa on esitelty nuorisovaltuustossa 1.9.2022, vammaisneuvostossa 6.9.2022, vanhusneuvostossa 22.9.2022 ja maahanmuuttoasioiden neuvostossa 29.9.2022. Lausunnot edellä mainituilta on saatu.

Suunnitelma kytkeytyy osaksi kaupunkistrategiaa sekä hyvinvointikertomusta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on **liitteenä**.

Erillinen Kouvolan kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2023. Se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2022.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429 sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi; hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi; kehittämisspäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite[11]

Palvelujen_Tasa-
arvo_ja_yhdenvertaisuus_suunnitelma_20221005_kh10102022

Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettely ja päätöksenteko 1.1.2023 alkaen**2436/00.01.01.01/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 261**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell(at)kouvola.fi)

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.9.2022 (§ 98) vahvistanut kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännön. Säännön 4 §:n 1-4 mom. mukaan valtionperintönä, testamentilla tai lahjoituksena saatuja varoja käytetään luovuttajan määräämään tai sitä mahdollisimman hyvin vastaavaan tarkoitukseen. Varoja voi maksimissaan käyttää vuosittain 35 % laskettuna rahaston edellisen vuoden joulukuun 31. päivän pääomasta pois lukien mitä testamentissa tai lahjakirjassa on määrätty. Varojen käytöstä päättää vuosittain kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain tilityksen myönnettyjen varojen käytöstä.

Sääntöjen mukaan hakumenettelyä ja päätöksentekoa koskevat tarkemmat määräykset antaa säännön 4 §:n 5 mom. mukaan kaupunginhallitus. Aiemmin hakumenettelynä on ollut kerran vuodessa tapahtunut haku ja myönnettävät avustukset on päätetty kaupunginhallituksessa (vuoden 2022 avustukset on päätetty kokouksessa 21.2.2022). Hakumenettelyä ja päätöksentekoa ehdotetaan jatkossa joustavoitettavan siten, että avustuksia olisi mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn ja päätöksenteon osalta:

Hakumenettely ja päätöksenteko

Hakuaika on jatkuva ja saapuneet hakemukset ratkaistaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Hakuaika päättyy kesäkuussa päätettäviin avustushakemuksiin 30.4. ja joulukuussa päätettäviin hakemuksiin 31.10. Päätökset avustushakemuksiin tekee hyvinvointipäällikkö. Myöhästyneet hakemukset siirretään suoraan seuraavalle hakukaudelle päätettäväksi.

Hakemukset lähetetään kaupungin kirjaamoon ([kirjaamo\(at\)kouvola.fi](mailto:kirjaamo(at)kouvola.fi)) hakemuslomaketta käyttäen. Hakemuksiin tulee liittää kuvaus suunnitelmasta, johon mahdollinen avustus käytetään tai mitä avustuksella on tarkoitus toteuttaa sekä mahdolliset yhteistyötahot.

Hakemuksesta tulee käydä esille myös, onko avustus vain rajoitetulle joukolle suunnattu vai kaikille avoin. Hakemuksessa tulee käydä esille haettavan avustuksen määrä sekä tapahtuman/tilaisuuden ajankohta ja tapahtumapaikka. Hakemuksessa tulee esittää kustannusarvio, menot ja tulot sekä omarahoitus, samoin muualta saatu/haettu taloudellinen tuki. Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen/yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Menot joihin avustusta ei myönnetä

Avusta ei myönnetä seuraaviin menoihin:

- palkkakustannukset
- ulkomaan matkat
- yhdistyksen/yhteisön vuosijuhlat, koulutukset, hallituksen toiminnan tuki
- alkoholi, tupakka sekä niihin verrattavat tuotteet
- yritystoiminta

Hakemuslomakepohjat, tilityslomake sekä hakemuksen ja tilityksen täyttöohje ovat **liitteenä**.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi; hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi ja kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn ja päätöksenteon voimaan tulevaksi 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

- Liite[13] Tilitys päivitetty 2022_kh10102022
- Liite[14] Tilitys kaupunki päivitetty 2022_kh10102022
- Liite[15] Hakemuksen ja tilityksen täyttöohje 1.1.2023_kh10102022

Kouvolan joukkoliikenteen hinnaston täydennys 11.10.2022 alkaen**1735/08.01.00.01/2022****Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 180**

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kouvolan joukkoliikenteen hinnasto on vahvistettu vuonna 22.4.2015 lasten ja nuorten lautakunnan päätöksellä (§ 55). Tuolloin kaupungin joukkoliikenteessä siirryttiin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään. Waltti-matkakortille voi ladata kausilipun ja/tai arvolipun. Lisäksi paikallisliikenteessä voi matkustaa kuljettajalta käteisellä ostettavalla kertalipulla tai mobiililipulla.

Voimassa oleva joukkoliikenteen hinnasto

Joukkoliikenteessä on ollut vuodesta 2015 käytössä vyöhykejärjestelmä. Vyöhykkeitä on kaksi: A ja B. A-vyöhykkeeseen kuuluvat Kouvola-keskusta-alue sekä Korian, Kuusankosken, Valkealan ja Voikkaan taajama-alueet. B-vyöhykettä on muu Kouvola. Waltti-kortille ladattavat arvo- ja kertaliput on hinnoiteltu eri tavoin vyöhykkeen sisäisille ja vyöhykkeiden välisille matkoille. Sen sijaan kausiliput ovat saman hintaisia koko Kouvola-alueella. Lippujen hinnat käyvät esille kaupungin verkkosivuilta: Bussiliput ja hinnat - Kouvola kaupunki

Voimassa olevan hinnaston mukaan maksuttomaan matkaan ovat oikeutettuja seuraavat matkustajat:

- Lasta lastenvaunuissa kuljettava yksi matkustaja
- Alle 7-vuotiaat lapset
- Toisen asteen opiskelijat (edellyttää hakemusta ja hakemuksen perusteella Waltti-kortille ladattavaa lipputuotetta)
- 80-vuotta täyttäneet kouvolaalaiset (edellyttää Waltti-kortille ladattua seniorilippua, jonka voit hakea Bussimatkatöimistöstä)
- Vaikeavammaisten matkustajien saattajat. Parhaiten saattajaoikeus voidaan osoittaa eurooppalaisella vammaiskortilla, jossa on A-merkintä. Kortin omistaja maksaa normaalisti matkansa.
- Näkövammaisten opaskoirat opastustehtävissä sekä avustajakoirat avustustehtävissä. Näkövammaisuus voidaan osoittaa eurooppalaisen vammaiskortin lisäksi myös näkövammaisliiton myöntämällä kortilla.

- Rintamaveteraanit sekä heidän puolisonsa ja leskensä (edellyttää Waltti-kortille ladattua veteraanilippua, jonka voit hakea Bussimatkatöimistöstä)
- SHL- ja VPL-korteilla matkustaminen on maksutonta palveluliikenteessä ja asiointitakseissa.

Lisäksi hinnastossa on määritetty seuraavat erityisehdot:

Lastenvaunut linja-autoissa

Lasta lastenvaunuissa kuljettava yksi matkustaja matkustaa maksuttomasti Kouvola paikallisliikenteessä, mikäli käytettävä kalusto mahdollistaa lastenvaunujen kanssa matkustamisen. Lastenvaunuista ei peritä maksua.

Matkatavarat linja-autoissa

Matkatavarasta ei peritä maksua. Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon kookasta tavarakollia, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana.

Polkupyörät linja-autoissa

Polkupyörän kuljettamisesta linja-autossa peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €). Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon polkupyörää, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana.

Lemmikkieläimet linja-autoissa

Sylissä matkustavista lemmikeistä ei peritä maksua. Isommista lemmikeistä, kuten isoista koirista, peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €). Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon lemmikkieläintä, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana. Syy on perusteltava. Näkövammaisten opaskoirat ja liikuntarajoitteisten avustajakoirat kulkevat maksutta opastustehtävissä.

Ehdotus joukkoliikenteen hinnastosta 9.8.2022 alkaen

Kouvolan kaupungin voimassa olevan kaupunkistrategian 2019 – 2030 yhtenä tavoitteena on maksuton joukkoliikenne vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on sisällytetty vuonna 2019 konsernijaostossa vahvistettuun Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan, jonka mukaisesti maksuton joukkoliikenne laajenee väestöryhmittäin. Yli 80-vuotiaat ovat siirtyneet maksuttoman joukkoliikenteen piiriin vuonna 2019 ja II asteen opiskelijat vuonna 2021. Vuosien 2022 – 2024 aikana maksuttomuuden on suunniteltu laajenevan peruskoululaisten ja opiskelijoiden ryhmiin.

Edellä esitetyt seikat huomioiden ei hinnastouudistuksessa ehdoteta muutettavan joukkoliikenteen lippuhintoja. Sen sijaan hinnastoon ehdotetaan muutoksia ja uudistuksia, joita koskevat tarpeet ovat nousseet esille mm. saadun asiakaspalautteen pohjalta sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä.

Vyöhykerajoista luopuminen

Hinnastoa ehdotetaan uudistettavan siten, että joukkoliikenteen nykyisestä vyöhykejärjestelmästä luovutaan, ja tässä yhteydessä siirrytään käyttämään hinnoittelussa nykyisen A-vyöhykkeen mukaista hinnoittelua koko kaupungin alueella. Kaupungin alueiden jako A- ja B-vyöhykkeisiin on osoittautunut saadun asiakaspalautteen pohjalta epätarkoituksenmukaiseksi erityisesti tilanteissa, joissa matkustetaan lyhyitä matkoja vyöhykerajan yli. Tällöin arvo- tai kertalipuilla maksettaessa varsin lyhyestä matkasta peritään hinnaston mukainen 4 euron hinta (vyöhykerajan ylittävä matka). Uudistuksen jälkeen matkan hinnaksi muodostuisi nykyisen A-vyöhykehinnittelun mukainen 2,80 euroa. Vyöhykejärjestelmästä luopuminen vähentää lippumaksutuloja arvion mukaan n. 61 000 euroa (arvio on laskettu vuoden 2021 matkustajamäärien pohjalta).

Kerta- ja arvolippujen sekä myös muiden lipputuotteiden vaihtoajan (voimassaoloajan) pidentäminen kahteen tuntiin

Arvo- ja kertalippujen vaihtoajan pidentämisen osalta on jätetty valtuuston kokouksessa 16.8.2020 (§ 115) aloite, johon annettu vastaus on käsitelty valtuuston kokouksessa 2.5.2022 (§ 49). Vastauksessa on tuotu esille mm., että Kouvola kokoisessa maantieteellisesti laajassa kaupungissa kaikkien asukkaiden, myös haja-asutusalueella asuvien ja kesämökkiläisten, mahdollisuudet joukkoliikenteen satunnaiseen käyttämiseen voisivat lisääntyä, mikäli kaikilla lipputuotteilla olisi mm. yhdenmukaiset vaihtoajat. Vaihtoajan pidentämisen jälkeen Kouvola joukkoliikenteen lippujen vaihto aika olisi yhtenäinen Kymenlaakson lipun kanssa. Siten joukkoliikenteen palvelutarjonta voisi kannustaa paremmin henkilöautolla liikkujia valitsemaan oman auton sijaan julkisen liikenteen ekologisista syistä. Vastauksessa on esitetty, että lipputuotteiden yhdenmukaisuuden ja selvyiden parantamiseksi kerta- ja arvolippujen sekä myös muiden lipputuotteiden voimassaoloaika on perusteltua pidentää kahdeksi tunniksi, ja että asia valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2022 aikana.

Hinnastouudistuksena ehdotetaan joukkoliikenteen arvo- ja kertalippujen sekä myös muiden lipputuotteiden vaihtoajan (voimassaoloajan) pidentäminen kahdeksi tunniksi.

Koululaisryhmien matkustusoikeus ilman matkalippua

Kaupungin perusopetuksen koululaisryhmät opettajineen ja avustajineen kulkevat koulupäivien aikana tällä hetkellä esimerkiksi Lennokki-kulttuurikasvatuksen kohteisiin ja liikuntapaikkoihin pitkälti tilausajoilla. Niissä tilanteissa, joissa kyseisiä matkoja olisi mahdollista tehdä joukkoliikenteellä, olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua mahdollistaa koululaisryhmille sekä mahdollisille avustajille matkojen tekeminen opettajan johdolla ilman matkalippua. Koulupäivien aikaisten tilausajojen kustannukset vuonna 2021 olivat noin 77 000 euroa. Jos matkoista 30-60% voitaisiin toteuttaa päivin kulkevilla julkisen liikenteen linjoilla, säästyisi tilausajoihin varattuja määrärahoja arviolta 23 000 -46 000 euroa.

Hinnastouudistuksena ehdotetaan Kouvolan kaupungin peruskoulun koululaisryhmille avustajineen ja opettajineen oikeutta koulupäivän aikana matkustaa joukkoliikenteessä opettajansa johdolla maksutta.

Polkupyörien, potkupyörien ja sähköpotkulautojen kuljetusehdot

Polkupyörän kuljettamisen osalta hinnasto sisältää tällä hetkellä seuraavat määräykset: "Polkupyörän kuljettamisesta linja-autossa peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €). Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon polkupyörää, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana." Kuljetusmaksu on mahdollista tehdä vain käteisellä teknisistä syistä johtuen.

Sähköpotkulautojen käyttö on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana ja tämän myötä on tullut esille tarve määritellä hinnastoon niitä koskevat kuljetusehdot. Myös suurikokoisien potkupyörien ja vastaavien kulkuneuvojen osalta on tarpeen määrittää kuljetusehdot. Näiden osalta ehdotetaan, että sähköpotkulautoja, suurikokoisia potkupyöriä ja vastaavia kulkuneuvoja kohdellaan hinnastossa samalla lailla kuin polkupyöriä. Lisäksi ehdotetaan, että kokoontaitetun taittopyörän, taitetun potkupyörän tai taitetun sähköpotkulaudan voi kuljettaa maksutta matkatavarana.

Lemmikit

Lemmikkien osalta ei tällä hetkellä peritä maksua sylissä matkustavista lemmikeistä. Isommista lemmikeistä, kuten isoista koirista, peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €), joka on tullut maksaa käteisellä. Näkövammaisten opaskoirat ja liikuntarajoitteisten avustajakoirat kulkevat maksutta opastustehtävissä.

Hinnastouudistuksena ehdotetaan, että isommista lemmikeistä, kuten isoista koirista, peritään aikuisen kentalipputaksa. Tällöin maksun voi suorittaa joko Waltti-kortilla tai käteisellä.

Ehdotus joukkoliikenteen hinnastosta 9.8.2022 alkaen on **liitteenä**.

Joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskola, puh. 020 615 9077, jussi.eskola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan joukkoliikenteen hinnaston voimaan tulevaksi 9.8.2022 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskolalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 262

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on vahvistanut kokouksessaan 6.6.2022 joukkoliikenteen hinnaston voimaantulevaksi 9.8.2022 alkaen. Hinnaston käyttöönoton jälkeen on noussut esille tarve täydentää hinnastoa koululaisryhmien ilmaisen matkustusoikeuden osalta. Voimassa olevan hinnaston mukaan matkustusoikeus ilman maksullista matkalippua on Kouvolan kaupungin peruskoulun koululaisryhmillä avustajineen ja opettajineen koulupäivän aikana. Esiopetusta annetaan Kouvolassa perusopetuksen ohella varhaiskasvatuksessa, mistä johtuen myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmien avustajineen ja opettajineen olisi tarkoituksenmukaista olla ilmaisen matkustusoikeuden piirissä. Joukkoliikenteen käytön sujuvuuden näkökulmasta koululaisryhmien ilmaisen matkustusoikeuden käyttöä olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa joukkoliikenteen aamu- ja iltapäiväruuhkien väliseen aikaan klo 9–14. Ruuhka-aikoina eli klo 7-9 ja klo 14-17 voi syntyä tilanteita, joissa perusopetuksen oppilaat opettajansa johdolla eivät mahtuisi bussiin, koska oppivelvollisuuden laajentuessa matkustajamäärät ovat lisääntyneet ja lisääntyvät merkittävästi.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää täydentää joukkoliikenteen hinnastoa 11.10.2022 alkaen siten, että

1. maksuttomaan matkaan oikeutettuja ovat Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät avustajineen ja opettajineen matkustettaessa koulupäivän aikana opettajan johdolla ja
2. perusopetuksen esiopetus- ja koululaisryhmillä ja varhaiskasvatuksen esiopetusryhmillä on maksuton matkustusoikeus koulupäivinä klo 9 – 14 välisenä aikana lähtevillä vuoroilla Kouvolan Waltti-liikenteessä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Liitteet

Liite[16]	Kouvolan joukkoliikenteen hinnasto 9.8.2022 alkaen_kh06062022_kh10102022
-----------	---

Valtuuston kokouksen 19.9.2022 päätösten toimeenpano**Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 263**

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta. Päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, mutta täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon (143 §).

Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, ja tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (Kuntalaki 96 §).

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, etteivät kaupunginvaltuuston kokouksessaan 19.9.2022 tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene valtuuston toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy päätösten täytäntöönpanon.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan**1783/09.01/2022****Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 333**

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaakkois-Suomen Aluetoimisto on pyytänyt 14.6.2021 saapuneella kirjeellä Kouvolan kaupunkia nimeämään kunnan edustajat kutsuntalautakuntiin. Vuoden 2021 kutsuntojen osalta osaan kutsuntalautakunnista pyydetään nimeämään kaksi edustajaa ja näille varahenkilöt.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä vuosiksi 2021 - 2025 kutsuntalautakuntiin kaksi kaupungin edustajaa ja näille varahenkilöt.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päättää nimetä kutsuntalautakuntaan kaupungin edustajiksi Teemu Vinnikan (varahenkilö Lasse Honkala) ja Sofia Seittenranta-Vekkelin (varahenkilö Noora Haimi).

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 264

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Syksyn 2022 kutsunnat järjestetään 16.-17.11.2022. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.9.2021 nimennyt kaksi kaupungin edustaa kutsuntalautakuntaan. Nimetyistä Sofia Seittenranta-Vekkelin ja hänen varahenkilönsä Noora Haimi ovat estyneet osallistumasta marraskuun kutsuntoihin. Tästä johtuen on tarpeen nimetä erikseen 16.-17.11.2022 järjestettäviin kutsuntoihin kaupungin edustaja kutsuntalautakuntaan ja tälle varahenkilö.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä kutsuntoihin 16.-17.11.2022 kaupungin edustajan kutsuntalautakuntaan ja tälle varahenkilön.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti nimetä kutsuntoihin 16.-17.11.2022 kaupungin edustajaksi kutsuntalautakuntaan Kyösti Skipparin ja varahenkilöksi Lasse Siukkolan.

Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja valtuuston täydentäminen

2652/00.00.01.03/2022

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 265

Asia poistettiin esityslistalta.

Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan täydentäminen**2582/00.00.01.03/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 266**

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Manu Ursin on 12.9.2022 saapuneella kirjeellä anonut eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävästä. Eron syyksi Manu Ursin on ilmoittanut henkilökohtaiset syyt.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1 mom.).

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan liikunta- ja kulttuurilautakunnassa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Manu Ursinille myönnetään ero kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Manu Ursinin tilalle valitaan uusi jäsen kasvatus- ja opetuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Manu Ursinille myönnetään ero liikunta- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Manu Ursinin tilalle valitaan uusi varajäsen liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja kasvatus- ja opetuslautakunnan täydentäminen
2729/00.00.01.03/2022

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 267

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Raimo Kinnunen on 26.9.2022 saapuneella kirjeellä anonut eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1 mom.).

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Raimo Kinnuselle myönnetään ero kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Raimo Kinnusen tilalle valitaan uusi varajäsen kasvatus- ja opetuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen selkeästä tiedonkulusta yritysten ja järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön**772/00.05.00/2022****Kaupunginvaltuusto 21.03.2022 § 37**

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli kokoomuksen valtuustoryhmän jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

”Kouvolassa on viime vuosina karsittu palveluverkkoa ja osa toimenpiteistä on tullut yllätyksinä palveluiden käyttäjille. Samalla kaupunkiin on kohdistunut kritiikkiä. Palveluihin ei ole ollut mahdollista suunnitella ennakoiden joko yritys- tai järjestövetoista jatkotoimintaa eikä hakea toiminnalle vaihtoehtoisia rahoitusmalleja.

Seuraavan 5 vuoden aikana kaupungissa on suunnitteilla useita erilaisia investointeja, joissa joko yksityinen rahoittaja on mahdollista saada rakennuttajaksi tai investoinnin sisällä on monia palveluita, joita kaupungin ei tarvitsisi itse tuottaa. Palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritystoimijan kanssa vaatii kuitenkin ennakointia eli jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä oikea-aikaisesti.

Kokonaisvaikutusten arvioinnin kautta olisi mahdollista kattavammin suunnitella mitkä tahot kutsutaan mukaan suunnitteluun sen eri vaiheissa. Yhteistyötahot vaihtelevat kohteen mukaan ja on merkitystä, onko kyseessä iso investointi vaiko esimerkiksi palveluverkon muutossuunnitelmat. Kohteen koosta riippumatta toimivalla ja säännöllisellä yhteistyömallilla, jolla vuoropuhelun keinoin tavoitetaan oikeat kohderyhmät, on iso merkitys kaupungin kehitykselle ja hankkeiden sekä suunnitelmien etenemiselle. Toimiva yhteistyömalli toimii myös toisinpäin ja siten mahdollistaa kaupungille tiedonsaannin tulevista yritysten ja järjestöjen hankkeista.

Kaupunki on jo aloittanut yritysvaikutusten arvioinnin, mutta joissain tilanteissa arvioinnin tulee olla laajempaa -yhteistyötahoja voi löytyä myös järjestökentältä. Pelkät kaavamutoksiin pohjautuvat kommentointipyynnöt eivät vielä ole kattavaa yhteistyötä.

Aloite

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki rakentaa toimivan ja säännöllisen yhteistyömallin, jossa tieto esimerkiksi palveluverkon ja investointien aiheuttamista muutoksista tavoittaa alueella toimivat yritykset ja järjestöt riittävän aikaisin, jotta päätöksiä yhteistyöstä tai palveluiden siirrosta voidaan tehdä jo valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa.”

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 268

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, puh. 020 615 9333

Kaupunki on kehittänyt viime vuosina sekä yritys- että järjestöyhteistyötä niin kaupungin kuin Kinnonkin toimesta. Erityisesti on kiinnitetty huomiota hankintoihin ja niissä paikallisuusasteen nousu onkin ollut merkittävä mittari kuvaamaan yhteistyön onnistumista. Hankintojen paikallisuusaste kasvoi vuoden 2013 arvosta 36,7 % aina vuoteen 2020, jolloin se oli korkeimmillaan 52,4 %. Viime vuonna luku kuitenkin pieneni, ollen 46,4 %. Rakenteelliset muutokset erityisesti sote-palveluissa kuten leikkaustoiminnan ja erikoissairaanhoidon päivystyksen siirtyminen Kotkaan vuosina 2017-2018 ja Kymsoten käynnistyminen vuoden 2019 alusta on pienentäneet merkittävästi Kouvolan kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa hankintoihin. Tästä syystä hankintojen paikallisuusaste on hetkellisesti laskenut, mutta sitä pyritään aktiivisesti nostamaan.

Kaupunki on kehittänyt hankintatoimeaan sujuvan yritys- ja järjestöyhteistyön lisäämiseksi. Kaupungin ja yritysten sujuvan ja vaikuttavan yhteistyön taustalla ovat hankintaohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä:

- Kaupunki ylläpitää hankintakalenteria suunnitteilla olevista hankinnoista. Hankintaohjelman eräänä tavoitteena on korostaa hankinnan suunnitteluun käytettävää aikaa ja resurssointia. Tässä onnistuttaessa hankintakalenteriin voidaan merkitä tulevat hankinnat aiempaa aikaisemmin. Yritysten rooli on seurata kalenteria ja ottaa yhteyttä valmistelevaan virkamieheen. Keskustelut tulevan hankinnan sisällöstä ovat suositeltavia niin kauan kuin tarjouspyyntöä ei ole julkaistu.
- Kaupunki järjestää markkinavuoropuhelutilaisuuksia aina strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä hankinnoista. Yritysten osallistuessa aktiivisesti keskusteluun tarjouspyynnön ehdoista ja sisällöstä voidaan käydä keskustelua ennen kilpailutusta.

- Strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä hankinnoista tehdään ennakkoarvioitusten arviointi, jolloin käsitellään vaikutuksia myös elinvoiman edistämisen kannalta.
- Hankintaohjelmalla tuetaan myös paikallisten yritysten tarjousosaamista järjestämällä hankinta-asiamiehen tukea tarjouksen laadinnassa ja julkisiin hankintoihin liittyvien järjestelmien hallinnoimisessa.

Hankintaohjelman tavoitteiden seurantaan tullaan laajentamaan kaupungin tytäryhtiöiden hankintoihin. Hankintaohjelman jalkauttaminen tytäryhtiöiden toimintaan tulee tapahtua osakeyhtiömuotoisen toiminnan mukaisesti yhtiöiden hallitusten kautta.

Kouvolan talousalueella tehdään julkisia hankintoja runsaasti myös tulevan hyvinvointialueen tarpeisiin. Näihin hankintoihin vaikuttaminen hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti tulisi järjestää valtuutettujen kautta.

Aktiivinen kehittämisote edellyttää kaikkien osapuolten panostusta

Kouvola on pinta-alaltaan 23. suurin kunta Suomessa ja kaupungin hyvinvointikertomuksen mukaan yrityskanta vuonna 2020 oli 4690 yritystä. Tämä pelkästään asettaa haasteen tiedon jakamiselle. Yrityksistä pääosa on pieniä yrityksiä, jotka ovat kiireisiä ja heidän tavoittamisensa on haastavaa. Kaupungin nettisivuilla oleva hankintakalenteri ja sosiaalisen mediaan nostettu sisältö tavoittaa osan kaupungin hankinnoista kiinnostuneista. Yritykset ovat voineet myös rekisteröityä Hilmaan (julkisten hankintojen ilmoituskanava) ja ottaa hankintojen hakuvahtipalvelun käyttöön. Vuodesta 2017 lähtien hankinta-asiamiehen uutiskirje on toiminut hyvänä tietolähteenä, mutta tiedotteen lähettäminen edellyttäisi yritysten sähköpostiosoitteiden saatavuutta/toimivuutta.

Kinno ja kaupunki on viime vuosina kuunnellut tarkasti yrittäjien edustajia, kun kaupungin hankintaohjelma päivitettiin ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä kehitettiin. Yrittäjien edustaja on pyydetty osapuolten yhteiseen hankintojen yhteistyöryhmään, joka kokoontuu säännöllisesti (6 krt/v), seuraa tavoitteiden ja mittareiden toteutumista. Suomen Yrittäjien toteuttamassa yrittäjäbarometrissa keväällä 2022, Kouvola sai myönteisiä tuloksia hankintayhteistyön kehittämisessä. Suunta on selvästi oikea ja valitut toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia.

Entistä kattavampi tiedon jakaminen mahdollistuu, kun kaupunki ottaa käyttöönsä mm. investointi- ja palveluverkkopäätöksiin sekä organisaatiomuutosten ennakkoarvioitusten arvioinnin (EVA). Tämä työ nostaa esille, minkä ryhmien kanssa näistä suunnitelmista tulisi erityisesti keskustella hyvien ideoiden keräämiseksi ja yhteistyön käynnistämiseksi. Koska kaupungin hankinnoissa on jo otettu isoja

askeleita (hankintakalenteri, ostolaskujen avaus, uutiskirjeet, markkinavuoropuhelut, yhteistyöryhmät jne.) yhteistyön tiivistämiseksi yritysten ja muiden seudun pienten palvelutuottajien kanssa, jatkossa kiinnitämme huomioita erityisesti viestinnän tehostamiseen. Tiedon välittäminen tulee olla sekä oikea-aikaista (toimijoiden osallistaminen), hyvin valmisteltua ja sen tulee mahdollistaa kentän aktivoituminen ajoissa. On myös hyvä muistaa, että minkään toimintatavan kehittäminen ei riitä, jollei kaupungin päättäjillä ja valmistelijoilla ole selkeää käsitystä, mikä omien yritystemme rooli on kaupungin elinvoiman ylläpitäjänä. Kouvola elinvoiman kehittämisestä vastuu jakaantuu kaikille osapuolille. Investoinneista ja palveluverkkomuutoksista informoidaan jatkossa aikaisempaa aktiivisemmin alueen eri toimijoita.

Lisätietoja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, p. 020 625 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell(at)kouvola.fi); kehittämispäällikkö Liisa Kolari, p. 020 615 8026, [liisa.kolari\(at\)kouvola.fi](mailto:liisa.kolari(at)kouvola.fi); hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä p. 020 615 7166, [marja-liisa.jyrkila\(at\)kouvola.fi](mailto:marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi); hankinta-asiamies Marita Melkko, p. 020 615 5039, [marita.melkko\(at\)kinno.fi](mailto:marita.melkko(at)kinno.fi); yhteyspäällikkö Leena Gardemeister, p. 020 615 8191, [leena.gardemeister\(at\)kinno.fi](mailto:leena.gardemeister(at)kinno.fi)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen julkisten hankintojen kilpailutuksien ohjaamisesta kouvolaalaisille yrityksille niiden tukemiseksi ja liiketoiminnan lisäämiseksi**1907/00.05.00/2022****Kaupunginvaltuusto 13.06.2022 § 77**

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Sheikki Laakson, Joni Mörkin, Janne Patjaksen, Juhani Palmrosin, Toni Vainikan, Jarmo Uuttalan, Janne Pahkalan, Aimo Rautiaisen, Juha Ripattilan, Ukko Bambergin ja Mikko Jaanun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

”Julkisten hankintojen kilpailutus tapahtuu hankintailmoitukset.fi-palvelun (Hilma) kautta. Kaupungin olisi mahdollista hyödyntää palvelua kouvolaalaisten yritysten tukemiseksi ja liiketoiminnan lisäämiseksi ohjaamalla ilmoituksia kouvolaalaisille yrityksille. Toiminta voisi tapahtua joko kaupungin tai Kinnon alaisuudessa.

Käytännössä tämä toimisi niin, että hankintailmoituksia seuraava virkamies tai muu työntekijä välittäisi tiedon uusista ilmoituksista sopiville alan yrityksille. Esimerkiksi putkiremontin kilpailutuksesta otettaisiin yhteyttä kouvolaalaisiin LVI-yrityksiin ja rakennussuunnittelun kilpailutuksesta arkkitehteihin. Palvelu olisi avoin kaikille kouvolaalaisille yrityksille. Kilpailutukseen osallistumiseen yritys saisi tarvittaessa myös apua hankinta-asiamieheltä, tarjouspyynnön laadinnassa.

Esitän, että hankintailmoitusten välittäminen otetaan osaksi jotakin jo olemassa olevaa virkaa joko Kouvolan kaupungin tai Kinnon alaisuudessa tai sitten ihan omana virkana.”

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 269

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tai Kinno Oy:n työntekijä ryhtyisi välittämään paikallisille yrittäjille hankintailmoituksia, jotka on julkaistu julkisessa tietoverkossa hankintailmoitukset.fi-sivulla.

Lisäksi esitetään, yritys saisi kilpailutukseen osallistumiseen tarvittaessa myös apua hankinta-asiamieheltä, tarjouspyynnön laadinnassa.

Aloitteessa ehdotettuja palveluja - eli hankintailmoitusten välittämistä yrittäjille ja hankinta-asiamiehen apua tarjouspyynnön laadintaan - on ollut jo pidempään saatavilla. Yrittäjät voivat tilata sähköpostiinsa tiedot julkaistuista hankintailmoituksista käyttämällä hankintailmoitusten portaalissa HILMA:ssa olevaa yrityksille luotua *Vahtipalvelua*, joka poimii oman toimialansa tarjouspyynnöt ja ilmoittaa niistä yritykselle. HILMA:ssa on julkaistu vuonna 2021 hankintailmoituksia yhteensä 12 205 kappaletta – eli keskimäärin 1017 hankintailmoitusta kuukaudessa. Jokainen yritys voi niin halutessaan ottaa käyttöön *Vahtipalvelun* ja saada siten automaattisesti omaan sähköpostiinsa oman toimialansa julkaistut tarjouspyynnöt. Hankinta-asiamies antaa tarvittaessa yrittäjille ohjausta ja neuvontaa palvelun käyttöönottoon liittyen.

Hankinta-asiamiehen palveluja on Kouvolassa järjestetty jo useiden vuosien ajan osana kaupungin ja Kinno Oy:n välistä yhteistyösopimusta. Hankinta-asiamiehen antamalla opastuksella ja koulutuksella tuetaan yritysten tarjousosaamista. Hankinta-asiamiespalvelu viestii yrittäjille usealla kanavalla kaupungin tulevista hankinnoista ja hän myös tarvittaessa avustaa tarjoajaa tarjouspyynnön laadinnassa. Lisäksi hankinta-asiamies tarjoaa yrittäjille koulutusta julkisista hankinnoista. Kaupungin hankintaohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu hankintaosaamisen lisääminen. Tavoitteelle on kirjattu toimenpiteeksi mm. seuraavaa: ”Hankinta-asiamiespalvelu tarjoaa koulutusta yrityksille hankintojen ilmoituskanavien hyödyntämisestä ja muusta yleisestä tarjousosaamisesta kuten yhteenliittymänä tarjoamisesta.” Panostamalla tämän toimenpiteen toteutukseen tuetaan paikallisia yrityksiä ja voidaan odottaa kasvua paikallisilta saatujen tarjousten määrissä.

Kouvolan kaupunki panostaa kaupungin elinvoiman edistämiseen julkisilla hankinnoillaan ja myös viestii niistä aktiivisesti. Hankinnan suunnitteluvaiheessa yrityksille tarjotaan tietoa tulevista hankinnoista kaupungin verkkosivuilla olevassa hankintakalenterissa. Kalenterista löytyy suunniteltu kilpailutusajankohta ja yhteyshenkilö, jonka kanssa voi käydä keskustelua hankinnan sisällöstä. Tukemalla yrittäjän osaamista ja tietoisuutta julkisesta hankintaprosessista vahvistetaan paikallisten yritysten pärjäämistä tarjouskisoissa niin Kouvolassa kuin muillakin talousalueilla. Yrittäjyyden luonteeseen kuuluu oma aktiivisuus löytää uusia mahdollisuuksia.

Aloitteessa ehdotettuja palveluja - eli hankintailmoitusten välittämistä yrittäjille ja hankinta-asiamiehen apua tarjouspyynnön laadintaan - on ollut jo pidempään saatavilla. Tästä johtuen Kouvolan kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä manuaalisesti tuottamaan aloitteessa ehdotettua palvelua, joka olisi käytännössä samaa kuin mitä HILMA:n

automatisoitu *Vahtipalvelu* yrittäjille jo tällä hetkellä tarjoaa. Ehdotetun palvelun tuottaminen ei olisi käytännössä mahdollistakaan. Kaupungilla ei ole käytössään kattavaa rekisteriä paikallisista yrityksistä toimialoineen ja yhteystietoineen, mistä johtuen kaupunki ei pystyisi aloitteessa ehdotetussa viestintämallissa kohtelemaan paikallisia yrityksiä yhdenvertaisesti.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi, hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

**Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin velkamäärä- ja lainakantataulukon laatimisesta
1913/00.05.00/2022**

Kaupunginvaltuusto 13.06.2022 § 78

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Joni Mörkin, Anni Villikan, Aimo Rautiaisen, Jarmo Uuttalan, Ukko Bambergin, Juha Huhtalan, Mikko Jaanun, Sheikki Laakson, Janne Pahkalan, Toni Vainikan, Janne Patjaksen ja Juhani Palmrosin jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

”Me allekirjoittaneet olemme huolissamme Kouvolan kaupungin tulevaisuuden lainan- ja vastuidenhoitokyvystä, sekä talouden riskienhallinnasta.

Esitämme, että Kouvolassa laaditaan pikaisesti valtuuston käyttöön taulukko, jossa näkyy kaupungin eri velkamäärät, niiden lyhennykset vuosittain ja korkojen nousun vaikutus lainakantaan, sekä erikseen ei korkosuojattu lainakanta. Taulukossa tulee näkyä myös bulkkilainat ja leasinglainat sekä niiden jäännös-/loppuerien maksut, sekä milloin ne realisoituvat.”

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 270

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell(at)kouvola.fi)

Valtuustoaloitteessa esitetään, että valtuuston käyttöön laaditaan taulukko, jossa näkyy kaupungin eri velkamäärät, niiden lyhennykset vuosittain ja korkojen nousun vaikutus lainakantaan, sekä erikseen ei korkosuojattu lainakanta. Taulukossa tulee näkyä myös bulkkilainat ja leasinglainat sekä niiden jäännös-/loppuerien maksut, sekä milloin ne realisoituvat.

Kouvolan kaupungilla on käytössä tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään kaupungin kaikkien lainojen tiedot. Järjestelmästä saa tuotettua lainojen

osalta valtuustoaloitteessa pyydetyt tiedot. Leasing sopimusten osalta tiedot on saatavissa toisesta järjestelmästä. Lisäksi leasingkohteiden osalta, jotka eivät ole valmistuneet, on olemassa suunnitelman mukainen arvio pyydetyistä tiedoista. Leasingkohteiden yhteenveto on tuotettavissa yhteen taulukkoon. Kouvolan kaupungin talousyksikkö tuottaa pyydetyt tiedot kaupunginvaltuuston käyttöön lokakuun 2022 loppuun mennessä, niin että ne ovat käytössä talousarvion valmistelun yhteydessä. Taulukot tuotetaan jatkossa vuosittain samassa aikataulussa.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, [hellevi.kunnas\(at\)kouvola.fi](mailto:hellevi.kunnas(at)kouvola.fi)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset**Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 271****Saapuneet kirjeet**

8.9.2022 Terveiden- ja hyvinvoinninlaitoksen opas ehkäisevästä päihdetyöstä kuntiin ja hyvinvointialueille.

13.9.2022 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022-2030

Sanna Jacksenin 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite varhaiskasvatuksen hyvinvointi- ja kasvatustutoreiden määräaikaisten vakanssien vakinaistamiseksi lähetetään valmisteltavaksi kasvatuksen ja opetuksen toimialan alaiseen varhaiskasvatukseen.

Vihreä valtuustoryhmän 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite työsuhdepolkupyöräedun käyttöön ottamiseksi kaupungin henkilöstölle lähetetään valmisteltavaksi konsernipalvelujen toimialan alaisiin henkilöstöpalveluihin.

Jenny Hasun 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite helpotuksista rakentamisjärjestykseen lähetetään valmisteltavaksi tekniikka ja ympäristö toimialan alaisiin viranomaispalveluihin.

Janne Pahkalan 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite yleispysäköintitunnuksista kotihoidon työntekijöille lähetetään valmisteltavaksi tekniikka ja ympäristö toimialan alaiseen kaupunkisuunnitteluun.

Pekka Korpivaaran 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite sähkön hintakaton käyttöönotosta KSS Energian hinnoittelussa Kouvolan alueella lähetetään valmisteltavaksi konsernipalveluiden toimialan alaiseen talous ja strategia -palveluun.

Janne Pahkalan 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite Kuusankosken Urheilupuiston pysäköintialueen laajennuksesta lähetetään valmisteltavaksi konsernipalveluiden toimialan alaiseen tilapalveluihin.

29.09.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös hallintoriita-asiaan koskien takaisinottovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta maksettavaa korvausta. Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Pöytäkirjat

- kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 20.9.2022
- kasvatus- ja opetuslautakunta 21.9.2022
- tekninen lautakunta 21.9.2022

Toimielimien pöytäkirjat 20.9.-30.9.2022 ovat katsottavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Viranhaltijapäätökset

Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

23.9.2022: Päättän nostaa 6 miljoonan euron kuntatodistuslainan Osuuspankista ajalle 26.9.-28.10.2022 (32 päivää), korko 0,80 %

Hallintojohtajan päätökset:

27.9.2022: Päättän, että Kouvolan kaupunki osoittaa vieraanvaraisuuttaan järjestämällä Kansallisen liikuntafoorumin osanottajille, korkeintaan 200 henkilölle, kaupungin vastaanoton 31.10.2022 klo 19.30 - 20.00 Kouvolan kaupungintalon tiloissa. Vastaanoton kokonaiskustannukset voivat olla enintään 800 euroa.

27.9.2022: Valitsen pysäköinnintarkastajan viransijaiseksi (virkanro 10013) Elisa Hallapuron siksi ajaksi, kun sijaistettava viranhaltija on virkavapaalla 28.9.2022 alkaen. Sijaisuuden tarkka kesto selviää sijaisuuden aikana.

Valitulla on 5 viikon koeaika.

Tehtäväkohtainen palkka on ■■■■■ euroa/kk hinnoittelutunnus on 08TAR070, vaativuustaso on I.

Valitulle maksetaan pesurahaa ■ euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

1.varasijalle valitsen Niina Auvisen.

Hankintapäällikön päätökset:

26.9.2022: Kouvolan kaupunki valitsee Nortol Oy:n toteuttamaan tilavaraus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän Kotoutumisen edistämisen palveluille sekä Kulttuuri- ja kokoustalojen myynnille. Hankinnan arvioitu arvo on 214 230,00 € (alv 0%).

26.9.2022: Kasarminmäen öljysäiliöiden purkutyö tilataan VRJ Etelä-Suomi Oy:ltä hintaan 123 749 euroa (alv. 0%).

27.9.2022: Hankitaan Naukion päiväkotikalusteet Kuopion Woodi Oy:ltä yhteishintaan 75 000 euroa alv 0 %.

29.9.2022: Jatketaan infran suunnittelukohteiden maanäytteiden laboratoriotutkimusten puitesopimusta ensimmäisellä optiovuodella 31.12.2023 saakka Eurofins Environment Testing Finland Oy:n kanssa.

3.10.2022: Anjala-Inkeroinen-Ummeljoki koulukuljetuksia jatketaan Kymen Charterline Oy:n kanssa suorahankintapäätöksellä 9.8.2022 alkaen ja enintään 21.12.2022 saakka, tai kunnes uusi kilpailutus on saatu järjestettyä. Kuljetusten hinta on 357,81 euroa / päivä / bussi (alv. 0%).

Henkilöstöjohtajan päätökset:

22.9.2022: Tarkistetaan sovellusasiantuntijoiden tehtäväkohtaista palkkaa 1.8.2022 alkaen perusteluosassa mainitulla tavalla.

22.9.2022: Ruokapalvelutyöntekijöiden tehtävänimike muutetaan suurtaloukokiksi 1.10.2022 alkaen ja tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan perusteluosassa mainitulla tavalla.

3.10.2022: Tarkistetaan tietosuojavastaavan tehtäväkohtaista palkkaa 1.10.2022 alkaen perusteluosassa mainitulla tavalla.

5.10.2022: Hyväksytään liitteen 12 piirissä olevien perhepäivähoitajien uuden palkkausjärjestelmän vaativuustasokuvaus ja vahvistetaan uudet tehtäväkohtaiset palkat 1.10.2022 alkaen.

Hyvinvointipäällikön päätökset:

5.10.2022: Valitsen Katariina Terävän osallisuuskoordinaattorin tehtävään 1.11.2022 alkaen toistaiseksi.

Tehtävän alkaessa sijoituspaikkana on konsernipalvelut, talous- ja strategiapalvelut/hyvinvointi.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kk koeaikaa. Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtäväkohtainen palkka on [REDACTED] €/kk, KVTES:n hinnoittelukohta 01ASI040.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökset:

28.9.2022: Kaupunki katsoo vahingon tultua hakijalle korvatuksi, koska kaupungin vakuutusyhtiö IF on korvannut hakijalle vahingon. Kaupunki yhtyy vakuutusyhtiön päätöksen perusteluihin ja korvattavan vahingon määrään.

Talousjohtajan päätökset:

23.9.2022: Valitsen Karoliina Summasen controllerin vakituiseen tehtävään 24.10.2022 alkaen.

1 varasijalle valitsen Minna Palmrosin ja 2 varasijalle Waltteri Vehmasen.

Valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Työyksikkö palvelussuhteen alkaessa on kaupungintalon talousyksikkö.

Tehtäväkohtainen palkka on ■■■ euroa/kk, hinnoittelutunnus on 01ASI040 , vaativuustaso on II.

Henkilökohtainen lisä on ■■ euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Viestintä- ja markkinointipäällikön päätökset:

3.10.2022: Päätän, että Kouvolan Peltirumpu ry:lle myönnetään tapahtumayhteistyötukea tyttöjen jalkapallon Laura Kalmari SM - lopputurnauksen 6.-9.10.2022 järjestämiseen 1 500 euroa (alv 0%).

5.10.2022: Määrään asiantuntija Charissa McCarronin osallistumaan Congress Network Finland ry:n Syyspäiville 3.-5.10.2022.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
3. tyytyä muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä poikkeuksella, että kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta hankintajohtajan 26.9.2022 tekemään päätökseen, joka koskee kotoutumisen edistämisen palveluiden sekä kulttuuri- ja kokoustalojen myynnin tilavaraus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän hankintaa.

Kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn jälkeen kokoustuon klo 16.42 – 17.00.

Kouvolan kaupungin energiasäästötoimenpiteet, linjaukset**2758/10.03.07.02/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 272**

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Energiasäästöjen taustat ja tärkeys

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa on monine heijastevaikutuksineen johtanut energian saannin ja hinnan epävakauteen ja huimaan nousuun. Vaikka Suomen suora energiarippuvuutta Venäjästä on viime kuukausina onnistuttu vähentämään olennaisesti, on sekä kaasun, polttonesteiden että sähkön hinta noussut ennennäkemättömällä tavalla. Viime aikoina on erityisesti sähkön saatavuus ja hintakehitys tulevana talvikautena Suomessa noussut esiin, vaikkakin kaasuun liittyvä huomattava epävarmuus ei ole poistunut. Niin kansalaisille kuin yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille on syntynyt ja syntymässä huomattavia lisäkustannuksia oman toimintansa energiahuoltovarmuuden turvaamisessa. On kansallinen velvollisuus ja vastuu säästää energiaa, toissijaisena tavoitteena tulee energiasäästöjen talousvaikutukset. Energian hinta on noussut erittäin voimakkaasti: Kouvolan kaupungin ostaman maakaasun hinta on noussut tammikuusta 2021 syyskuuhun 2022 664 prosenttia ja sähkön hinta on noussut 472 prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun siirryttäessä sähkön yksikköhinta miltei tuplaantui. Tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta energiakustannusten budjettilytys on n. 5,2 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Huomioiden, että ylitys saattaa olla vielä paljon isompi, ylitys on arvioitu tiedossa olevin hinta-arvioin.

Kouvolan kaupungin oma KETS (kaupungin energiatehokkuussopimus) työryhmä on perustettu vuonna 2017, jolloin Kouvolan kaupunki on liittynyt kaupunkien KETS-sopimukseen. Kouvolan kaupungin KETS-työryhmä koostuu poikkileikkaavasti kaikkien toimialojen edustajista, kooten yhteen reilut 20 henkeä muutaman kerran vuodessa pohtimaan kaupungin energiatehokkuusasioista. KETS-työryhmä on poikkeuksellisesti kokoontunut aiheen johdosta useita kertoja elokuusta 2022 lähtien, ja koonnut yhteen ideoita toimialoilta ja yksiköiltä, miten energiaa voidaan säästää jo tulevana talvikautena, jotta ylitys saadaan pienemmäksi. Samaan aikaan on tehty tiivistä yhteistyötä mm. Motivan, Kuntaliiton, muiden kuntien ja paikallisten energiayhtiöiden kanssa. Pehmeät ja nopeat keinot on jo otettu käyttöön, näitä keinoja ovat mm.

- Lisäresurssointi, kiinteistöautomaation pääkäyttäjä, toiminnan tehostaminen, valvomo-operaattoritoiminnan käynnistäminen
- Kohteiden ilmanvaihdon aikataulujen tarpeenmukainen ohjaus käyttöprofiiliin mukaan kohteissa, joissa mahdollista à huomattavaa energiansäästöä sekä sähköstä että lämmityksestä: koulut, päiväkodit, liikunta- ja kulttuuritilat sekä toimistot
- Sisälämpötila pyritään säätämään 20 °C:seen, pl. esim. päiväkodit
- Tilatehokkuus – vajaakäyttöiset rakennukset tarkastellaan entistä kriittisemmin, tyhjentyneet rakennukset peruslämmölle
- Lämmitystapamuutokset maakaasusta kaukolämpöön - työt jo käynnissä, toteutus 5–6 kohdetta vuoden 22 aikana
- Katuvalaistuksen valaistustehojen alentaminen
- Kausivalot sekä joulukuusien valot palavat ainoastaan joulunavauksesta alkaen vuoden 2022 loppuun asti.
- Suihkulähteiden sammutus normaalia aiemmin
- Uima-altaiden lämpötilan lasku +26 °C:n, pois lukien vauvauintiin varatut altaat
- Uimahalleissa yksi sauna per puoli päällä (1 miehille, 1 naisille)
- Vauvauintien keskittäminen yhteen uimahalliin, Kuusankoskelle
- Kiinteistöjen ulkovalot pois yöaikaan
- Luistelualueiden, kuntoratojen, hiihtolatujen ja tekonurmien aamuvalaistus pois
- Tekonurmikentillä valaistus päällä vain varattujen harjoitusten/pelien aikana
- Autolämmityksen pistokepaikkojen käytöstä poisottaminen, pois lukien kotisairaanhoidon käytössä olevat paikat
- Lisäksi mm. energiatalooviikot sekä etätyöskentelyn suosiminen - vähentää lämpimän käyttöveden sekä sähkö ja lämmön kulutusta; lämpimän veden kulutuksen hillitseminen, kiinteistön lämpöenergiasta noin 40 % kuluu lämpimään käyttöveteen (tehot, säännöstelyt, tiedotus)

Yllälueteltujen pehmeiden keinojen yhteenlaskettu säästöpotentiaali vuositasolla on karkeasti arvioituna n. 8500 MWh ja Q4/22 arvioiduin energiahinnoin säästöpotentiaali on n. 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Lämmityskauden 2022–2023 aikana arvioidaan säästömahdollisuuksien olevan n. 0,8 miljoonaa euroa.

Jo nyt syyskuussa 2022 pehmeiden ja nopeiden toimenpiteiden johdosta on normeerattu sähkön kulutus laskenut edellisestä vuodesta 10 prosenttia ja kaukolämmön kulutus 17 prosenttia.

Linjattavat lisätoimenpiteet

Koska energian säästöpainne on kova, ja päätöksillä on lämmityskauden jo alettua ehdottoman kiire, asia tuodaan linjattavaksi suoraan kaupunginhallitukselle, jotta toimialat viranhaltijoihin pystyvät tämän pohjalta tekemään tarvittavat päätökset, jotka laitetaan täytäntöönpanoon heti ja ovat voimassa 1.11.2022 alkaen.

Kaupunginhallitukselle esitetään linjattavaksi toimia, jotka haittaavat toimintaa. Alla listaus ehdotetuista toimenpiteistä, jotka viedään mahdollisella kaupunginhallituksen linjauksella käytäntöön ja viranhaltijat tekevät tämän seurauksena tarvittavat viranhaltijapäätökset. Kaupunginhallituksessa 10.10.2022 käsiteltävät linjaukset: (suluissa arvio säästöstä lämmityskauden ajalta: megawattitunnit / tuhatta euroa)

- Saviniemen hallin sisälämpötilan huomattava alennus lämmityskauden ajaksi (65 MWh/15t) , lisäksi voidaan asettaa pakkasraja, jolloin halli menee kiinni
- Kaupungintalosta osa peruslämmölle lämmityskaudeksi – etätyönkin seurauksena vajaakäytöllä (130 MWh/13t)
- Neljästä uimahallista 1–2 kiinni talven ajaksi (2 kpl: 2600 MWh/515t)
- Neljästä jäähallista 1–2 kiinni talven ajaksi (2 kpl: 700 MWh/382t)
- Sulanapitojärjestelmä Manski, lämmitystehoa lasketaan ja talvikunnossapitoa kasvatetaan (1700 MWh/130t)
- Sulanapitojärjestelmä Kauppalanaukio, lämmitystehoa lasketaan ja talvikunnossapitoa kasvatetaan (750 MWh/50t)
- Lehtomäen ulkoviheriön lämmittämättä jättäminen (420 MWh/45t)
- Kuusankosken tekojään jäädyttämättä jättäminen
- Lumon Areenan pikkujään jäädyttämisen lopetus

Yhtenä erillisenä vaihtoehtona myös nostettu, että kahden uimahallin ja kahden jäähallin sijaan menisi kolme uimahallia kiinni ja vain yksi jäähalli. Perusteluna, että uimahalleissa isommat ylläpitokustannukset (uimahalleissa keskimäärin 520 000 e/a ja jäähalleissa keskimäärin 390 000 e/a). Kolmessa jäähallissa tehty energiatehokkuusremontit, yhdessäkään uimahallissa niitä ei ole tehty. Lisäksi Kuusankosken jäähallista on 02/2023 tarkoitus vielä lämpöenergiaa(lauhde) uuteen Naukion päiväkotiin. Päiväkoti ei ole täysin riippuvainen jäähallin energiasta. Toisaalta kolmen uimahallin sulkeminen vaikuttaa merkittävästi uimaseurojen harrastusmahdollisuuksiin.

Lisäksi rinnalla pohditaan muidenkin rakennuksien sulkupäätöksiä, näiden osalta säästöpotentiaali paljon pienempi, mutta säästökeinoja ei voi pelkästään osoittaa liikuntatiloihin. Mahdollisesti säästökohteina voivat olla muun muassa toimistotilat. Kulttuurirakennuksien osalta palveluverkon supistamisella ei saada isoja energiasäästöjä, jolloin on tarpeen mukaista kohdistaa energia-säästökeinot näissä palvelutason alentamiseen, lämpötilan alentamiseen tmv. keinoihin. Lisäksi tilapalvelut tehostaa tilatehokkuutta irtisanomalla vajaakäyttöisten rakennusten vuokrasopimuksia ja laittamalla täysin kylmäksi pitkään tyhjillään olleita rakennuksia. Sulkupäätöksissä käytetään aina vakavaa harkintaa ja ennakkovaikutukset pitää pohtia tarkoin.

Energiasäästön näkökulmasta olisi Tilapalveluiden näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista tilapäisesti sulkea kaksi uimahallia ja kaksi jäähallia, alueellisen tasa-arvon vuoksi kuitenkin esitetään, että tilapäisesti lämmityskauden ajaksi suljetaan kaksi uimahallia (Valkeala ja Inkeroinen) oheisliikuntatiloineen ja vain yksi jäähalli (Kuusankoski). Valkealan osalta tämä tarkoittaa, että myös liikunta- ja kuntosalit menevät yleisöltä kiinni, huomioiden kuitenkin koulun liikuntatuntien tarpeet ja niiden mahdollistaminen tiloissa. Keskusta-alueelta ei esitetä suljettavan hallirakennuksia, perusteluina että keskusta on helpoiten saavutettavissa ja erityisesti jäähalli on tärkeä mm. liigapeliin vuoksi. Saadun palautteen pohjalta myös esitetään, että mikäli 1-2 jäähallia suljetaan, on tarkoituksen mukaista nostaa ulkojaiden palvelutasoa ja myös edelleen jäädyttää sekä Lumon Areenan pikkujää sekä harkita Kuusankosken tekojään mahdollinen jäädyttäminen. Mikäli 1-2 jäähallia ja 1-2 uimahallia tilapäisesti suljettaisiin, Kouvolaan jäisi edelleen 2-3 jäähallia ja 2-3 uimahallia, kun vastaavasti useissa verrokkikaupungeissa on vain yksi uimahalli (Pori, Kuopio, Lappeenranta). Kuusankosken tekojää ehdotetaan edelleen jäädytettävän kuntalaiskuulemisen perusteella, mutta aikataulua lyhennetään. Samoin Lumon Areenan pikkujää ehdotetaan jäädytettävä kuntalaiskuulemisen perusteella.

Henkilöstövaikutukset

Henkilöstövaikutukset on arvioitu erikseen liikuntapalveluiden ja puhtauspalveluiden osalta, liittyen mahdollisiin uima- ja jäähallien väliaikaisiin sulkemisiin. Molempien palveluyksiköiden osalta voidaan todeta, että edellä esitetyt toimenpiteet eivät johda lomautuksiin, vaan voidaan toteuttaa muun muassa ostopalveluiden oston vähentämisellä ja henkilöstöä voidaan siirtää, mikäli avoinna jäävien liikuntatilojen aukioloaikoja lisätään. Liikunta- ja puhtauspalveluiden osalta henkilöstövaikutukset **liitteessä 1**. Huomioitavaa, että joka tapauksessa mahdollisten sulkujenkin aikana, Kouvolan jäähalli ja Urheilupuiston uimahalli ovat auki (suurimmat htv:t), ja todennäköisesti vielä tavanomaista laajemmin aukioloajoin, jolloin henkilöstöresurssia tarvitaan näissä tavanomaista enemmän.

Mikäli päätetään palveluverkon tilapäisistä supistamisista, käydään muutostarpeet yhdessä henkilöstön kanssa neuvotellen kohdekohtaisesti läpi, koska joka tapauksessa aiheuttanee väliaikaisesti ainakin työpisteen siirtoa, mahdollisesti lomien hyödyntämistä.

Ennakkovaikutuksien arviointi ja osallistaminen

Ennakkovaikutuksien arviointi, **liite 2**. Vaikka palvelua olisi edelleen kunnan alueella saatavilla, kyseiset sulkemiset osuvat niin lyhyellä aikavälillä erityisesti lapsiin, nuoriin, seuratoimintaan sekä harrastustoiminnan etäisyyksiin. Koronapandemian jälkeen harrastajat ovat palanneet pikkuhiljaa takaisin urheiluseuroihin ja Suomen Olympiakomitean mukaan harrastaminen on noussut takaisin koronaa edeltävälle tasolle, mutta 13–18-vuotiaat nuoret ovat sen sijaan palanneet urheiluharrastuksiin muita ikäryhmiä heikommin.

Nyt koronan jälkeen haasteena on energiakriisi, joka mahdollisesti sulkee tilapäisesti liikuntapaikkoja tai nostaa erityisesti liikuntapaikkojen käyttämisen kustannuksia. Liikuntapaikkojen supistaminen saattaisi aiheuttaa samanlaisia ilmiöitä kuin koronapandemia. Tämä saattaa tulla heijastumaan niin fyysiseen terveyteen, liikkumattomuuteen kuin lajien väliseen eriarvoisuuteen. Uimahallien ja jäähallien mahdolliset tilapäiset sulkemiset tarkoittavat seurojen vakiovuorojen ja yleisövuorojen uudelleen järjestelyä, ja osin peruuttamista, mikäli suljettujen liikuntapaikkojen kävijämäärät sovi aukijääviin uimahalleihin ja jäähalleihin. Lisäksi mahdollisilla tilapäisillä sulkemisilla on merkittäviä vaikutuksia seurojen valtakunnallisiin ja paikallisiin kilpailu- ja sarjatoimintaan. Seuraavassa jäähallien ja uimahallien vakiovuorojen käyttötilastot mahdolliselta sulkuajalta.

14.-20.11.2022	h	kävijä
INKEROISTEN JÄÄHALLI	46:05	725
KOUVOLAN JÄÄHALLI	119:25	1697
KUUSANKOSKEN JÄÄHALLI	65:30	1141
VALKEALAN JÄÄHALLI	65:00	1200
Yhteensä	296:00	4763
ka/viikko/jäähalli	74	1191
7.-13.11.2022	h	kävijä
INKEROISTEN UIMAHALLI	52:00	875
URHEILUPUISTON UIMAHALLI	119:25	1697
KUUSANKOSKEN UIMAHALLI	137:55	1421
VALKEALAN UIMAHALLI	77:45	1118
Yhteensä	388:05	5111
ka/viikko/uimahalli	97	1278

Kaupungin liikuntapalvelut on aloittanut pehmeiden keinojen käyttöönoton liikuntapaikoilla. Mikäli tilapäisiä sulkupäätöksiä tehdään energiasäästösyistä, samaan aikaan kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja panostetaan ulkoliikuntapaikkoihin tavanomaista

enemmän, kuten mm. latujen ja jäiden olosuhteiden parantamiseen sääolosuhteet huomioiden. Mahdollisten uimahallien sulkemisen johdosta lisätään aukiolevien uimahallien aukioloaikoja. Vastaavasti mahdollisten liikuntapaikkojen sulkeminen vaikuttaa myös liikuntapalveluiden toimintaan niin uinninopetuksessa, liikunnanohjauksessa kuten liikuntapalveluiden tuloihin.

- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uimakouluja supistetaan
- yleisövuoroja perutaan jäähalleissa
- noin puolet liikkumaan aktivoinnin (ikääntyville suunnatut) ohjatuista vesiliikuntaryhmistä jää kyseiseltä ajalta pois
- Valkealassa, Inkeröisissä ja Urheilupuistossa kuntosalitoimintaa uimahallin yhteydessä sekä Valkealatalolla myös palloiluhallissa toimintaa

Liikuntaryhmien siirto toiseen uimahalliin voi palvella joitakin asiakkaita ja tarkastellaan vesiliikuntojen lisäämisen mahdollisuudet ja hyödyt päiväsaikaan auki oleviin uimahalleihin.

Valtion liikuntaneuvosto on vedonnut siitä, ettei liikuntapaikkoja näinä aikoina kaikista paineista huolimatta laitettaisi kiinni ja harrastamisen hinta pyritään pitämään aisoissa.

Kysely isompien kaupunkien liikuntajohtajille (vastauksia 23 kpl) perusteella muissa kaupungeissa liikuntapaikat pidetään toistaiseksi auki ja päätettyinä säästötoimenpiteinä tähän mennessä pehmeät keinot (lämpötilojen laskut, valaistuksen ja ilmastoinnin säätelyt, uimahallien saunat jne.), jotka eivät vaikuta toimintaan haittaavasti. Yksityisiä jäähalleja on jo suljettu, myös muiden kaupunkien tilahallinnot valmistelevat mahdollisia palveluverkon väliaikaisia supistuksia.

Kuntalaisia on kuultu järjestämällä kaksi tilaisuutta, erikseen urheiluseuroille 3.10. ja erikseen kaikille avoin kuntalaisilta 4.10. Urheiluseurojen kautta tuli hyviä yksittäisiä vinkkejä (kuten ulkojäiden saaminen Timmi-varausjärjestelmän piiriin). Huolena säästötoimenpiteiden kohdistaminen juuri jääurheiluun tai vain tiettyihin rakennuksiin. Jää- ja uimahallit ovat Kouvolassa erityistarkastelussa sen vuoksi, että ne ovat energiakulutukseltaan erityisen huomattavia ja näitä Kouvolassa on poikkeuksellisen paljon (4 jää- ja 4 uimahallia). Tästä syystä ei voida suoraan verrata verrokkikuntaan, joka ei sulje ainoata uimahalliaan. Lisäksi Kouvolassa on sekä uima- että jäähalli edelleen erittäin kalliin kaasuverkoston piirissä (nämä siirtymässä/siirtynyt poikkeuksellisesti varatoimenpiteenä öljylämmitykseen, öljyä pitää esimerkiksi Valkealatalolla tankata melko usein).

Energiansäästötoimenpiteisiin liittyen on järjestetty kaksi kyselyä kuntalaisille. Bongaa energiasyöppö -kyselyssä on voinut antaa vinkkejä energiansäästökohteista kaupungin kiinteistöissä koko syksyn ajan. Tätä kautta on noussut esiin yksittäisten rakennusten turhaan 24/7 palavista ulkovaloista tms. Erillinen kuntalaiskysely energiansäästötoimista on ollut avoinna 28.9. lähtien. Vastauksia on tähän mennessä saatu lähes 160 kpl. Erityisinä nostoina: lisätoimenpiteet nähdään tarpeellisena tulevana talvena (n. 90 % vastaajista) ja ymmärretään toimipaikkojen sulkeminen, mikäli sähköpula konkretisoituu (80%). Tärkeimpinä toimenpiteinä annetuista vaihtoehtoista nostettiin sulanapitojärjestelmien kytkeminen pois päältä, kaupungintalon laittaminen osin peruslämmölle sekä Lehtomäen ulkoviheriön jättäminen lämmittämättä. Viimeisenä halutaan puuttua Kuusankosken tekojään tai Lumon Areenan pikkujään jäädyttämiseen. 40% vastaajista sulkisi mieluiten yhden uimahallin ja kolme jäähallia, kuin vaikkapa 2+2 (ensisijaisesti 35% vastaajista).

Päättäjille on erikseen järjestetty iltakoulu 14.9., jonka täydennetty esitysmateriaali **liitteenä 3**.

Talousvaikutukset

Tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta energiakustannusten budjettiylitys on n. 5,2 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Huomioiden, että ylitys saattaa olla vielä paljon isompi, ylitys on arvioitu tiedossa olevin hinta-arvioin.

Talousarvioon on esitetty vain 3,5 miljoonan budjettiylitys, ja tässä linjattavin energiasäästötoimin (hallit 2+2) arvioidaan säästötoimin kurottavan jopa 1,0 - 1,7 miljoonan taloussäästöt. 1,7 miljoonan säästöt tarkoittaisi keskimäärin, että energiakulutus tippuisi loppuvuoden osalta jopa 20 - 30 prosenttia.

Tilojen sulkemisten yhteydessä myös ko. tilaan kohdistuvat tuotot jäävät saamatta. Esimerkiksi jäähallien osalta ka. tuotot ovat edellisvuoden loka-joulukuun ajalta laskettuna kuukausitasolla noin 10 000 – 36 000 euroa hallia kohden, keskiarvon ollessa 18 000 euroa/kk/halli. Vastaavasti uimahallien tuotot ovat 20 000 – 34 000 euroa, keskiarvon ollessa 28 600 euroa/kk/halli.

Säästötoimenpiteet ovat kaupungin talouden kannalta välttämättömiä.

Sähköpula ja tilanteen mahdollinen oleellinen heikkeneminen

Edellä esitetyt toimenpiteet esitetään vietävän toteutukseen nykyisessä tilanteessa, jossa sähköpula uhkaa ja energian hinnat ovat korkealla. Mikäli kuitenkin tilanne tästä vielä oleellisesti heikkenee, tuodaan tästä tiedoksianto viipymättä kaupunginhallitukselle.

Säästötoimenpiteiden kesto ja palveluverkon palautussuunnitelma

Arvioidaan, että kaikki edellä mainitut säästökeinot pitää toteuttaa vähintään maaliskuun 2023 loppuun. Pehmeiden keinojen osalta käytäntö jatkuu (mm. astetta alempi sisälämpötila) toistaiseksi. Energissäästö toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan kuukausittain.

Etenemismalli

Kaupunginhallitus tekee asiasta linjauspäätöksen ja päättää säästötavoitteen. Jos energiasäästötavoite on pienentää euromääräistä ylitystä kolmanneksen, tarkoittaa tämä euroissa tilapalveluiden hallinnoimien rakennusten osalta 1,7 miljoonan säästötavoitetta vuoden 2022 loppuun mennessä. Pehmein keinoin arvioidaan säästöstä olevan kasassa n. 0,4 milj. euroa / vuosi 2022 ja 0,8 miljoonaa euroa koko lämmityskauden osalta. Pakkasjakson ajankohtaa ja pituutta on tässä kohdin mahdoton arvioida, joten säästöt voivat jäädä alle tai ylittyä huomattavasti laskennallisista arvioista. Mikäli säästötoimenpiteet tehdään yllä olevan listauksen mukaisesti, arvioidaan säästöpotentiaalin olevan n. 1,0-1,7 miljoonaa euroa loppuvuoden osalta ja karkeasti koko lämmityskauden ajalta olevan n. 2 -3 miljoonaa euroa.

Tästä johdettuna toimialakohtaiset säästötavoitteet ovat:

- sivistys, kattaen liikunnan, kulttuurin sekä kasvatuksen ja opetuksen säästötavoite on 1,0 miljoonaa lämmityskaudella 2022-2023. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,14 milj e. Laskennalliset säästöt ovat saavutettavissa yllä mainitun keinoin, mutta toimialalle viranhaltijoiheen jätetään vielä mahdollisuus löytää muita vaihtoehtoja, kuitenkin niin, että säästötoimenpiteet pitää olla voimassa 1.11.22 alkaen.
- konsernipalvelut, säästötavoite 1,0 miljoonaa lämmityskaudella 2022-2023. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,6 milj e. Säästötavoite on mahdollista saavuttaa tilatehokkuutta olennaisesti parantamalla ja rakennuksia kylmäksi laittamalla (0,2milj e). Laskennalliset säästöt ovat saavutettavissa yllä mainitun keinoin, mutta toimialalle viranhaltijoiheen jätetään vielä mahdollisuus löytää muita vaihtoehtoja, kuitenkin niin, että säästötoimenpiteet pitää olla voimassa 1.11.22 alkaen.
- tekniikka ja ympäristön säästötavoite on 0,3 miljoonaa lämmityskaudelle. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle on n. 0,06 milj. euroa. Huomioitavaa, että tekyn osuus kaupungin koko energiapotista on alle 20 prosenttia. Laskennalliset säästöt ovat saavutettavissa yllä mainitun keinoin, mutta toimialalle viranhaltijoiheen jätetään vielä mahdollisuus löytää muita vaihtoehtoja, kuitenkin niin, että säästötoimenpiteet pitää olla voimassa 1.11.22 alkaen.

On erityisen tärkeää saada päätökset toteutukseen välittömästi. Sähkön yksikköhinta on 1.10.22 noussut jälleen 75 prosenttia syyskuun hinnasta. Vastaavasti ennuste on, että jo 1.1.23 sähkön yksikköhinta laskee 60 prosenttia, jolloin erityisesti Q4/2022 kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat avainasemassa.

Mikäli toimiala poikkeaa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista, näissä pitää huomioida erityisesti kuntalaiskyselyt ja vaikutusten arviointi.

Toimitilajohtaja Katja Ahola, tekninen johtaja Hannu Tylli ja sivistysjohtaja Veikko Niemi ovat kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi, sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, puh. 020 615 7122, arto.kuitikka(at)kouvola.fi sekä talotekniikan asiantuntija Marko Pirinen, puh. 020 615 8209, marko.pirinen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää energiasäästötavoitteeksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa lämmityskauden aikana, joka vastaa energian kokonaiskulutuksen leikkausta noin 20 prosentilla:

1. sivistys, kattaen liikunnan, kulttuurin sekä kasvatuksen ja opetuksen – säästötavoite 1,0 miljoonaa lämmityskaudella 2022-2023. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,14 milj e. Laskennalliset säästöt ovat saavutettavissa yllä mainitun keinoin, mutta toimialalle viranhaltijoihin jätetään vielä mahdollisuus löytää muita vaihtoehtoja, kuitenkin niin, että säästötoimenpiteet pitää olla voimassa 1.11.22 alkaen.
2. konsernipalvelut, säästötavoite 1,0 miljoonaa lämmityskaudella 2022-2023. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,6 milj e. Säästötavoite on mahdollista saavuttaa tilatehokkuutta olennaisesti parantamalla ja rakennuksia kylmäksi laittamalla (0,2milj e). Laskennalliset säästöt ovat saavutettavissa yllä mainitun keinoin, mutta toimialalle viranhaltijoihin jätetään vielä mahdollisuus löytää muita vaihtoehtoja, kuitenkin niin, että säästötoimenpiteet pitää olla voimassa 1.11.22 alkaen.
3. tekniikka ja ympäristö, säästötavoite on 0,3 miljoonaa euroa koko lämmityskauden ajalta. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,06 milj e. Laskennalliset säästöt ovat saavutettavissa yllä mainitun

keinoin, mutta toimialalle viranhaltijoihin jätetään vielä mahdollisuus löytää muita vaihtoehtoja, kuitenkin niin, että säästötoimenpiteet pitää olla voimassa 1.11.22 alkaen.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää energiasäästötavoitteeksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa lämmityskauden aikana, joka vastaa energian kokonaiskulutuksen leikkausta noin 20 prosentilla:

1. sivistys, kattaen liikunnan, kulttuurin sekä kasvatuksen ja opetuksen – säästötavoite 1,0 miljoonaa lämmityskaudella 2022-2023. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,14 milj e.
2. konsernipalvelut, säästötavoite 1,0 miljoonaa lämmityskaudella 2022-2023. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,6 milj e. Säästötavoite on mahdollista saavuttaa tilatehokkuutta olennaisesti parantamalla ja rakennuksia kylmäksi laittamalla (0,2milj e).
3. tekniikka ja ympäristö, säästötavoite on 0,3 miljoonaa euroa koko lämmityskauden ajalta. Laskennalliset säästöt tähän mennessä pehmein keinoin koko lämmityskaudelle 0,06 milj e.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Janne Patjas teki Miia Wittingin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”En hyväksy sivistystoimeen kohdistuvaa miljoonan euron energiansäästötavoitetta, koska sen kerrannaiset tuhovaikutukset ja vahingot olisivat mittaamattoman suuria.

Liikuntapaikkojen aukioloaikoja ei saa supistaa, eikä harjoitusvuoroja saa peruuttaa 1.11.2022-31.3.2023 välisenä aikana energiansäästöön liittyvien syiden vuoksi. Miljoonan euron säästö on haettava jostain muualta kuin lapsiperheille, nuorille ja vanhuksille korvaamattoman tärkeistä asioista.”

Keskustelun aikana jäsen Kirsi Kekki teki Henna Hovin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginhallitus päättää energiasäästötavoitteeksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa lämmityskauden aikana, joka vastaa energian kokonaiskulutuksen leikkausta noin 20 prosentilla."

Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan esityksen: Ensin äänestetään Janne Patjaksen muutosehdotuksen ja pohjaehdotuksena olevan kaupunginjohtajan ehdotuksen välillä. Tämän jälkeen äänestetään ensimmäisen äänestyksen voittaneen ehdotuksen ja Kirsi Kekin muutosehdotuksen välillä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Puheenjohtajan teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Janne Patjaksen muutosehdotusta, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) ja 4 ei-ääntä (Bamberg, Witting, Patjas, Villikka). Puheenjohtaja totesi Janne Patjaksen muutosehdotuksen tulleen hylätyksi.

Puheenjohtajan teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Kirsi Kekin muutosehdotusta, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Patjas) ja 12 ei-ääntä (Nyberg, Bamberg, Karvonen, Raunio, Witting, Hovi, Kekki, Villikka, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen). Puheenjohtaja totesi Kirsi Kekin muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti energiasäästötavoitteeksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa lämmityskauden aikana, joka vastaa energian kokonaiskulutuksen leikkausta noin 20 prosentilla.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle, sivistysjohtaja Veikko Niemelle ja kaupungininsinööri Anne Ahtiaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn aikana kokousta klo 17.55 – 18.10.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Liitteet

- | | |
|-----------|---|
| Liite[21] | Henkilöstövaikutukset energiasäästötoimenpiteet_Kh 10.10.2022 |
| Liite[22] | Energiasäästöt esitys TÄYDENNETTY 17092022_Kh 10.10.2022 |
| Liite[23] | Evaus energiasäästöt_kh 10.10.2022 |

Lyhytaikaisen lainan myöntäminen KSS Energia Oy:lle ja talousarviomuutoksesta päättäminen**2784/02.05.07/2022****Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 273**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Hakemus

KSS Energia Oy (yhtiö) pyytää, että kaupunki myöntää KSS Energia Oy:lle enintään 50 000 000 euron omavelkaisen, arviolta vuoden pituisen takauksen, tai suoraan vastaavan suuruisen lainan.

KSS Energia Oy on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö

Energia-alan poikkeuksellinen markkinatilanne

Energiayhtiöiden sähköstä maksama hinta on noussut nopeasti. Poikkeuksellinen markkinatilanne on johtanut tilanteeseen, jossa energiyhtiöiden vakuusmaksut ja käyttöpääoman tarve ovat kohonneet nopeasti aiheuttaen merkittäviä rahoitustarpeita. KSS Energia Oy on ilmoittanut, että käyttöpääomalla rahoitetaan mm. 3 päivän maksuajalla maksettavat sähkön hankintalaskut, joiden euromäärien SPOT hintaennusteiden voimakkaan nousun johdosta arvioidaan olevan merkittävästi varhempaa suurempia. Hankitusta sähköstä kertyvästä liikevaihdosta saadaan kassavirtaa loppuasiakkailta tyypillisesti 30 – 60 päivän kuluttua. Esimerkki: kulutus 1.9. laskutetaan 10.10. ja laskulla on 14 – 30 päivän maksuaika, jolloin se kertyy yhtiölle vasta jopa 67 päivää sen jälkeen, kun yhtiö on kulutuksen maksanut.

Hakemuksen arviointi

Energiayhtiöiden hankkiman sähkön hinta on historiallisesti korkealla tasolla ja yhtiöiden pitää maksaa ostamansa energia erittäin lyhyessä ajassa. KSS Energia Oy:n taloudellinen tilanne on sinällään vakaa; se tarvitsee käyttöpääomaa maksaakseen poikkeuksellisessa markkinatilanteessa edelleen myymänsä sähkön. Yhtiön hakemukselle on perustellut syyt.

EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus Oyj ei voi rahoittaa kilpailuilla markkinoilla toimivia kuntien energiyhtiöitä.

Kaupunki on 30.9.2022 tiedottanut verkkosivuillaan, että päätöksentekoon valmistellaan esitys KSS Energia Oy:lle myönnettävästä 50.000.000 euron määräisestä takauksesta tai lainasta. Kuntien takauskeskus on 7.9.2022 antanut tiedotteen, jonka mukaan se

tekee EU-komissiolle ilmoituksen ohjelmasta, jotta Kuntarahoitus Oyj voisi myöntää lainoja kuntien määräysvallassa oleville energiayhtiöille. Ilmoituksen tarkoituksena on vastata kuntien mahdollisiin tarpeisiin rahoittaa määräysvallassaan olevien energiayhtiöiden sähkön johdannaismarkkinoilla käytettäviä vakuuksia. Mikäli komissio hyväksyy Kuntien takauskeskuksen sille tehdyn ilmoituksen, voi Kuntarahoitus Oyj myöntää lainoja energiayhtiöille, jotka tarvitsevat pääomaa sähkön johdannaismarkkinoilla käytettäviin vakuuksiin. KSS Energia Oy on ilmoittanut tarvitsevansa käyttöpääomaa rahoittamaan lyhyellä maksuajalla maksettavat sähkön hankintalaskut. Täten Kuntien Takauskeskuksen komissiolle tekemä ilmoitus ei koske käsittelyssä olevaa KSS Energia Oy:n hakemusta. Yhtiön oman tuotannon osuus kattaa noin viidesosan myytävästä sähköenergiasta. Pääosan myytävästä energiasta yhtiö hankkii sähköpörssistä. Hankinnat maksetaan 1–3 vuorokauden kuluessa, mutta ne tuottavat kassavirtaa merkittävästi myöhemmin, 40–60 vuorokauden päästä. Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa käyttöpääoman rahoitus on sijoittamista vakauteen ja huoltovarmuuteen. Yhtiön tulee myös varautua tilanteeseen, jossa sähkön hintataso pysyy korkealla tasolla talvikauden yli.

Oikeudellinen sääntely

Kuntalain 47 §:n mukaan ”omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.”

Kuntalain 129 §:n mukaan ”kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.... Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.”

Kuntalain mukaan kunta voi antaa kilpailuilla markkinoilla toimivalle tytäryhtiölleen lainan. Kun laina on markkinaehtoinen, kyse ei ole valtiontuesta. Kouvolan kaupungin yhtiölle esittämät lainaehdot ovat markkinaehtoiset.

EU:n valtiontukisääntöjen mukainen valtiontuen käsite perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohtaan: ”Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki,

joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan." EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan siis silloin, kun kaikki valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät: julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan, tämä taloudellinen etu on valikoiva, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, ja se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun lainaehdot ovat markkinaehtoiset eivätkä vääristä kilpailua markkinoilla, kyse ei ole valtiontuesta.

Hakemuksen oikeudellinen arviointi

Kaupungin ja kuntakonsernin etu on, että KSS Energia Oy pystyy toimimaan kaikissa markkinatilanteissa. Huoltovarmuuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn sekä maksuvalmiuden turvaaminen sähkömarkkinoiden epävakaassa tilanteessa voidaan katsoa kuntalain mukaiseksi kuntakonsernin kokonaisedun varmistamiseksi. KSS-konserni ylläpitää toiminta-alueellaan sähköverkkoa ja tuottaa lämpöhuoltoa yli 50 tuhannelle asiakkaalle Kouvolassa sekä on sähkön toimitusvelvollinen verkkoalueellaan.

Kunnan on päätöksenteossaan selvitettävä, kuuluko suunniteltu toimenpide kunnan toimialaan. KSS Energia Oy:n toimialana on: energian tuotanto, hankinta, myynti, siirto ja jakelu sekä niihin liittyvä liiketoiminta ja palvelutuotanto. KSS Energia Oy palvelee kuntalaisia ja sen palvelut ovat kuntalaisille välttämättömiä. Yhtiön toiminta on yhtiöitetty kilpailuneutraliteetin johdosta, Yhtiö on kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö hoitaa kunnan toimialaan kuuluvaa palvelua, joka on kuntalaisten kannalta välttämätön. Kuntalain mukaan kunta saa myöntää kilpailuilla markkinoille toimivalle tytäryhtiölle markkinaehtoisen lainan. Kaupungin tulee käyttää markkinaperusteisia korkoja antamilleen lainoille, jotta kyse ei ole valtiontuesta. Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, mikäli luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritetty. Kyseessä on lyhytaikainen laina, alle vuoden, jonka korko on sama laina-ajan. Kaupungin KSS Energia Oy:n lainalle asettama, 6 kk euribor + marginaali 2,5 % yksikköä, korko täyttää markkinaehtoisen koron määritelmän sekä Euroopan komission edellä mainitun tiedonannon mukaiset määritelmät. Markkinaehtoinen korko perustuu KSS Energian päärahoittajan rahoitustarjoukseen 6.10.2022 KSS Energian toiseen lainaan liittyen. Kaupungin myöntämä laina ei vääristä kilpailua, koska yhtiö saa samoin ehdoin lainan rahoituslaitokselta.

Toimivalta lainojen myöntämisessä ja ottamisessa

Hallintosäännön 21 §:n 7. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta ja 8. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa. Kyseisessä kohdassa siis todetaan, että kaupunginhallitus päättää antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista. Kuntalain 14 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan "Valtuusto päättää: talousarviosta ja taloussuunnitelmasta". Pääntöehdotuksen mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja kaupunginhallitus antolainan myöntämisestä ja lainaehdoista.

Kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 388 päättänyt kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi, että kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi hyväksytään 100 miljoonaa euroa ja että apulaiskaupunginjohtaja oikeutetaan päättämään lyhytaikaisen tilapäislainan ottamisesta kulloinkin voimassa olevan enimmäismäärän mukaisesti. Tällä on tarkoitettu kaupungin maksuvalmiuden turvaamista. Nyt kyseessä on kuntatodistustalainan edelleen lainaaminen kaupungin tytäryhtiölle, joten lainan nostaminen tähän tarkoitukseen on aiheellista delegoida apulaiskaupunginjohtajalle. Pääntöehdotuksessa esitetään kaupunginhallitukselle, että se myöntää apulaiskaupunginjohtajalle toimivallan nostaa 50 000 000 euron määräinen lyhytaikainen kuntatodistustalaina ko tarkoitukseen.

50 000 000 euron lainan myöntäminen ja sen rahoitus

KSS Energia Oy:n maksuvalmiuden varmistamiseksi esitetään, että kaupunginhallitus myöntää ko. yhtiölle 50 000 000 euron määräisen markkinaehtoisien lyhytaikaisen lainan. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa. 50 000 000 euron antolainaa ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Myös kaupungin tilintarkastajan kanta on, että laina KSS Energia Oy:lle edellyttää talousarviomuutosta kaupunginvaltuustossa.

Kaupungin rahoittaessa myönnettävän lainan, ja koska kyse ei ole kaupungin oman maksuvalmiuden turvaamisesta (josta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 18.11.2019 § 388), vaan KSS Energia Oy:n maksuvalmiuden turvaamisesta, esitetään että kaupunginhallitus, jolla on hallintosäännön mukaan toimivalta, päättää myöntää apulaiskaupunginjohtajalle toimivalta nostaa kyseiseen tarkoitukseen 50 000 000 euron lyhytaikainen kuntatodistustalaina. Tarvittaessa kaupungin kuntatodistuksena nostama lyhytaikainen 50 miljoonan euron laina voidaan jakaa useamman rahalaitoksen kesken. Kuntatodistustalainan pituus voi enimmillään olla 1 vuosi.

Taloudellinen riskiarviointi

Valor Partners Oy on analysoinut Kouvola kaupungin toimeksiannosta KSS Energia -konsernin käyttöpääoman rahoituksen riskisyyttä ja erityisesti seuraavia kysymyksiä: onko suunniteltu rahoituspaketti riittävä ja voiko KSS Energia päätyä vakaviin talousvaikeuksiin tai maksukyvyttömäksi. Analyysissä on keskitytty erityisesti eri skenaarioiden maksimaaliseen kassavajeeseen johtuen mahdollisista, mutta epätodennäköisistä ennätyskorkeista sähkön SPOT-hinnoista aikajaksolla lokakuu 2022 - joulukuu 2023. Lähtötilanteena Valon analyysissä on todettu seuraavaa: KSS Energia tarvitsee sähkönhinnan rajun nousun seurauksena käyttöpääoman rahoitusta, rahoituksen järjestävät KSS:n päärahoittaja ja Kouvola kaupunki, rahoituksen yhteissuuruus noin 100-130 miljoonaa euroa.

KSS Energia Oy on neuvotellut päärahoittajan kanssa 50 miljoonan euron suuruista lainasta. Vakuudeksi päärahoittajalle KSS Energia Oy antaa omistamansa KSS Verkko Oy:n osakkeet.

KSS Energian käyttöpääoman rahoituksen riskienarvioinnin johtopäätöksenä Valor toteaa seuraavaa:

- Suunnitellun rahoituspaketin (100-130 M€) arvioidaan riittävän kaikissa käytetyissä skenaarioissa.
- KSS Energian riski ajautua maksukyvyttömyyteen vähäinen (olettaen 100-130 M€ käyttöpääoman rahoituksen).
- Analyysissä käytetyt skenaariot ovat jo itsessään erittäin epätodennäköisiä, minkä lisäksi kassavirtojen mallinnuksessa on käytetty useammassa oletuksessa varmuusmarginaaleja.
- KSS Energian asiakaskannalla on suurilta osin suojatut sähkö sopimukset, joten sähkölaskujen ei tulisi aiheuttaa lyhyellä aikavälillä maksuvaikeuksia.
- Johdannaisten vastapuoliriski on myös erittäin pieni vastapuolina isot ja vakavaraiset Nasdaq, Fortum ja Statkraft.
- KSS Energian kassavirta riippuvainen pääasiassa systeemihinnoista (Nord Poolissa määrittyvä sähkön hinta) ja EPAD-hinnoista (Systeemihinnan ja aluehinnan ero "Electricity Price Area Difference")
- KSS Energia on suojautunut monia muita energiayhtiöitä paremmin toteutuvia peak-tuntihintoja vastaan johdannaisten avulla.
- KSS Energialla on kumppanuussopimus sähkönhankintayhtiön kanssa, joka voi joutuessaan maksuvaikeuksiin kasvattaa KSS Energian käyttöpääoman rahoituksen tarvetta noin 10-30 M€.

Valorin analyysissä käytetyt skenaariot edustavat äärimmäistä markkinatilannetta. Valorin laatimaan KSS Energia -konsernin riskienarviointiin ei kuitenkaan suoraan sisälly sähkön johdannaispörssin eikä verkkoyhtiöiden ja Nordpoolin sähköpörssin vakuusvaatimusten arviota. Vakuusvaateiden aiheuttama riski ei kohdistu vain yksittäisiin yhtiöihin vaan uhkaa koko energijärjestelmän vakautta. Valtaosa KSS Energia -konsernin johdannaiskaupasta käydään kahdenvälisenä luotettaviksi arvioitujen vastapuolien kanssa, jolloin Nasdaq johdannaispörssin vakuusvaateet ovat KSS Energia -konsernin näkökulmasta hallinnassa. Erityisesti niin kutsuttuihin Esett-vakuuksiin voi liittyä riskiä. Esett on pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisyritys, joka hoitaa taseselvitystä. Se on osa järjestelmää, jolla varmistetaan, että sähköverkossa tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa joka hetki. Tasapainon takaamiseksi jokaisen markkinalla toimivan yhtiön on pidettävä Esetin tilillä vakuutta siltä varalta, ettei pystykään toimittamaan lupaamaansa sähköä. Korkeat Esett-vakuusvaateet voisivat tulla eteen sähkömarkkinoiden häiriötilanteessa. Kantaverkkoyhtiö Fingridin on kertonut, että riskit on tunnistettu ja asiasta on keskusteltu Fingridin, viranomaisten ja energiyhtiöiden välillä. KSS Energia Oy ei suoraan ole Esetin tasevastaava osapuoli, vaan kuuluu siihen Suomen Voima Oy:n kautta.

KSS Energia Oy on toimittanut kaupungille osavuositiedot ajalta 1.1.-31.8.2022 sekä tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että yhtiö ei ole taloudellisissa vaikeuksissa.

KSS Energia -konsernin osavuositiedot 1.1.-31.8.2022 mukaan liikevaihto on jatkanut kasvuaan. Liikevaihto oli tammi-lokuussa 125,9 M€, mikä on 22,7 % suurempi kuin vastaavana jaksena vuonna 2021. Osavuosiotiedotteessaan KSS kertoo, että uusien energiaratkaisuiden kuten aurinkopaneelien ja sähköautonlatauspisteiden kysyntä on edelleen kasvanut, mikä on luonut myös urakointiliiketoiminnalle hyvät kasvunäkymät. Konsernin liikevoitto tammi-lokuulta oli 8,5 M€. Liikevoiton kehitykseen ovat suotuisasti vaikuttaneet muun muassa onnistuneet investoinnit uusiutuvaan energian tuotantoon. Liiketoiminnan kehitykseen ovat heikentävästi vaikuttaneet paperiteollisuuden lakko alkuvuodesta, Hanhikivi-ydinvoimalaa koskeva alaskirjaus sekä geopoliittisesta tilanteesta ja koronan jälkiseurauksista johtuva energian markkinahintojen poikkeuksellisen nopea ja voimakas nousu, joka on merkittävästi vaikuttanut sähkökauppaliiketoimintaan. Energia -konsernin liiketoiminta on kehittynyt energiamarkkinan suurista haasteista huolimatta hyvin. Tulevaisuuden taloudellinen näkymä on positiivinen. Tilikauden 2022 tuloksen ennustetaan muodostuvan budjetoitua tasoa paremmaksi huolimatta Karhu Voima Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta.

Kaupungin talousyksikkö katsoo, että myönnettävä laina ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Laina ei

sisällä kaupungin kannalta niin merkittävää taloudellisista riskeistä, etteikö kaupunki voisi antaa lainan huoltovarmuuden turvaamiseksi yhtiölle, jonka toiminta kuuluu kuntalaisten peruspalveluihin. Kaupunki saa koko lainan määrää vastaavan vakuuden. Lainan määrä on Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen 2021 taseen loppusummasta eli noin 7,7 %.

Kouvolan kaupungin antolainojen sekä muiden lainasaamisten jäljellä oleva yhteismäärä ilman konsernitilin saldoa on viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen (31.12.2021) mukaan on 57,8 miljoonaa euroa. Summasta lainat samaan konserniin kuuluville yhteisöille ovat 48,8 milj. euroa ja muille ovat 9,0 milj. euroa. KSS Energia Oy:lle aiemmin myönnettyjen lainojen alkuperäinen summa on 26,1 milj. euroa ja niistä 31.12.2021 on jäljellä 9,4 milj. euroa.

Kuntalain mukaan vakuuden tulee olla riittävä. KSS Energia Oy antaa vakuudeksi kokonaan omistamansa KSS Lämpö Oy:n osakkeet nrot 1 - 157 009 (50 % osakkeista) ja luovutuksen yhteydessä tehdään panttaussopimus. Osakkeet ovat samanlaiset. KSS Lämpö Oy:n toimialana on kaukolämmön tuotanto ja myynti sekä maakaasun jakelu ja myynti. Valor Partners Oy on määrittänyt lokakuussa 2022 Kouvolan kaupungin toimeksiannosta KSS Lämpö Oy:n velattoman yritysarvon, joka vastaa myös osakkeiden arvoa. Arvonmäärityksen mukaan osakkeiden arvo on 165-187 M€. 50 %:n osuus KSS Lämpö Oy:n osakkeista (82,5-93,5 M€) voidaan katsoa kuntalain mukaiseksi riittäväksi vakuudeksi.

Energiamarkkinatoimialaan saattaa liittyä riskejä, joita ei pystytä valmisteluvaiheessa ottamaan huomioon, koska koko energiamarkkina on sekaisin Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Käyttöpääoman turvaaminen KSS energian osalta esitetyllä tavalla turvaa yhtiön toiminnan jatkuvuutta nykyisen kaltaisissa olosuhteissa.

Liitteinä ovat KSS Energia Oy:n hallituksen pöytäkirjanote (hakemus) ja tilinpäätös 2021 ja KSS Lämpö Oy:n yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote, tilinpäätös 2021 ja välitilinpäätöstietoja ajalta 1.1.-31.8.2022 sekä KSS Energian käyttöpääoman rahoituksen riskienarvioinnin raportti VALOR 6.10.2022, Arvonmääritys KSS Lämpö Oy VALOR 6.10.2022 ja Asiakastiedon raportit 7.10.2022.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus päättää

1) myöntää KSS energia Oy:lle 50 000 000 euron lainan ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan 3 mukaisen esityksen talousarvion määrärahamuutoksesta asiaan liittyen

Lainan ehdot:

- koko lainapääoma nostetaan kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun kaupunki on ilmoittanut yhtiölle lainan olevan nostettavissa
- laina-aika on seitsemän (7) kuukautta ja se maksetaan takaisin yhdessä erässä
- lainan korko on 6 kk euribor + marginaali 2,5 % yksikköä
- lainan vakuudeksi kaupunki saa KSS Lämpö Oy:n osakkeet nrot 1 – 157 009

2) myöntää apulaiskaupunginjohtajalle toimivallan nostaa yhteensä 50 000 000 euron määräisen lyhytaikaisen kuntatodistustlainan, joka voi muodostua useammasta eri kuntatodistustlainasta ja jolla rahoitetaan KSS Energia Oy:lle myönnettävä laina, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan 3 mukaisen esityksen määrärahamuutoksesta

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 50 000 000 euron lisämäärärahan talousarvion rahoitusosaan antolainasaamisten lisäykseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan valtuustossa tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Milla Raunio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi).

Kaupunginhallitus myönsi kehittämispäällikkö Karoliina Kanervalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- | | |
|-----------|---|
| Liite[24] | KSS hallituksen ptk ote 21.9.22_kh10102022 |
| Liite[25] | Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. - 31.12.2021 KSS Energia Oy_kh10102022 |
| Liite[26] | Yhtiöjärjestys KSS Lämpö Oy_kh10102022 |

- Liite[27] Kaupparekisteriote KSS Lämpö Oy_kh10102022
- Liite[28] KSS Lämpö tilinpäätöskirja 2021_kh10102022
- Liite[29] Osavuosisikatsaus_8_2022_KSS Lämpö Oy_kh10102022
- Liite[30] 6.10.2022 KSS Energia - käyttöpääoman rahoituksen riskienarviointi_Kouvolan kaupunki_kh10102022
- Liite[31] KSS Energia - KSS Lämpö suppea arvonmääritys_kh10102022
- Liite[32] Asiakastiedon raportti_CompanyReport_kh10102022
- Liite[33] Asiakastiedon raportti_RatingAlfa_kh10102022

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 251, § 252, § 253, § 254, § 255, § 256, § 257, § 258, § 259, § 260, § 263, § 266, § 267, § 268, § 269, § 270, § 271, § 273

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 261, § 262, § 264, § 272

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvola kaupungin kirjaamoon viimeistään määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimustajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvola kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvola kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite: PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. krs. Kouvola

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi
Faksinumero: 020 615 3054
Puhelinnumero: 020 615 6200
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.