

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

KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-9/2022

Kouvolan kaupunki

Kuukausikatsaus 1-9/2022

- Tilinpäätösennuste -7,6 M€ (MTA 2022: -5,4 M€)
 - Oman toiminnan merkittävimmät kustannuspaineet ulkoisista tekijöistä johtuen
 - energia- ja polttoaine- sekä muut tarvikkeet -3,8 M€
 - palv.ostot -2,2 M€ (rak. ja alueiden kunnossapito, kotikuntalain korvaukset, palvelusetelimenot)
 - henkilöstömenot -1,1 M€ (korona ja valtakunnallinen palkkaratkaisu)
 - Sote- ja pelamenot -15,5 M€ (varauksen purku huomioituna)
 - Verotulojen kehitys jatkunut positiivisena, arvio 14,5 M€ talousarviota paremmin
 - Kiinteistökaupan vaikutuksia ei ole huomioitu, koska päätös ei ole lainvoimainen (vaikutus TPE 2022 + 36,9 M€)
- Investointimenot tot. 24,5 M€
- Lainakanta 249,0 M€, TPE riippuvainen kiinteistökaupan myyntihinnan käsittelystä
- Asukasluku 79 672 muutos vuodenvaiheen tilanteeseen -782 henkilöä
- Työttömyysaste 9,0 % (9/2021: 10,0 %)

Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TOT 9/2021	TOT 9/2022	Ennuste TP 2022	Muutos-% TPE 22/ TP 21
Toimintatuotot	51,6	50,1	52,1	36,9	37,5	51,7	0,3
Toimintakulut	-599,0	-576,9	-599,4	-437,4	-430,9	-603,7	0,8
Toimintakate	-546,3	-525,4	-545,8	-399,8	-392,7	-550,6	0,8
Verotulot	371,0	365,5	380,0	281,6	291,7	380,0	2,4
Valtionosuudet	193,4	175,7	175,7	144,9	133,0	178,4	-7,8
Rahoitustulot ja –menot	11,5	10,2	10,2	10,9	4,6	10,0	-12,7
Vuosikate	29,5	26,0	20,0	37,6	36,6	17,7	
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-25,5	-25,5	-19,2	-18,5	-25,5	
Tilikauden yli-/alijäämä	3,1	0,5	-5,4	18,4	18,1	-7,6	
Kertynyt yli-/alijäämä	20,0	20,5			40,1	12,3	
Toimintakatteen muutos-%	5,1	-3,8			-1,8	0,8	
Vuosikate, % poistoista	110,6	101,9				69,8	

Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava kaupungin toiminnassa tapahtuneet muutokset. Ammatillinen koulutus on siirtynyt Kouvolan Ammattiopisto Oy:n järjestämisvastuulle ja lomituspalvelut Sysmän kunnan vastuulle.

Tuloslaskelman merkittävimmät menoerät

Toimintamenot, milj. euroa	TA 2022	MTA 2022	TOT 9/2021	TOT 9/2022	TOT-%
Asiakaspalvelujen ostot	-345,3	-358,8	-251,8	-253,2	70,6
Henkilöstömenot	-138,3	-140,4	-116,3	-105,6	75,2
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10,8	-10,8	-7,2	-7,3	67,2
Muut yhteistoimintaosuudet	-9,8	-10,4	-7,1	-7,8	74,2
ICT-palvelut	-7,4	-6,7	-5,9	-4,6	68,7
Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut	-8,4	-10,2	-5,1	-7,9	77,3
Palvelusetelit	-4,9	-5,3	-3,5	-3,6	68,6
Toimintakulut yhteensä	-576,9	-599,4	-437,4	-430,9	71,9

Kymsote 1.1.-30.9.2022

Kymsoten palvelusopimus milj. euroa	TA 2022	TOT 1-9 2022	TOT %	TOT 1-9 2021	Ennuste
Erikoissairaanhoito		-87,6		-89,9	
Ensihoito ja erityisvelvoitteet (jäsenmaksut)		-3,1		-3,1	
Perusterveydenhuolto (sis. Hoiku, POKS)		-38,9		-41,0	
Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus		-5,4		-6,9	
Sosiaalipalvelut yht.		-118,4		-111,6	
Yhteensä	-344,7	-253,4	73,5	-252,6	-333,0

- Kymsoten vuotta 2022 koskeva palvelusopimuslaskutus 253,1 milj. euroa
- Kaupungin kirjanpidon mukainen summa huomioiden jaksotukset 253,4 milj. euroa
- Kymsoten ilmoittama ennuste vuodelle 2022 yht. 333,0 milj. euroa
- Kymsoten ennustama alijäämän kattaminen 38,9 milj. euroa (-11,6 varauksen purku)

Hyvinvointialueen valmistelu

- Aluevaalit järjestettiin tammikuussa ja uudet aluevaltuutetut valittiin
- Väliaikaisen hallinnon toimielin (Vate) sai työnsä valmiiksi 1.3.2022 ja tästä eteenpäin jatkaa Aluehallitus- ja –valtuusto
- Uusi hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman aloittanut 1.9.2022
- 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

Rahoituslaskelma 1.1.-30.9.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Ennuste TP 2022
Toiminnan rahavirta	24,7	26,0	18,1	35,2	5,7
Investointien rahavirta	-35,0	-38,2	-35,4	-18,4	-33,9
Toiminta ja investoinnit, netto	-10,3	-13,5	-17,3	16,7	-28,2
Antolainauksen muutokset	0,2	-0,1	-50,1	-0,0	-50,1
Lainakannan muutokset	-9,8	14,0	14,0	-8,1	76,0
Rahoituksen rahavirta	12,1	13,9	-36,1	-15,7	25,9
Vaikutus maksuvalmiuteen	1,8	0,4	-53,4	1,1	0,0
Lainakanta, milj. euroa	257,1	289,9	271,1	249,0	333,1
Lainakanta, euroa/asukas	3 194	3 645	3 409	3 122	4 188
Lask. lainahoitokate	0,9	0,7	0,7	1,2	0,5
Asukasmäärä	80 483	79 526	79 526	79 672	79 526

Väestöennuse 9/2022 saatavissa 27.10.2022

Investoinnit 1.1.-30.9.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Ennuste TP 2022
Aineettomat hyödykkeet	-2,0	0,2	-1,8	-0,3	-1,7
Aineelliset hyödykkeet	-39,3	1,9	-37,4	-24,1	-37,4
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
Investointimenot yhteensä	-41,8	2,1	-39,7	-24,5	-39,6
Rahoitusosuudet	1,9	0,2	2,1	0,0	2,1
Investointien luovutustulot	0,4	-0,1	0,3	4,6	4,8
Investointitulot yhteensä	2,3	0,1	2,4	4,6	6,9
Nettoinvestoinnit yhteensä	-39,5	2,2	-37,3	-19,9	-32,7

.Tilapalvelut – tuloja ei ole budjetoitu!

Investoinnit 1/2

Tietohallinnon ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteutuminen on edennyt.
- Käynnissä olevia projekteja: HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto, Intranetin uudistamisprojekti, Viistoilmakuvaukset ja Rakennusvalvonnan aineiston digitointi.
- Ruokapalveluiden Aromijärjestelmän versiopäivitysprojekti on valmis.

Tilapalveluiden investoinnit

- Talous toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Rakentamisen kustannusnousun myötä hankkeiden lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat nousseet osittain ennakoitua suuremmaksi. Investointien osalta kilpailutus- ja rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet pääosin suunnitellusti.
- Naukion päiväkodin rakennustyössä on ollut viivettä.
- Uimahalli- ja Inkeröisten monitoimitalo -projektit etenevät suunnitellusti.
- Lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyviä investointihankkeita on pitänyt kiirehtiä.
- Marjoniemen koulun ja Kaunisnurmen päiväkodin osalta hankesuunnittelut taas jatkuvat ja tavoite saada tämän vuoden puolella hyväksyntään.
- Pieninvestoinnit edenneet suunnitellusti, mutta näiden osalta on nähtävissä kustannusten nousua verraten kustannusarvioihin vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Investoinnit 2/2

Yhdyskuntatekniikka

Kärkihankkeet:

- RRT –alueella asennetaan valaistusta, aitauksia sekä porttitekniikkaa. Asfaltointi on pääosin tehty.
- Käyrälammella laituriurakka ja ulkoilureitti (viitoituksia lukuun ottamatta) ovat valmistuneet. Etelä- ja lounaisalueelle on käynnissä yleissuunnitelman laatiminen. Avustuspäätökset on saatu Käyrälammen laituriin ja Käyrälammen ulkoilureittiin.

Perushankkeet:

- Useita hankkeita on käynnissä ja joitain kohteita on jo vastaanotettu. Muutama tänä vuonna aloitettava hanke on vielä kilpailutuksessa.
- Rantapuistossa on tehty tänä vuonna vihertöitä omana työnä ja asennettu puistokäytävien ulkovalaistuksia.
- Tänä vuonna kilpailutetuissa urakoissa on alkanut näkymään hintojen nousu. Useampi vuotisiin urakoihin on laitettu indeksiehtoja kevään jälkeen.
- Joidenkin kohteiden toteutuminen siirtyy ensi vuoteen ja työnalla olevissa kohteissa on tullut tarve lisärahoitukseen.
- Talousarviomuutokset on käsitelty valtuustossa lokakuussa. Muutosten nettovaikutus kärkihankkeisiin ja teknisen lautakunnan talousarvion investointiosaan vuonna 2022 on alkuperäistä talousarviota vähentävä, yhteensä 2,3 milj. euroa.

Yhteistoiminta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,0	0,0	1,0	0,8	82,1	1,0
Toimintakulut	-357,0	-14,8	-371,8	-262,7	70,7	-374,3
Toimintakate	-356,0	-14,8	-370,8	-261,9	70,6	-373,3

- Koti- asumis- ja hoivapalveluissa henkilöstötilanne on jonkin verran vakiintuneempi edelliseen kuukauteen verrattuna. Kuitenkin sairauspoissaoloja on runsaasti ja se aiheuttaa haasteita perustyössä.
- 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.
- Covid-19-epidemiatilanne on helpottunut kesäkuun aikana, mutta sairaalahoidossa oli potilaita vähintään yhden sairaalaosaston paikkaluvun verran. Varsinkin heinäkuun alkupuolella oli edelleen ajoittaisia pahoja päivystyksen ja osastojen ruuhkatilanteita.

Tarkastuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2021	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	0,1	61,9	-0,2
Toimintakate	-0,2	0,0	-0,2	0,1	61,9	-0,2

- Talous on kokonaisuudessaan toteutunut alle talousarvion.
- Toimintakate 1-9/2022 on 116 343 euroa, eli 61,9 %.

Kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	67,5	3,7	71,1	52,6	74,0	71,1
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	8,5	0,1
Toimintakulut	-61,7	-3,8	-65,5	-47,8	73,0	-65,1
Toimintakate	5,9	-0,1	5,7	4,8	84,4	6,1

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion (toteuma 82,3 %, laskennallinen toteuma 75,0%). Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Energiakustannukset nousseet hyvin voimakkaasti, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ennuste on 5,2 milj. ylitys, mikäli kulutusta ei leikata. TP 2022 ennusteessa arvioidaan energiakustannusten nousuksi noin 3,5 milj. euroa, huomioiden merkittävät energiasäästö päätökset. Lisäksi tilapalveluiden maksamien ulkoisten vuokramenojen ennustetaan nousevan 0,2 milj. euroa aiemmin budjetoidusta.
- Tuottojen ennusteeseen lisätty tuloja 2,6 milj. euroa (ulkoiset vuokratuotot kasvavat n. 1,7 M€, kiinteistöjen myyntivoitot 0,6 M€ ja Traficomilta saatavat avustukset 0,3 M€).
- Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen. Kunta-alalla käytetään keskitetty järjestelyerä 0,53 % 1.10.2022 alkaen.
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) aloittanut TEM:in jatkorahoituksella seuraavan vuoden 1.9.2022-31.8.2023

Kasvatus ja opetus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	8,7	0,4	9,1	7,0	76,8	9,1
Toimintakulut	-146,1	-2,2	-148,4	-111,6	75,2	-148,0
Toimintakate	-137,4	-1,8	-139,3	-104,6	75,1	-138,9

- Talous on lähes tasapainossa talousarviomuutosten jälkeen. Loppusyksyn osalta painetta talouden ylitykseen tuovat energian säästötoimenpiteet sekä ukrainalaisten lasten ja nuorten valmistavan opetuksen kustannukset, joita tehdyssä talousarviomuutoksessa ei ole huomioitu.
- Syksyllä on ollut paljon poissaoloja koronasta ja flunssakaudesta johtuen ja sijaisia on syksyinkin osalta jouduttu palkkaamaan normaalia enemmän.
- Yksiköille annettu energian säästöohjeita sekä sähkökatkoksiin varautumiseen.
- Palveluverkkojen toteutumisten suunnittelut työllistävät merkittävästi henkilökuntaa, rakentamisprojekteja on käynnissä useita. Tähän on esitetty uutta määräaikaista resurssia, jotta saamme vapautettua henkilöstön työtä varsinaiseen toimenkuvaan.
- Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetty huomiota johtamiskoulutuksen kautta.
- Keskustan alueen liikuntatilat ovat osin riittämättömät.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	6,0	-0,7	5,3	3,4	63,6%	5,0
Toimintakulut	-30,9	-0,6	-31,6	23,5	75,7%	-31,3
Toimintakate	-25,0	-1,3	-26,2	-20,1	78,2%	-26,3

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Mahdolliset loppuvuoden energiansäästötoimenpiteet voivat vaikuttavat tulokertymään, tätä ei ole vielä huomioitu ennusteessa.
- Liikunnan energiansäästötoimenpiteitä kartoitettu.
- Syksyn työt liikuntapaikoilla edenneet hyvin.
- Kirjastojen käyttö vilkastumassa koronan jälkeen. AVI-rahoitteisen nuorten lukutaitoa lisäävän Pakopankki-hankkeen viimeistelyä ja esittelyä muille kirjastoille.
- Pelipoikilo – pelitaiteen näyttely avautui taidemuseossa 24.9.
- Kansalaisopiston syyslukukausi käynnistyi 5.9.2022, ilman ryhmäkoko rajoituksia.

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	35,1	0,0	35,1	26,6	75,7	35,1
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,7	51,6	1,3
Toimintakulut	-49,0	-2,4	-51,4	-38,0	73,8	-51,4
Toimintakate	-12,6	-2,4	-15,0	-10,7	71,4	-15,0

- Viranomaispalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisina.
- Kiinteistöpalveluissa ja yhdyskuntatekniikassa toimintakuluille haettiin talousarviomuutos
- Henkilöstökulujen toteutuma oli syyskuun lopulla 71,7%.

Kymen jätelautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,1	38,6	0,3
Toimintakulut	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	68,0	-0,3
Toimintakate	0,0	0,0	0,0	-0,1		0,0

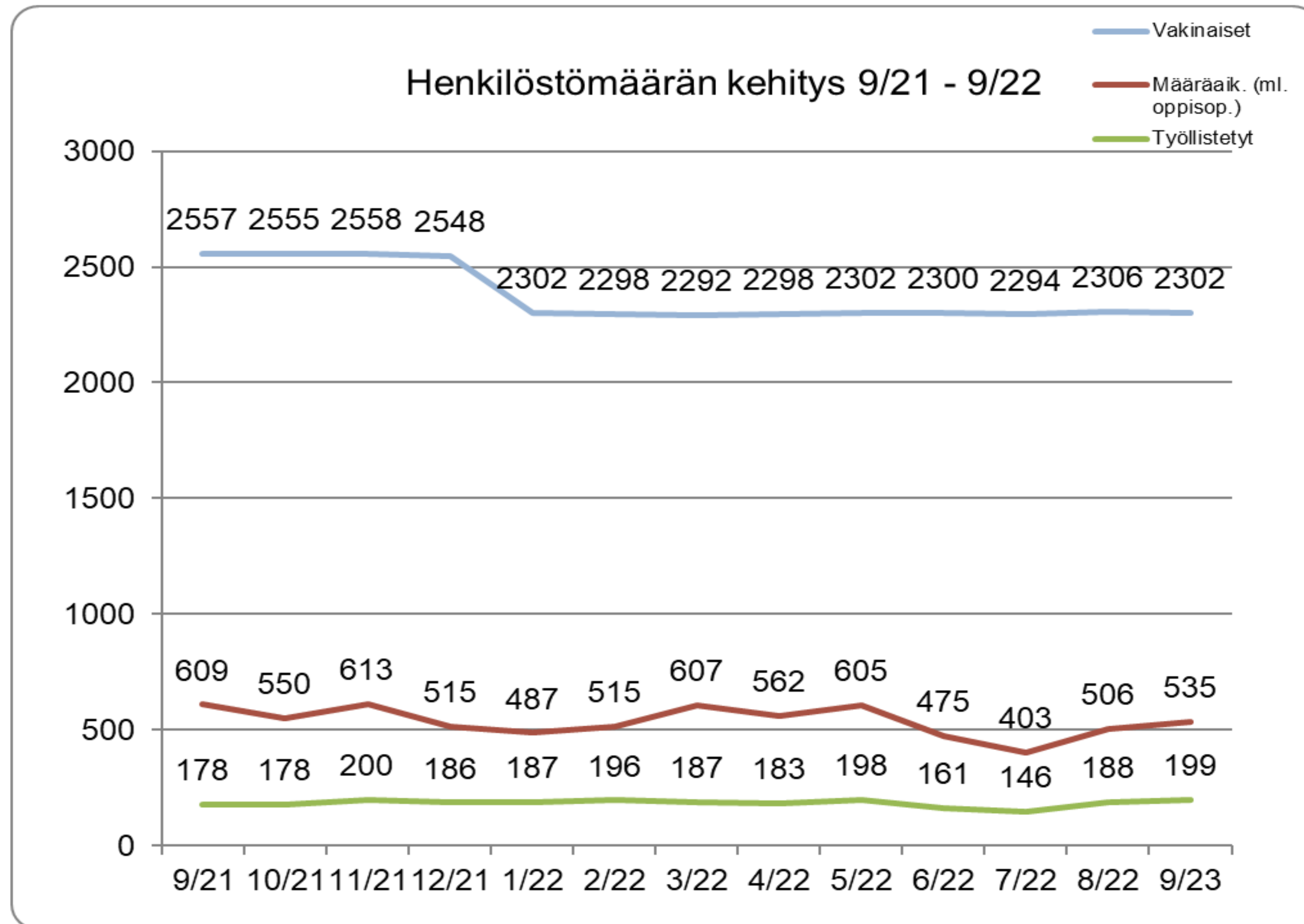
- Toimintatuotot koostuvat Kymenlaakson Jäte Oy:ltä neljästi vuodessa laskutettavista lautakuntamaksuista. Toteutumassa on kesäkuun loppuun tilitetyt lautakuntamaksut.
- Henkilöstökulut on toteutuneet 68,9 %, palvelujen ostot 59,1 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 94,9 % ja muut toimintakulut 76,0 %.

Henkilöstömäärä 30.9.2022

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 30.9.2022 (hlö)	Henkilöstö 30.9.2021 (hlö)	Muutos
Konsernipalvelut	124	22	8	154	145	9
Sivistys	1662	420	133	2215	2444	-229
Tekniikka ja ympäristö	516	93	58	667	755	-88
Yhteensä	2302	535	199	3036	3344	-308
Henkilöstö 30.9.2021	2557	609	178	3344		
Henkilöstö 30.9.2020	2581	490	90	3161		

- **Koko henkilöstö on vähentynyt** edellisvuodesta yhteensä **308:lla** eli 9,2 prosentilla.
 - Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 255:llä ja määräaikaisten 74:llä. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 21:llä.
- Henkilöstömäärää ovat vaikuttaneet erityisesti vuodenvaihteessa liikkeenluovutuksella toteutetut henkilöstösiirrot
 - Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen siirtyi 1.1.2022 KSAO:sta 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää.
 - Sysmän kunnan palvelukseen siirtyi 1.1.2022 yhteensä 59 vakinaista lomituspalvelujen viranhaltijaa/työntekijää.
- Henkilöstömäärä (hlö) tarkoittaa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Se sisältää myös virka-/työvapaalla olevat, mutta ei sivutoimisia työntekijöitä.

Henkilöstömäärän kehitys



Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Toteuma 1-9/2022 (htv)	Toteuma 1-9/2021 (htv)	Muutos
Konsernipalvelut	109,20	29,05	4,88	143,12	138,50	4,62
Sivistys	1421,01	442,17	109,73	1972,92	2182,39	-209,47
Tekniikka ja ympäristö	473,56	96,85	60,39	630,79	675,94	-45,14
Yhteensä	2003,76	568,07	175,00	2746,84	2996,83	-249,99
Htv 30.9.2021	2242,33	613,98	140,51	2996,83		
Htv 30.9.2020	2112,92	514,19	90,85	2717,96		

- Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkastelujakson (1.1.-30.9.2022) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.
- **Henkilötyövuodet** ovat vähentyneet viime vuodesta **249,99:llä eli 8,3 prosentilla**. Vähennys johtuu pääosin vuodenvaihteen toimintojen ja henkilöstön siirroista (KSAO ja lomituspalvelut).
- **Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 34,49 henkilötyövuotta** johtuen palkkatukijaksojen lisäyksestä.

Eläköityminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-30.9.2022

Toimiala	Vanhuus- eläke	Työkyvyt- tömyys- eläke	Osatyö- kyvyttö- myyseläke	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %	Muu poistuma	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %
Konsernipalvelut	3	0	1	0	0 %	3	0	0 %
Sivistys	34	3	7	3	8 %	49	3	6 %
Tekniikka ja ympäristö	15	6	3	4	11 %	16	4	25 %
Yhteensä	52	9	11	7	11 %	68	7	10 %

- **Pysyvästi eläkkeelle** siirtyneiden 61 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 7 eli 11 prosenttia.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päätyminen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä ja irtisanomista.
- Alkuvuonna **muusta syystä** vapautuneesta 68 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 7 eli 10 prosenttia. Muut on täytetty ainakin määräaikaisesti.

Henkilöstömenot 1.1.-30.9.2022

Toimiala, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2021	TOT 9/2022	TOT%
Yhteistoiminta	-5,0	-4,1	-0,7	-4,8	-3,7	-3,6	87,6
Konsernipalvelut	-13,2	-13,8	-0,1	-13,9	-9,6	-10,9	79,1
Sivistys	-109,2	-93,9	-1,2	-95,1	-81,9	-72,0	76,7
Tekniikka ja ympäristö	-28,1	-26,5	-0,2	-26,6	-21,1	-19,1	72,1
Yhteensä	-155,6	-138,3	-2,1	-140,4	-116,3	-105,6	76,4

- **Henkilöstömenot ovat yhteensä 105,6 milj. euroa.** Ne ovat vähentyneet edellisvuodesta **10,7 milj. euroa (9,2 %)**.
- Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet edellisvuodesta 9,7 prosenttia.
- Vuonna 2021 yleis- ja järjestelyeräkorotukset toteutettiin 1.4.2021 alkaen ja niiden kustannusvaikutus oli 1,8 prosenttia.
- Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022. Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022 alkaen. Yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.
- Palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä perittävä työkyvyttömyyseläkemaksu on KuELin piirissä 1,46 prosenttia (v. 2021: 1,60 %) ja VaELin piirissä 1,27 prosenttia (v. 2021: 0,65 %).

Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-30.9.2022

Toimiala	Sairauspoissaolot Kalpv	Kalpv/ htv	Muutos kalpv/htv 2021	Työtaturmat Kalpv	Kalpv/ htv	Kuntoutustuet Kalpv	Kalpv/ htv
Konsernipalvelut	1437	10,0	5,6	37	0,3	0	0
Sivistys	31750	16,1	4,9	1240	0,6	2365	1,2
Tekniikka ja ympäristö	11967	19,0	3,1	267	0,4	1203	1,9
Yhteensä	45154	16,4	4,5	1544	0,6	3568	1,3

- **Sairauspoissaoloja on ollut 16,4 kalenteripäivää/htv**, joten ne ovat lisääntyneet viime vuodesta 4,5 kpv/htv. Poissaolojen runsas kasvu johtuu koronatartunnoista ja hengitystieinfektioista.
- **Kuntoutustukia on ollut 1,3 kalenteripäivää/htv**, joten kasvua viime vuoteen on 0,7 kpv/htv.
- **Työtaturmien tunnusluku on 0,6 kalenteripäivää/htv**. Kasvua viime vuoteen on 0,1 kpv/htv.
- Esihenkilön luvalla **ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 13176 kalenteripäivää eli 29,2 % kaikista poissaolopäivistä** (v. 2021: 5917 kpv eli 16,5 %). Esihenkilöt ovat myöntäneet alkuvuonna poikkeuksellisen paljon sairauslomia johtuen muuttuneista koronavirustartuntaa koskevista valtakunnallisista ja alueellisista ohjeistuksista.



KOUVOLA

Kiitos!

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