

Budjettirahoitteiset tehtävät

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

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. Lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena. Teknisen lautakunnan lupajaosto toimii myös ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä terveysuojelulain tarkoittamana kunnan terveysuojeluviranomaisena.

Kaupunkisuunnittelun palvelussa kaavoituksen palveluyksikölle kuuluu asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Yhdyskuntatekniikan suunnittelun palveluyksikkö valmistelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat sekä vastaa kaupungin joukkoliikenteen ja koulukuljetuspalveluiden järjestämisestä. Maaomaisuuden palveluyksikkö hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatiedon palveluyksikkö vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, paikkatietoaineistojen ajantasaisuudesta sekä maastomittaustoiminnasta.

Viranomaispalvelut järjestävät rakennusvalvonnan, maaseutupalvelujen, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtivat niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Ympäristönsuojelu käsittelee ympäristö- ja maa-ainesluvut sekä ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset. Ympäristönsuojelun vastuulla on lisäksi kaupungin Hinku- ja ympäristöohjelmatyön edistäminen. Terveysvalvonta tekee elintarvike- ja terveysuojelutoimijoiden valvontaa ja käsittelee toimintoja koskevat ilmoitukset. Terveysvalvonnalla on lisäksi lakisäätien velvollisuus osallistua ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Eläinlääkintähuolto vastaa eläinten terveydenhoidosta vastaanotolla ja asiakaskäynneillä sekä toimii eläinsuojeluviranomaisena.

Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin ja kehittämiseen liittyvät asiat. Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset, vastaa rakennetun ympäristön valvonnasta, hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua sekä tarjoaa rakentamisen neuvontaa.

Yhdyskuntatekniikan vastuulle kuuluvat kadut ja asemakaava-alueella olevat torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet. Yhdyskunta hallinnoi ja hoitaa näihin kohdistuvat rakennuttamiset sekä pääosin niiden kunnossa- ja puhtaanapidon. Myös kaupungin ajoneuvojen ja työkoneiden hallinnointi (ml. huolto ja korjaus) on yhdyskuntatekniikan vastuulla. Kymen jätelautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on yhdyskuntatekniikassa ja henkilöstön tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa kuntien jätelain mukaisista tehtävistä.

Kiinteistöpalvelut tuottavat puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja. Vuoden 2024 alussa palveluun siirtyy sivistyksen toimialalta liikuntapaikkojen hoidon yksikkö.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2024–2027

Tekniikka ja ympäristö -toimialan strategisina painopisteinä ovat kahden kaupungin kärkihankkeen edistäminen, joita ovat yritystonttitarjonnan kasvattaminen ja Käyrälammen kehittäminen. Keskustan kehittäminen nousee vuonna 2024 uudelleen yhdeksi toimialan strategiseksi painopisteeksi.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu vuonna 2023 määritellyt toimialaa koskevat talouden sopeuttamistoimet. Talouden sopeuttaminen koskee kaikkia toimialan palveluita. Merkittävimpiä yksittäisiä toimenpiteitä ovat yhdyskuntatekniikan vastuulla olevien liikennealueiden ja virkistysalueiden palvelutason muutokset, jotka liittyvät mm. katujen talvihoitoon ja puistojen hoitoluokituksiin. Toimialan palveluverkkoon liittyviä muutoksia on tulossa ja näistä suurin tulee olemaan tulevaisuudessa rakennettava uusi keskuskeittiö, johon keskitettäisiin noin 90 % kaupungin ruoantuotannosta. Eläkepoistumaa tullaan korvaamaan osittain ostopalveluilla kaupungin ei-lakisääteisissä tehtävissä.

Toimiala jatkaa palveluidensa kehittämistä sujuvoittamalla palveluprosesseja sekä kehittämällä sähköisiä palveluitaan asiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeää ja sitä seurataan aktiivisesti säännöllisillä mittauksilla. Toimialan työskentelytapoja kehitetään sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämiseksi. Toimialan palvelut tukevat kaupunkia työllistämiseen liittyvissä haasteissa tarjoamalla palkkatuki-henkilöille työkohteita ja ammatinhallintaa. Palkkatuella työllistettävien määrä toimialalla pyritään pitämään n. 60–70 henkilössä.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa palvelun lakisääteisten tehtävien lisäksi vuonna 2024 korostuvat erilaisten toimintojen sijoittumistarkastelut ja niihin liittyvät prosessit. Tällä hetkellä on useita hankkeita, joissa tarkastellaan vaihtoehtoisia sijainteja kaupunkiin sijoittuville uusille yrityksille, uusiutuvalle energialle kuten aurinko- ja tuulivoimalle sekä kaupungin omille palveluille. Tämän tyyppiset prosessit ovat kaupungin elinvoiman kannalta tärkeitä, mutta ne ovat usein kiireellisiä ja ne sitovat palvelun resursseja.

Joukkoliikenteen palveluiden kilpailuttaminen tulee vuonna 2024 olemaan yksi merkittävä palvelun toimenpide. Tavoitteena on tarjota kustannustehokkaat ja riittävän laadukkaat joukkoliikennepalvelut kaupungissa. Kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin toisen kärkihankkeen, Yritysalueet-hankkeen koordinoinnista.

Viranomaispalvelut

Viranomaispalveluissa rakennusvalvonnan yksikössä työhön tulee vaikuttamaan uuden rakentamislain voimaan astuminen vuoden 2025 alusta ja siihen valmistautuminen vuoden 2024 aikana. Rakennusjärjestys, rakennusvalvontataksa, päätöspohjat, hallintosääntö ja delegointipäätökset on uusittava muutoksen myötä. Myös tietotekniseen ohjelmistoon tarvitaan muutoksia yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa tehden. Saman aikaisesti rakentamislain liitännäislakina rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaki (Ryhti) tuo velvoitteita tiedon tallentamiseen keskitettyyn valtion tietokantaan.

Lakimuutos edellyttää rakennusvalvonnan toimintaprosessien uudistamista sekä korostunutta asiakasneuvonnan tarvetta. Lupamäärät pienenevät ja rakennuslupamaksujen tuotot putoavat noin 90 000–100 000 euroa/vuosi, mikäli taksanmukaiset maksut eivät vastaavasti nouse. Jälkivalvonnan suoritteet oletettavasti kasvavat huomattavasti, prosessien ollessa hallinnollisesti työläitä ja aikaa vieviä. Muutosten vaikutusta henkilöresurssin tarpeeseen on vielä vaikea arvioida.

Uusi hallitus on linjannut, että hyvinvointialueille ei siirrettäisi uusia tehtäviä tällä hallituskaudella. Näin ollen ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen kunnalta hyvinvointialueelle ainakaan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2026 alusta on epävarmaa. Uusi eläinlääkintähuoltolaki on tulossa voimaan mahdollisesti vuoden 2024 aikana. Uudessa laissa kuntien velvoitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä tarkennetaan luetteloimalla

järjestämisvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut. Kuinka lain käytännön toimeenpano toteutetaan ja mitä muutoksia uusi laki Kouvolan eläinlääkintähuollossa tulee aiheuttamaan, on vielä epäselvää.

Ympäristönsuojelussa sähköisen asiointijärjestelmän ensimmäiset lupatyypit otetaan käyttöön vuoden alusta. Tavoitteena saada käyttöön kaikkien lupa- ja ilmoitustyyppien osalta suunnittelukauden aikana.

Maaseutupalveluissa noudatetaan Ruokaviraston ja kaupungin välistä maksajavirastosopimusta, joka määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja muut vaatimukset. Viljelijätukien ja maaseudun kehittämisen osalta toteutetaan EU:n ohjelmakauden 2021–2027 ohjelmia ja maa- ja metsätalousministeriön CAP27 -suunnitelmaa. Viljelijätukijärjestelmän muutoksista johtuen muutoksia tulee edelleen myös maaseutupalvelujen tehtäviin sekä uusia tehtäviä.

Maaseudun kehittämistehtäviä hoitava Pohjois-Kymen Kasvu ry toimii ohjelmakaudella 2021–2027 Leader-ryhmänä, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituskehityksen EU:n ja valtion varoista. Kouvolan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Leader-toimintaa kuntarahaosuudella. Kuntarahan osuus on 20 % julkisesta kokonaisrahoituksesta eli Kouvolan kaupungin osuus vuodelle 2024 on n. 116 500 euroa, joka on varattu talousarvioon.

Yhdyskuntatekniikka

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu vuonna 2023 määritellyt toimialaa koskevat talouden sopeuttamistoimet. Merkittävimpiä toimenpiteitä yhdyskuntatekniikan palvelussa ovat liikennealueiden ja virkistysalueiden palvelutason muutokset, jotka liittyvät mm. katujen talvihoitoon ja puistojen hoitoluokituksiin.

Kehittämiskohteina on palveluverkkoihin liittyvät selvitykset ja niiden toimeenpano kuten leikkipaikkojen vähentäminen lapsiväestön vähetessä sekä muiden ei-lakisääteisten palvelujen vähentäminen. Hankintoja tulee kehittää niiden kilpailutusten oikealla ajoittamisella ja erityisesti rakennusurakoiden osalta.

Infran korjausvelka tulee lisääntymään, kun yhdyskuntatekniikan taloudellisia resursseja investoinneissa vähennetään suunnittelukaudella. Kaupungin taloudessa priorisoidaan suunnittelukaudella uusien koulujen ja päiväkotien rakentaminen. Yhdyskuntatekniikka tulee kuitenkin keskittymään yhä enemmän korjausinvestointeihin ja uusinvestointeja arvioidaan suunnittelukaudella erittäin kriittisesti. Euromääräinen pudotus hyödynnetään sillä, että palvelu kehittää toimintaansa entistä tehokkaammaksi suunnittelukauden aikana.

Kiinteistöpalvelut

Liikuntapaikkojen hoito tulee siirtymään vuoden 2024 alussa kiinteistöpalveluihin. Liikuntapaikkapalvelujen siirtyminen osaksi kiinteistöpalveluja, lisää henkilöstön osaamisen ja käytettävyyden laajentumista. Kiinteistöpalveluissa varaudutaan kaupungin palveluverkon ja ylläpidettävien kiinteistöjen määrän vähenemiseen. Tästä syystä eläköitymisestä johtuvia avoimiksi jääviä vakinaisia toimia on ennakoiden jätetty täyttämättä. Ennakointi vaikuttaa väliaikaisesti määräaikaisen henkilöstön määrän kasvuun.

Kiinteistöhoitopalveluissa jatketaan energiatehokkuuden parantamista yhdessä tilapalvelujen kanssa. Budjetoidun määrärahan riittävyys ja talven pitkittyminen tuovat haasteet talvikunnossapitoon. Puhtauspalvelujen henkilöstön työkyvyn tukemista edistetään tiimityön kautta sekä moniammatillisen työryhmän kokoamien toimenpiteiden pohjalta. Ruokapalveluissa ruokalistasuunnittelussa kuljetaan kohti yhä vastuullisempaa suuntaa raaka-ainevalintojen osalta ja näiden merkitys on suuri, kun kyseessä on isot volyymit. Ruokapalvelut tulee kehittämään kylmävalmistusreseptiikkaa 2024 vuoden aikana, joka tulee pienentämään ruokahävikkiä, vähentämään energian kulutusta sekä mahdollistaa ruokalistasuunnittelussa monipuolisuuden.

Kärkihankkeet

Käyrälammen alueen kehittäminen

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kaupungin matkailupalveluiden keskuksena sekä kaupunkilaisten monipuolisena virkistysalueena. Suunnittelukaudelle varataan määrärahoja alueen infran parantamiseen, joilla edistetään yksityisten investointien toteuttamista alueelle. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa nykyistä enemmän matkailupalveluiden sijoittumista Käyrälammelle.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan vastuulle Käyrälammen alueen kehittämisestä kuuluu kärkihankkeen ohjausryhmän linjaamien investointien toteuttaminen. Näitä ovat vuonna 2024 mm. Käyrälammenraitti ja sen ympärille rakennettavat puistoalueet sekä ydinkeskustan ja Tykkimäen suunnista tulevien kevyen liikenteen väylien parantaminen.

Yritysalueet

Tekniikka ja ympäristö -toimiala jatkaa yhdessä Kinnon kanssa kaupungin yritystonttien tuotantoa, joka kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Kärkihankkeelle on määritelty erillismäärärahat maanhankinnan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin. Yritysalueet-kärkihanketta toteutetaan hankkeen ohjausryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Yritystonttituotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, ydinkeskustan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian ja Suviojan alueilla. Projektisuunnitelmassa on määritelty uusien yritysalueiden maanhankinnan, asemakaavoituksen, infran rakentamisen, tonttien esirakentamisen sekä tonttien luovutuksen aikataulut.

Henkilöstötarpeeseen (määrä ja rakenne) vaikuttavat tekijät ja henkilöstöön kohdistuvat muutostarpeet

Viranomaispalveluissa rakennusvalvontaa koskee mittava lainsäädäntöuudistus. Uudet rakentamislaki ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaki (Ryhti) astuvat voimaan vuoden 2025 alussa ja vuonna 2024 kehitetään palveluyksikön toimintaa ja tietojärjestelmiä lakiuudistuksia vastaaviksi. Uusien lakien voimaatuloon valmistautuminen yhdessä rinnalla nykyisen lainsäädännön mukaisen päivittäispalvelun tuottaminen pyritään toteuttamaan nykyisen laajuisella henkilöstöresurssilla.

Maaomaisuuden ja kiinteistönmuodostuksen palveluyksikössä eläköityminen on suunnittelukauden aikana erittäin voimakasta - lähes puolet henkilöstöstä (6/14) saavuttaa laskennallisen eläkeiän 2027 loppuun mennessä. Palveluyksikössä joudutaan priorisoimaan tehtäviä sekä pohtimaan niille vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, koska etenkin maanmittausalan ammattilaisista on tällä hetkellä pulaa jopa kasvukeskuksissa.

Eläkepoistumaa tullaan korvaamaan osittain ostopalveluilla kaupungin ei-lakisääteisissä tehtävissä. Näistä merkittävimpänä toimenpiteenä tilapalvelut tulevat tulevaisuudessa kilpailuttamaan Korian alueelta kiinteistönhoidon ja puhtauspalvelut ja hankkii ne ostopalveluina. Kiinteistöpalvelut varautuvat näihin muutoksiin tulevissa palvelusopimuksissaan.

Kiinteistöpalveluissa nopeat muutokset palvelutarpeessa vaikeuttavat henkilöstömäärän arviointia ja lisäävät määräaikaisten henkilöstön tarvetta. Myös henkilöstön saatavuudessa on haasteita. Osa avoimista toimista saadaan täytettyä sisäisesti ennakkosuunnitelmien takia. Varahenkilöitä tarvitaan joka palveluyksikköön lisää. Kiinteistöpalvelussa on perustettu pilottina tiimejä, joissa suomenkielentaidon osaaminen ei ole välttämätöntä ja toimintamallia on tavoitteena ottaa käyttöön myös muissakin palveluissa. Tämä järjestely vaatii resursseja perehdytys- ja ohjaustehtäviin.

Yhdyskuntatekniikassa on tapahtunut vuoden 2023 aikana runsaasti eläköitymisiä ja myös suunnittelukaudella eläköityy erityisesti kunnossapidon yksiköstä. Osa tehtävistä voidaan jättää täyttämättä, kun palveluverkkoa supistetaan ja osassa palvelun tehtävissä myös ostopalveluiden osuutta tullaan kasvattamaan. Teknisten palveluiden runsaat lakisääteiset tehtävät edellyttävät myös omaa henkilöstöä ja tähän varaudutaan henkilöstösuunnitelmassa.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Viranomaispalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa tehtävät ovat pääosin lakisääteistä viranomaistoimintaa. Lisäksi toimialan lakisääteistä toimintaa on yhdyskuntatekniikan katujen ja yleisten alueiden hallinnointi sekä niihin liittyvät kunnan vastuulle kuuluvat tehtävät. Henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen on tärkeää, koska toimitaan niukoilla henkilöresursseilla ja vastaavaa osaamista ei ole saatavilla kaupungin sisällä. Laadukkaan ja tasapuolisen palvelun takaamiseksi säädösmuutokset ja toimintaa ohjaavien viranomaisten ohjeet tulee pystyä omaksumaan kaikissa palveluyksiköissä jatkuvalla kouluttautumisella.

Palveluyksiköiden henkilöstöä kannustetaan osallistumaan erikoisalaansa liittyviin koulutuksiin ja lainsäädännön muutoksiin pyritään reagoimaan ennakoivasti. Digitalisaation kehitys on hyvin nopeaa ja siksi henkilöstöltä vaaditaan jatkuvasti yhä laaja-alaisempaa osaamista, erilaisten tietojärjestelmien, laitteiden ja työtapojen hallintaan sekä jatkuvaa kykyä omaksua uutta, kehittyä ja kehittää digitaalisia palveluprosesseja. Esimerkiksi tulevaisuudessa maastosta kartoitettava perinteinen maastomallitieto tulee korvautumaan laserkeilaamalla aikaansaaduilla pistepilviaineistoilla, jolloin maastossa käytettävä työaika tulee vähenemään, mutta toimistotyöaika kasvamaan. Digitalisaatioon liittyvä erityisosaaminen tulee toimialalla lisääntymään.

Digitalisaation kehittäminen edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa, henkilöstölle työaikaa digitalisoitavien prosessien kehittämiseksi sekä myös taloudellisia resursseja järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. Toimialan asiantuntijoiden osaamista ja käytössä olevia ohjelmistoja on edelleen tarpeen kehittää paikkatietoaineistojen sujuvan käytön varmistamiseksi, asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi ja palveluprosessien tehostamiseksi.

Riskianalyysi

Merkittävin teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeva toiminnallinen riski on erittäin tiukka budjetti, joka ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Suunnitelmalliselle ennakoinnille ja palveluiden kehittämiseksi ei jää riittävästi resursseja, jotka kuitenkin olisivat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden ja sujuvien palveluprosessien kannalta. Talvihoidolle varatut määrärahat yhdyskuntatekniikassa ja kiinteistöpalveluissa ovat erittäin alhaisella tasolla, eivätkä ne vastaa kahden viime talven aiheuttamia resurssitarpeita. Erityisesti kiinteistöpalveluiden, yhdyskuntatekniikan ja joukkoliikenteen tiukkoihin määrärahaameissa pysymiseen aiheuttaa haasteita hintojen huomattava kasvu mm. palveluiden ostoissa, materiaaleissa sekä elintarvikkeissa.

Henkilöstön työhyvinvointi koko toimialan tasolla parantui viime vuonna, mutta työkuorma useissa palveluyksiköissä on pysynyt jo vuosia korkealla. Toimialan henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet tavallista korkeammalla. Useissa palveluissa henkilöstön vaihtuvuus ja hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen on myös kasvanut. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen ja työkuorman keventämiseen 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 tilapäinenkin vaje on riski palvelun toimivuudelle.

Rekrytoinnit asiantuntija-, työnjohto-/esimiestehtäviin tulevat suunnittelukaudella jatkumaan haasteellisina. Työmäärä eräissä asiantuntijatehtävissä on kohtuuttoman suuri käytettävissä olevaan tuntimäärään nähden. Avainhenkilöiden pitkä poissaolo tai siirtyminen muiden työnantajien palvelukseen on riski toimialan prosessien ylläpidossa tavoitellussa aikataulussa ja laadussa.

Henkilöstön työmäärän kasvaminen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntyminen näkyy osassa palveluita työssäjaksamisessa. Toimialalla on ollut runsaasti vaihtuvuutta viime vuosien aikana. Vuonna 2023 rekrytoinneissa on kuitenkin onnistuttu edellisvuotta paremmin. Työhyvinvoinnista ja kilpailukykyisestä palkkatasosta tulee huolehtia myös jatkossa, jotta Kouvolan kaupungin pitovoima työnantajana säilyy riittävänä.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiuden ylläpidossa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot kaikissa yhteiskunnan häiriötilanteissa. Kasvava uhka on kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran korjausvelan kasvu, koska tällä hetkellä joka neljäs katumme on joko tyydyttävässä, huonossa tai erittäin huonossa kunnossa.

Toimialan käyttötalouteen kohdistuu ylimääräisiä määrärahatarpeita esimerkiksi rakennusvalvonnan teettämisen määräysten täyttämiseksi. Teettämishassu kunta kustannuksellaan tekee tai teettää hallintopakolla määrätyn toimenpiteen, mikäli siihen velvoitettu laiminlyö velvollisuuteensa. Kustannukset pyritään perimään takaisin velvoitteeseen määrättyltä, mutta kustannusten takaisin saaminen on useimmiten epävarmaa.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Tavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut	Keskeisimmät toimenpiteet: Toimialan palveluprosesseja sujuvoitetaan			
Mittari(t)				
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (0-10)	Lähtöarvo 8/2023	7.52	Tavoitearvo 12/2024	7.50

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Ydinkeskustan elinvoimaisuuden kasvattaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Keskustan kehittämissuunnitelma päivitetään			
Mittari(t)				
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Käyrälammen aluetta kehitetään projektisuunnitelman mukaisilla infrainvestoinneilla.			
Mittari(t)				
Investointien toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Tavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Kaupungin yritystonttivarantoa kasvatetaan kärkihankkeen projektisuunnitelman mukaisesti.			
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö	Keskeisimmät toimenpiteet: Henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella ja noudatetaan työkyvyn toimintamallia.			
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2023	72	Tavoitearvo 12/2024	72

Talous

Tekninen lautakunta 1000e	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 776	21 781	27 062	26 934	26 972	26 925
Maksutuotot	1 507	1 384	1 463	1 463	1 463	1 463
Tuet ja avustukset	128	19	1 170	1 170	1 170	1 170
Muut toimintatuotot	7 889	8 640	8 964	9 139	9 194	9 184
Toimintatuotot	35 300	31 823	38 659	38 706	38 799	38 742
Valmistus omaan käyttöön	1 293	1 331	1 444	1 444	1 444	1 444
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-25 442	-23 722	-27 140	-27 603	-27 866	-28 172
Palkat ja palkkiot	-19 386	-18 490	-21 512	-21 893	-22 109	-22 361
Henkilösivukulut	-6 056	-5 232	-5 628	-5 710	-5 757	-5 811
Eläkekulut	-5 297	-4 459	-4 716	-4 782	-4 820	-4 863
Muut henkilösivukulut	-759	-773	-912	-928	-937	-948
Palvelujen ostot	-12 787	-10 423	-17 397	-17 335	-17 335	-17 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 342	-6 318	-7 068	-7 065	-7 065	-7 068
Avustukset	-654	-754	-317	-317	-317	-317
Muut toimintakulut	-4 772	-4 910	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361
Toimintakulut	-51 997	-46 127	-57 283	-57 680	-57 944	-58 186
Toimintakate	-15 403	-12 973	-17 180	-17 530	-17 700	-18 000
Poistot ja arvonalentumiset	-12 790	-14 962	-14 648	-14 990	-15 294	-15 686

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Teknisen lautakunnan alainen toiminta	619,99	557,95	587,30	564,40	547,40	534,40

Liikuntapaikkojen hoidon ja uimahallien henkilökunta siirtyy teknisen lautakunnan alaisuuteen vuoden 2024 alussa.

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Rakentamisen luvat	792	800	650	450	450	450
Rakentamisen katselmukset	2 656	2300	1900	1500	1500	1500
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	211	193	208	210	210	210
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	7	10	10	20	20	20
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	42	45	39	40	40	40
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	1	2	1	2	2	2
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	72	45	70	60	60	60
Maa-ainesluvat kpl	2	3	8	12	12	12
Maa-ainestarkastukset kpl	63	70	65	62	60	60
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 188	2 200	2 100	2 100	2 000	2 000
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	152	130	150	150	150	150
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	644	550	520	550	550	550
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 241	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Eläinsuojelukäynnit, kpl	203	350	350	350	350	350
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	28	26	27	27	27	27
Tiloja tukihauun piirissä	860	840	800	780	760	740
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 371	3 500	3 300	3 300	3 300	3 300
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	24	35	45	45	45	45
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Kaupunkisuunnittelu	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Asemakaavoitettu alue ha/v	188	80	80	80	80	80
Hyväksytyt kaavat kpl/v	8	12	12	12	12	12
Maan osto ha	35	50	50	50	35	35
Luovutettuja AO-tontteja kpl	9	20	15	15	15	15
Metsää ha	3 875	3 450	3 600	3 550	3 450	3 450
Peltoa ha	716	550	600	550	500	450

Yhdyskuntatekniikka	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	948	951	953	954	954	955
Rakennettua puistoa ha	218	220	218	226	226	226
Leikkipaikat kpl	112	112	108	107	107	100
Sillat ja tunnelit kpl	128	124	129	129	127	127
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 000	28 200	28 200	28 200	28 200

Kiinteistöpalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Rakennusten hoito (m2)	505 000	491 039	491 900	470 500	463 900	461 200
Siivottavat neliöt	316 400	274 380	226 317	212 670	207 664	206 292
Ateriamäärät kpl	4 195 244	2 873 921	2 586 528	2 586 528	2 586 528	2 586 528

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2023	Arvioitu poistuma 6-12/2023	Arvioitu poistuma 2024	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Arvioitu poistuma 2027	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2027
Esihenkilöt	48	2	1	2	4	1	10	38
Muu henkilöstö	480	18	23	24	25	38	128	352
Yhteensä	528	20	24	26	29	39	138	390

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman. Teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2024 siirtyvä liikuntapalvelujen henkilöstö ja 1.6.2023 siirtynyt joukkoliikenteen henkilöstö sisältyvät taulukkoon.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötövuosina

Henkilöstö henkilötövuosina	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027
Vakinaiset	496,72	489,20	474,30	461,30	445,30
Määräaikaiset	44,64	35,20	27,20	23,20	26,20
Palkkatuella työllistettyjä	65,20	62,90	62,90	62,90	62,90
Yhteensä	606,56	587,30	564,40	547,40	534,40

Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä

Määräaikaiset

Toimiala pyrkii tarjoamaan edellisvuosien tapaan oppisopimustyön mahdollisuuksia. Tällä hetkellä toimialalla työskentelee oppisopimustyösuhteessa muutama henkilö. Toimialalla on tällä hetkellä määräaikaisia työsuhteita noin 80 ja lisäksi palkkatuella työllistettyjä on noin 60 henkilöä.

Määräaikaiset työsuhteet painottuvat kiinteistöpalveluihin. Palvelussa tarvitaan määräaikaisia työsuhteita osittain sijaistajajärjestelyihin ja osa määräaikaisuuksista liittyy muutoksessa olevaan palveluverkkoon, jossa kaupungin ylläpitämien kiinteistöjen määrä vähenee, ruokapalvelut keskittävät toimintaansa ja kaupungin palveluverkko supistuu.

Lisäksi määräaikaisia työsuhteita on palveluissa kesäaikana, kun palvelut palkkaavat töihin harjoittelijoita. Yhdyskuntatekniikassa alueiden kunnossapidossa kausityöntekijöiden osuus on kesäaikana suuri. Palkkatuella työllistettävien määrän toimiala pyrkii pitämään ennallaan tai jopa kasvattamaan sitä.

Investoinnit

Kaupungin taloudessa tulevina vuosina tullaan priorisoimaan uusien koulujen ja päiväkotien rakennusinvestointeja, jotta kaupungin palveluverkkoon liittyvät merkittävimmät talouden sopeuttamistoimet saavutetaan. Tämän seurauksena yhdyskuntatekniikan perusinvestointeja tullaan vähentämään seuraavina vuosina. Perusinvestointitaso tulee tippumaan viime vuosien keskiarvosta n. 13,3 miljoonasta eurosta noin 8 miljoonaan euroon vuosina 2024 ja 2025. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdyskuntatekniikka tulee keskittymään yhä enemmän korjausinvestointeihin ja uusinvestointeja arvioidaan suunnittelukaudella erittäin kriittisesti.

Investoinnit 1000 e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kärkihankkeet:					
Käyrälampi	3 163	2 300	380	0	2 950
Määrärahat	3 452	2 300	380	0	2 950
Tuloarviot	-289	0	0	0	0
Yritysalueet	5 000	1 750	675	900	675
Maa- ja vesialueet, yhteensä	2 000	2 000	1 500	1 500	500
Määrärahat	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tuloarviot	-500	-500	-1 000	-1 000	-2 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä	16 967	8 437	8 395	10 430	10 450
Korvausinvestoinnit, määrärahat	12 194	6 335	5 740	6 350	6 050
Uusinvestoinnit, määrärahat	4 862	2 220	2 655	4 080	4 400
Uusinvestoinnit, tuloarviot	-89	-118	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot, (aineettomat hyödykkeet) yhteensä	1 172	250	670	670	670
Korvausinvestoinnit	70	100	70	70	70
Uusinvestoinnit	1 102	150	600	600	600
Yhteensä	28 302	14 737	11 620	13 500	15 245