

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat toteuttaneet vuoden 2023 talousarviossa määritellyjä tavoitteitaan ja lakisäteisiä tehtäviään kaupunkilaisille. Alkuvuotta on kuormittanut runsasluminen ja pitkälle kevääseen kestänyt talvi, joka aiheutti yhdyskuntatekniikkaan ja kiinteistöhoitopalveluihin tavanomaista talvea huomattavasti enemmän kustannuksia. Materiaalien ja raaka-aineiden sekä energian korkea hintataso on asettanut myös haasteita palveluiden tuottamiselle.

Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun 2023 lopussa 10,7 milj. euroa, eli 33,5 % koko vuoden toimintatuottojen tavoitteesta. Toimintakulut olivat 15,2 milj. euroa, eli 32,9 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (33,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 29,8 %, mutta palveluiden ostoja 38,3 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 38,1 %.

Henkilöstökuluja on kertynyt vuoden ensimmäisellä kolmanneksella noin 0,83 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän, mutta kesäkuussa maksettavat palkkojen yleiskorotukset ja lomarahat tulevat tasaamaan kulut lähelle talousarvioon varattuja määrärahoja. Osassa palveluita rekrytoinnit ovat joko venyneet tai täyttölupien myöntämistä siirretty talouden ja toiminnan kehittämistyössä tehtävien linjausten jälkeen, joten henkilöstökuluja tulee todennäköisesti jossain määrin säästymään. Palvelujen ostoja on kertynyt noin 0,52 milj. euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja noin 0,31 milj. euroa tasaista kertymää enemmän. Kasvaneiden kulujen syynä on poikkeuksellisen runsasluminen ja pitkittynyt talvi. Tämän hetken ennuste on että toimintakate tulee ylittymään talvesta johtuvilla lisäkustannuksilla noin 0,5 milj. eur. Näin suuria lisäkustannuksia on mahdotonta kokonaan saada kesän aikana säästötoimenpiteillä katettua.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen vakinaisten henkilöiden määrä oli huhtikuun 2023 lopussa 456 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 126 henkilöä, joista 55 oli työllistettyjä. Henkilöstön viimeisin fiilismittaus toteutettiin huhtikuussa 2023. Työhön tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli hieman laskenut joulukuusta 2022 mittauksen 69 %:sta 67 %:iin. Työhön tyytymättömien osuus oli myös laskenut 10 %:sta 9 %:iin. Vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna tyytyväisten osuus pysynyt lähes samana 68 %:sta 67 %:iin ja tyytymättömien osuus oli kasvanut 7 %:sta 9 %:iin. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 8,9 kalpv/htv ja työtapaturmia 12 kpl kun taas vuosi sitten sairauspoissaoloja oli 9,5 kalpv/htv ja työtapaturmia 25 kpl.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Merkittäväntä talousarvion poikkeamaa eli talven aiheuttamia kustannuksia on mahdotonta kompensoida kokonaan vähemmällä kesä- ja syysajan töillä yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalvelujen yksiköissä. Elokuun osavuositarkastukseen mennessä tilannekuva tarkentuu saavutetuista säästöistä sekä tulokertymästä ja arvioidaan, onko tarpeen hakea talousarvion muutosta. Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat ryhtyneet kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisen ohjausryhmässä linjattuihin toimenpiteisiin ja valmistelleet esityksiä toimialaa koskevista kehittämis- ja talouden sopeuttamistoimenpiteistä.

Lautakunnan alaisten palvelujen henkilöstön eläköityminen ja vaihtuvuus on edelleen korkealla tasolla. Pitkittyneet rekrytoinnit vaikuttavat palveluiden tuottamiseen ja resurssivajetta on osittain pyritty paikkaamaan ostopalveluin. Teknisellä toimialalla työvoiman saatavuus on edelleen haastavaa.

Kärkihankkeet

Käyrälammen kehittäminen

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaava-alueen yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa helmikuussa 2023. Käyrälammen puistoalueiden suunnittelua jatketaan yleisen alueen suunnitelmalla, joka tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn myöhemmin tänä vuonna. Asemakaavan puistoalueella olevien kahden yksityisomisteisen kiinteistön lunastustoimitus on vireillä.

Uimarannan laiturin esteettömyysrakenteiden hankinta oli käynnistetty ja rakenteet saadaan paikalleen kesäkauden avaukseen mennessä (jos hankintapäätöksestä ei valiteta). Lautaron jk-pp-väylän rakennusurakka oli vielä huhtikuussa talvitauolla.

Yritysalueet

Yritysalueet-kärkihanke on käynnistynyt yhteistyössä Kinnon kanssa. Projektipäällikön rekrytointi on venynyt, mutta hanketta on edistetty talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Kärkihankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2023. Projekti toteutetaan viiden vuoden aikajaksolla ja sille on varattu talousarvioon erilliset investointimäärärahat maanhankintaan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin.

Alkuvuonna Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa. Asemakaavojen valmistelu on käynnistetty Tervaskankaalla ja Korian Hiivurissa. Tervaskankaalle on tehty alkuvuonna tonttien varaus- ja myyntipäätöksiä. Maanhankintaa ei ole aloitettu yksikön henkilöstöpulan ja työmäärän vuoksi.

Investointien toteutuminen

Huhtikuun loppuun mennessä oli käynnistynyt (talvitaukojen jälkeen) kaikki viime vuonna alkaneet katusaneerausurakat lo. Lautaron jk-pp-väylän urakkaa. Vuonna 2023 alkavista katusaneerausurakoista oli käynnistynyt vain Rantapellontie, Ratatie, Kortesuonkujan -urakka. Investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 6,3 %.

Kilpailutuksessa, hankintapäätöksen tekovaiheessa tai sopimuksen tekovaiheessa oli huhtikuussa useampi urakka. Tänä vuonna kilpailutetuissa urakoissa on näkynyt viime vuotta vastaavaa hintojen nousua eli urakoiden halvimmat hinnat ovat olleet tietyissä urakoissa noin 20 % kustannusarvioita kalliimpia.

Riskianalyysi

Talousarviota 2023 laadittaessa merkittävimmäksi teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskevaksi toiminnalliseksi riskiksi nähtiin erittäin tiukka budjetti, joka ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät eikä suunnitelmalliselle ennakoinnille ja palveluiden kehittämiseksi jää riittävästi resursseja, jotka kuitenkin olisivat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden kasvun kannalta. Henkilöstön työkuorma on pysynyt jo vuosia korkealla. Useissa palveluissa henkilöstön vaihtuvuus ja hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen on myös kasvanut. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Riskinä on henkilöstön uupuminen.

Lainsäädännön uudistusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä kasvavan ja vaativamman työmäärän takia henkilöstöresurssit on pidettävä työmäärää vastaavalla tasolla. Henkilöstön työpaikanvaihdokset ovat riski palvelujen turvaamisen, osaamisen ja työssä jaksamisen kannalta. Etätyömahdollisuuksien valtakunnallisen kasvun myötä kynnys siirtyä toisen työnantajan palvelukseen pidemmänkin matkan päähän on madaltunut. Tämä on myös vaikuttanut osaltaan siihen, että etätyömahdollisuuksien takia myös Kouvola on nähty osassa palveluita aiempaa kiinnostavampana työpaikkana ja rekrytoinnit ovat onnistuneet. Jatkuva henkilöstön vaihtuvuus lisää kuitenkin muun henkilöstön työkuormaa muutostilanteiden aikana. Avainhenkilöiden pitkä poissaolo tai siirtyminen muiden työnantajien palvelukseen on myös riski hankkeiden eteenpäin viemiselle tavoittelussa aikataulussa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiuden ylläpidossa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistönhoitopalveluita. Yhdyskuntatekniikan vastuulla on esimerkiksi tärkeä rooli katujen liikennöitävyyden varmistamisessa. Kasvava huoli on kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran korjausvelan kasvu.

Tekninen lautakunta

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen.	Tilannekuvaus: Korvausinvestointien määrä on laskettu investioitiohjelmasta. Ritiäkaivojen kansien osalta aloituspalaveri pidetty toimijan kanssa maaliskuussa.		
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 67.00	Tavoitearvo 12/2023 65.00
Tarkastetut/huolletut ritiäkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 0.00	Tavoitearvo 12/2023 900.00
Talousarviotavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Tilannekuvaus: Rakentamisen lupien käsittelyn nopeus talousarvion mukaisessa tavoitteessa.		
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 8/2022 22.00	Toteuma-arvo 4/2023 19.00	Tavoitearvo 12/2023 25.00
Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämisprojektin (Maanomistajien aloitteet 2020 ja Pyhäjärvi Iso-Ruhmas) työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.	Tilannekuvaus: Rantayleiskaavoista Kymijoen keskiosa on hyväksymiskäsittelyssä ennen kesää ja ehdotusvaiheeseen Kymijoen Pohjoisosa. Maaomistajakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana ja Pyhäjärvi-Iso Ruhmas saatetaan luonnosvaiheeseen vuoden 2023 aikana.		

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.	Tilannekuvaus: Hiekoitusshiekan poisto on aloitettu huhtikuussa pääsiäisen jälkeen. Kevyen liikenteen väyliltä hiekat on saatu poistettua huhtikuun lopussa noin 95 %:sti. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät investoinnit käynnistyvät kevään ja kesän aikana.		
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 0.00	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen.	Tilannekuvaus: Asemakaava-alueen yleissuunnitelma on hyväksytty ja puistojen yleisen alueen suunnittelu on käynnissä. Uimarannan laiturin esteettömyysrakenteiden hankinta oli käynnissä. Lautaron jk-pp-väylän rakennusurakka oli vielä huhtikuussa talvitauolla.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 2.50	Tavoitearvo 12/2023 7.00
Talousarviotavoite: Ympäristövahti -palvelu otettu kaupungin toimijoiden käyttöön ympäristöohjelman ja hinku-tavoitteiden seurannassa. Tiedostetaan toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja hiilineutraaliustavoitteisiin.	Tilannekuvaus: Päästölaskelmia on jo osittain otettu käyttöön ympäristöohjelman toimenpiteiden mittareina (esim. Kouvolan kaupungin alueella sijaitsevien rakennusten energiankulutus, kaupungin käyttämien ajoneuvojen ja työkoneneiden päästöt, kaupungin hankintojen ilmastovaikutus).		
Mittarit			
Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022 16.00	Toteuma-arvo 4/2023 23.00	Tavoitearvo 12/2023 100.00

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.	Tilannekuvaus: Liisakarhunmäen urakan hankintapäätös on tehty huhtikuun puolessa välissä. Sopimus allekirjoitetaan toukokuussa. Asemakaavojen valmistelu on käynnissä useilla alueilla.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 10.00	Tavoitearvo 12/2023 100.00

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.	Tilannekuvaus: Asiakastytyväisyyttä seurataan. Asiakaspalautteen määrä on laskenut.		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2022 3.20	Toteuma-arvo 4/2023 (toteutuu 11/2023)	Tavoitearvo 12/2023 3.20
Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 8/2022 6.80	Toteuma-arvo 4/2023 7.80	Tavoitearvo 12/2023 7.00
Talousarviotavoite: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.	Tilannekuvaus: Työhön tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli hieman laskenut joulukuusta 2022 mittauksen 69 %:sta 67 %:iin. Työhön tyytymättömien osuus oli myös laskenut 10 %:sta 9 %:iin. Vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna tyytyväisten osuus pysynyt lähes samana (4/2022: 68 %). Toimialalla vastanneiden määrä oli kasvanut noin 6 %:lla edellisestä mittauksesta.		
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022 65.00	Toteuma-arvo 4/2023 67.00	Tavoitearvo 12/2023 70.00

Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.	Tilannekuvaus: Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet ja työtapaturmia on sattunut selvästi vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.		
Mittarit			
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022 23.00	Toteuma-arvo 4/2023 24.40	Tavoitearvo 12/2023 45.00
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022 32.00	Toteuma-arvo 4/2023 12.00	Tavoitearvo 12/2023 30.00

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	31 823	0	31 823	10 656	-21 167	33,5	31 599
Myyntitulot	21 781	0	21 781	7 587	-14 194	34,8	22 081
Maksutulot	1 384	0	1 384	485	-899	35,0	1 513
Tuet ja avustukset	19	0	19	14	-5	0,0	51
Muut toimintatulot	8 640	0	8 640	2 570	-6 069	29,7	7 954
Valmistus omaan käyttöön	1 331	0	1 331	155	-1 177	11,6	1 409
Toimintamenot	-46 127	0	-46 127	-15 188	30 939	32,9	-46 482
Henkilöstömenot	-23 722	0	-23 722	-7 072	16 649	29,8	-23 545
Palkat ja palkkiot	-18 490	0	-18 490	-5 514	12 976	29,8	-18 434
Henkilösivumenot	-5 232	0	-5 232	-1 559	3 673	29,8	-5 111
Eläkemenot	-4 459	0	-4 459	-1 328	3 131	29,8	-4 340
Muut henkilösivumenot	-773	0	-773	-230	542	29,8	-771
Palveluiden ostot	-10 423	0	-10 423	-3 988	6 435	38,3	-10 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 318	0	-6 318	-2 409	3 909	38,1	-6 905
Avustukset	-754	0	-754	-34	720	0,0	-753
Muut toimintamenot	-4 910	0	-4 910	-1 685	3 226	34,3	-4 400
Toimintakate	-12 973	0	-12 973	-4 377	8 596	33,7	-13 474
Laskennalliset kustannukset	-14 962	0	-14 962	-4 994			-14 962
Poistot ja arvonalentumiset	-14 962	0	-14 962	-4 209	10 752	28,1	-14 962
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-785			
Kokonaiskustannukset	-27 934	0	-27 934	-9 372			-28 436

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Ennuste tp 2023
Aineettomat hyödykkeet	-1,2	0,0	-1,2	-0,1	-1,2
Aineelliset hyödykkeet	-28,0	0,0	-28,0	-1,8	-27,1
Sijoitukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointimenot yhteensä	-29,2	0,0	-29,2	-1,8	-28,3
Rahoitusosuudet	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
Investointien luovutustulot	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Investointitulot yhteensä	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
Nettoinvestoinnit yhteensä	-28,3	0,0	-28,3	-1,8	-27,4

Investoinnit projekteittain/kohteittain						
Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIIO	TA 2023	TOT 4/2023	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-2 500	-507	1 993
	UI	Tulot		500	13	-487
	UI	Netto		-2 000	-494	1 506
Kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot		0		0
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot		-8 907	-549	8 358
Uudelleenpäällystys	KI			-1 100	0	1 100
Pappilanpellon alue	KI			-600	-2	598
KI viimeistelytyöt	KI			-30	0	30
Pappilanpellon alue	KI			-240	-3	237
KI Kaidekorjaukset ja reunatuet	KI			-60	0	60
KI Kalustesaneeraus	KI			-30	0	30
Ajoratamerkinnt	KI			-150	0	150
Vahteron alue	KI			-483	-133	350
Kymijoenranta I	KI			0	0	0
Kuusaanlamment.liittymäjärj.	KI			-134	0	134
Mettäläntie	KI			-300	-83	218
Kotiharjunk.liittymä ja katua	KI			-1 000	0	1 000
Pallokentäntie	KI			-100	-1	99
Ulasenk.-Ravikatu	KI			-300	-1	299
Kymijoenranta II	KI			-370	-23	347
Ospantie+Koulutie	KI			-600	-3	597
Rantapellont.Ratatie,Kortesuon	KI			-300	-53	247
Tanssilavan-Alakouluntie	KI			-560	-198	362
Itäasemantie	KI			-50	-21	29
Palmutie ym.	KI			-480	-3	477
Tammenmäentie ym.	KI			-1 460	-25	1 435
Uimahallintie	KI			-560	0	560
KI Viheralueet	KI	Menot		-500	-4	496
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-340	-4	336
KI Puisto ja liik.vih.p.inv.	KI			-100	0	100
Matonpesupaikkojen saneeraus	Ki			-30	0	30
Monimuotoisuuskohteet	KI			-30	0	30
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-1 163	-64	1 099
Muut koht/rautatiet	KI			-61	0	61
KI muut erikoisrakenteet	KI			-134	0	134
Siltasaneeraukset	KI			-968	-64	904
	KI					0
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-400	-122	278
Maakaapelointi	KI			-100	-90	10
SpNa-valojen vaihto	KI			-300	-31	269
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-360	-48	312
KI suunnittelu	KI			-260	-48	212
Ki pieninvestoinnit	KI			-100	0	100
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-160	0	160
Venelaitureiden korjaus	KI			-30	0	30
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-30	0	30
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	0	100
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		0	0	0
LV ohjausjärj.uusiminen+hali	KI			0	0	0
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot		-70	0	70
Muut pitk.vik.menot/hulevedet	UI	Menot		-767	-22	745
Muut pitk.vaik.menot/Lamminkuja keskisaareke	KI	Menot		-50	0	50
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Keltti-Tanttari	UI	Menot		-285	-41	244

UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot	-3 485	-170	3 315
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI		-300	0	300
Kymin Ruukin alue/Kyminv.	UI		-930	0	930
UI uudet kalusteet	UI		-30	0	30
Brejlinitie	UI		-305	0	305
Sepäntie/Lassilanpellontie	UI		-560	-153	407
Nurmiranta ym.	UI		-800	-5	795
Tommolankatu/Lehtikaari	UI		-560	-13	547
UI Viheralueet	UI	Menot	-1 102	-40	1 062
Pilkepuisto/Salonpuisto	UI		-122	0	122
Rantapuisto	UI		-980	-40	940
	UI		0	0	0
	UI		0	0	0
UI Ulkovalaistus	UI	Menot	-50	0	50
Puut. valaistuksen rakentamine	UI		-50	0	50
Kausivalot	UI		0	0	0
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot	-210	-54	156
UI suunnittelu	UI		-180	-45	135
UI pieninvestoinnit	UI		-30	-8	22
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot	-609	-24	585
	UI	Tulot	89	0	-89
	UI	Netto	-520	-24	496
Fillariparkit	UI		-122	-9	113
la-pysäkit/pyöräpysäköinti	UI		-122	0	122
la-pysäkit/pyöräpysäköinti, rahoitusosuus	UI		89	0	-89
Ratamo/hyvinvointimetsä	UI		-90	-8	82
UI Kuivatuskohteet (ml. huleve)	UI		-275	0	275
Kymijoen rantaraitti	UI		0	-6	-6
UI Liikenteen ohjauslaitteet	UI	Menot	-110	0	110
UI liikent. ohjauslaitteet	UI		-50	0	50
Käpy-viitoitus	UI		-60	0	60
Yritysalueet	UI	Menot	-11 000	-5 000	4 993
Liisakarhunmäki	UI		-900	-1	899
Kultasuontie	UI		-1 300	-3	1 297
Tonttien rakentaminen	UI		-2 041	0	2 041
Hiihuri	UI		-30	-1	29
Tervakangas	UI		-729	-2	727
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-12 891	-3 127	2 932
	UI	Tulot	379	280	-280
	UI	Netto	-12 512	-2 847	2 652
Lautaron jk-pp-väylä	UI		-195	-150	45
Lautaron jk-pp-väylä, rahoitusosuus	UI		150	0	-150
Jk-PP-väylien parantamine	UI		-39	0	39
Käyräjoen silta	UI		-910	-29	881
Käyräjoen silta	UI		130	0	-130
Käyrälammen ulkoilureitti	UI		-33	-12	21
Käyrälammen puisto	UI		-1 300	-4	1 296
Melunsuojauksen toteuttaminen	UI		-650	0	650
Käyrälammen uimaranta-alue kunnostus	UI	Menot	-325	0	325
	UI	Tulot	8	0	-8
	UI	Netto	-317	0	317
Investoinnit yhteensä		Menot	-23 891	-29 180	27 009
		Tulot	379	878	-856
		Netto	-23 512	-28 302	26 154

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	Toteutunut 1.1.-30.4.2023
Tekniikan ja ympäristön hallinto	1,97
Viranomaispalvelut	51,74
Kaupunkisuunnittelu	52,34
Yhdyskuntatekniikka	77,84
Kiinteistöpalvelut	343,25
Tekninen lautakunta yht.	527,14

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TOT 1-4.2023
Rakentamisen luvat	792	800	800	156
Rakentamisen katselmukset	2 656	2 300	2 300	711
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	211	193	193	206
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	7	10	10	3
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	42	45	45	3
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	1	2	2	0
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	72	45	45	29
Maa-ainesluvat kpl	2	3	3	4
Maa-ainestarkastukset kpl	63	70	70	0
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 188	2 200	2 200	2 188
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	152	130	130	80
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	644	550	550	136
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 241	8 000	8 000	2950
Eläinsuojelukäynnit, kpl	203	350	350	108
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	28	26	26	0,1
Tiloja tukihauun piirissä	860	840	840	854
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 371	3 500	3 500	253
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	24	35	35	0
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	550 000	34 181

Kaupunkisuunnittelu	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TOT 1-4.2023
Asemakaavoitettu alue ha/v	188	80	80	38
Hyväksytyt kaavat kpl/v	8	12	12	3
Maan osto ha	35	50	50	3
Luovutettuja AO-tontteja kpl	9	20	20	3
Metsää ha	3 875	3 450	3 450	3 877
Peltoa ha	716	550	550	716

Yhdyskuntatekniikka	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TOT 1-4.2023
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	948	951	951	948
Rakennettua puistoa ha	218	220	218	223
Leikkipaikat kpl	112	112	112	112
Sillat ja tunnelit kpl	128	124	128	128
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 000	28 000	27 700

Kiinteistöpalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TOT 1-4.2023
Rakennusten hoito (m2)	505 000	491 039	497 449	553 000
Siivottavat neliöt	316 400	274 380	275 644	270 000
Ateriamäärät kpl	4 195 244	2 873 921	2 878 821	1 204 755

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tekniikan ja ympäristön hallintoon sisältyy teknisen lautakunnan ja lupajaoston menot sekä RRT-projektitoimiston kustannukset sekä Käyrälammen kehittämisprojektin kuluista 50 %.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekniikan ja ympäristön hallinto: 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: Kaupunkiorganisaatiossa on käynnistynyt vuoden alussa talouden ja toiminnan kehittämis- ja sopeuttamistyö, johon myös teky-toimiala osallistuu aktiivisesti. Sähköisiä palveluja kehitetään yhteistyönä muiden toimialojen ja palveluntuottajien kanssa.		
Mittarit			
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2022 7.33	Toteuma-arvo 4/2023 7.80	Tavoitearvo 12/2023 7.00
Talousarviotavoite, Tekniikan ja ympäristön hallinto: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluyksiköiden tehtävien seuranta ja kehittäminen sekä henkilöresurssien pitäminen tehtävien edellyttämällä tasolla. Tehtävänkuvien seuranta, ylläpito ja päivittäminen. Työhyvinvoinnin edistäminen palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.	Tilannekuvaus: Vuoden alussa käynnistyneen talouden ja toiminnan kehittämistyön seurauksena toimialalla on myönnetty täyttölupia vain viranomaistoimintaan toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiin tehtäviin. Henkilöstövaihdosten yhteydessä arvioidaan tehtävänkuvat.		
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022 65.00	Toteuma-arvo 4/2023 67.00	Tavoitearvo 12/2023 70.00

Talousarviotavoite, Tekniikan ja ympäristön hallinto: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työhyvinvoinnin edistäminen palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä. Työsuojelutiimien toiminnan vakiinnuttaminen kaikissa toimialan palveluissa.		Tilannekuvaus: Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet ja työtapaturmia on sattunut selvästi vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (4/2022: 25 kpl).	
Mittarit			
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022 23.00	Toteuma-arvo 4/2023 24.40	Tavoitearvo 12/2023 45.00
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022 32.00	Toteuma-arvo 4/2023 12.00	Tavoitearvo 12/2023 30.00

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	0	0	0	1	1	0,0	1
Myyntitulot	0	0	0	0	0	0,0	1
Muut toimintatulot	0	0	0	1	1	0,0	0
Toimintamenot	-437	0	-437	-144	292	33,1	-486
Henkilöstömenot	-294	0	-294	-94	200	31,9	-313
Palkat ja palkkiot	-242	0	-242	-77	165	31,9	-252
Henkilösivumenot	-51	0	-51	-16	35	31,8	-61
Eläkemenot	-43	0	-43	-14	29	31,8	-51
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-3	6	31,8	-10
Palveluiden ostot	-109	0	-109	-40	69	36,6	-132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	0	-11	-2	9	16,2	-13
Muut toimintamenot	-24	0	-24	-9	15	38,5	-28
Toimintakate	-437	0	-437	-144	293	32,9	-485
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	112			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	112			0
Kokonaiskustannukset	-437	0	-437	-32			-485

Viranomaispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Koko palvelun toimintakate on hieman tasaista kertymää parempi: 24,3 %. Toimintatuottojen toteuma on tasaisen kertymän mukainen, 33,4 %, vastaavasti toimintakulut ovat alle tasaisen kertymän talousarvioon verrattuna (26,9 %). Henkilöstökulujen osalta toteuma on 30,2 %.

Ympäristöpalveluissa toimintatuottoja on kertynyt tasaista kertymää enemmän, 44,7 %, johtuen terveysvalvonnan maksujen laskutuksen ajoittumisesta alkuvuoteen. Tältä osin tilanne tasaantuu loppuvuotta kohden. Ympäristönsuojelussa maksutuottojen kertymä sen sijaan on ennakoitua hitaampaa lupahakemusten vähäisen määrän takia. Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavien tulot tosin painottuvat loppukesään ja syksyyn. Tarkastusmäärissä ollaan kokonaisuutena varsin hyvin tavoitteessa. Alkuvuoteen ajoittui myös henkilöstövaihdoksia ja sen seurauksena ajoittaista resurssivajetta. Eläinlääkintähuollossa toimitaan edelleen osittain sijaisvoimin.

Rakennusvalvonnan lupamäärä on vähentynyt huomattavasti edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Rakennuslupien määrä on pudonnut 27 % ja toimenpidelupien määrä on pudonnut peräti 49 %. Syynä rakennuslupien määrän pienenemisessä lienee kustannusten nousu sekä inflaation myötä heikentynyt ostovoima ja epävarmuus tulevasta. Toimenpidelupien määrää vuosi sitten kohotti runsaat hakemukset maalämpöön siirtymiseksi. Nyt maalämpölupien hakemusten määrä on tasaantunut. Lupien määrän vähenemisen voidaan jo nyt ennakoida pienentävän koko vuoden tulokertymää ja budjetoitua maksutuottoa tuskin tullaan saavuttamaan. Maksutuottoihin kuitenkin vaikuttavat huomattavasti yksittäiset suuret hankkeet, joiden mahdollinen rakennuslupakäsittely tämän vuoden puolella voi nopeasti oikaista tulosta paremmaksi. Menopuolta on sopeutettu lopettamalla viime vuoteen energianeuvonnan projekti. Lisäksi henkilöstö on merkittävässä määrin vaihtanut lomarahakorvauksiaan vapaaksi. Toimenpiteistä huolimatta toimintakatetta ei tultane aivan saavuttamaan. Katselmusten määrät ovat pysyneet lähes vuoden takaisen vertailujakson tasolla, joskin niidenkin määrän ennakoidaan loppuvuodesta viiveellä vähenevän rakennuslupien määrän putoamisesta johtuen. Lupien käsittely on ollut ripeää, käsittelyajan ollessa talousarvion tavoitetta nopeampaa.

Maaseutupalvelujen toimintakate on tasaista kertymää parempi, 17 %. Toimintakulut ovat huomattavasti alemmat, koska maaseudun kehittämisen avustukset ja yksityistieavustukset ovat maksuaikataulun mukaisesti vielä pääosin maksamatta. Tilanne tasaantuu loppuvuotta kohden. Maksajavirastotehtävät ja viljelijätukien käsittely etenevät Ruokaviraston aikataulun mukaan. Tukien haku aika on touko-kesäkuussa. Pääosa EU:n ja valtion rahoittamista viljelijätuista välitetään viljelijöille loppuvuoden aikana.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Rakennusvalvonnassa kaikki virat ja toimet on täytetty. Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen henkilöstö on jossain määrin hakenut lomarahaa vaihtoa vapaaksi, joka vaikuttaa palkkakertymään alentavasti. Ympäristöpalveluissa virkavapaalla olevien tilalle on saatu palkattua sijaiset.

Riskianalyysi

Eläinlääkintähuollon resurssitilanne on kohentunut, tosin osittain toimitaan sijaisvoimin. Etenkin eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen vaarantuu heti, jos joku viranhaltijoista esimerkiksi sairastuu. Rekrytoinneissa on haasteita.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Viranomaispalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Viranomaispalvelut: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Järjestetään sisäistä koulutusta. Rakentamislupaprosessin käsittelyajan kesto on tehty tietojärjestelmää paremmin hyödyntävä seurantajärjestely.		Tilannekuvaus: Rakennuslupien käsittely on ollut nopeaa ja seurantajärjestelmä helpottaa raportointia.	
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 8/2022 22.00	Toteuma-arvo 4/2023 19.00	Tavoitearvo 12/2023 25.00

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Viranomaispalvelut: Ympäristövahti -palvelu otettu kaupungin toimijoiden käyttöön ympäristöohjelman ja hinku-tavoitteiden seurannassa. Tiedostetaan toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja hiilineutraaliustavoitteisiin.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ympäristövahdilla hankitaan kaupungin toimintoihin liittyviä päästölaskelmia, jotka mahdollistavat ilmastotoimien vaikuttavuuden arvioinnin ja toimenpiteiden asettamisen.		Tilannekuvaus: Päästölaskelmia on jo osittain otettu käyttöön ympäristöohjelman toimenpiteiden mittareina (esim. Kouvolan kaupungin alueella sijaitsevien rakennusten energiankulutus, kaupungin käyttämien ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt, kaupungin hankintojen ilmastovaikutus).	
Mittarit			
Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022 16.00	Toteuma-arvo 4/2023 23.00	Tavoitearvo 12/2023 100.00

Talous

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	1 444	0	1 444	482	-962	33,4	1 378
Myyntitulot	238	0	238	37	-200	15,8	242
Maksutulot	1 187	0	1 187	444	-743	37,4	1 136
Muut toimintatulot	20	0	20	0	-19	2,1	0
Toimintamenot	-5 165	0	-5 165	-1 388	3 777	26,9	-5 085
Henkilöstömenot	-3 486	0	-3 486	-1 054	2 432	30,2	-3 539
Palkat ja palkkiot	-2 755	0	-2 755	-822	1 933	29,8	-2 772
Henkilösivumenot	-731	0	-731	-232	499	31,7	-767
Eläkemeno	-616	0	-616	-196	420	31,8	-647
Muut henkilösivumenot	-115	0	-115	-36	79	31,1	-120
Palveluiden ostot	-403	0	-403	-131	272	32,6	-318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51	0	-51	-9	42	17,8	-37
Avustukset	-754	0	-754	-34	720	4,5	-753
Muut toimintamenot	-470	0	-470	-159	311	33,8	-438
Toimintakate	-3 721	0	-3 721	-906	2 815	24,3	-3 707
Laskennalliset kustannukset	-13	0	-13	-132			0
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-13	0	13		0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-132			0
Kokonaiskustannukset	-3 733	0	-3 733	-1 038			-3 707

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Maaomaisuus

Maaomaisuuden toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Maanvuokrat, myyntivoitot ja hakkuutulot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Maanvuokrien suurimmat vuosittaiset laskutuserät ovat maaliskuu-, kesä- ja syyskuussa, myyntivoitot puolestaan kertyvät usein varsin ennakoimattomasti ja eri tavoin eri vuosina. Hakkuutulosten pääosa kertyy talvikaudella, kesäisin lintujen pesintäaikaan ei hakkuutoimenpiteitä käytännössä tehdä. Pientalotonttien luovutusmäärä on edelleen pieni verrattuna edellisvuosiin. Rakentajien kiinnostus uusia tonttialueita kohtaan vaihtelee alueittain huomattavasti.

Paikkatieto

Paikkatiedossa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Tuotot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Vuosisopimusten laskutus tapahtuu marras-joulukuussa. Omaan käyttöön valmistus toteutuu projektien etenemisen mukaan, minkä vuoksi etukäteen arvioiminen on haastavaa.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Kaavoitus on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on ollut vähemmän, koska irtisanoutuneen tilalle ei ole toistaiseksi saatu ketään (1 hlö). Lisäksi Yritysalueet-hankeeseen osoitettua vakanssia ei ole saatu täytetyksi. Tulot ovat jääneet arvoidusta, mutta tasoittunevat vuoden loppua kohti.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Myös avoimeksi tulleet vakanssit (2 kpl) on saatu täytettyä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Yleiskaavoitukseen (taajamakaavoitus) eikä yritysalue (asemakaavoitus) ei ole saatu rekrytoitua toistaiseksi ketään. Rekrytointi on myös ollut haasteellista kaavoittajien kohdalla, koska kaavoittajista on pulaa koko maassa.

Riskianalyysi

Taajamayleiskaavojen vanhentuneisuudella on merkittävä vaikutus asemakaavojen päivittämismahdollisuuksiin. Taajamayleiskaavojen tilanne on huolestuttava.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

<p>Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.</p>	
<p>Käyttösuunnitelman 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 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.</p>	<p>Tilannekuvaus: Rantayleiskaavoista Kymijoen keskiosa on hyväksymiskäsittelyssä ennen kesää ja ehdotusvaiheeseen Kymijoen Pohjoisosa.</p> <p>Maaomistajakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana ja Pyhäjärvi-Iso Ruhmas saatetaan luonnosvaiheeseen vuoden 2023 aikana.</p>

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

<p>Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.</p>			
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Yritystontit kärkihankkeelle on määritelty työryhmä ja ohjausryhmä, jotka ohjaavat projektin edistymistä laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen koordinoituvastuu on kaupunkiympäristön suunnittelun yksikössä.</p>	<p>Tilannekuvaus: Työryhmä ja ohjausryhmä perustettu. Projektipäällikköä ei ole saatu rekrytoitua.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutumisaste (%)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 0.00</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2023 10.00</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 100.00</p>

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	4 713	0	4 713	1 364	-3 349	29,0	4 491
Myyntitulot	1 070	0	1 070	221	-849	20,7	1 034
Maksutulot	139	0	139	35	-104	25,3	95
Muut toimintatulot	3 504	0	3 504	1 108	-2 396	31,6	3 362
Valmistus omaan käyttöön	500	0	500	92	-408	18,5	366
Toimintamenot	-5 248	0	-5 248	-1 502	3 746	28,6	-4 898
Henkilöstömenot	-3 554	0	-3 554	-951	2 603	26,8	-3 207
Palkat ja palkkiot	-2 808	0	-2 808	-751	2 057	26,7	-2 539
Henkilösivumenot	-746	0	-746	-200	546	26,8	-668
Eläkemenot	-628	0	-628	-169	459	26,9	-564
Muut henkilösivumenot	-117	0	-117	-31	87	26,2	-104
Palveluiden ostot	-1 169	0	-1 169	-373	797	31,9	-1 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	0	-47	-33	14	70,8	-81
Muut toimintamenot	-478	0	-478	-145	333	30,3	-455
Toimintakate	-35	0	-35	-45	-10	129,6	-41
Laskennalliset kustannukset	-133	0	-133	-118			-133
Poistot ja arvonalentumiset	-133	0	-133	-52	-81	39,4	-133
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-65			0
Kokonaiskustannukset	-168	0	-168	-162			-174

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhdyskuntatekniikan (pois lukien alueellinen jätehuolto) toimintakate oli huhtikuun lopussa 40,1 % (tasainen toteutuma 33,3 %), toimintakulujen ollessa 34,3 %. Toimintakuluissa menoja on kertynyt tasaista kertymää enemmän palvelujen ostoissa (36,1 %) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (39,8 %). Palvelujen ostoissa ylitys kohdistuu lähinnä kunnossapitoyksikköön, jossa toteutuma oli huhtikuun lopussa 57,2 % (tasaisesta toteutumasta ylitystä noin 0,7 milj.euroa). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys tasaiseen toteutumaan on noin 0,2 milj.euroa, mikä johtuu osin hiekoitusmateriaalista ja osin Maijanaron materiaalityöistä. Osaltaan ylityksillä on yhteys työteliäiseen alkutalveen, joka piti sisällään aurausta, liukkauden torjuntaa ja huhtikuussa myös runsasta hiekan poistoa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tilanne on kuitenkin parempi.

Henkilöstöpoistumaa on ollut, mutta ne on jätetty odottamaan talouden tasapainottamisselvitysten ratkaisuja. Kunnossapitoyksikössä on ollut jo kevästä alkaen töissä työllistettyjä.

Valmistus omaan käyttöön oli huhtikuun lopussa 7,5 %. Tämä johtuu pitkittyneestä talvesta eli talvitöitä on tehty pitkään (samat henkilöt molemmissa töissä ja lumet eivät ole sulaneet vielä niin, että olisi voitu alkaa tekemään töitä)

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talven aiheuttamia kustannuksia ei välttämättä saada kompensoitua vähemmällä kevät- ja kesätöillä. Tilannetta seurataan.

Maijanaron materiaalityöiden johdosta lienee tarvetta tehdä muutoksia talousarvioon, vaikkakin materiaalit näkyvät sekä kulu- että tulopuolella.

Riskianalyysi

Riskinä on kustannuksien nousu ja materiaalien saatavuus maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Yhdyskuntatekniikka

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Investointisuunnitelmaan varataan riittävä rahoitus infrasaneerauksiin. Kunnossapidossa panostetaan hulevesien poisjohtamiseen tiealueelta.	Tilannekuvaus: Korvausinvestointien määrä on laskettu investointiohjelmasta. Ritiläkaivojen kansien osalta aloituspalaveri pidetty toimijan kanssa maaliskuussa.		
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 67.00	Tavoitearvo 12/2023 65.00
Tarkastetut/huolletut ritiläkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 0.00	Tavoitearvo 12/2023 900.00

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Jalankulku- ja pyöräilyväyliä kehitetään rakentamalla uusia tai parantamalla olemassa olevia väyliä. Parantamisella tarkoitetaan myös väylien uudelleen päällystyksiä. Mahdollisuuksia lisää myös liikenteen rauhoittamistoimenpiteet.		Tilannekuvaus: Hiekoitusshiekan poisto on aloitettu huhtikuussa pääsiäisen jälkeen. Kevyen liikenteen väyliltä hiekat on saatu poistettua huhtikuun lopussa noin 95 %:sti. Lautaron jk-pp-väylän rakentaminen on vielä huhtikuussa talvitauolla. Liikenteen rauhoittamissuunnitelmien toteutussuunnittelu on valmistelussa.	
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 0.00	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Käyrälammen alueen kehittäminen.			
Käyttösuunnitelman 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.		Tilannekuvaus: Asemakaava-alueen yleissuunnitelma on hyväksytty ja puistojen yleisen alueen suunnittelu on käynnissä. Uimarannan laiturin esteettömyysrakenteiden hankinta oli käynnissä. Lautaron jk-pp-väylän rakennusurakka oli vielä huhtikuussa talvitauolla.	
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 4/2023 2.50	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Talous

Yhdyskuntatekniikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	5 666	0	5 666	1 662	-4 003	29,3	5 667
Myyntitulot	473	0	473	197	-276	41,6	804
Maksutulot	58	0	58	6	-52	10,2	281
Tuet ja avustukset	19	0	19	0	-19	0,0	0
Muut toimintatulot	5 116	0	5 116	1 459	-3 657	28,5	4 582
Valmistus omaan käyttöön	831	0	831	62	-769	7,5	1 043
Toimintamenot	-15 278	0	-15 278	-5 243	10 035	34,3	-15 630
Henkilöstömenot	-4 541	0	-4 541	-1 279	3 262	28,2	-4 445
Palkat ja palkkiot	-3 578	0	-3 578	-1 009	2 568	28,2	-3 521
Henkilösivumenot	-963	0	-963	-269	694	28,0	-924
Eläkemenot	-811	0	-811	-228	584	28,0	-778
Muut henkilösivumenot	-151	0	-151	-42	110	27,5	-146
Palveluiden ostot	-5 146	0	-5 146	-1 860	3 286	36,1	-5 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 711	0	-2 711	-1 078	1 633	39,8	-3 184
Muut toimintamenot	-2 881	0	-2 881	-1 026	1 854	35,6	-2 411
Toimintakate	-8 781	0	-8 781	-3 519	5 263	40,1	-8 920
Laskennalliset kustannukset	-14 801	0	-14 801	-4 316			-14 801
Poistot ja arvonalentumiset	-14 801	0	-14 801	-4 157	10 644	28,1	-14 801
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-159			0
Kokonaiskustannukset	-23 582	0	-23 582	-7 834			-23 721

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Henkilöstön eläköitymisiä ja irtisanoutumisia on ollut vuoden alusta yhteensä 13 ja näistä toimista 5 on jätetty täyttämättä. Ruokapalvelusta 24 henkilöä ja puhtauspalvelusta 14 henkilöä siirtyi tammikuun alussa hyvinvointialueelle.

Kiinteistöhoitopalveluissa on palvelujen ja tavaroiden ostoja ajoittunut runsaasti alkuvuoteen, koska luminen alkutalvi lisäsi paljon aurauksen-, hiekoitus- ja kattolumitöitä, joten kiinteistöhoitopalveluissa ylitys on arvioitu noin 0,3 milj. euron suuriseksi.

Kiinteistöpalvelujen alkuvuoden sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet edeltävän vuoden samaan ajankohtaan nähden vähennys on yhteensä 539 kalpv. Henkilöstöllä on huhtikuun loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä yhteensä 3 703.

Kiinteistöpalvelujen sairauspoissalot ovat nousseet viime vuoden vastaavasta ajasta 0,5 kalpv/htv eli luku on 10,3 kalpv/htv. Työtaturmat ovat vähentyneet edeltävän vuoden vastaavaan aikaan, suunta on oikea. Tänä vuonna on sattunut työtaturmia yhteensä 10 kpl, vastaavana aikana viime vuonna 18 kpl. Positiivisena asiana on, että kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalveluissa ei ole sattunut työtaturmia lainkaan.

Huhtikuussa tehdyn fiilismittauksen tulos oli hyvällä tasolla. Vastanneista 72 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä työhönsä ja 21 %:lla oli neutraalit fiilikset. Vastanneista tyytymättömiä työhön oli 6 %. Eli 94 % henkilöstöstämme on hyvällä fiiliksellä töissä. Fiiliksistään kertoi yhteensä 130 kiinteistöpalvelujen työntekijää.

Vakituisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, mutta määräaikaisten ja sijaisten palkat ovat ylittyneet.

Kiinteistöpalvelut on hoitanut kaupungin työllisyysvelvoitetta erittäin kiitettävästi.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Laskutusprosessia on tehostettu. Kiinteistöhoito- ja kunnossapidon laskutus sekä puhtauspalvelun laskutus tapahtuu ns. tasalaskutusena. Tarkastelukohtia laskutuksessa on 2–4 kertaa vuodessa, jolloin toteutuneet kustannukset laskutetaan. Tammi-huhtikuun asiakaslaskutus on ajan tasalla. Hiekanpoistolaskut ovat osittain tulematta.

Riskianalyysi

Rakennusten äkilliset korjaustarpeet ja vesi- ja kattovuodot vaikuttavat palvelujen ostojen lisääntymiseen. Samoin loppuvuoden mahdollinen lumentulo lisää palvelujen ostoja edelleen. Hinnankorotukset ovat lisänneet kustannuksia.

Rakennusmateriaalien hintojen nousu näkyy kunnossapidon kesän remonttien hinnoissa.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Kiinteistöpalvelut
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kiinteistöpalvelut: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Asiakasyhteistyön tiivistäminen, tiedotuksen lisääminen ja palveluraatien toiminnan kehittäminen.	Tilannekuvaus: Asiakaspalaverit on pidetty pienemmissä ryhmissä. Tiedotus asiakkaille neljännesvuosittain toteutuu sähköisellä asiakastiedotteella.		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2022 3.30	Toteuma-arvo 4/2023 (toteutuu 11/2023)	Tavoitearvo 12/2023 3.30

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	20 001	0	20 001	7 147	-12 854	35,7	20 061
Myyntitulot	20 001	0	20 001	7 131	-12 869	35,7	20 001
Tuet ja avustukset	0	0	0	14	14	0,0	51
Muut toimintatulot	0	0	0	1	1	0,0	9
Toimintamenot	-20 000	0	-20 000	-6 911	13 089	34,6	-20 383
Henkilöstömenot	-11 847	0	-11 847	-3 695	8 152	31,2	-12 041
Palkat ja palkkiot	-9 107	0	-9 107	-2 854	6 253	31,3	-9 350
Henkilösivumenot	-2 740	0	-2 740	-841	1 899	30,7	-2 691
Eläkemenot	-2 360	0	-2 360	-722	1 638	30,6	-2 300
Muut henkilösivumenot	-381	0	-381	-119	261	31,4	-391
Palveluiden ostot	-3 596	0	-3 596	-1 584	2 012	44,0	-3 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 499	0	-3 499	-1 288	2 212	36,8	-3 590
Muut toimintamenot	-1 058	0	-1 058	-345	713	32,6	-1 068
Toimintakate	0	0	0	235	235	60969,1	-322
Laskennalliset kustannukset	-15	0	-15	-541			0
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	-15	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-541			0
Kokonaiskustannukset	-15	0	-15	-305			-322

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2023

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kärkihankkeella kaupungin matkailupalveluiden ja virkistyskäytön keskuksena. Alueen uusi asemakaava on saanut lainvoiman kesällä 2022 ja se mahdollistaa nykyistä laajempien matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Kaupungin tulevia investointeja ovat Lautaron kevyen liikenteen väylän ja Avantokujan rakentaminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Silta Jokelanjoen yli rakennetaan vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 aloitetaan niin ikään infran toteuttaminen ja uuden puiston ja kevyen liikenteen raitin rakentaminen, täydennetään vuonna 2022 valmistunutta uimalaituria esteettömyysrakenteilla, rakennetaan ulkopelikenttiä ja -kuntosali. Vuosille 2023-24 varataan määrärahoja myös melunsuojaukseen sekä kulkuyhteyksiin Käyrälammen suuntaan.

Riskiarvio

Viivästykset sekä kustannusten nousu mahdollisia. Urakoiden viivästyminen myös materiaalien saatavuuden mukaan. Kevyen liikenteen sillan rakentamisen aloitus viivästyy muutamia kuukausia lupaprosessin takia.

Kuvaus projektin tilanteesta

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaava-alueen yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa helmikuussa 2023. Uimarannan laiturin esteettömyysrakenteiden hankinta oli käynnistetty ja rakenteet saadaan paikalleen kesäkauden avaukseen mennessä (jos kukaan ei valita hankintapäätöksestä). Lautaron jk-pp-väylän rakennusurakka oli vielä huhtikuussa talvituolla.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	12 891			12 891	950
Rahoitusosuudet	-379			-379	-95
Netto	12 512	0	0	12 512	855
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	38
Yhteensä	12 592	0	0	12 592	893

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	1 080	-330	750	660	-90
2023	3 163	0	3 163	195	-2 968
yht	4 243	-330	3 913	855	-3 058

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta 14.10.2021 § 205, 4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26
 Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 436, 10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58
 Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 157, 17.10.2022 § 114

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2023

Nimi: Yritysalueet

Kuvaus

Tällä kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttutuotantoa. Projekti toteutetaan seuraavien viiden vuoden aikana ja sille on määritelty erillismäärärahat maanhankinnalle sekä yhdyskuntatekniikan investoinneille. Hankkeelle laadittavassa projektisuunnitelmassa määritellään vuosittaiset tavoitteet yritystonttutuotannon kasvattamiseksi valituille yritysalueille. Yritystonttutuotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, ydinkeskustan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian ja Suviojan alueilla. Projektissa määritellään uusien yritysalueiden maanhankinnan, asemakaavoituksen, infran rakentamisen, tonttien esirakentamisen sekä tonttien luovutuksen aikataulut. Hankkeelle tällä hetkellä määritellyt investointimäärärahat mahdollistavat kaupungin tonttivarannon merkittävän kasvattamisen maanhankinnan ja asemakaavoituksen osalta siten, että kaupungista löytyisi tulevaisuudessa jopa yli 200 ha uutta yritystonttitarjontaa eri puolilta kaupunkia. Määritellyt investointimäärärahat keskittyvät maanhankinnan tehostamiseen, mutta ne eivät mahdollista juurikaan tonttien esirakentamista ja vain vähäisessä määrin uuden infran ja katujen rakentamista.

Riskiarvio

Hankkeen projektisuunnitelman laadinnan yhteydessä laaditaan tarkempi ennakkovaikutusten arviointi sisältäen riskiarvion. Jos hanketta ei toteuteta niin kaupungin elinvoima heikkenee, jos kaupunkiin ei toteuteta jatkossa ollenkaan uusia yritysalueita. Jos laajennettavat yritysalueet tai osa niistä ei kiinnosta yrityksiä, aiheutuu kaupungille ns. hukkainvestointeja, jos alueet jäävät rakentumatta. Tätä riskiä on pienennetty siten, että valikoidut laajennettavat yritysalueet ovat niitä, joilta yritykset ovat tällä hetkellä osoittaneet eniten kiinnostusta. Riskiä madalletaan myös sillä, että alkuvaiheessa kaupunki hankkii maa-alueita omistukseensa ja asemakaavoittaa ne tonttivarannoksi. Pääosin kohteiden infran ja katuverkoston toteutus käynnistetään vasta sitten, kun alueelle on tonttivaraus tai muu sitova sopimus yrityksen sijoittumisesta alueelle. Kaikkein tärkeimmillä yritysalueilla rakennetaan jo valmiiksi uusia katuja ja esirakennetaan tontteja. Kaupungissa on oltava tarjolla myös täysin valmiita yritystontteja, koska tämä pienentää riskiä sille, että yritys hakeutuisikin jollekin toisen kunnan alueelle niissä tapauksissa, joissa yritys haluaa päästä rakentamaan heti. Kärkihankkeen prosessiin liittyviä riskejä ovat mm. mahdolliset viivästymiset tai maanomistajien kieltäytymiset tarvittavista maakaupoista, asemakaavoista, katusuunnitelmista tai lupaprosesseista tehtävät valitukset tai tulevista urakoista tehtävät valitukset, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia projektin toteutumiseen tai sen aikatauluun.

Kuvaus projektin tilanteesta

Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluva yritysalue on käynnistynyt yhteistyössä Kinnon kanssa. Projektipäällikön rekrytointi on venynyt, mutta hanketta on edistetty talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Kärkihankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.3.2023. Projekti toteutetaan viiden vuoden aikajaksolla ja sille on varattu talousarvioon erilliset investointimäärärahat maanhankintaan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin.

Alkuvuonna Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa. Asemakaavojen valmistelu on käynnistetty Tervaskankaalla ja Korian Hiivurissa. Tervaskankaalle on tehty alkuvuonna tonttien varaus- ja myyntipäätöksiä.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 000			11 000	7
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 000	0	0	11 000	7
Muut liittyvät kustannukset:					
Maanhankinta (netto)	0			0	0
Yhteensä	11 000	0	0	11 000	7

Talousarvio seuranta

Päähanke		Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
	2023	5 000	0	5 000	7	-4 993
	yht	5 000	0	5 000	7	-4 993

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta

4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26

Kaupunginhallitus

10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58

Kaupunginvaltuusto

17.10.2022 § 114