

KOUVOLA

Käyttösuunnitelma

Tekninen lautakunta

7.2.2023

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Tavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Investointisuunnitelmaan varataan riittävä rahoitus infrasaneerauksiin. Kunnossapidossa panostetaan hulevesien poisjohtamiseen tiealueelta.			
Mittari(t)				
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	65
Tarkastetut/huolletut ritiläkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	900
Tavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Keskeisimmät toimenpiteet: Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen, henkilöstön kouluttautuminen ja prosessien sujuvoittaminen, automatisoivan digitalisaation hyödyntäminen.			
Mittari(t)				
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 12/2022	24	Tavoitearvo 12/2023	25
Tavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	Keskeisimmät toimenpiteet: Edistämiprojektin kaksi kaavahanketta ovat Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava ja Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020. Jatketaan kyseisiä kaavoja, jotka ovat viivästyneet henkilöstövajeesta ja lisäselvitystarpeista johtuen. Samaan aikaan on menossa kolme muutakin rantayleiskaavojen päivitystä (Kymijoen pohjoisosa, Kymijoen keskiosa ja Alakylän kyläyleiskaava ja Vekarajärvi-Pesäntäjärvi). Maaomistajakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana ja Pyhäjärvi-Iso Ruhmas saatetaan luonnosvaiheeseen vuoden 2023 aikana. Muista rantayleiskaavoista saatetaan hyväksymiskäsittelyyn Kymijoen keskiosa ja ehdotusvaiheeseen Kymijoen Pohjoisosa. Vekarajärvi-Pesäntäjärvi suunnittelua jatketaan.			

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Jalankulku- ja pyöräilyväyliä kehitetään rakentamalla uusia tai parantamalla olemassa olevia väyliä. Parantamisella tarkoitetaan myös väylien uudelleen päällystyksiä. Mahdollisuuksia lisää myös liikenteen rauhoittamistoimenpiteet.			
Mittari(t)				
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	7

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Yhdyskuntatekniikka osallistuu alueen kehittämiseen vuonna 2023 rakentamalla alueelle johtavaa ja alueen infraa. Käyrälammen asemaa matkailun ja vapaa-ajan keskuksena vahvistetaan lisäämällä liikuntamahdollisuuksia ja rakentamalla kevyen liikenteen väylä ja puisto alueelle. Käyrälammen ulkoilureitistöä vahvistetaan lammen ympäri kulkevalla reitillä rakentamalla kevyen liikenteen väylä (Lautarontie) ja silta (Käyräjoki) sekä parantamalla keskustasta Käyrälammelle johtavia kevyen liikenteen väyliä. Koirapuisto sijoitetaan uuteen paikkaan lammen rannalla. toteutetaan esteetön kulku laiturille ja veteen. Vt 6:n suuntaista melunsuojausta aletaan suunnitella.			
--	--	--	--	--

Mittari(t)				
-------------------	--	--	--	--

Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	7
---------------------------------	----------------------	---	------------------------	---

Tavoite: Ympäristövahti -palvelu otettu kaupungin toimijoiden käyttöön ympäristöohjelman ja hinku-tavoitteiden seurannassa. Tiedostetaan toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja hiilineutraaliustavoitteisiin.	Keskeisimmät toimenpiteet: Ympäristövahtiin kootaan kaikki keskeinen seurantatieto ja sieltä voidaan ottaa suoraan raportteja ja kuvia. Tietojen tallentaminen on kunkin toimenpiteen vastuutahon tehtävä. Ympäristövahti saadaan osaksi työn seuranta- ja raportointipalettia kaikilla toimialoilla. Järjestetään neuvontaa omana työnä, tarvittaessa työpajoja lisäpalveluna ympäristövahdin konsultilta. Osallistutaan maakunnalliseen lumo-selvitykseen, joka tuottaa tietoa luontoarvoista maankäytön suunnittelun tueksi, kaupungin paikkatiedon saattaminen ajan tasalle. Kestävä kaupunki -hankkeessa tehtyjen ketokasvikylvöjen jälkihoito ja haitallisten vieraslajien poisto.			
---	--	--	--	--

Mittari(t)				
-------------------	--	--	--	--

Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022	16	Tavoitearvo 12/2023	100
---	----------------------	----	------------------------	-----

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Tavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Yritystonttutuotannon kärkihankkeella kehitetään Kouvolan keskeisimpiä yritysalueita rakentamalla uusia yritystontteja, laajentamalla nykyisiä ja parantamalla infraa huomioiden nykyisten ja uusien yritysten tarpeet. Vuoden 2023 työohjelmassa on yritysalueille kohdistuvia maanhankinnan tarpeita, asemakaavavalmisteluita, kunnallistekniikan rakentamista sekä tonttien esirakentamista. Toteutetaan kaupungin yritystonttutuotannon kärkihankkeessa määritellyt vuodelle 2023 asetetut toimenpiteet.			
---	---	--	--	--

Mittari(t)				
-------------------	--	--	--	--

Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100
--------------------	----------------------	---	------------------------	-----

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Asiakkuuspalaverien lisääminen. Asiakastiedotuksen lisääminen.			
--	---	--	--	--

Mittari(t)				
-------------------	--	--	--	--

Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2022	3,2	Tavoitearvo 12/2023	3,2
--	----------------------	-----	------------------------	-----

Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2022	7,33	Tavoitearvo 12/2023	7
--	----------------------	------	------------------------	---

Tavoite: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Palautteen ja arvostuksen antaminen. Työskentelytapojen kehittäminen. Työtehtävien resurssointi.			
---	---	--	--	--

Mittari(t)				
-------------------	--	--	--	--

Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022	65	Tavoitearvo 12/2023	70
Tavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Työsuojelukierrokset kiinteistöihin. Työsuojeluhjeiden tekeminen. Korvaavan työn laajentaminen. Työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen.			
Mittari(t)				
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022	23	Tavoitearvo 12/2023	45
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022	32	Tavoitearvo 12/2023	30

Talous

Tekninen lautakunta 1000e	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot		
Myyntituotot	21 781	21 781
Maksutuotot	1 384	1 384
Tuet ja avustukset	19	19
Muut toimintatuotot	8 640	8 640
Toimintatuotot	31 823	31 823
Valmistus omaan käyttöön	1 331	1 331
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-23 722	-23 722
Palkat ja palkkiot	-18 490	-18 490
Henkilösivukulut	-5 232	-5 232
Eläkekulut	-4 459	-4 459
Muut henkilösivukulut	-773	-773
Palvelujen ostot	-10 423	-10 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 318	-6 318
Avustukset	-754	-754
Muut toimintakulut	-4 910	-4 910
Toimintakulut	-46 127	-46 127
Toimintakate	-12 973	-12 973
Poistot ja arvonalentumiset	-14 962	-14 962

Henkilöresurssit palveluittain

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2023	KS 2023
Tekninen hallinto	2,50	2,50
Viranomaispalvelut	58,10	58,10
Kaupunkisuunnittelu	62,60	62,60
Yhdyskuntatekniikka	108,09	108,09
Kiinteistöpalvelut	326,66	326,66
Tekniikka ja ympäristö	557,95	557,95

Toiminnan volyymit

Volyymit	TA 2023	KS 2023
Viranomaispalvelut		
Rakentamisen luvat	800	800
Rakentamisen katselmukset	2 300	2 300
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	193	193
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	10	10
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	45	45
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	2	2
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	45	45
Maa-ainesluvut kpl	3	3
Maa-ainestarkastukset kpl	70	70
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 200	2 200
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	130	130
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	550	550
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 000	8 000
Eläinsuojelukäynnit, kpl	350	350
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	26	26
Tiloja tukihauun piirissä	840	840
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 500	3 500
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	35	35
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000
Kaupunkisuunnittelu		
Asemakaavoitettu alue ha/v	80	80
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12
Maan osto ha	50	50
Luovutettuja AO-tontteja kpl	20	20
Metsää ha	3 450	3 450
Peltoa ha	550	550

Yhdyskuntatekniikka		
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	951	951
Rakennettua puistoa ha	220	218
Leikkipaikat kpl	112	112
Sillat ja tunnelit kpl	124	128
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 000
Kiinteistöpalvelut		
Rakennusten hoito (m2)	491 039	497 449
Siivottavat neliöt	274 380	275 644
Ateriamäärät kpl	2 873 921	2 878 821

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan kuvaus

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset. Lisäksi hallintopalvelussa on vuoden 2023 loppuun saakka RRT-kärkihankkeelle perustettu Rail Gate Finland projektitoimisto, jonka toiminta keskittyy Tehola-Kullasvaaran logistiikkakeskuksen toiminnan ja yritys yhteistyön kehittämiseen sekä RR-terminaalin toteuttamiseen.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Käyrälammen kehittämisen kärkihankkeen infrahankkeiden toteuttaminen on teknisen toimialan vastuulla. Kärkihankkeen projektityöntekijän palkkakustannuksista 50 % maksetaan teknisen toimialan hallinnosta. RR-terminaali valmistui kokonaisuudessaan tammikuussa 2023. RRT:n projektipäällikkö laatii projektin loppuselvityksen hankkeen päätyttyä ja koordinoi Teholan logistiikka-alueen osaprojektien toteuttamista vuoden 2023 loppuun saakka.

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	7	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	7	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-518	-539	-294
Palkat ja palkkiot	-200	-252	-242
Henkilösivukulut	-318	-287	-51
Eläkekulut	-313	-279	-43
Muut henkilösivukulut	-6	-8	-8
Palvelujen ostot	-153	-117	-109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-10	-11
Muut toimintakulut	-71	-32	-24
Toimintakulut	-759	-698	-437
Toimintakate	-752	-698	-437

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.				
Toimenpide: Palveluyksiköiden työtehtäviä resursoidaan ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakaspalvelulle on riittävästi aikaa. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.				
Mittari(t)				
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2022	7,33	Tavoitearvo 12/2023	7
Talousarviotavoite: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.				
Toimenpide: Palveluyksiköiden tehtävien seuranta ja kehittäminen sekä henkilöresurssien pitäminen tehtävien edellyttämällä tasolla. Tehtävänkuvien seuranta, ylläpito ja päivittäminen. Työhyvinvoinnin edistäminen palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.				
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022	65	Tavoitearvo 12/2023	70
Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.				
Toimenpide: Työhyvinvoinnin edistäminen palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä. Työsuojelutiimien toiminnan vakiinnuttaminen kaikissa toimialan palveluissa.				
Mittari(t)				
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022	23	Tavoitearvo 12/2023	45
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022	32	Tavoitearvo 12/2023	30

Viranomaispalvelut

Toiminnan kuvaus

Viranomaispalvelut järjestää rakennusvalvonnan, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Lisäksi tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (yksityistiet ja valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Ympäristönsuojelun vastuulla on kaupungin Hinku- ja ympäristöohjelmatyön edistäminen. Terveysvalvonnalla on lakisääteinen velvollisuus osallistua ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Rakennusvalvonta hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Rakennusvalvonnassa työhön tulee vaikuttamaan merkittävämmän maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus. Korvaava uusi Rakentamislaki (RL) on ollut syyskuusta 2022 asti eduskuntakäsittelyssä ja tavoitteena on ollut saada laki astumaan voimaan vuoden 2024 alusta. Käsittely eduskunnassa on pitkittynyt ja lain voimaan tulo voi siirtyä myöhemmäksi. Lain valmisteluun on kohdistunut voimakasta kritiikkiä kuntakentältä. Lakiin tulee sisältymään ajallisia

siirtymäsäännöksiä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa olisi vain rakentamislupa, joka koskisi 30 m² ja sitä suurempia rakennuksia, ellei toimenpide kohdistu asumiseen tai muutoin terveellisyyteen ja turvallisuuteen keskeisesti vaikuttaviin seikkoihin. Toimenpideluvista ja – ilmoituksista luovutaan. Samoin rakentamisan digitalisoitumista edistetään vaatimalla kaikissa rakentamisluvissa digitaalinen malli, jolta osin lainvalmistelussa on samanaikaisesti Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) -laki. Ainakin alkuvaiheessa mallin sisältövaatimuksen taso on matala.

Rakennusjärjestys on uusittava muutoksen myötä. Mikäli laki tulee voimaan 2024, tulee uusittu tietomallia hyödyntävä rakennusjärjestys olla viimeistään voimassa 2026 vuoden alusta. Lakimuutoksen vaikutuksia rakennusvalvonnan toimintaan ja henkilöresurssin tarpeeseen on vielä vaikea arvioida. Oletettavasti lupamäärät pienenevät ja rakennuslupamaksujen tuotot putoavat, mikäli taksan mukaiset maksut eivät vastaavasti nouse. Henkilöresurssia lienee tarpeen suunnata aikaista enemmän valvontatehtäviin, kun lupakynnys nousee ja yhteiskunta odottaa edelleen luvattomaan rakentamiseen sekä ympäristöhaittoihin puuttumista. Henkilöstön koulutustarve lisääntyy.

Ympäristöterveydenhuolto

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyöryhmä on esittänyt, että 1.1.2026 lähtien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät kunnilta hyvinvointialueille. Poliittinen päätös asiassa on määrä tehdä seuraavan hallituskauden aikana.

Vuoden 2022 aikana on otettu käyttöön lakisääteinen valvonnan perusmaksu, jonka laskuttaminen tulee vakiintumaan tulevina vuosina. Perusmaksu mahdollistaa nykyistä monimuotoisemman viranomaistyön ja tavoitteena on siirtää valvonnan painopistettä valvontakäynneistä enemmän kohti toimijoiden ohjausta ja neuvontaa. Perusmaksun tuomista lisätuloista käytettiin pieni osa (n. 10 %) vuonna 2022 projektityöntekijän palkkakuluihin. Projektityöntekijän tehtävät painottuvat toimijoille suunnatun neuvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ympäristöterveydenhuollon viestinnän kehittämiseen. Vuonna 2022 työsuhteen pituus jäi suunniteltua lyhyemmäksi, joten projektityöntekijän työsuhdetta jatketaan vielä alkuvuodesta 2023.

Alkuvuodesta 2023 on määrä esittää kaupunginhallitukselle hygieenikkoeläinlääkärin viran perustamista. Virka perustettaisiin yhteistyössä Kotkan ja Haminan valvontayksiköiden kanssa siten, että noin puolesta viranhaltijan työajasta ja kustannuksista vastaisi Kotka ja Hamina. Hygieenikkoeläinlääkärille siirtyisi elintarvikevalvonnan tehtäviä ympäristöterveyspäälliköltä (hyväksytyjen elintarvikehuoneistojen valvonta) sekä praktikkoeläinlääkäreiltä (eläinperäisen alkutuotannon valvonta).

Eläinlääkintähuollossa avoimien praktikkovirkojen täyttäminen on ollut viime vuosina haasteellista valtakunnallisen eläinlääkäripulan vuoksi. Vuoden 2023 alussa tilanne näyttää kuitenkin valoisammalta ja avoimet virat saadaan todennäköisesti alkuvuodesta täytettyä. Myös kuudes praktikkovirka pyritään kevään aikana täyttämään osa-aikaisesti siten, että päivystysrinkiin saataisiin kuudes eläinlääkäri keventämään päivystyksen aiheuttamaa kuormitusta henkilöstölle. Eläinlääkintähuollon resurssivajetta onnistuttiin helpottamaan vuonna 2022 perustamalla toinen valvontaeläinlääkärin virka. Kahden viran turvin eläinsuojelutyön kuormittavuus on saatu pienemmäksi ja kaksi viranhaltijaa lisää myös valvonnan kattavuutta sekä laatua. Kahden valvontaeläinlääkärin ansiosta praktikkoeläinlääkäreiden työaika ei enää kulu eläinsuojeluvalvontaan kuin satunnaisesti.

Ympäristönsuojelussa Sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Tavoitteena saada käyttöön kaikkien lupa- ja ilmoitustyyppien osalta suunnittelukauden aikana. Maa-ainesvalvontaan hankitaan maastopaikannusjärjestelmä, jolla voi tallentaa maastohavainnot suoraan paikkatiedoksi.

Ympäristöohjelman seuranta on siirtynyt verkossa olevaan ympäristövahti-palveluun ja otetaan täysipainoisesti käyttöön vuoden 2023 alusta. Ympäristövahti antaa mahdollisuuden ajantasaiseen

ympäristöohjelman toimenpiteiden seurantaan, mittaridataan ja raportointiin. Lisäksi se mahdollistaa toimenpiteiden kytkennän talousarviomenettelyyn. Kirjauksista vastaavat kunkin toimenpiteen vastuutahot. Vuoden 2023 aikana aletaan toteuttaa ympäristöohjelmaan vuonna 2022 päivitettyjä toimenpiteitä vuosille 2023–2026. Hinku-verkoston jäsenenä Kouvolan kaupunki on velvollinen seuraamaan toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja raportoimaan SYKE:lle vuosittain keskeisistä ilmastotoimista. Ympäristöryhmä koordinoi ympäristöohjelman toteuttamista ja Hinku-työtä. Työ koskettaa laajasti koko kaupunkiorganisaatiota ja konserniyhtiöitä. Lisäksi työn etenemisestä tiedotetaan kaupungin kanavissa. Kouvola osallistuu kansallisen kiertotalousohjelman ns. Green Deal'in valmisteluun vuosina 2022–2023. Käytännön työhön osallistuvat ympäristönsuojelun ja Kinnon edustajat. Työn laajuuden mukaan on tarvittaessa varauduttava siihen, että tarvitaan lisää osallistujia.

Kouvola on mukana Luontokuntien verkostossa, mikä tarjoaa tukea ja mahdollisuuden levittää tietoa ympäristöohjelman luonnon monimuotoisuutta edistävästä toimenpiteistä. Kymenlaakson kunnat, maakuntaliitto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat hakeneet YM:ltä rahoitusta luonnon monimuotoisuudesta kertovan selvityksen teettämiseen Kymenlaakson alueelle. Selvityksen avulla luonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen ja edistäminen voidaan huomioida nykyistä kattavammin maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Lisäksi selvitys on edellytys sille, että Kymenlaaksoon voidaan laatia strategia monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Summanjoen valuma-alueen vesistökunnostushanketta vuosille 2023–2025 on suunniteltu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymijoen Vesi ja ympäristö ry:n ja Haminan kaupungin kanssa. Lisäksi Kouvolan keskeisen kehittämiskohteen, Käyrälammen veden laadun säilymiseksi laaditaan vastaava vesistökunnostushankkeen suunnitelma Käyrälammen ja Välväylän alueelle, jonka toteutus alkaisi Summanjoki-hankkeesta saaduista kokemuksista suunnittelukauden aikana. Ympäristönsuojelusta nimetään hankkeisiin kaupungin yhteyshenkilö.

Maaseutupalveluissa noudatetaan Ruokaviraston ja kaupungin välistä maksajavirastosopimusta, joka määrittelee lakisäätteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja muut vaatimukset. EU:n ohjelmakausi (2021–2027) pääsee viljelijätukien ja maaseudun kehittämisen osalta käyntiin vuonna 2023. Maa- ja metsätalousministeriön laatima CAP27-suunnitelma määrittää vuosille 2023–2027 suunnitellut maatalouden tukitoimet. Uusi CAP-kausi muuttaa viljelijöiden haettavia tukia ja niiden ehtoja. Tämän johdosta viljelijätukijärjestelmässä tulee muutoksia, mikä tuo muutoksia myös maaseutupalvelujen tehtäviin sekä uusia tehtäviä.

Maaseudun kehittämistehtäviä hoitava Pohjois-Kymen Kasvu ry jatkaa edelleen ohjelmakaudella 2021–2027 Leader-ryhmänä, jolle maa- ja metsätalousministeriö myöntää rahoituskehityksen EU:n ja valtion varoista. Kouvolan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Leader-toimintaa kuntarahaosuudella. Kuntarahan osuus on 20 % julkisesta kokonaisrahoituksesta eli Kouvolan kaupungin osuus vuodelle 2023 on n. 154 000 euroa, joka on varattu talousarvioon.

Kylien sekä maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden avustukset ja yksityistieavustukset pidetään ennallaan. Kylien neuvottelukunnan ja vapaa-ajanasukastoimikunnan toiminta jatkuu.

Talous

Viranomaispalvelut 1000e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 576	141	238
Maksutuotot	1 511	1 162	1 187
Tuet ja avustukset	11	29	0
Muut toimintatuotot	32	20	20
Toimintatuotot	5 129	1 351	1 444
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-5 800	-3 291	-3 486
Palkat ja palkkiot	-4 486	-2 610	-2 755
Henkilösivukulut	-1 314	-681	-731
Eläkekulut	-1 088	-582	-616
Muut henkilösivukulut	-226	-99	-115
Palvelujen ostot	-778	-420	-403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-56	-51
Avustukset	-1 116	-652	-754
Muut toimintakulut	-306	-423	-470
Toimintakulut	-8 083	-4 843	-5 165
Toimintakate	-2 954	-3 492	-3 721
Poistot ja arvonalentumiset	0	-50	-13

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.				
Toimenpide: Järjestetään sisäistä koulutusta. Rakentamislupaprosessin käsittelyajan keston tehty tietojärjestelmää paremmin hyödyntävä seurantajärjestely.				
Mittari(t)				
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri-pv)	Lähtöarvo 8/2022	22	Tavoitearvo 12/2023	25

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Ympäristövahti -palvelu otettu kaupungin toimijoiden käyttöön ympäristöohjelman ja hinku-tavoitteiden seurannassa. Tiedostetaan toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja hiilineutraaliustavoitteisiin.				
Toimenpide: Ympäristövahdilla hankitaan kaupungin toimintoihin liittyviä päästölaskelmia, jotka mahdollistavat ilmastotoimien vaikuttavuuden arvioinnin ja toimenpiteiden asettamisen.				
Mittari(t)				
Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022	16	Tavoitearvo 12/2023	100

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluvat laaja-alaisesti kunnan maankäyttöön liittyvät lakisääteiset tehtävät. Kaupunkiympäristön suunnittelu vastaa asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta, muusta yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvistä asioista sekä katujen ja yleisten alueiden suunnitelmien laatimisesta.

Maaomaisuus hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä asemakaava-alueen kiinteistötoimituksiin ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatieto vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, tiedonjakamiskanavista, maastomittaustoiminnasta, maaperätutkimuksista sekä tiedon jalostamisesta kaupunkioorganisaation eri tarpeisiin. Kaupunkisuunnittelulla on kokonaisuutena merkittävä rooli kaupungin kehittämisessä ja elinvoiman vahvistamisessa.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Palvelussa keskitytään uuden yritysalueet kärkihankkeen toteuttamiseen mm. maanhankinnan ja asemakaavoituksen osalta. Yritysten sijoittumispalveluita kehitetään yhteistyössä Kinnon kanssa. Henkilöstön vaihtuvuus on suunnittelukaudella edelleen voimakasta. Uusia pientaloalueita avattiin vuodenvaihteessa ja niiden markkinointia jatketaan. Pientalotonttien kysyntä vaihtelee suuresti alueittain. Kaksi merkittävää rantaosayleiskaavaa etenee hyväksymisvaiheeseen vuoden aikana.

Paikkatiedossa suunnittelukauden keskeisin painopiste on kaupunkitietomallin rakentamisessa kaiken päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Kaupunkitietomallityö etenee keskeisen kaupunkialueen teksturoinneilla vuoden 2022 viistoilmakuvausta hyödyntämällä. Sähköisiä palveluja kehitetään ja laajennetaan edelleen. Verkkokaupan valikoimaa tullaan laajentamaan dokumenttien osalta. Paikkatiedolla on merkittävä rooli digitalisaation ja nykyaikaisten työmenetelmien kehittämisessä.

Kaavoitusyksikkö vastaa kaavoituksen lisäksi myös erilaisten sijoittumistarkastelujen laadinnasta sisältäen yritysten sijoittumismahdollisuudet. Lisäksi hankekaavoja käynnistyy pitkin vuotta ja ennakoimattomasti. Hankekaavoihin on syytä reagoida heti, koska taustalla on aina akuutit yritysten tai asumiseen liittyvät tarpeet. Hankekaavojen valmistelu on suoraan kaupungin strategian mukaista toimintaa, jolla erityisesti mahdollistetaan paikallisten yritysten kasvua. Uusien yritysten saamiseksi Kouvolaan ja tonttitarjonnan parantamiseksi on perustettu yritysalueet-kärkihankeprojekti.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ei ole odotettavissa olellaisia muutoksia suunnittelukaudella. Perustehtävän lisäksi yksikkö osallistuu yleis- ja asemakaavoitustyöhön sekä antaa tukea toimialan sekä kaupungin eri organisaatioiden infraan liittyvissä asioissa. Kehittämiskohteena on suunnittelujärjestelmän uuden ohjelmaversioon käyttöönotto.

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	940	1 263	1 070
Maksutuotot	161	139	139
Tuet ja avustukset	12	8	0
Muut toimintatuotot	3 462	3 442	3 504
Toimintatuotot	4 574	4 851	4 713
Valmistus omaan käyttöön	369	550	500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 126	-3 501	-3 554
Palkat ja palkkiot	-2 343	-2 688	-2 808
Henkilösivukulut	-782	-812	-746
Eläkekulut	-692	-710	-628
Muut henkilösivukulut	-90	-102	-117
Palvelujen ostot	-1 055	-1 210	-1 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-39	-47
Muut toimintakulut	-459	-502	-478
Toimintakulut	-4 710	-5 252	-5 248
Toimintakate	233	149	-35
Poistot ja arvonalentumiset	-62	-113	-133

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.

Toimenpide: Edistämiprojektin kaksi kaavahanketta ovat Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava ja Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020. Jatketaan kyseisiä kaavoja, jotka ovat viivästyneet henkilöstövajeesta ja lisäselvitystarpeista johtuen. Samaan aikaan on menossa kolme muutakin rantayleiskaavojen päivitystä (Kymijoen pohjoisosaa, Kymijoen keskiosaa ja Alakylän kyläyleiskaava ja Vekarajärvi-Pesäntäjärvi). Maaomistajakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana ja Pyhäjärvi-Iso Ruhmas saatetaan luonnosvaiheeseen vuoden 2023 aikana. Muista rantayleiskaavoista saatetaan hyväksymiskäsittelyyn Kymijoen keskiosaa ja ehdotusvaiheeseen Kymijoen Pohjoisosaa. Vekarajärvi-Pesäntäjärvi suunnittelua jatketaan.

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.

Toimenpide: Yritystontit kärkihankkeelle on määritelty työryhmä ja ohjausryhmä, jotka ohjaavat projektin edistymistä laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen koordinoitavastuu on kaupunkiympäristön suunnittelun yksikössä.

Mittari(t)

Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100
----------------------	----------------------	---	------------------------	-----

Investoinnit

Investoinnit, 1000 €	TA 2023	KS 2023
Maa- ja vesialueet	2 000	2 000
Määrärahat	2 500	2 500
Tuloarviot	-500	-500

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan kuvaus

Yhdyskuntatekniikka hallinnoi ja hoitaa katujen ja eräiden yleisten alueiden rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä vastaa kaupungin ajoneuvoista ja työkoneista. Kymen jätelautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on yhdyskuntatekniikassa ja sen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa kuntien jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Yhdyskuntatekniikan töissä ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia suunnittelukaudella.

Polttoaineiden ja sähkön hintojen muutokset näkyvät taloudessa; materiaali- ym. kustannusten nousut näkyvät myös rakennusurakoiden hinnoissa.

Katujen määrä (km) lisääntyy pikkuhiljaa uusien asuin- ja yritysalueiden rakentuessa. Mahdollisia maanteiden muutoksia kaduiksi ei ole vielä huomioitu volyymeissa. Muiden yleisten alueiden määrä (esim. rakennetut puistot) kasvaa suunnittelukaudella ja lisäykset tulee huomioida talousarvioaraameissa.

Kehittämiskohteena ovat palveluverkkoselvitysten päivitykset, ml. sopeuttamiskohteiden löytäminen ja hankintojen kilpailuttamisten oikea ajoittaminen.

Talous

Yhdyskuntatekniikka 1000e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	843	551	473
Maksutuotot	166	59	58
Tuet ja avustukset	0	0	19
Muut toimintatuotot	4 619	4 553	5 116
Toimintatuotot	5 628	5 163	5 666
Valmistus omaan käyttöön	777	739	831
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-4 553	-4 543	-4 541
Palkat ja palkkiot	-3 346	-3 385	-3 578
Henkilösivukulut	-1 207	-1 158	-963
Eläkekulut	-1 078	-1 027	-811
Muut henkilösivukulut	-128	-131	-151
Palvelujen ostot	-4 580	-4 907	-5 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 641	-2 388	-2 711
Muut toimintakulut	-2 733	-2 663	-2 881
Toimintakulut	-14 507	-14 501	-15 278
Toimintakate	-8 103	-8 599	-8 781

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen.				
Toimenpide: Investointisuunnitelmaan varataan riittävä rahoitus infrasaneerauksiin. Kunnossapidossa panostetaan hulevesien poisjohtamiseen tiealueelta.				
Mittari(t)				
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	65
Tarkastetut/huolletut ritiläkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	900

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.				
Toimenpide: Jalankulku- ja pyöräilyväyliä kehitetään rakentamalla uusia tai parantamalla olemassa olevia väyliä. Parantamisella tarkoitetaan myös väylien uudelleen päällystyksiä. Mahdollisuuksia lisää myös liikenteen rauhoittamistoimenpiteet.				
Mittari(t)				
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	7

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen.				
Toimenpide: Yhdyskuntatekniikka osallistuu alueen kehittämiseen vuonna 2023 rakentamalla alueelle johtavaa ja alueen infraa. Käyrälammen asemaa matkailun ja vapaa-ajan keskuksena vahvistetaan lisäämällä liikuntamahdollisuuksia, parantamalla esteettömyyttä ja rakentamalla kevyen liikenteen väylä ja puisto alueelle. Käyrälammen ulkoilureitistöä täydennetään rakentamalla lammen ympäri kulkeva ulkoilureitti, ml. Käyräjoen ylittävä silta sekä Lautarontien jk-pp-tie. Toimenpiteenä on myös parantaa keskustasta Käyrälammelle johtavia kevyen liikenteen väyliä. Vt 6:n suuntaista melunsuojausta aletaan suunnitella.				
Mittari(t)				
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	7

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden, 1 000 euroa	Sitovuus	Määrä-rahast	Tulo-arviot	Netto
Kärkihankkeet				
Yritysalueet	B	5 000		-5 000
Käyrälammen kehittäminen	B	3 452	289	-3 163
Tekninen lautakunta				
Maa- ja vesialueet	B	2 500	500	-2 000
Muut pitkävaikuttiset menot	B	1 172		-1 172
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	17 056	89	-16 967

B = sitovuus määrärahat ja tuloarvio

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit kohdistuvat projekteihin alla olevasti. Tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset tällä tasolla.

Kiinteät rakenteet ja laitteet: (1.000 €, alv 0%)

KORVAUSINVESTOINNIT (yht.):	11 490
KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne	8 907
KI Viheralueet	500
KI Sillat ja erikoisrakenteet	1 163
KI Ulkovalaistus	400
KI Suunnittelu ja pieninvestoinnit	360
KI Muut maa- ja vesirakenteet	160
KI Liikenteen ohjauslaitteet	0
UUSINVESTOINNIT (yht.)	5 566
UI Kadut, tiet ja kevyt liikenne	3 485
KI Viheralueet	1 102
KI Sillat ja erikoisrakenteet	0
KI Ulkovalaistus	50
KI Suunnittelu ja pieninvestoinnit	210
UI Muut maa- ja vesirakenteet, määrärahat	609
UI Liikenteen ohjauslaitteet, määrärahat	110

Muiden pitkävaikutteisten menojen investoinnit kohdistuvat projekteihin alla olevasti. Tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset tällä tasolla.

Muut pitkävaikutteiset menot, (aineettomat hyödykkeet)	
yht.	1 172
<hr/>	
KI muut pitkävaikutteiset menot	120
UI muut pitkävaikutteiset menot	1 052

Perusinvestointien erittely:

Perushankkeissa pääpaino on infran saneeraamisessa. Investoinneissa keskitytään pitämään kaupungin infra liikenteen ja käytön tarpeiden edellyttämässä kunnossa (mm. katu-, silta- ja leikkipaikkasaneeraukset). Vuoden aikana saneerataan katujen lisäksi myös kevyen liikenteen verkostoa ja tehdään silloille tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Vuonna 2022 toteutettavia uusinvestointeja ovat mm. Jokelan teollisuusalueen laajennus Liisakarhunmäellä sekä uudet asuinalueet Sepäntiellä ja Valkealassa (Lautaro vai Nurmiraanta). Vuoden aikana tavoitteena on saada Kuusankosken rantapuiston länsiosaan silta puistosta Aronpellon suuntaan. Katuvalaistushankkeet jatkuvat puuttuvan valaistuksen rakentamisprojektina ja maakaapelointina.

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöpalvelujen perustehtävä on tuottaa ja kehittää tukipalveluja tehokkaasti hyödyntäen joustavia resursseja ja henkilöstön laajaa osaamista ja monipalvelutyötä. Näitä palveluja ovat puhtaus-, ruoka-kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut. Työskentelemme lähellä asiakasta palvelusopimusten ja -kuvausten, toimintasuunnitelmien ja pelisääntöjen mukaisesti. Ne ovat meidän palvelulupauksia asiakkaillemme kustannustehokkaasti, laadukkaasti, vastuullisesti, luotettavasti ja ammattitaidolla tehdystä työstä. Moniammatilliset esihenkilötiimit jatkavat kehittämistyötä yhdessä, tavoitteena poistaa esteitä työn suorittamisessa sekä saumaton yhteistyö asiakkuuksien parantamiseksi. Viestintä ja vuorovaikutus sekä palautteiden ja ideoiden kerääminen ovat osa tiimimäistä ja vuorovaikutteista toimintatapaamme.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Vuoden 2023 alussa siirtyi yhteensä 43 henkilöä puhtaus- ja ruokapalveluilta hyvinvointialueelle.

Kiinteistöpalveluissa nopeat muutokset palvelutarpeessa vaikeuttavat henkilöstömäärän arviointia ja lisäävät määräaikaisten henkilöstön tarvetta. Kiinteistöpalvelujen eläköityminen on runsasta ja avoimiksi jäävät toimet tulee täyttää, jos palveluverkkoon ei tehdä muutoksia ja jotta palvelusopimuksen velvoitteet ja palvelulupaukset saadaan täytettyä.

Kiinteistönhoitopalveluissa jatketaan energiatehokkuuden parantamista yhdessä tilapalvelujen kanssa. Digitalisaatiota kehitetään ja sen käyttöä lisätään. Puhtauspalvelujen henkilöstön työkyvyn tukemista edistetään moniammatillisen työryhmän kokoamisen toimenpiteiden pohjalta. Tiimikoulutusta lisätään ja tiimien toimintaa tuetaan. Ruokapalveluissa ruokalistasuunnittelussa kuljemme kohti yhä vastuullisempaa suuntaa raaka-ainevalintojen osalta ja näiden merkitys on suuri, kun kyseessä on isot volyymit. Palveluraatien toimintaa kehitetään ja asiakasyhteistyötä tiivistetään.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstön työmäärän kasvaminen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntyminen näkyy työssäjaksamisen tunteen heikkenemisenä, ja se lisää työterveysneuvotteluja ja lisää myös sairauslomia. Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia tuetaan sisäisin ja ulkoisin koulutuksin ja kannustaen omaehtoiseen kouluttautumiseen sekä toteuttaen kaupungin työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Edistämme henkilöstön työhön paluuta erilaisilla tukikeinoilla, kuten korvaavan työn

käytön lisäämisellä ja muokkaamalla tilapäisesti työntekijän työnkuvaa tai järjestämällä työntekijälle mahdollisuuden palata osa-aikaiseen työhön osasairauspäivärahan turvin. Tartumme työkyvyn haasteisiin työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon välisellä yhteistyöllä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kiinteistöpalvelut tukee kaupunkia työllistämiseen liittyvissä haasteissa tarjoamalla palkkatukihenkilöille työkohteita ja ammatinhallintaa. Esihenkilöpassin suorittamista jatketaan, samoin esihenkilöiden tiimityön kehittämistä. Kiinteistöpalvelujen henkilöstö suorittaa oppisopimuskoulutuksella Edukon järjestämän ympäristöhuoltopalvelujen osatutkinnon.

Ruokapalvelujen vastuulla on ylläpitää ruokapalvelujen valmiussuunnitelmaa. Kiinteistöhoitopalveluilla on tärkeä rooli hoitaa valmius- ja suojautumistehtäviä häiriö- ja poikkeustilanteissa. Uusia työkohteita ovat Naukion päiväkotia ja Viialan päiväkodin ruokapalvelujen palvelukeittiötoiminta.

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	23 349	23 782	20 001
Muut toimintatuotot	12	0	0
Toimintatuotot	23 360	23 782	20 001
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-13 928	-14 367	-11 847
Palkat ja palkkiot	-10 897	-11 347	-9 107
Henkilösivukulut	-3 031	-3 020	-2 740
Eläkekulut	-2 603	-2 588	-2 360
Muut henkilösivukulut	-428	-432	-381
Palvelujen ostot	-3 292	-3 428	-3 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 013	-4 713	-3 499
Muut toimintakulut	-1 175	-1 220	-1 058
Toimintakulut	-23 408	-23 728	-20 000
Toimintakate	-48	54	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-19	-15

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarvotavoite: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.				
Toimenpide: Asiakasyhteistyön tiivistäminen, tiedotuksen lisääminen ja palveluraatien toiminnan kehittäminen.				
Mittari(t)				
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2022	3,3	Tavoitearvo 12/2023	3,3