

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.

# KOUVOLO

**Kuukausikatsaus 1-11/2022**

Kouvolan kaupunki

# Kuukausikatsaus 1-11/2022

- Tilinpäätösennuste -17,0 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 -1,3 M€ (korona ja valtakunnallinen palkkaratkaisu)
  - Sote- ja pelamenot -22,7 M€ (varauksen purku huomioituna)
  - Verotulojen kehitys positiivista, 15,5 M€ alkuperäistä talousarviota paremmin
  - Valtioneuvosto myönsi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,35 M€
  - Kiinteistökaupan vaikutuksia ei ole huomioitu, koska päätös ei ole lainvoimainen
- Investointimenot tot. 30,1 M€
- Lainakanta 251,4 M€
- Asukasluku 79 491 muutos vuodenvaiheen tilanteeseen -963 henkilöä
- Työttömyysaste 9,4 % (11/2021: 10,2 %)

# Tuloslaskelma 1.1.-30.11.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TOT 1-11/2021	TOT 1-11/2022	Ennuste TP 2022	Muutos-% TPE 22/ TP 21
Toimintatuotot	51,6	50,1	52,1	44,4	44,6	50,7	-1,7
Toimintakulut	-599,0	-576,9	-599,4	-538,4	-528,7	-612,6	2,3
Toimintakate	-546,3	-525,4	-545,8	-492,9	-483,2	-560,7	2,6
Verotulot	371,0	365,5	380,0	342,8	355,0	381,0	2,7
Valtionosuudet	193,4	175,7	175,7	177,4	164,4	179,2	-7,1
Rahoitustulot ja -menot	11,5	10,2	10,2	11,2	6,8	9,0	-20,5
Vuosikate	29,5	26,0	20,0	38,6	43,0	8,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-25,5	-25,5	-23,3	-22,9	-25,5	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>15,3</b>	<b>20,1</b>	<b>-17,0</b>	
Kertynyt yli-/alijäämä	20,0	20,5			40,2	3,0	
Toimintakatteen muutos-%	5,1	-3,8			-2,0	2,6	
Vuosikate, % poistoista	110,6	101,9				35,8	

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

# Rahoituslaskelma 1.1.-30.11.2022

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	TOT 1-11/2022	Ennuste TP 2022
Toiminnan rahavirta	24,7	26,0	18,1	41,5	-4,7
Investointien rahavirta	-35,0	-38,2	-35,4	-23,9	-30,0
<b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>-10,3</b>	<b>-13,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>17,7</b>	<b>-34,6</b>
Antolainauksen muutokset	0,2	-0,1	-50,1	-0,0	-50,1
Lainakannan muutokset	-9,8	14,0	14,0	-5,8	90,8
Rahoituksen rahavirta	12,1	13,9	-36,1	-15,8	35,3
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>-53,4</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>
Lainakanta, milj. euroa	257,1	289,9	271,1	251,3	347,9
Lainakanta, euroa/asukas	3 194	3 645	3 409	3 162	4 377
Lask. lainahoitokate	0,9	0,7	0,7	1,3	0,2
Asukasmäärä	80 483	79 526	79 526	79 491	79 491

# Investoinnit 1.1.-30.11.2022

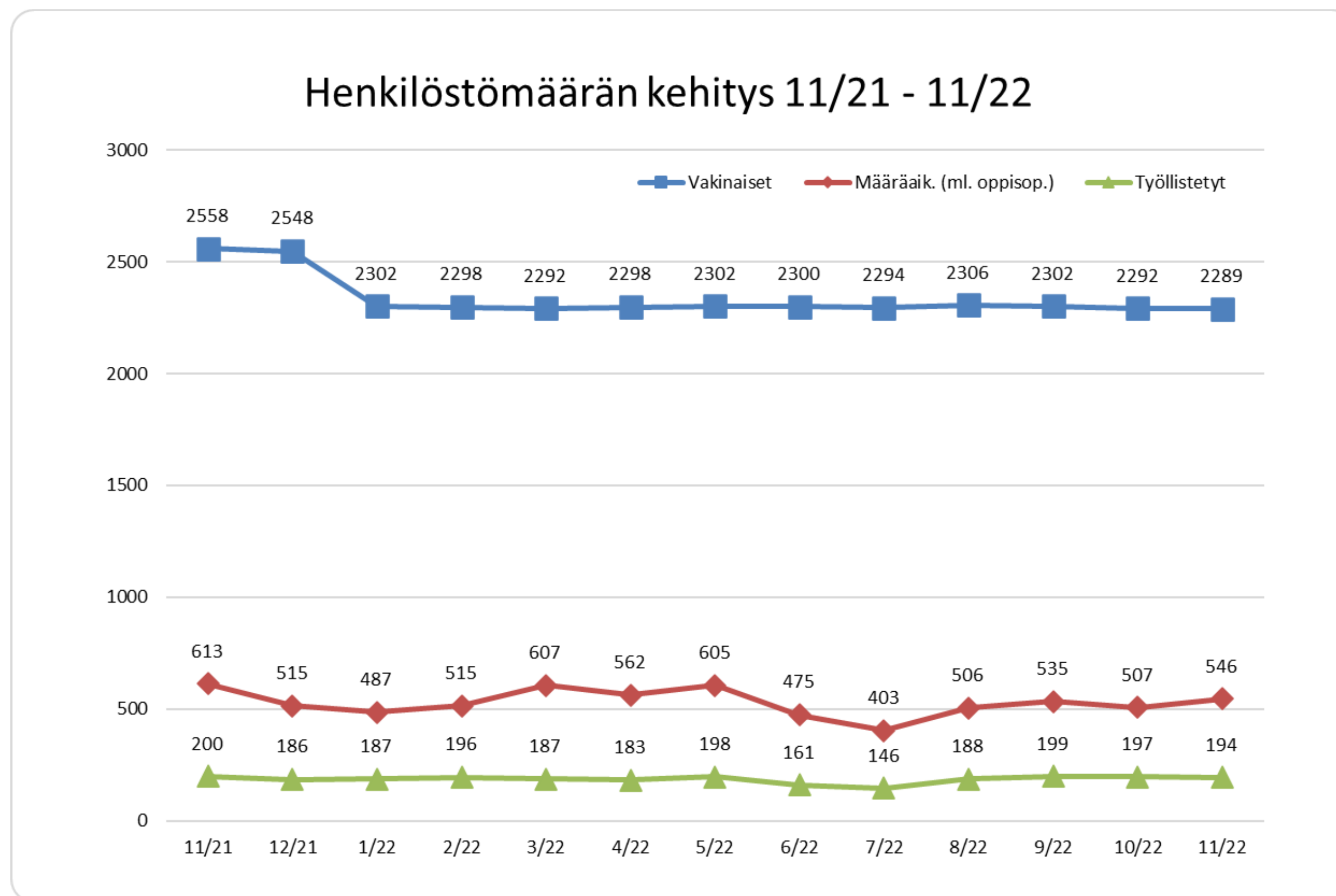
Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-11/2022	Ennuste TP 2022
Aineettomat hyödykkeet	-2,0	0,2	-1,8	-0,5	-1,6
Aineelliset hyödykkeet	-39,3	1,9	-37,4	-29,5	-36,5
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,1
Investointimenot yhteensä	-41,8	2,1	-39,7	-30,1	-38,2
Rahoitusosuudet	1,9	0,2	2,1	0,2	2,2
Investointien luovutustulot	0,4	-0,1	0,3	4,6	4,8
Investointitulot yhteensä	2,3	0,1	2,4	1,8	7,0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-39,5	2,2	-37,3	-25,3	-31,2

# Henkilöstömäärä 30.11.2022

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 30.11.2022 (hlö)	Henkilöstö 30.11.2021 (hlö)	Muutos
Konsernipalvelut	125	19	10	154	145	9
Sivistys	1656	439	124	2219	2474	-255
Tekniikka ja ympäristö	508	88	60	656	752	-96
<b>Yhteensä</b>	<b>2289</b>	<b>546</b>	<b>194</b>	<b>3029</b>	<b>3371</b>	<b>-342</b>
Henkilöstö 30.11.2021	2558	613	200	3371		
Henkilöstö 30.11.2020	2580	512	116	3208		

- **Koko henkilöstö on vähentynyt** edellisvuodesta yhteensä **342:lla** eli 10,1 prosentilla.
  - Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 269:llä, määräaikaisten 67:llä ja palkkatuella työllistettyjen 6:lla.
- 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 1-11/2022 (htv)	Toteuma 1-11/2021 (htv)	Muutos
Konsernipalvelut	109,83	27,95	5,87	143,66	138,66	3,6
Sivistys	1423,33	441,95	111,57	1976,85	2190,25	-213,40
Tekniikka ja ympäristö	470,50	95,23	59,87	625,61	676,93	-51,32
<b>Yhteensä</b>	<b>2003,66</b>	<b>565,14</b>	<b>177,31</b>	<b>2746,11</b>	<b>3005,84</b>	<b>-259,73</b>
Htv 30.11.2021	2238,99	619,91	146,94	3005,84		
Htv 30.11.2020	2134,47	524,41	92,95	2751,83		

- Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkastelujakson (1.1.-30.11.2022) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.
- **Henkilötyövuodet** ovat vähentyneet viime vuodesta **259,73:lla eli 8,6 prosentilla**. Vähennys johtuu pääosin vuodenvaihteen toimintojen ja henkilöstön siirroista (KSAO ja lomituspalvelut).
- **Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut 30,37 henkilötyövuotta** johtuen palkkatukijaksojen lisäyksestä.



# Eläköityminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-30.11.2022

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	37	3	8	3	8 %	53	3	6 %
Tekniikka ja ympäristö	15	7	3	5	23 %	21	5	24 %
<b>Yhteensä</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12 %</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>10 %</b>

- **Pysyvästi eläkkeelle** siirtyneiden 65 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 8 eli 12 prosenttia.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päättymisen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä ja irtisanomista.
- Alkuvuonna **muusta syystä** vapautuneesta 77 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 8 eli 10 prosenttia. Muut on täytetty ainakin määräaikaisesti.

# Henkilöstömenot 1.1.-30.11.2022

Toimiala, milj. euroa	TP 2021	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 1-11/2021	TOT 1-11/2022	TOT-%
Yhteistoiminta	-5,0	-4,1	-0,7	-4,8	-4,6	-4,4	92,3
Konsernipalvelut	-13,2	-13,8	-0,1	-13,9	-11,9	-13,2	95,3
Sivistys	-109,2	-93,9	-1,2	-95,1	-100,2	-88,3	92,9
Tekniikka ja ympäristö	-28,1	-26,5	-0,2	-26,6	-25,7	-23,3	87,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-155,6</b>	<b>-138,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-140,4</b>	<b>-142,4</b>	<b>-129,2</b>	<b>92,0</b>

- **Henkilöstömenot ovat yhteensä 129,2 milj. euroa.** Ne ovat vähentyneet edellisvuodesta **13,2 milj. euroa (-9,3 %)**.
- Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet edellisvuodesta 9,8 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.
- 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.-30.11.2022

Toimiala	Sairauspoissaolot Kalpv	Kalpv/ htv	Muutos kalpv/htv 2021	Työtaturmat Kalpv	Kalpv/ htv	Kuntoutustuet Kalpv	Kalpv/ htv
Konsernipalvelut	1830	12,7	6,7	95	0,7	0	0
Sivistys	39834	20,2	5,5	1411	0,7	2975	1,5
Tekniikka ja ympäristö	14597	23,3	3,7	326	0,5	1366	2,2
<b>Yhteensä</b>	<b>56261</b>	<b>20,5</b>	<b>5,1</b>	<b>1832</b>	<b>0,7</b>	<b>4341</b>	<b>1,6</b>

- **Sairauspoissaoloja on ollut 20,5 kalenteripäivää/htv**, joten ne ovat lisääntyneet viime vuodesta 5,1 kpv/htv. Poissaolojen runsas kasvu johtuu erityisesti koronatartunnoista ja muiden hengitystieinfektioiden kasvusta.
- **Kuntoutustukia on ollut 1,6 kalenteripäivää/htv**, joten kasvua viime vuoteen on 0,7 kpv/htv.
- **Työtaturmien tunnusluku on 0,7 kalenteripäivää/htv**, joten kasvua viime vuoteen on 0,1 kpv/htv.
- Esihenkilön luvalla **ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 16179 kalenteripäivää eli 28,8 % kaikista poissaolopäivistä** (v. 2021: 8655 kpv eli 18,7 %). 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)