

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat toteuttaneet vuoden 2025 talousarviossa määritellyjä tavoitteitaan ja lakisääteisiä tehtäviään kaupunkilaisille. Palvelujen ostoja on kertynyt noin 0,61 milj. euroa tasaista kertymää enemmän sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -hankintoja noin 0,037 milj. euroa tasaista kertymää enemmän. Lauhan talven vuoksi alkuvuoden liikennealueiden talvihoidon kulut olivat noin 0,7 milj. euroa pienemmät kuin viime vuonna. Palvelujen ostojen tasaisen toteuman (33,3 %) ylittymiseen vaikuttaa mm. Moreenitie 2 alueen puhdistamisesta aiheutuneet kulut. ICT-kuluja on myös kertynyt alkuvuodelle enemmän, mutta ne tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 11,9 milj. euroa eli 30,0 % koko vuoden toimintatuottojen tavoitteesta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. euroa. Rakennusvalvonnassa Valkealan sairaalan purkamista ei ehditä toteuttamaan kokonaan tänä vuonna, joten noin 0,6 milj. euroa jää tuottoja ja kuluja pois talousarvioon varatusta 1,4 milj. eurosta. Toimintakulut olivat 18,8 milj. euroa eli 32,3 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (33,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 30,6 %, palveluiden ostoja 36,8 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 33,9 %.

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä noin 0,3 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän. Tämän hetken ennuste on, että yhdyskuntatekniikan toimintakate tulee alittumaan noin 0,1 milj. euroa ja viranomaispalveluiden toimintakate alittumaan 0,2 milj. euroa. Tällä hetkellä ennustetaan, että teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintakate tulee alittumaan 0,4 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen vakinaisten henkilöiden määrä oli huhtikuun lopussa 467 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 74 henkilöä. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 24,3 kpv/htv, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan sairauspoissaoloja oli 21,9 kpv/htv. Työtapaturmia oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 19 kpl, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan niitä oli 25 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 toteutettu talouden sopeuttamisen toimenpiteitä. Lautakunnan alaisten palvelujen henkilöstön eläköityminen ja vaihtuvuus on edelleen korkealla tasolla. Resurssivajetta paikataan kiireellisissä prosesseissa tarvittaessa ostopalveluin.

Palveluverkkomuutoksilla ei ole ollut suuria vaikutuksia kiinteistöpalvelujen alkuvuoden toimintaan. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön ja toimintaa tarkastellaan jatkuvasti. Kiinteistönhoidon ostopalvelut ovat ylittyneet ennakoidusta, mutta priorisoinnilla saadaan kustannukset hallintaan. Tukityöllistettyjä palkataan kesäajan sesonkitöihin, sijaisjärjestelyihin sekä varmistamaan ylläpitotehtävien resursointia. Tehtävänkuvauksia ja palvelunsisältöjä on tarkasteltu ja päivitetty edelleen. Eri palveluyksiköiden sekä palvelualueiden yhteistyötä on lisätty entisestään.

KärkihankkeetKäyrälammen alueen kehittäminen

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt suunnitellusti. Vuodelle 2024 budjetoidut urakat saatiin valmiiksi. Vuoden 2025 ohjelmaan kuuluvat Käyrälammelle kulkevan Pohjanraitin (jk-pp-tie)

saneeraus sekä meluidan rakentaminen Resortin kohdalle VT6:n varteen. Käyrälammen kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 0,4 %.

Yritysalueet

Yritysalueet-kärkihanke etenee ohjausryhmän linjausten ja projektisuunnitelman mukaisesti. Projekti toteutetaan viiden vuoden aikajaksolla ja sille on varattu talousarvioon erilliset investointimäärärahat maanhankintaan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin.

Korian Hiivurin asemakaava on hyväksymisvaiheessa. Hiivurin alueelle on tehty kiinteistökaupan esisopimus noin 11,7 ha suuruisesta alueesta. Maanhankintaa on edistetty projektisuunnitelman mukaisesti Teholan alueella. Yritysalueet-kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 5,7 %.

Urheilupuiston kehittäminen

Urheilupuiston kehittäminen on kaupungin uusi kärkihanke vuonna 2025. Kärkihanke pitää sisällään Urheilupuiston alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen, jolla tavoitellaan alueen vahvuuksien, eli laadukkaiden liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamista ja monipuolistamista. Urheilupuiston alueella on käynnissä useita merkittäviä kaupungin investointeja, kuten uuden uimahallin, teatterin ja monitoimiareenan rakentaminen sekä tulevaisuudessa myös kirjaston saneeraaminen. Urheilupuiston kärkihanke toimii näitä osahankkeita yhdistävänä ns. "sateenvarjona", jolla varmistetaan Urheilupuiston alueen hallittu kehittäminen kokonaisuutena. Kärkihankkeelle perustettu ohjausryhmä ohjaa etenkin Urheilupuiston yleissuunnitelman toteuttamista, sekä tarvittavia osahankkeisiin ja kokonaisuuteen liittyviä infrainvestointeja. Urheilupuiston ohjausryhmä kokoontuu kuukausittain.

Kulttuurikorttelin ja Urheilupuiston asemakaavamuutokset ovat valmiita ja lainvoimaisia. Helmikuussa 2025 valmistuivat Palomäenkadun aluesaneerauksen rakennussuunnitelmat ja Urheilupuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa. Salpausselänkadun, Kalevankadun ja Salpakujaan yleissuunnittelu sekä liikennetarkastelu aloitettiin ja Urheilupuiston yleissuunnitelman pohjalta aloitettiin puiston yleisten alueiden suunnittelu, johon liittyy myös tulevien tapahtuma-alueiden kehittäminen. Lisäksi on aloitettu Lyseon pysäköintialueen laajennuksen luonnostelu. Palomäenkadun katu- ja vesihuollon saneerauksen urakka on kilpailutettu. Urheilupuiston kehittäminen -kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 0,9 %.

Investointien toteutuminen

Perushankkeissa (pl. muut pitkävaikutteiset menot) kaikki urakkakohteet ovat palanneet mahdollisilta talvitauoilta ja uusia urakkakohteitakin on jo alkanut (mm. Kasarminkadun urakka). Perushankkeiden investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli kuitenkin vasta 4,8 % eli urakoitsijat eivät ole vielä laskuttaneet vuoden 2025 töitä suuressa mittakaavassa.

Tiedossa on, että talousarviomuutoksia tulee tehdä, jotta pitkävaikutteisiin menoihin kuuluvat eurot saadaan oikeille projekteille (mm. Utti ja Kasarminkatu). Tilinpäätösennusteisiin ei kuitenkaan tehdä vielä muutoksia; seurataan tilannetta hieman pidemmällä aikajaksolla.

Maaomaisuuden investointitulojen sekä luovutusvoittojen tavoitteet saavutettaneen lähinnä yritystonttien myynnin ansiosta. Maanhankintaan varatut määrärahat pysyvät talousarvion puitteissa.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttaminen ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Henkilöstön väheneminen monissa palveluissa johtaa siihen, että palveluiden kehittämiselle 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. Henkilöstön työkuorma on pysynyt myös korkealla. 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 kiinteistönhoitopalveluita. Yhdyskuntatekniikan vastuulla on esimerkiksi tärkeä rooli katujen liikennöitävyyden varmistamisessa. Kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran korjausvelan kasvu nähdään riskinä. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet palveluissa vuoden takaiseen verrattuna 2,4 kpv/htv.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tekninen lautakunta

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Urheilupuiston alue kehitty	Tilannekuvaus: Kärkihanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti.		
Mittarit			
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alue kehitty	Tilannekuvaus: Kärkihanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti.		
Mittarit			
Investointien toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa	Tilannekuvaus: Ostettu n. 23 ha, neuvotteluja on käynnissä useasta kohteesta		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehitty proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla	Tilannekuvaus: Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti, työkyvyn toimintamalli on otettu käyttöön ja organisaation työkykyjohtamista kehitetään.		
Mittarit			
Korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 8/2024 6	Toteuma-arvo 4/2025 4,2	Tavoitearvo 12/2025 7
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 23,8	Toteuma-arvo 4/2025 24,3	Tavoitearvo 12/2025 20,2

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Palvelutuotanto kehittyi kustannustehokkaaksi ja asiakastarvetta vastaavaksi	Tilannekuvaus: Toteuma-arvot perustuvat vuoden 2024 tietoihin. Katujen osalta vuoden 2024 alkutalvi oli ”kallis”, josta syystä toteuma-arvo on suurempi kuin tavoitearvo. Vuosina 2023 ja 2024 puistojen ja viheralueiden osalta tehtiin hoitoluokitusmuutoksia, jotka näkyvät jo toteuma-arvossa 4/2025.		
Mittarit			
Kadut ja yleiset alueet, nettokäyttökustannukset €/km	Lähtöarvo 12/2023 22 637	Toteuma-arvo 4/2025 23 102	Tavoitearvo 12/2025 22 411
Puistot ja viheralueet, nettokäyttökustannukset €/ha	Lähtöarvo 12/2023 12 744	Toteuma-arvo 4/2025 11 864	Tavoitearvo 12/2025 12 107

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	39 785	0	39 785	11 944	-27 841	30,0	40 325
Myyntitulot	28 971	-1 400	27 571	8 526	-19 045	30,9	27 599
Maksutulot	1 504	0	1 504	540	-965	35,9	1 644
Tuet ja avustukset	1 194	0	1 194	429	-765	0,0	1 370
Muut toimintatulot	8 116	1 400	9 516	2 450	-7 066	25,7	9 712
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	88	-1 565	5,3	1 351
Toimintamenot	-58 128	0	-58 128	-18 791	39 336	32,3	-58 528
Henkilöstömenot	-25 421	0	-25 421	-7 790	17 631	30,6	-24 978
Palkat ja palkkiot	-20 419	0	-20 419	-6 266	14 153	30,7	-20 140
Henkilösivumenot	-5 002	0	-5 002	-1 524	3 478	30,5	-4 838
Eläkemenot	-4 360	0	-4 360	-1 323	3 037	30,4	-4 196
Muut henkilösivumenot	-641	0	-641	-200	441	31,2	-642
Palveluiden ostot	-17 400	0	-17 400	-6 404	10 996	36,8	-18 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 415	0	-6 415	-2 173	4 242	33,9	-6 385
Avustukset	-643	0	-643	-107	536	0,0	-643
Muut toimintamenot	-8 249	0	-8 249	-2 318	5 931	28,1	-7 310
Toimintakate	-16 690	0	-16 690	-6 759	9 931	40,5	-16 303
Laskennalliset kustannukset	-14 289	0	-14 289	-5 002			-15 205
Poistot ja arvonalentumiset	-14 289	0	-14 289	-4 706	9 583	32,9	-14 289
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-296			-916
Kokonaiskustannukset	-30 979	0	-30 979	-11 761			-31 508

Maa-alueiden myynti 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	1 100	0	1 100	325	-775	29,6	1 374
Muut toimintatulot	1 100	0	1 100	325	-775	29,6	1 374
Toimintamenot	0	0	0	-74	-74		-74
Muut toimintamenot	0	0	0	-74	-74		-74
Toimintakate	1 100	0	1 100	252	-848	22,9	1 300

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–4/2025	Ennuste tp 2025
Aineettomat hyödykkeet	-1,1	0,0	-1,1	-0,0	-1,1
Aineelliset hyödykkeet	-12,5	0,0	-12,5	-1,2	-12,5
Investointimenot yhteensä	-13,5	0,0	-13,5	-1,2	-13,5
Investointien luovutustulot	1,0	0,0	1,0	0,1	1,1
Investointitulot yhteensä	1,0	0,0	1,0	0,1	1,1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-12,5	0,0	-12,5	-1,1	-12,4

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	Kust.arvio	TA 2025	Tot. 1- 4/2025	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-2 500	-779	1 721
	UI	Tulot		1 000	117	-883
	UI	Netto		-1 500	-661	839
KI Kadut tiet ja kevyt liikenne	KI	Menot		-2 870	-130	2 740
Uudelleenpäälystys	KI			-900	0	900
KI viimeistelytyöt	KI			-30	0	30
KI Kaidekorjaukset ja reunatuet	KI			-50	0	50
Ajoratamerkinnot	KI			-100	0	100
Ravikylä II	KI			-300	0	300
Tammenmäentie ym.	KI			-600	-97	503
Kaunisnurmen alueen katusaneeraus	KI			-190	-30	160
Lossitie	KI			-700	-3	697
KI Viheralueet	KI	Menot		-400	-5	395
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-270	0	270
Kauppapuisto	KI			-130	-5	125
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-790	-60	730
KI muut erikoisrakenteet	KI			-150	0	150
Siltasaneeraukset	KI			-640	-60	580
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-335	0	335
Maakaapelointi	KI			-100	0	100
SpNa-valojen vaihto	KI			-200	0	200
KI muut ulkovalaistus kohteet	KI			-35	0	35
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-200	-54	146
KI suunnittelu	KI			-200	-54	146
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-400	-2	398
	KI	Tulot		0	0	0
	KI	Netto		-400	-2	398
Venelaitureiden korjaus	KI			-100	0	100
Bussipysäkkien saneeraus	KI			-100	0	100
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-100	-2	98
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	0	100
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-55	0	55
LV ohjausjärj. uusiminen+hali	KI			-55	0	55
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot		-70	0	70
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	UI	Menot		-600	0	600
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Tykkimäen melun suojaus	UI	Menot		-400	0	400
UI Kadut tiet ja kevyt liikenne	UI	Menot		-2 075	-123	1 952
UI muut liikent. rauhoit. kohteet	UI			-100	0	100
Uudet pyörätiet	UI			-195	-1	194
Kasarminkatu	UI			-1 000	-75	925
Kasarmimäentie	UI			-780	-47	733

UI Viheralueet	UI	Menot	-60	0	60
Rantapuisto	UI		-60	0	60
UI Ulkovalaistus	UI	Menot	-30	0	30
Kausivalot	UI		-30	0	30
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot	-130	-1	129
UI suunnittelu	UI		-100	-1	99
UI pieninvestoinnit	UI		-30	0	30
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot	-750	-20	730
	UI	Tulot	0	0	0
	UI	Netto	-750	-20	730
Utti, lääkärihelikopterin alue kuivatus	UI		-750	-20	730
Yritysalueet	UI	Menot	-11 000	-675	637
Tervaskangas	UI		-615	-14	601
Tehola III	UI		-30	-24	6
Jokelan laajennus	UI		-30	0	30
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-12 891	-200	198
	UI	Tulot	379		
	UI	Netto	-12 512	-200	198
Jk-pp-väylien parantaminen	UI		-200	-1	199
Käyrälammen puisto	UI		0	-2	-2
Urheilupuiston kehittäminen	UI	Menot	-2 740	-1 000	991
ilman kohdetta	UI		-1 000	-1	999
Palomäenkatu	UI		0	-8	-8
Investoinnit yhteensä		Menot	-26 631	-13 540	12 317
		Tulot	379	1 000	-883
		Netto	-26 252	-12 540	11 434

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	Toteutunut 1.1.-30.4.2025
Tekniikan ja ympäristön hallinto	1,0
Viranomaispalvelut	49,2
Kaupunkisuunnittelu	57,5
Yhdyskuntatekniikka	68,3
Kiinteistöpalvelut	315,9
Tekninen lautakunta yht.	491,8

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2024	TA 2025	KS 2025	TOT 1–4.2025
Rakentamisen luvat	555	450	450	127
Rakentamisen katselmukset	2 881	1 500	1 500	683
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	204	210	210	203
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	12	20	20	2
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	41	40	40	3
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	2	2	2	6

Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	154	120	120	28
Maa-ainesluvat, kpl	4	12	12	2
Maa-ainestarkastukset, kpl	49	50	50	0
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	222	170	170	44
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	831	500	500	182
Terveysvalvonnan muut tarkastukset, kpl		260	260	40
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 288	9 500	9 500	3 199
Valvontaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset, kpl		360	360	140
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	24,2	25	25	1,57
Tiloja tukihauun piirissä	796	780	780	780
Peltohehtaarit tukihauun piirissä		46 200	46 200	46 200
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	4 278	4 200	4 200	259
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	58	55	55	3
Yksityistieavustukset, €	499 695	500 000	500 000	10 394

Kaupunkisuunnittelu	TP 2024	TA 2025	KS 2025	TOT 1–4.2025
Asemakaavoitettu alue ha/v	221	80	80	79
Hyväksytyt kaavat kpl/v	10	12	12	3
Maan osto ha	54	50	50	26
Luovutettuja AO-tontteja kpl	7	15	15	0
Metsää ha	3 932	3 600	3 600	3 956
Peltoa ha	691	600	600	691

Yhdyskuntatekniikka	TP 2024	TA 2025	KS 2025	TOT 1–4.2025
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	949	949	949	949
Rakennettua puistoa ha	227	226	227	227
Leikkipaikat kpl	108	107	108	108
Sillat ja tunnelit kpl	130	129	130	130
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 200	28 200	28 200

Kiinteistöpalvelut	TP 2024	TA 2025	KS 2025	TOT 1–4.2025
Rakennusten hoito, käytössä olevat tilat (m2)	435 600	470 500	449 500	449 500
Siivottavat neliöt	225 000	212 670	190 600	190 600
Ateriamäärät kpl	2 234 823	2 148 375	2 849 614	1 146 296
Liikuntapaikkojen rakennusten hoito (m2)	65 000	63 000	69 067	69 067
Liikuntapaikkojen kuntoradat/hiihtoladut (km)	138	138	138	138
Liikuntapaikkojen urheilukenttien hoito (kpl)	73	73	73	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 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintamenot	-370	0	-370	-123	247	33,3	-362
Henkilöstömenot	-213	0	-213	-65	148	30,7	-215
Palkat ja palkkiot	-181	0	-181	-55	126	30,3	-183
Henkilösivumenot	-32	0	-32	-10	22	32,5	-32
Eläkemenot	-28	0	-28	-9	19	32,6	-28
Muut henkilösivumenot	-4	0	-4	-1	3	32,0	-4
Palveluiden ostot	-132	0	-132	-53	79	40,3	-132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	-5	-1	4	22,7	-5
Muut toimintamenot	-20	0	-20	-3	17	17,4	-10
Toimintakate	-370	0	-370	-123	247	33,3	-362
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	123	0	0	362
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	123			362
Kokonaiskustannukset	-370	0	-370	0	247	33	0

Viranomaispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Koko palvelun toimintakate on merkittävästi tasaista kertymää parempi, ollen 26,0 % (tasainen toteuma 33,3 %). Epävarmuutta tuo loppuvuoteen ajoittuva Valkealan entisen sairaalan purkamiskustannus ja niiden takaisin perintään kohdistuva epävarmuus. Kun toimintatuotoista ja toimintakuluista jätetään huomioimatta budjettiin menoksi ja tuloksi varattu purkamismääräraha 1 400 000 euroa, on talous menojen osalta hyvin tasaisen kertymän mukainen. Tuloissa terveysvalvonnan valvontakohteilta perittävät vuosimaksut ajoittuvat alkuvuoteen ja vaikuttavat positiivisesti hyvään toimintakatteeseen.

Ympäristönsuojelun toimintakate on hieman tasaista kertymään parempi (30,87 %). Toimintatuottoja on kertynyt jonkin verran vähemmän 29,67 %. Suunnitelmallinen valvonta ja siitä saatavat tulot painottuvat ympäristönsuojelussa loppukesään ja syksyyn, mikä korjaa tulokertymää tuossa vaiheessa. Lupahakemuksia on kevään aikana tullut vireille tasaisesti ja niiden käsittelytulot kertyvät loppuvuoden aikana. Ympäristönsuojelussa on kevään ajan edelleen ollut merkittävää henkilöstövajetta ympäristösuunnittelijan ja ympäristötarkastajan virkojen osalta. Työmäärä on lisääntynyt kohtuuttomasti, kirjaamiset eivät ole ajan tasalla ja esim. tuloja kerryttämättömiä hulevesivapautushakemuksia ei ole pystytty käsittelemään alkuvuodesta lainkaan.

Terveysvalvonnan maksutuotoista on kertynyt 69,9 %. Valvontakohteilta perittävät vuosimaksut ajoittuvat alkuvuoteen, joten tuotot tulevat tasoittumaan loppuvuoden aikana. Kulujen toteuma on ennakkoidun mukainen. Vuonna 2025 terveystarkastajien viroista on säästösyistä yksi täyttämättä. Virka sijoittuu elintarvikevalvontaan, mistä syystä tarkastusmäärissä ollaan elintarvikevalvonnassa tavoitteista jäljessä. Elintarvikelain mukaisissa valvontakohteissa toimijoiden tiheä vaihtuminen ja runsas uusintatarkastusten määrä ovat myös vieneet resurssia suunnitelmalliselta valvonnalta.

Eläinlääkintähuollossa toiminnan tuotot ja kulut ovat toteutuneet kutakuinkin talousarvion mukaisina tasaiseen toteumaan verrattuna. Tarkastelujaksolla on jouduttu tukeutumaan sijaisiin ja määräaikaisiin viranhaltijoihin etenkin päivystysten osalta ja tarve jatkuu myös loppuvuonna. Sijaisia on kuitenkin ollut hyvin saatavilla.

Rakennusvalvonnan lupien hakeminen kappalemäärällisesti on odotetusti laskenut edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, koska rakentamislaki vähensi pienien kohteiden luvan tarvetta. Lupien maksutuotot ovat hiukan alle tasaisen kertymän, josta johtuen toimintakate (37,4 %) on hivenen heikompi kuin tasaisen kertymän mukainen. Käsittelyssä olevan huomattavan suuren rakentamislupahakemuksen perusteella koko vuoden lupien maksutuottojen tavoite ennustetaan saavutettavan ja ylitettävänkin. Epävarmuutta toimintakatteen muodostumiseen aiheuttaa Valkealan entisen sairaalan loppuvuoteen kohdistuvat purkamiskustannukset ja niiden takaisin perintään kohdistuva epävarmuus. Purkamista ei ehditä toteuttaa loppuun saakka vuoden 2025 aikana, purkamiseen varatusta määrärahasta (1 400 000 €) arvioidaan käytettävän enintään 800 000 €. Rakentamiseen liittyvien katselmusten määrä tasaisen kertymän mukaisesti on myös suurempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Jatkuvan valvonnan (kiinteistöjen kunnon laiminlyönti, rakennusten hylkääminen, luvaton rakentaminen, ympäristöhaittaa aiheuttava varastointi jne.) kohteiden läpikäyminen on jatkunut aktiivisena.

Maaseutupalvelujen toimintakatteen toteutuma (23,9 %) on tasaista kertymää parempi. Avustuksia yksityisille ja maaseudun kehittämiseen on maksettu tasaista kertymää vähemmän, koska pääosalle maksuajankohta on myöhemmin. Kuntarahaosuus Leader-toimintaan kuluvalle vuodelle on maksettu kokonaan. Maaseutuhallinnon maksajavirastotehtävät ja viljelijätukien käsittely etenevät Ruokaviraston aikataulun mukaan. Viljelijöiden peltoalatukien haku päättyy kesäkuussa ja pääosa EU:n ja valtion rahoittamista viljelijätuksista välitetään viljelijöille loppuvuoden aikana.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Digitalisaation ansiosta rakennusvalvonnassa rekisteriasiantuntijan työpanoksesta ja palkkakustannuksista 75 % on siirretty pois viranomaispalveluista, ko. työpanoksen kohdistuessa

yhdyskuntatekniikkaan. Toisaalta rakennusvalvonnan menopuolta on rasittanut edelleen säännöllisesti laskutukseen tulleet Valkealan entisen sairaalan teettämishallalla asetetun pääsyn estämisen (vuokra-aitaaminen ja piirivartiointi) toteuttamiskustannukset, joihin ei ole budjetoinnissa varattu rahaa.

Riskianalyysi

Kaupungin heikosta taloustilanteesta ja myös viranomaispalveluihin heijastuvista säästöistä johtuen henkilöstöresurssi on heikentynyt, mikä vaikeuttaa työssä jaksamista ja aiheuttaa hakeutumista muualle vastaaviin tehtäviin. Myös täyttölupien viivästynyt saaminen kaupungin johtoryhmältä on aiheuttanut epävarmuutta toiminnan suunnitteluun. Poissaolotilanteissa ohuen henkilöstöresurssin aiheuttamat haasteet korostuvat.

Valkealan entisen sairaalan purkamisen siirtäminen Tekniikka ja ympäristö -toimialan ja sen sisällä rakennusvalvonnan vastattavaksi kasvattaa ajallista lisäresursointia ja vaatii uuden osaamisen hankintaa. Kohteen purkamiskulujen (arvio 1 400 000 euroa) takaisin perinnän epävarmuus myös vaikeuttaa ennustettavuutta talousarviossa pysymisessä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Viranomaispalvelut

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Viranomaispalvelut: Työkykyjohtaminen kehittyy proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esihenkilötyön kehittäminen, työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa ja esihenkilöiden tukeminen arkijohtamisessa.	Tilannekuvaus: Sairauspoissaolot ovat olleet poikkeuksellisen alhaisia. Kevennetyn työn käytöstä on hyvin informoitu henkilöstöä ja kevennetyn työn mahdollisuutta onkin käytetty erittäin aktiivisesti koko päivän poissaolon sijaan.		
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2024 2,4	Toteuma-arvo 4/2025 24,4	Tavoitearvo 12/2025 3,4
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 9,7	Toteuma-arvo 4/2025 5,1	Tavoitearvo 12/2025 8,2

Talous

Viranomaispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	2 803	0	2 803	555	-2 248	19,8	2 216
Myyntitulot	1 658	-1 400	258	68	-190	26,4	255
Maksutulot	1 130	0	1 130	480	-650	42,5	1 145
Muut toimintatulot	15	1 400	1 415	7	-1 408	0,5	816
Toimintamenot	-6 446	0	-6 446	-1 502	4 944	23,3	-5 665
Henkilöstömenot	-3 453	0	-3 453	-1 065	2 389	30,8	-3 372
Palkat ja palkkiot	-2 780	0	-2 780	-842	1 937	30,3	-2 669
Henkilösivumenot	-674	0	-674	-222	451	33,0	-703
Eläkemenot	-587	0	-587	-194	392	33,1	-614
Muut henkilösivumenot	-87	0	-87	-28	59	32,1	-89
Palveluiden ostot	-359	0	-359	-148	211	41,2	-315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	0	-44	-6	38	14,3	-32
Avustukset	-643	0	-643	-107	536	16,7	-643
Muut toimintamenot	-1 946	0	-1 946	-176	1 771	9,0	-1 303
Toimintakate	-3 642	0	-3 642	-947	2 696	26,0	-3 449
Laskennalliset kustannukset	-92	0	-92	-158	60	0	-574
Poistot ja arvonalentumiset	-92	0	-92	-32	60		-92
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-125			-482
Kokonaiskustannukset	-3 735	0	-3 735	-1 104	2 756	26	-4 023

Kaupunkisuunnittelu**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**Maaomaisuus

Maaomaisuuden toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Muutama vireillä oleva suuren vuokratontin myyminen tulee vaikuttamaan positiivisesti myyntitulojen kertymään. 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. Hakkuutulot pääosa kertyy talvikaudella. Pientalotonttien kysyntä ja luovutusmäärä on pienentynyt entisestään, mutta pientalojen rakentamismäärät ovat vähentyneet paljon myös koko maan tasolla. Rakentajien kiinnostus tarjolla olevia tonttialueita kohtaan vaihtelee alueittain huomattavasti. Uusia pientalotonttialueita ei avata vuonna 2025. Moreenitie 2 puhdistamisesta aiheutuvia kuluja ja tuottoja arvioidaan tälle vuodelle n. 1,15 milj. euroa.

Paikkatieto

Paikkatiedon 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. Kaikki vakanssit on saatu täytettyä. Tulot ovat painottuneet alkuvuoteen rantayleiskaavojen (2 kpl) valmistuttua. Tulot tasoittuvat vuoden loppua kohti.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa henkilöstökulut, myyntituotot sekä valmistus oman käyttöön jäivät alle tasaisen kertymän. Syynä tarkastelujaksolle osuneet poissaolot. Muilta osin toiminta on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenteessä toimintatuottoja on kertynyt ennakoitua vähemmän. Lipputulot kasvu kääntyi laskuun. Syynä tähän voidaan pitää liikenteen palvelutason leikkaamista ja lippujen hinnan korotuksia.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Riskianalyysi

Henkilöstön vaihtuvuus on eläköitymisten vuoksi lähivuosina suurta. Henkilöstön pitkät poissaolojaksot saattavat aiheuttaa haasteita palveluiden järjestämiselle tavoiteaikataulussa. Toimintaedellytysten ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on täyttölupiin ja rekrytointeihin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Urheilupuiston alue kehittyy			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Urheilupuiston asemakaava ja Urheilupuiston yleisen alueen suunnitelma valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.		Tilannekuvaus: Urheilupuiston asemakaava on lainvoimainen. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	
Mittarit			
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 50	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Karjalankadun asemakaava ja Ekoparkin asemakaava valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä. Vierunkadun ja Hyötykuormantien katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.		Tilannekuvaus: Karjalankadun asemakaava on ollut nähtävänä luonnoksena ja Ekopark on tulossa nähtäville luonnoksena kesällä 2025.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 35	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kaupunkisuunnittelu: Työkykyjohtaminen kehittyy proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esihenkilötyön kehittäminen, työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa ja esihenkilöiden tukeminen arkijohtamisessa.	Tilannekuvaus: Esihenkilötyön kehittämiseen on panostettu. Koulutuksien avulla on pyritty tukemaan ja lisäämään esihenkilöstön osaamista.		
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0,0	Tavoitearvo 12/2025 3,4
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 11,7	Toteuma-arvo 4/2025 9,9	Tavoitearvo 12/2025 9,9

Talous

Kaupunkisuunnittelu 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	7 774	0	7 774	2 493	-5 281	32,1	8 620
Myyntitulot	3 031	0	3 031	1 031	-2 000	34,0	2 866
Maksutulot	133	0	133	45	-88	33,5	133
Tuet ja avustukset	1 125	0	1 125	371	-754	33,0	1 150
Muut toimintatulot	3 485	0	3 485	1 047	-2 438	30,0	4 471
Valmistus omaan käyttöön	450	0	450	87	-363	19,3	350
Toimintamenot	-12 649	0	-12 649	-4 821	7 828	38,1	-13 396
Henkilöstömenot	-4 060	0	-4 060	-1 180	2 881	29,0	-3 964
Palkat ja palkkiot	-3 272	0	-3 272	-951	2 322	29,1	-3 203
Henkilösivumenot	-788	0	-788	-229	559	29,0	-761
Eläkemenot	-685	0	-685	-199	486	29,0	-660
Muut henkilösivumenot	-103	0	-103	-30	73	29,0	-101
Palveluiden ostot	-8 017	0	-8 017	-3 460	4 557	43,2	-8 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-14	45	23,3	-50
Muut toimintamenot	-513	0	-513	-168	345	32,8	-578
Toimintakate	-4 425	0	-4 425	-2 241	2 184	50,6	-4 426
Laskennalliset kustannukset	-55	0	-55	-194	-38	31	-521
Poistot ja arvonalentumiset	-55	0	-55	-17	-38	30,8	-55
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-178			-466
Kokonaiskustannukset	-4 480	0	-4 480	-2 435	2 146	81	-4 947

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakulujen osalta on harvinainen tilanne, kun toteutuma (30 %) on tasaista kertymää (33,3 %) pienempi. Tasaista kertymää suurempi toteutuma on vain muissa toimintakuluissa, joihin sisältyy mm. vuokria, jotka maksetaan sopimusten mukaan vuoden alussa. Toteutuman pienuutta selittää ns. helppo alkuvuosi talvitöiden suhteen.

Valmistus omaan käyttöön: oma väki on tehnyt paljon puiden ja kasvillisuuksien leikkauksia talvitöiden jälkeen. Saneerattavien leikkipaikkojen ja uuden ulkokuntoilupisteen välineet on tilattu ja nämä työt pääsevät alkamaan välineiden saavuttua.

Henkilöstökulujen alhainen toteutuma johtuu siitä, että kausityöntekijät aloittavat työt vasta toukokuussa. Vakituisten rekrytoinnit ovat myös ajoittuneet siten, että työsopimus on alkanut vasta esim. huhtikuussa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kun loppuvuotta (toukokuu-joulukuu) ennustetaan vuosien 2020–2024 keskiarvon mukaan, niin toimintakate alittuisi 0,1 milj. euroa. Vuoden 2025 alkutalvi oli ns. helppo eli vähäluminen, mutta vähälumisuus kostaatuu siinä, että asfalttipaikkauksille tulee suurempi tarve ja niitä pyritään aloittamaan heti säiden suosiessa ja sopimuksessa sovituissa aikatauluissa. Näitä töitä ei pystytä tekemään tarvittavaa määrää talousarviossa annettujen raamien puitteissa, varsinkin kun aiempina vuosina näistä töistä on saatu säästöjä, kun niitä ei ole tehty takavuosien tapaan.

Riskianalyysi

Korjausvelan määrä näkyy katuverkolla, kun vähäluminen alkuvuosi ja nastarenkaat kuluttavat asfalttia.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Yhdyskuntatekniikka

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Urheilupuiston alue kehittyä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palomäenkadun aluesaneerausurakka käynnistyy ja valmistuu vuonna 2026.		Tilannekuvaus: Urakan hankintapäätös on tehty kaupunginhallituksessa 28.4.2025.	
Mittarit			
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Yhdyskuntatekniikka: Käyrälammen alue kehittyä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: VT 6 melusuojausten 1. vaihe ja Pohjanraitin saneeraus valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.	Tilannekuvaus: VT6 melusuojausten 1. vaihe on kilpailutuksessa. Tarjoukset tulevat sisään toukokuussa.

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Yhdyskuntateknikka: Työkykyjohtaminen kehittyä proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esihenkilötyön kehittäminen, työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa ja esihenkilöiden tukeminen arkijohtamisessa.	Tilannekuvaus: Esi miehet ovat osallistuneet kaupungin esihenkilökoulutuksiin (Teams), kevennettyä työtä on otettu käyttöön ja muistutettu johtoryhmässä sen käytöstä, sairauspoissaolot ovat olleet vähäisiä.		
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2,2	Tavoitearvo 12/2025 7,4
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 22,7	Toteuma-arvo 4/2025 16,2	Tavoitearvo 12/2025 19,3

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Yhdyskuntateknikka: Palvelutuotanto kehittyä kustannustehokkaaksi ja asiakastarvetta vastaavaksi	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Leikkipaikkojen palveluverkon, puistojen kunnossapitoluokkien sekä katujen talvikunnossapidon päivitykset on tehty vuonna 2024. Kunnan vastuulle kuulumattomien tieyhteyksien talvikunnossapito päättyy keväällä 2025.	Tilannekuvaus: Kunnan vastuulle kuulumattomien tieyhteyksien kunnossapito on loppunut huhtikuun lopussa.

Talous

Yhdyskuntateknikka 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	5 352	0	5 352	1 509	-3 843	28,2	5 522
Myyntitulot	495	0	495	82	-414	16,5	580
Maksutulot	241	0	241	15	-226	6,2	366
Tuet ja avustukset	0	0	0	17	17		151
Muut toimintatulot	4 616	0	4 616	1 395	-3 220	30,2	4 425
Valmistus omaan käyttöön	1 203	0	1 203	1	-1 202	0,1	1 001
Toimintamenot	-14 808	0	-14 808	-4 448	10 360	30,0	-15 181
Henkilöstömenot	-4 331	0	-4 331	-1 209	3 122	27,9	-4 250
Palkat ja palkkiot	-3 470	0	-3 470	-971	2 499	28,0	-3 442
Henkilösivumenot	-860	0	-860	-237	623	27,6	-808
Eläkemeno	-750	0	-750	-206	543	27,5	-700
Muut henkilösivumenot	-110	0	-110	-31	79	28,1	-108
Palveluiden ostot	-4 730	0	-4 730	-1 394	3 336	29,5	-5 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 770	0	-2 770	-807	1 963	29,1	-2 498
Muut toimintamenot	-2 978	0	-2 978	-1 038	1 939	34,9	-2 680
Toimintakate	-8 253	0	-8 253	-2 938	5 315	35,6	-8 110

Laskennalliset kustannukset	-14 142	0	-14 142	-4 772	9 485	33	-14 526
Poistot ja arvonalentumiset	-14 142	0	-14 142	-4 657	9 485	32,9	-14 142
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-115			-384
Kokonaiskustannukset	-22 395	0	-22 395	-7 710	14 800	69	-22 636

Kiinteistöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Henkilöstön eläköitymisiä on ollut vuoden alusta alkaen viisi. Näistä on yksi toimi jätetty täyttämättä. Huhtikuun lopussa vakituista henkilöstöä oli yhteensä 258 htv:tä. Henkilöstömenojen osalta kustannukset ovat hiukan alittuneet toteumaan nähden. Palvelujen ostot ovat nousseet arvioitua enemmän.

Erityisesti kiinteistönhoitopalveluissa palvelujen ostot ovat ylittyneet. Ennakoitua enemmän on jouduttu hankkimaan ostopalveluita mm. keskuskeittiön toiminnan ylläpitoon, Kääpälän koulu-rakennuksen kattotöihin sekä useiden kohteiden IV-nuohouksiin. Liikuntapaikkapalvelujen osalta alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Ruokapalvelujen osalta on varauduttu hankkimalla esikäsiteltyjä elintarvikkeita mahdollisiin elintarvikelakkojen aiheuttamiin saatavuusongelmiin. Puhtauspalvelujen osalta alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti.

Työhyvinvointimittauksen tulos oli hyvällä tasolla.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden turvaamiseksi

Kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluissa on tuotettu suunnitellusti vain sisäisiä palveluita. Talvikunnossapitotöiden hiekoitushiekan uusiokäyttökokeilun valmistelut ovat pitkällä. Kokeilusta tullaan saavuttamaan kustannussäästöä. Kiinteistönhoitopalvelujen toimintamalleja tarkastellaan ja käytäntöjä uudistetaan. Kaluston ja ammattiosaamisen jakamista hyödynnetään edelleen liikuntapaikka-, kiinteistönhoito- sekä yhdyskuntatekniikan palvelujen kesken. Puhtauspalvelujen ostopalvelujen osuutta on vähennetty. Puhtaus- ja ruokapalvelujen yhteistyötä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan mm. yhdistelmätyöntekijöiden henkilöstöresursseissa. Myllykoski-Inkeröiden alueella toimii jatkossa syksyllä yksi tuotantokeittiö. Ruokapalveluyksikössä aletaan valmistautumaan uuden keskuskeittiön toimintamallimuutosten vaikutuksiin.

Riskianalyysi

Rakennusten äkilliset korjaustarpeet ja vesivuodot sekä ilkivalta vaikuttavat palvelujen ostojen lisääntymiseen. Hinnankorotukset ovat lisänneet yleisesti toimintakustannuksia. Leikkivälineiden- ja lähiliikuntapaikkojen tarkastuksissa saattaa ilmetä korjaustarpeita, mitä ei ole ollut mahdollista huomioida. Vaikeasti ennakoitavat ja vaihtelevat toiminnalliset muutokset kohteiden palvelutarpeissa sekä palveluverkkopäivityksissä aiheuttavat henkilöstössä epävarmuutta. Tämä näkyy myös henkilöstön henkisenä väsymisenä ja saattaa aiheuttaa keskittymisen heikentymistä työtilanteissa. Henkilöstön ikääntymisen myötä tuki- ja liikuntasairauksien määrä on nousussa.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Kiinteistöpalvelut
Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kiinteistöpalvelut: Työkykyjohtaminen kehittyy proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Esihenkilötyön kehittäminen, työkyvyn toimintamallin jalkauttaminen ja seuranta toimialan johtoryhmässä, palveluiden johtoryhmissä sekä palveluyksiköiden työpaikkakokouksissa ja esihenkilöiden tukeminen arkijohtamisessa.	Tilannekuvaus: Esihenkilötyön kehittämiseen on panostettu. Koulutuksien avulla on pyritty tukemaan ja lisäämään esihenkilöstön osaamista erityisesti henkilöstöjohtamisessa ja talouden hallinnassa.		
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2024 6,4	Toteuma-arvo 4/2025 4,2	Tavoitearvo 12/2025 7,4
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2024 30,1	Toteuma-arvo 4/2025 31,5	Tavoitearvo 12/2025 25,6

Talous

Kiinteistöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	23 856	0	23 856	7 387	-16 469	31,0	23 966
Myyntitulot	23 787	0	23 787	7 346	-16 441	30,9	23 897
Tuet ja avustukset	69	0	69	41	-28	58,7	69
Toimintamenot	-23 856	0	-23 856	-7 897	15 958	33,1	-23 924
Henkilöstömenot	-13 364	0	-13 364	-4 272	9 092	32,0	-13 177
Palkat ja palkkiot	-10 716	0	-10 716	-3 447	7 269	32,2	-10 644
Henkilösivumenot	-2 648	0	-2 648	-825	1 823	31,1	-2 533
Eläkemenot	-2 311	0	-2 311	-715	1 596	30,9	-2 193
Muut henkilösivumenot	-337	0	-337	-110	227	32,6	-340
Palveluiden ostot	-4 161	0	-4 161	-1 348	2 813	32,4	-4 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 538	0	-3 538	-1 345	2 193	38,0	-3 801
Muut toimintamenot	-2 792	0	-2 792	-932	1 860	33,4	-2 739
Toimintakate	0	0	0	-511	-511		42
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-1	0	0	-3
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1			-3
Kokonaiskustannukset	0	0	0	-512	-511		39

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2025

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kärkihanke on päättynyt vuoden 2024 lopussa. Hankkeen tavoitteet toteutettiin vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. VT 6 melusuojaus ja Pohjanraitin kunnostus toteutetaan erillisenä hankkeena vuoden 2025 aikana. Hankkeessa on parannettu mm. uimaranta-alueen toiminnallisuutta, rakennettu uusi koirapuisto, pysäköintialueita ja Käyräjoen ylittävä kevyen liikenteen silta sekä toteutettu mm. ulkokuntosali, pelikenttiä sekä Käyrälammen kiertävä rantaraitti opasteineen.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	12 891			12 891	3 954
Rahoitusosuudet	-379			-379	-354
Netto	12 512	0	0	12 512	3 600
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	77
Yhteensä	80	0	0	80	77
Yhteensä, netto	12 592	0	0	12 592	3 676

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	-540	1 760	1 830	70
2025	600	0	600	2	-598
yht	7 143	-2 737	4 407	3 600	-807

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, 16.10.2024 § 184, 18.09.2024 § 157, 29.01.2025 § 23
Kaupunginhallitus	29.11.2021 § 436, 10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58, 25.09.2023 § 222, 06.11.2023 § 271, 13.11.2023 § 287, 05.02.2024 § 36, 04.11.2024 § 231, 25.11.2024 § 241
Kaupunginvaltuusto	13.12.2021 § 157, 17.10.2022 § 114, 13.11.2023 § 90, 11.11.2024 § 71, 02.12.2024 § 86

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2025

Nimi:

Yritysalueet

Kuvaus

Tällä kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttutuotantoa. Hanke toteutetaan vuosien 2023-2027 aikana ja sille on määritelty erillismäärärahat maanhankinnalle sekä yhdyskuntatekniikan investoinneille. Hankkeelle laadittavassa hankesuunnitelmassa määritellään vuosittaiset tavoitteet yritystonttutuotannon kasvattamiseksi valituille yritysalueille. Yritystonttutuotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian, Ummeljoen, Myllykosken ja Hyötyvirran alueilla. Hankkeessa määritellään uusien yritysalueiden maanhankinnan, asemakaavoituksen, infran rakentamisen, tonttien esirakentamisen sekä tonttien luovutuksen aikataulut. Hankkeelle tällä hetkellä määritellyt investointimäärärahat mahdollistavat kaupungin tonttivarannon merkittävän kasvattamisen maanhankinnan ja asemakaavoituksen osalta siten, että kaupungista löytyisi tulevaisuudessa jopa 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.

Riskiärvio

Hankkeen projektisuunnitelman laadinnan yhteydessä laaditaan tarkempi ennakkovaikutusten arviointi sisältäen riskiärvion. Jos hanketta ei toteuteta, niin kaupungin elinvoima heikkenee, jos kaupunkiin ei toteuteta jatkossa ollenkaan uusia yritysalueita. Jos laajennettavat yritysalueet tai osa niistä ei kiinnosta yrityksiä, aiheutuu kaupungille ns. hukkainvestointeja, jos alueet jäävät rakentumatta. Tätä riskiä on pienennetty siten, että valikoidut laajennettavat yritysalueet ovat niitä, joilta yritykset ovat tällä hetkellä osoittaneet eniten kiinnostusta. Riskiä madalletaan myös sillä, että alkuvaiheessa kaupunki hankkii maa-alueita omistukseensa ja asemakaavoittaa ne tonttivarannoksi. Pääosin kohteiden infran ja katuverkoston toteutus käynnistetään vasta sitten, kun alueelle on tonttivaraus tai muu sitova sopimus yrityksen sijoittumisesta alueelle. Kaikkein tärkeimmillä yritysalueilla rakennetaan jo valmiiksi uusia katuja ja esirakennetaan tontteja. Kaupungissa on oltava tarjolla myös täysin valmiita yritystontteja, koska tämä pienentää riskiä sille, että yritys hakeutuisikin jollekin toisen kunnan alueelle niissä tapauksissa, joissa yritys haluaa päästä rakentamaan heti. Kärkihankkeen prosessiin liittyviä riskejä ovat mm. mahdolliset viivästymiset tai maanomistajien kieltäytymiset tarvittavista maakaupoista, asemakaavoista, katusuunnitelmista tai lupaprosesseista tehtävät valitukset tai tulevista urakoista tehtävät valitukset, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia projektin toteutumiseen tai sen aikatauluun.

Kuvaus projektin tilanteesta

Yritysalueet-kärkihankkeen etenee ohjausryhmän linjausten ja hankesuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen ohjausryhmä kokoontui edellisen kerran helmikuussa 2025. Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa. Tervaskankaan asemakaavat ovat lainvoimaisia ja alueen tontteja on myynnissä. Korian Hiivurin asemakaavan ehdotus hyväksyttiin toukokuussa 2025. Hiivurista on myyty alue datakeskusta varten ja laajenemisalueesta on esisopimus. Kultasuontien rakentaminen on saatu valmiiksi. Maanhankintaneuvotteluissa keskitytään Jokelan, Teholan ja Hyötyvirran alueisiin. Hyötyvirran alueelta on jo hankittu vajaa 24 hehtaaria maata.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Investointimenot	11 000			11 000	1 105
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 000	0	0	11 000	1 105

Muut liittyvät kustannukset:

Maanhankinta ja tonttien esirakentaminen	0			0	2 746
Tonttien myynnit	0			0	-2 389
Yhteensä	11 000	0	0	11 000	1 462

Talousarvio seuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2023	5 000	-4 389	611	490	-121
2024	1 750	-1 250	500	576	76
2025	675	0	675	38	-637
yht	7 425	-5 639	1 786	1 105	-681

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta

4.10.2022 § 205, 7.2.2023 § 26, 18.10.2023 § 191
24.01.2024 § 14, 06.03.2024 § 49, 18.09.2024 § 157,
29.01.2025 § 23

Kaupunginhallitus

10.10.2022 § 256, 20.02.2023 § 58, 6.11.2023 § 276
13.11.2023 § 287, 05.02.2024 § 36, 08.04.2024 § 74
25.11.2024 § 241

Kaupunginvaltuusto

17.10.2022 § 114, 13.11.2023 § 90, 13.05.2024 § 19,
02.12.2024 § 86

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

pvm 30.4.2025

Nimi: Urheilupuiston kehittäminen

Kuvaus

Urheilupuiston kehittäminen on kaupungin uusi kärkihanke 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. Urheilupuiston kehittämisen kärkihankkeessa painopiste on katujen ja yleisten alueiden investoinneissa sekä muissa toimenpiteissä, joilla Urheilupuiston osahankkeet nivoutuvat yhteen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Riskiarvio

Kärkihankkeen alussa tullaan laatimaan projektisuunnitelma, joka hyväksytään hankkeen ohjausryhmässä. Projektisuunnitelmassa määritellään myös kärkihankealueen tulevaisuuden investoinnit, sekä laaditaan ennakkovaikutusten arviointi (EVAUS) ja riskienarviointi.

Urheilupuiston kehittämisen kärkihanke ei ota kantaa yksittäisten Urheilupuistoon sijoittuvien osahankkeiden, kuten uimahallin, teatterin, monitoimiareenan tai kirjaston kehittämisen riskienarviointiin, vaan niitä käsitellään osahankkeiden omissa ohjaus- ja työryhmissä. Urheilupuiston kehittämisen riskienarviointi keskittyy katujen ja yleisten alueiden investointeihin, sekä toimenpiteisiin, joilla Urheilupuiston osahankkeet nivoutuvat yhteen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tärkeimpänä riskinä voidaan pitää epäonnistumista eri hankkeiden aikataulutuksessa ja fyysisen ympäristön yhteensovittamisessa. Riskit voivat toteutuessaan aiheuttaa osahankkeiden viivästymistä ja epäkäytännöllistä sekä -viihtyisää ympäristöä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kaavoitus: Kulttuurikorttelin ja Urheilupuiston asemakaavamuutokset ovat valmiita ja lainvoimaisia.

Suunnittelu, yhdyskuntateknikka: Helmikuussa 2025 Palomäenkadun aluesaneerauksen rakennussuunnitelmat valmistuivat ja Urheilupuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin Telassa. Salpausselänkadun, Kalevankadun ja Salpakujaan yleissuunnittelu sekä liikennetarkastelu aloitettiin ja Urheilupuiston yleissuunnitelman pohjalta aloitettiin puiston yleisten alueiden suunnittelu, johon liittyy myös tulevien tapahtuma-alueiden kehittäminen. Lisäksi on aloitettu Lyseon pysäköintialueen laajennuksen luonnostelu.

Monitoimiareenan hankesuunnitelma on valmis ja Kaupunginteatterin perusparannus ja laajennus on alkamassa kesällä 2025.

Rakentaminen: Uimahallin peruskorjaus etenee. Palomäenkadun katu- ja vesihuollon saneerauksen urakka on kilpailutettu.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	2 740			2 740	9
Rahoitusosuudet				0	
Netto	2 740	0	0	2 740	9

Muut liittyvät kustannukset:

Yhteensä	2 740	0	0	2 740	9
-----------------	--------------	----------	----------	--------------	----------

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2025	1 000	0	1 000	9	-991
yht	1 000	0	1 000	9	-991

Toimielinkäsittelyt

Tekninen lautakunta	18.09.2024 § 157, 29.01.2025 § 23
Kaupunginhallitus	25.11.2024 § 241
Kaupunginvaltuusto	02.12.2024 § 86