

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-11/2022

567/02.02.02/2022

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 4

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

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 17,0 milj. euroa alijäämäisenä. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 milj. euroa positiivinen ja muutettu talousarvio alijäämäinen 5,4 milj. euroa. Tulosta on heikentänyt erityisesti Kymsoten ilmoittamat kustannusten lisäykset vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Lisäksi vuoden 2022 toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi energia- ja polttoainekustannuksien kasvu, yleinen hintojen nousu, palvelujen ostot erityisesti rakennusten ja alueiden kunnossapidon, kotikuntalain mukaisten korvausten sekä palvelusetelimenojen osalta. Koronapoissaolot sekä valtakunnallinen palkkaratkaisu kasvattavat henkilöstömenoja. Sen sijaan verotulot ovat kertyneet positiivisesti ja valtioneuvosto myönsi Kouvolalla harkinnanvaraista valtionosuutta 1,35 milj. euroa.

Kouvolan vuoden 2022 tulos tulee olemaan selvillä helmikuun puolivälin jälkeen, kun Kymsote on ilmoittanut kunnille lopulliset kustannukset vuodelle 2022.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottoja on marraskuun loppuun mennessä kertynyt 44,6 milj. euroa (85,5 %). Toimintakulujen toteutuma on -528,7 milj. euroa (88,2 %). Henkilöstökulujen toteutuma marraskuun lopussa oli -129,2 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat -363,5 milj. euroa (86,8 %), josta ostot Kymsotelta olivat -311,1 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -483,2 milj. euroa (88,5 %), muutos edelliseen vuoteen oli -2,0 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä marraskuun lopussa oli 519,4 milj. euroa. Koko vuoden 2022 verotulokertymät ovat 381 milj. euroa. Kunnallisveroja kertyi 2,3 %, yhteisöveroja 2,0 % ja kiinteistöveroja 8 % edellisvuotta paremmin. Yhteisöverotilitykset ovat olleet valtakunnallisesti arvioitua suuremmat, vaikka kuntien ryhmäosuus on laskenut edellisestä vuodesta noin 24 %.

Valtionosuudet vuodelta 2022 ovat yhteensä 179,2 milj. euroa sisältäen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 1,35 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointimenoja on marraskuun loppuun mennessä toteutunut 30,1 milj. euroa ja investointituloja 4,8 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 41,5 milj. euroa. uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu marraskuun loppuun mennessä 30,0 milj. euroa ja joulukuussa 20,0 milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate on marraskuun lopun tilanteessa 1,3 eli tulo-rahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli marraskuun 2022 lopussa yhteensä 3 029 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 289. Määräaikaista henkilöstöä oli 546 ja palkkatuella työllistettyjä 194. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 342:lla eli 10,1 prosentilla. Muutoksen taustalla ovat erityisesti 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. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2 746,11.

Henkilöstömenojen toteuma on 140,4 milj. euroa (92,0 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 13,2 milj. eurolla eli 9,3 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 keskitetyt järjestelyeräkorotukset 1.10.2022 alkaen. Järjestelyeräkorotukset maksetaan takautuvasti marras-joulukuun palkanmaksussa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 20,5 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 5,1 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaolojen kasvu johtuu koronasta. Hengitystieinfektioita on muutoinkin ollut viime vuotta enemmän. Esihenkilön luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia on lähes 29 prosenttia kaikista poissaoloista. Tänä vuonna on kiinnitetty erityistä huomiota mielen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Kouvolan kaupungilla toteutettiin maaliskuu - elokuussa Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kaupungin kuukausikatsaus 1-11/2022 on **liitteenä**.

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

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

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen 1-11/2022.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

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