

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2022

Tekninen lautakunta

9.3.2023

Talousarvion toteutuminen

Tekninen lautakunta

Tekniikka- ja ympäristö

Toiminnan kuvaus

Tekniikka ja ympäristö -toimialaan kuuluu neljä (4) palvelua; kaupunkisuunnittelu, viranomaispalvelut, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut. Lautakuntia on kaksi; tekninen lautakunta ja Kymen jätelautakunta. Lisäksi teknisen lautakunnan alaisena toimii lupajaosto.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset. Lisäksi hallintopalvelussa on vuosina 2020–2023 Rail Gate Finland projektitoimisto, jonka toiminta keskittyy Teholan logistiikkakeskuksen toiminnan ja yritys yhteistyön kehittämiseen sekä RR-terminaalien toteuttamiseen.

Kaupunkisuunnittelun palvelussa kaupunkiympäristön suunnittelun yksikön vastuulle kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Lisäksi kaupunkisuunnittelun vastuulla on yhdyskuntatekniikan suunnittelu, joka valmistelelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat. Maaomaisuuden yksikkö hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, ajantasaisista paikkatietoaineistoista sekä maastomittaustoiminnasta.

Viranomaispalvelut järjestää rakennusvalvonnan, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja maaseutupalvelujen palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista neuvonta-, lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Ympäristönsuojelu käsittelee ympäristö- ja maa-ainesluvut sekä ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset. Ympäristönsuojelun vastuulla on lisäksi kaupungin Hinku- ja ympäristöohjelmien edistäminen. Terveysvalvonta tekee elintarvike- ja terveydensuojelutoimijoiden valvontaa ja käsittelee toimintoja koskevat ilmoitukset. Terveysvalvonnalla on lisäksi lakisääteinen velvollisuus osallistua ruoka- tai vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Eläinlääkintähuolto vastaa eläinten terveydenhoidosta vastaanotolla ja asiakaskäynneillä sekä toimii eläinsuojeluviranomaisena. Maaseutupalvelujen 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. Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset, vastaa rakennetun ympäristön valvonnasta sekä hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua.

Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kunnalle kuuluvia yleisiä alueita ja hoitaa niiden 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 viranomaistehtävistä.

Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalveluja.

Teknisen lautakunnan lupajaosto toimii ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena vastaten ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi-, vesihuolto ja luonnonsuojelulain mukaan kaupungille kuuluvista viranomaistehtävistä. Jaosto toimii myös terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena vastaten terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain, lääkelain ja eläinlääkintähuoltolain mukaan kaupungille kuuluvista viranomaistehtävistä. Lupajaosto toimii samoin maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena.

Toimintaympäristön muutokset

Tekniikan ja ympäristön toimiala ylsi toimialalle asetettuihin vuoden 2022 toiminnallisiin tavoitteisiinsa pääosin hyvin. Toimialan henkilöstön työhyvinvointi parantui vuonna 2022 edellisvuodesta. Kokonaisuutena toimialan henkilöstö koki, että edellisvuoteen verrattuna aikaa oli enemmän

työntekoon ja työkyky oli kohentunut. Toimialan sisällä palveluiden vastauksissa oli vaihtelua ja osassa palveluyksiköitä koetaan työ edelleen hyvin kuormittavaksi. Toimialan yhtenä merkittävänä haasteena oli edellisvuoden tapaan rekrytointihaasteet. Työvoiman saanti useissa teknisen alan tehtävissä on ollut haastavaa ja henkilöstön vaihtuvuus sekä eläköityminen osassa palveluita on ollut voimakasta mikä on aiheuttanut osassa palveluita resurssivajetta.

Teky-toimialalla työskenteli joulukuussa 2022 yhteensä 504 vakinaista kun vuoden 2022 alussa toimialalla työskenteli 531 vakinaista, määräaikaisten työntekijöiden määrä vaihteli vuodenajasta riippuen 70–100 henkilön välillä ja palkkatukityöllistettyjen määrä 50–70 henkilön välillä. Korona-pandemia vaikutti edelleen toimialan palveluiden toimintaan mikä näkyi korkeina sairaspoissaolopäivien määrinä läpi vuoden.

Toimialan vastuulla olevien kaupungin kärkihankkeiden toteuttaminen eteni suunnitellusti. RR-termiinaali valmistui ja Käyrälammen alueen kehittämisen toimenpiteet pääosin toteutuivat. Maankäytön toteuttamissuunnitelman vuoden 2022 asuin- ja yritystonttien tuotantoa edistettiin suunnitelman mukaisesti. Osassa kohteita tavoiteaikataulu venyi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ilmenneiden lisäselvitysten ja -toimenpiteiden takia. Vuoden 2022 lopussa avattiin neljä uutta pientaloaluetta Haanojaan, Kaaritielle, Kantokujalle sekä Vatajanpuistoon. Vuonna 2021 käynnistetty ranta-asumisen edistäminen ja rantayleiskaavojen päivittäminen eteni Kymijoen keskiosan, pohjoisosan ja Lappalan alueiden sekä maanomistajien aloitteesta käynnistettyjen rantaosayleiskaavojen osalta.

Toimialan perusinvestoinnit toteutuivat pääosin suunnitellusti ja niiden toteutumistaso oli noin 88 %.

Riskianalyysi

Vuoden 2022 talousarviossa Tekniikka ja ympäristö -toimiala arvioi merkittävimmäksi palveluiden toiminnalliseksi riskiksi vuodelle 2022 asetetun erittäin tiukan toimintakatteen. Tiukka budjetti on ohjannut palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteisiä ja välttämättömiä tehtäviä eikä suunnitelmalliselle ennakoinnille ja toiminnan kehittämislle ole jäänyt paljoakaan resursseja, jotka kuitenkin ovat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden kasvun kannalta. Henkilöstön työkuorma oli vuonna 2022 tehtyjen kyselyiden perusteella edelleen korkea. Sairauspoissaolot kasvoivat pääosin koronan seurauksena. Henkilöstön työhyvinvointi koko toimialan tasolla koheni hieman. Osassa palveluyksiköitä työhyvinvointi on heikentynyt.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiussuunnittelussa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa mikä edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistöhoitopalveluita. Riittävät resurssit kaupunkisuunnittelussa ja viranomaispalveluissa vahvistavat kaupungin elinvoimaa mahdollistamalla tehokkaasti ja nopeasti rakentamiseen ja yritystoimintaan liittyvät luvitukset ja maankäytön kehittämisen.

Taloudellisena riskinä nähtiin ulkoisten palveluostojen kasvupaineet, jos paikkakunnalla ei ole riittävästi kilpailua yksityisellä sektorilla. Palveluostojen kustannukset kasvoivat kuluneena vuonna huomattavasti runsaslumisen talven sekä yleisen kustannustennousun seurauksena.

Lautakunnan talous

Tekniikka ja ympäristö toimialan toiminta toteutui pääosin suunnitellusti vuonna 2022, mutta talouden osalta toimintakate ylittyi noin 0,4 milj. euroa. Toimiala haki kaupunginvaltuustolta talousarvion muutoksella lisämäärärahaa n. 2 milj. euroa lokakuussa 2022. Perusteluina olivat vuoden aikana tapahtunut huomattava energian ja tarvikkeiden hintojen nousu sekä poikkeuksellisen runsaslumisen alkutalvi. Vuoden lopulla jatkunut kustannusten nousu sekä tavanomaista lumisempi joulukuu kasvattivat menoja kuitenkin yli arvioidun. Toimialan toimintatuotot toteutuivat noin 0,1 milj. euroa korkeampina (100,3 %).

Toimialan henkilöstökulut toteutuivat talousarviota noin 1,0 milj. euroa pienempinä, mutta vastaavasti palvelujen ostot toteutuivat 0,9 milj. euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota korkeampina. Viime vuosi rasitti taloudellisesti erityisesti yhdyskuntatekniikan alueiden

kunnossapitoa sekä kiinteistönhoitopalveluita. Useissa palveluissa rekrytointeihin tuli vuoden aikana viivästyksiä mikä osaltaan vaikutti henkilöstökulujen matalampaan toteutumiseen.

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poik- keama	Tot-%
Toimintatulot	35 146	0	35 146	35 300	154	100,4
Myyntitulot	25 736	0	25 736	25 776	41	100,2
Maksutulot	1 360	0	1 360	1 507	147	110,8
Tuet ja avustukset	37	0	37	128	92	0,0
Muut toimintatulot	8 014	0	8 014	7 889	-125	98,4
Valmistus omaan käyttöön	1 289	0	1 289	1 293	4	100,3
Toimintamenot	-49 022	-2 421	-51 443	-51 997	-554	101,1
Henkilöstömenot	-26 240	-179	-26 419	-25 442	977	96,3
Palkat ja palkkiot	-20 282	0	-20 282	-19 386	896	95,6
Henkilösivumenot	-5 958	-179	-6 137	-6 056	81	98,7
Eläkemenot	-5 186	-179	-5 365	-5 297	68	98,7
Muut henkilösivumenot	-772	0	-772	-759	13	98,3
Palveluiden ostot	-10 084	-1 800	-11 884	-12 787	-903	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 206	-400	-7 606	-8 342	-736	109,7
Avustukset	-652	0	-652	-654	-2	0,0
Muut toimintamenot	-4 840	-42	-4 882	-4 772	110	97,7
Toimintakate	-12 587	-2 421	-15 008	-15 403	-395	102,6
Laskennalliset kustannukset	-12 837	0	-12 837	-12 402		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 837	0	-12 837	-12 790	47	99,6
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	389		
Kokonaiskustannukset	-25 424	-2 421	-27 845	-27 805		

Investoinnit

Kärkihankkeet

Kouvola RRT

Kouvolan intermodaaliterminaali Kouvola RRT valmistui aikataulussaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Kouvola RRT -hanke vietiin läpi hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hyvä suunnittelu ja varautuminen kuitenkin mahdollistivat hankkeen toteutuksen alkuperäisessä aikataulussa. Hanke toteutui selvästi alle alkuperäisen budjetin (alkuperäinen kokonaisarvio 40 milj. euroa). Toteutuma oli n. 34 miljoonaa euroa, josta Kouvolan kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen osuus n. 6,8 miljoonaa euroa ja valtion osuus noin 3,5 miljoonaa euroa. Kaupungin vastuulla olevien töiden osalta budjetti alitettiin noin neljällä miljoonalla eurolla.

RRT:n erikoisuutena on kilometrin pituiset lastausraiteet, jotka tuovat tehokkuutta tavarajunien käsittelyyn. Lastausraiteet omistaa Väylävirasto. Terminaali toimii Open access -periaatteella, eli on avoin kaikille toimijoille. Terminaalin rakennutti Kouvola kaupunki ja sen hallinnoinnista ja toiminnan kehittämisestä vastaa Kouvola Innovationin tytäryhtiö Railgate Finland Oy.

Käyrälammen alueen kehittäminen

Käyrälammen kehittäminen eteni pääosin suunnitellusti. Asemakaavan muutos sai lainvoiman 18.7.2022. Kevään aikana uimarannan uuden laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä, mistä syystä laituri ei ollut elokuun loppuun mennessä valmis, kuten oli tarkoitus. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin kesän aikana ja laituri valmistui syksyllä. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin pysytty. Ulkoilureitin rakennustyöt valmistuivat

aikataulussa ja budjetissa. Lautarontien kevyen liikenteen väylän rakennustyöt aloitettiin ja ne saadaan valmiiksi keväällä 2023. Maanhankinta oli asemakaava-alueella kahden tilan osalta keskeneräinen vuoden 2022 lopussa. Käyrälammen eteläosan yleissuunnitelma valmistui.

Kärkihankkeen tavoitteita toteutetaan myös kahden osahankkeen kautta. Tähän mennessä kaikki haetut avustukset ja rahoitukset ovat saaneet myönteisen päätöksen. Yhteensä ulkopuolista rahoitusta Käyrälammen kehittämiseen on saatu 580 000 euroa. Projektien omarahoitusosuus on yhteensä 62 000 euroa.

Kärkihankkeiden erittely	Euroa	Kokonaiskus- tannusarvio	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
RR-terminaalin rakentaminen	Menot	-32 050 000	-9 500 000	-800 000	-10 300 000	-9 560 235	739 765
RR-terminaalin rakentaminen	Tulot	6 410 000	1 900 000	140 000	2 040 000	1 967 088	-72 912
RR-terminaalin rakentaminen	Netto	-25 640 000	-7 600 000	-660 000	-8 260 000	-7 593 147	666 853
RR-alue II-vaihe	Menot		-2 570 000	2 570 000	0	-2 320	-2 320
RR-alue II-vaihe	Tulot		0	0	0	0	0
RR-alue II-vaihe	Netto	0	-2 570 000	2 570 000	0	-2 320	-2 320
Käyrälammen kehittäminen	Menot	-4 160 000	-780 000	270 000	-510 000	-459 645	50 355
Käyrälammen kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	0	0
Käyrälammen kehittäminen	Netto	-4 160 000	-780 000	-4 940 000	-510 000	-459 645	50 355
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-29 800 000	-10 950 000	-3 030 000	-8 770 000	-8 055 112	714 888

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Uusinvestointien osalta euromäärät kohdentuivat hulevesien ja VT6 Keltti-Tanttari –tiedustelun kustannusosuuksiin. Toteutuma (82,0 %) perustui Kouvolan Vesi Oy:n ja tiedustelun etenemiseen perustuviin laskuihin.

Korvausinvestointien osalta euromäärät kohdentuivat myös hulevesiin sekä Lamminkujan kohdan (Ahlmanintie) keskisaarekkeen urakkaan, josta maksamme 50 %. Lamminkujaa ei pystytty aloittamaan hankintapäätöksen jälkeen havaittujen liito-oravien takia. Hulevesien toteutuma perustui Kouvolan Vesi Oy:n lähettämiin laskuihin. Toteutuma yhteensä 78,6 %.

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueiden hankinnassa pääpaino oli asemakaavahankkeiden edistämässä ja yritysalueiden hankkimisessa kaupungin omistukseen. Kahden Teholan alueen tontin esirakentaminen saatiin lähes valmiiksi.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Korvausinvestointeihin oli alkuperäisessä talousarviossa varattu yht. 9,1 milj. euroa. Talousarviomuutokset olivat summaa lisääviä; muutetun talousarvion ollessa yht. 9,5 milj.euroa. **Toteutuma-% oli 85,8 %.** Poikkeama (=toteutuma alle 90 % tai yli 110 %) johtui miltei jokaisen projektin alhaisesta toteutumasta. Projektien toteutuma ja selitykset poikkeamiin on esitetty alla.

	Talousarvio	Ta- muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma vuoden alusta	Poikkeama	Tot% muutettu ta
9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	-6 540 000	-330 000	-687 000	-6 120 791	-749 209	89,1
9811 KI Viheralueet	-510 000	-155 000	-665 000	-580 913	-84 087	87,4
9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet	-470 000	-30 000	-500 000	-406 180	-93 820	81,2
9813 KI Ulkovalaistus	-800 000	70 000	-730 000	-385 439	-344 561	52,8
9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit	-350 000	0	-350 000	-347 066	-2 934	99,2
9815 KI Muut maa- ja vesirakenteet	-400 000	-10 000	-410 000	-330 938	-79 062	80,7
9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet	-20 000	20 000	0	0	0	0

Kadut, tiet ja kevyt liikenne –projektin toteutuman alhaisuus perustui siihen, ettei kaikkia investointiohjelmassa päätettyjä kohteita ehditty aloittamaan (osin henkilöstöresurssien vähenemän takia). Viheralueiden osalta omana työnä tehdyille kohteille ei ole saatu kohdennettua kuukausipalkkalaisten osuutta. Erikoisrakenteissa projektille oli budjetoitu korjausrahaa rautateille, jota ei saatukaan käytettyä kuin vähäisiltä osin. Ulkovalaistuksen osalta euromäärät perustuvat KSS Rakennuksen töihin ja heidän laskutukseensa. Heillä on ollut resurssipulaa sekä henkilöstövaihdoksia eikä tätä osattu ennakoida talousarviomuutoksen tekovaiheessa, osin senkin takia, että he laskuttavat työt (sopimuksen mukaan) vasta loppuvuonna. Muissa maa- ja vesirakenteissa rahoitusta oli varattu hulevesikaivon kansien vaihtoon, jonka työn tekee Kouvolan Vesi Oy. Toteutuma perustuu heidän laskutukseensa eikä toteutumaa pystytty ennakoimaan talousarviomuutoksen ajankohtana.

Eniten euroja käytettiin vuonna 2022 katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien korvausinvestointeihin ja näissä uudelleenpäällystyksiin, Vahteron alueen saneeraukseen (monivuotinen yhteishanke Kouvolan Vesi Oy:n kanssa) sekä Itäasemantien saneerausurakkaan (yhteishanke Kymen Vesi Oy:n kanssa).

Uusinvestointeihin oli alkuperäisessä talousarviossa varattu yht. 3,4 milj.euroa. Talousarviomuutokset olivat summaa vähentäviä; muutetun talousarvion ollessa yht.2,6 milj.euroa. **Toteutuma-% oli 82,4 %**. Poikkeama (=toteutuma alle 90 % tai yli 110 %) johtui muutaman projektin alhaisesta toteutumasta. Projektien toteutuma ja selitykset poikkeamiin on esitetty alla.

	Talousarvio	Ta- muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma vuoden alusta	Poikkeama	Tot% muutettu ta
9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenne	-1 715 000	750 000	-965 000	-975 952	10 952	101,1
9821 UI Viheralueet	-430 000	-20 000	-450 000	-357 000	-93 000	79,3
9823 UI Ulkovalaistus	-280 000	75 000	-205 000	-40 413	-164 587	19,7
9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit	-400 000	250 000	-150 000	-193 804	43 804	129,2
9825 UI Muut maa- ja vesirakenteet	-550 000	-300 000	-850 000	-590 728	-259 272	69,5
9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet	0	0	0	0	0	0

Viheralueiden osalta omana työnä tehdyille kohteelle ei ole saatu kohdennettua kuukausipalkkalaisten osuutta, mikä selittää alhaisen toteutuma-%:n. Ulkovalaistuksen osalta euromäärät perustuvat KSS Rakennuksen töihin ja heidän laskutukseensa. Heillä on ollut resurssipulaa sekä henkilöstövaihdoksia eikä tätä osattu ennakoida talousarviomuutoksen tekovaiheessa, osin senkin takia, että he laskuttavat työt (sopimuksen mukaan) vasta loppuvuonna. Muissa maa- ja vesirakenteissa suurehkon urakan hankinta jouduttiin keskeyttämään loppuvuonna eikä kohteen uutta kilpailutusta ehditty tehdä loppuvuoden aikana. Lisäksi kuivatuskohteita ei ollut / ei ehditty aikaisen talven takia tekemään suunnitellusti. Suunnittelun projektille oli tiliöity laskuja, jotka olisivat kuuluneet Käyrälammen kärkehankkeelle eikä oikaisua ehditty tekemään.

Eniten euroja käytettiin katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien ja näissä Haanojan uuden asuinalueen rakentamiseen. Seuraavaksi eniten euroja käytettiin uusinvestoinneissa Kymijoen rantaraitin rakentamiseen (muut maa- ja vesirakenteet –projekti).

Koneet ja kalusto

Paikkatietoyksikköön hankittiin Geodrone 6-kuvauskopteri mittausta, mallinnusta ja visualisointia varten. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää kuvauskopterilta CE-merkintää sekä maariskihallintaa, eli käytännössä laskuvarjointegraatiota mikä edellytti kaluston päivittämistä uuteen.

Tekninen lautakunta	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutos	MTA 2022	Toteuma	Tot %	Poikkeama
Aineettomat hyödykkeet	-1 015 000	200 000	-815 000	-664 778	81,6	150 222
Aineelliset hyödykkeet	-26 995 000	1 980 000	-25 015 000	-22 163 074	88,6	2 851 926
Investointimenot yhteensä	-28 010 000	2 180 000	-25 830 000	-22 827 852	88,4	3 002 148
Rahoitusosuudet	1 900 000	230 000	2 130 000	2 062 196	96,8	-67 804
Investointien luovutustulot	400 000	-100 000	300 000	143 339	47,8	-156 661
Investointitulot yhteensä	2 300 000	130 000	2 430 000	2 205 535	90,8	-224 465
Nettoinvestoinnit yhteensä	-25 710 000	2 310 000	-23 400 000	-20 622 317	88,1	2 777 683

Tavoitteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne

Talousarviotavoite: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannon osalta	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhdyskuntatekniikan rakentaminen: Haanoja (valm.aste 100 %, Vatajanpuisto (100 %), Kaaritie (60 %), Sepäntie/Lassilanpelto (5 %), Liisakarhunmäki (0 %) Liisakarhunmäen rakentaminen siirtyy vuodelle 2023 hulevesien johtamiseen liittyvien hidasteiden takia. Asemakaavat: asuminen: Loikalanpelto II aloitusvaihe (valm.aste 20%), Peippolanpelto ehdotusvaihe (50%), Nurmiraivausvaihe (100%), Lautaro ehdotusvaihe (90%); yritystontit: Kullasvaara III hyväksymisvaihe (95%), Korjala I aloitusvaihe (10%), Eskolanpelto aloitusvaihe (15%)		
Mittarit			
Uudet asuinalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 75.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Uudet yritysalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 60.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Vuoden 2022 loppuun mennessä on uudelleenpäällystetty / muutoin saneerattu n. 6 km jk-pp-teitä. Kymijoen ulkoilureitti on valmistunut. Oikokadun jaettu tila -pilotti saatiin kesäksi valmiiksi. (Kokeiluprojekti, kalusteet siirretty pois talveksi). Ajonestopuomeja on asennettu 8 kpl. Kalalammen luontopolku kunnostettu.		
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 12/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Kunnostettava luontopolkujen reitistö (km)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 12/2022 1.40	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Saneeratut jalankulku- ja pyörätiet (km/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 12/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00

Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ritiläkansikaivojen tarkastuksia on 12/2022 mennessä tehty 1 093 kaivolle. Tavoitemäärään on päästy. Korvausinvestointien euromääräinen osuus tilinpäätöksessä on 68 %.		
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2020 65.00	Toteuma-arvo 12/2022 68.00	Tavoitearvo 12/2022 65.00
Tarkastettujen tai huollettujen ritiläkaivojen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 500.00	Toteuma-arvo 12/2022 1093.00	Tavoitearvo 12/2022 900.00
Talousarviotavoite: Liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Vuoden 2022 aikana tehtiin: Salpausselänkadun suojetien poisto Eskolanmäen koulun saattoalue Raskaanliikenteen läpiajokiello Kuusankoskella (tällä toimenpiteellä, aiemmin toteutetulla Kolarinmäen läpiajokiellolla sekä toimijayhteistyöllä on korvattu alkuperäinen toimenpide-ehdotus) Kustaa III tien suojeiden merkitseminen ja Naukion koulun saattojärjestelyt.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 5.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040**

Talousarviotavoite: Hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuus on arvioitu ja otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toimenpiteet kytketään talousarviomenettelyyn.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Vuoden 2022 kuluessa hankittujen päästölaskelmien perusteella voidaan toimenpiteiden vaikuttavuus arvioida aiempaa paremmin. Seurantatyökalu (ympäristövahti) ohjaa ottamaan vaikuttavuuden huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Ympäristöryhmä koordinoi suunnittelun kytkentää talousarvion valmisteluun. Riskit: Ympäristövahdin kattava käyttöönotto vaatii vielä aikaa, ja riskinä on, ettei vaikuttavuutta osata tarkastella vielä riittävästi vuoden 2024 suunnittelussa.		
Mittarit			
Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 50.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Talousarviotavoite: Ympäristövahti -palvelu otetaan käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ympäristövahti-palvelu julkaistiin kesäkuussa 2022. Palvelu on käytössä, ja sen sisältö täydentyy vähitellen. Riskit: Ympäristövahdin käyttö edellyttää ylläpitäjien sitoutumista sen käyttöön. Jos sitoutumisessa on puutteita, ei palvelua pystytä täysipainoisesti hyödyntämään.		
Mittarit			
Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 12/2022 100.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Ketterästi luontoon**

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen (ulkoilureitti, kevyenliikenteen silta ja Lautarontie KLV)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ulkoilureitti 1. osuus on valmistunut kokonaisuudessaan, mutta viitoitukset asennetaan maastoon vasta tammikuussa 2023. Laituri on valmistunut kokonaisuudessaan. Sillan rakentamistyöt eivät alkaneet 2022 lupaprosessin hitauden vuoksi; luvat saatu loppusyksyllä. Lautarontien sekä urakkaan kuuluvan Avantokujan työt aloitettu 11/22 ja urakka valmis kevään kuluessa 2023. Riskeinä sillan suunnittelutyön ja materiaalien saatavuuden (teräs) aiheuttamat viivästykset.		
Mittarit			
Ulkoilureitin toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 95.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
A-klorofyllipitoisuuden keskiarvo (µg/l)	Lähtöarvo 12/2020 9.20	Toteuma-arvo 12/2022 8.88	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia**

Talousarviotavoite: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityisteille kasvaa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yksitystiekunnat ovat tehneet vuoden aikana 1–12/2022 Ely-keskukselle perusparannushankkeiden valtionavustushakemuksia 8 kpl. Maaseutupalvelut on kannustanut neuvonnalla ja tiedottamisella tiekuntien perusparannushankkeiden suunnittelua ja valtion rahan hakemista. Valtion avustusrahaa riittää hankkeille ja sitä on hyvin myönnetty Kouvolan yksityisteille. Ely-keskus on tehnyt vuoden aikana 9 rahoituspäätöstä, joissa on mukana yksi iso siltahanke.		
Mittarit			
Tiekunnille myönnettyjen valtion avustusten määrä (M€)	Lähtöarvo 12/2020 0.52	Toteuma-arvo 12/2022 0.60	Tavoitearvo 12/2022 0.55
Tiekuntien valtionavustushakemusten määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 8.00	Toteuma-arvo 12/2022 8.00	Tavoitearvo 12/2022 9.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Logistinen keskus**

Talousarviotavoite: Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena/IM-terminaali on 31.12.2022 siinä valmiudessa infran osalta, että terminaalitoiminta voidaan käynnistää tammikuussa 2023.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: RR-terminaali valmistui vuoden 2023 loppuun mennessä.		
Mittarit			
RRT terminaalialueen toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 80.00	Toteuma-arvo 12/2022 100.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Monimuotoiset luontoympäristöt**

Talousarviotavoite: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kalalammelle on perustettu 31,4 ha suuruinen uusi suojelualue. Lisäksi on esitetty yhteensä 23,9 ha suojelualueiden perustamista Aholanmäkeen ja Sompaselle. Lisää arvokkaita kohteita on luokiteltu jätettävän metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.		
Mittarit			
Metsänhoidon ulkopuolelle jätetyt metsät (ha)	Lähtöarvo 12/2021 492.00	Toteuma-arvo 12/2022 606.00	Tavoitearvo 12/2022 500.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet**

Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava, on vireillä ja OAS nähtävillä 7.4.-17.5.2021 ja kesän aikana sitä varten on tehty selvityksiä mm. luonto, arkeologia, kulttuuriympäristö. Alustava suunnittelu on aloitettu. Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020, oli luonnos nähtävillä 23.3.-29.4.2022. ja kaava-alueen yhdeltä alueelta on täydennetty Natura-arvioinnilla. Seurantaryhmä on perustettu ja se on kokoontunut kuusi kertaa. Kyseiset rantayleiskaavat ovat viivästyneet henkilövaihdosten (2 hlöä) takia, mutta työt on saatu hyvään vauhtiin uuden kaavoittajan aloitettua 1.9. Yhden henkilön vaje on edelleen. Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas kaavaa jatketaan loppuvuodesta konsulttivoimin. Maanomistajakaavaa on viety omana työnä eteenpäin. Kyseisistä kaavoista maanomistaja-kaava on ehdotusvaiheen valmistelussa loppuvuodesta. Kymijoen Pohjoisosan kaava on luonnosvaiheessa. Kymijoen keskiosa on hyväksymisvaiheessa. Näilläkin tuotetaan huomattava määrä rakennuspaikkoja, jotka mahdollistavat vakituisen asumisen.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 60.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**

Talousarviotavoite: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiakkuuspalavereja ja asiakastiedotusta lisätty.		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1–4)	Lähtöarvo 12/2020 3.10	Toteuma-arvo 12/2022 3.30	Tavoitearvo 12/2022 3.20
Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyys (1–10)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 7.33	Tavoitearvo 12/2022 7.00

Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Koronasta ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaoloja paljon. Tapaturmien määrä on pysynyt noin viime vuoden tasolla. Tapaturmia sattuu toimialalla eniten puhtaus- ja ruokapalveluissa.		
Mittarit			
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 46.00	Toteuma-arvo 12/2022 47.00	Tavoitearvo 12/2022 35.00
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2020 22.00	Toteuma-arvo 12/2022 25.80	Tavoitearvo 12/2022 21.00
Talousarviotavoite: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Osallistuminen esihenkilökoulutuksiin lisääntynyt. Esihenkilötyö tekynsä on kaupunkitason tulosta parempi +0.2.		
Mittarit			
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1–10)	Lähtöarvo 12/2020 7.60	Toteuma-arvo 12/2022 8.00	Tavoitearvo 12/2022 7.80

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**

Talousarviotavoite: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteistyötä lisätty asiakkaiden kanssa tilausmäärien tarkentamisessa. Eri järjestöt hakevat ylijäämäruokaa. Ruokalistalta poistettu hävikkiruokaa tuottavia ateroita.		
Mittarit			
Hävikkiruoan vähentäminen (kg)	Lähtöarvo 12/2020 98000.00	Toteuma-arvo 12/2022 90200.00	Tavoitearvo 12/2022 90000.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

Talousarviotavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tavoitearvo saavutettiin ja alitettiin yhdellä päivällä. Henkilöstön pysyvyys ja sisäisten prosessien hionta tukeneet onnistumista.		
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 12/2020 30.00	Toteuma-arvo 12/2022 24.00	Tavoitearvo 12/2022 25.00
Talousarviotavoite: Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusprosessin sähköistäminen. Asiantijärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiantijärjestelmä on hankittu. Käyttöönotto edennyt ensimmäisten hakemustyyppien osalta kokeiluvaiheeseen. Hanke odottaa lisäksi sähköisen arkistoinnin käyttöön saamista.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 50.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Talousarviotavoite: Toimijoille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan lisääminen terveysvalvonnassa säädösmuutosten mukaisesti. Toteutetaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä valvontakohteissa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaikkia suunniteltuja ohjaus- ja neuvontakäyntejä ei toteutettu, mutta päästiin silti lähelle tavoitearvoa.		
Mittarit			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 92.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Tekniikka ja ympäristö hallinto	1,17	2,50	2,00
Viranomaispalvelut	106,15	56,70	54,22
Kaupunkisuunnittelu	58,33	58,50	58,73
Yhdyskuntatekniikka	100,52	113,09	99,53
Kiinteistöpalvelut	407,86	396,30	405,51
Tekninen lautakunta yhteensä	674,03	627,09	619,99

Toiminnan volyymi

Viranomaispalvelut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Rakentamisen luvat	938	850	792
Rakentamisen katselmuksot	2 823	3 000	2656
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	210	190	211
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	15	20	7
Luvitetttujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	49	40	42
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	8	2	1
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	88	60	72
Maa-ainesluvat kpl	7	12	2
Maa-ainestarkastukset kpl	60	62	63
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 338	2 050	2 188
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	144	130	152
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	671	750	644
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 090	8 000	9 241
Eläinsuojelukäynnit, kpl	353	400	203
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	27	26	28
Tiloja tukahaun piirissä	885	870	860
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 459	3 500	3 371
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl		50	24
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	550 000

Kaupunkisuunnittelu	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asemakaavoitettu alue ha/v	90	80	188
Hyväksytyt kaavat kpl/v	13	12	8
Maan osto ha	54	50	35
Luovutettuja AO-tontteja kpl	33	20	9
Metsää ha	3 866	3 450	3875
Peltoa ha	708	550	716

Yhdyskuntateknikka	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	990	981	948
Rakennettua puistoa ha	223	220	218
Leikkipaikat kpl	121	112	112
Sillat ja tunnelit kpl	111	211	128
Ulkovalaisimet kpl	27 700	28 000	28 000

Kiinteistöpalvelut	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Rakennusten hoito (m2)	553 000	553 000	505 000
Siivottavat neliöt	338 720	335 800	316 400
Ateriamäärät kpl	4 308 354	4 390 000	4 195 244

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan kuvaus

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset. Hallintoon on myös perustettu vuosien 2020–2023 väliseksi ajaksi Rail Gate Finland projektitoimisto, jonka toiminta keskittyy Tehola-Kullasvaaran logistiikkakeskuksen toiminnan ja yritysyhteistyön kehittämiseen sekä RR-terminaalien toteuttamiseen. Lisäksi toimialan hallinnossa on Käyrälammen kehittämisprojektin teky-toimialaa koskevat kustannukset.

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	0	0	0	62	62	
Myyntitulot	0	0	0	1	1	
Tuet ja avustukset	0	0	0	7	7	
Muut toimintatulot	0	0	0	54	54	
Toimintamenot	-698	35	-664	-759	-96	114,4
Henkilöstömenot	-539	27	-512	-580	-68	113,2
Palkat ja palkkiot	-252	0	-252	-248	4	98,4
Henkilösivumenot	-287	27	-260	-332	-72	127,6
Eläkemenot	-279	27	-252	-324	-72	128,7
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-8	0	94,3
Palveluiden ostot	-117	0	-117	-129	-12	110,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	-10	-14	-3	132,2
Muut toimintamenot	-32	8	-24	-36	-13	153,4
Toimintakate	-698	35	-664	-697	-34	105,1
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	596		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	596		
Kokonaiskustannukset	-698	35	-664	-101		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluyksiköiden työtehtäviä resursoidaan ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakaspalvelulle on riittävästi aikaa. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kehittämistyötä on jatkettu palveluissa. Sähköisten palveluiden kehittämistä on jatkettu yhdessä muiden toimialojen kanssa digiryhmän koordinoimana.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Säilytetään riittävät esihenkilöresurssit toimialalla, jotta laadukkaalle esimiestyölle on riittävästi aikaa. Lähitöissä lisätään lähihenkilön läsnäoloa työpaikalla. Tehtävänkuvien seuranta ja päivittäminen koko toimialalla. Esimiestyön kehittäminen vastaamaan etätöiden tuomia vaatimuksia.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimiala on saanut eläköityneiden ja irtisanoutuneiden tilalle täyttöluvat. Toimialan johtoryhmä osallistui johtoryhmän valmennukseen mikä jatkui vielä vuonna 2023.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Aktiivinen yhteistyö työterveyden ja työsuojelun kanssa koko toimialalla.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteistyö työterveyden kanssa on ollut toimialan palveluissa säännöllistä. Palveluiden työsuojelutiimit on perustettu kiinteistöpalveluihin ja yhdyskuntatekniikkaan. Viranomaispalveluiden ja kaupunkisuunnittelun yhteinen työsuojelutiimi sovittiin perustettavaksi vuoden 2023 aikana.

Viranomaispalvelut

Toiminnan kuvaus

Viranomaispalvelut järjestää rakennusvalvonnan, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja maaseutupalvelujen palvelut sekä huolehtii niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista neuvonta-, lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Lisäksi tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädettyt 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.

Toimintaympäristön muutokset

Viranomaispalvelujen toimitilat ovat muilta osin kaupungintalolla, paitsi eläinlääkintähuollon vastaanottotilat ovat Kuusankoskella ja maaseutupalvelujen toimitilat edelleen Kasarminmäellä. Maaseutupalveluille on etsitty korvaavia tiloja.

Palvelun toiminnassa keskeistä ovat tarkastus- ja valvontakäynnit, joten koronatilanteen laantumisen on helpottanut palvelutuotannon toteuttamista. Lähityöskentely toimipisteissä on jälleen yleistynyt, kokouksista suuri osa on edelleen etä- tai hybridikokouksia.

Henkilöstöä on irtisanoutunut tai ollut määräaikailla virkavapailla, mikä hidastaa palvelutuotantoa resurssin niukentuessa. Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut edelleen haasteita, erityisesti eläinlääkintähuollossa virkoja täytettäessä ja sijaisten saannissa. Muilta osin vakanssit on saatu täytettyä pienin viivein.

Työhyvinvointikyselyssä viranomaispalvelujen tulokset ovat kokonaisuutena pysyneet aikaisempien vuosien tasolla tai joiltain osin hieman kohentuneet. Yksiköittäin tarkasteltuna vaihtelu on suurempaa ja joiltain osin tulokset ovat selvästi heikentyneet työmotivaation osalta heijastellen kasvanutta työkuormaa.

Riskianalyysi

Henkilöresurssien niukkuus suhteessa tehtävämäärään on kasvava riski. Ohut organisaatio aiheuttaa nopeasti katkoja tai hidastumista palvelujen tuottamiseen irtisanoutumis- tai pitkissä poissaolotilanteissa. Henkilöstövajeesta johtuva lisääntynyt työtaakka heikentää työhyvinvointia ja kasvattaa sairauspoissaolojen riskiä.

Palvelun talous

Viranomaispalvelujen talous toteutui jokseenkin talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 94,6 %, poikkeama talousarvioon nähden 191 000 euroa. Toimintatulojen toteuma kokonaisuutena oli 98,2 % eli jäi n. 24 000 euroa ennakoidusta. Vastaavasti toimintamenot olivat n. 215 000 euroa pienemmät, toteuman ollessa 95,6 %.

Rakennusvalvonnassa toimintatuotot jäivät talousarviosta n. 39 000 euroa (-5,4 %), pienentyneen lupamaksukertymän johdosta. Menot ilman vyörytyserämenoja alittuivat n. 118 000 euroa (9 %) talousarviomuutoksesta. Suurimmat säästöt saatiin palkkakuluista ja ICT-palveluista sekä vielä keskeneräiseen arkiston digitoitiprojektiin liittyvää poistoa tietokoneohjelmista ei tehty. Toiminta oli muutoinkin säästeliästä. Toimintakate ilman vyörytyserämenoja muodostui siis n. 79 000 euroa (13,5 %) muutettua talousarviota paremmaksi.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot toteutuivat jokseenkin ennakoidusti, toimintamenojen toteuma oli 95,5 % eli n. 105 000 euroa ennakoitua pienempi ja toimintakatteeksi muodostui 93,1 % eli n. 120 000 euroa talousarviota parempi. Palveluyksikön sisällä ympäristönsuojelun tulokertymä jäi ensimmäistä kertaa merkittävästi (n. 50 %) talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Eläinlääkintähuollossa ja terveysvalvonnassa puolestaan tuottojen toteuma oli 102 000 euroa ennakoitua parempi. Lupatuottojen ennakointi on vaikeaa, koska ne riippuvat haettujen lupien määrästä.

Suunnitelmallisesta valvonnasta perittävien maksujen kehitys on paremmin ennustettavissa. Terveysvalvonnassa laskutettiin ensimmäistä kertaa lakisääteinen valvonnan perusmaksu, jonka tuotto oli n. 117 000 euroa.

Maaseutupalvelujen talous toteutui hyvin tarkasti talousarvion mukaisena. Toimintakulut olivat n. 41 000 euroa ennakoitua pienemmät. Toimintakatteeksi muodostui 96,7 %, n. 41 500 euroa talousarviota paremmin.

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	1 351	0	1 351	1 327	-24	98,2
Myyntitulot	141	0	141	215	74	152,8
Maksutulot	1 162	0	1 162	1 100	-62	94,7
Tuet ja avustukset	29	0	29	7	-22	23,5
Muut toimintatulot	20	0	20	5	-14	28,0
Toimintamenot	-4 843	-34	-4 876	-4 661	215	95,6
Henkilöstömenot	-3 291	3	-3 287	-3 235	53	98,4
Palkat ja palkkiot	-2 610	0	-2 610	-2 519	91	96,5
Henkilösivumenot	-681	3	-678	-716	-38	105,6
Eläkemenot	-582	3	-579	-612	-34	105,8
Muut henkilösivumenot	-99	0	-99	-104	-4	104,5
Palveluiden ostot	-420	0	-420	-308	113	73,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	0	-56	-46	10	82,7
Avustukset	-652	0	-652	-654	-2	100,4
Muut toimintamenot	-423	-37	-460	-418	42	90,9
Toimintakate	-3 492	-34	-3 525	-3 335	191	94,6
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	-420		
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	0	50	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-420		
Kokonaiskustannukset	-3 542	-34	-3 575	-3 755		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuus on arvioitu ja otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toimenpiteet kytketään talousarviomenettelyyn.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ympäristövahti-hankkeessa hankitaan kaupungin toimintoihin liittyviä päästölaskelmia, jotka mahdollistavat ilmastotoimien vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Konsulttityönä tuotettiin kaupungille excel-laskentapohjat 11 erilaista ilmastomittaria varten. Mittarit kohdennetaan ympäristöohjelman toimenpiteille ja niitä tullaan seuraamaan vuosittain ympäristövahdin kautta. Riskit: Laskentapohjiin kootaan dataa sekä kaupungin omista palveluista että julkisista lähteistä. Jos datan saantiin liittyy ongelmia, voi seuranta vaikeutua.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tilattu ohjelmistotoimittajalta koulutusta uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi järjestetty/järjestetään sisäistä koulutusta. Rakentamislupaprosessin käsittelyajan keston tehty tietojärjestelmää paremmin hyödyntävä seurantaohjelmistojärjestely.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Otettu käyttöön Trimble Locus Cloud -käyttöjärjestelmä koulutuksineen ja lupaprosessin käsittelyajan seurannassa päivämääräkirjaukset syötetty tietojärjestelmään yhteisesti sovitun mukaisesti.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Toimijoille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan lisääminen terveysvalvonnassa säädösmuutosten mukaisesti. Toteutetaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä valvontakohteissa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Projektityöntekijän palkkaaminen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Projektityöntekijä palkattiin loppuvuodesta 4 kk:n ajaksi, mikä oli puolet suunnitellusta. Suunnitelluista ohjaus- ja neuvontakäyntiprojekteista toteutettiin kuitenkin 2/3, ja tilaisuuksien määrässä päästiin lähelle tavoitearvoa (92/100).

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia**

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityisteille kasvaa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yksityisteiden neuvonnalla ja kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteissa ohjataan tiekuntia hakemaan valtion avustusta. Tiedottaminen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu vuoden alussa. Tiekuunnille on annettu yksityistieavustusta yhteydenottojen puitteissa. Tiekuunnille järjestettiin yksityistieilta 5.9., jossa oli puhujat mm. Suomen Tieyhdistyksestä ja ELY-keskuksesta. Vapaa-ajan asukkaille järjestettiin yksityistiewebinaari 14.12. Neuvonnassa ja tilaisuuksissa on kannustettu yksityisteitä perusparannushankkeiden tekemiseen ja valtion avustuksen hakemiseen. Tieisännöitsijöiden kanssa on pidetty säännöllisesti palaverieja.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusprosessin sähköistäminen. Asiointijärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Asiointijärjestelmän käyttöönotto vaiheittain erilaisille luvilla ja ilmoituksilla. Asiointijärjestelmän rajapintojen tilaus ja käyttöönotto sähköiseen arkistointijärjestelmään ja Dynastyyn.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ensimmäisenä otetaan käyttöön meluilmoitus ja poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä testausvaiheen jälkeen, kun sähköinen arkistointi saadaan käyttöön. Rajapintaa Dynastyyn ei todennäköisesti tarvita.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040**

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ympäristövahti -palvelu otetaan käyttöön.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: YM rahoituksella hankitaan ympäristövahti, johon siirretään ympäristöohjelman toimenpiteet ja niiden seuranta.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ympäristövahti on julkaistu ja otettu käyttöön. Uutena työkaluna sen tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin vielä aikaa ja ylläpitäjien lisäkoulutusta vuoden 2023 aikana. Riskit: Ylläpito jakautuu ympäristöohjelman toimenpiteiden vastuiden mukaisesti, joten ylläpitäjiä on useita. Henkilöstön vaihtuminen, resurssikysymykset tms. voivat aiheuttaa viiveitä tai puutteita ylläpidossa.

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluvat laaja-alaisesti kunnan maankäyttöön liittyvät lakisääteiset tehtävät. Kaupunkiympäristön suunnittelun vastuulla on asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Lisäksi kaupunkiympäristösuunnittelun vastuulla on yhdyskuntatekniikan suunnittelu, joka valmistelelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat. Maaomaisuus hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä asemakaava-alueen kiinteistötoimituksiin ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatieto vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, tiedonjakamiskanavista, maastomittaustoiminnasta sekä tiedon jalostamisesta kaupunkiorganisaation eri tarpeisiin. Kaupunkisuunnittelulla on kokonaisuutena merkittävä rooli kaupungin kehittämisessä ja elinvoiman vahvistamisessa.

Toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluyksikkö muodostuu kahdesta perusyksiköstä, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Kaavoituksessa suunnitellut työt ovat ruuhkautuneet lukuisista yritysten hankekaavoista ja kaupungin omista kaavamuuostotarpeista (uudet koulut, uimahalli ja myytävät kohteet) sekä henkilöstövajeesta johtuen. Yritysten hankekaavat priorisoidaan ja ne ovat usein ennakoimattomia, mutta kaupungin elinvoiman kannalta merkittäviä, koska taustalla on yrityksen tarpeet ja toimintaedellytysten parantaminen.

Palvelun yksiköissä on henkilöstövajetta työpaikkaa vaihtavien ja eläköityvien johdosta. Rekrytointeja on käynnissä, mutta kaikkia paikkoja ei olla pystytty täyttämään tavoiteaikataulussa. Henkilöstövaje on heikentänyt työhyvinvointia ja henkinen kuormitus on lisääntynyt. Se ilmenee sekä henkilöstön hyvinvointikyselyssä että henkilöstön lisääntyneenä vaihtuvuutena. Jatkuva henkilöstövaje aiheuttaa vääjäämättä pidentyneitä valmisteluajoja palvelun prosesseissa.

Maaomaisuus ja kiinteistönmuodostus

Maaomaisuuden sopimusvalmistelun henkilöresurssit ovat viime vuosina muodostuneet pullonkaulaksi monille kaupungin kehityksen kannalta merkittävillä hankkeilla, mm. monet asemakaavahankkeet ovat viivästyneet maaomaisuuden työruuhkasta johtuen. Henkilöstön vaihtuvuus on aiheuttanut ylikuormitusta muulle henkilöstölle. Kiinteistönmuodostuksen resurssit sekä tehtyjen kiinteistötoimitusten ja rekisterinpitäjän päätösten yhteismäärät ovat säilyneet likimain ennallaan, laadittujen tonttijakojen määrässä on ollut hienoista kasvua edellisvuoteen.

Pientalotonttien luovutusmäärä laski viikkaan edellisvuoden jälkeen ainoastaan yhdeksään luovutettuun tonttiin. Rakentamishalukkuutta on viime vuonna laskenut erityisesti epävakaa maailmanpoliittinen tilanne sekä voimakas hintojen nousu.

Paikkatieto

Paikkatiedon merkitys koko organisaatiossa on kasvanut ja työmäärä tulee lisääntymään jatkuvasti. Osaavan henkilöstön sitouttaminen on iso haaste, joka tulee korostumaan. Suuri työmäärä ja laaja tehtäväkenttä aiheuttaa painetta koko yksikölle. Toimintatapojen jatkuvan kehittämisen avulla saavutetaan henkilöstösäästöjä, mutta tämä edellyttää panostusta ICT-palveluihin. Vuoden aikana tehtiin henkilöstömuutoksia pääosin henkilöstösuunnittelua ja tehtävänkuvia kehittämällä. Työhyvinvointi yksikössä on korkealla tasolla.

Riskianalyysi

Kaupunkisuunnittelussa on varsin vähän henkilökuntaa verrattuna asukasluvultaan vastaavan kokosiin kaupunkeihin ja työmäärään nähden. Palvelun työmäärä eräissä asiantuntijatehtävissä on kohtuuttoman suuri käytettävissä oleviin henkilö- ja taloudellisiin resursseihin nähden. Kriittisissä tehtävissä jo yhdenkin henkilön poissaolo tai siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen voi aiheuttaa prosessien osittaisen halvaantumisen ja aikataulujen merkittävän venymisen. Korkean työkuormituksen pitkäaikainen jatkuminen voi johtaa sairauspoissaolojen merkittävään lisääntymiseen. Henkilöstön siirtyminen muiden työnantajien palvelukseen on riski hankkeiden eteenpäin viemiselle tavoiteaikataulussa.

Henkilöstön eläköityminen ja rekrytointihaasteet aiheuttavat riskin toiminnalle. Työjonot pitenevät ja vasteajat kasvavat, millä on suora vaikutus muun organisaation toimintaan. Nykyinen henkilöstömäärä tulee pystyä turvaamaan. Toiminnan häiriintyminen aiheuttaa merkittäviä haittoja koko kaupungin elinvoimalle.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelun perustehtävä on valmistella katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat investointiohjelman ja -suunnitelman mukaisesti. Työtä tehdään ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Perusohjelman ulkopuolelta tulevat ennalta-arvaamattomat nopeatempoiset pikatoimeksiannot heilauttavat suunniteltuja aikatauluja aiheuttaen ketjureaktion koko tuotantoketjussa (maastomittaukset, maaomaisuus, kaavoitus, ykt-suunnittelu ja rakentaminen). Yksikkö tekee kaavoittajien kanssa tiivistä yhteistyötä. Kaavojen laadintaan liittyvien äkillisten suunnittelutarpeiden esilletulo vaikuttaa merkittävästi yksikön toimintaan. Lyhyen ajan sisällä yksikössä on ollut vaihtuvuutta irtisanoutumisen ja eläköitymisen vuoksi. Rekrytoinneissa on ollut suuria haasteita. Yhdyskuntatekniikan suunnitteluyksikkö strategisesti tärkeässä roolissa ajatellen kaupungin koko infrarakentamistuotannon suorituskykyä. Yhdenkin henkilöresurssin puuttuminen aiheuttaa riskin koko toiminnalle.

Paikkatiedossa henkilöstön eläköityminen ja rekrytointihaasteet aiheuttavat riskin toiminnalle. Etenkin kesäaikoina on haasteita palveluiden hoitamisessa. Toinen keskeinen riski on kaluston vanheneminen. Paikkatietoteknologia kehittyy jatkuvasti ja ajanmukainen kalusto edellyttää panostusta.

Palvelun talous

Maanvuokratulot toteutuivat odotetusti. Maaomaisuuden myyntivoitot jäivät tavoitteesta noin 0,3 milj. euroa toisaalta resurssivajeen ja toisaalta rakentamiseen heijastuneen yleisen epävarmuuden vuoksi. Toimintatuotot jäivät 0,15 milj. euroa arvioitua pienemmäksi. Syynä arvioitua pienemmät metsämyyntitulot ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun tulot. Omaan työnä tehtyjä suunnittelutöitä ja paikkatietopalveluja kertyi arvioitua vähemmän 0,2 milj. euroa, joka näkyy valmistus omaan käyttöön tilillä. Toimintamenoissa säästöä syntyi henkilöstökulujen osalta 0,3 milj. euroa ja palvelujen ostojen osalta 0,1 milj. euroa. Syynä rekrytointiongelmat, henkilöstövaje ja aikataulujen venymiset.

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	4 851	0	4 851	4 439	-411	91,5
Myyntitulot	1 263	0	1 263	960	-302	76,1
Maksutulot	139	0	139	126	-13	90,6
Tuet ja avustukset	8	0	8	62	55	832,1
Muut toimintatulot	3 442	0	3 442	3 291	-151	95,6
Valmistus omaan käyttöön	550	0	550	360	-190	65,5
Toimintamenot	-5 252	-29	-5 281	-4 830	451	91,5
Henkilöstömenot	-3 501	-8	-3 509	-3 169	340	90,3
Palkat ja palkkiot	-2 688	0	-2 688	-2 414	274	89,8
Henkilösivumenot	-812	-8	-821	-755	65	92,0
Eläkemenot	-710	-8	-718	-663	55	92,3
Muut henkilösivumenot	-102	0	-102	-93	10	90,4
Palveluiden ostot	-1 210	0	-1 210	-1 098	112	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	0	-39	-67	-28	170,8
Muut toimintamenot	-502	-21	-523	-495	27	94,8
Toimintakate	149	-29	120	-30	-150	-24,9
Laskennalliset kustannukset	-113	0	-113	-342		
Poistot ja arvonalentumiset	-113	0	-113	-109	-4	96,8
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-233		
Kokonaiskustannukset	36	-29	7	-372		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Monimuotoiset luontoympäristöt

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esitetään ELYlle luontoarvoiltaan arvokkaimmiksi katsottujen, toistaiseksi suojelemattomien alueiden suojelemista sekä jätetään muita inventoinneissa arvokkaiksi todettuja luonnonympäristöjä toimenpiteiden ulkopuolelle.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: ELYlle on jo esitetty yhteensä 23,9 ha suojelualueiden perustamista Aholanmäkeen ja Sompaselle. Myös muita uusia suojelualueita tullaan esittämään. Arvokohteiden luokittelua jatketaan, ja uusia kohteita tullaan edelleen jättämään metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Haitallisten vieraslajien hävittämistä jatketaan.

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämisen projektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet on ehdotusvaiheen valmistelussa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Riittävän kaavoittajaresurssin ja rahoituksen turvaaminen. Kaavakohteiden priorisointi, jotta kaikkein tärkeimmät kaavatytö saadaan tavoiteaikataulussa käsittelyyn. Henkilöstömuutoksiin varautuminen. Kaavakohteille varataan riittävät valmisteluajat, joilla voidaan vähentää virhemahdollisuutta ja siten muutoksenhaun menestymismahdollisuuksia sekä varmistaa laadukas lopputulos.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava, on vireillä ja OAS nähtävillä 7.4.-17.5.2021 ja kesän aikana sitä varten on tehty selvityksiä mm. luonto, arkeologia, kulttuuriympäristö. Alustava suunnittelu on aloitettu. Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020, oli luonnos nähtävillä 23.3.-29.4.2022. ja kaava-alueen yhdeltä alueelta on täydennetty Natura-arvioinnilla. Seurantaryhmä on perustettu ja se on kokoontunut kuusi kertaa. Kyseiset rantayleiskaavat ovat viivästyneet henkilövaihdosten (2 hlöä) takia, mutta työt on saatu hyvään vauhtiin uuden kaavoittajan aloitettua 1.9. Yhden henkilön vaje on edelleen. Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas kaavaa jatketaan loppuvuodesta konsulttivoimin. Maanomistajakaavaa on viety omana työnä eteenpäin. Kyseisistä kaavoista maanomistaja-kaava on ehdotusvaiheen valmistelussa loppuvuodesta. Kymijoen Pohjoisosan kaava on luonnosvaiheessa. Kymijoen keskiosa on hyväksymisvaiheessa. Näilläkin tuotetaan huomattava määrä rakennuspaikkoja, jotka mahdollistavat vakituisen asumisen.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2023 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttutuotannon osalta	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaiset uudet asuinalueet Kantokujalle (viimeistelytyöt), Haanojalle, Sepäntielle (Lassilanpellontielle) ja Vatajanpuistoon sekä Liisakarhunmäen yritysalue.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kantokuja, Haanoja ja Vatajanpuisto valmistuivat ja tontit lisättiin kaupungin tonttitarjontaan vuoden 2022 lopulla. Sepäntie ja Liisakarhunmäen yritysalueen 1. vaihe valmistuvat vuonna 2023.

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan kuvaus

Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kunnalle kuuluvia yleisiä alueita ja vastaa niiden rakentamisesta / rakennuttamisesta ja osaltaan kunnossa- ja puhtaanapidosta. Yhdyskuntatekniikan varikkopalvelut vastaavat kaikista kaupungin ajoneuvoista ja työkoneista. Kymen jätelautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on yhdyskuntatekniikassa ja sen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa kuntien jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2022 aikana pystyttiin siirtymään etätöistä takaisin lähitöihin. Suuri osa asiantuntijoista tekee kuitenkin töitä hybridinä ja esim. kokoukset ovat edelleen Teamsissa.

Yhdyskuntatekniikan henkilöstöön ei kohdistunut vuonna 2022 vähennyspaineita, joten poistuneiden tilalle on saatu palkattua uusia henkilöitä.

Riskianalyysi

Henkilöressurssien vähyys on nykyisellään riski palvelun tulokselliselle toimintakyvylle. Palvelulle kuuluvia asiantuntijatehtäviä hoidetaan niillä resursseilla, joita on käytettävissä eikä niillä resursseilla, jotka tarvitaan tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen ja palvelun kehittämiseen. Tällä on vaikutusta toimialan muuhunkin toimintaan. Asiantuntijatehtäviin on saatu täyttölupia, mutta hakijoita on ollut vähän. Suorittavan portaan rekrytointeihin on saatu hyvä määrä hakemuksia ja hakijoita.

Merkittävä riskitekijä on yhdyskuntatekniikan rakenteiden korjausvelan kasvu. Katujen ja liikennealueiden paikoin heikko kunto voivat aiheuttaa väylillä liikkujille vahinkoa ja sitä kautta vahingonkorvausten määrän kasvua. Korvausinvestointeihin tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän investointimäärärahoja, jotta tämä riski pystytään minimoimaan.

Palvelun talous

Yhdyskuntatekniikan käyttötalouden toimintakate oli 106,3 (poikkeama 0,6 milj. euroa). Toimintatuottojen toteutuma oli 108,1 % (0,4 milj. euroa) ja toimintakulujen toteutuma 107,8 % (1,3 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön toteutui 126,2 %:sti.

Toimintatuotoissa oli useita merkittäviä poikkeamia (=toteutuma alle 90 % tai yli 110 %). Maksutuotoissa saatiin arvioitua enemmän tuloja katuluvista ja saaduista maankäyttökorvauksista. Myyntituotoissa saatiin arvioitua enemmän tuloja pysäköintimaksuista, Maijanaron tuotoista sekä ajoneuvojen myynneistä ja laskutuksista (jälkimmäisen osalta sisäinen laskutus).

Vuosi 2022 oli sekä alku- että loppuvuodesta talvihoidon kannalta erittäin kallis, mikä näkyi sekä alueiden kunnossapitopalvelujen kuluissa (ylitys 0,9 milj.euroa) että liukkaudentorjuntamateriaalien suurena tarpeena (ylitys 0,2 milj.euroa). Lisäksi Ukrainan sota vaikutti yhdyskuntatekniikassa sähkön ja polttoaineiden kustannuksiin. Ukrainan sota ei lisännyt sinällään töiden tai materiaalien hintoja, mutta niissä oli nousua yleisen kustannustason nousun takia ja vaikutti useaan ostettavaan palveluun tai tavaraan hintojen tarkastusvaiheessa. Ukraina kuitenkin taisi vaikuttaa eniten hintoihin; esimerkiksi aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannukset olivat joulukuussa 2022 kaksinkertaiset verrattuna vuoteen 2021. Sähköjen osalta toteutuma oli TA-muutoksesta huolimatta 122,4 % (ylitys 0,2 milj.euroa).

Koko yhdyskuntatekniikassa toimintakuluissa poikkeamaa oli kuitenkin vain aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (toteutuma-% 124,4 %). Siellä euromääräisesti suurimmat ylityspoikkeamat ovat em. sähköissä ja rakennusmateriaaleissa.

Valmistus omaan käyttöön poikkeama (ylitys 0,2 milj.euroa) selittyy useammalla työkohteella kuin talousarviota valmisteltaessa arvioitiin. Lisäksi on huomioitavaa, ettei kuukausipalkkalaisten työosuutta ole pystytty erottelemaan, jolloin toteutuma olisi nykyistä suurempi.

Yhdyskuntatekniikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	5 163	0	5 163	5 620	457	108,8
Myyntitulot	551	0	551	812	260	147,3
Maksutulot	59	0	59	281	222	476,0
Muut toimintatulot	4 553	0	4 553	4 527	-26	99,4
Valmistus omaan käyttöön	739	0	739	933	194	126,2
Toimintamenot	-14 501	-1 609	-16 110	-17 401	-1 291	108,0
Henkilöstömenot	-4 543	-97	-4 641	-4 729	-88	101,9
Palkat ja palkkiot	-3 385	0	-3 385	-3 470	-85	102,5
Henkilösivumenot	-1 158	-97	-1 255	-1 258	-3	100,2
Eläkemenot	-1 027	-97	-1 125	-1 124	1	99,9
Muut henkilösivumenot	-131	0	-131	-134	-4	102,9
Palveluiden ostot	-4 907	-1 100	-6 007	-6 591	-584	109,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388	-400	-2 788	-3 468	-680	124,4
Muut toimintamenot	-2 663	-12	-2 674	-2 613	61	97,7
Toimintakate	-8 599	-1 609	-10 208	-10 849	-641	106,3
Laskennalliset kustannukset	-12 656	0	-12 656	-13 258		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 656	0	-12 656	-12 681	-25	100,2
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-576		
Kokonaiskustannukset	-21 255	-1 609	-22 864	-24 107		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennetaan Kymijoen ulkoilureitistä Alakylän peltotieosuus ja tehdään Aholanmäki-Ruotsula -osuudella ja Kalalammen luontopolun viimeistelytyöt. Toteutetaan investointiohjelmaan sisältyvät: Käyrälammen alueelle ulkoilureitti, Lautaron jk-pp-väylä ja Oikokadun shared space -tila. Osallistutaan ELY-hankeeseen mt 370 jk-pp-väylän rakentamiseen pienellä rahoitusosuudella. Toteutetaan investointiohjelmaan sisältyvät katusaneerauskohteiden jk-pp-tiet. Uudelleenpäällystyshjelmassa toteutetaan myös jk-pp kohteita.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kymijoen ulkoilureitti ja Kalalammen luontopolun viimeistelytyöt on tehty. Lautaron jk-pp-tien rakennusurakka on alkanut (ja jatkuu vuonna 2023). Kesän aikana saatiin valmiiksi koekäyttöön Oikokadun jaettu tila. ELY-hanke mt 370 jk-pp-tien rakentamisesta on peruuntunut ELY-keskuksesta johtuvista syistä. Uudelleenpäällystyshjelmassa on kuulunut useita jk-pp-tie osuuksia.

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Ketterästi luontoon

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Käyrälammen alueen kehittäminen (ulkoilureitti, kevyenliikenteen silta ja Lautarontie KLV)	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toteutetaan ulkoilureitti, kevyen liikenteen silta sekä Lautarontien jk-pp-tie. Käynnistetään yhteistyöhanke ELY-keskuksen kanssa Käyrälammen ja Välväylän vesistön laadun parantamiseksi.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ulkoilureitti on valmistunut kokonaisuudessaan mutta viitoitukset asennetaan maastoon vasta tammikuussa 2023. Laituri on valmistunut kokonaisuudessaan. Sillan rakentamistyöt eivät alkaneet 2022 lupaprosessin hitauden vuoksi; luvat saatu loppusyksyllä. Lautarontien sekä urakkaan kuuluvan Avantokujan työt aloitettu 11/23 ja urakka valmis kevään kuluessa 2023. Riskeinä sillan suunnittelutyön ja materiaalien saatavuuden aiheuttamat viivästykset. Yhteistyöhanketta ELY-keskuksen kanssa vesien laatuun liittyen ei ole aloitettu (eikä sellaista ole mainittu projektisuunnitelmassa).

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Logistinen keskus**

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena/IM-terminaali on 31.12.2022 siinä valmiudessa infran osalta, että terminaalitoiminta voidaan käynnistää tammikuussa 2023.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunki toteuttaa RR-terminaalialueella seuraavat työt vuonna 2022: IM-terminaalialueen päällystystyöt tehdään kesä-syyskuussa ja valaistustyöt kesä-lokakuussa. Alueen aitaus- ja porttityöt tehdään syys-lokakuussa.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: RR-terminaalialue on valmis. Alue on vuokrattu RGF:lle x.1.2023 alkaen.

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.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2022 aikana valmisteltiin puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueelle, siirtyviä henkilöitä oli yhteensä 43. Kiinteistöpalveluissa nopeat muutokset palvelutarpeessa vaikeuttivat henkilöstömäärän arviointia ja lisäsivät määrääikaisten henkilöstön tarvetta. Edukon yhtiöittämisen myötä ruokapalvelujen tuottaminen Edukolle päättyi maaliskuun lopussa. Mäkikylän palvelukeskuksen uudelleen käynnistäminen pakolaiskeskukseksi lisäsi kiinteistönhoitopalvelujen kustannuksia. Uutena työkohteena valmistui kesäkuussa Sarkolan koulu.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstöä siirtyi eläkkeelle tai poistui muusta syystä työstä yhteensä 37 henkilöä. Rekrytointeja tehtiin 13 eli henkilöstöpoistuma oli 24 henkilöä. Lisäksi 7 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksen kautta toiselle työntajalle. Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyden tulos oli hyvä 3,3 (asteikko 1-4), tulos on 0,2 parempi kuin edeltävänä vuonna.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 5,6 kalpv / htv. Henkilöstön keski-ikä on korkea, vuoden lopussa se oli 54,11 vuotta. Pääsääntöisesti henkilöstö tekee keskiraskasta työtä ja korkean keski-ian myötä sairastavuus on yleisestikin silloin korkeampaa. Vuoden aikana lisääntyivät flunssa-, korona- ja tules-poissaolot. Henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyi jokaisen palveluyksikön osalta.

Riskianalyysi

Koronasta ja pitkistä poissaoloista johtuen palveluyksikköjen henkilöstömitoitus oli niiden tehtäviin nähden alimitoitettu. Henkilöstön rekrytointi oli haasteellista, koska akuutteihin poissaoloihin ei saatu sijaisia. Palvelusopimuksen velvoitteet saatiin kuitenkin toteutettua sovitusti.

Palvelun talous

Kiinteistöpalvelujen toimintakate oli lähes 0,5 milj. euroa tappiollinen, johtuen palvelujen ostojen lisääntymisestä ja materiaalien hintojen noususta. Luminen talvi lisäsi merkittävästi palvelujen ostotarvetta.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet -5,1 % budjetoitua pienempänä. Vakituisten henkilöstön palkkakulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempänä ja sijaisten käyttö on lisääntynyt. Syynä vakituisten henkilöstön eläköityminen ennakoitua aiemmin ja pitkät sairauslomat. Henkilöstömäärää lisäävät työllistetyt, joita on ollut 31.12.2022 45 hlöä (v. 2021 50 hlöä). Ylityöt vähentyivät 146 tuntia viime vuoden vastaavasta ajasta ja myös ylityötuntien kustannukset vähentyivät 3 000 euroa.

Ruokapalvelujen ateriämäärät laskivat Kymsoten päiväkeskusten ja Mäkikylän palvelukeskuksen lakkautumisen vuoksi ja samoin elintarvikkeiden hintojen korotus vaikutti ruokapalvelujen toimintakatteen pienenemiseen, n. 190 000 euroa talousarviota pienempänä. Koronasta ja Ukrainan tilanteesta johtuvia materiaali-, aine- ja tarvikehankintoja on tehty noin 185 000 eurolla.

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	23 782	0	23 782	23 852	71	100,3
Myyntitulot	23 782	0	23 782	23 789	8	100,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	52	52	
Muut toimintatulot	0	0	0	11	11	
Toimintamenot	-23 728	-784	-24 512	-24 345	167	99,3
Henkilöstömenot	-14 367	-103	-14 470	-13 729	741	94,9
Palkat ja palkkiot	-11 347	0	-11 347	-10 735	612	94,6
Henkilösivumenot	-3 020	-103	-3 123	-2 994	129	95,9
Eläkemenot	-2 588	-103	-2 692	-2 573	118	95,6
Muut henkilösivumenot	-432	0	-432	-421	11	97,5
Palveluiden ostot	-3 428	-700	-4 128	-4 661	-533	112,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 713	0	-4 713	-4 747	-34	100,7
Muut toimintamenot	-1 220	19	-1 201	-1 208	-7	100,6
Toimintakate	54	-784	-731	-493	238	67,5
Laskennalliset kustannukset	-19	0	-19	1 023		
Poistot ja arvonalentumiset	-19	0	-19	0		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 023		
Kokonaiskustannukset	35	-784	-749	530		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Tekninen lautakunta: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa

Käyttösuunnitelman toimenpide:

Hävikkijohtamisen mallin käyttöönotto: Tuotannon suunnittelu, resepti- ja ruokalistasuunnittelu, hankintojen optimointi Aromi 14 ohjelmaa hyödyntäen, aktiivinen asiakasyhteistyö.

Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteistyötä lisätty asiakkaiden kanssa tilausmäärien tarkentamisessa. Eri järjestöt hakevat ylijäämäruokaa. Ruokalistalta poistettu hävikkiruokaa tuottavia aterioita.

Investointierittelyt

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI		Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuper. talous- arvio	Ta- muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty
Maa- ja vesialueet	UI	Menot			-1 300	-350	-1 650	-1 380	270	
Maa- ja vesialueet	UI	Tulot			400	-100	300	144	-156	
Maa- ja vesialueet	UI	Netto	0	0	-900	-450	-1 350	-1 237	113	0
Kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kadut tiet ja kevyt liikenne	KI	Menot	0	-5 601	-6 540	-330	-6 870	-6 121	749	-7 635
Uudelleenpäällystys					-1 000	-200	-1 200	-1 322	-122	
Pappilapellon alue					-600	100	-500	-353	147	
KI viimeistelytyöt					-50	-10	-60	-3	57	
KI Kaidekorjaukset ja reunatue					-100	-50	-150	-40	110	
Ajoratamerkinnät					-70	-50	-120	-147	-27	
Puiden uusiminen					-30	0	-30	-14	16	
Laaksotie 1+Vuoritie 1				-1 170	0	0	0	-24	-24	-1 194
Vahteron alue				-1 599	-880	-20	-900	-896	4	-2 495
Kymijoenranta I				-928	0	0	0	-43	-43	-970
Korjalankatu X Kaupinkatu				-343	0	0	0	-14	-14	-357
Jussin-, Jепенкуja alue				-436	-150	40	-110	-121	-11	-556
Kalervontie				-356	-150	20	-130	-119	11	-475
Kuoppalant.Mustaojant. ym.				-553	-150	50	-100	-173	-73	-726
Kuusaanlamment.liittymäjärij.					-100	100	0	0	0	
Mettäläntie				-52	-600	-140	-740	-577	163	-629
Pilkanlähteent. Pyhätönkuja				-165	-30	-50	-80	-68	12	-233
Kiehuvantie jk-pp-tien saneeraus					-100	50	-50	-11	39	
Kotiharjunkadun liittymä ja katua					-220	60	-160	-82	78	
Pallokentäntie					-300	-110	-410	-425	-15	
Kumputie					-100	-70	-170	-168	2	
Ulasenkatu-Ravikatu					-200	150	-50	-15	35	
Kymijoenranta II					-400	-100	-500	-467	33	
Ospantie-Koulutie					-410	410	0	0	0	
Myllypuronkatu LP-alue					-100		-100	-104	-4	
Rantapellontie, Ratatie, Kortesuontie					-400	200	-200	0	200	
Tanssilavantie-Alakoulutie					-400	-120	-520	-298	222	
Itäasemantie					0	-590	-590	-639	-49	
Viheralueet	KI	Menot	0	0	-510	-155	-665	-581	84	0
Leikkipaikat/lähiliikuntapaika					-290	-70	-360	-234	126	
KI Puisto ja liik.vih. p.inv					-30	-70	-100	-181	-81	
Eteläpuisto					-30	0	-30	0	30	
Meluvallien saneeraukset					-160	-15	-175	-166	9	
Sillat ja erikoiskohteet	KI	Menot	0	-171	-470	-30	-500	-406	94	-523
Muut koht/rautatiet					-130	0	-130	-54	76	
Kortojansilta				-150	-40	-10	-50	-57	-7	-207
Mämmälänkaaren silta				-12	-150	-10	-160	-167	-7	-178
Uudenkujantie silta				-9	-150	-10	-160	-128	32	-137
Ulkovalaistus	KI	Menot	0	0	-800	70	-730	-385	345	0
Maakaapelointi					-300	0	-300	-92	208	
SpNa-valojen vaihto					-500	100	-400	-294	106	
KI muut ulkovalokohteet					0	-30	-30	0	30	
Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot	0	0	-350	0	-350	-347	3	0
Suunn. ja pieninvestoinnit					-250	0	-250	-286	-36	
Pieninvestoinnit					-100	0	-100	-61	39	
Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-382	-400	-10	-410	-331	79	-400
Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Tulot		181	0	0	0	0	0	181
Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Netto		-200	-400	-10	-410	-331	79	-219
Venelaitureiden korjaus					-60	-40	-100	-93	7	
Bussipysäkkien saneeraus					-30	30	0	0	0	
KI Kuivatuskohteet (ml. hulevedet)					-180	0	-180	-172	8	
Hulevesikaivon kannet					-100	0	-100	-47	53	
Kalalammen luontopolku				-382	-30	0	-30	-19	11	-400
Kalalammen luontopolku	KI	Tulot		181	0	0	0	0	0	181
Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot	0	0	-20	20	0	0	0	0
KI liikent. ohjauslaitteet					-20	20	0	0	0	0
Muut pitkävaik.menot	KI	Menot			-100	0	-100	-79	21	-79
KI Hulevedet					-70	0	-70	-79	-9	-79
Lamminkujan kohdan keskisaareke					-30	0	-30	0	30	0
Muut pitkävaik. menot	UI	Menot			-915	200	-715	-586	129	-586
UI Hulevedet					-600	60	-540	-461	79	-461
VT6 Keltti-Tanttari tiesuunnitelmat					-315	140	-175	-125	50	-125
Kadut tiet ja kevyt liikenne	UI	Menot	0	-235	-1 715	750	-965	-976	-11	-1 008
UI muut liikent.rauh.kohteet					-140	-50	-190	-75	115	
Halkotorin alue				-72	-75	70	-5	0	5	-72

UI viimeistelytyöt				-70	-30	-100	-127	-27		
Haanoja I			-14	-170	-30	-200	-388	-188	-403	
Kalalampi I			2	0	0	0	-27	-27	-25	
Kytöhalme			-1	0	0	0	-1	-1	-1	
Satamakaari			-55	-30	0	-30	-9	21	-64	
Veneranta			-2	-10	0	-10	0	10	-2	
Kantokuja			-86	-10	10	0	-2	-2	-88	
Liisankarhunmäki			-5	-600	600	0	-11	-11	-16	
Sepäntie/Lassilanpellontie			0	-250	100	-150	-35	115	-35	
Vatajanpuisto			0	-310	80	-230	-265	-35	-265	
Oikokatu/shared space			0	-50	0	-50	-36	14	-36	
Viheralueet	UI	Menot	0	-612	-430	-20	-450	-357	93	-969
Pilkepuisto/Salonpuisto					-150	0	-150	-155	-5	-155
UI puistot ja pienkohteet					-50	50	0	0	0	
Rantapuisto			-612	-200	-100	-300	-202	98	-814	
Tehola/viheralueet					-30	30	0	0	0	
Ulkovaistus	UI	Menot	0	0	-280	75	-205	-40	165	0
Puuttuvan valaistuksen rakentaminen					-250	75	-175	-36	139	
Kausivalot					-30	0	-30	-5	25	
Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot	0	0	-400	250	-150	-194	-44	0
UI Suunn. ja pieninvestoinnit					-200	50	-150	-184	-34	
UI Pieninvestoinnit					-200	200	0	-10	-10	
Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot	0	-3 609	-550	-300	-850	-591	259	-3 980
Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	
Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Netto	0	-550	-300	-850	-591	259		
Kimola/Sulun ymp. viimeistelyt				-218	-100	0	-100	-21	79	-238
La-pysäkit/pyöräpysäköinti					-100	-100	-200	-39	161	
Ratamo/hyvinvointimetsä					-100	0	-100	-129	-29	
UI Kuivatuskohteet (ml.hulevedet)					-150	0	-150	-52	98	
Virtakiven venesatama				-495	-20	0	-20	-13	7	-509
Hirvelän venesatama				-614	-30	0	-30	-37	-7	-651
Kymijoen rantaraitti				-1 079	-30	-200	-230	-284	-54	-1 363
Kaunisn.meluaita 2.				-579	0	0	0	-2	-2	-581
Kymijoen ulk.reitti 2-2021 Kel	UI	Menot	0	-624	-20	0	-20	-14	6	-637
Kymijoen ulk.reitti 2-2021 Kel	UI	Tulot	0	178	0	0	0	0	0	178
Kymijoen ulk.reitti 2-2021 Kel	UI	Netto	0	-446	-20	0	-20	-14	6	-459
Liikenteen ohjauslaitteet	UI	Menot	0	0	0	0	0	0	0	0
RR-terminaalin rakentaminen	UI	Menot	-32 050	-19 655	-9 500	-800	-10 300	-9 560	740	-29 215
RR-terminaalin rakentaminen	UI	Tulot	6 410	3 876	1 900	140	2 040	1 967	-73	5 843
RR-terminaalin rakentaminen	UI	Netto	-25 640	-15 779	-7 600	-660	-8 260	-7 593	667	-23 372
RRT Rekkaparkki	UI	Menot	-160	-165	-80	0	-80	-96	-16	-261
RR-alue II vaihe	UI	Menot	0	0	-2 570	2 570	0	-2	-2	0
Kultasuontie	UI		0	-1 000	1 000	0	0	0	0	
Tonttien rakentaminen	UI		0	-1 570	1 570	0	-2	-2		
Käyrälampi/uimaranta-alueen kunnostus	KI	Menot	-330	0	-300	-30	-330	-295	35	
Käyrälampi/uimaranta-alueen kunnostus	KI	Tulot			0	34	34	42	8	
Käyrälampi/uimaranta-alueen kunnostus	KI	Netto			-300	4	-296	-253	43	
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-4 160	0	-780	270	-510	-460	50	0
Käyrälammen kehittäminen	UI	Tulot	0	0	0	56	56	53	-3	0
Käyrälammen kehittäminen	UI	Netto	0	-780	326	-454	-407	47	0	0
Lautaron jk-pp-väylä	UI	Menot	0	-200	0	-200	-247	-47		
Käyräjoen silta	UI	Menot	0	-400	300	-100	-35	65		
Käyrälammen ulkoilureitti	UI	Menot	0	-180	-30	-210	-177	33		
Käyrälammen ulkoilureitti	UI	Tulot	0	0	56	56	53	-3		
Koneet ja kalusto	UI	Menot	0	0	0	0	-40	-40		
Yhteensä	UI/KI	Menot	-36 700	-30 429	-28 010	2 180	-25 830	-22 828	3 002	-44 657
Yhteensä	UI/KI	Tulot	6 410	4 057	2 300	130	2 430	2 206	-224	6 024
Yhteensä	UI/KI	Netto	-30 290	-26 372	-25 710	2 310	-23 400	-20 622	2 778	-38 633

Eriytetyt laskelmat

Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito	2022	2021
Liikevaihto	256 172,20	253 851,61
Liiketoiminnan muut tuotot	2 871,50	4 637,00
Materiaalit ja palvelut	-34 307,25	-32 107,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 290,46	-7 593,43
Ostot tilikauden aikana	-4 290,46	-7 593,43
Palvelujen ostot	-30 016,79	-24 513,95
Henkilöstökulut	-159 100,17	-164 040,34
Palkat ja palkkiot	-131 998,72	-129 398,56
Henkilösivukulut	-27 101,45	-34 641,78
Eläkekulut	-21 960,57	-29 587,46
Muut henkilösivukulut	-5 140,88	-5 054,32
Liiketoiminnan muut kulut	-16 495,84	-42 362,33
Liikeylijäämä (-alijäämä)	49 140,44	19 978,56
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-15,77
Muut rahoituskulut	0,00	-15,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 140,44	19 962,79
Muut laskennalliset kustannukset	-22 245,04	-23 905,92
Toiminnan kokonaiskustannukset	26 895,40	-3 943,13

Puhtauspalvelut ulkoinen tuotanto	2022	2021
Liikevaihto	2 065 941,44	2 161 564,13
Materiaalit ja palvelut	-191 755,94	-251 466,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 927,37	-146 894,74
Ostot tilikauden aikana	-91 927,37	-146 894,74
Palvelujen ostot	-99 828,57	-104 571,40
Henkilöstökulut	-1 491 079,20	-1 619 828,51
Palkat ja palkkiot	-1 231 374,68	-1 335 397,23
Henkilösivukulut	-259 704,52	-284 431,28
Eläkekulut	-212 463,34	-232 293,80
Muut henkilösivukulut	-47 241,18	-52 137,48
Liiketoiminnan muut kulut	-22 285,71	-27 437,84
Liikeylijäämä (-alijäämä)	360 820,59	262 831,64
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-0,41
Muut rahoituskulut	0,00	-0,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	360 820,59	262 831,23
Muut laskennalliset kustannukset	-188 189,34	-173 801,35
Toiminnan kokonaiskustannukset	172 631,25	89 029,88

Ruokapalvelut ulkoinen tuotanto	2022	2021
Liikevaihto	3 466 484,00	3 637 310,73
Materiaalit ja palvelut	-1 419 475,71	-1 521 339,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 137 297,41	-1 279 824,55
Ostot tilikauden aikana	-1 137 297,41	-1 279 824,55
Palvelujen ostot	-282 178,30	-241 515,21
Henkilöstökulut	-1 359 610,18	-1 527 927,95
Palkat ja palkkiot	-1 117 149,40	-1 258 630,96
Henkilösivukulut	-242 460,78	-269 296,99
Eläkekulut	-198 003,31	-219 627,80
Muut henkilösivukulut	-44 457,47	-49 669,19
Liiketoiminnan muut kulut	-171 950,32	-144 848,84
Liikelylijäämä (-alijäämä)	515 447,79	443 194,18
Rahoitustuotot ja -kulut	-8,97	0,00
Muut rahoituskulut	-8,97	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	515 438,82	443 194,18
Muut laskennalliset kustannukset	-188 270,27	-195 565,67
Toiminnan kokonaiskustannukset	327 168,55	247 628,51

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm

31.12.2022

Nimi: RR-terminaali

Kuvaus

Kouvolan rautatie- ja maantietterminaalin (Kouvola RRT) kehittämisessä keskitetään intermodaalikuljetuksia uudelle erityispitkät junat mahdollistavalle avoimen pääsyn periaatteella toimivalle terminaali-alueelle. Hanke on EU-rahoitteinen vuodesta 2016 lähtien (Verkojen Eurooppa -rahoitusväline). Hankkeen suunnittelu tehtiin vuosina 2016-2018 jatkaen suoraan toteuksella vuoden 2019 alussa. Hanke valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Riskiarvio

Hankkeelle on tehty riskiarvio suunnittelun yhteydessä. Siinä tunnistettiin 64 riskiä, joista merkittävimmät liittyvät kuljetuskysyntään sekä terminaali-alueen kilpailukykyyn. Hankkeen vaikuttavuus saavutetaan rakennustöiden valmistuttua, ei hankkeen olessa keskeneräinen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kouvola RRT valmistui v. 2022 loppuun mennessä.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Investointimenot	33 800	-1 750		32 050	29 215
Rahoitusosuudet	-6 760	350		-6 410	-5 843
Netto	27 040	-1 400	0	25 640	23 372
Muut liittyvät kustannukset:					
Suunnittelu					684
2–4 vaiheen suunnittelu					85
Liikennejärjestelyt					80
RRT rekkaparkki	260			260	261
Kultasuontien rakentaminen	1 000			1 000	0
Tonttien rakentaminen	1 570			1 570	2
Pohjois-osan katujärjestelyt	5 000			5 000	
Käyttötalouden kustannukset					419
Yhteensä	7 830	0	0	7 830	1 531
Kaikki yhteensä	34 870	-1 400	0	33 470	24 903

Talousarvio seuranta

Päähänke (netto)	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2019–2020	22 020	-9 340	12 680	10 858	-1 822
2021	8 920	-3 560	5 360	4 921	-439
2022	7 680	660	8 340	7 593	-747
yht	38 620	-12 240	26 380	23 372	-3 008

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 31.12.2022

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kaupungin matkailupalveluiden keskuksena. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka tulee mahdollistamaan nykyistä enemmän matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Tavoitteena on toteuttaa Käyrälammen ulkoilureitin 1. vaihe, uimarannan kehittäminen ja siihen liittyvät suunnittelu- ja rakentamistoimet, Lautaron kevyen liikenteen väylä ja silta Jokelanjoen yli vuoden 2022 loppuun mennessä. Seuraaville vuosille (2023–24 3 M€) varataan määrärahoja infran parantamiseen, joilla mahdollistetaan yksityisten investointien toteuttamista alueelle; melusuojaus, katujärjestelyt, pysäköinti.

Riskiarvio

Viivästykset mahdollisia mm. asemakaavan hyväksymisen, viranomaislupien (vesilupa, rakennuslupa) osalta. Urakoiden viivästyminen. Resurssit maanhankintaan liittyen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaavan muutostyö eteni kevään aikana ja muutos sai lainvoiman 18.7.2022. Kevään aikana laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä, mistä syystä laituri ei ollut elokuun loppuun mennessä valmis, kuten oli tarkoitus. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin kesän aikana ja laituri valmistui syksyllä. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin ole pysytty (laituri). Ulkoilureitin rakennustyöt valmistuivat aikataulussa ja budjetissa. Tonttikaupoista on toteutumatta yksi vuoden lopussa. EAKR-hankerahoitus varmistui keväällä ja AKKE-rahoitus loppukesällä. Nämä osahankkeet toteuttavat kehittämishankkeen tavoitteita. Tähän mennessä kaikki haetut avustukset ja rahoitukset on saatu. Yhteensä ulkopuolista rahoitusta Käyrälammen kehittämiseen on saatu 580 000 €. Projektien omarahoitusosuus on yhteensä 62 000 €. Käyrälammen eteläosan yleissuunnitelma valmistui ja jatkosuunnitteluista (yleisten alueiden ja katujen suunnitelmat) sovittiin.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Investointimenot	4 160			4 160	460
Rahoitusosuudet				0	-53
Netto	4 160	0	0	4 160	407
Muut liittyvät kustannukset:					
Uimaranta-alueen kunnostus	300	30		330	295
Rahoitusosuudet uimaranta-alue					-42
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	30
yhteensä	4 540	30	0	4 570	690

Talousarvio seuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	780	-326	454	407	-47
yht	780	-326	454	407	-47

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta	14.10.2021 § 205, 4.10.2022 § 205
Kaupunginhallitus	29.11.2021 § 436, 10.10.2022 § 256
Kaupunginvaltuusto	13.12.2021 § 157, 17.10.2022 § 114

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava
Uus-/laajennusinvestointi

pvm 31.12.2022

Nimi: Kymijoen ulkoilureitti**Kuvaus**

Kymijoen ulkoilureitti muodostaa valmistuessaan Kouvolan keskustan, Kuusankosken ja Korian kautta kulkevan 25 km pituisen rengasraitin. Reitti kulkee noin puolet matkasta Kymijoen rannassa ja sen linjaus hyödyntää pääosin olemassa olevaa kevyen liikenteen yhteysverkostoa.

Riskiarvio

Hankkeen riskit liittyvät reitin kunnossapidon resursseihin. Johtuen Kymijoen jyrkistä rantapenkereistä on osa reiteistä jouduttu rakentamaan pitkospuina ja siltoina. Puurakenteet vaativat säännöllistä kunnossapitoa ja rakenteiden rikkoutuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kymijoen ulkoilureitti saatiin valmiiksi. Viimeisimmät työt vuonna 2022 kohdistuivat opasteiden pystytyksiin.

Kokonaiskustannukset

1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Investointimenot	1 210	49		1 259	2 150
Rahoitusosuudet		-230		-230	-230
Netto	1 210	-181	0	1 029	1 920

Muut liittyvät kustannukset:

Yhteensä	0	0	0	0	0
Yhteensä	1 210	-181	0	1 029	1 920

Talousarvio seuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2018–2020	880	280	1 160	1 079	-81
2021	480	-14	466	557	91
2022	50	200	250	284	34
yht	1 410	466	1 876	1 920	44