

KOUVOLA

Käyttösuunnitelma

Tekninen lautakunta

24.1.2024

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

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 asiakastytyväisyys (0-10)	Lähtöarvo 8/2023	7,52	Tavoitearvo 12/2024	7,50

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Ydinkeskustan elinvoimaisuutta kasvatetaan	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 1000 e	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot				
Myyntituotot	25 776	21 781	27 087	27 117
Maksutuotot	1 507	1 384	1 463	1 463
Tuet ja avustukset	128	19	1 170	1 170
Muut toimintatuotot	7 889	8 640	8 964	8 964
Toimintatuotot	35 300	31 823	38 684	38 714
Valmistus omaan käyttöön	1 293	1 331	1 444	1 444
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-25 442	-23 722	-26 591	-26 660
Palkat ja palkkiot	-19 386	-18 490	-21 235	-21 292
Henkilösivukulut	-6 056	-5 232	-5 357	-5 368
Eläkekulut	-5 297	-4 459	-4 701	-4 710
Muut henkilösivukulut	-759	-773	-656	-658
Palvelujen ostot	-12 787	-10 423	-17 189	-17 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 342	-6 318	-7 065	-7 065
Avustukset	-654	-754	-637	-637
Muut toimintakulut	-4 772	-4 910	-5 361	-5 361
Toimintakulut	-51 997	-46 127	-56 843	-56 873
Toimintakate	-15 403	-12 973	-16 715	-16 715
Poistot ja arvonalentumiset	-12 790	-14 962	-14 348	-14 348

Henkilöressit palveluittain

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2024	KS 2024
Tekninen hallinto	1,0	1,0
Viranomaispalvelut	55,5	55,5
Kaupunkisuunnittelu	66,9	66,9
Yhdyskuntatekniikka	104,4	104,4
Kiinteistöpalvelut	359,5	359,5
Tekniikka ja ympäristö	587,3	587,3

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TA 2024	KS 2024
Rakentamisen luvat	650	650
Rakentamisen katselmukset	1 900	1 900
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	208	208
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	10	10
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	39	39

Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	1	1
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	70	70
Maa-ainesluvut kpl	8	8
Maa-ainestarkastukset kpl	65	65
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 100	2 270
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	150	186
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	520	718
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 000	10 000
Eläinsuojelukäynnit, kpl	350	300
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	27	27
Tiloja tukihaun piirissä	800	800
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 300	3 300
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	45	45
Yksityistieavustukset, €	500 000	500 000

Kaupunkisuunnittelu	TA 2024	KS 2024
Asemakaavoitettu alue ha/v	80	80
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12
Maan osto ha	50	50
Luovutettuja AO-tontteja kpl	15	15
Metsää ha	3 600	3 600
Peltoa ha	600	600

Yhdyskuntatekniikka	TA 2024	KS 2024
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	953	953
Rakennettua puistoa ha	218	218
Leikkipaikat kpl	108	108
Sillat ja tunnelit kpl	129	129
Ulkovalaisimet kpl	28 200	28 200

Kiinteistöpalvelut	TA 2024	KS 2024
Rakennusten hoito (m2)	491 900	487 000
Siivottavat neliöt	226 317	240 000
Ateriamäärät kpl	2 586 528	2 586 528

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan kuvaus

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen strategisina painopisteinä ovat kaupungin kärkihankkeiden edistäminen, joita ovat yritystonttitarjonnan kasvattaminen ja Käyrälammen alueen kehittäminen. Keskustan kehittäminen nousee vuonna 2024 uudelleen yhdeksi strategiseksi painopisteeksi.

Vuoden 2024 käyttösuunnitelman laadinnassa on huomioitu kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksynnän yhteydessä päättämät teknisen lautakunnan alaisia palveluja koskevat talouden lisäsopeuttamistavoitteet. Talouden sopeuttaminen koskee kaikkia palveluita. Merkittävimpiä yksittäisiä vuonna 2024 käyttöön otettuja toimenpiteitä ovat yhdyskuntatekniikan vastuulla olevien liikennealueiden ja virkistysalueiden palvelutason muutokset.

Eläkepoistumaa tullaan korvaamaan osittain ostopalveluilla kaupungin ei-lakisääteisissä tehtävissä, ja talousarviossa 2024 mainittua kiinteistöpalveluiden osaulkoistamisen prosessia jatketaan. Valtuuston asettamia teknisen lautakunnan alaisia palveluja koskevia lisäsäästöjä on lähdetty valmistelemaan mm. kiinteistöpalveluiden palvelusopimuspäivitysten ja joukkoliikenteen palvelumuutosten osalta. Lisäksi kaikkia palveluja koskien on laadittu palveluyksikkökohtaisia palveluanalyyskejä sekä vertailtu niitä verrokkikaupunkien vastaaviin palveluihin. Aineistoa hyödynnetään tulevaisuudessa palveluyksikkökohtaisissa henkilöstöresurssimitoituksissa sekä eläköitymis- ja rekrytointisuunnitelmien päivittämisisä.

Kärkihankkeet

Yritystontit-kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttituotantoa. Projekti toteutetaan seuraavien neljän vuoden aikana. Yritystonttituotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, Asemanseudun, Korjalan, Tervaskankaan ja Korian alueilla. Tavoitteena on kaupungin tonttivarannon kasvattaminen maanhankinnan, asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan osalta siten, että kaupungista löytyisi tulevaisuudessa jopa 200 hehtaaria uutta yritystonttitarjontaa eri puolilta kaupunkia. Tulevalle vuodelle määritellyt investointimäärärahat keskittyvät maanhankintaan sekä yhdyskuntatekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen.

Käyrälammen uuden puistoalueen ja raitin rakentaminen toteutetaan vuonna 2024. Vuoden aikana tehdään suurin osa kärkihankkeen suunnitelluista investoinneista. Uimarannalle rakennetaan lasten leikkipaikka sekä esteetön pääsy laiturille. Rannan tuntumaan rakennetaan aukio, jossa tulevat sijaitsemaan kaksi uutta pelikenttää ja ulkokuntosali. Käyrälammenraitti ja sen alle sijoitettava infra rakennetaan uimaranta-alueelta uuden puiston pohjoispäähän saakka. Koirapuisto siirretään uuden puiston pohjoisosaan ja yksi pysäköintialue toteutetaan korvaamaan uuden puiston kohdalta poistettavat pysäköintipaikat. Uusi puisto, rantapolku, laavu sekä koirapuisto rakennetaan ja koko alue valaistetaan. Tapahtumatuotantoihin varaudutaan usealla sähkö- ja vesiliittymillä. 6-tien varteen toteutetaan 500 m pitkä metallinen melukaide. Keskustasta ja huvipuistosta tulevia kevyen liikenteen raitteja parannetaan.

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden, 1 000 euroa	Sitovuus	Määrä-rahast	Tulo-arviot	Netto
Kärkihankkeet				
Yritysalueet	B	1 750		-1 750
Käyrälammen kehittäminen	B	2 300		-2 300

B = sitovuus määrärahat ja tuloarviot

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1	0	0
Tuet ja avustukset	7	0	0
Muut toimintatuotot	54	0	0
Toimintatuotot	62	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-580	-294	-204
Palkat ja palkkiot	-248	-242	-170
Henkilösivukulut	-332	-51	-34
Eläkekulut	-324	-43	-30
Muut henkilösivukulut	-8	-8	-4
Palvelujen ostot	-129	-109	-126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-11	-7
Muut toimintakulut	-36	-24	-20
Toimintakulut	-759	-437	-356
Toimintakate	-697	-437	-356

Viranomaispalvelut

Toiminnan kuvaus

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

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

Olellaiset muutokset toiminnassa

Rakennusvalvonnassa työhön tulee vaikuttamaan merkittävämmiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus ja siihen valmistautuminen. Korvaava uusi Rakentamislaki (RL) tulee voimaan 1.1.2025 alkaen. Lakiin on havaittu tarvittavan runsaasti muutoksia jo ennen sen voimaan tuloa ja muutosesitykset ovat lausuntokäsittelyssä alkuvuodesta 2024. Muutosesitykset koskevat sekä lain sisältöä että uuden hallitusohjelman tavoitteiden huomioimista. Rakentamislain myötä lupakynnys nousee, koskien pääsääntöisesti 30 m² ja sitä suurempia rakennuksia, ellei toimenpide kohdistu asumiseen tai muutoin terveellisyyteen ja turvallisuuteen keskeisesti vaikuttaviin seikkoihin. Toimenpideluvista ja –ilmoituksista luovutaan. Samoin rakentamisalan digitalisoitumista edistetään, lain vaatiessa kaikissa rakentamisluvissa pääpiirustustasoinen digitaalinen malli tai muuten samat tiedot koneluettavassa muodossa, jolta osin asiaa käsitellään myös rinnakkaislakina toteutettavassa Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti) -laissa.

Uusiin lakeihin valmistautuminen edellyttää rakennusjärjestyksen uudistamista, hallintosääntöjen ja delegointien uudistamista, uudelleen muotoiltuja päätöspohjia, maksutaksan täydellistä uudistamista, atk-ohjelmistomuutoksia yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) käyttöönottoa. Henkilöstön kouluttautumisen tarve ja uuden oppiminen tarve on huomattava. Lakimuutos myötä lupamäärät oletettavasti pienenevät ja rakennuslupamaksujen tuotot putoavat, mikäli taksan mukaiset maksut eivät vastaavasti nouse. Neuvonnan, jatkuvan valvonnan tarve kasvaa ja luvattomaan rakentamiseen liittyvät työläät ja usein pakkokeinoja sisältävät prosessit tulevat oletettavasti lisääntymään. Kustannusvaikutukset ja jako välillä kunta – valtio ovat vielä epäselvät, mm. ohjelmistomuutoksiin liittyen.

Vuonna 2024 rakentamisen suhdannetilanne jatkunee heikkona. Muutokset huomioidaan henkilöstöresursseissa, jättämällä rekrytoimatta vuoden 2023 lopussa vapautunut valvontainsinöörin virka sekä siirtämällä lupa-assistentti (1 htv) sisäisenä siirtona toiseen yksikköön alkuvuodesta.

Talousarviovalmistelun 2025 yhteydessä tulee tarkastella määrärahavarausta rakennuksen purkamiseen teettämisen toteuttamiseksi Valkealan entisen sairaalan kiinteistöllä.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa ympäristöterveydenhuollon lakien valvonnasta Kouvolan kaupungin alueella. Elintarvikevalvonnan osalta olellainen muutos vuonna 2024 on seuraamusmaksun käyttöönotto. Elintarvikelakiin 297/2021 on kirjattu seuraamusmaksu, mikäli toimija laiminlyö tiettyjä, laissa määriteltyjä velvollisuuksia. Kouvolassa elintarvikevalvonta ottaa vuonna 2024 käyttöön elintarvikelain mukaisen seuraamusmaksun koskien ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä (67 § 1k). Kouvolassa on todettu, että arviolta vain noin 20 % elintarvikealan toimijoista noudattaa lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa toiminnan aloittamisesta tai olellaisesta muutoksesta. Seuraamusmaksuprosessin arvioidaan vievän alussa jonkin verran henkilöresursseja, mutta

pidemmällä tähtäimellä sen arvioidaan säästävän resurssia sekä parantavan elintarviketurvallisuutta. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Kouvolan kaupunki perusti vuonna 2023 hygieenikkoeläinlääkärin yhteisviran Haminan ja Kotkan kanssa. Yhteisvirka saatiin täytettyä elokuussa 2023. Viran ollessa uusi, tullaan resurssia ja toteumaa tarkastelemaan säännöllisesti vuonna 2024 yhteistyössä Haminan ja Kotkan kanssa.

Eläinlääkintähuollossa resurssitilanne on riittävä alkuvuonna 2024. Valvontaeläinlääkäreiden virat ovat täynnä ja praktikkoeläinlääkäreiden kuudes virka on saatu täytettyä osa-aikaisesti.

Eläinlääkintähuoltoon muutoksia tuo lainsäädännön muutokset. 1.1.2024 voimaan on tullut laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023 (jatkossa eläinten hyvinvointilaki). Uuden lain käyttöönotto ja soveltaminen tulee arviolta viemään valvontaeläinlääkäreiden henkilöresurssia. Kahden viran turvin eläinsuojeluvalvonnan kuormittavuutta on saatu pienemmäksi. Kaksi viranhaltijaa lisää valvonnan kattavuutta ja laatua mutta myös työturvallisuutta. Kahden valvontaeläinlääkärin ansiosta praktikkoeläinlääkäreiden tai terveystarkastajien työaikaa ei enää kulu eläinsuojeluvalvontaan kuin satunnaisesti.

Myös eläinlääkintähuoltolaki uudistuu. Uuden lain (ei vielä voimassa) muutosesitys on vielä lausuntokierroksella. Uusi eläinlääkintähuoltolaki on kuitenkin näillä näkymin tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2025. Lakimuutoksen edellyttämiä muutoksia kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon tullaan arviomaan ja tarkastelemaan vuoden 2024 aikana. Uuden eläinlääkintähuoltolain edellyttämien muutosten arviointi- ja valmistelutyö tulee viemään ympäristöterveydenhuollon henkilöresurssia.

Ympäristönsuojelussa Sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Tavoitteena saada käyttöön kaikkien lupa- ja ilmoitustyyppien osalta suunnittelukauden aikana.

Ympäristöohjelman toteutumista seurataan verkossa olevalla ympäristövahti-palvelulla, käytön tehostaminen jatkuu 2024. Ympäristövahti antaa mahdollisuuden ajantasaiseen ympäristöohjelman toimenpiteiden seurantaan, mittaridataan ja raportointiin. Lisäksi se mahdollistaa toimenpiteiden kytkennän talousarviomenettelyyn. Kirjauksista vastaavat kunkin toimenpiteen vastuutahot. Hinku-verkoston jäsenenä Kouvolan kaupunki on velvollinen seuraamaan toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja raportoimaan SYKE:lle vuosittain keskeisistä ilmastotoimista. Ympäristöryhmä koordinoi ympäristöohjelman toteuttamista ja Hinku-työtä. Työ koskettaa laajasti koko kaupunkiorganisaatiota ja konserniyhtiöitä, työn etenemisestä tiedotetaan kaupungin kanavissa.

Kouvola on mukana Luontokuntien verkostossa, mikä tarjoaa tukea ja mahdollisuuden levittää tietoa ympäristöohjelman luonnon monimuotoisuutta edistävästä toimenpiteistä. Kouvola osallistuu muiden Kymenlaakson kuntien, maakuntaliiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa luonnon monimuotoisuudesta kertovan selvityksen teettämiseen Kymenlaakson alueelle. Selvityksen avulla luonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen ja edistäminen voidaan huomioida nykyistä kattavammin maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Lisäksi selvitys on edellytys sille, että Kymenlaaksoon voidaan laatia strategia monimuotoisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Summanjoen valuma-alueen vesistökuunnostushanke vuosille 2024–2025 on käynnistymässä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymijoen Vesi ja ympäristö ry:n ja Haminan kaupungin kanssa. Lisäksi suunnitelma Kouvolan keskeisen kehittämiskohteen, Käyrälammen veden laadun säilymiseksi etenee. Käyrälammen ja Välvälän alueelle laaditaan vastaava vesistökuunnostushanke, jonka toteutus alkaisi Summanjoki-hankkeesta saaduin kokemuksiin 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 rahoituskehyyksen 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.

Kylien avustukset ja yksityistieavustukset on huomioitu talousarviossa. Kylien neuvottelukunnan ja vapaa-ajanasukastoimikunnan toiminta jatkuu.

Talous

Viranomaispalvelut 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	215	238	212
Maksutuotot	1 100	1 187	1 156
Tuet ja avustukset	7	0	0
Muut toimintatuotot	5	20	15
Toimintatuotot	1 327	1 444	1 383
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 235	-3 486	-3 514
Palkat ja palkkiot	-2 519	-2 755	-2 809
Henkilösivukulut	-716	-731	-704
Eläkekulut	-612	-616	-618
Muut henkilösivukulut	-104	-115	-87
Palvelujen ostot	-308	-403	-393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	-51	-44
Avustukset	-654	-754	-637
Muut toimintakulut	-418	-470	-487
Toimintakulut	-4 661	-5 165	-5 075
Toimintakate	-3 335	-3 721	-3 692
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13	-114

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut				
Toimenpide: Maaseutupalvelujen työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.				
Mittari(t)				
Maaseutupalvelujen asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2023	8,5	Tavoitearvo 12/2024	8,5
Toimenpide: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika. Palveluyksikön henkilöresurssit pidetään rakentamisen lupamääriä vastaavalla tasolla. Valmistaudutaan vuoden 2025 alussa voimaan tulevan rakentamisen lainsäädäntöuudistukseen. Palveluprosesseja kehitetään ja automatisoivaa digitalisaatiota edistetään sekä henkilöstöä koulutetaan.				
Mittari(t)				
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 12/2023	23	Tavoitearvo 12/2024	25
Toimenpide: Viranomaispalvelujen työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.				
Mittari(t)				
Viranomaispalvelujen asiakastyytyväisyys (0-10)	Lähtöarvo 12/2023	7,2	Tavoitearvo 12/2024	7,5

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Hyvinvoiva henkilöstö				
Toimenpide: Viranomaispalvelujen henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.				
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	66	Tavoitearvo 12/2024	72
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2023	9,6	Tavoitearvo 12/2024	8,0
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	2	Tavoitearvo 12/2024	0

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan kuvaus

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

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

Olellaiset muutokset toiminnassa

Palvelun painopisteinä ovat Yritysalueet-kärkihankkeen toteuttaminen mm. maanhankinnan, asemakaavoituksen ja infran suunnittelun osalta. Yritysten sijoittumispalveluita sekä ns. yhden luukun palveluprosessia kehitetään yhteistyössä Kinnon kanssa. Henkilöstön vaihtuvuus eläköitymisen johdosta on suunnittelukaudella edelleen voimakasta.

Maaomaisuus

Maanhankinnan painopisteenä on Yritysalueet-kärkihankkeeseen liittyvien alueiden hankkiminen kaupungin omistukseen etenkin Korjalan ja Teholan alueilla. Yritystonttien vyöhykehintojen ajantasaisuuden tarkistamiseksi pyydetään arviolausunnot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Viimeksi vuonna 2018 päivitetty kaupungin maapoliittinen ohjelma päivitetään alkuvuodesta 2024.

Paikkatieto

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

Kaavoitus

Kaavoitusyksikkö vastaa asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi myös erilaisten sijoittumistarkastelujen laadinnasta sisältäen yritysten sijoittumismahdollisuudet. Lisäksi hankekaavoja käynnistyy pitkin vuotta ja ennakoimattomasti. Hankekaavoihin on syytä reagoida heti, koska taustalla on aina akuutit yritysten tai asumiseen liittyvät tarpeet. Hankekaavojen valmistelu on suoraan kaupungin strategian mukaista toimintaa, jolla erityisesti mahdollistetaan paikallisten yritysten kasvua. Uusien yritysten saamiseksi Kouvolaan ja tonttitarjonnan parantamiseksi on perustettu Yritysalueet-kärkihankkeprojekti. Projektin vetovastuu on kaavoitusyksikössä. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä astui voimaan 1.1.2024. Se tarkoittaa, että kaavat on laadittava tietomallimuotoisesti ja valtakunnallisesti yhtenäisen käytännön mukaisesti ja syötettävä Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämään tietojärjestelmään kaavanlaadinnan jokaisessa vaiheessa (vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos, ehdotus, hyväksyminen, lainvoimaisuus). Lisäksi nykyiset kaavat tulee digitoida ja asemoida tietokantaan. Tämä tarkoittaa lisätehtäviä aiempaan käytäntöön verrattuna.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Koulukuljetusten suunnitteluohjelman tekninen tuki on päättymässä. Uuden korvaavan ohjelman kilpailutus ja vaiheittainen käyttöönotto suoritetaan kevään 2024 aikana. Joukkoliikenteessä

valmistaudutaan joukkoliikenteen linjastouudistuksen käyttöönottoon 8/2025. Käyttöönotto käsittää linja-autovuorojen kilpailutukset sekä pysäkki-infraan tehtävät muutokset / täydennykset. Joukkoliikenteen (ml. taksikuljetukset) järjestämisen vastuurajapinnat (Kouvolan kaupunki / kaupungin ja Kymenlaakson hyvinvointialue) käydään läpi ja tehdään tarvittavat muutokset. Osana kaupungin säästöohjelmaa joukkoliikenteen palvelutasoa alennetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti siten, että linja-autovuorojen ostoihin käytettävää rahamäärää pienennetään 0,45 M€. Muutos pannaan täytäntöön elokuusta alkaen. Edellisenä vuonna aloitettua Infran suunnittelujärjestelmän uuden ohjelmaversioon käyttöönottoa jatketaan perustehtävän sallimissa puitteissa. Yksikkö osallistuu yleis- ja asemakaavoitustyöhön sekä antaa tukea toimialan sekä kaupungin eri organisaatioiden infraan liittyvissä asioissa.

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	960	1 970	1 932
Maksutuotot	126	139	139
Tuet ja avustukset	62	1 070	1 170
Muut toimintatuotot	3 291	3 504	4 204
Toimintatuotot	4 439	6 683	7 445
Valmistus omaan käyttöön	360	500	450
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 169	-3 918	-3 957
Palkat ja palkkiot	-2 414	-3 096	-3 164
Henkilösivukulut	-755	-822	-793
Eläkekulut	-663	-693	-696
Muut henkilösivukulut	-93	-129	-98
Palvelujen ostot	-1 098	-7 044	-7 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67	-48	-49
Muut toimintakulut	-495	-512	-467
Toimintakulut	-4 830	-11 522	-12 201
Toimintakate	-30	-4 339	-4 306
Poistot ja arvonalentumiset	-109	-133	-181

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut				
Toimenpide: Kaupunkisuunnittelun työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.				
Mittari(t)				
Kaupunkisuunnittelun asiakastytyväisyys (0-10)	Lähtöarvo 12/2023	6,0	Tavoitearvo 12/2024	7,2
Toimenpide: Ranta-asumisen edistäminen: Kymijoen Pohjoisosan kaava on tulossa alkuvuodesta ehdotuksena nähtäville ja saadaan hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta. Maaomistajien aloitteet tulossa ehdotuksena nähtäville arviolta kesällä 2024. Pyhäjärvi-Iso Ruhmas kaavaluonnos on konsultilla työn alla, tavoitteena kesän jälkeen nähtäville. Ehdotus valmistuu arviolta kesällä 2025.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen				
Toimenpide: Käyrälammen alueen sisääntuloväylien kevyenliikenteen katusuunnitelmat hyväksytyt.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen				
Toimenpide: Korjalan ja Teholan maanhankinta etenee. Hiivurin, Tervaskangas 2 ja Tehola 2 asemakaavat on hyväksytyt.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Hyvinvoiva henkilöstö				
Toimenpide: Kaupunkisuunnittelun henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. filismittauksella kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtaturmia seurataan säännöllisesti. Työtaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.				
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	72	Tavoitearvo 12/2024	72

Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2023	11,9	Tavoitearvo 12/2024	8,0
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	2	Tavoitearvo 12/2024	0

Investoinnit

Investoinnit, 1000 €	TA 2024	KS 2024
Maa- ja vesialueet	2 000	2 000
Määrärahat	2 500	2 500
Tuloarviot	-500	-500

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan kuvaus

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

Olellaiset muutokset toiminnassa

Talouden tasapainottamistavoitteiden takia yhdyskuntatekniikan tulee löytää useita talouden sopeuttamiskohteita. Vuoden 2023 lopussa tehtiin jo liikenneväylien talvihoitoon muutoksia. Sopeuttamistoimia etsitään vuoden 2024 aikana virkistysalueiden hoidoista. Tämä tarkoittaa, että esim. puistojen hoitoluokituksiin ja leikkipaikkojen määrään tulee tehdä muutoksia.

Suunnitellut eläköitymiset yhdyskuntatekniikassa ovat vähäiset vuoden 2024 aikana.

Investointien osalta vuosi on poikkeuksellinen sen osalta, että uusia katusaneerauskohteita aloitetaan tänä vuonna vain yksi. Aiempina vuosina alkaneita saneerauskohteita on kuitenkin meneillään vielä useita tämän vuoden aikana.

Talous

Yhdyskuntatekniikka 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	812	473	511
Maksutuotot	281	58	168
Tuet ja avustukset	0	19	0
Muut toimintatuotot	4 527	5 116	4 745
Toimintatuotot	5 620	5 666	5 424
Valmistus omaan käyttöön	933	831	994
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-4 729	-4 541	-4 617
Palkat ja palkkiot	-3 470	-3 578	-3 683
Henkilösivukulut	-1 258	-963	-934
Eläkekulut	-1 124	-811	-819
Muut henkilösivukulut	-134	-151	-115
Palvelujen ostot	-6 591	-5 146	-4 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 468	-2 711	-2 909
Muut toimintakulut	-2 613	-2 881	-2 865
Toimintakulut	-17 401	-15 278	-15 071
Toimintakate	-10 849	-8 781	-8 653
Poistot ja arvonalentumiset	-12 681	-14 801	-14 053

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut				
Toimenpide: Yhdyskuntatekniikan työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.				
Mittari(t)				
Kouvolan palautepalvelun vastausaika (pv)	Lähtöarvo 12/2023	2,2	Tavoitearvo 12/2024	3,0

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen				
Toimenpide: Käyrälammen puiston ja Käyrälammenraitin urakat valmistuvat.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen				
Toimenpide: Kultasuontien urakka valmis.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Hyvinvoiva henkilöstö				
Toimenpide: Yhdyskuntatekniikan henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtapaturmia seurataan säännöllisesti. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.				
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	43,7	Tavoitearvo 12/2024	72
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2023	24,7	Tavoitearvo 12/2024	21,0
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	5	Tavoitearvo 12/2024	0

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden, 1 000 euroa	Sitovuus	Määrä-rah	Tulo-arviot	Netto
Tekninen lautakunta				
Muut pitkävaikuttiset menot	B	250		-250
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	8 355	118	-8 238

B = sitovuus määrärahat ja tuloarviot

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

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

KORVAUSINVESTOINNIT (yht.) (määrärahat)	6 215
KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne	4 145
KI Viheralueet	410
KI Sillat ja erikoisrakenteet	920
KI Ulkovaistutus	25
KI Suunnittelu ja pieninvestoinnit	250
KI Muut maa- ja vesirakenteet	210
KI Liikenteen ohjauslaitteet	30
UUSINVESTOINNIT (yht.) (määrärahat)	2 140
UI Kadut, tiet ja kevyt liikenne	390
UI Viheralueet	600
UI Sillat ja erikoisrakenteet	0
UI Ulkovaistutus	0
UI Suunnittelu ja pieninvestoinnit	230
UI Muut maa- ja vesirakenteet	820
UI Liikenteen ohjauslaitteet	100
UUSINVESTOINNIT (yht.) (tuloarviot)	-118
UI Muut maa- ja vesirakenteet	-68
UI Liikenteen ohjauslaitteet	-50

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

Muut pitkävaikutteiset menot, (aineettomat hyödykkeet)	250
yht.	
<hr/>	
KI muut pitkävaikutteiset menot	100
UI muut pitkävaikutteiset menot	150

Perusinvestointien erittely:

Perushankkeissa pääpaino on infran saneeraamisessa. Investoinneissa keskitytään pitämään kaupungin infra liikenteen ja käytön tarpeiden edellyttämässä kunnossa (mm. katu-, silta- ja leikkipaikkasaneeraukset). Vuonna 2024 tehtävät katujen ja siltojen korvausinvestoinnit ovat pääosin edellisvuosina alkaneita kohteita.

Vuonna 2024 toteutettavia uusinvestointeja ovat mm. Kuusankosken rantapuiston länsiosaan rakennettava silta puistosta Aronpellon suuntaan. Katuvalaistushankkeissa jatkuu LED-valojen vaihdot.

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöpalvelujen perustehtävä on tuottaa ja kehittää tukipalveluja tehokkaasti hyödyntäen resursseja ja henkilöstön laajaa osaamista ja monipalvelutyötä. Näitä palveluja ovat puhtaus-, ruoka-kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja liikuntapaikkapalvelut. Kiinteistöpalveluissa työskennellään lähellä asiakasta palvelusopimusten ja -kuvausten, toimintasuunnitelmien ja sääntöjen mukaisesti. Viestintä ja vuorovaikutus sekä palautteisiin nopea reagoiminen ovat osa kiinteistöpalveluiden vuorovaikutteista toimintatapaa.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Kiinteistöpalveluihin on siirtynyt 1.1.2024 liikuntapaikkapalvelujen palveluyksikkö, jossa työskentelee 61 vakituista työntekijää. 1.8.2024 siirtyy kiinteistöpalveluista HVA:lle liikkeenluovutuksessa noin 10 henkilöä puhtaus- ja kiinteistönhoitotehtäviin. Valkealan monitoimitalon käyttöönoton yhteydessä 1.1.2024 poistui kiinteistöpalveluilta useita kohteita. Monitoimitalon uudessa keittiössä ruokapalvelut valmistavat jatkossa aterioita monitoimitaloon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakkaille sekä lähialueen pienempiin toimipisteisiin.

Pilkanmaan, Hirvelän ja Kaipiaisten koulut lopettavat toimintansa kevätlukukauden jälkeen, jolloin myös kiinteistöpalvelujen tarve kohteissa loppuu. Valtuuston asettamien sopeuttamistoimien pohjalta on päivitetty puhtaus- ja kiinteistönhoidon palvelusisältöä. Talousarvioon 2024 kirjattu osaulkoistamisen valmistelut puhtauspalvelujen järjestämiseen ovat meneillään ja erilaisia vaihtoehtoverailuja sekä niiden vaikutuksia kartoitetaan.

Liikuntapaikkapalvelujen sekä kiinteistönhoidon yhteisiä rajapintoja kartoitetaan, palveluyksiköiden synergiat selvitetään ja otetaan hyötykäyttöön alkuvuonna. Kiinteistöpalvelut kehittää prosessejaan kustannustehokkaammiksi hyödyntäen myös muiden palvelualueiden osaamista. Tavoitteena on resurssien nykyistä tiiviimpi yhdistäminen sekä palveluiden ja yksiköiden välinen saumaton yhteistyö asiakkuuksien parantamiseksi.

Kiinteistöpalvelujen eläköityneet toimet täytetään tarvittaessa edelleen määräaikailla työ sopimuksilla, kunnes palveluverkkoon ja palvelujen järjestämiseen liittyvät linjaukset on päätetty.

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	23 789	20 001	24 462
Tuet ja avustukset	52	0	0
Muut toimintatuotot	11	0	0
Toimintatuotot	23 852	20 001	24 462
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-13 729	-11 847	-14 368
Palkat ja palkkiot	-10 735	-9 107	-11 466
Henkilösivukulut	-2 994	-2 740	-2 903
Eläkekulut	-2 573	-2 360	-2 548
Muut henkilösivukulut	-421	-381	-354
Palvelujen ostot	-4 661	-3 596	-4 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 747	-3 499	-4 057
Muut toimintakulut	-1 208	-1 058	-1 522

Toimintakulut	-24 345	-20 000	-24 170
Toimintakate	-493	0	292
Poistot ja arvonalentumiset	0	-15	0

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut				
Toimenpide: Kiinteistöpalvelujen työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.				
Mittari(t)				
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2023	3,3	Tavoitearvo 12/2024	3,3

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Hyvinvoiva henkilöstö				
Toimenpide: Kiinteistöpalvelujen henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtaturmia seurataan säännöllisesti. Työtaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.				
Mittari(t)				
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023	59,8	Tavoitearvo 12/2024	72,0
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2023	30,2	Tavoitearvo 12/2024	21,0
Työtaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	31	Tavoitearvo 12/2024	0