

Käyttösuunnitelma

Tekninen lautakunta

22.1.2026

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun

Tavoite: Urheilupuiston ja ydinkeskustan alue kehittyy	Keskeisimmät toimenpiteet: Urheilupuiston ja ydinkeskustan kehittäminen -kärkihankkeen projektisuunnitelma laaditaan ja hyväksytään ohjausryhmässä. Osahankkeita edistetään kärkihankkeen projektisuunnitelman mukaisesti.			
Mittari(t)				
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	100
Tavoite: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa	Keskeisimmät toimenpiteet: Kaupungin yritystonttivarantoa kasvatetaan kärkihankkeen projektisuunnitelman mukaisesti.			
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	100

Toimintamme linjaus: Hyvinvointia asukkaille

Tavoite: Työkykyjohtaminen kehittyy proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla	Keskeisimmät toimenpiteet: Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti, noudatetaan työkyvyn toimintamallia ja kehitetään organisaation työkykyjohtamista.			
Mittari(t)				
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2024	21,0	Tavoitearvo 12/2026	17,9
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 8/2025	4,1	Tavoitearvo 12/2026	7,0
Tavoite: Palvelutuotanto kehittyy kustannustehokkaaksi ja asiakastarvetta vastaavaksi	Keskeisimmät toimenpiteet: Katujen ja yleisten alueiden nettokäyttökustannuksia €/km vähennetään 1 %. Puistojen ja viheralueiden nettokäyttökustannuksia €/ha vähennetään 5 %.			
Mittari(t)				
Kadut ja yleiset alueet, nettokäyttökustannukset €/km	Lähtöarvo 12/2024	23 102	Tavoitearvo 12/2026	22 871
Puistot ja viheralueet, nettokäyttökustannukset €/ha	Lähtöarvo 12/2024	11 864	Tavoitearvo 12/2026	11 270

Talous

Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 e	TP 2024	KS 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 119	4 773	3 063	3 263
Maksutuotot	1 818	1 464	1 804	1 804
Tuet ja avustukset	1 604	1 194	1 330	1 330
Muut toimintatuotot	7 625	5 517	6 980	6 980
Toimintatuotot	14 165	12 948	13 177	13 377
Valmistus omaan käyttöön	1 088	1 653	597	597
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-24 412	-24 574	-24 395	-24 411
Palkat ja palkkiot	-20 283	-20 419	-20 202	-20 215
Henkilösivukulut	-4 129	-4 155	-4 193	-4 196
Eläkekulut	-3 557	-3 514	-3 516	-3 518
Muut henkilösivukulut	-572	-641	-677	-677
Palvelujen ostot	-19 742	-17 300	-16 316	-17 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 561	-6 415	-6 085	-6 085
Avustukset	-633	-643	-579	-579
Muut toimintakulut	-1 083	-2 545	-2 438	-1 038
Toimintakulut	-52 430	-51 477	-49 812	-50 012
Toimintakate	-37 177	-36 876	-36 038	-36 038
Poistot ja arvonalentumiset	-13 817	-14 289	-15 442	-15 442
Tekninen lautakunta, maaomaisuuden myyntivoitot, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot	0	1 100	1 500	1 500
Toimintakate	0	1 100	1 500	1 500

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Henkilöresurssit palveluittain

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2026	KS 2026
Tekninen hallinto	1,0	1,0
Viranomaispalvelut	50,2	50,2
Kaupunkisuunnittelu	58,4	58,4
Yhdyskuntatekniikka	81,5	81,5
Kiinteistöpalvelut	275,4	276,0
Teknisen lautakunnan alaiset palvelut	466,5	467,1

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TA 2026	KS 2026
Rakentamisen luvat	400	380
Rakentamisen katselmukset	1 500	1 500
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	210	210
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	20	20
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	40	40
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	2	2
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	100	100
Maa-ainesluvat kpl	12	12
Maa-ainestarkastukset kpl	60	60
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	200	200
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	600	600
Terveysvalvonnan muut tarkastukset, kpl	170	170
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 500	8 000
Valvontaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset, kpl	360	360
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	25	25
Tiloja tukihaun piirissä	760	760
Peltohehtaarit tukihaun piirissä	46 000	46 000
Käsiteltävät hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	4 200	4 200
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	55	55

Yksityistieavustukset, €

475 000

475 000

Kaupunkisuunnittelu	TA 2026	KS 2026
Asemakaavoitettu alue ha/v	120	120
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12
Maan osto ha	60	75
Luovutettuja AO-tontteja kpl	12	10
Metsää ha	3 600	3 600
Peltoa ha	600	600

Yhdyskuntatekniikka	TA 2026	KS 2026
Kadut km	674	674
Kevyen liikenteen väylät, myös puistoissa kulkevat, km	294	294
Rakennettua puistoa ha	222	222
Leikkipaikat kpl	104	104
Sillat ja tunnelit kpl	130	130
Ulkovalaisimet kpl	28 150	28 150

Kiinteistöpalvelut	TA 2026	KS 2026
Rakennusten hoito (m2)	444 500	444 500
Siivottavat neliöt (sisäiset)	193 000	193 000
Siivottavat neliöt (ulkoistettu)	19 600	19 600
Ateriamäärät kpl	2 795 000	2 795 000
Liikuntapaikkojen rakennusten hoito, m2	64 600	64 600
Liikuntapaikkojen kuntoradat/hiihto- ladut, km	138	138
Liikuntapaikkojen urheilukenttien hoito, kpl	73	73

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan kuvaus

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

Olennaiset muutokset toiminnassa

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen strategisina painopisteinä ovat kaupungin kärkihankkeiden edistäminen, joita ovat vuonna 2026 yritystonttitarjonnan kasvattaminen, Käyrälammen alueen kehittäminen sekä Kouvolan Urheilupuiston ja ydinkeskustan kehittäminen.

Teknisen lautakunnan alaisia palveluita kehitetään voimassa olevan lainsäädännön, asiakaspalautteen sekä verrokkikunnilta kerättävien vertailutietojen pohjalta. Vuoden 2026 aikana laadintaan palveluysikkökohtaiset palveluanalyysit ja kehittämistoimenpiteet. Tavoitteena on resursoida palveluita verrokkikuntien keskiarvoa vastaavalle tasolle tai hieman kustannustehokkaammaksi.

Merkittävimpiä yksittäisiä toimenpiteitä ovat yhdyskuntatekniikan vastuulla olevien virkistysalueiden palvelutason muutokset ja joukkoliikenneuudistus. Leikkipaikkojen palveluverkossa tehdään muutoksia vuonna 2024 (Tela 14.11.2024) tehdyn päätöksen mukaisesti. Kunnossapidettävien väylien määrässä ei ole tapahtumassa muutoksia vuoden 2026 aikana. Joukkoliikenteen linjastouudistus otettiin käyttöön vuoden 2025 syyskaudella ja sillä tavoitellaan nykyistä sujuvampia ja kustannustehokkaampia kaupungin joukkoliikennejärjestelyitä seuraavien vuosien aikana.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut jatkavat palveluidensa kehittämistä sujuvoittamalla palveluprosesseja sekä kehittämällä sähköisiä palveluitaan asiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeää ja sitä seurataan aktiivisesti säännöllisillä mittauksilla. Palvelujen työskentelytapoja kehitetään sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämiseksi. Toimialalla tullaan panostamaan työkykyjohtamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Kärkihankkeet

Kouvolan Urheilupuiston ja keskustan kehittämisen kärkihanke (erisnimiehdotus: KymppiPlus) muodostuu kymmenestä julkisesta rakentamisprojektista, jotka suunnitellaan ja toteutetaan kärkihankkeen toteutusaikana 2026–2028. Kärkihankkeessa on oma ohjausryhmänsä ja erillinen hankesuunnitelmansa.

Kaupungin sisäinen työnjako määrittyy seuraavasti:

Kärkihankkeen projektipäällikkö ja ohjausryhmä johtavat projektikokonaisuuden tilannekuvaa, projektien yhteensovittamista, projektikokonaisuuden viestintää ja sidosryhmien ja asukkaiden osallistumista. Kaupungin Tilapalvelut rakennuttaa kärkihankkeeseen sisältyvät talonrakentamisprojektit. Teknisen lautakunnan alaiset palvelut vastaavat katujen ja yleisten alueiden kehittämisprojekteista. Lautakunnan alaisille palveluille on varattu hankkeelle 3,64 milj. euroa määrärahaa vuodelle 2026.

Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden vastuulla olevat KymppiPlus-projektit etenevät vuonna 2026 seuraavasti:

1. Palomäenkadun alueen urakassa valmistuvat vesihuoltoratkaisut Notkotien, Sumulaaksonkadun, Topinkujan, Urheilupuiston, Tietotien ja Palomäenkadun osalta. Koska vesihuoltotöiden valmistuminen vie aikaa, ajo-olosuhteet pysyvät keskeneräisinä eli so-
rapintaisina pääosin vuoteen 2027 saakka. Viimeistelytöiden osalta valmistuvat vuonna 2026 Saumaväylä, Jokelantie, Notkotie ja Sumulaaksonkatu. Myös hulevesien viivytysjärjestelmä rakentuu Kouvolan lyseon pysäköintialueelle sekä urakkaan kuuluva kuntopolun osuus.

2. Salpausselänselän alue Salpausselänselän rakennussuunnitelmat valmistuvat alkuvuodesta. Salpakujan suunnittelu käynnistyy keväällä, kun monitoimiareenahankkeesta on käytävissä tarvittavat lähtötiedot. Samassa yhteydessä suunnitellaan Ilmarinkuja. Tavoitteena on, että lautakunta voi päättää katusuunnitelmista vuonna 2026 ja että rakennussuunnitelmat on laadittu vuoden loppuun mennessä.

3. Urheilupuiston yleiset alueet

Tavoitteena on, että katu- ja yleisen alueen suunnitelma on hyväksytty ja että rakennussuunnitelmat on laadittu vuoden loppuun mennessä.

4. Ydinkeskustan kadut, Asema-aukio ja Hansatori

Vuonna 2026 määritellään suunnittelutehtävät, projektien rajaukset ja lukumäärä jne. Laaditaan suunnitelmaluonnokset ja järjestetään sidosryhmien osallistuminen. Katusuunnitelmien ja yleisen alueen suunnitelmien laadinta käynnistyy syksyllä.

Yritysalueet-kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttutuotantoa. Yritystonttutuotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian, Kyminruukin, Punkkerimetsän, Ummeljoen ja Hyötyvirran 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. Yritysalueet-kärkihankkeelle on varattu 3,33 milj. euroa määrärahaa vuodelle 2026.

Käyrälammen kärkihankkeeseen kuuluu tänä vuonna Pohjanraitin jalankulku- ja pyörätien saneeraus. Yhteys parantaa Käyrälammen ja ydinkeskustan välistä kevyen liikenteen yhteyttä. Käyrälammen kehittämiseen on varattu 0,2 milj. euroa määrärahaa vuodelle 2026.

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden	Sitovuus
Kärkihankkeet	
Yritysalueet	Investointimenot
Käyrälammen kehittäminen	Investointimenot
Urheilupuiston ja keskustan kehittämisen	Investointimenot

Kärkihankkeiden sitovuustaso tekniseen lautakuntaan nähden esitetään pidettäväksi vuonna 2026 kaupunginvaltuuston sitovuustasolla.

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	8	0	0
Toimintakulut	-324	-350	-355
Toimintakate	-316	-350	-355

Tekniikan ja ympäristön hallinto, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	8	0	0
Toimintakulut	-342	-366	-362
Toimintakate	-334	-366	-362

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Viranomaispalvelut

Toiminnan kuvaus

Viranomaispalvelut järjestävät rakennusvalvonnan, maaseutupalvelujen, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut sekä huolehtivat niiden lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä.

Ympäristönsuojelu käsittelee ympäristö- ja maa-ainesluvut sekä ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset ja tekee ympäristön valvontaa. Ympäristönsuojelun vastuulla on lisäksi kaupungin Hinku-verkoston ja ympäristöohjelmatyön edistäminen.

Ympäristöterveydenhuolto tekee elintarvike- ja terveydensuojelutoimijoiden valvontaa ja käsittelee toimintoja koskevat ilmoitukset ja hakemukset. Terveysvalvonnalla on lisäksi lakisääteinen velvollisuus osallistua ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön osana epidemioiden selvitystyöryhmää. Eläinlääkintähuolto vastaa eläinten terveydenhoidosta vastaanotolla ja asiakaskäynneillä sekä toimii eläinsuojeluviranomaisena.

Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen suorittamalla sille laissa säädetty maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, kuten viljelijätukien ja korvausten käsittely ja hoitamalla maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin ja kehittämiseen liittyvät asiat.

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset, vastaa rakennetun ympäristön valvonnasta, hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua sekä tarjoaa rakentamisen neuvontaa.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Rakennusvalvonta

Viranomaispalveluissa rakennusvalvonnan yksikössä työhön on vaikuttanut uuden rakentamislain voimaan astuminen vuoden 2025 alusta ja osa muutoksista astuu voimaan 1.1.2026. Tietomallien sekä ilmastaselvitysten käyttöönotto lupamenettelyssä vaatii ohjelmistopäivityksiä sekä koulutusta henkilöstölle. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö jatkuu vuoden 2026 puolelle ja sen tulee olla käytössä 1.1.2027. Samanaikaisesti rakentamislain liitännäislakina rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaki (Ryhti) tuo velvoitteita tiedon tallentamiseen keskitettyyn valtion tietokantaan.

Lakimuutos (Rakentamislaki) on saanut jo aikaan lupamäärien vähenemistä sekä rakennusvalvonnan prosessien sujuvoittamista. Asiakasneuvonnan tarve säilyy tärkeänä jatkossakin ja luvasta vapautettujen rakennusten kaavanvastainen rakentaminen lisää valvontaa. Lupamäärät pienentyvät, mutta rakentamislupamaksujen tuotot ovat saamaan aikaan selvästi kasvaneet isojen hankkeiden vuoksi, mm. Data-keskukset, koulut. Mikäli pitemmällä aikavälillä isot investoinnit eivät enää jatku, tulevat lupa-tuotot pienenevän selvästi perustasosta, arviolta 60 000–100 000 euroa. Taksanmukaisia maksuja pyritään tarkistamaan korotuksilla viimeistään 2027 alusta lukien. Rakennetun ympäristön valvonta kasvaa oletettavasti jatkossakin, prosessien ollessa hallinnollisesti työläitä ja aikaa vieviä. Muutosten vaikutusta henkilöresurssin tarpeeseen on vielä vaikea arvioida.

Rakennusvalvonnan tuloissa ja menoissa on 1,4 miljoonan euron varaus Valkealan entisen sairaalan purkuun. Teettämisuhan perusteella toteutettava purkamistyö konkretisoituneen vuoden 2026 aikana. Kulujen takaisinperintään purkamiseen veloitettulta liittyy epävarmuutta.

Ympäristöterveydenhuolto

Terveysvalvonnassa lakisääteisiä tehtäviä toteutetaan vuonna 2026 edellisvuotta paremmalla resursilla, kun määräaikaiselle terveystarkastajalle saatiin täyttölupa vuoden 2026 loppuun saakka. Kuitenkin toimistoresurssin vähentäminen vuoden 2025 aikana on heikentänyt työn sujuvuutta joiltakin osin ja viranhaltijoiden työaikaa vie tehtävät, joita aiemmin hoiti toimistosihteeri.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki on tullut voimaan vuoden 2026 alusta. Uuden lain myötä on eritelty kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat eläinlääkäripalvelut sekä muut, ns. täydentävät palvelut. Joitakin aiemmin tehtyjä toimenpiteitä on jäänyt pois palveluvalikoimasta. Täydentävät palvelut hinnoitellaan jatkossa markkinaperusteisesti, mikä tarkoittaa, että näiden toimenpiteiden hinta nousee. Lisäksi klinikamaksu on tullut käyttöön myös päivystysaikana. Kaupungille on näin ollen odotettavissa lisää tuloja, mutta vuoden 2026 aikana selviää, onko muutoksilla vaikutusta potilasmäärään. Käyttösuunnitelmassa ennustetaan potilasmäärän laskevan hieman.

Vuoden 2026 alussa eläinlääkintähuollon resurssitilanne on haastava vastaavan eläinlääkärin ja toisen vastaanottoavustajan irtisanouduttua vuoden vaihteessa, sekä vakinaisten eläinlääkäreiden poissaolojen vuoksi. Sijaisia on kuitenkin saatu rekrytoitua kiitettävästi. Eläinlääkintähuollon esihenkilötehtävää hoitaa vuoden 2026 ajan toinen valvontaeläinlääkäristä, mistä aiheutuu ainakin hetkellisesti resurssivajetta eläinsuojeluvalvontaan ennen kuin osa-aikainen määräaikainen valvontaeläinlääkäri on aloittanut ja perehtynyt tehtävään.

Varautuminen on tämänhetkisessä maailmantilanteessa aiempaakin tärkeämmässä roolissa myös ympäristöterveydenhuollossa ja siihen tulee varata työaikaa. Varautuminen on nostettu yhdeksi kolmesta päätavoitteesta Ruokaviraston ja Valviran laatimassa Ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2025–2028.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelussa sähköistä asiointijärjestelmää ei ole saatu käyttöön yksiköstä riippumattomista syistä johtuen. Asiaa edistetään edelleen vuoden 2026 aikana ja tavoitteena on saada se käyttöön kaikkien lupa- ja ilmoitustyyppien osalta suunnittelukauden aikana.

Ympäristönsuojelussa lakisääteisiä tehtäviä hoidetaan aiempaa pienemmillä resursseilla ja henkilöstön uupuminen näkyy huolestuttavasti yksikön tilanteessa. Haasteita aiheuttaa laajat asiakokonaisuudet, lisääntyvä jälkivalvonnan tarve, lisääntyvät hallinnollisesti haastavat asukasvalitukset ja ympäristörikostapaukset sekä erityisen runsas määrä kasautuneita hulevesivapautushakemuksia, joista ei ole saatavissa käsittelytuloja. 1.1.2026 voimaan tullut vesihuoltolaki mahdollistaa jatkossa käsittelymaksujen perimisen ja sen toivotaan vähentävän saapuvien hakemusten määrää.

Vuonna 2025 valmistuneessa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia ryhdytään työstämään eteenpäin seurantaryhmän voimin vuoden 2026 aikana.

Ympäristöohjelman toteutumisesta seurataan verkossa olevalla Ympäristövahti-palvelulla, joka antaa mahdollisuuden ajantasaiseen ympäristöohjelman toimenpiteiden seurantaan, mittaridataan ja raportointiin. Lisäksi se mahdollistaa toimenpiteiden kytkennän talousarvioimenettelyyn. 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 ja työn etenemisestä tiedotetaan kaupungin kanavissa. Ympäristöohjelman edistämiseen sekä ilmasto- ja luontotyöhön tulee jatkossakin varata riittävästi henkilöresursseja, jotta tähän asti tehdyn työn hyötyjä ei menetetä ja työn jatkaminen kaupungilla turvataan.

Kouvola on mukana Luontokuntien verkostossa, mikä tarjoaa tukea ja mahdollisuuden levittää tietoa ympäristöohjelman luonnon monimuotoisuutta edistävästä toimenpiteistä. Vuonna 2024 valmistuneen Kymenlaakson luonnon monimuotoisuus selvityksen jälkeen on käynnistetty Kymenlaakson luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO-ohjelma) laadinta osana laajaa Priodiversity-LIFE-hanketta. Ohjelma valmistuu vuonna 2027 ja sen avulla luonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen ja edistäminen voidaan huomioida nykyistä kattavammin maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Myös Kouvolan oman LUMO-suunnitelman laadintaa käynnistellään vuoden 2026 aikana yhteistyössä Kotkan ja Haminan sekä Kymenlaakson Liiton kanssa.

Vuonna 2024 käynnistynyt Summanjoen valuma-alueen vesistökunnostushanke jatkuu vielä vuonna 2026 yhteistyössä Kymijoen Vesi ja ympäristö ry:n ja Haminan kaupungin kanssa. Lisäksi suunnitelma Kouvolan keskeisen kehittämiskohteen, Käyrälammen veden laadun säilymiseksi etenee. Käyrälammen ja Välväylän alueelle laaditaan vastaava vesistökunnostushanke, jonka toteutus alkaisi Summanjoki-hankkeesta saaduista kokemuksista suunnittelukauden aikana.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluissa viljelijätukitehtävissä 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. Viljelijätukihakemusten käsittelyyn sisältyy lisääntyvässä määrin työlästä hallinnollista valvontaa.

Maaseudun kehittämistehtäviä hoitava Pohjois-Kymen Kasvu ry toimii ohjelmakaudella 2021–2027 Leader-ryhmänä, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituskehiksen EU:n ja valtion varoista. Kouvolan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Leader-toimintaa kuntarahaosuudella. Kuntarahan osuus on 20 % julkisesta kokonaisrahoituksesta eli Kouvolan kaupungin osuus vuodelle 2026 on n. 58 500 euroa. Kylien elinvoimaa ja asukkaiden osallisuutta tuetaan jatkamalla kylien neuvottelukunnan ja vapaa-ajanasukastoimikunnan toimintaa suunnittelukaudella. Yksityistieavustuksia myönnetään, ja vuodelle 2026 avustuksiin varataan 475 000 euroa.

Talous

Viranomaispalvelut, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	1 559	2 763	2 907
Toimintakulut	-4 255	-5 892	-5 821
Toimintakate	-2 696	-3 129	-2 915
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-92	-7
Viranomaispalvelut, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	1 703	2 803	2 934
Toimintakulut	-4 644	-6 336	-6 257
Toimintakate	-2 941	-3 533	-3 323

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Toimintamme linjaus: Hyvinvointia asukkaille

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyy proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla				
Toimenpide: Työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa.				
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2025	14,1	Tavoitearvo 12/2026	4,5
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2025	4,1	Tavoitearvo 12/2026	3,5

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 maaomaisuuden 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. Kaupunkisuunnittelu vastaa kahdesta kärkihankkeesta Yritysalueet ja Urheilupuiston ja ydinkeskustan kehittäminen.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Kaupunkisuunnittelulla on vetovastuu nyt kahdesta kärkihankkeesta Yritysalueet ja Urheilupuiston ja ydinkeskustan kehittäminen. Palvelu vastaa ko. hankkeiden koordinoinnista ja toteuttamisesta 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, mikä edellyttää panostamista korvaavan henkilöstön perehdyttämiseen sekä toiminnan sopeuttamiseen.

Maaomaisuus

Maanhankinnan painopisteenä on Yritysalueet-kärkihankkeeseen liittyvien alueiden hankkiminen kaupungin omistukseen etenkin Ummeljoen, Korjalan, Teholan ja Hyötyvirran alueilla. Yritystonttien vyöhykehintojen ajantasaisuus tarkistetaan pyytämällä arviolausunnot ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja käsittelemällä mahdollisesti tarvittavat aluehinnoittelun muutokset asianmukaisissa toimielimissä.

Paikkatieto

Paikkatiedossa suunnittelukauden keskeisin painopiste on kaupunkitietomallin rakentamisessa, paikkatietoprosessien automatisoinnissa sekä mittaustehtävissä kaiken päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Sähköisiä palveluja kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti. Vuonna 2026 teetetään eteläisen Kouvolan viistoilmakuvaus. 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-kärkihankeprojekti. Projektin vetovastuu on kaavoitusyksikössä. Lisäksi on aloitettu laaja taajamayleiskaavan päivitys, jotta saadaan pääosin vanhojen kuntien perua olevat lukuisat eritasoiset ja ajan mukaisuudeltaan kirjavat vanhat osayleiskaavat ajan tasalle ja samaan kaavaan. Tämä on tärkeä pohja myös asemakaavojen päivittämiselle ja kumoamiselle.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Vuoden 2026 painopisteet yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ovat seuraavat. Joukkoliikenteen kehitystyötä jatketaan linjastouudistuksesta saadun palautteen pohjalta. Lisäksi laaditaan joukkoliikenteen kehittämisohjelma seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Urheilupuiston, keskustan ja yritysalueiden kärkihankkeiden suunnittelua edistetään investointisuunnitelmien mukaisesti. Eläköitymisen johdosta vapautuva suunnitteluinsinöörin vakanssi täytetään ja valittu henkilö perehdytetään tehtävään.

Talous

Kaupunkisuunnittelu (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
--	----------------	----------------	----------------

Toimintatuotot	8 960	7 234	7 384
Valmistus omaan käyttöön	316	450	270
Toimintakulut	-12 612	-12 186	-11 443
Toimintakate	-3 336	-4 502	-3 789
Poistot ja arvonalentumiset	-122	-55	-113

Kaupunkisuunnittelu, maaomaisuuden myyntivoitot, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
--	----------------	----------------	----------------

Toimintatuotot	0	1 100	1 500
Toimintakate	0	1 100	1 500

Kaupunkisuunnittelu (ilman myyntivoittoja) ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
--	----------------	----------------	----------------

Toimintatuotot	9 469	7 774	7 921
Valmistus omaan käyttöön	316	450	270
Toimintakulut	-13 006	-12 526	-11 804
Toimintakate	-3 211	-4 302	-3 613
Poistot ja arvonalentumiset	-122	-55	-113

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapaalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun

Talousarviotavoite: Urheilupuiston ja ydinkeskustan alue kehittyä				
Toimenpide: - Urheilupuiston yleisen alueen suunnitelma hyväksytty ja rakennussuunnitelmat laadittu. - Salpakujan katusuunnitelma hyväksytty ja rakennussuunnitelmat laadittu. - Asema-aukio/Hansa-tori/liikenneyhteydet, luonnosvaihe valmistuu. - Kankaan koulun asemakaavaa muutetaan.				
Mittari(t)				
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	50	Tavoitearvo 12/2026	100
Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa				
Toimenpide: - Jokelan asemakaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn. Punkkerimetsän ja Paunolantien asemakaavat saadaan ehdotusvaiheeseen. - Hyötykuormantien katusuunnitelma hyväksytty ja rakennussuunnitelmat laadittu.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	100

Toimintamme linjaus: Hyvinvointia asukkaille

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyä proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla				
Toimenpide: Työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa.				
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4,5
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2025	7,3	Tavoitearvo 12/2026	6,2

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden

Sitovuus

Tekninen lautakunta

Maa- ja vesialueet

Investointimenot

Maa- ja vesialueiden määrärahat ja tuloarviot näkyvät alla olevassa taulukossa. Maa- ja vesialueiden sitovuustaso tekniseen lautakuntaan nähden esitetään pidettäväksi vuonna 2026 kaupunginvaltuuston sitovuustasolla.

Investoinnit, 1000 €	TA 2026	KS 2026
Maa- ja vesialueet	1 500	1 500
Määrärahat	2 500	2 500
Tuloarviot	-1 500	-1 500

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 jäte-
lautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on yhdyskuntatekniikassa ja sen tehtävänä on
huolehtia toiminta-alueensa kuntien jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Yhdyskuntatekniikan vastuulla olevien virkistysalueiden, mm. leikkipaikkojen palveluverkossa tehdään
vähennyksiä vuonna 2024 (Tela 14.11.2024) tehdyn päätöksen mukaisesti.

Kunnossapidettävien väylien määrässä ei ole tapahtumassa muutoksia vuoden 2026 aikana.

Henkilöstössä ei tapahdu suuria muutoksia. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2026 jää eläke-
keelle yksi henkilö. Yhdyskuntatekniikassa selvitetään vuoden 2026 aikana, onko tarvetta rekrytoida
uusi henkilö siihen vai haetaanko täyttölupaa johonkin toiseen tehtävään.

Investoinneissa 2/3 euroista kohdistuu korvausinvestointeihin. Investointiosan jakautuminen eri pro-
jekteille ja kohteille on esitetty liitteessä.

Talous

Yhdyskuntatekniikka, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	3 183	2 677	2 708
Valmistus omaan käyttöön	741	1 203	327
Toimintakulut	-13 866	-12 388	-11 564
Toimintakate	-9 941	-8 508	-8 529
Poistot ja arvonalentumiset	-13 687	-14 142	-15 322

Yhdyskuntatekniikka, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	5 954	5 352	5 369
Valmistus omaan käyttöön	741	1 203	327
Toimintakulut	-15 961	-14 663	-13 774
Toimintakate	-9 266	-8 107	-8 078
Poistot ja arvonalentumiset	-13 687	-14 142	-15 322

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläke-
maksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elin-
voimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun

Talousarviotavoite: Urheilupuiston ja ydinkeskustan alue kehittyä				
Toimenpide: Palomäenkadun urakka etenee sovitun aikataulun mukaisesti.				
Mittari(t)				
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	20	Tavoitearvo 12/2026	70
Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa				
Toimenpide: Investointiohjelmassa vuodelle 2026 ajoitettujen Vierunkadun ja Kyminväylän rakentaminen aloitetaan.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	30

Toimintamme linjaus: Hyvinvointia asukkaille

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyä proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla				
Toimenpide: Työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa.				
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2025	1,4	Tavoitearvo 12/2026	4,5
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2025	15,6	Tavoitearvo 12/2026	13,3
Talousarviotavoite: Palvelutuotanto kehittyä kustannustehokkaaksi ja asiakastarvetta vastaavaksi				
Toimenpide: Leikkipaikkojen, muiden virkistysalueiden ja liikenneväylien hoito ja kunnossapito toteutetaan tehtyjen selvitysten (palveluverkkoselvitykset, kunnossapitoluokituspäätökset ym.) mukaisesti.				

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden / investointiosa	Sitovuus
Tekninen lautakunta	
Yhdyskuntatekniikka, muut pitkävaikutteiset menot sekä kiinteät rakenteet ja laitteet	Investointimenot

Talousarviokirjan investointien 10 vuoden suunnitelmassa (kohta 7.2) oli määritelty yhdyskuntatekniikan investointien eurot vuodelle 2026 seuraavasti:

Investointikohde	TA 2026
Muut pitkävaikutteiset menot / tela	670
Edunvalvontahankkeet / VT15	200
Tela / perusinvestoinnit	10 300

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (=perushankkeiden), edunvalvontahankkeiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen investoinnit kohdistuvat projekteihin alla olevasti. Tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset tällä tasolla.

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

KORVAUSINVESTOINNIT (yht.) (määrärahat),	7 100
KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne,	4 155
KI Viheralueet,	395
KI Sillat ja erikoisrakenteet	900
KI Ulkovalaistus,	550
KI Suunnittelu ja pieninvestoinnit,	300
KI Muut maa- ja vesirakenteet,	650
KI Liikenteen ohjauslaitteet	150
KI Ulkoilu- ja virkistysalueet	0
UUSINVESTOINNIT (yht.) (määrärahat),	3 200
UI Kadut, tiet ja kevyt liikenne,	2 620
UI Viheralueet,	270
UI Sillat ja erikoisrakenteet	0
UI Ulkovalaistus,	80
UI Suunnittelu ja pieninvestoinnit,	150
UI Muut maa- ja vesirakenteet,	80
UI Liikenteen ohjauslaitteet	0
UI Ulkoilu- ja virkistysalueet	0
Muut pitkävaikutteiset menot, (aineettomat hyödykkeet) yht.	670
Korvausinvestoinnit, yhteensä	70
Uusinvestoinnit, yhteensä	600
Edunvalvontahankkeet	200
VT15 Rantahaka- Kouvola, kaupungin osuus vuonna 2026	200

Kaikki em. Yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat yhteensä 11,17 milj. euroa.

Perushankkeiden erittely:

Perushankkeissa noin 2/3 euroista kohdistuu korvausinvestointeihin. Euromäärältään suurimmat korvausinvestoinnit kohdistuvat Länsiasemantien ja Ravikylän aluesaneerauksiin ja Puhjon risteyssillan saneeraukseen. Uudelleenpäällystyksiin on varattu noin 1 milj. euron rahoitus.

Euromäärältään suurimmat uusinvestoinnit kohdistuvat Kasarminkadun ja Kasarminmäentien rakentamisiin.

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöpalvelujen perustehtävä on tuottaa ja kehittää tukipalveluja tehokkaasti hyödyntäen resursseja ja henkilöstön osaamista mm. lisäämällä entisestään yhteistyötä palveluyksiköissä. Palvelujamme ovat puhtaus-, ruoka- kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja liikuntapaikkapalvelut. Kiinteistöpalveluissa työskennellään lähellä asiakasta palvelukuvausten, toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Asiakasmäärien väheneminen on huomioitu palvelujen tarpeen, sisällön ja tilojen käytön määrittelyssä.

Uusissa investointikohteissa palvelujen tuottamisen osalta on linjattu, että kiinteistönhoitopalvelut ostetaan jatkossa pääosin ulkoa, kokonaistilannetta arvioidaan investointien suunnittelun yhteydessä. Puhtauspalvelujen osalta tilanne arvioidaan aina kohdekohtaisesti. Tänä vuonna ei ole suunnitelmissa uusien valmistuneiden tilojen käyttöönottoa. Osa palveluista tuotetaan sisäisenä ja osa ostopalveluina. Palvelujen hoidettavat ja siivottavat neliöt tulevat mahdollisesti vähenemään vuoden aikana, jos varhaiskasvatuksen, koulujen ja liikuntapalvelujen palveluverkkomuutosten suunnitelmat tulevat toteutumaan.

Henkilöstön suurta eläköitymistä hyödynnetään niin, että palveluverkkoon suunnitellut muutokset pyritään ensisijaisesti toteuttamaan sopeuttamalla. Osaamisen tai kustannustehokkuuden näkökulmasta resursseja hyödynnetään tarvittaessa ostopalvelujen avulla. Eläköitymisennusteen mukaan 2026 vuoden aikana eläköityy 23 henkilöä. Tukipalvelujen sisältöä sekä laatutasoa päivitetään yhdessä tilaajien ja käyttäjien kanssa, huomioiden palveluntarpeet ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Kiinteistönhoitopalvelut

Kiinteistönhoitopalveluita on ulkoistettu viime syyskaudella uudisrakennusten osalta. Kiinteistönhoidon ylläpidettävät neliöt ovat vähentyneet viime vuoden aikana rakennusten myyntien ja purkujen osalta noin 8 300 m². Kaupungintalon vahtimestaripalvelujen järjestäminen siirtyy sivistyksen toimialalle alkuvuoden aikana. Kunnossapidon työtarpeet suunnitellaan edelleen yhdessä tilapalvelujen kanssa. Kouvolan Yritystilat Oy:lle myydään tilapalveluilta siirrettyjen sote- ja pela-rakennusten kiinteistönhoitopalveluja 1.1-30.6.2026 välisen siirtymäajan. Mahdollisesti Kouvolan Asunnot Oy:lle on siirtymässä tilapalvelujen hallinnoimia Ara-kohteita alkuvuoden aikana.

Liikuntapaikkapalvelut

Mielakan Rinnekeskus Oy:n ylläpitämistä hiihtoladuista huolehtii nyt konkurssin vuoksi liikuntapaikkapalvelut vuoden 2026 alusta alkaen. Tuohikotin pientenlasten talon läheisyyteen tehdään luistelualue, jonka ylläpidosta vastaa liikuntapaikkapalvelut.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut on poistettu tilavuokrasta, joten laskutus kohdennetaan suoraan toimialojen palveluyksikköjen kustannuspaikoille. Valkealan ja Inkeröisten monitoimitalojen sekä Eskolanmäen liikuntahallin ulkoisten puhtauspalvelujen sopimushallinta on siirtynyt puhtauspalvelujen vastuulle. Kohteiden siivoustiheyttä ja palvelusisältöjä tarkastellaan säännöllisesti toimintaan, tarpeisiin ja kävijämääriin peilaten. Yhdistelmätyöntekijöiden resursseja tullaan hyödyntämään enemmän mm. päiväkotikohteissa.

Ruokapalvelut

Tuotamme ruokapalveluita perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen kohteisiin. Tarjoamme päivittäin monipuolisia ja terveellisiä ruokavaihtoehtoja kaikille asiakkaillemme. Ruokalis-toja päivitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja jatkossa suunnitellaan viiden viikon kiertävä ruo-

kalista. Palveluverkkomuutosten yhteydessä käytöstä poistuneiden kohteiden asiakkaat siirtyvät muihin kohteisiin. Tämä aiheuttaa ruokapalvelujen henkilöstöresurssien uudelleen tarkastelua ja sijoittelua. Uuden keskuskeittiön hankesuunnittelu on käynnistynyt ja toimintamallin mukaisen kylmävalmistus-prosessin koulutussuunnitelmaa aletaan työstämään.

Talous

Kiinteistöpalvelut, ulkoinen 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	455	274	378
Valmistus omaan käyttöön	31	0	0
Toimintakulut	-21 374	-20 661	-20 830
Toimintakate	-20 888	-20 387	-20 451

Kiinteistöpalvelut, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	23 315	23 856	13 860
Valmistus omaan käyttöön	31	0	0
Toimintakulut	-22 791	-23 390	-23 672
Toimintakate	555	465	-9 812

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Toimintamme linjaus: Hyvinvointia asukkaille

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyy proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla				
Toimenpide: Työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa.				
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2025	4,2	Tavoitearvo 12/2026	4,5
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2025	30,1	Tavoitearvo 12/2026	25,6