

A photograph of three people jumping joyfully on a hill at sunset. The person on the left has red hair and is wearing a dark jacket and pants. The person in the middle is wearing a grey beanie, a dark jacket, and blue jeans. The person on the right is wearing a dark jacket and pants. They are all with their arms raised in the air. The background shows a sunset over a forested area with trees and a clear sky. The word "KOUVOLLA" is written in large, white, bold letters across the middle of the image.

KOUVOLLA

Osavuosisikatsaus 1-8/2023

Kouvolan kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-8/2023

- Tilinpäätösennuste 12,0 M€ (talousarvio 11,9 M€)
 - Toimintakulujen ylitysarvio 3,4 M€
 - Henkilöstökulujen ylitysarvio 3,3 M€, valtakunnalliset palkkaratkaisut ja kertaerät, varhaiskasvatuksen ja valmistavan opetuksen palvelutarpeen kasvu. Kertapalkkiot lisäsivät henkilöstökuluja noin 1,6 milj. euroa.
 - Palvelujen ostojen ylitysarvio 1 milj. euroa; kustannustason nousu mm. kuljetukset, alkuvuoden aurasuunnitukset sääolosuhteista johtuen
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat, alitusarvio 0,5 milj. euroa; energian arvioitua pienempi toteuma
 - Avustuksien alitusarvio 0,7 milj. euroa; työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioitua pienempi toteuma
 - Muiden toimintakulujen ylitysarvio 0,3 milj. euroa; koneiden ja laitteiden vuokrat
 - Verotulojen ylitysarvio 5,5 M€
 - Rahoitustuottojen alitusarvio 1,4 M€
 - Arvopapereiden myyntivoittojen ja osinkotuottojen arvioitua pienempi kertymä
 - Korkokulujen ylitysarvio 1,2 M€, korkotason nousu
- Lainakanta 300,9 M€
- Sairauspoissaoloja on ollut 12,3 kalenteripäivää/htv, vähennys viime vuodesta 2,1 kpv/htv
- Asukasluku 79 080 muutos vuodenvaiheen tilanteeseen -349 henkilöä
- Työttömyysaste 9,7 % (8/2022: 9,3 %)

Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2023

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2022	TA 2023	TOT 1-8/2022	TOT 1-8/2023	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	51,5	44,0	32,9	29,4	44,4
Toimintakulut	-617,1	-234,6	-381,1	-156,9	-238,0
Toimintakate	-564,1	-189,0	-347,8	-127,4	-192,0
Verotulot	381,0	206,0	261,5	153,0	211,5
Valtionosuudet	179,2	16,6	117,9	11,2	16,6
Rahoitustulot ja –menot	9,1	6,5	4,8	4,8	3,8
Vuosikate	5,1	40,2	36,5	41,6	39,9
Poistot ja arvonalentumiset	-25,2	-28,3	-16,4	-19,0	-28,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-20,0	11,9	20,1	22,6	12,0
Kertynyt yli-/alijäämä	-0,5	11,5		22,2	11,5
Toimintakatteen muutos-%	3,3				-66,0
Vuosikate, % poistoista	20,3	141,9			

Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava kaupungin toiminnassa tapahtuneet muutokset. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystalouden sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyivät hyvinvointialueelle.

Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2023 korjattu

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2022 KORJ.	TA 2023	TOT 1-8/2022 KORJ.	TOT 1-8/2023	Ennuste TP 2023	Muutos-% TPE 2023/TP 2022 KORJ.
Toimintatuotot	49,5	44,0	32,9	29,1	44,4	-10,2
Toimintakulut	-233,6	-234,6	-152,4	-156,9	-238,0	1,9
Toimintakate	-184,2	-189,0	-120,2	-127,4	-192,0	4,3
Verotulot		206,0		153,0	211,5	
Valtionosuudet		16,6		11,2	16,6	
Rahoitustulot ja –menot		6,5		4,8	3,8	
Vuosikate		40,2		41,6	39,9	
Poistot ja arvonalentumiset		-28,3		-19,0	-28,0	
Tilikauden yli-/alijäämä		11,9		22,6	12,0	
Kertynyt yli-/alijäämä		11,5		22,2	11,5	

Vuoden 2022 tiedoista on poistettu sosiaali- ja terveystalouden sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset.

Tuloslaskelman merkittävimmät menoerät

Toimintamenot, milj. euroa	TA 2023	TOT 1-8/2022	Korjattu TOT 1-8/2022	TOT 1-8/2023	TOT-%
Henkilöstömenot	-136,7	-94,6	-90,1	-93,7	68,6
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11,0	-6,5	-6,3	-7,2	65,4
Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut	-9,1	-7,2	-7,2	-6,7	74,0
ICT-palvelut	-6,4	-4,1	-4,1	-4,3	67,6
Palveluseteli	-4,9	-3,2	-3,2	-3,5	70,7
Toimintakulut yhteensä	-234,6	-381,1	-146,6	-156,9	66,9

Vuoden 2022 tiedoista on poistettu hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset.

Rahoituslaskelma 1.1.-31.8.2023

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	TP 2022	MTA 2023	TOT 1-8/2023	Ennuste TP 2023
Toiminnan rahavirta	-8,0	38,9	40,0	39,9
Investointien rahavirta	-26,6	-43,7	-13,2	-24,9
Toiminta ja investoinnit, netto	-34,6	-4,8	26,8	13,1
Antolainauksen muutokset	-50,1	51,9	50,9	51,9
Lainakannan muutokset	91,5	-49,0	-48,7	-34,0
Rahoituksen rahavirta	34,8	2,9	-26,5	-12,1
Vaikutus maksuvalmiuteen	0,2	-1,9	0,3	1,0
Lainakanta, milj. euroa	349,1	283,1	300,9	315,5
Lainakanta, euroa/asukas	4 400	3 608	3 805	4 022
Lask. lainahoitokate	0,2	1,1	1,1	1,0
Asukasmäärä	79 434	78 462	79 080	78 462

Investoinnit 1.1.-31.8.2023

Kouvolan kaupunki, milj. euroa	MTA 2023	TOT 1-8/2023	Ennuste TP 2023
Aineettomat hyödykkeet	-2,1	-0,2	-1,2
Aineelliset hyödykkeet	-40,5	-12,2	-27,8
Sijoitukset	-3,3	-3,0	-3,3
Investointimenot yhteensä	-45,9	-15,5	-32,3
Rahoitusosuudet	0,4	0,3	0,5
Investointien luovutustulot	0,5	0,9	1,0
Investointitulot yhteensä	0,9	1,2	1,5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-42,0	-14,3	-30,8

Investoinnit 1/2

Tietohallinnon ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteutuminen on edennyt maltillisesti.
- Käynnissä olevia projekteja: Digitalisaation edistämisen osalta HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Rakennusvalvonnan aineiston digitointi, Sähköisten paikkatietopalveluiden kehitysprojektit, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen ja Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä. Paikkatietosovellushankkeet etenevät viiveellä ja painottuvat loppuvuoteen. Visitkouvola.fi -verkkosivuston uudistamisessa on menossa konseptivaihe, jonka myötä tarkentuu teknisen toteutuksen osuus eli investoinnin osuus.

Sijoitukset

- Osakesijoituksissa on toteutunut 3 milj. euron SVOP-sijoitus Kouvola Asunnot Oy (KV 8.5.23 § 24)

Tilapalveluiden investoinnit

- Rakennusinvestointien osalta kilpailutus- ja rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Inkeröisten monitoimitalon rakentamisvaihe alkoi kesäkuussa 2023. Teatterista arkkitehtuurikilpailu etenemässä. Pieninvestoinnit edenneet pääsääntöisesti suunnitellusti.
- Kaunisnurmen päiväkodin, Marjoniemen yhtenäiskoulun, Eskolanmäen liikuntahallin, keskuskeittiön ja Mansikkamäen koulun ruokalan laajennuksen hankesuunnitelmaprosessit edenneet arvioitua hitaammin. Lisäksi keskuskeittiön ja Mansikkamäen koulun ruokala jää odottamaan valitusprosessin (Hemsö) päätöstä.

Investoinnit 2/2

Yhdyskuntatekniikan perushankkeet

- Investointimenojen toteuma perushankkeissa (ilman kärkihankkeita) oli elokuun lopussa 35,5 %.
 - Toteuma -6,1 M€ / talousarviossa budjetoitu: -17,1 M€
- Investointien osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta, tämän hetken arvioiden perusteella perushankkeista voidaan vähentää yhteensä noin 3,2 M€.
- Muista pitkävaikutteisista menoista voitaneen vähentää talousarviomuutoksen kautta noin 0,5 M€.

Investoinnit/Kärkihankkeet

Käyrälammen kehittäminen

- Käyrälammen puistoalueiden yleisen alueen suunnitelma ja katusuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa kesällä 2023.
- Asemakaavan puistoalueella olevien kiinteistöjen lunastustoimitus on päättynyt.
- Käyrälammen kärkihankkeen investointien toteutuma oli elokuun lopussa 19,6 %. Arvio on, että talousarvioon haetaan muutosta tämän vuoden rahoitukseen vähentävästi noin 1,9 M€.
 - Jk-pp-teiden parantaminen (keskustasta Käyrälammen suuntaan) sekä melunsuojauksen toteuttaminen siirtyvät ensi vuodelle

Yritysalueet

- Projektipäällikkö aloitti hankkeessa syyskuussa 2023.
- Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa.
- Tervaskankaalta ja Teholasta myytiin kesän aikana yritystontteja.
- Yritysalueet-kärkihankkeen investointien toteutuma oli elokuun lopussa 1,4 %. Arvio on, että talousarvioon haetaan muutosta tämän vuoden rahoitukseen vähentävästi noin 4,3 M€.

Tarkastuslautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-8/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintakulut	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	43,2	-0,2
Toimintakate	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	43,2	-0,2

- Toteutuma 43,2 %
- Arviointipäällikkö aloittaa loppuvuodesta.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-8/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	68,7	0,0	68,7	46,1	67,1	68,7
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	3,0	0,4
Toimintakulut	-69,6	0,0	-69,6	-43,7	62,8	-68,8
Toimintakate	-0,6	0,0	-0,6	2,4	-405,0	0,3

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Palveluiden tuotoista ja menoista osa jaksottuu epätasaisesti ja osa alkuvuoden tuloista/menoista ei vielä sisälly toteumaan.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 6% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,3 M€ alhaisempi). Ennusteessa huomioitu ennakoitua pienempi työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä 0,5 M€.
- Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka ohjeistus ja priorisointi koko ylläpidon ja erityisesti kunnossapidon osalta.
- Energiasäästötoimia edelleen jatketaan, muun muassa rakennusten ylläpitoa laskemalla tyhjien/vajaakäyttöisten rakennuksien osalta.

Kasvatus ja opetus 1/2

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-8/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	9,2	0,0	9,2	5,5	60,1	9,7
Toimintakulut	-153,1	0,0	-153,1	-105,2	68,7	-156,1
Toimintakate	-143,9	0,0	-143,9	-100,0	69,3	-146,4

- Lasten ja nuorten pahoinvointi on syventynyt, ja hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä tiedonsiirto on vaikeutunut yhteisen työskentelyalustan puuttuessa (aiemmin Wilma)
- Valtakunnalliset palkankorotukset sekä kertaerät vaikuttavat loppuvuoden toteumaan. Kertaerät, joita ei ole budjetoitu, ovat noin 1,2 M€
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.3.2023 vähensi hoitopäivämaksutuottoja noin 30 prosenttia tänä vuonna, jolloin alkuvuoden toteuma on keskimääräistä suurempi. Lainmuutos vaikuttaa myös palvelusetelikustannuksiin.
- Poissaolojen määrä on ollut korkea alkuvuodesta ja tasaantunut kesän jälkeen
- Varhaiskasvatuksessa palvelujen käyttö on kevätkaudella runsaampaa (noin 2 %)
- Perhevapaaudistus ja syntyvyyden kasvupiikki (ns. koronavauvat) ovat lisänneet alle kolmivuotiaiden lasten määrää varhaiskasvatuksessa. Alle kolmivuotiaita on tällä hetkellä noin 60 lasta enemmän kuin edellisvuosina. Alle kolmivuotiaiden päiväkotiryhmissä henkilöstövaraus on 1,75-kertainen verrattuna yli kolmivuotiaiden ryhmiin. Tällä on noin 450 000 e/v kustannusvaikutus.

Kasvatus ja opetus 2/2

- Globaali tilanne on vaikuttanut paitsi hintojen nousuun (esim. kuljetuskustannukset 0,3 M€ ja ICT-palvelut 0,1 M€) , mutta erityisesti lisääntyneeseen valmistavan opetuksen tarpeeseen sekä opetushenkilöstön rekrytointiin 0,3 M€.
- Kouvolaan sijoitettujen lasten osalta varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuksen tukipalveluiden osalta laskutus saadaan tehtyä vuoden loppuun mennessä
- Tuntikehykseen on tehty tarkennuksia perusopetuksessa ja lukioissa.
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudet määräykset astuivat voimaan 1.8.2023. Suunnitelma on tehty yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
- Koulunkäynnin ohjaajia on palkattu lukuvuodeksi 2023-2024 perusresurssissa 13 vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna 2021-2022.
- Sairaspoissaoloihin tullaan puuttumaan erityisen tarkasti ja tehostetaan korvaavan työn käyttöä. Sijaisia ei palkata kuin aivan välttämättömissä tilanteissa.
- Loppuvuoden aikana tehdään vain välttämättömät hankinnat. Tehostetaan kierrätystä.
- Palvelussa kehitetään ja tehostetaan organisaatorakennetta ja -prosesseja tiimiorganisaation suuntaan.
- Palveluverkkoa tarkastellaan ja suunnitellaan ennakoivasti tulevien henkilöstö- ja ryhmäjärjestelyjen sekä lapsi- ja oppilasmäärien kannalta.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-8/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	3,6	0	3,6	2,1	57,9	3,3
Toimintakulut	-30,6	0	-30,6	-20,2	65,9	-29,9
Toimintakate	-27,0	0	-27,0	-18,1	66,9	-26,7

- Toimintakatteen ennustetaan ylittävän hieman talousarvion, palvelujen ostot painottuvat alkuvuoteen liikunta- ja kulttuuriohjelmien vuoksi.
- Lähiliikuntapaikkojen kävijämäärät ovat kasvaneet kesän aikana.
- Kulttuurissa ollut vilkas tapahtumakesä, muutamissa tapahtumissa tehtiin kävijäennätyksiä. Matalan kynnyksen edulliset tai ilmaiset kesätapahtumat vetävät väkeä.
- Museossa taidemuseossa avautui Axel Antaksen näyttely, joka päättyi elokuussa. Kesän aikana kävijämäärissä museokorttilaiset oli edustettuina hyvin. Taiteiden yössä tehtiin kävijäennätys. Valmisteltiin päätöksentekoon Villikan taidekokoelman lahjoitusasia.
- Kirjastoissa ollut vilkasta, kaudella 1-8/2023 kirjastoihin tehtiin 365 037 asiakaskäyntiä. Lasten ja nuorten monipuolisen lukutaidon edistämisen työtä on tehty aktiivisesti.
- Opiston varsinaisen kevätlukukauden päätyttyä järjestettiin kesäkursseina mm. yhteistyökurssit liikuntaseura Tempon kanssa, vesiliikuntaa, joogaa, golfiin tutustumista, koirien arkitapakursseja, taiteen perusopetuksen ja kuvataiteen kursseja.

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-8/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	33,8	0,0	33,8	22,6	67,0	34,1
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,4	29,4	1,2
Toimintakulut	-52,4	-0,0	-52,4	-34,9	66,6	-52,8
Toimintakate	-17,3	-0,0	-17,3	-11,9	68,6	-17,5

- Alkuvuonna kertyi lisäkustannuksia runsaslumisen ja pitkittyneen talven johdosta.
 - Ylitystä on kurottu umpeen yhdyskuntatekniikassa mm. asfalttipaikkaustöitä vähentämällä, lopettamalla niittojen ostot ulkopuolisilta ja vakanssien täyttämisen lykkäämisellä.
 - Kiinteistöpalveluissa hankintojen minimointia jatketaan. Koulujen siivouksia tullaan loppuvuodesta tarkastelemaan käyttäjämäärät huomioiden. Erilliskorvauksia vähennetään työaikamuutoksilla. Tyhjiin olevien rakennusten kiinteistönhoidon resursseja vähennetään.
- Toimintakatteen arvioidaan tällä hetkellä menevän n. 0,3 M€ yli talousarvion.
- Syksyn aikana valmistellaan tekniselle lautakunnalle esityksiä toimialaa koskevista kehittämis- ja talouden sopeuttamistoimenpiteistä kuten liikennealueiden talvihoidosta, yhdyskuntatekniikan palveluverkoista ja virkistysalueiden hoitoluokituksista.

Kymen jätelautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 1-8/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,312	0,1	41,0	0,325
Toimintakulut	-0,3	-0,0	-0,312	-0,2	61,8	-0,325
Toimintakate	0,0	0,0	0,0	-0,1		0,0

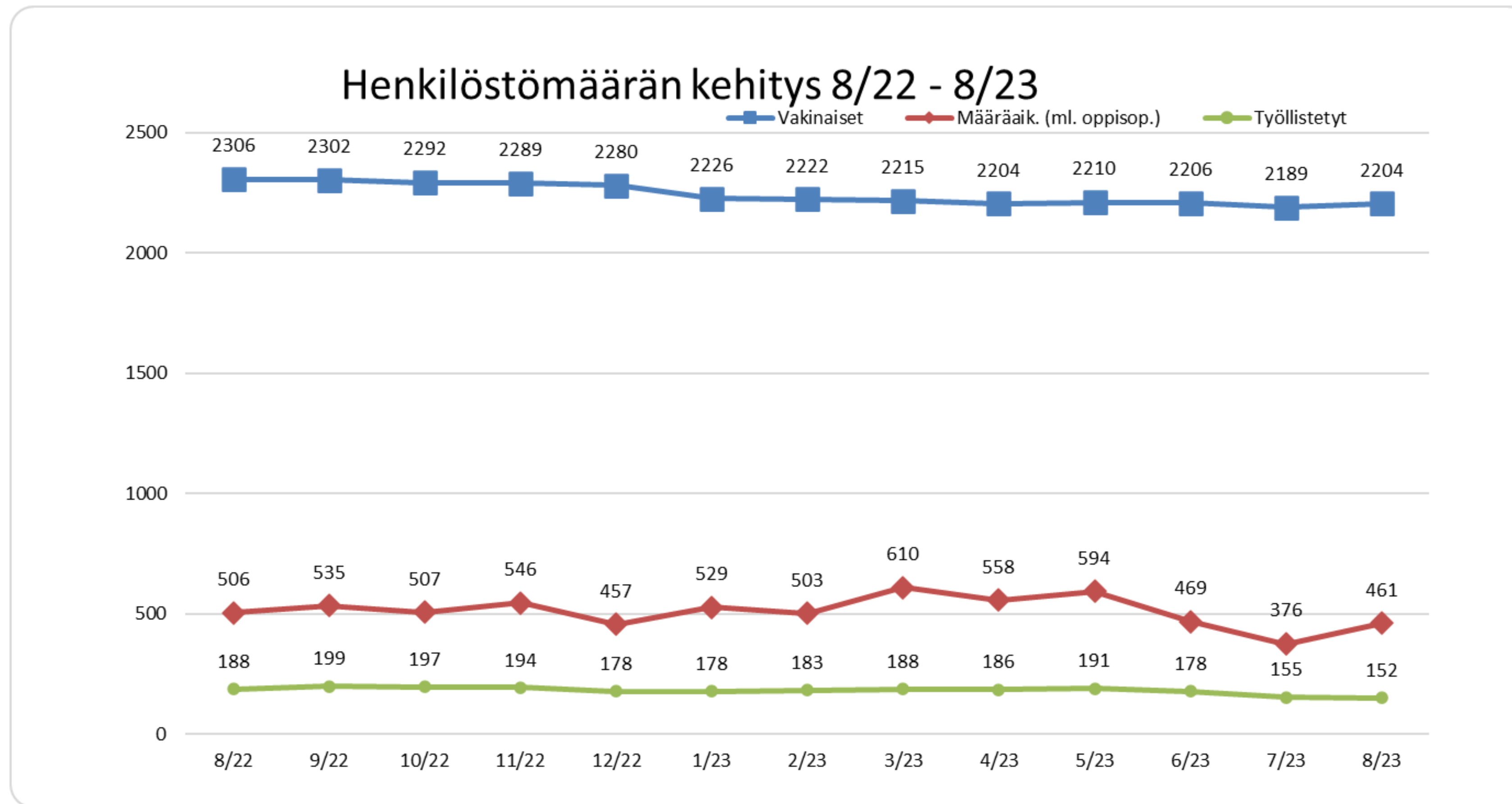
- Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti.
- Tilinpäätösennustetta on hieman nostettu, koska palvelujen ostoja on jouduttu ja joudutaan tekemään enemmän kuin on arvioitu.

Henkilöstömäärä 31.8.2023

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 31.8.2023 (hlö)	Henkilöstö 31.8.2022 (hlö)	Muutos
Konsernipalvelut	115	19	27	161	152	9
Sivistys	1626	362	66	2054	2169	-115
Tekniikka ja ympäristö	463	80	59	602	679	-77
Yhteensä	2204	461	152	2817	3000	-183
Henkilöstö 31.8.2022	2306	506	188	3000		
Henkilöstö 31.8.2021	2554	580	164	3298		

- **Koko henkilöstö on vähentynyt** edellisvuodesta yhteensä **183:lla** eli 6,1 prosentilla.
 - Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 102:lla, määräaikaisten 45:llä ja palkkatuella työllistettyjen 36:lla
- Henkilöstömäärää ovat vaikuttaneet erityisesti liikkeenluovutuksella toteutetut henkilöstösiirrot
 - Hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 yhteensä 67 työntekijää, joista 56 oli vakinaista ja 11 määräaikaista.
 - Kymsotelta siirtyi kaupungille 1.1.2023 yhteensä 3 viranhaltijaa/työntekijää, joista 2 oli vakinaista ja 1 määräaikainen.
- Henkilöstömäärä (hlö) tarkoittaa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Se sisältää myös virka-/työvapaalla olevat, mutta ei sivutoimisia työntekijöitä.

Henkilöstömäärän kehitys



Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Toteuma 1-8/2023 (htv)	Toteuma 1-8/2022 (htv)	Muutos
Konsernipalvelut	109,46	28,84	29,49	167,79	142,99	17,3
Sivistys	1403,69	439,43	82,36	1925,48	1972,40	-46,92
Tekniikka ja ympäristö	424,79	82,55	55,25	562,59	633,77	-71,18
Yhteensä	1937,95	550,82	167,10	2655,87	2749,16	-93,29
Htv 31.8.2022	2005,01	570,66	173,50	2749,16		
Htv 31.8.2021	2245,06	612,53	137,61	2995,21		

- Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkastelujakson (1.1.-31.8.2023) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.
- **Henkilötyövuodet** ovat vähentyneet viime vuodesta **93,29:llä eli 3,4 prosentilla**. Vähennys johtuu pääosin vuodenvaihteen henkilöstön siirroista hyvinvointialueelle.

Eläköityminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-31.8.2023

Toimiala	Vanhuus- eläke	Työkyvyt- tömyys- eläke	Osatyö- kyvyttö- myyseläke	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %	Muu poistuma	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %
Konsernipalvelut	7	1	0	3	38 %	11	2	18 %
Sivistys	28	7	3	3	9 %	60	2	3 %
Tekniikka ja ympäristö	10	4	2	8	57 %	13	2	15 %
Yhteensä	45	12	5	14	25 %	84	6	7 %

- **Pysyvästi eläkkeelle** siirtyneiden 57 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 14 eli 25 prosenttia.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päättymisen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä ja irtisanomista.
- Alkuvuonna **muusta syystä** vapautuneesta 84 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 6 eli 7 prosenttia. Muut on täytetty ainakin määräaikaisesti.

Henkilöstömenot 1.1.-31.8.2023

Toimiala, milj. euroa	TP 2022	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 8/2022	TOT 8/2023	TOT-%
Yhteistoiminta	-4,8	0	0	0	-3,2	0	0,0
Konsernipalvelut	-14,4	-13,7	0	-13,7	-9,6	-9,8	71,2
Sivistys	-96,5	-98,6	0	-98,6	-64,6	-68,1	69,0
Tekniikka ja ympäristö	-26,0	-24,3	0	-24,3	-17,2	-15,9	65,3
Yhteensä	-141,7	-136,7	0	-136,7	-94,6	-93,7	68,6

- **Henkilöstömenot ovat yhteensä 93,7 milj. euroa.** Ne ovat vähentyneet edellisvuodesta **0,9 milj. euroa (0,9 %)**.
- Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet edellisvuodesta 2,6 prosenttia. Eläkekulut ovat laskeneet 15,7 prosentilla johtuen siitä, että tasausmaksu on korvannut vuonna 2023 eläkemenoperusteisen maksun.
- Kunta-alalla toteutettiin 1.6.2023 alkaen yleiskorotukset (2,2%), lisäksi jaettiin paikallinen järjestelyerä (0,7%) ja kehittämisohjelman mukaista paikallinen erä (1,2%). Kesäkuussa maksettiin euromääräinen kertapalkkio (pl. koulunkäynninohjaajien kertapalkkiot, jotka maksettiin paikallisen sopimuksen perusteella elokuussa).
- Vuonna 2023 sopimuskorotusten vaikutus vuosikeskiarvoon on 4,85 prosenttia.
- Palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä perittävä työkyvyttömyyseläkemaksu on KuELin piirissä 1,37 prosenttia (v. 2022: 1,46 %) ja VaELin piirissä 1,62 prosenttia (v. 2022: 1,27 %).

Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-31.8.2023

Toimiala	Sairauspoissaolot Kalpv	Kalpv/htv	Muutos kalpv/htv 2022	Työtaturmat Kalpv	Kalpv/htv	Kuntoutustuet Kalpv	Kalpv/htv
Konsernipalvelut	1008	6,0	-2,5	24	0,1	28	0,2
Sivistys	22995	11,9	-2,2	1227	0,6	2584	1,3
Tekniikka ja ympäristö	8553	15,2	-1,3	353	0,6	458	0,8
Yhteensä	32556	12,3	-2,1	1604	0,6	3070	1,2

- **Sairauspoissaoloja on ollut 12,3 kalenteripäivää/htv**, joten ne ovat vähentyneet viime vuodesta 2,1 kpv/htv.
- **Kuntoutustukia on ollut 1,2 kalenteripäivää/htv**. Tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,1 kpv/htv.
- **Työtaturmien tunnusluku on 0,6 kalenteripäivää/htv**. Tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,1 kpv/htv.
- Esihenkilön luvalla **ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 8413 kalenteripäivää eli 25,8 % kaikista poissaolopäivistä** (v. 2022: 11478 kpv eli 29 %). Esihenkilöt myönsivät edellisenä vuonna poikkeuksellisen paljon sairauslomia johtuen muuttuneista koronavirustartuntaa koskevista valtakunnallisista ja alueellisista ohjeistuksista.



KOUVOLA

Kiitos!

Marita Toikka, Hellevi Kunnas, Päivi Karhu,
Tuukka Forsell, Veikko Niemi, Hannu Tylli
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)