

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2023

Tekninen lautakunta

6.3.2024

Sisällysluettelo

1	Talousarvion toteutuminen	1
2	Investointien toteutuminen	8
3	Palveluiden talousarvion toteutuminen	9
3.1	Tekniikan ja ympäristön hallinto	12
3.2	Viranomaispalvelut	12
3.3	Kaupunkisuunnittelu	15
3.4	Yhdyskuntatekniikka	19
3.5	Kiinteistöpalvelut	23
4	Eriytetyt laskelmat	27
5	Investointien seurantalomakkeet	30

1 Talousarvion toteutuminen

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluu neljä palvelua; viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut. Teknisen lautakunnan alaisena toimii lupajaosto.

Tekniikan ja ympäristön hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset.

Viranomaispalvelut järjestävät rakennusvalvonnan, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja maaseutupalvelujen palvelut sekä huolehtivat niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista neuvonta-, lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Ympäristönsuojelu käsittelee ympäristö- ja maa-ainesluvut sekä ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset. Ympäristönsuojelun vastuulla on lisäksi kaupungin Hinku- ja ympäristöohjelmatyön edistäminen. Terveysvalvonta tekee elintarvike- ja terveydensuojelutoimijoiden valvontaa ja käsittelee toimintoja koskevat ilmoitukset. Terveysvalvonnalla on lisäksi lakisääteinen velvollisuus osallistua ruoka- tai vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Eläinlääkintähuolto vastaa eläinten terveydenhoidosta vastaanotolla ja asiakaskäynneillä sekä toimii eläinsuojeluviranomaisena. Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (yksityistiet ja valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät. Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset, vastaa rakennetun ympäristön valvonnasta sekä hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua.

Kaupunkisuunnittelun palvelussa kaavoituksen yksikön vastuulle kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Yhdyskuntatekniikan suunnittelu valmistelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat ja vastaa kaupungin joukkoliikenteen sekä koulukuljetusten järjestämisestä. Maaomaisuuden yksikkö hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, ajantasaisista paikkatietoaineistoista sekä maastomittaustoiminnasta.

Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kunnalle kuuluvia yleisiä alueita ja hoitaa niiden rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä vastaa kaupungin ajoneuvoista ja työkoneista. Yhdyskuntatekniikka -palvelussa työskentelee sekä teknisen lautakunnan että Kymen jätelautakunnan alaista henkilöstöä. Kiinteistöpalvelut tuottavat puhtaus-, ruoka-, kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalveluja.

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

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut saavuttivat vuoden 2023 toiminnallisista tavoitteista 46 %:n osalta kokonaan, 36 %:ssa tavoitteet toteutuivat osittain ja 18 %:ssa tavoitteet jäivät toteutumatta. Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu tarkemmin raportin toiminnalliset tavoitteet osiossa.

Teknisen lautakunnan alaisissa palveluissa työskenteli joulukuussa 2023 yhteensä 458 vakituista työntekijää, kun taas vuoden 2023 alussa vakituista henkilöstöä oli 504. Määräaikaisten työntekijöiden määrä vaihteli vuodenajasta riippuen noin 60–85 henkilön välillä ja palkkatukityöllistettyjen määrä 45–

70 henkilön välillä. Korona-pandemia vaikutti edelleen toimialan palveluiden toimintaan mikä näkyi korkeina sairauspoissaolopäivien määrinä läpi vuoden.

Rekrytointihaasteet vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Työvoiman saanti useissa teknisen alan tehtävissä on edelleen haastavaa ja henkilöstön vaihtuvuus sekä eläköityminen osassa palveluita on ollut voimakasta mikä aiheuttaa osassa palveluita resurssivajetta.

Käyrälammen kehittämisen kärkihanke eteni pääosin suunnitellusti. Käyrälammen puistoalueiden katu- ja yleisen alueen suunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa kesällä 2023 ja merkittävimpana uutena investointina valmistui Käyräjoen silta syksyllä 2023. Kehittämishankkeessa on tullut syksyn aikana joitain aikatauluviivästyksiä, jotka eivät kuitenkaan vaaranna hankkeen tavoitteiden toteutumista hankkeen loppuun mennessä.

Yritysalueet-kärkihanke eteni ohjausryhmän linjausten ja projektisuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö aloitti hankkeessa syyskuussa 2023. Kärkihankkeen ohjausryhmä aloitti työnsä ja se kokoontui vuoden 2023 aikana kolme kertaa. Molemmissa kärkihankkeissa toteutusvaiheessa oli osittaisia viivästyksiä.

Rakentamislain voimaantulo siirtyi vuodella eteenpäin, uuden ajankohdan ollessa 1.1.2025. Viranomaispalvelujen rakennusvalvonnan valmistautuminen tuleviin muutoksiin siirtyi vuoteen 2024. Joukkoliikenne ja kuljetukset yksikkö siirtyi konsernipalveluista tekniikan ja ympäristön toimialalle 1.6.2023 alkaen.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstöä siirtyi vuoden alussa liikkeenluovutuksen myötä hyvinvointialueelle (HVA) ja Kymijoen ravintopalveluille sekä eläköityi tai poistui muusta syystä yhteensä 44 henkilöä. Uutena kohteena aloitti keväällä Naukion päiväkotia. Kolme muuta päiväkotia muuttui toimituspisteistä palvelukeittiöiksi vuoden 2023 aikana.

Riskianalyysi

Vuoden 2023 talousarviossa arvioitiin merkittävimmäksi palveluiden toiminnalliseksi riskiksi vuodelle 2023 asetettu erittäin tiukka toimintakate. Tiukka budjetti on ohjannut palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteisiä ja välttämättömiä tehtäviä eikä suunnitelmalliselle ennakoinnille ja toiminnan kehittämiselle ole jäänyt riittävästi resursseja, jotka kuitenkin ovat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden kasvun kannalta.

Sairauspoissaolot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Osassa palveluita henkilöstön vaihtuvuus ja hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen jatkui edellisvuoden tapaan. Henkilöstön fiilismittauksen mukaan tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus pysyi lähes samana. Vuoden 2023 keskiarvo oli 66 %, kun vuonna 2022 tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus oli 67 %.

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

Kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran korjausvelan kasvu nähdään riskinä. Taloudellisena riskinä nähdään myös ulkoisten palveluostojen kasvupaineet, jos paikkakunnalla ei ole riittävästi kilpailua yksityisellä sektorilla. Palveluostojen kustannukset kasvoivat kuluneena vuonna huomattavasti runsaslumisen talven sekä yleisen kustannustennousun seurauksena.

Lautakunnan talous

Lautakunnan alaisten palveluiden talous toteutui vuonna 2023 kokonaisuutena hyvin, vaikka vuosi oli erityisesti talvikuukausien osalta erittäin haastava. Toimintakate alittui noin 0,5 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät noin 1,8 milj. euroa. Merkittävin kasvu oli maanvuokra- ja myyntituloissa sekä joukkoliikenteen myyntituloissa. Maanvuokratuotot ylittivät 0,5 milj. euroa elinkustannusindeksin korotuksen vuoksi ja maaomaisuuden luovutusvoittoja kertyi 0,6 milj. enemmän. Valmistus omaan käyttöön toteutui noin 0,2 milj. euroa talousarvioon määriteltyä korkeampana, mikä johtui liikenne- ja puistoalueilla tehdyistä omana työnä tehdyistä investointiluonteisista toimenpiteistä.

Toimintakulut ylittivät noin 1,5 milj. euroa, mikä johtuu runsaslumisista sekä sääoloiltaan poikkeuksellisista talvikuukausista. Määräraahavaraukset ylittivät eniten palveluiden ostoissa yhdyskuntatekniikassa ja kiinteistöpalveluissa. Palvelunostojen määrärahat ylittivät toistuvasti näissä palveluissa mikä on merkki siitä, että talvikunnossapidon määräraahavaraus on teknisen lautakunnan talousarviota suunniteltaessa alimitoitettu. Keväällä 2023 käyttöön otetut talouden sopeuttamistoimet ovat myös osaltaan vaikuttaneet talouden positiiviseen lopputulokseen. Yhdyskuntatekniikan palvelussa tehtiin sopeuttamistoimia kesä- ja talvikunnossapidossa.

Henkilöstökulut toteutuivat talousarviota noin 0,3 milj. euroa pienempinä. Eläköityminen jatkui korkeana ja henkilöstöä hakeutui myös osassa palveluita muiden työnantajien palvelukseen. Useissa palveluissa rekrytointeihin tuli vuoden aikana viivästyksiä ja osa talousarviota laadittaessa suunnitelluista rekrytoinneista jätettiin vuoden aikana toteuttamatta talouden sopeuttamisen seurauksena.

Talousarviomuutos johtuu joukkoliikenteen siirtymisestä teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.6.2023

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	31 823	1 970	33 793	35 585	1 792	105,3
Myyntitulot	21 781	900	22 681	23 667	986	104,3
Maksutulot	1 384	0	1 384	1 542	158	111,4
Tuet ja avustukset	19	1 070	1 089	1 365	276	125,4
Muut toimintatulot	8 640	0	8 640	9 011	372	104,3
Valmistus omaan käyttöön	1 331	0	1 331	1 546	215	116,2
Toimintamenot	-46 127	-6 274	-52 401	-53 913	-1 512	102,9
Henkilöstömenot	-23 722	-364	-24 086	-23 803	283	98,8
Palkat ja palkkiot	-18 490	-288	-18 778	-18 635	143	99,2
Henkilösivumenot	-5 232	-76	-5 308	-5 169	140	97,4
Eläkemenot	-4 459	-65	-4 524	-4 442	81	98,2
Muut henkilösivumenot	-773	-12	-785	-726	59	92,5
Palveluiden ostot	-10 423	-5 875	-16 298	-17 724	-1 427	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 318	-1	-6 319	-7 049	-729	111,5
Avustukset	-754	0	-754	-774	-20	102,6
Muut toimintamenot	-4 910	-34	-4 944	-4 563	382	92,3
Toimintakate	-12 973	-4 304	-17 277	-16 781	495	97,1
Laskennalliset kustannukset	-14 962	0	-14 962	-16 196		
Poistot ja arvonalentumiset	-14 962	0	-14 962	-13 720	1 242	91,7
Poistoeron muutos	22	0	22	22	0	102,2
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-2 476		
Kokonaiskustannukset	-27 934	-4 304	-32 238	-32 977		

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen.	Tilannekuvaus: Korvausinvestointien määrä oli 79,3 % perushankkeiden investointien toteutumista 12/2023. Ritoläkaivojen huoltojen osalta tilauksia tehtiin huomattavasti huollettuja määriä enemmän, mutta palveluntuottaja ei saanut niitä tehtyä.		
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022 68.00	Toteuma-arvo 12/2023 79.3	Tavoitearvo 12/2023 65.00
Tarkastetut/huolletut ritiläkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 1 093.00	Toteuma-arvo 12/2023 299.00	Tavoitearvo 12/2023 900.00
Talousarviotavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Tilannekuvaus: Rakentamisen lupien käsittelyn nopeus on talousarvion mukaisessa tavoitteessa.		
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 8/2022 22.00	Toteuma-arvo 12/2023 23.00	Tavoitearvo 12/2023 25.00
Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin (Maanomistajien aloitteet 2020 ja Pyhäjärvi Iso-Ruhmas) työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.	Tilannekuvaus: Rantayleiskaavoista Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava (royk) hyväksyttiin kesäkuussa valtuustossa ja työstetty Kymijoen Pohjoisosan royk ehdotusvaiheeseen. Maaomistajakaavaan tehtiin viranomaisten vaatimuksesta kesän aikaan lisäselvityksiä, kaava etenee ehdotusvaiheeseen alkuvuodesta 2024. Pyhäjärvi-Iso Ruhmas royk ei ole ehditty edistämään, koska Kymijoen Pohjoisosan royk on priorisoitu.		
Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	Tilannekuvaus: Kouvolan kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 yhteensä yli 1,3 miljoonaa matkaa. Luku ylitti edellisen vuoden matkustajamäärän reilusti, ja ensimmäistä kertaa koronapandemian aiheuttaman matkustajien vähenemisen jälkeen ylitettiin vuoden 2019 taso. Nousua edellisen vuoden matkustajamääriin oli lähes kaikissa lipputyypeissä ja matkustajaryhmissä.		
Mittarit			
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 1 137 248	Toteuma-arvo 12/2023 1 334 012	Tavoitearvo 12/2023 1 150 000

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.	Tilannekuvaus: Uudet jalkakäytävä-polkipyörä-tiet (Sepäntie, Uimahallantie, Myllypuronkuja, Valkealanväylä, Lautarontie) valmistuivat. Suojateitä parannettiin (Kauppalankatu) ja niille rakennettiin keskisaarekkeita (Myllypuronkatu, Ahlmanintie). Bussipysäkeille asennettavat uudet pyöräkatokset ovat valmiit. Pyöräteitä uudelleenpäällystettiin yhteensä 2,5 km.		
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 4.00	Toteuma-arvo 12/2023 11.00	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen.	Tilannekuvaus: Rakennusurakan kilpailutus oli valmistelussa loppuvuodesta. Osa laiturin esteettömyys-elementeistä asennettiin keväällä (ramppi). Lautaron kevyen liikenteen väylä sekä Avantokujan kunnostus valmistuivat heinäkuussa ja Käyräjoen ylittävän sillan rakennustyöt marraskuussa. Pääosa ulkoilureitin opasteista asennettiin loppusyksyllä. Vt 6:n varrelle tulevan melunsuojauksen toteuttaminen siirtyi ELY:n kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi seuraavalle vuodelle.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 12/2023 4.00	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: Ympäristövahti-palvelu on otettu laajasti käyttöön ja suurin osa ylläpitäjistä tekee sinne tarvittavat kirjaukset. Palveluun kertyy tietoa ympäristöohjelman edistämiseksi tehdyistä toimista sekä numeerista dataa sovittujen mittareiden mukaisesti. Osa toimenpiteiden mittareista on vielä määrittämättä ja palvelussa on ollut ajoittain teknisiä ongelmia, jotka kuitenkin on saatu ratkaistua. Palveluun tehdyt merkinnät, raportit ja mittariarvot ovat tallessa yhdessä paikassa ja hyödynnettävissä.		
Mittarit			
Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022 16.00	Toteuma-arvo 12/2023 85.00	Tavoitearvo 12/2023 100.00

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.	Tilannekuvaus: Liisakarhunmäen alueen rakennusurakka on valmis ja vastaanotettu (toteutumisaste 12/2023 = 100 %). Tervaskankaan ja Hiivurin asemakaavat ovat ehdotusvaiheessa.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 12/2023 50.00	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 verrattuna edellisvuosiin.		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2022 3.20	Toteuma-arvo 12/2023 3.20	Tavoitearvo 12/2023 3.20
Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 8/2022 6.80	Toteuma-arvo 12/2023 7.22	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Talousarviotavoite: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.	Tilannekuvaus: Henkilöstön viimeisin fiilismittaus toteutettiin joulukuussa 2023. Työhön tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus koko vuoden keskiarvolla mitattuna oli laskenut yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2022 67 %:sta vuoden 2023 66 %:iin. Työhön tyytymättömien osuus koko vuoden keskiarvona oli kasvanut 8 %:sta 9 %:iin.		
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022 65.00	Toteuma-arvo 12/2023 66.00	Tavoitearvo 12/2023 70.00
Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.	Tilannekuvaus: Sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuoden takaisesta. Työtapaturmien vähentämisessä ei päästy tavoitteeseen, mutta ne vähenivät vuonna 2022 tapahtuneesta 47 tapaturmasta vuonna 2023 tapahtuneeseen 40 tapaturmaan.		
Mittarit			
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022 23.00	Toteuma-arvo 12/2023 13.5	Tavoitearvo 12/2023 45.00
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022 32.00	Toteuma-arvo 12/2023 40.00	Tavoitearvo 12/2023 30.00

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Tekniikan ja ympäristön hallinto	2,0	2,5	1,8
Viranomaispalvelut	54,2	58,1	53,7
Kaupunkisuunnittelu	58,7	62,6	63,3
Yhdyskuntatekniikka	99,5	108,1	94,0
Kiinteistöpalvelut	405,5	326,7	339,1
Tekninen lautakunta yhteensä	620,0	558,0	551,9

Toiminnan volyymi

Viranomaispalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TP 2023
Rakentamisen luvat	792	800	800	561
Rakentamisen katselmukset	2 656	2 300	2 300	2710
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	211	193	193	207
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	7	10	10	10
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	42	45	45	43
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	1	2	2	4
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	72	45	45	80
Maa-ainesluvat kpl	2	3	3	6
Maa-ainestarkastukset kpl	63	70	70	58
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 188	2 200	2 200	2 188
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	152	130	130	244
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	644	550	550	606

Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 241	8 000	8 000	9269
Eläinsuojelukäynnit, kpl	203	350	350	281
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	28	26	26	22,4
Tiloja tukihaun piirissä	860	840	840	810
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 371	3 500	3 500	4 261
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	24	35	35	47
Yksityistieavustukset, €	550 000	550 000	550 000	550 000

Kaupunkisuunnittelu	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TP 2023
Asemakaavoitettu alue ha/v	188	80	80	137
Hyväksytyt kaavat kpl/v	8	12	12	12
Maan ostoa ha	35	50	50	71
Luovutettuja AO-tontteja kpl	9	20	20	10
Metsää ha	3 875	3 450	3 450	3 888
Peltoa ha	716	550	550	724

Yhdyskuntatekniikka	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TP 2023
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	948	951	951	949
Rakennettua puistoa ha	218	220	218	223
Leikkipaikat kpl	112	112	112	108
Sillat ja tunnelit kpl	128	124	128	129
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 000	28 000	28 000

Kiinteistöpalvelut	TP 2022	TA 2023	KS 2023	TP 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	1 825 288

2 Investointien toteutuminen

Kärkihankkeiden erittely	Euroa	Kokonaiskustannusarvio	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Yritysalueet	Menot	-11 000 000	-5 000 000	4 389 000	-611 000	-490 195	120 805
Yritysalueet	Tulot	0	0	0	0	0	0
Yritysalueet	Netto	-11 000 000	-5 000 000	4 389 000	-611 000	-490 195	120 805
Käyrälammen kehittäminen	Menot	-12 891 000	-3 452 000	1 939 000	-1 513 000	-1 326 566	186 434
Käyrälammen kehittäminen	Tulot	379 000	288 600	-72 400	216 200	218 892	2 692
Käyrälammen kehittäminen	Netto	-12 512 000	-3 163 400	1 866 600	-1 296 800	-1 107 674	189 126
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-23 512 000	-8 163 400	6 255 600	-1 907 800	-1 597 869	309 931

Kärkihankkeet

Käyrälammen alue

Käyrälammen kärkihankkeen investointien toteutuma oli vuoden lopussa 85,4 %. Talousarvioon haettiin muutosta vuoden 2023 rahoitukseen vähentävästi noin 1,9 milj. euroa. Muutokset perustuivat siihen, että osa suunnitelluista toteutuksista siirtyi vuodelle 2024.

Käyrälammen eteläosan yleissuunnitelma valmistui vuodenvaihteessa ja katu- ja yleisen alueen suunnitelma hyväksyttiin kesällä. Lokakuun lopussa valmistuivat rakennuspiirustukset. Alueen toteutus oli määrä aloittaa syksyn kuluessa, mutta viimeisten suunnitelmien täydentäminen kesti vuodenvaihteeseen, mistä syystä urakan aloitus siirtyi vuoden 2024 puolelle. Osa laiturin esteettömyyslementeistä asennettiin keväällä (ramppi). Lautaron kevyen liikenteen väylä sekä Avantokujan kunnostus valmistuivat heinäkuussa ja Käyräjoen ylittävän sillan rakennustyöt marraskuussa. Pääosa ulkoilureitin opasteista asennettiin loppusyksyllä. Vt 6:n varrelle tulevan melunsuojauksen toteuttaminen siirtyi ELY:n kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi seuraavalle vuodelle; suunnittelu saatiin valmiiksi loppusyksyllä. Keskustasta ja Tykkimäen huvipuistosta tulevien jalkakäytävä-polkupyörä-teiden toteutus siirtyi vuodelle 2024.

Yritysalueet

Yritysalueet-kärkihankkeen investointien toteutuma oli vuoden lopussa 80,2 %. Talousarvioon haettiin muutosta 4,4 milj. euroa määrärahoja vähentävästi. Vuonna 2023 projektiin arvioitiin kuluvan 0,6 milj. euroa, johon sisältyvät Liisakarhunmäen ja Kultasuontien rakennusurakat.

Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa. Tervaskankaan ja Korian Hiivurin asemakaavojen luonnokset olivat nähtävillä kesällä 2023. Tämän lisäksi yksi asemakaavamuutos vahvistui syksyllä Tervaskankaan alueelta. Tervaskankaalta ja Teholasta myytiin kesän aikana yritystontteja. Hankepääällikkö aloitti työnsä syyskuussa 2023. Maanhankintaa toteutettiin Korian ja Teholan alueilla yhteensä 0,6 milj. euron edestä.

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Muiden pitkävaikutteisten menojen toteutuma oli yhteensä noin 400 000 euroa, joka toteutuma-%:na on 56,3 %. Määrärahat kohdistuivat hulevesiin (UI ja KI) sekä VT6 Keltti–Tanttari-tiesuunnitelmaan ja Lamminkujan kohdan keskisaarekkeen rakentamiseen (yhteishanke ELYn kanssa). Hulevesien euromäärä perustui Kouvolan Vesi Oy:n laskutuksiin (KI toteutuma 50 % ja UI toteutuma 36 %). Tiesuunnitelman määrärahoista käytettiin 75,9 % (suunnittelu jatkuu arvioista poiketen vielä 2024) ja Lamminkujan kohdan keskisaarekkeen osalta 107,4 %.

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Maanhankinnassa keskityttiin Yritystontit-kärkihankkeeseen liittyvien tulevien yritysalueiden hankkimiseen, painopistealueina Hiivuri ja Tehola. Tontteja luovutettiin Biltemalle Tervaskankaalta ja Auramaa-Yhtiöille Teholasta. Teholassa esirakennettiin tontteja ajamalla Auramaalle luovutetulta tontilta ylimääräistä hiekkaa kahdelle Tykkimäentien varren tontille, joissa oli tarvetta täytöille. Yritystonttihankkeen maanhankintaan käytettiin 0,6 milj. euroa ja tonttien esirakentamiseen 1,05 milj. euroa. Muuta maanhankintaa tehtiin noin 1,3 milj. eurolla. Maanhankintaan käytettyjen menojen osalta alkuperäinen talousarvio ylitettiin noin 0,5 milj. eurolla, mutta vastaavasti myös investointituloja saatiin onnistuneiden tonttikauppojen ansiosta noin 0,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Talousarviomuutosten jälkeen perushankkeiden toteutuma-% oli määrärahojen osalta yhteensä 86,8 %. Käyttämättä jäi perushankkeiden osalta noin 1,9 milj. euroa. Eniten määrärahoja jäi käyttämättä KI Sillat ja erikoisrakenteet -projektissa (n. 0,7 milj. euroa), jossa toteutuma-% oli vain 45,3 %. Arvioista poiketen siltakohteita ei saatu etenemään suunnitellussa aikataulussa. Siltoihin liittyy myös KI Viheralueiden poikkeama, viheralueiden toteutuma-% oli 72,2. Projektissa oli varattu rahoitus Rantapuiston sillalle, jonka aloitus myös viivästyi suunnitellusta. Ainoa ylitys oli ulkovalaistuksessa, jossa toteutuma-% oli 109,6 %. Ylitys johtui siitä, että urakoitsija laskutti vuonna 2023 vuoden 2022 töistä (2 isompaa kohdetta) ja tieto näistä/laskuista tuli sen jälkeen, kun muutama vuoden 2024 tarviketilaus oli jo tehty.

Perushankkeissa korvausinvestointien toteutuma-% oli yhteensä 86,9 % (alitus 1,5 milj. euroa) ja uusinvestointien toteutuma-% oli 86,8 % (alitus 0,4 milj. euroa).

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/U I	Menot/Tu lot	Kustannu sarvio ja sen muutokset	Ed. vuosie n käyttö	Alkuper. talousarvio	TA- muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Kustann us- arviosta käytetty
Maa- ja vesialueet	UI	Menot			-2 500	-700	-3 200	-2 970	230	
	UI	Tulot			500	400	900	1 004	104	
	UI	Netto			-2 000	-300	-2 300	-1 966	334	
Rakennukset	UI	Menot			0	0	0	-20	-20	
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot			-8 907	343	-8 564	-8 052	512	
Uudelleenpäällystys	KI				-1 100	-200	-1 300	-1 226	74	
Pappilanpellon alue	KI				-600	-30	-630	-474	156	
KI viimeistelytyöt	KI				-30	-10	-40	-31	9	
Päätekatu KLV	KI				-240	-90	-330	-346	-16	
KI Kaidekorjaukset ja reunatuet	KI				-60	20	-40	0	40	
KI Kalustesaneeraus	KI				-30	30	0	0	0	
Ajoratamerkinnt	KI				-150	0	-150	-108	42	
Vahteron alue	KI				-483	33	-450	-360	90	
Kuusaanlamment.liittymäjärj.	KI				-134	0	-134	-123	11	
Mettäläntie	KI				-300	-200	-500	-708	-208	
Kotiharjunk.liittymä ja katua	KI				-1 000	-150	-1 150	-1 151	-1	
Pallokentäntie	KI				-100	45	-55	-44	11	
Ravikylä II	KI				-300	-100	-400	-255	145	
Kymijoenranta II	KI				-370	20	-350	-368	-18	
Ospantie+Koulutie	KI				-600	-70	-670	-710	-40	
Rantapellont.Ratatie,Kortesuon	KI				-300	-50	-350	-307	43	
Tanssilavan-Alakouluntie	KI				-560	0	-560	-482	78	
Itäasemantie	KI				-50	-45	-95	-99	-4	
Palmutie ym.	KI				-480	80	-400	-379	21	
Tammenmäentie ym.	KI				-1 460	1 000	-460	-418	42	
Uimahallintie	KI				-560	60	-500	-462	38	
KI Viheralueet	KI	Menot			-500	60	-440	-317	123	

Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI		-340	0	-340	-234	106	
KI Puisto ja liik.vih.p.inv.	KI		-100	0	-100	-84	16	
Matonpesupaikkojen saneeraus	Ki		-30	30	0	0	0	
Monimuotoisuuskohteet	KI		-30	30	0	0	0	
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot	-1 163	-120	-1 283	-581	702	
Muut koht/rautatiet	KI		-61	-254	-315	-356	-41	
KI muut erikoisrakenteet	KI		-134	134	0	0	0	
Siltasaneeraukset	KI		-968	0	-968	-225	743	
KI Ulkovalaistus	KI	Menot	-400	-100	-500	-548	-48	
Maakaapelointi	KI		-100	-100	-200	-258	-58	
SpNa-valojen vaihto	KI		-300	0	-300	-290	10	
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot	-360	60	-300	-200	100	
KI suunnittelu	KI		-260	0	-260	-164	96	
Ki pieninvestoinnit	KI		-100	60	-40	-36	4	
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot	-160	-50	-210	-119	91	
Venelaitureiden korjaus	KI		-30	0	-30	0	30	
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI		-30	-50	-80	-85	-5	
Hulevesikaivonkannet	KI		-100	0	-100	-33	67	
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot	-70	-130	-200	-99	101	
Muut pitk.vik.menot/hulevedet	UI	Menot	-767	500	-267	-96	171	
Muut pitk.vaik.menot/Lamminkuja keskisaareke	KI	Menot	-50	-25	-75	-81	-6	
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Keltti-Tanttari	UI	Menot	-285	135	-150	-114	36	
UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot	-3 485	2 015	-1 470	-1 381	89	
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI		-300	0	-300	-157	143	
Haanoja I	UI		0	0	0	-26	-26	
Kymin Ruukin alue/Kyminv.	UI		-930	930	0	0	0	
UI uudet kalusteet	UI		-30	0	-30	0	30	
Brejlinintie	UI		-305	305	0	0	0	
Sepäntie/Lassilanpellontie	UI		-560	-120	-680	-690	-10	
Nurmiraanta ym.	UI		-800	770	-30	-6	24	
Tommolankatu/Lehtikaari	UI		-560	130	-430	-502	-72	
UI Viheralueet	UI	Menot	-1 102	752	-350	-257	93	
Pilkepuisto/Salonpuisto	UI		-122	-48	-170	-95	75	
Rantapuisto	UI		-980	800	-180	-162	18	
UI Ulkovalaistus	UI	Menot	-50	50	0	0	0	
Puut. valaistuksen rakentamine	UI		-50	50	0	0	0	
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot	-210	0	-210	-199	11	
UI suunnittelu	UI		-180	0	-180	-147	33	
UI pieninvestoinnit	UI		-30	0	-30	-52	-22	
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot	-609	-203	-812	-607	205	
	UI	Tulot	89	-6	83	107	24	
	UI	Netto	-520	-209	-729	-500	229	
Fillariparkit	UI		-122	92	-30	-13	17	
la-pysäkit/pyöräpysäköinti	UI		-122	-5	-127	-127	0	
la-pysäkit/pyöräpysäköinti, rahoitusosuus	UI		89	-26	63	87	24	
Ratamo/hyvinvointimetsä	UI		-90	-40	-130	-182	-52	
Ratamo/hyvinvointimetsä, rahoitusosuus	UI		0	20	20	20	0	
Maijanaron laajentaminen	UI		0	-250	-250	-250	0	
UI Kuivatuskohteet (ml. huleve	UI		-275	0	-275	-35	240	
UI Liikenteen ohjauslaitteet	UI	Menot	-110	-10	-120	-113	7	
UI liikent. ohjauslaitteet	UI		-50	-30	-80	-87	-7	
Käpy-viitoitus	UI		-60	20	-40	-26	14	
Yritysalueet	UI	Menot	-11 000	-5 000	4 389	-611	-490	121
Liisakarhunmäki	UI		-900	640	-260	-408	-148	
Kultasuontie	UI		-1 300	1 050	-250	-50	200	
Tonttien rakentaminen	UI		-2 041	2 000	-41	-17	24	

Hiivuri	UI			-30	0	-30	-4	26		
Tervakangas	UI			-729	699	-30	-11	19		
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-12 891	-460	-3 127	1 644	-1 483	-1 303	180	-1 762
	UI	Tulot	379	53	280	-64	216	219	3	272
	UI	Netto	-12 512	-407	-2 847	1 580	-1 267	-1 084	183	-1 490
Lautaron jk-pp-väylä	UI			-195	-145	-340	-323	17		
Lautaron jk-pp-väylä, rahoitusosuus	UI			150	-64	86	86	0		
Jk-pp-väylien parantaminen	UI			-39	39	0	0	0		
Käyräjoen silta	UI			-910	150	-760	-810	-50		
Käyräjoen silta, rahoitusosuus	UI			130	0	130	141	11		
Käyrälammen ulkoilureitti	UI			-33	-10	-43	-89	-46		
Käyrälammen ulkoilureitti, rahoitusosuus	UI			0	0	0	-8	-8		
Käyrälammen puisto	UI			-1 300	960	-340	-79	261		
Melunsuojauksen toteuttaminen	UI			-650	650	0	-2	-2		
Käyrälammen uimaranta-alue kunnostus	UI	Menot		-325	295	-30	-24	6		
	UI	Tulot		8	-8	0	0	0		
	UI	Netto		-317		-30	-24	6		
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osto	UI	Menot		0	0	0	-15	-15		
Investoinnit yhteensä		Menot	-23 891		-29 180	8 905	-20 275	-17 585	2 690	-2 252
		Tulot	379		878	322	1 199	1 330	131	272
		Netto	-23 512		-28 302	9 227	-19 076	-16 255	2 822	-1 979

3 Palveluiden talousarvion toteutuminen

3.1 Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan kuvaus

Tekniikan ja ympäristön hallinto sisältää teknisen lautakunnan kustannukset sekä hallinnon kustannukset. Hallintoon on myös perustettu vuosien 2020–2023 ajaksi RailGate Finland projektitoimisto, jonka toiminta keskittyy Tehola-Kullasvaaran logistiikkakeskuksen toiminnan ja yritysyhteistyön kehittämiseen sekä RR-terminaalien toteuttamiseen. Lisäksi hallinnossa on Käyrälammen kehittämisprojektin tekniikkaa ja ympäristöä koskevat kustannukset.

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	0	0	0	24	24	
Tuet ja avustukset	0	0	0	12	12	
Muut toimintatulot	0	0	0	12	12	
Toimintamenot	-437	0	-437	-486	-49	111,3
Henkilöstömenot	-294	0	-294	-323	-29	110,0
Palkat ja palkkiot	-242	0	-242	-267	-24	110,1
Henkilösivumenot	-51	0	-51	-56	-5	109,7
Eläkemenot	-43	0	-43	-48	-5	112,1
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-8	0	97,2
Palveluiden ostot	-109	0	-109	-137	-29	126,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	0	-11	-4	7	37,1
Muut toimintamenot	-24	0	-24	-22	2	91,6
Toimintakate	-437	0	-437	-462	-25	105,8
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	375		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	375		
Kokonaiskustannukset	-437	0	-437	-87		

Toimenpiteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Tekniikan ja ympäristön hallinto: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluyksiköiden työtehtäviä resursoidaan ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakaspalvelulle on riittävästi aikaa. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.	Tilannekuvaus: Talouden ja toiminnan kehittämis- ja sopeuttamistyötä edistettiin ja siihen liittyviä toimenpiteitä linjattiin. Sähköisiä palveluja kehitetään yhteistyönä muiden toimialojen ja palveluntuottajien kanssa. Yhden luukun periaatteen toimintatapoja kehitettiin yhdessä Kinnon kanssa.		
Mittarit			
Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyys (1–10)	Lähtöarvo 12/2022 7.33	Toteuma-arvo 12/2023 7.22	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Talousarviotavoite, Tekniikan ja ympäristön hallinto: Fiilismittauksen tulos hyvällä tasolla ja vastaajien määrän lisääminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluysiköiden tehtävien seuranta ja kehittäminen sekä henkilöresurssien pitäminen tehtävien edellyttämällä tasolla. Tehtävänkuvien seuranta, ylläpito ja päivittäminen. Työhyvinvoinnin edistäminen palveluysiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.		Tilannekuvaus: Toimialalla on myönnetty täyttölupia lakisääteisten palveluiden järjestämiseen ja erittäin kriittisesti arvioiden. Henkilöstövaihdosten yhteydessä arvioidaan tehtävänkuvat.	
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2022 65.00	Toteuma-arvo 12/2023 66.00	Tavoitearvo 12/2023 70.00
Talousarviotavoite, Tekniikan ja ympäristön hallinto: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työhyvinvoinnin edistäminen palveluysiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä. Työsuojelutiimien toiminnan vakiinnuttaminen kaikissa toimialan palveluissa.		Tilannekuvaus: Sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuoden takaisesta. Työtapaturmien vähentämisessä ei päästy tavoitteeseen, mutta ne vähenivät vuonna 2022 tapahtuneesta 47 tapaturmasta vuonna 2023 tapahtuneeseen 40 tapaturmaan.	
Mittarit			
Terveysprosentti (%)	Lähtöarvo 8/2022 23.00	Toteuma-arvo 12/2023 13.5	Tavoitearvo 12/2023 45.00
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 8/2022 32.00	Toteuma-arvo 12/2023 40.00	Tavoitearvo 12/2023 30.00

3.2 Viranomaispalvelut

Toiminnan kuvaus

Viranomaispalvelut järjestävät rakennusvalvonnan, terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja maaseutupalvelujen palvelut sekä huolehtivat niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista neuvonta-, 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 (hiilineutraalit kunnat) - ja ympäristöohjelmatyön edistäminen. Terveysvalvonnalla on lakisääteinen velvollisuus osallistua ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Rakennusvalvonta hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Viranomaispalvelujen toimitilat ovat muilta osin kaupungintalolla, paitsi eläinlääkintähuollon vastaanottotilat ovat Kuusankoskella. Myös maaseutupalvelujen toimitilat siirrettiin kaupungintalolle vuoden 2023 aikana.

Palvelun toiminnassa keskeistä ovat tarkastus- ja valvontakäynnit. Koronan jälkeen lähityöskentely toimipisteissä yleistyy, kokouksista ja koulutuksista suuri osa on edelleen etä- tai hybridimuotoisia. Lupiin ja valvontaan liittyvät tavoitteet on saavutettu hyvin.

Henkilöstöä on irtisanoutunut tai ollut määräaikaisilla virkavapailla, mikä vaikuttaa palvelutuotantoon resurssien niukentuessa. Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut edelleen haasteita, erityisesti ympäristönsuojelussa, eläinlääkintähuollossa tilanne on kohentunut ja vakanssit on saatu täytettyä. Terveysvalvontaan perustettiin hygieenikkoeläinlääkärin virka, puolet resurssista myydään sopimuksen mukaisesti Haminalle ja Kotkalle.

Maaseutupalvelujen maksajavirastosopimuksessa määritellyissä maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävissä on tullut muutoksia EU:n uuden ohjelmakauden käynnistyttyä vuonna 2023. Viljelijöiden tukijärjestelmään sisältyy aikaisempaa enemmän tukimuotoja ja toimenpiteitä sekä uusia satelliittiseurantaan liittyviä peltolohkokohtaisia tehtäviä. Muutoksista johtuen työmäärä on kasvanut.

Rakennusvalvonnassa rakentamisen suhdanteet ovat näkyneet lupamäärän pienenemisenä. Katselmusmäärät ovat kuitenkin säilyneet ennallaan, katselmusten seuraten viiveellä lupamääriä.

Riskianalyysi

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

Palvelun talous

Viranomaispalvelujen talous toteutui kokonaisuutena täysin talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 100,0 %, poikkeama talousarvioon nähden -1 378 euroa. Toimintatulojen toteuma kokonaisuutena oli 90,2 % eli jäi 142 000 euroa ennakoidusta. Vastaavasti toimintamenot olivat 140 000 euroa pienemmät, toteuman ollessa 97,3 %.

Rakennusvalvonnan toimintakate poikkesi 1,6 % eli n. 9 500 euroa (ilman vyörytyserämenoja) talousarvion toimintakatteesta. Vaikka maksutuotot jäivät tavoitteesta, saatiin erityisesti säästöä palkkakuluista ja ICT-palveluista. Toiminta oli muutoinkin säästeliästä. Teettämishankien toteuttamiseen ja luottotappioihin kohdistui noin 20 000 euron enakoimattomat kulut.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot toteutuivat jokseenkin ennakoidusti, 11 000 euroa talousarviota pienempinä, toimintamenojen toteuma puolestaan oli 98,9 % eli n. 27 000 euroa ennakoitua pienempi ja toimintakatteeksi muodostui 99,1 % eli n. 16 000 euroa talousarviota parempi. Palveluyksikön sisällä ympäristönsuojelun tulokertymä oli edellisvuotta vähän parempi, 73 % talousarviossa esitetystä. Eläinlääkintähuollossa ylittyivät talousarvioon nähden sekä toimintatulot että -kulut (62 000 euroa). Kulujen ylitys johtui henkilöstömenojen kasvusta. Lupatuottojen ennakointi on vaikeaa, koska ne riippuvat haettujen lupien määrästä.

Maaseutupalvelujen talous toteutui hyvin tarkasti talousarvion mukaisena. Toimintakatteeksi muodostui 99,7 %, 4 000 euroa talousarviota paremmin.

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	1 444	0	1 444	1 302	-142	90,2
Myyntitulot	238	0	238	216	-21	91,1
Maksutulot	1 187	0	1 187	1 066	-121	89,8
Muut toimintatulot	20	0	20	19	0	100,0
Toimintamenot	-5 165	0	-5 165	-5 024	140	97,3
Henkilöstömenot	-3 486	0	-3 486	-3 482	4	99,9
Palkat ja palkkiot	-2 755	0	-2 755	-2 706	49	98,2
Henkilösivumenot	-731	0	-731	-776	-45	106,2
Eläkemenot	-616	0	-616	-645	-29	104,7
Muut henkilösivumenot	-115	0	-115	-131	-16	114,2
Palveluiden ostot	-403	0	-403	-295	108	73,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51	0	-51	-31	20	61,1
Avustukset	-754	0	-754	-774	-20	102,6
Muut toimintamenot	-470	0	-470	-442	28	94,0
Toimintakate	-3 721	0	-3 721	-3 722	-1	100,0
Laskennalliset kustannukset	-13	0	-13	-433		
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-13	0	12	1,6
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-433		
Kokonaiskustannukset	-3 733	0	-3 733	-4 155		

Toimenpiteiden toteutuminen

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 12/2023 23.00	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: Laskelmien avulla on saatu käyttöön mittareita, jotka osaltaan kuvaavat ympäristöohjelman toteutumista ja eri toimintojen ilmastovaikutuksia. Mittareita on liitetty tai tullaan liittämään ympäristövahti-palveluun. Esim. kaupungin hankintojen ilmastovaikutus ja kaupungin rakennusten (tai erikseen öljylämmityksen) ilmastovaikutus heijastavat tehtyjen päätösten vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin.	
Mittarit			
Ympäristöohjelman toimenpiteiden kirjaukset (%)	Lähtöarvo 12/2022 16.00	Toteuma-arvo 12/2023 85.00	Tavoitearvo 12/2023 100.00

3.3 Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluvat laaja-alaisesti kunnan maankäyttöön liittyvät lakisääteiset tehtävät. Kaavoituksen vastuulla on asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu valmistelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat ja vastaa kaupungin joukkoliikenteen sekä koulukuljetusten järjestämisestä. Maaomaisuus hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä asemakaava-alueen kiinteistötoimituksiin ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatieto vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta, tiedonjakamiskanavista, maastomittaustoiminnasta, tiedon jalostamisesta kaupunkiorganisaation eri tarpeisiin sekä kehitysprojekteista ja hankkeista. Kaupunkisuunnittelulla on kokonaisuutena merkittävä rooli kaupungin kehittämisessä ja elinvoiman vahvistamisessa.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluyksikkö muodostui 1.6. asti kahdesta perusyksiköstä, kaavoitus ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Sen jälkeen se on eriytynyt kahdeksi erilliseksi palveluyksiköksi: Kaavoitus ja Yhdyskuntatekniikan suunnittelu.

Kaavoitus

Kaavoituksessa suunnitellut työt ruuhkautuivat lukuisista yritysten hankekaavoista ja kaupungin omista kaavamuutostarpeista (uudet koulut, uimahalli ja myytävät kohteet) sekä henkilöstövajeesta johtuen. Lisäksi puhtaan energian hankkeet ovat työllistäneet. Yritysten hankekaavat priorisoidaan ja ne ovat usein ennakoimattomia, mutta kaupungin elinvoiman kannalta merkittäviä, koska taustalla on yrityksen tarpeet ja toimintaedellytysten parantaminen. Loppuvuodesta tilanne muuttui paremmaksi, koska sekä yrityshankkeiden projektipäällikkö sekä johtava yleiskaavoittaja saatiin rekrytoitua, mutta edelleen on yhden asemakaavoittajan vaje. Henkilöstövaje on heikentänyt työhyvinvointia ja henkinen kuormitus on lisääntynyt. Jatkuva henkilöstövaje aiheuttaa vääjäämättä pidentyneitä valmisteluajoja palvelun prosesseissa.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Joukkoliikenne ja kuljetukset -yksikkö siirtyi kesäkuun alussa konserninpalveluista tekniikan ja ympäristön toimialalle, yhdyskuntatekniikan suunnittelu -yksikköön. Kaupungin taloustilanteen vuoksi yksikössä työkuormitusta lisäsi säästöjen etsiminen mm. joukkoliikenteen ostoista palvelutasoa alentamalla sekä kuljetusten vastuurajapinnoista kaupungin ja Kymenlaakson hyvinvointialueen välillä. Joukkoliikenteen reitti- ja linjastouudistuksen kilpailutusta aloitettiin valmistelevaan syksyllä. Suunnitelmaa päivitettiin saadun ohjeen mukaan niin, että vuorojen ostoeuroja saatiin pienennettyä. Koulutaksikuljetusten suunnitteluohjelman teknisen tuen päättymisestä saatiin ilmoitus syksyllä. Uuden korvaavan ohjelman kilpailutuksen valmistelua käynnistettiin loppuvuodesta. Vuoden 2023 aikana yksikössä eläköityi kaksi työntekijää ja yksi vaihtoi työpaikkaa. Kaikki paikat saatiin täytettyä. Yhdessä rekrytoinnissa oli haastetta, kun kelpoisia hakijoita ei tahtonut löytyä. Henkilöiden vaihtumisilla on ollut jonkin verran vaikutusta kokonaistyösuoritteeseen, kun aikaa on sitoutunut asioiden opetteluun ja opettamiseen.

Maaomaisuus

Maaomaisuuden sopimusvalmistelun henkilöresursseihin saatiin täydennystä kesällä 2023. Perehdytykseen käytetystä ajasta johtuen lisäyksestä ei ehtinyt tulla vielä kovinkaan paljoa tuloksia. Kiinteistönmuodostuksen resurssit sekä tehtyjen kiinteistötoimitusten ja rekisterinpitäjän päätösten yhteismäärät säilyivät likimain ennallaan, myös laadittujen tonttijakojen ja muodostettujen tonttien määrät olivat likimain edellisvuoden tasolla.

Pientalotonttien luovutusmäärä pysyi edellisvuoden tapaan matalana. Rakentamishalukkuutta on viime vuosina laskenut erityisesti epävakaa maailmanpoliittinen tilanne sekä voimakas rakennuskustannusten nousu.

Kuusankosken Sairaalanmäen sekä Mäkikylän alueiden ostaminen toi kaupungille merkittävästi kehitettävää kiinteistömassaa ja joksikin aikaa myös ylimääräisiä kustannuksia rakennusten ylläpidon muodossa. Vastaavasti kaupalla saatiin kaupungin omistukseen myös huoltovarmuuden ja varautumisen kannalta tärkeitä rakenteita, ja pyrittiin minimoimaan rakennusten mahdollisesta heitteillejätöstä kaupungille koituvia riskejä.

Paikkatieto

Paikkatiedon merkitys koko organisaatiossa kasvaa jatkuvasti. Digitaalisten palvelujen määrä kasvaa, tietomallipohjaisuus ja rajapintojen merkitys korostuu. Erilaiset mittausteknologiat vaativat uudenlaista osaamista. Paikkatiedon osalta työmäärä lisääntyy jatkuvasti. Osaavan henkilöstön sitouttaminen on iso haaste, joka tulee korostumaan. Suuri työmäärä ja laaja tehtäväkenttä aiheuttaa painetta koko yksikölle. Toimintatapojen jatkuvan kehittämisen avulla saavutetaan henkilöstösäästöjä, mutta tämä edellyttää panostusta ICT-palveluihin. Vuoden aikana tehtiin henkilöstömuutoksia pääosin henkilöstösuunnittelua ja tehtäväkuvia kehittämällä. Työhyvinvointi yksikössä on korkealla tasolla.

Riskianalyysi

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

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

Yhdyskuntatekniikan suunnittelun perustehtävä on valmistella katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat investointiohjelman ja -suunnitelman mukaisesti. Työtä tehdään ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Perusohjelman ulkopuolelta tulevat ennalta-arvaamattomat nopeatempoiset pikatoimeksiannot heilauttavat suunniteltuja aikatauluja aiheuttaen ketjureaktion koko tuotantoketjussa (maastomittaukset, maaomaisuus, kaavoitus, ykt-suunnittelu ja rakentaminen). Yksikkö tekee kaavoittajien kanssa tiivistä yhteistyötä. Kaavojen laadintaan liittyvien äkillisten suunnittelutarpeiden esilletulot vaikuttavat merkittävästi yksikön toimintaan. Yhdyskuntatekniikan suunnitteluyksikkö on strategisesti tärkeässä roolissa ajatellen kaupungin koko infrarakentamistuotannon suorituskykyä. Joukkoliikenne ja kuljetukset yksikön vastuualueella hoidetaan varsin pienellä henkilöresurssilla verrattuna asukasluvultaan vastaavan kokoisiin kaupunkeihin ja olevaan työmäärään nähden. Yhdenkin henkilöresurssin puuttuminen aiheuttaa riskin koko toiminnalle.

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

Palvelun talous

Maanvuokratulot toteutuivat noin 0,5 milj euroa talousarviota korkeampina elinkustannusindeksin noin 9 % nousun ansiosta. Maaomaisuuden myyntivoitot myös ylittivät talousarvion tavoitteen noin 0,6 milj. eurolla lähinnä muutaman merkittävän yritystonttikaupan

ansioista. Lisäksi joukkoliikenteen lipputuloja kertyi noin 0,4 milj euroa arvioitua enemmän. Omana työnä tehtyjä suunnittelutöitä ja paikkatietopalveluja kertyi arvioitua vähemmän 0,2 milj. euroa, joka näkyy valmistus omaan käyttöön tilillä. Toimintamenoissa säästöä syntyi henkilöstökulujen osalta 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät 0,1 milj. euroa.

Talousarviomuutos johtuu joukkoliikenteen siirtymisestä teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.6.2023

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	4 713	1 970	6 683	8 270	1 587	123,7
Myyntitulot	1 070	900	1 970	2 266	296	115,0
Maksutulot	139	0	139	104	-35	75,1
Tuet ja avustukset	0	1 070	1 070	1 299	229	121,4
Muut toimintatulot	3 504	0	3 504	4 601	1 097	131,3
Valmistus omaan käyttöön	500	0	500	334	-166	66,8
Toimintamenot	-5 248	-6 274	-11 522	-11 435	87	99,2
Henkilöstömenot	-3 554	-364	-3 918	-3 703	216	94,5
Palkat ja palkkiot	-2 808	-288	-3 096	-2 946	150	95,1
Henkilösivumenot	-746	-76	-822	-757	66	92,0
Eläkemenot	-628	-65	-693	-648	45	93,6
Muut henkilösivumenot	-177	48	-129	-108	21	83,7
Palveluiden ostot	-1 169	-5 875	-7 044	-7 153	-109	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-1	-48	-69	-21	144,6
Muut toimintamenot	-478	-34	-512	-510	2	99,7
Toimintakate	-35	-4 304	-4 339	-2 830	1 508	65,2
Laskennalliset kustannukset	-133	0	-133	-547		
Poistot ja arvonalentumiset	-133	0	-133	-161	28	121,1
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-386		
Kokonaiskustannukset	-168	-4 304	-4 472	-3 377		

Toimenpiteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.	
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 pohjoisosassa, Kymijoen keskiosassa 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 keskiosassa ja ehdotusvaiheeseen Kymijoen Pohjoisosassa. Vekarajärvi-Pesäntäjärvi suunnittelua jatketaan.	Tilannekuvaus: Rantayleiskaavoista Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava (royk) hyväksyttiin kesäkuussa valtuustossa ja työstetty Kymijoen Pohjoisosan royk ehdotusvaiheeseen. Maaomistajakaavaan tehtiin viranomaisten vaatimuksesta kesän aikaan lisäselvityksiä, kaava etenee ehdotusvaiheeseen alkuvuodesta 2024. Pyhäjärvi-Iso Ruhmas royk ei ole ehditty edistämään, koska Kymijoen Pohjoisosan royk on priorisoitu.

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen linjastouudistuksen toteuttaminen 2022–2024: siirtymäaika turvataan kilpailuttamalla tarvittavat reitistöt.	Tilannekuvaus: Kilpailutukset ja optiopäätökset ovat valmiita. Joukkoliikenne on siirtynyt 1.6. tekniikka ja ympäristön -toimialalle.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 100	Tavoitearvo 12/2023 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen linjastouudistuksen toteuttaminen 2022–2024: tehdään uusi linjastosuunnitelma.	Tilannekuvaus: Reitti- ja linjastouudistuksen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen elinvoimajaostossa 24.1.2023, 3 §. Lisäksi jatkotyö on edennyt suunnitellusti ja elokuussa 2024 alkavaa reitti- linjastouudistuksen mukaista kilpailutusta on valmisteltu suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikenne on siirtynyt 1.6. tekniikka ja ympäristön -toimialalle.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 1

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen liikennöintisopimusten tekeminen siirretään Clouidia-järjestelmään ja sopimusohjat uudistetaan.	Tilannekuvaus: Hankinnat ja joukkoliikenne ovat olleet yhteistyössä siirtämässä sopimusohjia työstettäväksi Clouidiaan sitä mukaa, kun uudistumis- ja uudistamistarve etenee. Joukkoliikenne on siirtynyt 1.6. tekniikka ja ympäristön -toimialalle.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 100	Tavoitearvo 12/2023 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yritystontit kärkihankkeelle on määritelty työryhmä ja ohjausryhmä, jotka ohjaavat projektin edistymistä laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen koordinoituvastuu on kaupunkiympäristön suunnittelun yksikössä.	Tilannekuvaus: Tekninen ryhmä kokoontui kerran kuussa ja ohjausryhmän kokouksia oli kolme. Projektipäällikkö aloitti syyskuussa ja projektisuunnitelman laadinta on aloitettu. Hiivurin ja Tervaskankaan asemakaavat ovat ehdotusvaiheessa.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0.00	Toteuma-arvo 12/2023 50.00	Tavoitearvo 12/2023 100.00

3.4 Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan kuvaus

Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kunnalle kuuluvia eräitä yleisiä alueita ja vastaa näiden alueiden rakentamisesta/rakennuttamisesta ja kunnossa- ja puhtaanapidosta. Yhdyskuntatekniikan varikkopalvelut vastaavat kaikista kaupungin ajoneuvoista ja työkoneista.

Yhdyskuntatekniikka-palvelussa työskentelee myös Kymen jätelautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2023 on ollut talouden sopeuttamistoimien aikaa. Vuosi kului paljolti säästökohteiden etsinnässä sekä niihin liittyvien raporttien tekemisessä. Talvihoidosta löydettyjä säästöjä käsiteltiin ensimmäisen kerran lautakunnassa joulukuussa.

Kesän 2023 isot tapahtumat mm. kuninkuusravit aiheuttivat paljon ylimääräistä työtä. Osaltaan palvelulle esitetyt vaatimukset tapahtumien johdosta söivät suunniteltuja säästötoimenpiteitä ja sovittuja hoidon periaatteita.

Toimintaympäristön muutoksina voi pitää sitä, että vuonna 2023 tehtiin asiantuntijatöitä yhä enenevässä määrin (osa edelleen etätöissä, joko kokonaan tai osittain). Kaupungin taloustilanne on vaikuttanut tehtävien sisältöön koko vuoden aikana: Asiantuntijatoimien ohella on tehty aiempaa enemmän selvityksiä talouden tasapainottamiseksi.

Vuonna 2023 palvelusta poistui kolme kuljettajaa. Yksi näistä on henkilöstösuunnitelman mukaan tarkoitus jättää täyttämättä, kahta em. tehtävistä on hoitanut määräaikainen työntekijä (sijaisuuksina). Vuonna 2023 rekrytoitiin seitsemän vakituista kausi-puistotyöntekijää, joista yksi irtisanoutui. Vakituksissa kokoaikaisissa puistotyöntekijöissä on ollut vajausta pitkien poissaolojen takia. Vuonna 2023 korjaamon tilanne on ollut käytännön toiminnan kannalta erittäin hankala. Toiminta on pitkälti ollut työllistettyjen varassa.

Riskianalyysi

Henkilöresurssien vähyys on nykyisellään huomattava riski palvelun tulokselliselle toimintakyvylle. Palvelulle kuuluvia asiantuntijatehtäviä hoidetaan niillä resursseilla, joita on käytettävissä eikä niillä resursseilla, jotka tarvitaan tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen ja palvelun kehittämiseen. Tällä on vaikutusta toimialan muuhunkin toimintaan. Alkuvuodesta haettavana olleisiin asiantuntijatehtäviin saatiin hyviä hakijoita eli paikat saatiin täytettyä hyvin. Suorittavan portaan rekrytointeihin on saatu hyvä määrä hakemuksia ja hakijoita.

Merkittävä riskitekijä on yhdyskuntatekniikan rakenteiden korjausvelan kasvu. Katujen ja liikennealueiden paikoin heikko kunto voivat aiheuttaa väylillä liikkujille vahinkoa ja sitä kautta vahingonkorvausten määrän kasvua. Korvausinvestointeihin tarvittaisiin tulevaisuudessa nykyistä enemmän investointimäärärahoja, jotta tämä riski pystytään minimoimaan. Tilanne pahenee, jos perushankkeiden rahakiintiöllä joudutaan rakentamaan uutta infraa uusille kouluille ja muille kaupungin uudisrakennuksille (ilman niille varattuja erillisrahoituksia).

Palvelun talous

Yhdyskuntatekniikan käyttötalouden toimintakate oli -9,7 milj. euroa (poikkeama 0,9 milj. euroa). Toimintatuottojen toteutuma oli 99,5 % (poikkeama 27 000 euroa) ja toimintakulujen toteutuma 108,0 % (poikkeama 1,2 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön poikkeama (ylitys 0,4 milj.euroa) selittyy Maijanarosta saaduilla maa-ainestuotoilla (enemmän kuin talousarviota valmisteltaessa arvioitiin).

Toimintatuottojen toteutuma oli yhteensä 99,5 %. Sen sisällä oli kuitenkin useita merkittäviä poikkeamia (=toteutuma alle 90 % tai yli 110 %). Maksutuotoissa saatiin arvioitua enemmän tuloja katuluvista ja saaduista maankäyttökorvauksista. Myyntituotoissa saatiin arvioitua enemmän tuloja

pysäköintimaksuista sekä ajoneuvojen myynneistä. Logistiikan ajoneuvojen hinnoitteluun tehtiin tarkistuksia alkuvuodesta ja se näkyi arvioitua alempana toteutumana tuloissa.

Yhdyskuntatekniikan toimintakulut ylittyivät noin miljoonalla eurolla, mikä johtuu työläistä talvikuukausista. Erityisesti loppuvuodesta sekä lumen aurausta että liukkauden torjuntaa tehtiin haastavimpina aikoina vuoroviikoin. Vuosi 2023 oli sekä alku- että loppuvuodesta talvihoidon kannalta erittäin kallis, mikä näkyi sekä alueiden kunnossapitopalvelujen kuluissa että liukkaudentorjuntamateriaalien suurena tarpeena.

Palvelun ostojen määrärahat ylittyivät toistuvasti, mikä on merkki siitä, että talvikunnossapidon määrärahavaraus on teknisen lautakunnan kehystä ja talousarviota suunniteltaessa alimitoitettu (Vuonna 2023: palvelujen ostojen ylitys 1,1 milj. euroa, vuonna 2022 ylitys oli 0,9 milj. euroa ja vuonna 2021 0,2 milj. euroa.) Vaadittavien sopeuttamistoimien määrää on mahdotonta arvioida, jos liikenneväylien talvitöihin voi kuluja jopa 25 % palvelun kuluista (vuosi 2022) ja kulut voivat syntyä vuoden viimeisten kuukausien aikana. Liikenne- ja puistoalueiden kustannuspaikalla palvelujen ostoihin käytettiin pelkästään joulukuussa 2023 17 % koko vuoden kustannuspaikan palvelujen ostojen euroista (vuonna 2022 14 %). Talviset liikennealueiden työt sekä kesäiset viheralueiden hoitotyöt ovat kuitenkin kaikki lakisääteisiä tehtäviä, joiden määrään vaikuttaa käytännössä sääolosuhteet.

Teknisen lautakunnan päätettäväksi tuotiin loppuvuodesta liikennealueiden talvikunnossapidon tavoitetaso (kunnossapitokriteereiden) päivitys. Päivitys oli osa palvelun sopeuttamistoimia. Valtaosa näistä saatavista säästöistä kohdistui lumenajon vähentämiseen ja lumien lähisiirtojen lisäämiseen. Kesällä vähennettiin asfalttipaikkauksia ja niittoja tehtiin poikkeuksellisesti vain yhden kierroksen verran.

Koko yhdyskuntatekniikassa suurimmat poikkeamat toimintakuluissa olivat nimenomaan palvelujen ostoissa (toteutuma 119,9 %) ja siellä puhtaanapito- ja pesulapalveluissa. Kun huomioidaan puhtaanapitopalvelujen ja kunnossapitopalvelujen yhteissumma, toteutumaksi tulee noin 133 %. Myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa toteutuma-% oli 119,2. Siellä euromääräisesti suurimmista ylityksistä vastasivat rakennusmateriaalit ja muu materiaali. Rakennusmateriaaleissa ylitys johtuu Majjanaron maa-ainestankin arvioitua suuremmasta käytöstä ja muissa materiaaleissa liukkauden torjuntamateriaalin runsaasta hankinnasta.

Yhdyskuntatekniikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	5 666	0	5 666	5 638	-27	99,5
Myyntitulot	473	0	473	891	418	188,4
Maksutulot	58	0	58	371	313	640,3
Tuet ja avustukset	19	0	19	0	-19	0,0
Muut toimintatulot	5 116	0	5 116	4 376	-740	85,5
Valmistus omaan käyttöön	831	0	831	1 185	354	142,6
Toimintamenot	-15 278	0	-15 278	-16 498	-1 219	108,0
Henkilöstömenot	-4 541	0	-4 541	-4 529	12	99,7
Palkat ja palkkiot	-3 578	0	-3 578	-3 599	-21	100,6
Henkilösivumenot	-963	0	-963	-930	33	96,6
Eläkemeno	-811	0	-811	-797	15	98,2
Muut henkilösivumenot	-151	0	-151	-133	18	88,0
Palveluiden ostot	-5 146	0	-5 146	-6 168	-1 022	119,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 711	0	-2 711	-3 231	-520	119,2
Muut toimintamenot	-2 881	0	-2 881	-2 570	311	89,2
Toimintakate	-8 781	0	-8 781	-9 674	-892	110,2

Laskennalliset kustannukset	-14 779	0	-14 779	-13 992		
Poistot ja arvonalentumiset	-14 801	0	-14 801	-13 558	1 243	91,6
Poistoeron muutos	22	0	22	22	0	102,2
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-456		
Kokonaiskustannukset	-23 560	0	-23 560	-23 665		

Toimenpiteiden toteutuminen

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 oli 79,3 % perushankkeiden investointien toteutumista 12/2023. Ritiäläkaivojen huoltojen osalta tilauksia tehtiin huomattavasti huollettuja määriä enemmän, mutta palveluntuottaja ei saanut niitä tehtyä.		
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2022 68.00	Toteuma-arvo 12/2023 79.30	Tavoitearvo 12/2023 65.00
Tarkastetut/huolletut ritiäläkaivot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 1 093.00	Toteuma-arvo 12/2023 299.00	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: Uudet jalkakäytävä-polkupyörä-tiet (Sepäntie, Uimahallintie, Myllypuronkuja, Valkealanväylä, Lautarontie) valmistuivat. Suojateitä parannettiin (Kauppalankatu) ja niille rakennettiin keskisaarekkeita (Myllypuronkatu, Ahlmanintie). Bussipysäkeille asennettavat uudet pyöräkatokset ovat valmiit. Pyöräteitä uudelleenpäällystettiin yhteensä 2,5 km.		
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 4.00	Toteuma-arvo 12/2023 11.00	Tavoitearvo 12/2023 7.00

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Yhdyskuntateknikka: Käyrälammen alueen kehittäminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhdyskuntateknikka 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 melnsuojausta aletaan suunnitella.		Tilannekuvaus: Rakennusurakan kilpailutus oli valmistelussa loppuvuodesta. Osa laiturin esteettömyysselementeistä asennettiin keväällä (ramppi). Lautaron kevyen liikenteen väylä sekä Avantokujan kunnostus valmistuivat heinäkuussa ja Käyräjoen ylittävän sillan rakennustyöt marraskuussa. Pääosa ulkoilureitin opasteista asennettiin loppusyksyllä. Vt 6:n varrelle tulevan melnsuojauksen toteuttaminen siirtyi ELY:n kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi seuraavalle vuodelle.	
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 4	Tavoitearvo 12/2023 7

3.5 Kiinteistöpalvelut

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöpalvelujen perustehtävä on tuottaa ja kehittää tukipalveluja tehokkaasti hyödyntäen joustavia resursseja ja henkilöstön laajaa osaamista ja monipalvelutyötä. Näitä palveluja ovat puhtaus-, ruoka-kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut. Työskentelemme lähellä asiakasta palvelusopimusten ja -kuvausten, toimintasuunnitelmien ja pelisääntöjen mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

HVA-kohteet (Hyvinvointialue) siirtyivät ulkoisesta sisäisen palvelusopimuksen piiriin vuoden alusta. Puhtauspalvelujen tuottaminen Kraon, Kinnon sekä Vartiote 4:n kohteissa päättyi kesän alussa. Edukon kohteissa päättyi heinäkuun lopussa puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelut. Valkealatalon uimahalli oli suljettuna ja Kuusankosken uimahallissa tehtiin korjauksia. Uutena työkohteena valmistui huhtikuussa Naukion päiväkotit, jonka johdosta poistui Koulurinteen päiväkodin puhtaus-, ruoka ja kiinteistönhoitopalvelut. Ruokapalveluissa Viialan, Myllykosken sekä Lehvätien päiväkodit muuttuivat palvelukeittiöiksi.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksen myötä HVA:lle sekä Kymijoen ravintopalveluille, eläköityi tai poistui muusta syystä yhteensä 44 henkilöä. Määräaikaisia rekrytointeja tehtiin 10 eli henkilöstöpoistuma vuoden aikana oli 33 henkilöä. Vakituisten henkilöstön määrä oli 309. Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyyden tulos laski edellisestä vuodesta 3,3:sta 3,2:een (asteikko 1–4).

Henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset) sairauspoissalot ovat lisääntyneet, 32 sairauspoissaolopäivää/hlö. Vakituisten henkilöstön keski-ikä on korkea, vuoden lopussa se oli 54 vuotta. Pääsääntöisesti henkilöstö tekee keskiraskasta työtä ja korkean keski-ikänsä myötä sairastavuus on yleisestikin korkeampaa.

Riskianalyysi

Henkilöstön rekrytointi on ollut haasteellista, koska akuutteihin poissaoloihin ei ole saatu sijaisia. Palvelusopimuksen velvoitteet saatiin kuitenkin toteutettua sovitusti. Jos palveluverkkoratkaisut eivät etene, on jatkossa palvelujen tuottaminen olemassa olevalla henkilöstöresursseilla vaikeaa. Korkean eläköitymisen johdosta henkilöstö vähenee ja hoidettavien rakennusten määrä pysyy ennallaan.

Tukipalvelujen toiminnan kehittäminen kustannustehokkaammaksi edellyttäisi muutosvalmiutta sekä isoja linjauksia ja päätöksiä.

Palvelun talous

Kiinteistöpalvelujen toimintakate oli n. 0,1 milj euroa tappiollinen. Toimintatulot sekä toimintamenot kasvoivat johtuen palvelutarpeiden muutoksista. Aineet, tarvikkeet ja tavaroiden ostot ylittivät materiaalien hintojen nousun johdosta. Luminen talvi lisäsi merkittävästi palvelujen ostotarvetta.

Kiinteistöpalvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Henkilöstömäärää lisäävät työllistetyt, joita on ollut vuoden 2023 aikana 70 hlöä. Eläköityneen ja muista syistä poistuneen henkilöstön tilalle on osittain palkattu määräaikaisia työntekijöitä, sillä pysyviä sisäisiä palveluverkkomuutoksia ei juurikaan ole ollut.

Ruokapalvelujen ateriämäärät laskivat henkilöstön siirryttyä Kymijoen ravintopalvelujen alaisuuteen.

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	20 001	0	20 001	20 351	350	101,8
Myyntitulot	20 001	0	20 001	20 294	293	101,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	54	54	
Muut toimintatulot	0	0	0	3	3	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	27	27	
Toimintamenot	-20 000	0	-20 000	-20 471	-470	102,4
Henkilöstömenot	-11 847	0	-11 847	-11 767	80	99,3
Palkat ja palkkiot	-9 107	0	-9 107	-9 118	-11	100,1
Henkilösivumenot	-2 740	0	-2 740	-2 649	91	96,7
Eläkemenot	-2 360	0	-2 360	-2 304	56	97,6
Muut henkilösivumenot	-381	0	-381	-345	35	90,7
Palveluiden ostot	-3 596	0	-3 596	-3 971	-375	110,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 499	0	-3 499	-3 714	-215	106,1
Muut toimintamenot	-1 058	0	-1 058	-1 018	39	96,3
Toimintakate	0	0	0	-93	-94	-24149,4
Laskennalliset kustannukset	-15	0	-15	-1 577		
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	-15	0		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 577		
Kokonaiskustannukset	-15	0	-15	-1 670		

Toimenpiteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kiinteistöpalvelut: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Asiakasyhteistyön tiivistäminen sekä tiedotuksen lisääminen.		Tilannekuvaus: Asiakasyhteistyö toteutettu lähi- tai etäpalaverissa ja pienemmissä ryhmissä. Tiedotus asiakkaille neljännesvuosittain toteutuu sähköisellä asiakastiedotteella.	
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1–4)	Lähtöarvo 12/2022 3.30	Toteuma-arvo 12/2023 3.20	Tavoitearvo 12/2023 3.30

4 Eriytetyt laskelmat

Kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon, puhtauspalveluiden ja ruokapalveluiden kilpailulain 30 d §:n edellyttämät tuloslaskelmat kunnan taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kustannuslaskennan periaatteet

Tulot on kohdistettu toiminnoille suoraan myyntilaskuilla. Menoista selkeästi ulkoiseen tuotantoon kohdistuvat menot on kirjattu suoraan toiminnolle. Yhteisiä kustannuksia on kohdennettu prosentuaalisesti. Kohdistamisprosentit on määritelty talousarvion sisäisen ja ulkoisen tuotannon tulojen suhteessa. Hallinnon ja tukipalveluiden kustannukset (muut laskennalliset kustannukset) on kohdistettu toiminnoille vyörytyksillä, kohdentaminen on tehty henkilöstöhallinnon osalta palkkakulujen suhteessa ja muun hallinnon osalta ulkoisten menojen suhteessa.

Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito ulkoinen tuotanto	2023	2022
Liikevaihto	133 315,94	256 172,20
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	2 871,50
Materiaalit ja palvelut	-41 554,50	-34 307,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 041,45	-4 290,46
Ostot tilikauden aikana	-7 041,45	-4 290,46
Palvelujen ostot	-34 513,05	-30 016,79
Henkilöstökulut	-99 003,70	-159 100,17
Palkat ja palkkiot	-82 202,70	-131 998,72
Henkilösivukulut	-16 801,00	-27 101,45
Eläkekulut	-13 733,84	-21 960,57
Muut henkilösivukulut	-3 067,16	-5 140,88
Liiketoiminnan muut kulut	-11 503,11	-16 495,84
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-18 745,37	49 140,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 745,37	49 140,44
Muut laskennalliset kustannukset	-18 002,63	-22 245,04
Toiminnan kokonaiskustannukset	-36 748,00	26 895,40

Puhtauspalvelut ulkoinen tuotanto	2023	2022
Liikevaihto	39 939,54	2 065 941,44
Materiaalit ja palvelut	-23 487,94	-191 755,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 285,08	-91 927,37
Ostot tilikauden aikana	-3 285,08	-91 927,37
Palvelujen ostot	-20 202,86	-99 828,57
Henkilöstökulut	37 828,59	-1 491 079,20
Palkat ja palkkiot	32 111,18	-1 231 374,68
Henkilösivukulut	5 717,41	-259 704,52
Eläkekulut	4 507,74	-212 463,34
Muut henkilösivukulut	1 209,67	-47 241,18
Liiketoiminnan muut kulut	-4 730,15	-22 285,71
Liikeylijäämä (-alijäämä)	49 550,04	360 820,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 550,04	360 820,59
Muut laskennalliset kustannukset	-519,88	-188 189,34
Toiminnan kokonaiskustannukset	49 030,16	172 631,25

Ruokapalvelut ulkoinen tuotanto	2023	2022
Liikevaihto	169 815,61	3 466 484,00
Materiaalit ja palvelut	-54 888,79	-1 419 475,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 303,56	-1 137 297,41
Ostot tilikauden aikana	-30 303,56	-1 137 297,41
Palvelujen ostot	-24 585,23	-282 178,30
Henkilöstökulut	-183 209,09	-1 359 610,18
Palkat ja palkkiot	-150 813,49	-1 117 149,40
Henkilösivukulut	-32 395,60	-242 460,78
Eläkekulut	-26 328,16	-198 003,31
Muut henkilösivukulut	-6 067,44	-44 457,47
Liiketoiminnan muut kulut	-38 447,50	-171 950,32
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-106 729,77	515 447,79
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-8,97
Muut rahoituskulut	0,00	-8,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 729,77	515 438,82
Muut laskennalliset kustannukset	-19 966,66	-188 270,27
Toiminnan kokonaiskustannukset	-126 696,43	327 168,55

5 Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 31.12.2023

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kärkihankkeella kaupungin matkailupalveluiden ja virkistyskäytön keskuksena. Alueen uusi asemakaava mahdollistaa nykyistä laajempien matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Käyrälammen etelärannalle on valmistunut yleissuunnitelma ja katu- ja yleisen alueen suunnitelma. Investoinnit mahdollistavat entistä paremmat harrastusmahdollisuudet, tapahtumatuottamisen sekä matkailun kehittymisen Käyrälammen alueella. Kärkihanketta jatketaan vuoden 2024 loppuun asti.

Riskiarvio

Viivästykset sekä kustannusten nousu mahdollisia. Riskit ovat osoittautuneet hallittaviksi ja ovat aiheuttaneet pääosin pieniä viivästyksiä aikatauluun, esim. kevyen liikenteen sillan rakentamisen aloitus viivästyi muutamia kuukausia.

Kuvaus projektin tilanteesta

Käyrälammen kehittämishankkeessa on tullut syksyn aikana joitain aikatauluviivästyksiä, jotka eivät kuitenkaan vaaranna hankkeen tavoitteiden toteutumista kärkihankkeen loppuun mennessä. Käyräjoen kevyen liikenteen silta valmistui marraskuussa, myöhemmin kuin alunperin oli suunniteltu. Pääosa ulkoilureitin opasteista asennettiin loppusyksyllä. Opastuksen suunnittelu on edennyt vaiheittain, ja siitä syystä loput opastuksesta asennetaan vuonna 2024. Vt 6:n varrelle tulevan melunsuojauksen toteuttaminen siirtyi ELY:n kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi seuraavalle vuodelle; suunnittelu saatiin valmiiksi loppusyksyllä. Yleissuunnitelma-alueen, eli lammen etelä- ja lounaisosien, rakennussuunnitelmat valmistuivat suunnitellusti lokakuun lopussa. Viimeiset suunnitelmat (valaistus ja vesihuolto) valmistuivat kuitenkin vasta vuoden vaihteen molemmin puolin, mistä syystä yleissuunnitelma-alueen urakan kilpailutusta ei pystytty tekemään ennen vuoden loppua. Näin ollen urakka siirtyi kokonaan seuraavan vuoden puolelle, mukaan lukien laiturin esteettömyysrakenteet. Urakka oli suunniteltu aloitettavan syksyllä 2023. Tästä viivästyksestä huolimatta koko yleissuunnitelma-alueen rakentaminen toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä aiempien suunnitelmien mukaisesti. Viivästys ei näin ollen vaikuta investointien toteutumiseen hankeajan puitteissa.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	12 891			12 891	2 082
Rahoitusosuudet	-379			-379	-314
Netto	12 512	0	0	12 512	1 768
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	77
Yhteensä	80	0	0	80	77
Yhteensä, netto	12 592	0	0	12 592	1 844

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	1 080	-330	750	660	-90
2023	3 163	-1 867	1 297	1 108	-189
yht	4 243	-2 197	2 047	1 768	-279

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta 14.10.2021 § 205, 4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26, 18.10.2023 § 191
 Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 436, 10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58, 6.11.2023 § 276
 Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 157, 17.10.2022 § 114, 13.11.2023 § 86

Nimi: Yritysalueet

Kuvaus

Tällä kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttutuotantoa. Hanke toteutetaan vuosien 2023-2027 aikana ja sille on määritelty erillismäärärahat maanhankinnalle sekä yhdyskuntatekniikan investoinneille. Hankkeelle laadittavassa hankesuunnitelmassa määritellään vuosittaiset tavoitteet yritystonttutuotannon kasvattamiseksi valituille yritysalueille. Yritystonttutuotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, Korjalan, Tervaskankaan ja Korian alueilla. Hankkeessa 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-kärkihankkeen etenee ohjausryhmän linjausten ja hankesuunnitelman mukaisesti. Hankepäällikkö aloitti hankkeessa syyskuussa 2023. Kärkihankkeen ohjausryhmä kokoontui edellisen kerran joulukuussa 2023. Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa. Tervaskankaan ja Korian Hiivurin asemakaavojen luonnokset olivat nähtävillä kesällä 2023. Tämän lisäksi Tervaskankaalla vahvistui yksi asemakaava syksyllä. Tervaskankaalta ja Teholasta myytiin kesän aikana yritystontteja. Maanhankintaa on edistetty hankesuunnitelman mukaisesti. Liisakarhunmäen yritysalueen laajennus on rakenteilla. Kultasuontien ja Teholan alueen tonttien rakentamistyöt pääsevät alkamaan vasta 2024. Tervaskankaalle varatut määrärahat jäivät käyttämättä, koska korttelit myytiin siten, että ostaja tekee itse tarvittavat esirakennustyöt.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 000			11 000	490
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 000	0	0	11 000	490

Muut liittyvät kustannukset:

Maanhankinta ja tonttien esirakentaminen	0			0	1 650
Tonttien myynnit	0			0	-1 390
Yhteensä	11 000	0	0	11 000	751

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2023	5 000	-4 389	611	490	-121
yht	5 000	-4 389	611	490	-121

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26, 18.10.2023 § 191

10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58, 6.11.2023 § 276

17.10.2022 § 114, 13.11.2023 § 86