

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat toteuttaneet vuoden 2024 talousarviossa määritellyjä tavoitteitaan ja lakisääteisiä tehtäviään kaupunkilaisille. Alkuvuotta on kuormittanut viime vuoden tapaan runsasluminen ja pitkälle kevääseen kestänyt talvi, joka aiheutti yhdyskuntatekniikkaan ja kiinteistöhoitopalveluihin tavanomaista talvea huomattavasti enemmän kustannuksia. Talvihoidon kustannukset ovat jääneet vuoden takaiseen talveen verrattuna noin 0,4 milj. eur pienemmiksi, mutta palvelujen ostoja on kertynyt noin 0,51 milj. euroa tasaista kertymää enemmän sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -hankintoja noin 0,35 milj. euroa tasaista kertymää enemmän. Lautakunnan alaisten palvelujen toimintakulujen arvioidaan ylittävän noin 0,5 milj. euroa johtuen yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalvelujen talvihoidon kustannuksista.

Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 12,5 milj. euroa eli 32,0 % koko vuoden toimintatuottojen tavoitteesta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän noin 0,2 milj. euroa johtuen pääosin joukkoliikenteen lipputulojen noususta. Toimintakulut olivat 19,2 milj. euroa eli 33,7 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (33,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 30,0 %, mutta palveluiden ostoja 36,3 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 38,3 %.

Henkilöstökuluja on kertynyt vuoden ensimmäisellä kolmanneksella noin 0,45 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän. Osassa palveluita rekrytoinnit ovat joko venyneet tai täyttölupien myöntämistä siirretty talouden sopeuttamisprosessin ajaksi. Toimialan palvelut ovat sopeuttaneet talouttaan päivittämällä palvelutasoa, vähentämällä hankintoja sekä hyödyntämällä eläkepoistumaa. Tämän hetken ennuste on, että toimintakate tulee ylittymään noin 0,4 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen vakinaisten henkilöiden määrä oli huhtikuun lopussa 507 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 76 henkilöä, joista 55 oli työllistettyjä. Henkilöstön viimeisin fiilismittaus toteutettiin huhtikuussa 2024. Työhön tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli huhtikuun 2024 mittauksessa 69 % ja työhön tyytymättömien osuus oli 13 %. Vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna tyytyväisten osuus oli kasvanut 67 %:sta 69 %:iin ja tyytymättömien osuus oli kasvanut 10 %:sta 13 %:iin. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 7,3 kpv/htv ja työtaturmia 25 kpl, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan sairauspoissaoloja oli 8,4 kpv/htv ja työtaturmia 12 kpl.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kaupungin elinvoimaisuuteen liittyvät hankkeet on priorisoitu toimialan palveluprosesseissa. Teknisen lautakunnan alaisissa palveluissa on toteutettu palveluyksikkökohtaiset palveluanalyysit, joiden pohjalta on määritetty talouden sopeuttamisen toimenpiteitä. Lautakunnan alaisten palvelujen henkilöstön eläköityminen ja vaihtuvuus on edelleen korkealla tasolla. Resurssivajetta paikataan kiireellisissä prosesseissa tarvittaessa ostopalveluin.

Koulujen puhtauspalvelujen palvelukuvauksia on päivitetty ja siivouskertoja harvennettu käyttäjämäärät huomioiden. Erilliskorvauksia on vähennetty ja työaikamuutoksia otettu käyttöön. Tyhjillään olevien rakennusten kiinteistöhoitoon resursseja on vähennetty. Eri palveluyksiköiden yhteistyötä on lisätty.

KärkihankkeetKäyrälammen alueen kehittäminen

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Käyrälammen rantaurakka on alkanut huhtikuussa 2024. Urakka on alkanut uimarannan päästä, missä uimarannan viihtyvyyttä parannetaan ja toteutetaan esteetön kulku pysäköintialueelta rantaan sekä lasten leikkipaikka.

Pelikenttien maatyöt on aloitettu. Uimaranta-alue rauhoitetaan työmaatoiminnalta kesäkauden ajaksi. Tuleva puisto urakka-alueen länsipäässä on raivattu ja alueella olevien kiinteistöjen lunastustoimitus on päättynyt. Rakennukset on purettu. Käyrälammentien varteen tuleva pysäköintialue on raivattu. Ulkoilureitin viitoitus täydentyy kevään kuluessa; viittamateriaalit on tilattu. Urakka etenee aikataulussaan.

Valtatie 6:n varteen tulevan melunsuojauksen suunnittelu on käynnistetty. Huvipuistonraitin parantamiseen liittyvä suunnittelu on tehty. Käyrälammen kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 7,4 %.

Yritysalueet

Yritysalueet-kärkihankkeeseen etenee ohjausryhmän linjausten ja projektisuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen ohjausryhmä on kokoontunut joulukuussa 2023 ja helmikuussa 2024. Projekti toteutetaan viiden vuoden aikajaksolla ja sille on varattu talousarvioon erilliset investointimäärärahat maanhankintaan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin.

Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa, missä on rakennettu ensimmäinen vaihe Kultasuontiestä. Tervaskankaan ja Korian Hiivurin asemakaavojen ehdotukset olivat nähtävillä helmi-maaliskuussa 2024. Hiivuriin saatiin yksi tonttivaraus alkuvuodesta. Maanhankintaa on edistetty projektisuunnitelman mukaisesti Hiivurin ja Teholan alueilla.

Yritysalueet-kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 11,1 %. Tekninen lautakunta on käsitellyt maaliskuussa talousarviomuutosehdotusta, jossa Yritysalueet-projektille esitetään 1,25 milj. euron vähennystä, kun on varmistunut, että projektiin kuluu euroja arvioitua vähempi määrä. (KV 13.5.2024)

Investointien toteutuminen

Perushankkeissa useampi urakkakohde vielä talvitaulla huhtikuun lopussa. Perushankkeiden investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 9,6 %. Tekninen lautakunta on käsitellyt maaliskuussa talousarviomuutosehdotusta, jossa kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin esitetään 1,25 milj. euron lisäystä. Esitys perustuu siihen, että Marjonien koulun rakennustyöt vaativat Kasarminkadun rakentamisen aloittamista jo vuonna 2024. (KV 13.5.2024)

Maaomaisuuden luovutusvoittojen sekä investointitulojen tavoitteet tullaan saavuttamaan lähinnä yritystonttien myynnin ansiosta. Yritystonttien esirakentamista on edistetty Teholan alueella. Maanhankintaan varatut määrärahat pysyvät talousarvion puitteissa.

Riskianalyysi

Talousarviota 2024 laadittaessa merkittävimmäksi teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskevaksi toiminnalliseksi riskiksi palveluissa nähtiin erittäin tiukka budjetti, joka ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Henkilöstön työkuorma on pysynyt jo vuosia korkealla ja tämä on nähtävissä myös keväällä 2024 toteutetussa henkilöstön työhyvinvointikyselyssä. Useissa palveluissa henkilöstön vaihtuvuus ja hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen on myös kasvanut. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen ja tehtävien mitoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lainsäädännön uudistusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä viranomaistoiminnan henkilöstömitoitukset on pidettävä työmäärää vastaavalla tasolla.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiuden ylläpidossa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistöhoitopalveluita. Yhdyskuntatekniikan vastuulla on esimerkiksi tärkeä rooli katujen liikennöitävyyden varmistamisessa. Kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran

korjausvelan kasvu nähdään riskinä. Työtaturmien määrä on kasvanut merkittävästi alkuvuonna ja niiden ehkäisemiseen kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tekninen lautakunta

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut	Tilannekuvaus: Viranomaistoiminnan asiakastytyvyyttä mitataan verkossa ja kaupungintalon infossa olevalla palautejärjestelmällä.		
Mittarit			
Viranomaistoiminnan asiakastytyvyisyys (0–10)	Lähtöarvo 8/2023 7,52	Toteuma-arvo 4/2024 7,95	Tavoitearvo 12/2024 7,5

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Ydinkeskustan elinvoimaisuutta kasvatetaan	Tilannekuvaus: Ydinkeskustan kehittämiseen liittyviä toimija- ja kiinteistökohtaisia yhteistyöneuvotteluja on pidetty alkuvuoden aikana.		
Mittarit			
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 10	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen	Tilannekuvaus: Investointien valmistelu etenee projektisuunnitelman mukaisesti.		
Mittarit			
Investointien toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 30	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen	Tilannekuvaus: Yritystontit-kärkihankkeen osa-alueittainen valmistelu etenee projektisuunnitelman mukaisesti.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 30	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Hyvinvoiva henkilöstö	Tilannekuvaus: Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus laski viime vuoden elokuun tilanteesta 3 %:lla.		
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 8/2023 72.0	Toteuma-arvo 4/2024 69	Tavoitearvo 12/2024 72.0

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	38 714	0	38 714	12 521	-26 192	32,3	38 937
Myyntitulot	27 117	0	27 117	9 025	-18 092	33,3	27 219
Maksutulot	1 463	0	1 463	541	-922	37,0	1 455
Tuet ja avustukset	1 170	0	1 170	436	-734	0,0	1 261
Muut toimintatulot	8 964	0	8 964	2 520	-6 444	28,1	9 002
Valmistus omaan käyttöön	1 444	0	1 444	111	-1 333	7,7	1 317
Toimintamenot	-56 873	0	-56 873	-19 181	37 692	33,7	-57 327
Henkilöstömenot	-26 660	0	-26 660	-8 009	18 651	30,0	-26 556
Palkat ja palkkiot	-21 292	0	-21 292	-6 399	14 892	30,1	-21 276
Henkilösivumenot	-5 368	0	-5 368	-1 609	3 759	30,0	-5 280
Eläkemenot	-4 710	0	-4 710	-1 431	3 280	30,4	-4 682
Muut henkilösivumenot	-658	0	-658	-179	479	27,2	-598
Palveluiden ostot	-17 150	0	-17 150	-6 226	10 925	36,3	-17 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 065	0	-7 065	-2 703	4 362	38,3	-7 530
Avustukset	-637	0	-637	-138	498	0,0	-636
Muut toimintamenot	-5 361	0	-5 361	-2 106	3 255	39,3	-5 009
Toimintakate	-16 715	0	-16 715	-6 549	10 166	39,2	-17 073
Laskennalliset kustannukset	-14 348	0	-14 348	-4 874	9 798	32	-14 348
Poistot ja arvonalentumiset	-14 348	0	-14 348	-4 550	9 798	31,7	-14 348
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-324			0
Kokonaiskustannukset	-31 063	0	-31 063	-11 423	19 964		-31 421

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–4/2024	Ennuste tp 2024
Aineettomat hyödykkeet	-0,3	0,0	-0,3	-0,0	-0,3
Aineelliset hyödykkeet	-14,9	0,0	-14,9	-1,4	-14,9
Sijoitukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointimenot yhteensä	-15,2	0,0	-15,2	-1,4	-15,2
Rahoitusosuudet	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Investointien luovutustulot	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Investointitulot yhteensä	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
Nettoinvestoinnit yhteensä	-14,5	0,0	-14,5	-1,4	-14,5

Investoinnit projekteittain/kohteittain					TOT 1-		
Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2024	MTA 2024	4/2024	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-2 500	-2 500	-259	2 241
	UI	Tulot		500	500	8	-492
	UI	Netto		-2 000	-2 000	-252	1 748
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot		-4 145	-4 145	-272	3 873
Uudelleenpäällysty	KI			-800	-800	0	800
Pappilapellon alue	KI			-180	-180	0	180
KI viimeistelytyöt	KI			-30	-30	0	30
Päätekatu KLV	KI			-30	-30	0	30
KI Kaidekorjaukset ja reunatu	KI			-100	-100	0	100
Ajoratamerkin	KI			-70	-70	0	70
Vahteron alue	KI			-100	-100	-86	14
Mettäläntie	KI			-140	-140	-12	128
Raviky	KI			-740	-740	-124	616
Ospantie+Koulutie	KI			-250	-250	-25	225
Itäasemantie	KI			-35	-35	-2	33
Palmutie ym.	KI			-320	-320	-1	319
Tammenmäentie ym.	KI			-810	-810	-13	797
Kaunisnuremn alueen katusaneeraus	KI			-540	-540	-10	530
KI Viheralueet	KI	Menot		-410	-410	-5	405
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-190	-190	0	190
Tapulipuisto	KI			-160	-160	-5	155
Monimuotoisuuskohteet	KI			-60	-60	0	60
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-920	-920	-120	800
Muut kohteet/rautatiet	KI			-60	-60	0	60
KI muut erikoisrakenteet	KI			-100	-100	0	100
Siltasaneeraukset	KI			-760	-760	-120	640
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-250	-250	-49	201
Maakaapelointi	KI			-50	-50	-33	17
SpNa-valojen vaihto	KI			-200	-200	-17	183
KI Suunn. ja pienininvestoinnit	KI	Menot		-250	-250	-42	208
KI suunnittelu	KI			-200	-200	-42	158
Ki pieninvestoinnit	KI			-50	-50	0	50
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-210	-210	-1	209
	KI	Netto		-210	-210	-1	209
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-130	-130	-1	129
Hulevesikaivonkannet	KI			-80	-80	0	80
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-30	-30	0	30
LV ohjausjärj.usiminen+hali	KI			-30	-30	0	30
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot		-100	-100	0	100
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	UI	Menot		-105	-105	0	105
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Keltti-Tanttari	UI	Menot		-45	-45	-4	41
UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot		-390	-1 640	-2	1 638
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI			-100	-100	0	100
Halkotorin alue	UI			-30	-30	0	30
Nurmiranta ym.	UI			-80	-80	0	80
Tommolankatu/Lehtikaari	UI			-50	-50	0	50
Uudet pyörätiet	UI			-130	-130	-2	128
Kasarminkatu	UI			0	-1 250	0	1 250

UI Viheralueet	UI	Menot	-600	-600	-121	479
Rantapuisto	UI		-600	-600	-121	479
	UI		0	0	0	0
	UI		0	0	0	0
UI Ulkovalaistus	UI	Menot	0	0	0	0
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot	-230	-230	-13	217
UI suunnittelu	UI		-200	-200	-13	187
UI pieninvestoinnit	UI		-30	-30	0	30
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot	-820	-820	-139	681
	UI	Tulot	68	68	0	-68
	UI	Netto	-753	-753	-139	613
la-pysäkit/pyöräpysäköinti	UI		-135	-135	0	135
la-pysäkit/pyöräpysäköinti, rahoitusosuus	UI		68	68	0	-68
Maijanaron laajentaminen	UI		-10	-10	0	10
UI Kuivatuskohteet (ml. huleve	UI		-675	-675	-139	536
UI Liikenteen ohjauslaitteet	UI	Menot	-100	-100	-37	63
		Tulot	50	50	0	-50
	UI	Netto	-50	-50	-37	13
Käpy-viitoitus	UI		-100	-100	-37	63
Käpy-viitoitus, rahoitusosuus	UI		50	50	0	-50
Yritysalueet	UI	Menot	-11 000	-1 750	-500	306
Liisakarhunmäki	UI		-30	0	-14	-14
Kultasuontie	UI		-750	-500	-166	334
Hiivuri	UI		0	0	-2	-2
Tervaskangas	UI		-660	0	-9	-9
Tehola III	UI		-30	0	-3	-3
Matkakeskuskortteli	UI		-280	0	0	0
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-12 891	-2 300	-2 300	2 129
	UI	Tulot	379			
	UI	Netto	-12 512	-2 300	-2 300	2 129
Jk-pp-väylien parantaminen	UI		-130	-130	-15	115
Käyräjoen silta	UI		-30	-30	-1	29
Käyrälammen puisto	UI		-2 140	-2 140	-154	1 986
Investoinnit yhteensä		Menot	-23 891	-15 155	-15 155	13 728
		Tulot	379	618	8	-610
		Netto	-23 512	-14 538	-1 419	13 119

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	Toteutunut 1.1.-30.4.2024
Tekniikan ja ympäristön hallinto	1,0
Viranomaispalvelut	51,2
Kaupunkisuunnittelu	59,9
Yhdyskuntatekniikka	74,2
Kiinteistöpalvelut	385,3
Tekninen lautakunta yht.	571,6

Liikuntapaikkapalvelut (70 htv) siirtyivät teknisen lautakunnan alaisiin kiinteistöpalveluihin 1.1.2024.

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2023	TA 2024	KS 2024	TOT 1–4.2024
Rakentamisen luvat	561	650	650	215
Rakentamisen katselmukset	2710	1 900	1 900	796
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	207	208	208	205
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	10	10	10	5
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	43	39	39	1
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	4	1	1	0
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	80	70	70	69
Maa-ainesluvat kpl	6	8	8	0
Maa-ainestarkastukset kpl	58	65	65	0
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 188	2 100	2 270	2270
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	244	150	186	93
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	606	520	718	236
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9269	9 000	10 000	4270
Eläinsuojelukäynnit, kpl	281	350	300	85
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	22,4	27	27	1,59
Tiloja tukihaun piirissä	810	800	800	810
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	4 261	3 300	3 300	230
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	47	45	45	0
Yksityistieavustukset, €	550 000	500 000	500 000	21 025

Kaupunkisuunnittelu	TP 2023	TA 2024	KS 2024	TOT 1–4.2024
Asemakaavoitettu alue ha/v	137	80	80	110
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12	12	5
Maan osto ha	71	50	50	3
Luovutettuja AO-tontteja kpl	10	15	15	4
Metsää ha	3 888	3 600	3 600	3 883
Peltoa ha	724	600	600	724

Yhdyskuntatekniikka	TP 2023	TA 2024	KS 2024	TOT 1–4.2024
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	949	953	953	953
Rakennettua puistoa ha	223	218	218	218
Leikkipaikat kpl	108	108	108	108
Sillat ja tunnelit kpl	129	129	129	128
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 200	28 200	28 000

Kiinteistöpalvelut	TP 2023	TA 2024	KS 2024	TOT 1–4.2024
Rakennusten hoito, käytössä olevat tilat (m2)	553 000	491 900	487 000	435 600
Siivottavat neliöt	270 000	226 317	240 000	242 000
Ateriamäärät kpl	1 825 288	2 586 528	2 586 528	1 216 643
Liikuntapaikkojen rakennusten hoito (m2)				65 000
Liikuntapaikkojen kuntoradat/hiihtoladut (km)				138
Liikuntapaikkojen urheilukenttien hoito (kpl)				73

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tekniikan ja ympäristön hallintoon sisältyy teknisen lautakunnan ja lupajaoston menot.

Talous

Tekniikan ja ympäristön hallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintamenot	-356	0	-356	-120	237	33,6	-351
Henkilöstömenot	-204	0	-204	-60	144	29,3	-201
Palkat ja palkkiot	-170	0	-170	-50	120	29,7	-165
Henkilösivumenot	-34	0	-34	-9	25	27,5	-36
Eläkemeno	-30	0	-30	-8	22	27,6	-32
Muut henkilösivumenot	-4	0	-4	-1	3	26,5	-4
Palveluiden ostot	-126	0	-126	-52	74	41,6	-127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	0	-7	0	6	6,7	-6
Muut toimintamenot	-20	0	-20	-7	13	36,1	-17
Toimintakate	-356	0	-356	-120	237	33,6	-351
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	120	0	0	0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	120			0
Kokonaiskustannukset	-356	0	-356	0	237	34	-351

Viranomaispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Koko palvelun toimintakate on toistaiseksi hieman tasaista kertymää parempi, ollen 25,7 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintatuotot ovat ylittyneet hieman ollen 38,8 %. Vastaavasti toimintakulut toteutuneet tasaista kertymää pienempinä (29,3 %). Henkilöstökulujen osalta toteuma on 30,3 %.

Ympäristöpalveluissa (ympäristönsuojelu + terveysvalvonta + eläinlääkintähuolto) toimintatuottoja on kertynyt selvästi tasaista kertymää enemmän, 46,2 %. Ylitys johtuu terveysvalvonnan vuosimaksujen alkuvuoden laskutuksesta, mikä tulee tasaantumaan loppuvuotta kohden.

Ympäristönsuojelussa toimintatuottojen kertymä on edelleen ennakoitua vähäisempää lupahakemusten vähäisen määrän takia, tuotoista on toteutunut 18,3 %. Arvion mukaan seitsemän ympäristölupaa odottaa käsittelyn aloitusta, joista loppuvuodelle on tulossa ainakin 2–3 uutta ympäristölupapäätöstä ja vastaavasti kolme maa-aineslupaa. Lupahakemusten määrä on ollut alhainen edelliset kolme vuotta, alle puolet talouden taantumaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Ilmoituksia puolestaan on käsitelty arvioitua enemmän. Tämä johtuu Kouvolan Veden projektista, jonka seurauksena asukkaat ovat hakeneet vapautusta hulevesiverkostoon liittymisestä. Edellisten vuosien luvuissa on myös jäänyt kirjaamatta useita kymmeniä vapautuskäsittelyjä kirjaamisteknisen virheen vuoksi, mikä on nyt korjattu. Vesihuoltolaki ei mahdollista maksun perimistä vapautushakemusten käsittelystä, joten suuri hakemusmäärä ei näy ympäristönsuojelun tuloissa. Suunnitelmallinen valvonta ja siitä saatavat tulot painottuvat ympäristönsuojelussa loppukesään ja syksyyn, mikä tulee lupapäätösten ohella korjaamaan tulokertymää. Kaikki ympäristö- ja maa-ainesluvut pystytään valvomaan.

Terveysvalvonnan toimintatuotoista on kertynyt jo 65,1 %. Valvontakohteilta perittävät vuosimaksut ajoittuvat pääosin alkuvuoteen, joten tuotot tulevat tasoittumaan loppuvuoden aikana. Kulujen toteuma on ennakoitun mukainen. Toimijoiden vaihtuminen elintarvikelain mukaisissa valvontakohteissa on lisääntynyt entisestään. Aloitusilmoituksia on tehty 53 % enemmän kuin vuosi sitten. Aloittamisesta ilmoitaviin kohteisiin tulee kohdentaa aloitustarkastus, joka lisää tehtävien tarkastusmäärien tarvetta. Alkuvuoden aikana on ollut 1 htv resurssivaje eläköitymisestä johtuen, joka on kohdentunut elintarvikevalvontaan. Lyhytaikaisella sijaisella ja terveysvalvonnan kesäharjoittelijan työpanoksella vajeita kyetään hieman paikkaamaan.

Eläinlääkintähuollossa toiminnan tuotot ja kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina tasaiseen toteumaan verrattuna. Eläinlääkintähuollon virat ovat täynnä. Eläinsuojeluvalvonnassa ilmoitusten ja hallinnollisiin pakkokeinoihin johtavien eläinsuojelutarkastusten lisääntyminen on kuitenkin pidentänyt käsittelyaikoja. Eläinlääkäripalveluiden vuoden toteuma näyttää turvatulta.

Rakennusvalvonnan lupien käsittely on ollut ripeää, käsittelyajan ollessa talousarvion tavoitetta kaksi päivää nopeampaa. Lupien hakeminen on ollut hieman vilkkaampaa verrattuna vuoden takaiseen vertailujaksoon. Valmisteluvaiheessa on useita huomattavan suuria rakennuslupahakemuksia. Rakentamiseen liittyvien katselmusten määrä on hieman suurempi kuin talousarviossa tasaisen kertymän mukaisesti. Jatkuvan valvonnan (kiinteistöjen kunnan laiminlyönti, rakennusten hylkääminen, luvaton rakentaminen, ympäristöhaittaa aiheuttava varastointi jne.) kohteiden läpikäyminen on jatkunut aktiivisena. Vilkastuneen lupamäärän ja yksittäisten suurten hankkeiden perusteella voidaan jo nyt ennakoida koko vuoden tulokertymän täyttyvän, todennäköisesti jopa huomattavasti ylittyvän.

Maaseutupalvelujen toimintakatteen toteutuma (n. 24 %) on tasaista kertymää parempi. Avustuksia yksityisille ja maaseudun kehittämiseen on maksettu tasaista kertymää vähemmän, koska pääosalle maksuajankohta on myöhemmin. Maaseutuhallinnon maksajavirastotehtävät ja viljelijätukien käsittely etenevät Ruokaviraston aikataulun mukaan. Viljelijöiden peltoalatukien haku päättyy kesäkuussa ja pääosa EU:n ja valtion rahoittamista viljelijätuista välitetään viljelijöille loppuvuoden aikana.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Rakennusvalvonnassa vapautunutta valvontainsinöörin virkaa ei ole täytetty. Yksi lupa-assistentti on siirretty toimialan sisäisenä siirtona uusiin tehtäviin toiseen yksikköön. Kahdesta toimistohuoneesta on luovuttu, säästäten sisäistä vuokrasta. Lisäksi osa henkilöstöstä on vaihtanut lomarahakorvauksiaan vapaaksi. Toisaalta rakennusvalvonnan menopuolta tulee rasittamaan läpi vuoden laskutukseen tulevat Valkealan entisen sairaalan teettämishallalla asetetun pääsyn estämisen toteuttamiskustannukset, joihin ei ole budjetoinnissa varattu rahaa. Toimintakatteen ennakoidaan kuitenkin olevan talousarviota parempi.

Ympäristöpalveluissa henkilöstö on jossain määrin hakenut lomarahaa vaihtoa vapaaksi, joka vaikuttaa palkkakertymään alentavasti. Ympäristöpalveluissa virkavapaalla olevien tilalle on pyritty palkkaamaan sijaiset, ympäristönsuojelussa on rekrytointihaasteita.

Riskianalyysi

Eläinlääkintähuollossa esimerkiksi lintuinfluenssan leviäminen Kouvolaan tai yhdenkin viranhaltijan pidempiaikainen sairastuminen voi heilauttaa resurssitilannetta nopeastikin. Heikosta taloustilanteesta johtuvat säästöt heikentävät myös henkilöstöresurssia, mikä vaikeuttaa työssä jaksamista ja voi johtaa hakeutumiseen muualle vastaaviin tehtäviin. Poissaolotilanteissa ohuen henkilöresurssin aiheuttamat haasteet korostuvat.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Viranomaispalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Viranomaispalvelut: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Maaseutupalvelujen työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.	Tilannekuvaus: Mittarin toteutuma-arvoa ei vielä ole, koska asiakastytyväisyyskysely tehdään loppuvuonna. Kaupungin asiakaspalautejärjestelmän kautta ei ole tullut palautetta tai kysymyksiä. Asiakasneuvontaan ja tiedottamiseen on panostettu: 17 uutiskirjettä, 36-sivuinen viljelijätiedotevihkonen, 3 viljelijäkoulutustilaisuutta ely-yhteistyönä. Viljelijätukiprosessi on täysin sähköinen. Yksityistieavustusprosessi on mukana kaupungin avustusprosessien digitalisoimishankkeessa.		
Mittarit			
Maaseutupalvelujen asiakastytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2023 8,5	Toteuma-arvo 4/2024 -	Tavoitearvo 12/2024 8,5

<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika. Palveluyksiköiden henkilöresurssit pidetään rakentamisen lupamääriä vastaavalla tasolla. Varaudutaan vuoden 2025 alussa käyttöönotettavaan rakentamisen lainsäädäntöuudistukseen. Palveluprosesseja kehitetään ja automatisoivaa digitalisaatiota edistetään sekä henkilöstöä koulutetaan.</p>		<p>Tilannekuvaus: Rakentamisen lupien keskimääräinen käsittelyaika on asetetussa tavoitteessa.</p>	
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 12/2023 23	Toteuma-arvo 4/2024 23	Tavoitearvo 12/2024 25
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Viranomaispalvelujen työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinimaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalauttejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.</p>		<p>Tilannekuvaus: Talouden ja toiminnan kehittämis- ja sopeuttamistyötä on jatkettu palveluyksikkökohtaisilla palveluanalyysillä. Verrokkikuntakohtaisten analyysien perusteella mitoitetaan kaupungin palveluiden henkilöresursseja ja tehtävämääriä. Sähköisiä palveluita kehitetään yhteistyönä muiden toimialojen ja palveluntuottajien kanssa.</p>	
Mittarit			
Viranomaispalvelujen asiakastyytyväisyys (0-10)	Lähtöarvo 12/2023 7,2	Toteuma-arvo 4/2024 8,2	Tavoitearvo 12/2024 7,5

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

<p>Talousarviotavoite, Viranomaispalvelut: Hyvinvoiva henkilöstö</p>			
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Viranomaispalvelujen henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.</p>		<p>Tilannekuvaus: Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus kasvanut merkittävästi joulukuun 2023 fiilismittauksesta.</p>	
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023 66	Toteuma-arvo 4/2024 85	Tavoitearvo 12/2024 72
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 9,6	Toteuma-arvo 4/2024 2,8	Tavoitearvo 12/2024 8
Mittarit			
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2	Toteuma-arvo 4/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 0

Talous

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	1 383	0	1 383	537	-846	38,8	1 369
Myyntitulot	212	0	212	56	-156	26,5	196
Maksutulot	1 156	0	1 156	480	-675	41,6	1 159
Muut toimintatulot	15	0	15	0	-15	1,0	14
Toimintamenot	-5 075	0	-5 075	-1 486	3 588	29,3	-5 055
Henkilöstömenot	-3 514	0	-3 514	-1 064	2 450	30,3	-3 509
Palkat ja palkkiot	-2 809	0	-2 809	-834	1 976	29,7	-2 750
Henkilösivumenot	-704	0	-704	-230	474	32,7	-759
Eläkemeno	-618	0	-618	-205	412	33,3	-676
Muut henkilösivumenot	-87	0	-87	-25	62	28,6	-83
Palveluiden ostot	-393	0	-393	-123	270	31,3	-386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	0	-44	-10	35	21,8	-44
Avustukset	-637	0	-637	-138	498	21,7	-636
Muut toimintamenot	-487	0	-487	-151	336	31,1	-480
Toimintakate	-3 692	0	-3 692	-949	2 742	25,7	-3 686
Laskennalliset kustannukset	-114	0	-114	-141	112	0	-114
Poistot ja arvonalentumiset	-114	0	-114	-2	112		-114
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-139			0
Kokonaiskustannukset	-3 806	0	-3 806	-1 091	2 854		-3 800

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Maaomaisuus

Maaomaisuuden toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry:n purkaminen ja varallisuuden jakaminen jäsenkunnille tuo loppuvuodelle noin 0,1 milj. euron tulot, mutta ne varat on luovutusehdon mukaisesti käytettävä ulkoilu- ja retkeilykohteiden kehittämiseen. Maanvuokrat, myyntivoitot ja hakkuutulot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Maanvuokrien suurimmat vuosittaiset laskutuserät ovat maaliskuu-, kesä- ja syyskuussa, myyntivoitot puolestaan kertyvät usein varsin ennakoimattomasti ja eri tavoin eri vuosina. Hakkuutulosten pääosa kertyy talvikaudella, kesäisin lintujen pesintäaikaan ei hakkuutoimenpiteitä käytännössä tehdä. Pientalotonttien luovutusmäärä on edelleen pieni viime vuosien tapaan, mutta pientalojen rakentamismäärät ovat vähentyneet paljon myös koko maan tasolla. Rakentajien kiinnostus tarjolla olevia tonttialueita kohtaan vaihtelee alueittain huomattavasti. Uusia pientalotonttialueita ei avata vuonna 2024.

Paikkatieto

Paikkatiedossa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Kulut ja tuotot eivät kerry vuoden mittaan tasaisesti. Ohjelmistosopimusten vuosimaksut maksetaan alkuvuodesta ja aineistosopimusten laskutus tapahtuu loppuvuodesta. Omaan käyttöön valmistus toteutuu projektien etenemisen mukaan, minkä vuoksi etukäteen arvioiminen on haastavaa.

Kaavoitus

Kaavoitus on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on ollut vähemmän, koska avoimien vakanssien täyttö on kestänyt pitkään. Keväällä on saatu yhden asemakaavoittajan tehtävä täytettyä, kun tehtävää aiemmin hoitanut henkilö siirtyi projektipäälliköksi kärkihankkeeseen. Tulot ovat jääneet arvoidusta, mutta tasoittunevat vuoden loppua kohti.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja kertyi hieman vähemmän kahden vanhempainvapaan johdosta. Myyntituotot sekä valmistus omaan käyttöön oli alle tasaisen kertymän. Syynä tarkastelujaksolle osuneet poissaolot.

Joukkoliikenteessä tuloja kertyi alkuvuonna enemmän tasaiseen toteutumaan verrattuna. Muilta osin toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kaupunkisuunnittelussa on tällä hetkellä useita hankkeita, joissa tarkastellaan vaihtoehtoisia sijainteja kaupunkiin sijoitettaville uusille yrityksille, aurinkovoimalle sekä kaupungin omille palveluille. Nämä prosessit on priorisoitu palvelun prosesseissa.

Joukkoliikenteen palveluiden kilpailuttaminen etenee ja tavoitteena on tarjota kustannustehokkaita ja riittävän laadukkaita joukkoliikennepalveluita kaupungissa. Kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin toisen kärkihankkeen, Yritysalueet-hankkeen koordinoimista.

Riskianalyysi

Palvelun henkilöstön vaihtuvuus on eläköitymistensä vuoksi lähivuosina suurta. Osaavista henkilöistä lähtevien tilalle on pulaa lähes koko maassa. Toimintaedellytysten ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on täyttölupien ja rekrytointeihin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkisuunnittelun työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.	Tilannekuvaus: Talouden ja toiminnan kehittämis- ja sopeuttamistyötä on jatkettu palveluyksikkökohtaisilla palveluanalyysillä. Verrokkikuntakohtaisten analyysien perusteella mitoitetaan kaupungin palveluiden henkilöresursseja ja tehtävämääriä. Sähköisiä palveluja kehitetään yhteistyönä muiden toimialojen ja palveluntuottajien kanssa.		
Mittarit			
Kaupunkisuunnittelun asiakastytyväisyys (0-10)	Lähtöarvo 12/2023 6	Toteuma-arvo 4/2024 8,0	Tavoitearvo 12/2024 7,2
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ranta-asumisen edistäminen: Kymijoen Pohjoisosan kaava on tulossa alkuvuodesta ehdotuksena nähtäville ja saadaan hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta. Maaomistajien aloitteet tulossa ehdotuksena nähtäville arviolta kesällä 2024. Pyhäjärvi-Iso Ruhmas kaavaluonnos on konsultilla työn alla, tavoitteena kesän jälkeen nähtäville. Ehdotus valmistuu vasta arviolta kesällä 2025.	Tilannekuvaus: Toimenpiteet edenneet suunnitellusti ja ovat aikataulussa. Kymijoen Pohjoisosan kaava oli ehdotuksena nähtävillä keväällä ja saadaan hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta. Maaomistajien aloitteet tulossa ehdotuksena nähtäville kesällä 2024. Pyhäjärvi-Iso Ruhmas kaavaluonnos on konsultilla työn alla, tavoitteena kesän jälkeen nähtäville. Ehdotus valmistuu vasta arviolta kesällä 2025.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 35	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Käyrälammen alueen kehittäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyrälammen alueen sisääntuloväylien kevyenliikenteen katusuunnitelmat hyväksytyt.	Tilannekuvaus: Käyrälammenraitille ja Pohjanraitille on haettu valtion kävely- ja pyöräilyohjelman investointitukea.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 30	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Korjalan ja Teholan maanhankinta etenee. Hiivurin, Tervaskangas 2 ja Tehola 2 asemakaavat on hyväksytty.	Tilannekuvaus: Tervaskankaan asemakaava on menossa hyväksymiskäsittelyyn. Teholassa rakennetaan Kultasuontien katua ja Kullasvaara 3 asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 30	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Hyvinvoiva henkilöstö			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkisuunnittelun henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtapaturmia seurataan säännöllisesti. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.	Tilannekuvaus: Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus on hieman laskenut joulukuun mittauksesta, mutta samanaikaisesti myös tyytymättömien osuus on pienentynyt.		
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023 72	Toteuma-arvo 4/2024 67	Tavoitearvo 12/2024 72
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 11,9	Toteuma-arvo 4/2024 3,6	Tavoitearvo 12/2024 8
Mittarit			
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2	Toteuma-arvo 4/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 0

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	7 445	0	7 445	2 408	-5 037	32,3	7 710
Myyntitulot	1 932	0	1 932	863	-1 069	44,6	2 166
Maksutulot	139	0	139	50	-89	35,8	119
Tuet ja avustukset	1 170	0	1 170	406	-764	34,7	1 214
Muut toimintatulot	4 204	0	4 204	1 090	-3 114	25,9	4 211
Valmistus omaan käyttöön	450	0	450	80	-370	17,9	322
Toimintamenot	-12 201	0	-12 201	-4 154	8 047	34,1	-11 885
Henkilöstömenot	-3 957	0	-3 957	-1 126	2 831	28,5	-3 807
Palkat ja palkkiot	-3 164	0	-3 164	-902	2 262	28,5	-3 064
Henkilösivumenot	-793	0	-793	-224	569	28,2	-743
Eläkemeno	-696	0	-696	-199	496	28,6	-659
Muut henkilösivumenot	-98	0	-98	-25	73	25,3	-84
Palveluiden ostot	-7 728	0	-7 728	-2 560	5 168	33,1	-7 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	0	-49	-11	38	22,6	-47
Muut toimintamenot	-467	0	-467	-457	10	97,9	-488
Toimintakate	-4 306	0	-4 306	-1 666	2 640	38,7	-3 853
Laskennalliset kustannukset	-181	0	-181	-197	-140	23	-181
Poistot ja arvonalentumiset	-181	0	-181	-42	-140	22,9	-181
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-156			0
Kokonaiskustannukset	-4 487	0	-4 487	-1 863	2 500		-4 034

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhdyskuntatekniikan (pois lukien alueellinen jätehuolto) toimintakate oli huhtikuun lopussa 43,6 %, toimintakulujen ollessa 35,6 % (tasainen toteutuma = 33,3 %).

Toimintakuluissa menoja on kertynyt tasaista kertymää enemmän palvelujen ostoissa (39,8 %). Palvelujen ostoissa ylitys kohdistuu lähinnä kunnossapitoyksikköön, jossa toteutuma oli huhtikuun lopussa jo 51,4 % (tasaisesta toteutumasta ylitystä noin 0,5 milj. euroa). Ylityksillä on yhteys työlääseen alkutalveen, joka piti sisällään aurausta, liukkauden torjuntaa, huhtikuussa jo runsasta hiekan poistoa sekä samaten huhtikuussa vielä lumitöitä ja liukkauden torjuntaa.

Henkilöstökulut palvelussa ovat 29,4 %, joka johtuu siitä, että poistumaa on ollut, mutta poistuneiden tilalle haettavat täyttöluvat ovat vielä odottaneet talouden tasapainottamisselvitysten ratkaisuja.

Valmistus omaan käyttöön oli huhtikuun lopussa 3,1 %. Töiden aloitus on viivästynyt pitkittyneestä talvesta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tasaisen toteutuman ylitystä pyritään kuroma umpeen jo päätetyillä sekä uusilla esitettävillä säästötoimilla. Säästöt kohdistuvat sekä viher- että liikennealueisiin. Siltikään se ei välttämättä riitä; jo maaliskuussa on arvioitu, että kulut ylittävät hieman budjetoidun summan. Huhtikuun vaihtelevien kelien jälkeen ennuste ylityksille on vielä suurempi. Ylityksen suuruus riippuu täysin, milloin talvi 2024–2025 alkaa ja mitä muita luonnonvoimia taivas antaa loppuvuoden aikana.

Riskianalyysi

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on kiinni siitä, pitääkö marras-joulukuussa tehdä talvihoitotöitä ja kuinka runsaasti. Talouden tasapainottamistoimien takia jäissä olevat täyttöluvat voivat aiheuttaa riskin henkilöstön jaksamiselle työvoiman ollessa vähemmän kuin tarve vaatii.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Yhdyskuntatekniikka

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhdyskuntatekniikan työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiininomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.	Tilannekuvaus: Kasvimaapalstat varataan tänä vuonna ensimmäistä kertaa sähköisessä palvelussa.		
Mittarit			
Kouvolan palautepalvelun vastausaika (pv)	Lähtöarvo 12/2023 2,2	Toteuma-arvo 4/2024 3,1	Tavoitearvo 12/2024 3

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Käyrälammen alueen kehittäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyrälammen puiston ja Käyrälammenraitin urakat valmistuvat.		Tilannekuvaus: Työt ovat alkaneet huhtikuussa.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 7,4	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kultasuontien urakka valmis.		Tilannekuvaus: Urakka on käynnissä.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 22,2	Tavoitearvo 12/2024 100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Hyvinvoiva henkilöstö			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhdyskuntatekniikan henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtapaturmia seurataan säännöllisesti. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.		Tilannekuvaus: Työhyvinvointikysely on tehty ja tulokset on saatu huhtikuussa. Niitä käydään läpi palvelussa ja yksiköissä toukokuussa. Fiilismittaus tehtiin huhtikuussa.	
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023 43,7	Toteuma-arvo 4/2024 48	Tavoitearvo 12/2024 72
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 24,7	Toteuma-arvo 4/2024 8,2	Tavoitearvo 12/2024 21
Mittarit			
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 5	Toteuma-arvo 4/2024 2	Tavoitearvo 12/2024 0

Talous

Yhdyskuntatekniikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	5 424	0	5 424	1 564	-3 860	28,8	5 527
Myyntitulot	511	0	511	124	-387	24,3	574
Maksutulot	168	0	168	11	-157	6,4	176
Muut toimintatulot	4 745	0	4 745	1 430	-3 316	30,1	4 777
Valmistus omaan käyttöön	994	0	994	31	-964	3,1	994
Toimintamenot	-15 071	0	-15 071	-5 366	9 705	35,6	-15 683
Henkilöstömenot	-4 617	0	-4 617	-1 357	3 260	29,4	-4 709
Palkat ja palkkiot	-3 683	0	-3 683	-1 085	2 598	29,5	-3 781
Henkilösivumenot	-934	0	-934	-272	662	29,2	-928
Eläkemenot	-819	0	-819	-242	577	29,5	-821
Muut henkilösivumenot	-115	0	-115	-30	85	26,4	-107
Palveluiden ostot	-4 680	0	-4 680	-1 865	2 815	39,8	-5 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 909	0	-2 909	-1 134	1 775	39,0	-3 287
Muut toimintamenot	-2 865	0	-2 865	-1 010	1 856	35,2	-2 549
Toimintakate	-8 653	0	-8 653	-3 771	4 882	43,6	-9 162
Laskennalliset kustannukset	-14 053	0	-14 053	-4 655	9 547	32	-14 053
Poistot ja arvonalentumiset	-14 053	0	-14 053	-4 506	9 547	32,1	-14 053
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-148			0
Kokonaiskustannukset	-22 706	0	-22 706	-8 425	14 429		-23 215

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Henkilöstön eläköitymisiä tai irtisanomisia on ollut vuoden alusta alkaen neljä ja näistä on kaksi jätetty täyttämättä. Tällä hetkellä on vakituisia työntekijöitä 313 ja määräaikaisia 30.

Henkilöstömenojen osalta kustannukset ovat hiukan alittuneet toteumaan nähden. Palvelujen ostot ovat nousseet arvioitua enemmän.

Kiinteistöhoitopalveluissa palvelujen ostot ovat ylittyneet. Luminen alkutalvi lisäsi aurauk-, hiekoitus- ja kattolumentöitä. Poikkeuksellinen talvi on lisännyt erityisesti kattojaiden sulatusta 20 % viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Hiihtolatujen hoitotarve sekä kattolumien poistaminen on kasvattanut alkuvuonna odotettua enemmän kustannuksia liikuntapaikkapalvelujen kiinteistöissä. Alkuvuodesta on tehty väestösuojatilojen tarkastuksia. Leikkivälinetarkastuksia on alettu valmistelemaan ja henkilöstöä on koulutettu siihen. Ruokapalvelujen kuljetusreitit on jouduttu päivittämään väliaikaisesti. Alkuvuoden työtaistelut aiheuttivat lisäkustannuksia ruokapalveluille.

Huhtikuussa tehdyn fiilismittauksen tulos oli hyvällä tasolla. Vastanneista 69 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä työhönsä ja 18 %:lla oli neutraalit fiilikset. Vastanneista tyytymättömiä työhön oli 9 % ja erittäin tyytymättömiä 4 %. Voidaan todeta, että henkilöstöstämme 87 % on mukavalla fiiliksellä töissä. Kiinteistöpalvelujen työntekijöistä 135 henkilöä vastasi kyselyyn.

Kiinteistöpalvelut on hoitanut kaupungin työllisyysvelvoitetta erittäin kiittävästi.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden turvaamiseksi

Toiminnallisia muutoksia palveluverkkoon ei alkuvuoden aikana ole tullut. Henkilöstösuunnitelmassa ja kustannusarvioissa on varauduttu tuleviin palveluverkkomuutoksiin. Koulusiivouksen palvelukuvausta on päivitetty ja siivouskertoja osittain harvennettu. Laadunseurannalla tarkasteltu, että laatutaso vastaa tavoitteita. Erilliskorvauksia on vähennetty työaikamuutoksilla. Ulkoisten vuokrasopimusten sisältämiä tukipalveluja vähennetään tilapalvelujen vuokrasopimusten päivityksen yhteydessä. Tyhjillään olevien rakennusten kiinteistöhoitoon resursseja on vähennetty. Kiinteistöhoitoon tiimityökokeilu on aloitettu Kouvolan keskustan alueella. Valkealan monitoimitalon tuotantokeittiö on aloittanut vuoden alusta alueella toimintansa.

Riskianalyysi

Rakennusten äkilliset korjaustarpeet ja vesi- ja kattovuodot sekä ilkivalta vaikuttavat palvelujen ostojen lisääntymiseen. Haasteelliset sääolosuhteet lisäävät palvelujen ostotarvetta arvioitua enemmän. Hinnankorotukset ovat lisänneet myös kustannuksia. Leikkivälineiden- ja lähiliikuntapaikkojen tarkastuksissa saattaa ilmetä lisäkustannuksia ja korjaustarpeita, mitä ei ole pystytty huomioimaan. Väestösuojatilojen tarkastuksissa on ilmennyt puutteita varusteluissa ja tiloissa, mihin ei olla etukäteen osattu varautua.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kiinteistöpalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Kiinteistöpalvelut: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöpalvelujen työtehtäviä resursoidaan, tehtävänkuvia päivitetään ja palveluprosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään riittävästi vastaamaan. Sähköisiä palveluita kehitetään ja rutiinomaisia tehtäviä automatisoidaan, jotta aikaa on enemmän substanssityön tekemiseen. Asiakaspalautejärjestelmän vastausajat pidetään lyhyinä.	Tilannekuvaus: Kiinteistöpalvelujen yksikköjen sekä palvelualueiden yhteistyötä lisätty mm. koneiden käytön ja huoltotoimintojen osalta. Tiimityötä lisätty kiinteistönhoitopalveluissa. Ruokapalvelujen palveluprosessia tarkasteltu tuotantokeittiöiden osalta. Asiakaspalautejärjestelmän osalta täsmennetty linkkitietoja. Puhtauspalvelujen palvelukuvauksia ja siivouskertoja on päivitetty.		
Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2023 3,3	Toteuma-arvo 4/2024 toteutuu 11/2024	Tavoitearvo 12/2024 3,3

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kiinteistöpalvelut: Hyvinvoiva henkilöstö			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöpalvelujen henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. fiilismittauksella kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtapaturmia seurataan säännöllisesti. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään kehittämällä palveluiden toimintatapoja ja työsuojeluohjeita sekä käymällä säännöllistä keskustelua palvelukohtaisissa työsuojelutiimeissä. Korvaavan työn käyttöönottoa laajennetaan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään. Työhyvinvointia edistetään palveluyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä.	Tilannekuvaus: Työhyvinvointi on säilynyt hyvällä tasolla, vaikka muutostarpeita on ollut palvelujen sisällössä, työajoissa sekä työympäristössä. Työtapaturmien määrää pyritään vähentämään lisäämällä mm. suojavarusteiden käytön valvontaa, työympäristössä liikkumisen huolellisuutta ja poistamaan kiireen tuntua. Työkokeiluja ja työkykyneuvotteluja on hyödynnetty, korvaavan työn ja kevennetyn työn vaihtoehtoja käytetty aktiivisemmin.		
Mittarit			
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	Lähtöarvo 12/2023 59,8	Toteuma-arvo 4/2024 69	Tavoitearvo 12/2024 72
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 30,2	Toteuma-arvo 4/2024 8,4	Tavoitearvo 12/2024 21
Mittarit			
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 31	Toteuma-arvo 4/2024 22	Tavoitearvo 12/2024 0

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	24 462	0	24 462	8 012	-16 450	32,8	24 330
Myyntitulot	24 462	0	24 462	7 982	-16 480	32,6	24 282
Tuet ja avustukset	0	0	0	30	30		47
Muut toimintatulot	0	0	0	1	1		1
Toimintamenot	-24 170	0	-24 170	-8 055	16 115	33,3	-24 354
Henkilöstömenot	-14 368	0	-14 368	-4 402	9 967	30,6	-14 329
Palkat ja palkkiot	-11 466	0	-11 466	-3 528	7 938	30,8	-11 516
Henkilösivumenot	-2 903	0	-2 903	-874	2 029	30,1	-2 813
Eläkemeno	-2 548	0	-2 548	-776	1 773	30,4	-2 493
Muut henkilösivumenot	-354	0	-354	-98	256	27,6	-320
Palveluiden ostot	-4 223	0	-4 223	-1 625	2 598	38,5	-4 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 057	0	-4 057	-1 548	2 509	38,2	-4 147
Muut toimintamenot	-1 522	0	-1 522	-481	1 041	31,6	-1 476
Toimintakate	292	0	292	-43	-335	-14,9	-24
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-1	0	0	0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1			0
Kokonaiskustannukset	292	0	292	-44	-335		-24

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake Aktivoitava pvm 30.4.2024

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kärkihankkeella kaupungin matkailupalveluiden ja virkistyskäytön keskuksena. Alueen uusi asemakaava on saanut lainvoiman kesällä 2022 ja se mahdollistaa nykyistä laajempien matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Investoinnit mahdollistavat entistä paremmat harrastusmahdollisuudet, tapahtumatuottamisen sekä matkailun kehittämisen Käyrälammen alueella.

Riskiarvio

Viivästykset sekä kustannusten nousu mahdollisia. Urakoiden viivästyminen myös materiaalien saatavuuden mukaan. Ranta-alueen urakka on monitahoinen ja vaiheistettu, jolloin viivästys toisaalla saattaa aiheuttaa vaikutuksia muualla urakka-alueella.

Kuvaus projektin tilanteesta

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Joitain viivästyksiä on tullut, mutta ne eivät ole vaarantaneet hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Vuodelle 2023 suunnitellut investoinnit toteutuivat pääosin: Lautarontien kevyen liikenteen väylä, Avantokujan (nyk. Kuumakujan) parantaminen, uimaramppi sekä Käyräjoen kevyen liikenteen silta valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Uimarannan yli kulkevan esteettömän terassoinnin/polun toteutus siirrettiin vuodelle 2024. Uimaranta-alueen urakan aloitus siirtyi vuoden 2024 puolelle mutta se saadaan valmiiksi suunnitellussa ajassa eli marraskuuhun 2024 mennessä. Urakan päätöitä ovat Käyrälammenraitin rakentaminen, esteetön kulku pysäköintialueelta rantaan, ulkopelikenttien ja -kuntosalin sekä muiden uimarannan palveluiden ja opastuksen lisääminen, Lampiraitilta poistuvaa pysäköintialuetta korvaavan pysäköintialueen rakentaminen, uuden puiston toteuttaminen sekä koirapuiston siirto uuteen puistoon. Puistossa olevien kiinteistöjen lunastustoimitus on päättynyt ja rakennukset on purettu. Käyrälammenranta-urakan ulkopuolisia investointeja ovat melunsuojaus sekä kevyen liikenteen raittien parantaminen.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu	
				kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	12 891			12 891	2 252
Rahoitusosuudet	-379			-379	-314
Netto	12 512	0	0	12 512	1 938
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	77
Yhteensä	80	0	0	80	77
Yhteensä, netto	12 592	0	0	12 592	2 015

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
	2024	2 300	0	2 300	171 -2 129
	yht	6 543	-2 197	4 347	1 938 -2 409

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta 14.10.2021 § 205, 4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26, 20.09.2023 § 173, 18.10.2023 § 191, 24.01.2024 § 14
 Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 436, 10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58, 25.09.2023 § 222,

Kaupunginvaltuusto

06.11.2023 § 271, 13.11.2023 § 287, 05.02.2024 § 36
13.12.2021 § 157, 17.10.2022 § 114, 13.11.2023 § 90

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2024

Nimi: Yritysalueet

Kuvaus

Tällä kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttutuotantoa. Projekti toteutetaan vuosien 2023-2027 aikana ja sille on määritelty erillismäärärahat maanhankinnalle sekä yhdyskuntatekniikan investoinneille. Hankkeelle laaditussa hankesuunnitelmassa määriteltiin tavoitteet yritystonttutuotannon kasvattamiseksi valituille yritysalueille. Yritystonttutuotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, Matkakeskuksen, Korjalan, Tervaskankaan ja Korian alueilla. Projektissa 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 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 hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä on laadittu 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, mikäli se on taloudellisesti järkevää. 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-kärkihankkeeseen kuuluva ohjausryhmän linjausten ja hankesuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen ohjausryhmä on kokoontunut joulukuussa 2023 ja helmikuussa 2024. Ohjausryhmä päätti jättää Suviojan alueen pois hankesuunnitelmasta. Alueen toteutumisen ajankohta riippuu pitkälti valtion päätöksistä liittyen valtatieen uuteen linjaukseen, mikä asettaa sen toteutumisen todennäköisesti hankkeen jälkeiseen aikaan. Hankkeelle on perustettu uusi työryhmä markkinointia, viestintää ja yritysyritysteistyötä varten.

Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa, missä on rakennettu ensimmäinen vaihe Kultasuontiestä. Tervaskankaan ja Korian Hiivurin asemakaavojen ehdotukset olivat nähtävillä helmi-maaliskuussa 2024. Hiivuriin saatiin yksi tonttivaraus alkuvuodesta. Maanhankintaa on edistetty hankesuunnitelman mukaisesti. Maata on ostettu Hiivurin ja Teholan alueilla.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 000			11 000	684
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 000	0	0	11 000	684
Muut liittyvät kustannukset:					
Maanhankinta ja tonttien esirakentaminen	0			0	1 705
Tonttien myynnit					-1 390
Yhteensä	11 000	0	0	11 000	999

Talousarvio seuranta

Päähanke		Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
	2023	5 000	-4 389	611	490	-121
	2024	1 750	-1 250	500	194	-306
	yht	6 750	-5 639	1 111	684	-427

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta	4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26, 20.09.2023 § 173, 18.10.2023 § 191, 24.01.2024 § 14, 06.03.2024 § 49
Kaupunginhallitus	10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58, 25.09.2023 § 222, 06.11.2023 § 271 13.11.2023 § 287, 05.02.2024 § 36, 08.04.2024 § 74
Kaupunginvaltuusto	17.10.2022 § 114, 13.11.2023 § 90, 13.05.2024 § 19