

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.

KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-10/2022

Kouvolan kaupunki

Kuukausikatsaus 1-10/2022

- Tilinpäätösennuste -7,3 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
 - Valtioneuvosto myönsi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,35 M€
 - Kiinteistökaupan vaikutuksia ei ole huomioitu, koska päätös ei ole lainvoimainen
- Investointimenot tot. 38,5 M€
- Lainakanta 253,8 M€
- Asukasluku 79 576 muutos vuodenvaiheen tilanteeseen -878 henkilöä
- Työttömyysaste 9,1 % (10/2021: 10,0 %)

Tuloslaskelma 1.1.-31.10.2022

| Kouvolan kaupunki, milj. euroa | TP 2021 | TA 2022 | MTA 2022 | TOT 1-10/2021 | TOT 1-10/2022 | Ennuste TP 2022 | Muutos-% TPE 22/ TP 21 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Toimintatuotot | 51,6 | 50,1 | 52,1 | 40,6 | 40,8 | 51,2 | -0,7 |
| Toimintakulut | -599,0 | -576,9 | -599,4 | -488,5 | -480,4 | -604,2 | 0,9 |
| Toimintakate | -546,3 | -525,4 | -545,8 | -447,0 | -438,8 | -551,6 | 1,0 |
| Verotulot | 371,0 | 365,5 | 380,0 | 310,8 | 324,6 | 380,0 | 2,4 |
| Valtionosuudet | 193,4 | 175,7 | 175,7 | 161,1 | 148,0 | 179,8 | -7,1 |
| Rahoitustulot ja –menot | 11,5 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 7,2 | 10,0 | -12,7 |
| Vuosikate | 29,5 | 26,0 | 20,0 | 36,3 | 41,0 | 18,1 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -26,7 | -25,5 | -25,5 | -21,3 | -20,7 | -25,5 | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 3,1 | 0,5 | -5,4 | 15,2 | 20,3 | -7,3 | |
| Kertynyt yli-/alijäämä | 20,0 | 20,5 | | | 40,2 | 12,7 | |
| Toimintakatteen muutos-% | 5,1 | -3,8 | | | -1,8 | 1,0 | |
| Vuosikate, % poistoista | 110,6 | 101,9 | | | | 71,1 | |

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 1-10/2021 | TOT 1-10/2022 | TOT-% |
|--|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| Asiakaspalvelujen ostot | -345,3 | -358,8 | -281,5 | -282,4 | 78,7 |
| Henkilöstömenot | -138,3 | -140,4 | -129,5 | -117,7 | 83,9 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -10,8 | -10,8 | -8,1 | -8,7 | 80,4 |
| Muut yhteistoimintaosuudet | -9,8 | -10,4 | -8,0 | -8,5 | 81,6 |
| ICT-palvelut | -7,4 | -6,7 | -6,7 | -5,1 | 76,5 |
| Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut | -8,4 | -10,2 | -5,8 | -8,6 | 84,1 |
| Palvelusetelit | -4,9 | -5,3 | -4,0 | -4,0 | 76,3 |
| Toimintakulut yhteensä | -576,9 | -599,4 | -488,5 | -480,4 | 80,2 |

Kymsote 1.1.-31.10.2022

| Kymsoten palvelusopimus milj. euroa | TA 2022 | TOT 1-10/2022 | TOT % | TOT 1-10/2021 | Ennuste |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Erikoissairaanhoido | | -97,8 | | -100,3 | |
| Ensihoito ja erityisvelvoitteet (jäsenmaksut) | | -3,5 | | -3,5 | |
| Perusterveydenhuolto (sis. Hoiku, POKS) | | -43,6 | | -45,9 | |
| Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus | | -6,0 | | -7,6 | |
| Sosiaalipalvelut yht. | | -131,4 | | -124,6 | |
| Yhteensä | -344,7 | -282,3 | 81,9 | -281,9 | -333,0 |

- Kymsoten vuotta 2022 koskeva palvelusopimuslaskutus 282,6 milj. euroa
- Kaupungin kirjanpidon mukainen summa huomioiden jaksotukset 282,3 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.-31.10.2022

| Kouvolan kaupunki, milj. euroa | TP 2021 | TA 2022 | Muutettu TA 2022 | TOT 1-10/2022 | Ennuste TP 2022 |
|--|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | 24,7 | 26,0 | 18,1 | 39,5 | 4,7 |
| Investointien rahavirta | -35,0 | -38,2 | -35,4 | -20,5 | -29,6 |
| Toiminta ja investoinnit, netto | -10,3 | -13,5 | -17,3 | 19,1 | -25,0 |
| Antolainauksen muutokset | 0,2 | -0,1 | -50,1 | -0,0 | -50,1 |
| Lainakannan muutokset | -9,8 | 14,0 | 14,0 | -3,3 | 75,0 |
| Rahoituksen rahavirta | 12,1 | 13,9 | -36,1 | -17,8 | 24,9 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 1,8 | 0,4 | -53,4 | 1,3 | 0,0 |
| Lainakanta, milj. euroa | 257,1 | 289,9 | 271,1 | 253,8 | 332,1 |
| Lainakanta, euroa/asukas | 3 194 | 3 645 | 3 409 | 3 189 | 4 176 |
| Lask. lainahoitokate | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| Asukasmäärä | 80 483 | 79 526 | 79 526 | 79 576 | 79 526 |

Investoinnit 1.1.-31.10.2022

| Kouvolan kaupunki, milj. euroa | TA 2022 | TA-muutos | Muutettu TA 2022 | TOT 1-10/2022 | Ennuste TP 2022 |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|
| Aineettomat hyödykkeet | -2,0 | 0,2 | -1,8 | -0,4 | -1,6 |
| Aineelliset hyödykkeet | -39,3 | 1,9 | -37,4 | -26,1 | -36,4 |
| Sijoitukset | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | -0,5 |
| Investointimenot yhteensä | -41,8 | 2,1 | -39,7 | -26,6 | -38,5 |
| Rahoitusosuudet | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 2,2 |
| Investointien luovutustulot | 0,4 | -0,1 | 0,3 | 4,6 | 4,8 |
| Investointitulot yhteensä | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 4,7 | 6,9 |
| Nettoinvestoinnit yhteensä | -39,5 | 2,2 | -37,3 | -21,9 | -31,6 |

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

- Investoinnit toteutuneet 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/alkuvuodesta hyväksyntään.
- Pieninvestoinnit edenneet suunnitellusti, mutta näiden osalta on nähtävissä kustannusten nousua verraten kustannusarvioihin vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Investoinnit 2/2

Yhdyskuntatekniikka

- Investointimenojen toteutuma on 16,6 M€
- Eräiden hankkeiden aloitus saattaa venyä aikataulusta, jolloin toteutuma jäänee vuoden lopussa vielä pienemmäksi.

Kärkihankkeet:

- RRT –alueella tehdään alueen viimeistelyitä, mm. valaistuksen ja ohjausjärjestelmän testaukset ovat meneillään.
- 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.

Yhteistoiminta

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2022 | TA-muutos | Muutettu TA 2022 | TOT 1-10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 84,0 | 1,0 |
| Toimintakulut | -357,0 | -14,8 | -371,8 | -292,8 | 78,7 | -374,3 |
| Toimintakate | -356,0 | -14,8 | -370,8 | -291,9 | 78,7 | -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 1-10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| Toimintakulut | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 69,8 | -0,2 |
| Toimintakate | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 69,8 | -0,2 |

- Talous on kokonaisuudessaan toteutunut alle talousarvion.
- Toimintakate 1-10/2022 on 131 256 euroa, eli 69,8 %.

Kaupunginhallitus

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2022 | TA-muutos | Muutettu TA 2022 | TOT 1-10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 67,5 | 3,7 | 71,1 | 58,2 | 81,8 | 70,9 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,5 | 0,1 |
| Toimintakulut | -61,7 | -3,8 | -65,5 | 53,5 | 81,6 | -65,7 |
| Toimintakate | 5,9 | -0,1 | 5,7 | 4,8 | 83,3 | 5,3 |

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti (toteuma 83,3 %, laskennallinen toteuma 83,3%). Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Energiakustannukset nousseet hyvin voimakkaasti, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ennuste on 6,1 milj. euron ylitys, mikäli kulutusta ei leikata.
- Tuottojen ennusteessa huomioitu ulkoisten vuokratuottojen (n. 1,7 milj. e) sekä kiinteistöjen myyntivoittojen kasvu (0,6 milj. e) ja Traficomilta saatavat avustukset 0,3 milj. euroa.
- 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 1-10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 8,7 | 0,4 | 9,1 | 7,6 | 84,2 | 8,8 |
| Toimintakulut | -146,1 | -2,2 | -148,4 | -124,8 | 84,1 | -148,6 |
| Toimintakate | -137,4 | -1,8 | -139,3 | -117,2 | 84,1 | -139,8 |

- Talous on ylittymässä talousarviomuutosten jälkeen. Loppusyksyn osalta painetta talouden ylitykseen tuovat energian 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 syksynkin 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 1-10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 6,0 | -0,7 | 5,3 | 3,8 | 71,6 | 4,8 |
| Toimintakulut | -30,9 | -0,6 | -31,6 | -26,0 | 82,5 | -31,3 |
| Toimintakate | -25,0 | -1,3 | -26,2 | -22,2 | 84,7 | -26,5 |

- Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.
- Toimintatuottojen toteumaennuste on 0,5 milj. muutettua talousarviota pienempi, myös toimintakulujen ennustetaan jäävät muutettua talousarviota pienemmiksi, n. 0,2 milj. euroa.
- Tulojen heikompaan kertymään vaikuttavat mm. liikuntapaikkojen sulut.

Tekninen lautakunta

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2022 | TA-muutos | Muutettu TA 2022 | TOT 1-10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 35,1 | 0,0 | 35,1 | 29,0 | 82,4 | 35,1 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 61,4 | 1,3 |
| Toimintakulut | -49,0 | -2,4 | -51,4 | -41,8 | 81,3 | -51,4 |
| Toimintakate | -12,6 | -2,4 | -15,0 | -12,1 | 80,4 | -15,0 |

- Viranomaispalveluissa toimintatuotot toteutunevat pääosin talousarvion mukaisina. Kaupunkisuunnittelussa tavoiteltuihin tuottoihin ei tulla pääsemään. Molemmissa palveluissa toimintakulut tulevat toteutumaan talousarviota pienempinä.
- Kiinteistöpalveluissa ja yhdyskuntatekniikassa talous toteutuu tämän hetken ennusteen mukaan muutetun talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna energiakustannuksilla sekä säällä voi olla vielä merkittäviä vaikutuksia näiden palveluiden talouden toteutumaan.
- Toimialan toimintatuottojen toteutuma oli lokakuun lopulla 82,4 % ja toimintakulujen toteutuma 81,3 %. Henkilöstökulujen toteutuma oli 79,3 %. Lokakuun lopussa tasaisen kertymän mukainen toteutuma olisi 83,3 %. Kokonaisuutena katsottuna teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toiminta ja talous on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti.

Kymen jätelautakunta

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2022 | TA-muutos | Muutettu TA 2022 | TOT 10/2022 | Tot-% | Ennuste TP 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 58,3 | 0,3 |
| Toimintakulut | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 76,6 | -0,3 |
| Toimintakate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | | 0,0 |

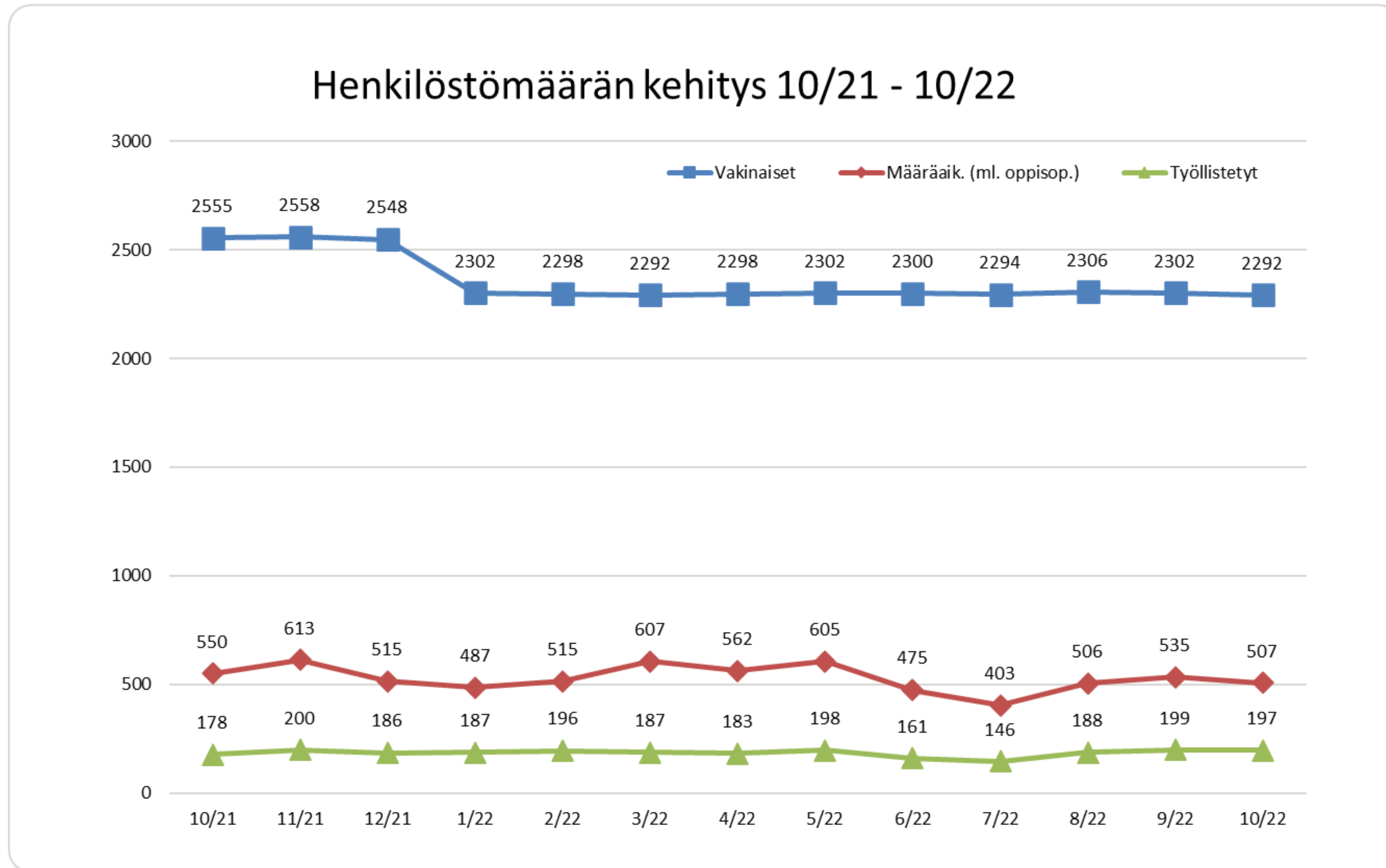
- Toimintatuotot koostuvat Kymenlaakson Jäte Oy:ltä neljästi vuodessa laskutettavista lautakuntamaksuista. Tällä hetkellä tuloslaskelmassa näkyvät syyskuun loppuun tilitetyt lautakuntamaksut.
- Henkilöstökulut on toteutuneet 78,1 %, palvelujen ostot 64,4 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 132,3 % ja muut toimintakulut 83,7 %.

Henkilöstömäärä 31.10.2022

| Toimiala | Vakinaiset | Määräaikaiset | Työllistetyt | Henkilöstö 31.10.2022 (hlö) | Henkilöstö 31.10.2021 (hlö) | Muutos |
|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Konsernipalvelut | 124 | 19 | 10 | 153 | 147 | 6 |
| Sivistys | 1659 | 400 | 129 | 2188 | 2390 | -202 |
| Tekniikka ja ympäristö | 509 | 88 | 58 | 655 | 746 | -91 |
| Yhteensä | 2292 | 507 | 197 | 2996 | 3283 | -287 |
| Henkilöstö 31.10.2021 | 2555 | 550 | 178 | 3283 | | |
| Henkilöstö 31.10.2020 | 2579 | 489 | 103 | 3171 | | |

- **Koko henkilöstö on vähentynyt** edellisvuodesta yhteensä **287:llä** eli 8,7 prosentilla.
 - Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 263:lla ja määräaikaisten 43:lla. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 19: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 1-10/2022 (htv) | Toteuma 1-10/2021 (htv) | Muutos |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Konsernipalvelut | 109,56 | 28,48 | 5,49 | 143,53 | 138,94 | 4,59 |
| Sivistys | 1424,69 | 441,13 | 111,16 | 1976,98 | 2188,89 | -211,91 |
| Tekniikka ja ympäristö | 472,60 | 96,75 | 59,98 | 629,33 | 677,45 | -48,12 |
| Yhteensä | 2006,84 | 566,36 | 176,64 | 2749,84 | 3005,28 | -255,44 |
| Htv 31.10.2021 | 2244,65 | 616,56 | 144,07 | 3005,28 | | |
| Htv 31.10.2020 | 2132,03 | 519,00 | 91,55 | 2742,58 | | |

- Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkastelujakson (1.1.-31.10.2022) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.
- **Henkilötyövuodet** ovat vähentyneet viime vuodesta **255,44:llä eli 8,5 prosentilla**. Vähennys johtuu pääosin vuodenvaihteen toimintojen ja henkilöstön siirroista (KSAO ja lomituspalvelut).
- **Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 32,57 henkilötyövuotta** johtuen palkkatukijaksojen lisäyksestä.

Eläköityminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-31.10.2022

| 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 % | 52 | 3 | 6 % |
| Tekniikka ja ympäristö | 15 | 6 | 3 | 4 | 11 % | 16 | 4 | 25 % |
| Yhteensä | 52 | 9 | 11 | 7 | 11 % | 71 | 7 | 10 % |

- **Pysyvästi eläkkeelle** siirtyneiden 61 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 7 eli 11 prosenttia.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päättymisen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä ja irtisanomista.
- Alkuvuonna **muusta syystä** vapautuneesta 71 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 7 eli 10 prosenttia. Muut on täytetty ainakin määräaikaisesti.

Henkilöstömenot 1.1.-31.10.2022

| Toimiala, milj. euroa | TP 2021 | TA 2022 | TA-muutos | Muutettu TA 2022 | TOT 10/2021 | TOT 10/2022 | TOT% |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| Yhteistoiminta | -5,0 | -4,1 | -0,7 | -4,8 | -4,2 | -4,0 | 83,9 |
| Konsernipalvelut | -13,2 | -13,8 | -0,1 | -13,9 | -10,8 | -12,1 | 87,3 |
| Sivistys | -109,2 | -93,9 | -1,2 | -95,1 | -91,3 | -80,5 | 84,7 |
| Tekniikka ja ympäristö | -28,1 | -26,5 | -0,2 | -26,6 | -23,3 | -21,1 | 79,3 |
| Yhteensä | -155,6 | -138,3 | -2,1 | -140,4 | -129,5 | -117,7 | 83,9 |

- **Henkilöstömenot ovat yhteensä 117,7 milj. euroa.** Ne ovat vähentyneet edellisvuodesta **11,8 milj. euroa** (9,1 %).
- Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet edellisvuodesta 9,7 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.
- Kunta-alalla käytettiin 1.10.2022 alkaen keskitetty järjestelyerä 0,53 %. Järjestelyeräkorotukset maksetaan marras-joulukuussa.
- 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.-31.10.2022

| Toimiala | Sairauspoissaolot Kalpv | Kalpv/ htv | Muutos kalpv/htv 2021 | Työtaturmat Kalpv | Kalpv/ htv | Kuntoutustuet Kalpv | Kalpv/ htv |
|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut | 1631 | 11,4 | 6,3 | 68 | 0,5 | 0 | 0 |
| Sivistys | 35674 | 18,0 | 5,3 | 1341 | 0,7 | 2675 | 1,4 |
| Tekniikka ja ympäristö | 13284 | 21,1 | 3,4 | 286 | 0,5 | 1296 | 2,1 |
| Yhteensä | 50589 | 18,4 | 4,9 | 1695 | 0,6 | 3971 | 1,4 |

- **Sairauspoissaoloja on ollut 18,4 kalenteripäivää/htv**, joten ne ovat lisääntyneet viime vuodesta 4,9 kpv/htv. Poissaolojen runsas kasvu johtuu koronatartunnoista ja hengitystieinfektioista.
- **Kuntoutustukia on ollut 1,4 kalenteripäivää/htv**, joten kasvua viime vuoteen on 0,6 kpv/htv.
- **Työtaturmien tunnusluku on 0,6 kalenteripäivää/htv**. Tunnusluku on edellisen vuoden kanssa samalla tasolla.
- Esihenkilön luvalla **ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 14513 kalenteripäivää eli 28,7 % kaikista poissaolopäivistä** (v. 2021: 7034 kpv eli 17,3 %). Esihenkilöt ovat myöntäneet alkuvuonna poikkeuksellisen paljon sairauslomia johtuen muuttuneista koronavirustartuntaa koskevista valtakunnallisista ja alueellisista ohjeistuksista.



KOUVOLLA

Kiitos!

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