



KOUVOLLA

Tilinpäätös 2022

Esittelymateriaali

Vuosi 2022

- Viimein vuosi ennen historiallista sote-uudistusta
- Poikkeusolot jatkuivat
- Investointien toteutus jatkui, 35 M€
- Tilinpäätös alijäämäinen 20,0 M€
- Työttömyysaste 10,7 % (11,7 % 2021)
- Asukasluku 79 434



Vuoden 2022 toimintaympäristö

LUT koulutuksen
käynnistyminen

RRT-alue valmiiksi alle
budjetoidun

Käyrälammen alueen
kehittäminen

Lääkärihelikopteri
Kouvolaan

Itärata-hankeyhtiön
perustaminen

Turvallisuuskonferenssi

Repoveden juna- ja
bussiyhteys

Strategian
päivittäminen

Energiasäästöt

Palveluverkon
uudistaminen jatkuu

Koronan jatkuminen

Maailmanpoliittinen
tilanne

Keskeiset tunnusluvut 2022

Tilikauden alijäämä 20,0 M€ (kuntien ka. alustava 224 €/as.)

Toimintakatteen muutos 3,3 % (kuntien ka. alustava 6,3 %)

Vuosikate/poistot 20,3 % (kuntien ka. alustava 145 %)

Omavaraisuusaste 40,9 % (58,9 % kuntien ka. 2021)

Investointimenot 35,0 M€ (440 €/as, kuntien ka. alustava 762)

Lainakanta 4 400 euroa/as. (kuntien ka. alustava 3 363)

Kertynyt alijäämä -6 euroa/as. (2 502 kuntien ka. 2021)

Sote-kustannusten kasvu 8,2 % (kuntien ka. alustava 7 %)

Vuosikate 64 euroa/asukas (kuntien ka. alustava 635)

Suhteellinen velkaantuneisuus 67,4 % (57,6 % kuntien ka. 2021)

Investointien tulorahoitus-% 15,6 (99 % kuntien ka. 2021)

Lainat ja vuokravastuut 4 539 euroa/as. (4 441 kuntien ka. 2021)

Tilinpäätös lukuina 2022

Toimintatulot 51,5 M€ -0,2 %	+	Toimintamenot -617,1 M€ 3,0 %	=	Toimintakate -564,1 M€ 3,3 %
---	---	--	---	---

Valtionosuudet 179,2 M€ -7,4 %	+	Verotulot 381,0 M€ 2,7 %	=	Verorahoitus -560,2 M€ -0,7 %
---	---	---------------------------------------	---	--

Rahoitustulot 13,2 M€ -6,2 %	+	Rahoitusmenot -4,1 M€ 58,5 %	=	Rahoitus 9,1 M€ -20,7 %
---	---	---	---	--------------------------------------

Toiminnan ja investointien rahoitustarve 34,6 M€	+	Netto-investoinnit 28,0 M€	=	Vuosikate 5,1 M€
--	---	--------------------------------------	---	----------------------------

Lainakannan muutos 92,5 M€

TP 2022 verrattuna TP 2021

- Toimintakate heikkeni 17,8 M€
- Verorahoitus heikkeni 4,2 M€
- Rahoitustulot vähenivät 0,9 M€
- Vuosikate heikkeni 24,4 M€

- Investointimenot pienuivät 5,7 M€
- Lainakannan muutos 92,5 M€

Merkittävimmät investoinnit

- Investointimenot 35,0 M€
- Investointitulot 7,0 M€
- Merkittävimmät investoinnit
 - Pääpelastusasema ja VPK-tilojen laajennus (2022)
 - Sarkolan koulu (2022)
 - RR-terminaalin rakentaminen (2022)
 - Käyrälammen kehittäminen (2025)
 - Kymijoen ulkoilureitti (2022)
 - Rantapuisto (2024)
- Rakenteilla/suunnitteilla:
 - Valkealan monitoimitalo (2024)
 - Inkeröisten monitoimitalo (2024)
 - Kuusankosken yhtenäiskoulu (2025)
 - Marjoniemen yhtenäiskoulu (2025)
 - Naukion päiväkoti (2023)
 - Kaunisnurmen päiväkoti (2024)
- Suunnitelman mukaisesti osa toteutetaan leasing-rahoituksella

Kymsoten maksuosuus 2022

Palvelusopimus 344,7 M€
talousarviossa 2022

Palvelusopimuksen mukainen toteuma
341,8 M€

Alijäämän kattaminen 43,6 M€

• Varauksen purku 11,9 M€

Maksuosuuden kasvu 8,5 % edelliseen
vuoteen nähden

Kymsote sai valtion koronatukia 15 M€

Verotulot 2022

Kunnan tulovero 314,4 M€

- Työllisyyden positiivinen kehitys

Kiinteistövero 30,0 M€

- Siirtyminen joustavaan valmistumiseen

Yhteisövero 36,5 M€

- Valtakunnallinen talouskasvu
- Määräaikainen kuntaryhmän 10 prosenttiyksikön jako-osuuden korotus poistui

Verotulot yhteensä 381,0 M€

- +10 M€ edelliseen vuoteen nähden

Valtionosuudet 2022

Valtionosuudet yhteensä 179,2 M€

Peruspalvelujen valtionosuus 143,6 M€

- Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,2 M€
- Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1,35 M€

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -7,2 M€

Verotulomenetysten kompensatio 42,8 M€

Konserni 2022

Tilikauden alijäämä -4,4 M€

Vuosikate/poistot 97,5 % (140 % kuntien ka. 2021)

Omavaraisuusaste 27,8 % (42,3 % kuntien ka. 2021)

Laskennallinen lainanhoitokate 0,7 (pitäisi olla < 0,8)

Lainakanta 8 420 €/as. (7 650 kuntien ka. 2021)

Kertynyt ylijäämä 747 euroa/as. (2 984 kuntien ka. 2021)

Vuosikate 694 euroa/asukas (1 224 kuntien ka. 2021)

Suhteellinen velkaantuneisuus 77,6 % (82,6 % kuntien ka. 2021)

Investointien tulorahoitus 49,7 % (81 % kuntien ka. 2021)

Lainat ja vuokravastuut 9 069 €/as. (9 065 kuntien ka. 2021)

Tuloslaskelma

Kouvolan kaupunki, M€	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TP 2022
Toimintakate	-546,39	525,4	-545,8	-564,1
Verotulot	371,0	365,5	380,0	381,0
Valtionosuudet	193,4	175,7	175,7	179,2
Rahoitustulot ja –menot	14,5	10,2	10,2	9,1
Vuosikate	29,5	26,0	20,0	5,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-25,5	-25,5	-25,2
Tilikauden tulos	2,8	0,5	-5,5	-20,1
Tilikauden yli-/alijäämä	3,1	0,5	-5,4	-20,0
Kertynyt yli-/alijäämä	20,0	20,5	14,5	-0,5
Kunnallisveroprosentti	21,25	21,25	21,25	21,25

Rahoituslaskelma

Kouvolan kaupunki, M€	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TP 2022
Toiminnan rahavirta	24,7	24,7	18,1	-8,0
Investointien rahavirta	-35,0	-38,2	-35,4	-26,6
Toiminta ja investoinnit, netto	-10,3	-13,5	-17,3	-34,6
Antolainauksen muutokset	0,2	-0,1	-50,1	-50,1
Lainakannan muutokset	-9,8	14,0	14,0	92,5
Oman pääoman muutokset	-1,0			-0,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	22,8			-7,1
Rahoituksen rahavirta	12,2	13,9	-36,1	34,8
Vaikutus maksuvalmiuteen	1,8	0,4	-53,4	0,2

Yhteistoiminta 1/2

- Kymsote oli alun perin suunnitellut vuodelle 2023 huomattavan suuria euromääräisiä harmonisointeja, jotka toteutettu vuonna 2022. Kymsoten hallituksessa 17.3.2022 § 76 päätettiin, että palkkaharmonisaatio toteutetaan vuoden 2022 aikana.
- Kouvolan kaupunki on edellyttänyt Kymsoten vuoden 2022 palvelusopimuksessa talouden tasapainottamistoimenpiteiden raportointia.
- Ratamosairaala ja Kaiku- puhelinpalvelu aloittivat toimintansa.
- Perhehoidon kehittäminen ja palvelutuotannon laajentaminen eteni suunnitelman mukaisesti.
- Psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluissa asiakkuuksissa ja suoritemäärissä olivat edelleen suuria alue- ja kuukausikohtaisia eroja. Yhtenä toimintaan vaikuttavana muutoksena ovat toimipisteiden muutokset, joista suurimpana toukokuusta alkaen toteutuksessa ollut Kouvolan miepä-poliklinikkatoiminnan kokoaminen yhteen Lukko-taloon.
- Kymsoten jäsenkuntien palvelusopimuksen laskutus toteutui 706,1 milj. euron suuruisena, josta Kouvolan osuus oli 347,0 milj. euroa.

Yhteistoiminta 2/2

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	97,5
Toimintamenot	-357,0	-14,8	-371,8	-387,3	-15,4	104,2
Toimintakate	-356,0	-14,8	-370,8	-386,3	-15,5	104,2
Henkilöstömäärä, htv	0,0			0,0		

Merkittävimmät poikkeamat

- Yhteistoiminnan toimintakate toteutui 15,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana
- Toimintakulut ylittyivät Kymsoten palvelujen ostoista johtuen
- Palo- ja pelastustoimi toteuma 9,2 milj. e ja sosiaali- ja terveystoimen toteuma 377,1 milj. e
- Kymsoten toteuma 373,4 milj.e
 - Palvelusopimuslaskutus 341,8 milj.e
 - Alijäämän kattaminen 43,6 milj.e
 - Varauksen purku -11,9 milj. euroa

Tarkastuslautakunta

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot-%
Toimintamenot	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	89,5
Toimintakate	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	89,5
Henkilöstömäärä, htv	1,0			1,0		

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus 1/3

- Ukrainan sodasta johtuen eräät kaupungin sopimuskumppanit toimittivat alkukevällä 2022 hinnankorotusvaatimuksia, jopa yksipuolisia hinnankorotusilmoituksia. Hankintapalvelut laativat yhteistyössä juridisten palvelujen kanssa asian osalta ohjeen, joka jaettiin organisaatioon 19.4.2022. Kaupungin linja on, että lähtökohtaisesti sopimussuhteissa sovelletaan sopimusehtoihin sisältyviä hinnanmuutosehtoja.
- Kevään ja kesän 2022 aikana on käyty yritys-/sopimuskohtaisia neuvotteluja. Hankinnan sisäisessä yhteistyöryhmässä on todettu, että indeksit on otettava käyttöön kilpailutuksissa.
- Kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan kriisiviestintäsuunnitelman osana Kouvolan kaupungin valmiussuunnitelmaa.
- Sodan lisäksi myös koronapandemia on vaikuttanut edelleen kaupungin toimintaan. Joukkoliikenteen nousujen määrä verrattuna vuoteen 2021 on kasvanut noin 27%, mutta vuoden 2019 tasosta ollaan vielä noin 10% jäljessä.
- Uusi työajanseurantajärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa liukuvan työajan seurantaan. Uuden järjestelmän avulla automatisoitiin myös tuntipalkkaprozessia kesäkuussa 2022. Käyttöön otettiin myös Intro-perehdytysjärjestelmä.
- Maalis-elokuussa toteutettiin Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti. Sen avulla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, pyritty vähentämään sairauspoissaoloja ja kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä.
- Syksyllä käynnistettiin kaikkien kaupungin johtoryhmien valmennukset, jotka jatkuvat alkuvuoteen 2023.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus 2/3

- Käyrälammen kärkihankkeessa alueesta kehitetään ympärivuotista matkailu- ja virkistyskohdetta yhdessä Teky-toimialan kanssa. Matkailukehittämiseen onnistuttiin vipuamaan kaksi EU-projektia.
- Kouvolan Turvallisuuskonferenssi tarjosi alustan yhteiskunnalliselle keskustelulle ja toi Kouvolaan runsaasti valtakunnallista medianäkyvyyttä.
- Strategia on saatu valmiiksi ja sen jalkauttaminen on aloitettu henkilöstön ja päättäjien osalta.
- Palkkatukipaikat toteutuivat 289 (v. 2021 toteuma 232). Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) sai jatkorahoituksen ajalle 1.9.2022-31.8.2023.
- Rakennuskannan tiivistäminen jatkui vuoden aikana laajasti (kiinteistöjen myynti 25 666 m²) ja erityisesti työllistäen, merkittävimpänä Hemsö-kaupan valmistelu ja siitä kaupunginvaltuuston päätös myydä 51 000 m², joista 19 000 m² kaupunki jäisi itse vuokralle. Kiinteistökauppa ei ole vielä toteutunut hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.
- Useita kiireellisiä lämmitystapamuutoksia käynnistettiin vuoden 2022 aikana energiasaannin turvaamiseksi. Energiatehokkuusinvestointeja ja -toimenpiteitä kiirehdittiin ja tehostettiin budjettiylityksienkin vuoksi. Talonrakentamisen investoinnit olivat vuonna 2022 korkealla tasolla, tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä kun korjausvelka merkittävästi vähenee ja tilatehokkuus paranee.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus 3/3

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	67,5	3,7	71,1	70,8	-0,3	99,5
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	204,3
Toimintamenot	-61,7	-3,8	-65,5	-66,2	-0,7	101,0
Toimintakate	5,9	-0,1	5,7	4,8	-0,9	83,9
Henkilöstömäärä, htv	139,6			143,1		

Merkittävimmät poikkeamat

- Hallinto ja hankinta palvelun menot alittuivat n. 133 000 euroa. Alitusta selittää pitkälti palvelujen ostojen alittuminen n. 191 000 euroa. Palvelujen ostoissa on alitusta syntynyt mm. ICT-kuluissa sekä kunnan osuuksissa verotuskustannuksiin. Avustuksissa ylitys johtui Kouvolan kaupungin maksamasta tuesta Ukrainalle 50 000 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 90 000 euroa. Ylitystä selittää Kelan koulumatkatuen huomattavasti ennakoitua suurempi määrä sekä valtion maksama ylimääräinen joukkoliikenteen avustus (263 000 euroa). Myyntituotot alittuivat n. 326 000 euroa johtuen joukkoliikenteen lipputulojen vähentymisestä. Palvelun toimintakate alittui n. 223 000 euroa.
- Henkilöstöpalvelujen toimintakate ylittyi n. 70 000 euroa johtuen koronatesteihin liittyvistä kustannuksista, joita oli noin 112 000 euroa.
- Tilapalveluissa toimintatuotot jäivät n. 880 000 euroa alle budjetoidun johtuen arvioitua alhaisimmista vuokratuotoista. Toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 600 000 euroa johtuen merkittävästi nousseista energiakustannuksista. Palvelun toimintakate alittui n. 1 219 000 euroa.
- Viestintä ja VisitKouvola palveluyksikön toimintamenot alittuivat n. 321 000 euroa johtuen mm. KymiRingin MotoGP-tapahtuman peruuntumisesta sekä vuoden aikana päättyneiden hankkeiden palveluiden ostojen ennakoitua alhaisemmasta tasosta. Palveluyksikön toimintakate toteutui n. 365 000 euroa alhaisempana.
- Hyvinvointi palveluyksikön toimintakatteen ylitykseen (-254 000 euroa) vaikutti se, että työllistämistukipalkat nousivat ennakoitua korkeammalle tasolle (n. 740 000 euroa) johtuen palkkatukipaikkojen arvioitua korkeammasta määrästä. Tämä vaikutti myös toimintatuotoissa työllistämistuen ylitykseen n. 347 000 euroa.

Kasvatus ja opetuslautakunta 1/5

- Korona vaikutti kaikkien palveluyksiköiden toimintaan merkittävästi alkuvuodesta ja kevään aikana. Yksikköjä ei jouduttu kuitenkaan sulkemaan. Poissaoloja kertyi merkittävästi ja sijaisten saannissa oli ajoittain haasteita.
- Vuoden aikana sairaspoissaolopäiviä kertyi 40.941 päivää. Vuonna 2021 päiviä oli 32.546. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 6,82 kalenteripäivää / htv.
- Ukrainasta sotaa paenneiden lapsille ja nuorille on järjestetty varhaiskasvatusta ja opetusta. Syyslukukaudella perustettiin neljä uutta valmistavan opetuksen ryhmää, kahden entisen ryhmän lisäksi. Iltalukiossa toimi yksi valmistavan opetuksen ryhmä.
- Psykososiaalisen oppilashuollon henkilöstö, koulukuraattorit ja –psykologit, siirtyivät hyvinvointialueen henkilöstöksi vuoden 2023 alusta. Valmistelua opiskeluhuollon siirtymiseksi hyvinvointialueelle on tehty koko vuoden 2022 ajan
- Kouvolan ammattiopisto Oy aloitti toimintansa vuoden 2022 alusta lähtien. Kaupunki toimii edelleen yleissivistävissä opinnoissa palveluntuottajana.
- Kasvun tuessa erityisen tuen strategian toteuttaminen käynnistyi uusien koulurakennusten ja monitoimitalojen myötä. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset pienryhmien siirrot toteutuivat Sarkolan osalta.
- Harrastamisen Kouvolan malli laajeni kaikkiin kouluihin pilottivaiheen jälkeen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ainakin yksi harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Kasvatus ja opetuslautakunta 2/5

- Varhaiskasvatukseen on palkattu kymmenen lastenhoitajaa vakinaisiin varahenkilötehtäviin. Tämä perustui 1.8.2021 voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka tarkensi kasvatus- ja opetushenkilöstön ja lasten välisen suhdelukua.
- Paikallinen Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelma päivitys liittyen lapsen tuen sisältöön on tehty 1.8.2022 alkaen. Tavoitteena on, että päivitys on kokonaisuudessaan valmis kesäkuussa 2023.
- Perusopetuksessa ja lukiossa on tehty sopeuttamista tuntikehykseen. Tuntiresurssin niukentuminen haastaa suunnittelun tilanteessa, jossa meillä on edelleen laaja palveluverkko.
- Lukioissa on tehty töitä oppivelvollisuuden laajenemisen vaatimien käytäntöjen muuttamiseksi. Oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut lisää velvoitteita psykososiaaliseen opiskeluhuoltoon sekä opiskelijoiden pedagogiseen tukeen ja ohjaukseen erityisesti nivelvaiheeseen ja II asteelle.
- Lukioden osalta on tehty työtä yhtenäisen lukiokoulutuksen rakentamiseksi luomalla yhtenäisiä periaatteita koko lukiokoulutukselle. Tavoitteena on yhtenäinen Kouvolan lukiokoulutus.
- Urheilulukiostatuksen tavoite ei toteutunut, mutta valmistelua on tehty, jotta urheilupainotteisuus voidaan aloittaa lukuvuoden 2023 – 2024 alusta. Erikoislukiostatusta haetaan uudelleen.

Kasvatus ja opetuslautakunta 3/5

- Varhaiskasvatuksen palveluverkko:
 - Naukion päiväkoti valmistuminen siirtyi syksystä 2022 huhtikuun alkuun 2023.
 - Kaunisnurmen vaativan vuorohoidon (24/7) yksikön suunnittelu ja investointiratkaisu on valmistelun alla.
- Perusopetuksen palveluverkko:
 - Sarkolan koulu valmistui ja toiminta alkoi uudessa koulussa elokuussa.
 - Valkealan monitoimitalo on rakenteilla, suunniteltu valmistuminen on tammikuussa 2024.
 - Inkeröisten monitoimitalo on rakennuslupa vaiheessa
 - Marjoniemen yhtenäiskoulun suunnittelu on aloitettu, käyttöönotto on suunnitteilla vuodelle 2026.
 - Kuusankosken monitoimitalon rakentamisia ja suunnittelun aloittamista on siirretty, käyttöönotto on suunnitteilla vuosille 2027-2028.

Kasvatus ja opetuslautakunta 4/5

Milj. euroa	TA 2022	TA muutos	MTA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	8,7	0,4	9,1	9,9	0,8	108,7
Toimintamenot	-146,1	-2,2	-148,4	-150,7	-2,3	101,6
Toimintakate	-137,4	-1,8	-139,3	-140,8	-1,5	101,1
Henkilöstömäärä, htv	1 817,4			1 772,9		

Merkittävimmät poikkeamat toimintatuloissa

- Toimintatulot ylittyivät 0,8 milj. euroa.
- Toimintatuottoihin tehtiin vuoden aikana yksi talousarviomuutos, 0,4 milj. euroa tukiin ja avustuksiin.
- Vammaisten lasten loma-ajan hoito ja kuntouttavan aamu- ja iltapäivähoito toteutuivat 0,3 milj. euroa ennakoitua suurempana kunta-alan palkan korotusten ja yleisen kustannusnousun vuoksi.
- Tukia ja avustuksia kertyi 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän, johtuen valtiolta saatujen kohdennettujen kehittämisrahoitusten kasvusta, mm. koronarahoitus kasvoi ed. vuoteen 0,3 milj. euroa.
- Maksutuottoihin kirjattavat hoitopäivämaksut alittuivat 0,3 milj. euroa. Perheille on myönnetty maksuhuojennuksia heidän tulotasonsa muuttuessa.

Kasvatus ja opetuslautakunta 5/5

Merkittävimmät poikkeamat toimintamenoissa

- Toimintamenot ylittyivät 2,3 milj. euroa.
- Henkilöstökustannusten ylitys on 1,8 milj. euroa mikä johtui pääosin kohonneista sijaiskustannuksista.
- Palvelujen ostot ylittyivät 1,5 milj. euroa. Merkittävimpänä koulukuljetuskustannusten ylitys 0,5 milj. euroa, johtuen lisääntyneistä harkinnan varaisten kuljetusten lisääntymisestä ja valmistavan opetuksen oppilaiden kuljetuksista. Yleinen hintatason nousu vaikutti myös kustannusten nousuun.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuivat 0,4 milj. euroa. Kalustohankinnat on pidetty minimissä ja oppivelvollisten kustannukset olivat myös ennakoitua alhaisemmat. Mahdollisten sähkökatkosten varautumisen kustannukset jäivät maltillisiksi ollen noin 0,1 milj. euroa
- Avustukset alittuivat 0,2 milj. euroa, mikä johtui ennakoitua pienemmistä lasten kotihoidon tuen maksuista.
- Valmistavan opetuksen kustannukset olivat syyslukukaudelta noin 0,3 milj. euroa. Näihin ei ollut talousarviossa määrärahoja.
- Investointina on hankittu Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön erityisapurahalla pakettiauto, NuPaku.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1/2

- Palveluiden kävijämäärät olivat vuotta 2021 suurempia, mutta edelleen koronaa edeltävää tasoa alhaisemmat
 - Myös uimahallien loppuvuoden sulut vaikuttaneet kävijämääriin liikunnassa
 - Kulttuurissa tapahtumien kävijämäärät lähtivät kesän ja syksyn kuluessa nousuun. Lisäksi striimatut tapahtumat keräsivät isoja katsojamääriä.
- Liikuntaohjelman ja kulttuuriohjelman laatimiset aloitettiin loppuvuodesta
- Urheilupuiston uimahallin laajennuksesta ja peruskorjauksesta tehtiin päätös ja hankesuunnittelu aloitettiin kesällä
- Valtuuston päätöksen mukaisesti kulttuuri-investointeja aletaan viemää eteenpäin teatterin uudisrakennus ja vanhan teatterin peruskorjaus edellä

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 2/2

Milj. euroa	TA 2022	TA muutos	MTA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	6,0	-0,7	5,3	5,0	0,3	93,4
Toimintamenot	-30,9	-0,6	-31,6	-31,2	-0,4	98,9
Toimintakate	-25,0	-1,3	-26,2	-26,2	0,0	100,0
Henkilöstömäärä, htv	216,0			206,7		

Merkittävimmät poikkeamat

- Tilikauden aikana hyväksyttiin yksi talousarviomuutos, jossa toimintatuottoja vähennettiin 0,7 milj. euroa ja toimintamenoja lisättiin 0,6 milj. euroa.
- Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisena. Toimintatuotot jäivät muutetusta talousarviosta 0,3 milj. €, mutta myös menot jäivät muutettua talousarviota pienemmiksi.
- Myynti- ja vuokratuotot olivat muutettua talousarviota pienemmät, mutta avustuksia saatiin talousarviossa arvioitua enemmän mm. kaupungin perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta.
- Toimintamenot toteutuivat 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Henkilöstömenoissa toteuma oli talousarviota pienempi kulttuurin eri yksiköissä sekä kansalaisopistolla.

Tekninen lautakunta 1/3

- RR-terminaali valmistui ja alitti kustannusarvion reilusti.
- Käyrälammen kehittäminen eteni suunnitellusti, asemakaava sai lainvoiman heinäkuussa 2022.
- Talvikuukaudet olivat poikkeuksellisen lumisia mikä aiheutti tavanomaista vuotta huomattavasti enemmän katualueiden aurausta, kiinteistöjen pihojen lumitöitä ja kattolumien poistoa sekä hiekan poistoa.
- Ruokapalveluissa hävikkiruoan määrää pystyttiin vähentämään edellisvuodesta.
- Rakennusvalvonnan lupaprosessit nopeutuivat merkittävästi.
- Kiinteistöpalveluissa sote-kiinteistöjen osalta henkilöstöä siirtyi töihin hyvinvointialueelle.
- Maankäytön toteuttamissuunnitelman investointikohteita toteutettiin ja neljä uutta pientaloaluetta avattiin.
- Ranta-asumisen edistäminen jatkui mm. Kymijoen keskiosan ja pohjoisosan sekä Lappalan alueilla.

Tekninen lautakunta 2/3

Vuoden 2022 toiminnallisiin tavoitteisiin päästiin pääosin hyvin.

Toteutuneet

- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
- Korjausvelkaan liittyvät tavoitteet
- Liikenneturvallisuuden edistäminen
- Hiilineutraalisuuden edistäminen
- Yksityistieavustusten vaikuttavuus
- RR-terminaalien rakentaminen
- Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
- Asiakastyytyväisyys
- Esihenkilötyö ja laadukas työelämä
- Hävikkiruoan vähentäminen
- Lupaprosessien sujuvuus

Osittain toteutuneet

- Maankäytön toteuttamissuunnitelma (60-75%)
- Käyrälammen kehittäminen
- Ranta-asumisen edistäminen
- Ympäristönsuojelun prosessien sähköistäminen
- Neuvontakäyntien määrät (92%)

Ei toteutunut

- Työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen

Tekninen lautakunta 3/3

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	35,1	0,0	35,1	35,3	0,2	100,4
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	100,3
Toimintamenot	-49,0	-2,4	-51,4	-52,0	-0,6	101,1
Toimintakate	-12,6	-2,4	-15,0	-15,4	-0,4	102,6
Henkilöstömäärä, htv	627,1			620,0		

Merkittävimmät poikkeamat

- Toimintamenot toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Energian ja tarvikkeiden kustannusten nousu kuluneen vuoden aikana oli erittäin korkeaa sekä alkuvuoden että loppuvuoden talvikuukaudet olivat poikkeuksellisen lumisia.
- Palvelujen ostot toteutuivat 0,9 milj. euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä tuli alueiden kunnossapidossa sekä elintarvikkeissa, rakennusmateriaalissa sekä sähkössä voimakkaasti kohonneiden hintojen vuoksi.
- Henkilöstökulut toteutuivat talousarviota noin 1,0 milj. euroa pienempinä.
- Toimintatulot toteutuivat 0,15 milj. euroa talousarviota korkeampana. Myyntituotot, maksutuotot sekä tuet ja avustukset toteutuivat hivenen talousarviota suurempina, muut toimintatuotot hieman talousarviota pienempinä.

Kymen jätelautakunta 1/2

- *Kymen jätelautakunta on alueellinen, yhdeksän kunnan, jätehuoltoviranomainen. Kouvolan kaupunki on isäntäkunta. Jätelautakunta huolehtii kunnalle kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksymisestä ja niistä poikkeamisesta.*
- 19.7.2021 tuli voimaan jätelain muutos (siirtymäajat 1.7.2023...19.7.2024):
 - Pakkausjäte- ja biojätekeräys siirtyy kunnan vastuulle kaikissa kunnissa
 - Biojätekeräys kaikille asuinkiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa
 - Jätehuoltoviranomaisen velvollisuus pitää kompostointirekisteriä 1.1.2023 alkaen
- Muutosten myötä on valmisteltu uusia jätehuoltomääräyksiä ja käytännön järjestelyjä yhteistyössä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.
- Jätetaksa on myös selkeytetty ja tasapuolistettu alueella, mm. jätehuollon perusmaksu on tasamääräinen koko alueella. Jätehuollon palvelutaso saatiin myös päivitettyä.
- Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 1 221 kpl. Hakemuksia ja ilmoituksia saapui yhteensä 8 323. Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrästä kompostointi-ilmoituksia on 6 743 kpl

Kymen jätelautakunta 2/2

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	93,7
Toimintamenot	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	93,7
Toimintakate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstömäärä, htv	3,3			3,1		

Merkittävimmät poikkeamat

- Kymen jätelautakunnan talous toteutui miltei suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenot ja palvelujen ostot olivat arvioitua pienemmät.
- Kymenlaakson Jäte Oy:lle maksettiin takaisin ylijäämä 19 039,16 euroa

Tilinpäätöksen 2022 visualisointi

[Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen 2022
visualisointi](#)





KOUVOLA

Kiitos!

Marita Toikka, Tuukka Forsell, Veikko Niemi,
Hannu Tylli, Hellevi Kunnas
etunimi.sukunimi@kouvola.fi