

Budjettirahoitteiset tehtävät

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaisiin palveluihin kuuluu neljä palvelua; viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut. Teknisen lautakunnan alaisena toimii lupajaosto. Lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena. Teknisen lautakunnan lupajaosto toimii myös ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä terveysuojelulain tarkoittamana kunnan terveysuojeluviranomaisena.

Viranomaispalvelut järjestävät rakennusvalvonnan, maaseutupalvelujen, terveystarkonnan, 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 ympäristöohjelmityön edistäminen. Terveystarkonta tekee elintarvike- ja terveysuojelutoimijoiden valvontaa ja käsittelee toimintoja koskevat ilmoitukset ja hakemukset. Terveystarkonnalla 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 säädetyt 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.

Kaupunkisuunnittelun palvelussa kaavoituksen palveluyksikölle kuuluu asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Yhdyskuntatekniikan suunnittelun palveluyksikkö valmistelee katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat sekä vastaa kaupungin joukkoliikenteen ja koulukuljetuspalveluiden järjestämisestä. Maaomaisuuden palveluyksikkö hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät. Paikkatiedon palveluyksikkö vastaa paikkatietojärjestelmien ylläpidosta ja käyttäjätuesta, paikkatietoaineistojen ajantasaisuudesta ja käytettävyydestä, osoitejärjestelmästä sekä maastomittaustoiminnasta ja maaperätutkimuksista.

Yhdyskuntatekniikan vastuulle kuuluvat kadut ja asemakaava-alueella olevat torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet. Yhdyskunta hallinnoi ja hoitaa näihin kohdistuvat rakennuttamiset sekä niiden kunnossa- ja puhtaanapidon. Myös kaupungin ajoneuvojen ja työkalujen hallinnointi (ml. huolto ja korjaus) on yhdyskuntatekniikan vastuulla.

Kymen jätelautakunnan viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on yhdyskuntatekniikassa ja henkilöstön tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa kuntien jätelain mukaisista tehtävistä.

Kiinteistöpalvelut tuottavat puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja liikuntapaikka- palveluja kaupungin ylläpitämiin kiinteistöihin sekä liikuntapaikkoihin. Sisäiset palvelusopimukset päivitetään vuosittain palveluverkkomuutosten ja toimialojen palvelutarpeiden pohjalta. Asiakaskohteiden toiminnallisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2025–2028

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen strategisina painopisteinä ovat kaupungin kärkihankkeiden edistäminen. Yritysalueet-kärkihanke jatkuu ja kaupungin yritystonttivarantoa kasvatetaan projektisuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Käyrälammen kehittäminen jatkuu ja alueen infraa viimeistellään vuoden 2025 aikana mm. VT6 melunsuojauksen sekä kevyenliikenteenväylien osalta. Uutena kärkihankkeena nostetaan vuodelle 2025 Urheilupuiston kehittäminen. Keskustan kehittäminen jatkuu yhtenä toimialan strategisena painopisteenä.

Vuoden 2025 talousarvion laadintaa on ohjannut vuonna 2024 linjatut toimialaa koskevat sopeuttamistoimet, jotka perustuvat laadittuun palveluyksikkökohtaiseen palveluanalyysiin, jossa toiminnan volyymeita ja resursseja on vertailtu Kouvolan ja kaupungin verrokkikuntien kesken. Tavoitteena on ollut resursoida toimialan palveluita verrokkikuntien keskiarvoa vastaavalle tasolle tai hieman kustannustehokkaammaksi.

Merkittävimpiä yksittäisiä toimenpiteitä ovat yhdyskuntatekniikan vastuulla olevien liikennealueiden ja virkistysalueiden palvelutason muutokset, jotka liittyvät mm. katujen ja teiden talvihoitoon ja puistojen hoitoluokituksiin. Leikkipaikkojen palveluverkkoon esitetään muutoksia ja leikkipaikkojen lukumäärä pyritään pitämään verrokkeja vastaavalla tasolla suhteutettuna lasten määrään. Joukkoliikenteen linjastouudistus otetaan käyttöön vuoden 2025 syyskaudella ja sillä tavoitellaan nykyistä sujuvampia ja kustannustehokkaampia kaupungin joukkoliikennejärjestelyitä. Palveluverkkoon liittyviä muutoksia on tulossa ja näistä suurin tulee olemaan tulevaisuudessa rakennettava uusi keskuskeittiö, johon keskitettäisiin noin 90 % kaupungin ruoantuotannosta.

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.

Viranomaispalvelut

Viranomaispalveluissa rakennusvalvonnan yksikössä työhön tulee vaikuttamaan uuden rakentamislain voimaan astuminen vuoden 2025 alusta. Joiltain osin lakimuutokset tulevat voimaan vasta vuonna 2026. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö jatkuu vuoden 2025 puolelle. Samanaikaisesti rakentamislain liitännäislakina rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaki (Ryhti) tuo veloitteita tiedon tallentamiseen keskitettyyn valtion tietokantaan.

Lakimuutos edellyttää rakennusvalvonnan toimintaprosessien uudistamista sekä korostunutta asiakasneuvonnan tarvetta. Lupamäärät pienenevät ja rakennuslupamaksujen tuottojen arvioidaan putoavan noin 90 000–100 000 euroa/vuosi maksujen nykyisestä tasosta. Taksanmukaisia maksuja pyritään kohtuudella nostamaan. Jälkivalvonnan suoritteet oletettavasti kasvavat huomattavasti, prosessien ollessa hallinnollisesti työläitä ja aikaa vieviä. Muutosten vaikutusta henkilöresurssin tarpeeseen on vielä vaikea arvioida.

Terveysvalvonnassa lakisääteisiä tehtäviä toteutetaan vuonna 2025 edellisvuotta pienemmällä resurssilla. Elintarvikevalvonnassa resurssia vie uusintatarkastusten määrän jatkuva kasvu, ja kasvava trendi todennäköisesti jatkuu. Näiden syiden vuoksi suunnitelmallisten tarkastusten toteutumisessa tulee olemaan haasteita vuonna 2025.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki tulee voimaan vuoden 2026 alusta. Uudessa laissa kuntien veloitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä tarkennetaan luetteloimalla järjestämisveloitteen piiriin kuuluvat palvelut. Uusi laki mahdollistaa sen, että kunnat voivat sisällyttää seura- ja harrastuseläinten hoidosta perittäviin asiakasmaksuihin aiempaa laajemmin niitä kustannuksia, joita kunnille aiheutuu eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta. Vuoden 2025 aikana selviää, kuinka lain käytännön toimeenpano toteutetaan ja mitä muutoksia uusi laki Kouvolan eläinlääkintähuollossa tulee aiheuttamaan.

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.

Ympäristönsuojelussa sähköisen asiointijärjestelmän ensimmäiset lupatyypit on kaavailtu otettavaksi käyttöön vuoden 2025 alusta ja se olisi tavoitteena saada käyttöön kaikkien lupa- ja ilmoitustyyppien osalta suunnittelukauden aikana. Ympäristönsuojelussa lakisäätteisiä tehtäviä hoidetaan aiempaa pienemmillä resursseilla, mikä vaikuttanee suunnitelmallisen valvonnan toteutumiseen. Haasteita aiheuttaa lisääntyvä jälkivalvonnan tarve, lisääntyvät hallinnollisesti haastavat asukasvalitukset sekä erityisen runsas määrä hulevesivapautushakemuksia, joiden käsittelystä ei ole saatavissa käsittelytulaja.

Maaseutupalveluissa noudatetaan Ruokaviraston ja kaupungin välistä maksajavirastosopimusta, joka määrittelee lakisäätteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja muut vaatimukset. Viljelijätukien ja maaseudun kehittämisen osalta toteutetaan EU:n ohjelmakauden 2021–2027 ohjelmia ja maa- ja metsätalousministeriön CAP27-suunnitelmaa. Viljelijätukijärjestelmän uudistuminen 2023 on tuonut muutoksia myös maaseutupalvelujen tehtäviin sekä uusia tehtäviä.

Maaseudun kehittämistehtäviä hoitava Pohjois-Kymen Kasvu ry toimii ohjelmakaudella 2021–2027 Leader-ryhmänä, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituskehityksen EU:n ja valtion varoista. Kouvolan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Leader-toimintaa kuntarahaosuudella. Kuntarahan osuus on 20 % julkisesta kokonaisuudesta eli Kouvolan kaupungin osuus vuodelle 2025 on n. 98 000 euroa, joka on varattu talousarvioon.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa palvelun lakisäätteisten tehtävien lisäksi vuonna 2025 edelleen korostuvat erilaisten toimintojen maankäytölliset sijoittumistarkastelut yrityksille ja teollisuudelle ja niihin liittyvät prosessit. Tällä hetkellä on useita hankkeita, joissa tarkastellaan vaihtoehtoisia sijainteja kaupunkiin sijoittuville uusille yrityksille, uusiutuvalle energialle kuten aurinkovoimalle sekä kaupungin omille palveluille. Tämän tyyppiset prosessit ovat kaupungin elinvoiman kannalta tärkeitä, mutta ne ovat usein kiireellisiä ja ne sitovat palvelun resursseja. Kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin toisen kärkihankkeen, Yritysalueet-hankkeen koordinoinnista.

Joukkoliikenteen linjastouudistuksen käyttöönotto tulee vuonna 2025 olemaan yksi merkittävin palvelun toimenpide. Tavoitteena on tarjota kustannustehokkaat ja riittävän laadukkaat joukkoliikennepalvelut kaupungissa.

Paikkatietopalvelut toteuttavat palveluanalyysin tuloksia jättämällä vapautuvia vakansseja täyttämättä, keskittämällä resurssinsa kaupungin omaan toimintaan vähentämällä mm. tytäryhtiöille tehtäviä mittauksia, edistämällä digitalisaatiota sekä jatkamalla kaluston ja ohjelmistojen optimointia.

Yhdyskuntatekniikka

Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on huomioitu kaupunginhallituksen antamat säästötavoitteet. Talouden sopeuttamistoimia tavoitellaan liikennealueiden ja virkistysalueiden palvelutason ja palveluverkon muutoksilla.

Palveluverkkojen muutokset koskevat mm. leikkipaikkoja, joiden määrää sopeutetaan vastaamaan verokkikuntien keskitasoa ja suhteutettuna lasten määrään. Myös muiden ei-lakisäätteisten palvelujen palveluverkkoja pyritään karsimaan. Erityisesti rakennusurakkahankintoja kehitetään niiden kilpailutusten oikealla ajoittamisella.

Infran korjausvelka tulee lisääntymään, kun yhdyskuntatekniikan taloudellisia resursseja investoinneissa vähennetään ja investoinneissa priorisoidaan suunnittelukaudella uusien koulujen ja päiväkotien rakentamista. Yhdyskuntatekniikka tulee kuitenkin keskittymään yhä enemmän

korjausinvestointeihin ja uusinvestointien toteuttamista arvioidaan suunnittelukaudella erittäin kriittisesti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluissa tuotetaan tukipalvelut kaupungin palveluverkkoratkaisujen mukaisesti. Ylläpidettävien kiinteistöjen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Eläköitymisestä johtuvia avoimiksi jääviä vakinaisia toimia on suunnitellusti jätetty täyttämättä. Resurssien vähennyttä päivitetään toimintatapoja ja laaditaan sisäisiä mittareita, jotta pystytään hallitsemaan muuttuvat olosuhteet palvelutarpeen mukaisesti.

Kiinteistöhoito- ja liikuntapaikkapalveluissa jatketaan energiatehokkuuden parantamista yhdessä tilapalvelujen kanssa. Budjetoidun määrärahan riittävyys, talven pitkittyminen ja sääolosuhde-muutokset tuovat haasteita talvikunnossapitoon. Näitä ovat kiinteistöjen kattotöiden ja pihajaluiden talvikunnossapito sekä mm. luistinratojen jäädyttämisen optimaalinen ajoittaminen ja hiihtolatureittien suuri määrä. Kunnossapitopalveluissa tehdään suunnitelmallista korjausrakentamista tilapalvelujen omistamiin kiinteistöihin. Puhtauspalveluita tuotetaan jatkossa vain sisäisille asiakkaille. Palvelunsisältöä tarkastellaan sen hetkisen toiminnan ja asiakasmäärien mukaisesti. Ruokapalvelut tulevat toteuttamaan kylmävalmistus-menetelmää uudessa keskuskeittiössä, jota on jo alettu valmistelemaan. Uusi prosessi tulee pienentämään ruokahävikkiä, vähentämään energian kulutusta sekä mahdollistaa monipuoliset ruokalimat. Kiinteistöpalvelujen henkilöstön työkyvyn tukemista edistetään tiimityön avulla, koulutuksilla sekä työterveyden ja työsuojelun vuorovaikutteisella yhteistyöllä.

Kärkihankkeet

Käyrälammen alueen kehittäminen

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kaupungin matkailupalveluiden keskuksena sekä kaupunkilaisten monipuolisena virkistysalueena. Suunnittelukaudelle varataan määrärahoja alueen infran viimeistelyyn, joilla edistetään yksityisten investointien toteuttamista alueelle. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa nykyistä enemmän matkailupalveluiden sijoittumista Käyrälammelle ja alueelle tehdään suunnittelukauden aikana sijoittumismarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä.

Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden vastuulle Käyrälammen alueen kehittämisestä kuuluu kärkihankkeen ohjausryhmän linjaamien investointien toteuttaminen. Näitä ovat vuonna 2025 mm. Käyrälammen alueen melunsuojaus sekä ydinkeskustan ja Tykkimäen suunnista tulevien kevyen liikenteen väylien parantaminen.

Yritystontit

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut jatkavat yhdessä Kinnon kanssa kaupungin yritystonttien tuotantoa, joka kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Kärkihankkeelle on määritelty erillismäärärahat maanhankinnan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin. Yritysalueet-kärkihanketta toteutetaan hankkeen ohjausryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Yritystonttitarjontaa kasvatetaan Teholan, Jokelan, ydinkeskustan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian sekä Hyötyvirran ja Myllykoski-Ummeljoki alueilla. Projektisuunnitelmassa on määritelty uusien yritysalueiden maanhankinnan, asemakaavoituksen, infran rakentamisen, tonttien esirakentamisen sekä tonttien luovutuksen aikataulut.

Urheilupuiston kehittäminen

Urheilupuiston kehittäminen nousee kaupungin uudeksi kärkihankkeeksi vuonna 2025. Kärkihankkeeseen kuuluu Urheilupuiston alueen kokonaisvaltainen kehittäminen, jolla tavoitellaan alueen vahvuuksien eli laadukkaiden liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamista ja monipuolistamista.

Urheilupuiston alueella on käynnissä useita kaupungin merkittävimpiä tulevaisuuden investointeja kuten uuden uimahallin rakentaminen, teatteri ja monitoimiareena. Urheilupuiston kärkihanke toimii näitä osahankkeita yhdistävänä ns. "sateenvarjona" jolla varmistetaan Urheilupuiston alueen kehittäminen kokonaisuutena. Kärkihankkeelle perustettu ohjausryhmä ohjaa Urheilupuiston yleissuunnitelman toteuttamista ja linjaa alueelle tarpeelliset lähitulevaisuuden infrainvestoinnit.

Henkilöstötarpeeseen (määrä ja rakenne) vaikuttavat tekijät ja henkilöstöön kohdistuvat muutostarpeet

Tekniikka ja ympäristö -toimialaa koskevan talouden sopeuttamisen seurauksena teknisen lautakunnan alaisten palveluiden henkilöstö tulee vähenemään suunnittelukaudella ja henkilöstövähennykset toteutetaan eläkepoistumaa hyödyntämällä.

Viranomaispalveluissa rakennusvalvontaa koskee mittava lainsäädäntöuudistus. Rakentamislain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmäin (Ryhti) tuloon valmistaudutaan nykyisen laajuisella henkilöstöresurssilla. Lakimuutosten vaikutusta henkilöstötarpeen ja tehtäväkuvien muutoksiin ei vielä pystytä tarkasti arvioimaan.

Maaomaisuuden ja kiinteistönmuodostuksen palveluyksikössä eläköityminen on suunnittelukauden aikana erittäin voimakasta - lähes puolet henkilöstöstä (6/14) saavuttaa laskennallisen eläkeiän 2027 loppuun mennessä. Palveluyksikössä joudutaan priorisoimaan tehtäviä sekä pohtimaan niille vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, koska etenkin maanmittausalan ammattilaisista on tällä hetkellä pulaa.

Yhdyskuntatekniikassa ei katujen ja yleisten alueiden osalta tapahdu merkittäviä palveluverkkomuutoksia vuonna 2025. Yhdyskuntatekniikan palvelut on järjestetty osittain omana työnä ja osittain ostopalveluina, joka on osoittautunut palveluanalysissä suhteellisen kustannustehokkaana toimintamallina, kun vertailua kuntien kesken on tehty katu- ja virkistysalueverkoston osalta. Tavoitteena on, että voimakkaan eläkepoistuman takia myös uutta henkilöstöä pystytään rekrytoimaan palveluun. Joiltain osin omana työnä tehtäviä palveluita pystyttäisiin tulevaisuudessa myös korvaamaan ostopalveluina, mutta haasteeksi on vuonna 2024 tehtyjen markkinakartoitusten perusteella osoittautunut, että ostopalveluiden tarjontaa on paikkakunnalla suhteellisen vähän esimerkiksi korjaamotoiminnan ja yleisten alueiden puhtaanapidon osalta. Oman henkilöstön riittävä resursointi parantaa palvelun huoltovarmuutta.

Kiinteistöpalveluissa palvelutarpeiden muutokset aiheuttavat henkilöstömäärän arviointia ja uusien toimintamallien jatkuvaa tarkastelua ja käyttöönottoa. Eläköityminen on ollut muutaman vuoden aikana todella runsasta. Osa-aikaisia työntekijöitä on kaikissa palveluyksiköissä ja tämä on osaltaan kannustanut ja parantanut töissä jaksamista. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on erityisiä haasteita. Varahenkilöresurssit ovat vähentyneet, mikä osaltaan aiheuttaa esihenkilöstölle paineita työjärjestelyissä ja palvelujen toteuttamisessa. Palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät mahdollisuutta palkata tukityöllistettyjä entiseen malliin.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Viranomaispalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa tehtävät ovat pääosin lakisäätteistä viranomaistoimintaa. Lisäksi toimialan lakisäätteistä toimintaa on yhdyskuntatekniikan katujen ja yleisten alueiden hallinnointi sekä niihin liittyvät kunnan vastuulle kuuluvat tehtävät. Henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen on tärkeää, koska toimitaan niukoilla henkilöresursseilla ja vastaavaa osaamista ei ole saatavilla kaupungin sisällä. Laadukkaan ja tasapuolisen palvelun takaamiseksi säädosmuutokset ja toimintaa ohjaavien viranomaisten ohjeet tulee pystyä omaksumaan kaikissa palveluyksiköissä jatkuvalla kouluttautumisella.

Palveluyksiköiden henkilöstöä kannustetaan osallistumaan erikoisalaansa liittyviin koulutuksiin ja lainsäädännön muutoksiin pyritään reagoimaan ennakoivasti. Digitalisaation kehitys on hyvin nopeaa ja siksi henkilöstöltä vaaditaan jatkuvasti yhä laaja-alaisempaa osaamista, erilaisten tietojärjestelmien, laitteiden ja työtapojen hallintaan sekä jatkuvaa kykyä omaksua uutta, kehittyä ja kehittää digitaalisia palveluprosesseja. Esimerkiksi maastosta kartoitettava perinteinen

maastomallitieto tulee korvautumaan laserkeilaamalla aikaansaaduilla pistepilviaineistoilla, jolloin maastossa käytettävä työaika tulee vähenemään, mutta toimistotyöaika kasvamaan. Digitalisaatioon liittyvä erityisosaaminen tulee toimialalla lisääntymään.

Digitalisaation kehittäminen edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa, henkilöstölle työaika digitalisoitavien prosessien kehittämiseksi sekä myös taloudellisia resursseja järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. Toimialan asiantuntijoiden osaamista ja käytössä olevia ohjelmistoja on edelleen tarpeen kehittää paikkatietoaineistojen sujuvan käytön varmistamiseksi, asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi ja palveluprosessien tehostamiseksi.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttaminen ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Henkilöstön väheneminen monissa palveluissa johtaa siihen, että palveluiden kehittämiseksi ja suunnitelmalliselle ennakoinnille ei jää riittävästi resursseja, jotka kuitenkin ovat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden ja sujuvien palveluprosessien kannalta.

Merkittävin teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeva toiminnallinen riski on yhdyskuntatekniikan palvelun määrärahojen huomattava väheneminen. Yhdyskuntatekniikan palvelulle annettu määräraha ei vastaa kolmen edellisen talven talvihoidon tarpeita. Määräraha ei myöskään seuraa kustannusten muutoksia eikä indeksikorotuksia ole huomioitu. Annetussa kehityksessä pysyminen on mahdollista, jos tulevana talvena sataa vain niukasti lunta ja lämpötilat pysyvät pääosin plussan puolella. Riski talousarvion ylitykselle on erittäin suuri.

Talvihoidolle varatut määrärahat ovat myös kiinteistöpalveluissa erittäin alhaisella tasolla, eivätkä ne vastaa resurssitarpeisiin. Haasteena kiinteistöpalveluissa on edelleen myös hintojen nousu mm. palveluiden ostoissa, materiaaleissa sekä elintarvikkeissa.

Työkuorma useissa palveluyksiköissä on pysynyt jo vuosia korkealla. Toimialan henkilöstön sairauspoissaolot ovat vuonna 2024 olleet laskussa, mutta ne ovat edelleen korkealla tasolla. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen ja työkuorman keventämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja tätä toteutetaan mm. ei-lakisääteisiä palveluita edelleen vähentämällä. Riskinä on henkilöstön uupuminen.

Lainsäädännön uudistusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä kasvavan ja vaativamman työmäärän takia henkilöstöresurssit on pidettävä työmäärää vastaavalla tasolla. Henkilöstön tilapäinenkin vajaus palveluissa on riski palvelun toimivuudelle ja töiden kasaantumiselle yksiköissä. Palkkatuella työllistämisen loppuminen vaikuttaa vakituisten työmäärän lisääntymiseen ja mahdolliseen uupumiseen, ellei määrärahaa kausityövoimaa saada muulla tavalla lisättyä tai palveluverkkoa tai työtehtävien määrää saada selvästi vähennettyä.

Rekrytoinnit asiantuntija-, työnjohto-/esihenkilötehtäviin tulevat suunnittelukaudella jatkamaan haasteellisina. Työmäärä eräissä asiantuntijatehtävissä on kohtuuttoman suuri. Avainhenkilöiden pitkä poissaolo tai siirtyminen muiden työnantajien palvelukseen on riski toimialan prosessien jatkuvuudelle ja aiheuttaa palveluprosessien viivästymisiä sekä työkuorman kasvua yksiköissä.

Henkilöstön työmäärän kasvaminen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntyminen näkyy osassa palveluita työssäjakamisessa. Työhyvinvoinnista ja kilpailukykyisestä palkkatasosta tulee huolehtia, jotta Kouvolan kaupungin pitovoima työnantajana säilyy.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiuden ylläpidossa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot kaikissa yhteiskunnan häiriötilanteissa. Riskinä pidetään myös kaupungin katualueiden heikkenevää kuntoa ja infran korjausvelan kasvua, koska tällä hetkellä joka neljäs katumme on joko tyydyttävässä, huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Katujen laskennallinen korjausvelka on kasvanut noin 30 milj. euroon.

Toimialan käyttötalouteen kohdistuu ylimääräisiä määrärahatarpeita esimerkiksi rakennusvalvonnan teettämisen määrärahojen täyttämiseksi. Teettämishassassa kunta

kustannuksellaan tekee tai teettää hallintopakolla määrätyn toimenpiteen, mikäli siihen veloitettu laiminlyö velvollisuuteensa. Kustannukset pyritään perimään takaisin veloitteeseen määrätyltä, mutta kustannusten takaisin saaminen on useimmiten epävarmaa.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2025

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Urheilupuiston kehittäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Urheilupuiston kehittämisen projektisuunnitelma on laadittu ja hyväksytty.			
Mittari(t)				
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Käyrälammen alueen meneillään olevat investoinnit saatetaan valmiiksi.			
Mittari(t)				
Investointien toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Tavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Kaupungin yritystonttivarantoa kasvatetaan kärkihankkeen projektisuunnitelman mukaisesti.			
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	100

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairauspoissaolojen väheneminen 15 prosentilla	Keskeisimmät toimenpiteet: Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti, noudatetaan työkyvyn toimintamallia ja kehitetään organisaation työkykyjohtamista.			
Mittari(t)				
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 8/2024	13,3	Tavoitearvo 12/2025	11,3
Korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 8/2024	6	Tavoitearvo 12/2025	7
Työhyvinvointikeskustelujen toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	100

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Tavoite: Palvelutuotannon kehittäminen asiakastarvetta vastaavaksi	Keskeisimmät toimenpiteet: Toteutetaan toimialakohtaiseen palveluanalyysiin linjatut toimenpiteet. Seurataan teknisen lautakunnan alaisten palvelujen toimintakatteen toteumaa.			
Mittari(t)				
Toimintakatteen toteuma (milj. eur)	Lähtöarvo 1/2025	0	Tavoitearvo 12/2025	16,74

Talous

Tekninen lautakunta, (ilman myyntivoittoja) 1000 e	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Myyntituotot	23 667	27 117	28 971	26 747	26 259	25 887
Maksutuotot	1 542	1 463	1 504	1 504	1 504	1 504
Tuet ja avustukset	1 365	1 170	1 194	1 194	1 194	1 194
Muut toimintatuotot	9 011	8 964	8 116	8 116	8 116	8 116
Toimintatuotot	35 585	38 714	39 785	37 561	37 074	36 702
Valmistus omaan käyttöön	1 546	1 444	1 653	1 653	1 653	1 653
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-23 803	-26 660	-25 471	-25 070	-24 213	-24 422
Palkat ja palkkiot	-18 635	-21 292	-20 461	-20 128	-19 415	-19 589
Henkilösivukulut	-5 169	-5 368	-5 010	-4 942	-4 797	-4 833
Eläkekulut	-4 442	-4 710	-4 367	-4 310	-4 188	-4 217
Muut henkilösivukulut	-726	-658	-643	-632	-610	-615
Palvelujen ostot	-17 724	-17 150	-17 400	-17 238	-17 183	-17 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 049	-7 065	-6 415	-6 275	-6 277	-6 275
Avustukset	-774	-637	-643	-543	-543	-543
Muut toimintakulut	-4 563	-5 361	-8 249	-6 848	-7 001	-7 001
Toimintakulut	-53 913	-56 873	-58 178	-55 975	-55 217	-55 297
Toimintakate	-16 781	-16 715	-16 740	-16 761	-16 490	-16 943
Poistot ja arvonalentumiset	-13 720	-14 348	-14 289	-14 585	-15 098	-15 159

Tekninen lautakunta, (Maa-alueiden myyntivoitot) 1000 e	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	0	0	1 100	1 500	1 500	900
Toimintatuotot	0	0	1 100	1 500	1 500	900
Toimintakate	0	0	1 100	1 500	1 500	900

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Teknisen lautakunnan alainen toiminta	551,9	587,3	469,0	457,1	442,6	435,6

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Rakentamisen luvat	561	650	450	450	450	450
Rakentamisen katselmukset	2 710	1 900	1 500	1 500	1 500	1 500
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	207	208	210	210	210	210
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	10	10	20	20	20	20
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	43	39	40	40	40	40
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	4	1	2	2	2	2
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	80	70	120	80	80	80
Maa-ainesluvat kpl	6	8	12	12	12	12
Maa-ainestarkastukset kpl	58	65	50	60	60	60
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	244	150	170	170	170	170
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	606	520	500	500	500	500
Terveysvalvonnan muut tarkastukset, kpl	248	250	260	260	260	260
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 269	9 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Valvontaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset, kpl	290	350	360	360	360	360
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	22	27	25	25	25	25
Tiloja tukihauun piirissä	810	800	780	760	740	720
Peltohehtaarit tukihauun piirissä	46 143	46 167	46 200	46 200	46 200	46 200
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	4 261	3 300	4 200	4 200	4 200	4 200
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	47	45	55	55	55	55
Yksityistieavustukset, €	550 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000

Kaupunkisuunnittelu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Asemakaavoitettu alue ha/v	137	80	80	80	80	80
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12	12	12	12	12
Maan osto ha	71	50	50	35	35	35
Luovutettuja AO-tontteja kpl	10	15	15	15	15	15
Metsää ha	3 888	3 600	3 600	3 550	3 500	3 450
Peltoa ha	724	600	600	550	550	550

Yhdyskuntatekniikka	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	949	953	949	949	950	950
Rakennettua puistoa ha	223	218	226	226	226	226
Leikkipaikat kpl	108	108	107	107	100	100
Sillat ja tunnelit kpl	129	129	129	129	129	129
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200

Kiinteistöpalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Rakennusten hoito (m2)	553 000	491 900	470 500	450 000	440 000	410 000
Siivottavat neliöt	270 000	226 317	212 670	200 000	180 000	165 000
Ateriamäärät kpl	1 825 288	2 586 528	2 148 375	2 083 924	2 021 406	1 960 764
Liikuntapaikkojen rakennusten hoito (m2)		65 000	63 000	61 000	58 000	50 000
Liikuntapaikkojen kuntoradat/hiihtoladut (km)		138	138	120	100	100
Liikuntapaikkojen urheilukenttien hoito (kpl)		73	73	68	65	60

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2024	Arvioitu poistuma 6–12/2024	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Arvioitu poistuma 2027	Arvioitu poistuma 2028	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2028
Esihenkilöt	44	3	2	3	2	1	11	33
Muu henkilöstö	458	23	26	23	37	35	144	314
Yhteensä	502	26	28	26	39	36	155	347

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028
Vakinaiset	489,2	452,6	441,1	426,6	419,6
Määräaikaiset	98,1	15,9	16,0	16,0	16,0
Yhteensä	587,3	468,5	457,1	442,6	435,6

Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut pyrkivät tarjoamaan annettujen määrärahojen puitteissa edellisvuosien tapaan oppisopimustyön ja työharjoittelun mahdollisuuksia. Tällä hetkellä palveluissa työskentelee oppisopimustyösuhteessa muutama henkilö. Palveluissa on tällä hetkellä määräaikaisia työsuhteita noin 80 ja lisäksi palkkatuella työllistettyjä on noin 40 henkilöä.

Määräaikaiset työsuhteet painottuvat kiinteistöpalveluihin. Palvelussa tarvitaan määräaikaisia työsuhteita osittain sijaisjärjestelyihin, mutta lähinnä määräaikaisuudet liittyvät muutoksessa olevaan palveluverkkoon. Kaupungin ylläpitämien kiinteistöjen määrä sekä asiakasmäärät vähenevät ja kaupungin palveluverkko supistuu edelleen lähivuosien aikana. Toistaiseksi eläköityvien määrä on kuitenkin ollut suurempaa kuin kohteiden poistuminen, eivätkä asiakasmäärät ole vielä lähteneet merkittävästi laskuun.

Kausityöntekijöiden osuus painottuu kesäaikaan. Vuonna 2024 määräaikaiseen henkilöstöön sisältyy noin 62,9 htv palkkatuella työllistettyä henkilöä. Palkkatuella työllistäminen tulee vuonna 2025 vähenemään merkittävästi tai jopa loppumaan kokonaan.

Investoinnit

Kaupungin taloudessa tulevina vuosina tullaan priorisoimaan uusien koulujen ja päiväkotien rakennusinvestointeja, jotta kaupungin palveluverkkoon liittyvät merkittävimmät talouden sopeuttamistoimet saavutetaan. Tämän seurauksena yhdyskuntatekniikan perusinvestoinneille on määritetty kehys aiempia vuosia selvästi pienemmäksi vuosille 2024 ja 2025.

Perusinvestointien vuotuinen keskitaso oli n. 13,3 milj. euroa ennen vuotta 2023, mutta investointitaso on laskettu noin 8 milj. euroon vuosiksi 2024 ja 2025. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdyskuntatekniikka tulee keskittymään yhä enemmän korjausinvestointeihin ja uusinvestointeja arvioidaan suunnittelukaudella erittäin kriittisesti.

Perusinvestointitasoa on tarkoitus kasvattaa vuosiksi 2026–2028 noin 2 milj. eurolla eli noin 10 milj. euroon. Katujen korjausvelan arvioidaan kasvavan edelleen suunnittelukaudella noin 5 milj. eurolla, eli nykyisestä noin 30 milj. eurosta noin 35 milj. euroon, vaikka perusinvestoinneissa painotus on korjausinvestoinneissa. Kärkihankeinvestointeja toteutetaan suunnittelukaudella hankkeiden projektisuunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit 1000 e	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kärkihankkeet:						
Käyrälampi	2 300	2 300	600	0	0	0
Määrärahat	2 300	2 300	600	0	0	0
Tuloarviot	0	0	0	0	0	0
Yritysalueet	1 750	500	675	2 175	2 000	400
Urheilupuisto	0	0	1 000	1 300	440	0
Maa- ja vesialueet, yhteensä	2 000	2 000	1 500	1 500	500	1 000
Määrärahat	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500
Tuloarviot	-500	-500	-1 000	-1 000	-2 000	-500
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä	8 437	9 687	8 095	10 080	10 050	10 140
Korvausinvestoinnit, määrärahat	6 335	6 335	5 390	6 340	6 800	6 840
Uusinvestoinnit, määrärahat	2 220	3 470	2 705	3 740	3 250	3 300
Uusinvestoinnit, tuloarviot	-118	-118	0	0	0	0
Muut pitkävaikuttiset menot, (aineettomat hyödykkeet) yhteensä	250	250	670	670	670	670
Korvausinvestoinnit	100	100	70	70	70	70
Uusinvestoinnit	150	150	600	600	600	600
Yhteensä	14 737	14 737	12 540	15 725	13 660	12 210