

KOUVOLA



KOUVOLAN KAUPUNGIN

Talousarvio 2011
ja taloussuunnitelma
2011 – 2013

KH 29.11.2010
KV 13.12.2010

Sisällysluettelo

	KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
1	YLEISET LÄHTÖKOHDAT	2
1.1	TOIMINTAYMPÄRISTÖ	2
1.2	TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	6
1.3	SOPIMUSOHJAUS	23
1.4	HENKILÖSTÖ	25
2	STRATEGIAOSA.....	28
2.1	STRATEGIAKOKONAISUUS.....	28
2.2	TOIMINNALLISET TAVOITTEET	30
3	TILAAJAOSA	32
3.1	KONSERNIHALLINTO.....	32
3.2	ELINKEINO.....	46
3.3	SIVISTYSTOIMI	51
3.4	PERUSTURVA	65
3.5	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA.....	81
4	TUOTTAJAOSA.....	93
4.1	KONSERNIHALLINTO TALOUSPALVELUKESKUS	93
4.2	SIVISTYSPALVELUT	95
4.3	PERUSTURVAPALVELUT.....	105
5	LIIKELAITOKSET.....	119
5.1	KOUVOLAN VESI.....	119
5.2	TILALIIKELAITOS	123
5.3	TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS	128
6	LASKELMAT	138
6.1	Tuloslaskelmat	138
6.2	Investoinnit	140
6.3	Rahoituslaskelma	140
6.4	Toimintatuotot ja -kulut toimialoitain.....	141
7	LIITTEET	142
7.1	KONSERNIYHTEISÖT	142
7.2	Henkilöstösuunnitelma 2011-2014	146
7.3	Kaaviot ja taulukot.....	147
7.4	Perusturvapalveluiden selvitys henkilöstökulujen muutoksesta	154
7.5	Talousarvioon tehtyjen karsintojen yhdistelmä toimialoitain	155
7.6	Kunnallistekniikan investointikohteiden erittelyt.....	156
7.7	Kouvolan Veden investointikohteiden erittely.....	159
7.8	Erikoissairaanhoidon kustannusjakoselvitys.....	160

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Aluetalous elpyy ja elinkeinorakenne uudistuu

Kymenlaakson kauppakamarin lokakuussa julkistaman suhdannekatsauksen yleiskuva on positiivinen. Alueen vieni on lähtenyt kasvuun ja se on vetänyt maakunnan teollisuuden nousuun. Venäjän talouden elpyminen on tuonut kysyntää Kymenlaakson kaupalle ja liikenteelle. Taantumien vaikutus palveluihin; kauppaan, majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluihin jäi pelättyä pienemmäksi. Menetettyjen metsäteollisuustyöpaikkojen tilalle on onnistuttu luomaan uutta teollista toimintaa ja teollisuus tutkii aktiivisesti myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kouvola-alueella palvelut kehittyvät ripeästi. Varuskuntien työpaikkamäärä on pian metsäteollisuuden tasolla. Talouden epävarmuuden vielä jatkuessa on ilahduttavaa, että pitkään vireillä olleet kaupan investoinnit ovat lähteneet ripeästi liikkeelle. Osuuskauppa Ympäristön Prismän laajennus sekä Keskon Tervaskankaan hanke lisäävät kaupan myyntipinta-alaa lähes 80.000 neliometrillä. Kouvola-alueen ydinkeskustan ja Kuusankosken palvelutaso on parantunut ja asuntorakentaminen on vilkastunut.

Vaikka uutiset ovat pääosin myönteisiä, huoliakin on ilmassa. Talouden elpyminen ja teollisuustuotannon kasvu eivät ole heijastuneet työvoiman kysyntään toivotulla tavalla. Teollisuuden rakennemuutos on kohdellut Kouvola-alueen seutua rajulla tavalla viimeisten vuosikymmenten aikana. Nuori väestö on muuttanut työn perässä maailmalle ja jäljellejäänyt väki on keskimääräistä iäkkäämpää. Toimialajärjestelyt ja paperituotannon ylikapasiteetin purkaminen voivat vastaisuudessa kohdistua Kouvolaan. Työttömyysprosentti on edelleen huolestuttavan korkealla ja erityisesti nuorten työllisyystilanne on vaikea.

Väestön ikääntyminen haastaa kaupungin talouden

Kouvola-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotuksen valmistelun lähtökohdat ovat poikkeuksellisen vaikeat. Valtiovarainministeriön arvion mukaan toimintaympäristön muutoksista ja väestön taloudellisen huoltosuhteen heikkenemisestä johtuva kuntatalouden keskimääräinen kestävyysvaje on 2010-luvun loppuun mennessä kolmen veroprosentin luokkaa.

Kouvolassa haaste on keskimääräistä kovempi. Väestö vähenee ja ikääntyy. Uuden kaupungin laaja pinta-ala ja hajautunut yhdyskuntarakenne lisäävät palvelujen järjestämisen kustannuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset nousevat nopeasti. Yhdistymissopimuksen palveluverkkoa koskevien sitoumusten ja henkilöstön irtisanomissuojan takia sopeutumisen keinovalikoima on muita kuntia suppeampi. Kuntien yhdistymisen mahdollistamat tuottavuusratkaisut alkavat vaikuttaa palveluverkoston uudistumisen kautta vasta vuoden 2012 aikana.

Talousarvioesitys nojaa Kouvola-sopimukseen

Talousarvioesitys perustuu keskeisten valtuustoryhmien keväällä allekirjoittamaan Kouvola-sopimukseen, mutta ei sisällä sopimuksen henkilöstösäästöjä. Talousarvioehdotus on alijäämäinen. Palvelut säilyvät nykyisellä tasolla, mutta tulevana vuosina erityisesti ei-lakisääteisiä palveluja joudutaan arvioimaan kriittisesti.

Kaupungin investointitaso pysyy olosuhteisiin nähden korkeana. Investoinneilla tuetaan työllisyyttä ja palvelurakenteen uudistumista. Kaupungin lainamäärä pysyy vielä suurimpien kaupunkien keskimääräisen lainamäärän alapuolella ja koko kuntakentän keskimääräisessä tasossa.

Tulojen ja menojen epätasapainoa korjataan mm. veroprosenttia, kiinteistöveroja ja ei-lakisääteisiä asiakasmaksuja korottamalla sekä myymällä palvelutuotannon kannalta tarpeetonta omaisuutta. Vuosikate kattaa poistoista 38 %.

Kouvola-sopimuksen tavoitteena on talouden saaminen tasapainoon viimeistään vuonna 2013 siten, että vuosikate kattaa poistot. Tavoite on kova, mutta se voidaan saavuttaa määrätietoisella työllä ja johtamisella tehokkaalla. Organisaatiota ja talouden ohjaus- ja seurantamekanismeja uudistetaan. Taloussuunnitelmaan sisältyviä tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä on toteutettava määrätietoisesti. Kuntien yhdistymisen mahdollistamia rakenteellisia uudistuksia on myös tarvittaessa nopeutettava.

Lauri Lamminmäki
kaupunginjohtaja

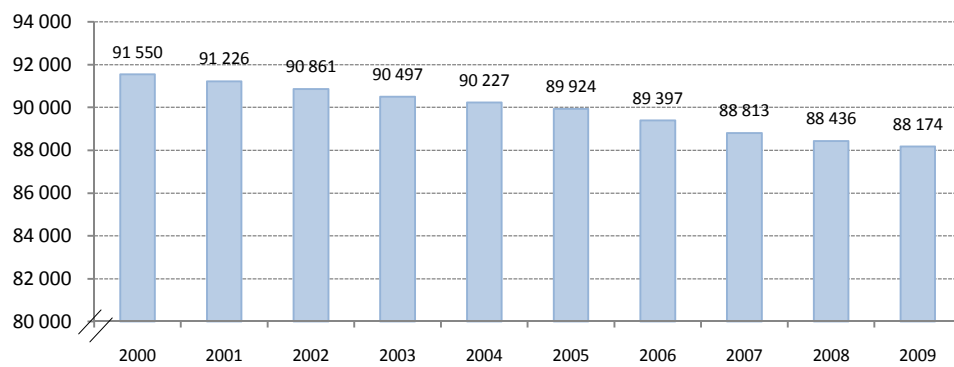
1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö

Kouvolan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Kouvola muodostettiin kuudesta Kouvolan seudun kunnasta ja kolmesta kuntayhtymästä. Vuodenvaihteessa 2009/2010 Kouvolassa oli 88 174 asukasta. Asukaslu-ku on Kouvolan alueella vähentynyt vuodesta 1993 keskimäärin 350 - 400 henkilöä/vuosi. Vuodesta 2000 asu-kasmäärä on laskenut 3376 henkilöllä. Väestökehityksen kääntäminen kasvuun on Kouvolan keskeinen tavoite.

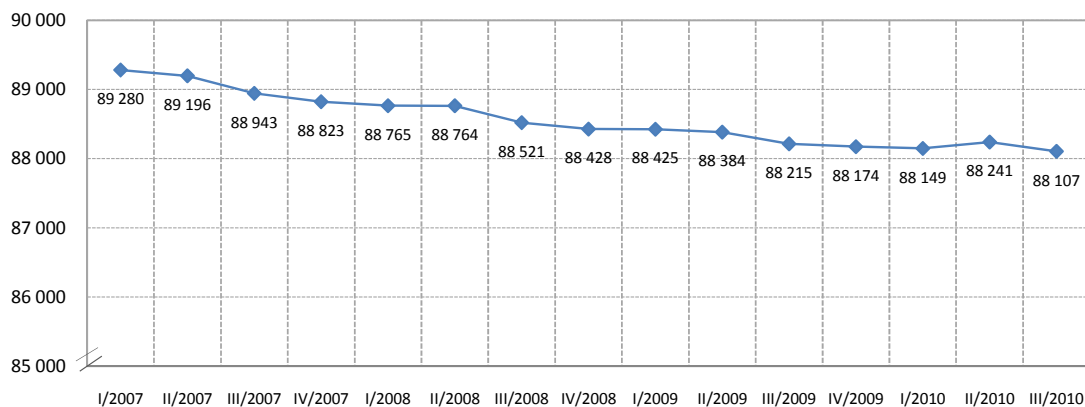
Väestökehitys 2000 - 2009



lähde: Tilastokeskus

Väkimäärän vähentyminen hidastui viime vuonna ja erityisesti tänä vuonna. Vuonna 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana (tammi-syyskuu) Kouvolassa on syntynyt 619 ja kuollut 738 henkilöä. Kouvolaan on muualta Suomesta muuttanut 1856 henkilöä ja täältä muualle Suomeen on muuttanut 1982 henkilöä. Ulko-mailta Kouvolaan on muuttanut 216 ja täältä ulkomaille 78 ihmistä. Kouvolan väkimäärä on yhdeksässä kuu-kaudessa vähentynyt 67 henkilöllä.

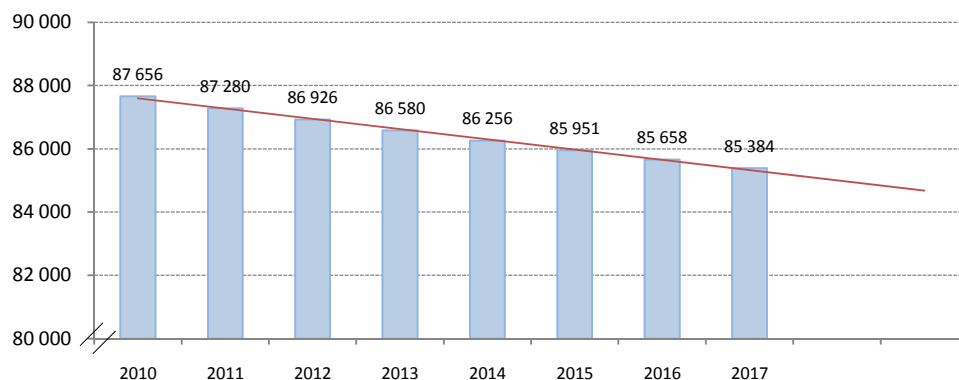
Väestökehitys neljännesvuosittain 2007 - 2010



lähde: Väestörekisterikeskus

Kaupungin palveluiden järjestämisen näkökulmasta väestörakenteessa tapahtuva muutos on merkityksellinen. Väestörakenteen muutos heijastuu suoraan palveluiden tarpeeseen ja järjestämiseen. Väestörakenteen ennakoitaan Kouvolassa muuttuvan samansuuntaisesti riippumatta siitä, väheneekö vai kasvaako väestömäärä lievästi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kouvolan väestömäärä vähenee tällä vuosikymmenellä.

Väestöennuste 2010 - 2017

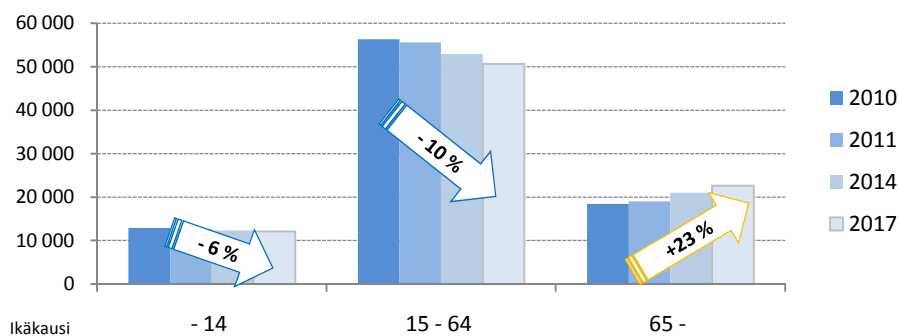


lähde: Tilastokeskus

Tulevaisuuden palvelutarpeita arvioidaan pääasiassa väestömäärän kehityksen ja väestörakenteen muutosten perusteella. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kokonaisväestömäärä Kouvolassa laskee vajaalla kolmella prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2017. Ennuste perustuu toteutuneeseen kehitykseen ja siitä johdettuun todennäköiseen tulevaan kehitykseen.

Väestörakennetta koskevan ennusteen mukaan 0 – 14 -vuotiaiden määrä laskee noin kuudella prosentilla vuoteen 2017 mennessä ja työikäisen väestön 15 – 65 -vuotiaiden määrä vähenee noin kymmenellä prosentilla. Sitä vastoin 65 -vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa noin 23 prosenttia vuoteen 2017 mennessä.

Väestörakenteen muutosennuste 2010 – 2017



lähde: Tilastokeskus

Työ

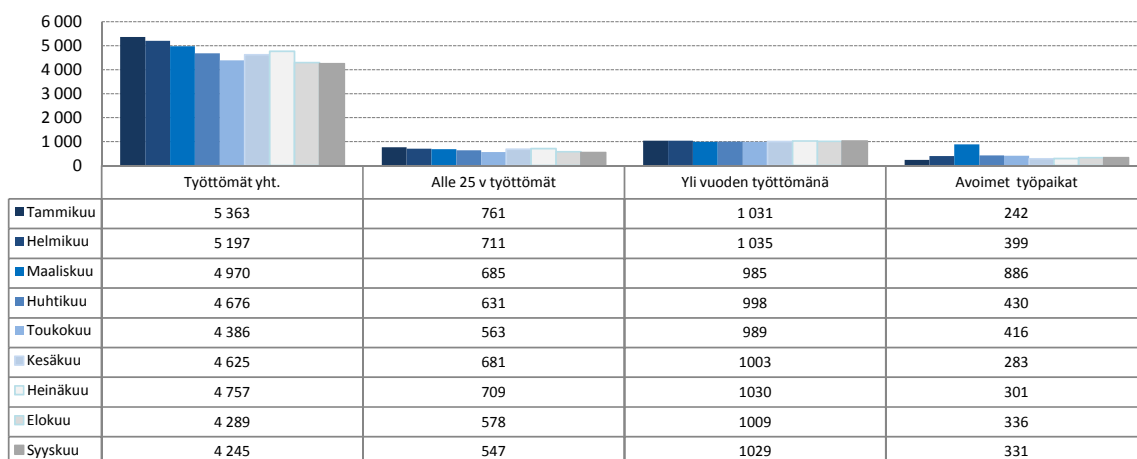
Kouvolassa eniten työpaikkoja tilastokeskuksen luokituksen mukaan vuonna 2008 oli teollisuudessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Yhteensä työpaikkoja Kouvolassa vuonna 2008 oli 36 685 ja Kouvolan työpaikkaomavaraisuus oli 98,3 %.

Alueella asuva työllinen työvoima 2008, henkilöä

C Teollisuus	6396
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	5763
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	4011
F Rakentaminen	3080
H Kuljetus ja varastointi	2861
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	2666
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	2072
P Koulutus	2015
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	1615
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	1445
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	1103
S Muu palvelutoiminta	1078
J Informaatio ja viestintä	649
R Taiteet, viihde ja virkistys	482
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta	436
X Toimiala tuntematon	271
L Kiinteistöalan toiminta	267
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	192
D Sähkö-, kaasun- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	188
B Kaivostoiminta ja louhinta	95
Yhteensä	36685

lähde: Tilastokeskus

Työttömyyden kehitys 2010



lähde: ELY-keskus

Kouvolan seudun työttömyys on Kaakkois-Suomen alueen alhaisin, mutta koko Suomen keskiarvoa korkeampi. Uusien työpaikkojen määrä ei ole kasvanut Kouvolan seudulla samassa suhteessa kuin muualla Kaakkois-Suomessa. Syyskuun lopussa 2010 työttömien määrä oli Kouvolaan laskenut 10,3 % viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Syyskuun lopun työttömyysaste Kouvolaan oli lomautetut mukaan lukien 10,3 %. Miesten työttömyys on Kouvolan seudulla edelleen naisten työttömyyttä korkeampi. Syyskuun 2010 lopussa miesten osuus työttömistä oli 56,6 %. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa mutta nuorten työttömyys on laskenut. Suurinta työttömyys Kouvolan seudulla on edelleen miesvaltaisilla aloilla kuten konepaja ja rakennusmetallin alalla, paperinvalmistuksessa ja talonrakennuksessa.

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä on lisääntynyt väkimäärän vähentymisestä huolimatta. Asuntokuntien määrän kasvua selittää asuntokuntien koon pienentyminen. Yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut. Kouvolaan asuntokuntien määrä vuonna 2009 oli 43 428.

Asuntokunnat 2000 – 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1 henk.	16 342	16 793	17 019	17 292	17 403	17 766	17 954	18 184	18 455	18 642
2 henk.	13 410	13 542	13 730	13 911	14 015	14 081	14 228	14 307	14 380	14 551
3 henk.	5 586	5 526	5 371	5 177	5 124	5 059	4 976	4 854	4 729	4 684
4 henk.	4 413	4 290	4 209	4 133	4 107	4 027	3 926	3 881	3 832	3 759
5 henk.	1 754	1 699	1 658	1 643	1 590	1 561	1 495	1 428	1 382	1 305
6 henk.	427	407	408	395	394	379	346	350	335	348
7+ henk.	143	139	141	142	136	138	144	138	150	139
Yht	42 075	42 396	42 536	42 693	42 769	43 011	43 069	43 142	43 263	43 428

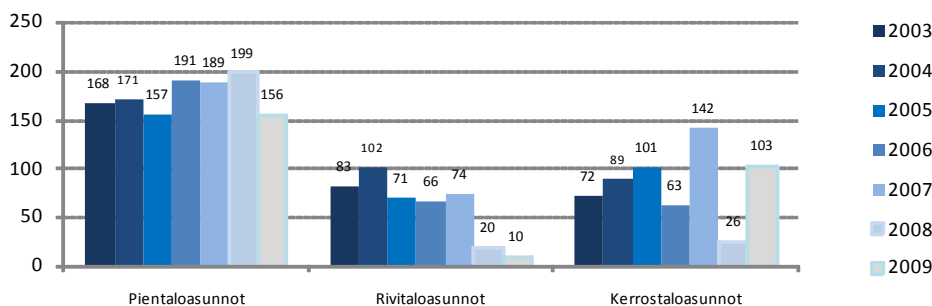
lähde: Tilastokeskus

Rakentaminen

Vuonna 2009 Kouvolaan valmistui 269 uutta asuntoa. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä on valmistunut 113 uutta asuntoa, joista 96 pientaloja. Rakennuslupia on myönnetty yhteensä 234.

Valmistuneet asunnot	1.1.- 31.10.2010	Myönnetty rakennusluvat	1.1.- 31.10.2010
Pientalot, asuntojen lukumäärä	96		119
Rivitalot, asuntojen lukumäärä	7		49
Kerrostalot, asuntojen lukumäärä			66

Valmistuneet asunnot 2003 – 2009, asuntojen lukumäärä



lähde: Tilastokeskus

1.2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Maailmantalous alkoi toipua vuoden 2010 keväällä. Massiiviset elvytystoimet edesauttoivat elpymistä. Nyt luottamus talouden ja tuotannon myönteiseen kehitykseen on vahvistunut. Vaikka kansainvälinen kehitys on edelleen epävarmaa, Suomessa uskotaan asteittaiseen elpymiseen. Suomen kokonaistuotanto väheni 8 prosenttia vuonna 2009. Tänä vuonna vienti on kasvanut ja kansantalous toipuu Euroopan ja maailmankaupan elpymisen myötä. Työmarkkinatilanne Suomessa paranee keskipitkällä aikavälillä ja työpaikkojen määrä kasvaa. Työllisyys kohenee mutta hitaasti. Taantuman vaikutukset näkyvät julkisessa taloudessa vielä vuosia.

Kuntatalouden kehityskuva

Valtiontalouden alijäämä on alkanut supistua, mutta valtionvelka jatkaa kasvua. Myös kuntataloudessa näkyy alijäämää, joten koko julkisen sektorin rahoitusaliijäämä hieman lisääntyy tänä vuonna. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoavan tänä vuonna keskimäärin 1,5 % ja vuonna 2011 yli 2 %. Palkansaajien yleisen ansiotason tämän vuoden kasvuarvio on 2,6 % ja vuodelle 2011 arvioidaan 2,8 %:n kasvua. Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan tänä vuonna hieman yli 3 prosenttia. Se sisältää vuodelta 2009 siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2011 noin 2,5 prosenttia.

Valtion vuoden 2011 talousarvioesitys (ns. ylimääräisen valtionosuuden leikkaus) heikentää kuntien rahoitusasemaa ensi vuonna nettomääräisesti 42 miljoonaa euroa. Kuntien verotulojen kokonaiskasvuksi (muutos edellisvuodesta) on tälle vuodelle arvioitu 1,9 % ja ensi vuodelle 3,4 %.

Kouvolan taloudellinen tilanne

Väkimäärän vuosikaisia jatkunut vähentyminen on hidastunut, mutta rakenteellinen muutos jatkuu: väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Työllisyystilanne on kuluvana vuonna hitaasti kohentunut. Rakentamisen vilkastumisesta on myönteisiä odotuksia. Vuodelle 2010 hyväksyttiin tulokseltaan 4,4 milj. euroa alijäämäinen talousarvio. Jo alkuvuonna tiedettiin, että tilikauden tulos tulee edelleen heikentymään mm. poisto-ohjelman uusimisen ja työmarkkinaratkaisujen johdosta sekä 6 milj. euron säästötavoitteen rauettua. Heikentyneen tulonäkymän takia kevään lopulla laadittiin Kouvola-sopimus, jonka toimenpiteillä tavoitellaan peruspalveluiden saatavuuden turvaamista ja talouden tasapainoa viimeistään vuonna 2013. Kouvolalle on laadittu myös tuottavuuden edistämishjelma.

Kouvolan toimintakulut suhteessa tuloihin ovat epätasapainossa. Vuodelle 2011 kesällä asetettu talousarviokehys ei pitänyt. Nyt laaditussa vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa toimintakulujen kasvu tämän vuoden muutetusta talousarviosta on 5,2 %:a ja toimintakate (nettomenot) kasvaa 4,4 prosenttia. Ehdotuksessa tulovirtaa kasvatetaan korottamalla kunnallisveroa yhdellä prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroja vajaan kymmenen prosenttia. Lisäksi tarkistetaan asiakasmaksuja ja realisoitaa omaisuutta. Huolimatta tuloja lisäävistä toimenpiteistä vuoden 2011 tuloslaskelmassa 7,9 milj. euron vuosikate kattaa vain 38 % suunnitelman mukaisista 20,6 milj. euron poistoista. Ehdotuksen mukaan vuoden 2011 tilikausi jää tulokseltaan yli 12 milj. euroa alijäämäiseksi, jota tosin alentaa vuodelle 2011 suunnitellut henkilöstömenosäästöt. Talousarvioehdotuksessa noin 35 milj. euron nettoinvestoinnit ovat nelinkertaiset suhteessa vuosikatteeseen; lainamäärä lisääntyy.

Kaupungin tulorahoitus ei ole riittävä ja toiminta nykyisellään johtaa talouden alijäämiin myös suunnitelmavuosina. Lähivuosien tilanne vielä vaikeutuu, kun yhdistymisavustus, yhteisövero-osuuden tilapäinen 10 %:n nosto kuntasektorille ja valtionosuuksien aleneman kompensatio poistuvat. Lisäksi samaan aikaan kansalaisten subjektiivisia oikeuksia on suunniteltu lisääväksi mm. kotikunta- ja terveydenhoitolakien sekä vammaispalvelulain uudistuksilla. Kaiken kaikkiaan kaupungin taloudellinen liikkumavara nykykehityksen jatkuessa kapenee. Keskeisiksi haasteiksi nousevat toimintakulujen kasvun alentaminen tuottavuutta edistäväillä palvelustrategisilla rakenteellisilla ratkaisuilla ja tulovirran kasvattaminen tuloksellisella elinkeinopolitiikalla.

Talousarviorakenne 1.1.2011 ja organisaatiouudistus

Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat/korvaus peruspääomasta

Toiminnallinen rakenne muuttui vuoden 2010 alusta lukien kolmen uuden liikelaitoksen; Pohjois-Kymen Tiedon, Teknisen tuotannon ja Tilaliikelaitoksen myötä. Pohjois-Kymen Tiedon liikelaitoksesta on päätetty muodostaa osakeyhtiö, joten sen vuonna 2011 myymät palvelut laskutetaan ulkoisina erinä. Tilaliikelaitos ja Teknisen tuotannon liikelaitokset myyvät pääsääntöisesti palvelujaan kaupungin omille organisaatioille ja tulot ja menot käsitellään sisäisenä ja ne eliminoidaan tilinpäätöksessä. Liikelaitosten osalta valmistellaan vielä erikseen kaupungille peruspääomasta maksettavan korvauksen määräytymisen perusteet ja toimintaa ohjaavat menettelytavat johtokunnan työskentelylle ensi vuonna tehtävän organisaatiouudistuksen kanssa. Talousarviorakenne säilyy samanlaisena kuin vuoden 2010 talousarviorakenne poikkeuksena ainoastaan Pohjois-Kymen Tiedon lukujen poisjääminen sisäisistä eristä yhtiöittämisen johdosta.

Talousarvion sitovuus

Toimialoja ja tuottajia sitoo käyttötalousmenojen osalta toimintakate. Sisäisiä liikelaitoksia sitoo tilikauden tulos ja erikseen määriteltävä tulos ja tuottovaatimus. Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmaa täydennetään asiakasmaksujen ja rahoituksen ohjauksella. Liikelaitosten ohjausta käsitellään ns. liikelaitosseminaarissa ja sen perusteella valmistellaan konserniohjaus omia liikelaitoksia varten. Investointien rahoitus järjestetään kaupungin kautta muutoin paitsi liikelaitosten irtaimen omaisuuden hankinnan osalta. Liikelaitosten irtaimen omaisuuden rahoittaminen valmistellaan vuokraus- tai leasingrahoitusta käyttäen.

Investointimenojen osalta erillisten investointihankkeiden hyväksytyt kustannusarvio on niiden sitovuustaso, johon verrataan hankkeen todellisia kokonaiskustannuksia hankkeen valmistumisen jälkeen. Määrärahat arvioidaan toteuttamissuunnitelman mukaisesti yhtä vuotta pitemmälle ajalle talousarvioon. Alle yhden miljoonan ns. pienet kohteet ovat sitovia myönnettyjen määrärahojen kokonaismäärän puitteissa vuositasolla.

Kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan toimivalta kiinteistöasioissa

Hallintosäännön 6 §:n kaupunginhallituksen ratkaisovaltaa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus mm. päättää kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa. Vastaava säännös on teknisen lautakunnan osalta hallintosäännön 11 §:ssä. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut toimivaltarajat 25.1.2010.

Taloussuunnittelu kaudella 2011 – 2013

Asiakasmaksut

Vuoden 2010 aikana linjataan kaupungin perimien asiakasmaksujen perusteet ja tavoitteet ja niistä laaditaan valtuustotasoinen päätös ja yleisohje. Asia on linjattu Kouvola-sopimuksessa. Talouden tasapainottamista jatketaan taloussuunnittelukaudella 2011 – 2013, jolloin käsitellään uudelleen asiakasmaksuilla rahoitettavaa palvelutuotantoa.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnitelma vuosille 2011 – 2013 perustuu uuden kaupungin ensimmäisen vuoden tilinpäätöstietoihin sekä osavuositietoihin vuodelta 2010 sekä tehtyihin päätöksiin ja palvelutarvearvioihin. Kunnalliseksi tuloveroprosentiksi esitetään 20 nykyisen 19 sijaan vuodesta 2011 alkaen. Kiinteistöveroihin esitetään tarkistuksia vuodelle 2011.

Taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2012 - 2013 on erittäin haasteellista ja sisältää monia epävarmuustekijöitä. Niistä suurimmat ovat verotulojen kehittyminen työttömyyden, väestön vähenemisen ja ikääntymisen johdosta. Lisäksi monen kunnallisen palkansaajaryhmän työ- ja virkaehtosopimukset on irtisanottavissa vuoden 2011 aikana. Talousarvio vuodelle 2011 sisältää nykyisen henkilökunnan palkat 2 %:n korotusvarauksella. Henkilökunnan väheneminen mm. eläköitymisen johdosta tuo liikkumavaraa talouteen. Kaupunginhallituksen tavoitepäätös – 300 virkaa tai tehtävää kokonaisuutena vähentää menoja n. 12 milj. euroa.

Yhteisöverojen korotettu kunnallinen jako-osuus on voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. N. 10 %:n jako-osuuden alennus vähentänee noin 2,5 milj. euroa yhteisveroja/vuosi. Lisäksi yhdistymisavustus jää pois 2012 alkaen. Siitä tulot vähenevät vuoteen 2011 verrattuna 3,9 milj. euroa. Kuntaliitoksen johdosta myönnetty valtionosuuskorvaus jää pois vuodesta 2014 alkaen (vaikutus -2,1 milj. euroa /v).

Valtionosuuksien kehitys ns. yhden putken mallissa (voimassa vuodesta 2010 alkaen) perustuu väestömäärän kehitykseen, ikääntyvien vanhusten määrään sekä oppilasmäärään. Kouvola 75 vuotta täyttäneiden vanhusten määrä lisääntyy ja heidän osaltaan perusturvan palveluihin tuleva valtionosuus lisääntyy. Oppilasmäärän nopea alentuminen on kuitenkin niin suurta, että laskennallisiin kustannuksiin saatava valtionosuus vähenee. Väestömäärän vähentyessä muutkin asukasluokan perustuvat valtionosuudet vähenevät. Väestömäärän lasku ja ihmisten eläköityminen siirtävät verotettavia tuloja palkkatuloista niitä pienempiin eläkkeisiin ja siten pienempiin verotuloihin. Verotuloja alentavat myös verovähennykset, jotka lisääntyvät myös vuonna 2011. Verovähennykset korvataan nykyisin valtionosuuksissa. Kompensoimattomilla verovähennyksillä on kuitenkin merkittävä vaikutus kunnallistalouteen. Efekttiivinen tuloveroprosentti on 20 %:n verolla alle 15 %.

Valtionosuussäännöstöön sisältyy verotulojen tasaus. Tasausraja on 91,86 % laskennallisesta verotulojen keskiarvosta. Laskennalliset verotulot lasketaan valtakunnallisella veroprosentin keskiarvolla ja toteutuneilla, 2 vuotta vanhoilla verotus- ja väestötiedoilla. Tämän johdosta vuoden 2009 verotulojen vähentyminen vaikuttaa vuoden 2011 tasaukseen ja vuoden 2010 tiedot vuoden 2012 tasaukseen. Kouvola kuuluu tasauksessa maksajiin. Vuoden 2012 tasausmäärän arvioidaan vähentyvän nykyisestä tasosta lähes 1 milj. euroa.

Taloussuunnitelma vuosille 2012–2013 perustuu vuoden 2011 peruslukemiin. Vuoden 2012 talousarvion laadinnassa otetaan osittain käyttöön tuotteisiin ja niiden hintoihin perustuva talousarvio ja palvelutarpeeseen pohjautuva kehys. Palvelutarpeen määrittelyn kehittyessä voidaan taloussuunnitelmaa parantaa tulevien vuosien osalta nykyisestään. Tässä taloussuunnitelmassa on vuosien 2012–2013 osalta otettu huomioon kustannukset laskennallisesti 2 % vuotuisella kasvulla. Tavoitteena on näin taloudellisen realismin puitteissa vähentää verorahoituksella rahoitettavaa osuutta. Verorahoituksella kustannettavaa palvelutuotantoa voidaan vähentää suoraan kuluja vähentämällä, tuottavuutta kasvattamalla ja asiakasmaksuja korottamalla ottaen huomioon voimassa oleva lainsäädäntö.

Taloudellinen alijäämä taloussuunnitelmassa

Kuten oheisesta tuloslaskelman muotoon laaditusta taloussuunnitelmasta ilmenee, talous pysyy alijäämäisenä koko suunnittelukauden. Kuntalain 65 § edellyttää laadittavaksi talouden tasapainottamisohjelman, mikäli talous on kolmena peräkkäisenä vuotena alijäämäinen. Taloudellinen tulos on ensimmäisen kerran alijäämäinen kuluvana vuonna, arviolta noin 10 – 14 milj. euroa. Vuoden 2011 alijäämäksi kertyy noin 7 milj. euroa, mikäli henkilöstösäästöillä saadaan n. 6 milj. euron säästöt. Vuosien 2012 – 2013 alijäämä on reilu 17 milj. euroa vuosittain. Tämän vuoksi talouden tasapainoon saamista joudutaan käsittelemään jälleen vuoden 2012 talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa.

Talouden seuranta

Uuden kaupungin osalta talouden seuranta on osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi etenkin valtuutetuille ja esimiehille. Kirjanpitoon perustuvat raportit kuvaavat mennyttä aikaa. Sen vuoksi valtuutetuille on syntynyt huoli heidän vaikuttamismahdollisuuksiensa puuttumisesta. Taloudessa tulee päästä selkeisiin ja pitäviin perustietoihin sekä palvelutarvetta muuttaviin tietoihin. Kaakkois-Suomen kuntien yhteisenä kehittämiskohteena käynnistetään hanke, jolla raportointitarpeet tyydytetään kattavasti, nopeasti ja helposti. Kaikille yhteisen tietovaraston luomisella pystytään varmistamaan tietojen saatavuus ja oikeellisuus. Hankkeessa on mukana kaikki kaakkoissuomalaiset merkittävät toimijat, jolloin kustannukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla. Kehittämistyöhön joudutaan panostamaan useampi vuosi, myös oman henkilökunnan työpanosta.

Talouden seuranta varten perustetaan luottamushenkilöiden seurantatiimi, joka käsittelee toimintaa ja taloutta ja niihin tarvittavia muutoksia. Vuoden 2011 aikana työtä avustamaan palkataan konsultti valmistelemaan karsittavia palveluja ja niiden tuotantovälineitä.

Toiminnan ja talouden yhdistämiseksi on suunniteltu taloussuunnittelun ja sopimusohjauksen avuksi ns. ohjausryhmää, joka koostuu toimialojen ja tuottajien vastuullisista viranhaltijoista. Ohjausryhmän avuksi nimetään asiantuntijaryhmiä palvelu- ja talousasiantuntijoista. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia palvelutarpeen määrittelystä vuotta pitemmälle ajalle ja siten osallistua talouden suunnitteluun. Lisäksi ohjeena kehyksen valmistelijoille annetaan sitovan kehyksen toteuttaminen. Yli hyväksytyt kehyksen tehdyt talousarvioesitykset joko poistetaan tai tasapainotetaan kehyksen sisältä siten, että kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen kehyksen mukaisen talousarviesityksen.

Vuoden 2011 tuloslaskelma

Vuoden 2011 talousarvioon sisältyvä toiminnan muutos on arvioitu ensimmäisen kerran palvelutarvetta arvioimalla. Talousarvion laadintaan ohjaavaksi hyväksyttiin toimintakatteesta muodostuva kehys, jonka valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2010. Kehyksen laadinnassa epäonnistuttiin perusturvan osalta. Perusturva ylittää hyväksytyt kehyksen n. 5 milj. euroa. Joitakin muutoksia sisältyy myös konsernihallintoon.

Vuoden 2011 talousarviossa arvioidaan toimintatuottoja kertyvän 86,3 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden muutetusta talousarviosta 10,3 %. Toimintakulut ovat 537 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden muutetusta talousarviosta 5,2 %. Toimintakate on 445,8 milj. euroa eli 4,4 % enemmän kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa oleva toimintakate.

Vuosikate

Vuosikate on 7,9 milj. euroa eli 22,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa. Vuosikate kattaa 38,3 % poistoista.

Tuloslaskelma, kaupunki yhteensä

Tuloslaskelma 1000 e	Sisäiset erät eliminoitu		muutos%		TA 2011	muutos% muut ta 10/ta 11	TS 2012	TS 2013
	TP 2009	VS 2010	Muutettu TA 2010	tp/muut ta 10				
Toimintatuotot	71 262	77 623	78 169	9,7 %	86 255	10,3 %	90 000	94 000
Myyntituotot	19 406	24 236	23 761		27 374			
Maksutuotot	23 250	23 783	23 986		27 359			
Tuet ja avustukset	14 897	14 536	14 696		17 657			
Muut toimintatuotot	13 709	15 068	15 723		13 864			
Valmistus omaan käyttöön	1 189	5 149	5 149		4 959			
Toimintakulut	487 980	496 831	510 220	4,6 %	536 966	5,2 %	547 706	558 660
Henkilöstökulut	240 352	241 060	249 526		278 235			
Palkat ja palkkiot	182 279	182 366	189 092		212 602			
Henkilösivukulut	58 073	58 694	604 345		65 633			
Eläkekulut	46 835	47 253	48 575		51 594			
Muut henkilösivukulut	11 238	11 441	11 859		14 039			
Palvelujen ostot	183 990	193 994	197 552		188 447			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 229	28 890	29 115		33 806			
Avustukset	25 236	25 110	25 800		27 225			
Muut toimintakulut	8 173	7 777	8 227		9 253			
Toimintakate	-415 530	-414 060	-426 903	2,7 %	-445 752	4,4 %	-457 706	-464 660
Verotulot	282 280	275 000	282 000		300 358		309 260	317 762
Valtionosuudet	139 986	149 500	149 000		151 300		150 000	149 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 167	2 354	2 354		2 000		2 000	2 000
Korkotuotot	508	2 509	2 509		2 030			
Muut rahoitustuotot	6 178	4 056	4 056		3 822			
Korkokulut	3 015	3 911	3 911		3 552			
Muut rahoituskulut	504	300	300		300			
Vuosikate	9 903	12 795	6 452	-34,8 %	7 906	22,5 %	3 554	4 102
Poistot ja arvonalentumiset	21 205	17 194	21 000		20 639		21 000	22 000
Suunnitelmanmukaiset poistot	21 205	17 194	21 000		20 639			
Satunnaiset erät	45 447	0						
Satunnaiset tuotot	45 447	0						
Tilikauden tulos	34 145	-4 399	-14 549	-142,6 %	-12 733	-12,5 %	-17 446	-17 898
Poistoeron muutos	15							
Varausten muutos	404							
Rahastojen muutos	-33 864							
Tilikauden ylijäämä (alij.)	700	-4 399	-14 549	-2178 %	-12 733	-12,5 %	-17 446	-17 898

Tuloslaskelma, peruskaupunki ja liikelaitokset erikseen

Kouvolan kaupunki	Peruskaupunki				Liikelaitokset			
	Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	Muutettu TA 2010	TA 2011	TP 2009	VS 2010	Muutettu TA 2010
Toimintatuotot	166 788	337 020	349 030	406 022	9 854	125 948	126 468	121 396
Myyntituotot	63 872	291 520	302 509	352 959	9 846	68 410	68 930	64 948
Maksutuotot	23 320	23 783	23 986	27 359		0	0	
Tuet ja avustukset	14 998	13 750	13 910	17 047		786	786	610
Muut toimintatuotot	64 598	7 967	8 625	8 656	8	56 751	56 751	55 839
Valmistus omaan käyttöön	1 002	150	150	130	187	200	200	340
Toimintakulut	586 325	778 086	801 640	875 867	7 035	99 291	101 110	97 774
Henkilöstökulut	237 070	204 358	211 688	243 175	3 282	36 702	37 838	35 061
Palkat ja palkkiot	179 862	154 486	160 280	185 732	2 418	27 881	28 812	26 869
Henkilösivukulut	57 208	49 872	51 408	57 442	865	8 821	9 026	8 191
Eläkekulut	46 122	40 182	41 357	45 188	713	7 071	7 218	6 406
Muut henkilösivukulut	11 086	9 690	10 051	12 254	152	1 750	1 808	1 785
Palvelujen ostot	236 319	486 991	501 807	537 280	1 744	37 610	38 337	36 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 154	11 731	12 000	16 555	1 522	17 410	17 366	17 501
Avustukset	25 297	25 110	25 800	27 225	0	0	0	
Muut toimintakulut	58 484	49 895	50 345	51 632	487	7 570	7 570	8 251
Toimintakate	-418 535	-440 916	-452 460	-469 715	3 005	26 857	25 558	23 963
Verotulot	282 280	275 000	282 000	300 358				
Valtionosuudet	139 986	149 500	149 000	151 300				
Rahoitustuotot ja -kulut	4 146	3 335	3 335	2 979	-979	-981	-981	-979
Korkotuotot	505	2 500	2 500	2 000	8	4	4	30
Muut rahoitustuotot	7 153	5 035	5 035	4 779	10	5	5	22
Korkokulut	3 008	3 900	3 900	3 500	18	11	11	52
Muut rahoituskulut	504	300	300	300	979	979	979	979
Vuosikate	-39 557	-13 081	-18 125	-15 078	2 026	25 876	24 577	22 984
Poistot ja arvonalentumiset	18 435	7 495	11 301	9 710	2 769	9 699	9 699	10 929
Suunnitelmanmukaiset poistot	18 435	7 495	11 301	9 710	2 769	9 699	9 699	10 929
Satunnaiset erät	53 268	0						
Satunnaiset tuotot	45 447	0						
Tilikauden tulos	34 888	-20 576	-29 426	-24 788	-743	16 177	14 878	12 055
Poistoeron muutos	15							
Varausten muutos	404							
Rahastojen muutos	-33 864							
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 443	-20 576	-29 426	-24 788	-743	16 177	14 878	12 055

VEROTULOT verotulolajeittain

Kouvola

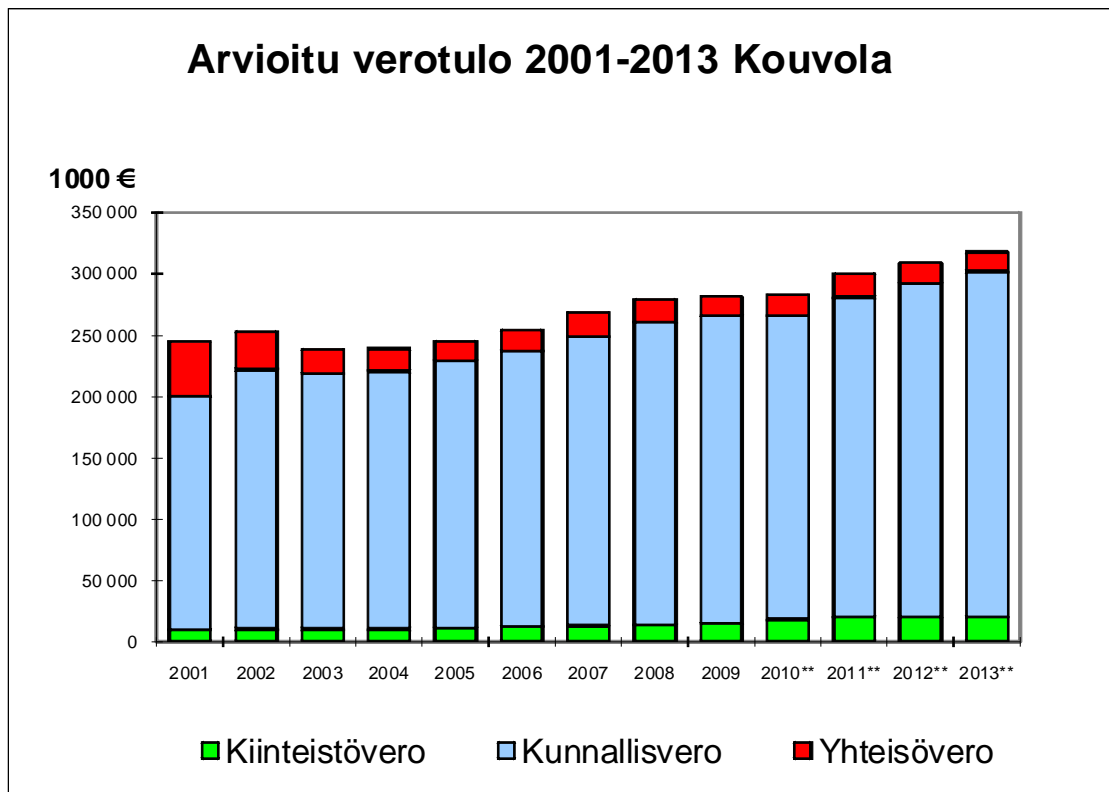
1 000 €

Yhteenveto

TILIVUOSI	2008	2009	2010**	2011**	2012**	2013**
Verolaji						
Kunnallisvero	246 593	251 147	247 865	260 900	272 283	281 990
<i>Muutos %</i>	4,5	1,8	-1,3	5,3	4,4	3,6
Yhteisövero	18 722	15 085	17 046	19 350	16 868	15 663
<i>Muutos %</i>	-4,0	-19,4	13,0	13,5	-12,8	-7,1
Kiinteistövero	13 953	15 149	18 447	20 109	20 109	20 109
<i>Muutos %</i>	5,4	8,6	21,8	9,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	279 268	281 381	283 358	300 358	309 260	317 762
<i>Muutos %</i>	3,9	0,8	0,7	6,0	3,0	2,7

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

<i>Kuluttajahintaindeksi, 2000=100</i>	115,1	115,1	116,8	119,7	122,1	124,5
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	4,1	0,0	1,5	2,5	2,0	2,0
<i>Peruspalvelujen hintaindeksi</i>	132,3	135,3	138	141,5	145,6	149,5
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	5,3	2,3	2,0	2,5	2,9	2,7



Valtionosuudet

Valtionosuusuudistus astui voimaan 1.1.2010 ns. yhden putken mallilla. Valtionosuudet on siirretty valtionvarainministeriön maksettavaksi. Vuoden 2010 tilitykset tehdään kuitenkin siten, että uudistus ei aiheuta euro-määräisiä muutoksia. Vuoden 2010 valtionosuuksia lisää verotulovähennysten lisäys n. 1440 eurosta 2200 euroon/asukas. Vähennykset kompensoidaan valtionosuuksissa. Oppilasmäärien muutoksesta johtuva oikaisupäätös tehdään sivistystoimen valtionosuuteen loppuvuodesta ja päätös saadaan tammikuussa 2010. Arvioitu takaisinperintä on noin 1 milj. euroa. Vuoden 2009 valtionosuuden lopulliseksi määräksi arvioidaan 140 milj. euroa ja vuoden 2010 valtionosuudeksi 149,5 milj. euroa. Vuoden 2010 takaisinperinnän määräksi arvioidaan 0,6 milj. euroa.

Vuoden 2011 valtionosuus sisältää yhteensä 9 milj. euroa lisäyksiä eli pääasiassa verovähennysten kompensatioita. Lisäksi valtionosuus sisältää vähennyksiä, etenkin kuntien rahoitusosuuden toisen asteen ja korkeakouluopiskeluun, joiden rahoitus annetaan täysimääräisenä, ns. yksikköhintarahoituksena valtion toimesta. Toisen asteen koulutus sisältyy meillä sivistystoimen valtionosuuteen. Oppilasmäärän raju lasku aiheuttaa sen, että valtionosuus pysyy vuoden 2010 tasolla peruspalvelujen osalta. Ainostaan kuntien yhteen liittämisen johdosta kompensoidaan valtionosuusmenetykset viiden vuoden ajan ja se nostaa valtionosuutta 2,1 milj. euroa vuodesta vuoteen 2013 saakka.

Rahoitustuotot ja – kulut

Muut rahoitustuotot sisältävät osinkotuloja tytäri- ja osakkuusyhteisöiltä ja korkotuloja antolainoista sekä konsernitililtä. Rahoituskulut sisältävät korkokuluja ja muut rahoituskulut lähinnä saamisten poistamista.

Poistot

Poistot on arvioitu vuoden 2009 tilinpäätöksen pohjalta.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos arvioidaan olevan 12,7 milj. euroa alijäämäinen.

Investointiohjelma vuosille 2011 – 2015

Investointiohjelma sisältää myös liikelaitosten investoinnit.

Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset								
Investoinnit 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
			TA 2010	TA 2011				
Aineettomat hyödykkeet	788	2 150	2 150	1 900	0	0	0	0
Tietokoneohjelmistot	721	2 150	2 150	1 900	0	0	0	0
Ennakkomaksut	67							
Aineelliset hyödykkeet	33 744	36 587	41 167	37 338	42 977	34 889	20 990	10 200
Maa- ja vesialueet	2 666	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Rakennukset	9 127	18 724	22 724	15 650	29 650	21 730	8 850	10 200
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 718	14 048	14 628	20 088	11 727	11 559	10 540	0
Koneet ja kalusto	2 692	2 245	2 245	0	0	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	25	725	725	0	0	0	0	0
Keskener.hankinnat ja enn.maksut	9 516	1 520	1 520	0	0	0	0	0
Sijoitukset	5 497	456	456	339	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	5 497	456	456	339				
Investointimenot yhteensä	40 029	39 193	43 773	39 577	42 977	34 889	20 990	10 200
Rahoitusosuudet	693	4 475	4 475	4 095	6 568	700	0	0
Pysyvien vastaavien myynti	12 111	690	690	1 250	1 250	450	450	0
Investointitulot yhteensä	12 804	5 165	5 165	5 345	7 818	1 150	450	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	27 225	34 028	38 608	34 232	35 159	33 739	20 540	10 200

Investointien jakautuminen peruskaupungin ja liikelaitosten välillä

Kouvolan kaupunki	Kaupunki			Liikelaitokset		
	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011
Investoinnit 1000 e						
Aineettomat hyödykkeet	2 000	2 000	1 900	150	150	
Aineelliset hyödykkeet	13 765	14 345	11 788	22 822	26 822	25 550
Maa- ja vesialueet	1 570	1 570	1 600			
Rakennukset	270	270	0	18 454	22 454	15 650
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 745	11 325	10 188	3 303	3 303	9 900
Koneet ja kalusto	1 180	1 180	0	1 065	1 065	
Sijoitukset	366	366	339	90	90	
Investointimenot yhteensä	16 131	16 711	14 027	23 062	27 062	25 550
Rahoitusosuudet	625	625	825	3 850	3 850	3 270
Pysyvien vastaavien myynti	690	690	450			800
Investointitulot yhteensä	1 315	1 315	1 275	3 850	3 850	4 070
Nettoinvestoinnit yhteensä	14 816	15 396	12 752	19 212	23 212	21 480

Aineettomat hyödykkeet, tietokoneohjelmistot**Tietohallinnon investoinnit****Palautejärjestelmä 50 000 €**

Johtamisessa tarvitaan päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa ohjaavaa ajantasaista ja analysoitua palautetietoa (kehittämisidea, kannanotto, kysymys tai kiitos). Mahdollisuus palautteen antamiselle tulisi olla jatkuvaa ja asiakkaille mahdollisimman vaivatonta. Jotta palautetta voitaisiin käsitellä sekä huomioida toiminnassa tulisi se olla käytettävissä kaupungin tietojärjestelmissä sähköisessä muodossa. Tämä mahdollistaa samalla palautteiden sekä niistä aiheutuneiden toimenpiteiden seurannan ja raportoinnin sekä liittyy sähköisen asioinnin edistämiseen. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössä yhtenäistä palautejärjestelmää.

Strategisen suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmä 40 000 €

Strateginen suunnittelu ja seuranta koskevat useiden toimijoiden ja päätöksentekotasojen laajoja tietokokonaisuuksia, joita on voitava tarkastella myös kokonaisuutena. Tällä hetkellä kaupungin strateginen suunnittelu toteutetaan pääosin manuaalisesti. Strategiset suunnitelmat on havainnollistettu selainpohjaisessa sovelluksessa, joka eikä kuitenkaan tue tarvittavalla tavalla suunnitelmien toteuttamista sekä raportointia.

Tietovarasto ja Business Intelligence 100 000 €

Kaakkois-Suomen yhteinen tietovarasto –hanke, johon Kouvola osallistuu. Tuotannon (operatiiviset) tietojärjestelmät on optimoitu suoritason seurantaan, ei raportointiin. Tietovarasto mahdollistaa raportoinnin yli toimintojen sekä parantaa reagoimista. Nykytilassa suurin osa raportointiin käytettävissä olevasta ajasta menee tiedon etsimiseen. Yhteishankkeella saadaan selkeitä kustannushyötyjä sekä minimoidaan oma työ (hyödynnettään muiden määritelmiä).

Business Planning – taloussuunnitteluohjelman laajennukset 30 000 €**Sähköisen asioinnin ja alustaratkaisujen kehittäminen 200 000 €**

Sähköisen asioinnin edellyttämien alustaratkaisujen ja tukikomponenttien kehittäminen. Keksi-hankeessa toteutetaan monikanavainen sähköisten palveluiden asiointialusta sekä varsinaiset kansalaisten sähköisen asioinnin palvelut. Kuntalaistili on sähköinen asiointialusta, jonka välityksellä kunta, muu julkishallinnon organisaatio tai yksityinen yritys voi tarjota sähköisiä palveluja halutuille kohderyhmille.

Käyttövaltuushallinnan ja kertakirjautumisen ratkaisu 500 000 €

IDM ja eSSO – järjestelmällä tarkoitetaan organisaatioiden käytössä olevaa keskitettyä (alueellinen) tai paikallista tietojärjestelmäkokonaisuutta. IDM/eSSO järjestelmässä pidetään yllä tietoja organisaatioiden tietojärjestelmien käyttäjistä, käyttövaltuuksista ja rooleista. Järjestelmän avulla viedään tai poistetaan käyttöoikeustietoa siihen liitetyissä kohdejärjestelmissä sekä mahdollistetaan kertakirjautumiseen liittyvät palvelut.

ICT – toiminnanohjaus 100 000 €

Tavoitteena on tietojärjestelmien, tietoliikennetarkaisujen ja muun järjestelmiä tukevan infrastruktuurin systemaattinen dokumentoiminen. Tietohallinnon toimintaympäristön dokumentointi parantaa omaisuuden hallintaa, palveluiden hallintaa ja jatkuvuussuunnittelua (tietoturva) sekä mahdollistaa hallitun muutoksen. Tällä hetkellä tietoja on hajautetusti eri tietojärjestelmissä ja tiedostoissa. Tämän hetkiset järjestelmät eivät täytä raportoinnin vaatimuksia.

Virtuaaliset työmenetelmät 30 000 €

Organisaatioissa on lisääntynyt tarve prosessien ja toimintamallien uudistamiseen, koska vanhat toimintamallit ja prosessit eivät enää vastaa nykypäivän vaatimuksia. Tähän virtuaalisilla toimintatavoilla on suuri merkitys, koska kaikkien henkilöstöryhmien osallistamisella vähennetään hallinnollista taakkaa sekä oman organisaation sisällä että suhteessa eri sidosryhmiin.

Virtuaalisuus vaikuttaa erityisesti tuottavuuteen (kokoukset voivat alkaa peräjälkeen, voidaan sopia ne nopeammin tapahtuvaksi), tuloksellisuuteen (kokoukset ovat paremmin valmisteltuja, joten kokouksien määrä vähenee), tehokkuuteen (asiantuntija- ja johtajaresursseja voidaan hajauttaa ja hyödyntää tehokkaasti), toiminnan vaivattomuuteen (osallistujat voivat päättää missä ovat kokoustamassa kokouksen aikaan) ja taloudellisuuteen (matkustamiseen ei kulu varoja eikä aikaa). Virtuaaliset työtavat pienentävät myös hiilijalanjälkeä.

KouvolaEffican uudet osiot yhteensä 660 900 € (alla erittely)

Hoidon saatavuus osio 16 200 €

Perusterveydenhuollon kehittämistä on hankaloittanut palveluiden suunnittelussa tarvittavien tilastotietojen niukkuus. Terveyskeskussairaalatoiminnan tiedot kirjautuvat sairaalahoidon HILMO-rekisteriin, mutta avohoidon palveluiden osalta vastaavaa ei ole ollut käytössä. Nyt on kehitetty avohoidon tilastojärjestelmä, jolla seurataan terveydenhuollon avohoidon toiminnan tapahtumatason tietoja. Avohoidon Hilmon myötä Hoidonsaatavuus osion käyttöönotto on välttämätön.

Labrat Efficään 65 000 €

Laboratoriotietojen tuomisella Efficään tavoitellaan parempaa käytettävyyttä ja potilasturvallisuuden parantamista. Effican laboratoriovastauksia hyödyntävät osiot (mm. Kuumekurva, Antiko-lomake ja Seuranta) voivat käyttää suoraan saatuja tuloksia eikä tietojen kopiointia enää tarvitse tehdä. Tämä myös vähentää joitakin työvaiheita (työtä voidaan tehostaa).

Kuvantaminen 149 000 €

Terveydenhuollon hajallaan olevan kuvamateriaalin saaminen yhteiseen arkistoon (saumaton hoitoketju) antaa käyttäjille mahdollisuuden katsoa kuvia alueellisesti ja samanaikaisesti. Tällä hetkellä potilaiden kuvat on tallennettu erillisille tallennusaloille eivätkä ne ole alueellisesti käytettävissä. Tavoitteena on myös yhteisten toimintamallien luominen eri kuvantamisen osa-alueilla. Samalla valmistaudutaan KanTa-arkistoon siirtymiseen.

Medanets ABS , järjestelmä automaattiseen tai puoliautomaattiseen kirjaamiseen sekä siihen liittyvät laitehankinnat (sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoido) 200 000 €

Medanets ABS on järjestelmä, jonka avulla hoitohenkilökunta voi kirjata, tallettaa ja selata potilaalle tehtyjen mittausten tuloksia. Mitatut arvot siirtyvät Medanets-järjestelmästä suoraan Effica-tietojärjestelmän Kuumekurvalle langattoman verkon välityksellä ja näin tieto on heti kaikkien järjestelmän käyttäjien saatavilla. Kirjaamiseen liittyvä rutiinityö vähenee ja käsin kirjaamiseen liittyvien inhimillisten virheet minimoituvat. Myöskään tietosuoja ei vaarannu, kun tietoja ei kirjata paperille.

RAI-integraatio 10 000 €

Kouvolan vanhuspalveluissa (kotihoito ja asumispalvelut) sekä aikuissosiaalipalveluissa otetaan vuoden 2011 aikana käyttöön Rai-järjestelmä, joka on hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä. Järjestelmän käyttöä voidaan tehostaa rakentamalla Rai-järjestelmän ja vanhustenhuollon käytössä olevan KouvolaEffican välille integraatio.

Effica raportointi 40 000 €

Terveydenhuollon Effican toimittaja on vähitellen korvaamassa tällä hetkellä ohjelmaan sisältyvää Effica Seurantaa uudella raportoinnin osiolla. Erityisesti luotettavien erikoissairaanhoidon raporttien tuottamisen on todettu olevan varmempaa uudella ohjelmaosiolla. Effica Raportointi on myös Kouvolaan suunniteltua Johdon tietojärjestelmän (BI) käyttöönottoa tukeva. Raportointi-osio valmistuu vähitellen ja kyseessä on ensimmäisen vaiheen käyttöönotto.

eResepti ja sähköinen allekirjoitus 180 000 €

eResepti on osa kansallista KanTa-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta sekä tehostaa terveydenhuollon palveluja. eResepti on toteutettava vuonna 2007 voimaan tulleen lainsäädännön (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä) perusteella kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Kouvolan eReseptin käyttöönotto on riippuvainen Kotkassa toteutetun pilotin aikataulusta ja tämän hetkisen tiedon mukaan käyttöönotto aloitetaan Kouvolaan vuoden 2011 aikana.

Yksilö- ja perhehuolto Effican uudet osiot yhteensä 33 600 €**Uusi ajanvaraus, Effica Fakta sekä toimeentulotuen ja vammaispalvelun Web-hakemus**

Ajantasainen tieto ajanvarauksista tukee ja varmistaa resurssien tehokasta ja asiakkaan palvelun kannalta tarkoituksenmukaista käyttöä. Sosiaalihuollon työntekijälle järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ajankäytön tehokkaaseen suunnitteluun sekä resurssien käytön seuranta tehostuu.

Effica Faktan käyttöönotto mahdollistaa parempien ja luotettavien raporttien saamisen sosiaalipalveluiden käyttöön. Se on johdon työväline työn suunnitteluun ja seurantaan, jolloin toimintaa voidaan myös kehittää ja ohjata entistä paremmin. Effica Fakta yhdenmukaistaa tilastointia kuntien välillä ja helpottaa tietojen vertailua. Effica Faktassa on huomioitu integroitavuus muihin seurannan sovelluksiin (mm. johdon tietojärjestelmä).

Toimeentulotuen ja vammaispalveluiden WEB-hakemuksen käyttöönotto on aikuissosiaalityössä sähköisten palvelujen ensimmäinen vaihe osana työn tehostamista ja asiakaspalvelun parantamista. Toteutus tehdään hyödyntäen Keksi-alustaa, jonka kustannuksia ei tässä huomioitu.

XCityn laajennukset kaikki yhteensä 152 000 € (erittely alla)**XCityn palautejärjestelmä (yhteishanke konsernihallinnon kanssa)****Maaomaisuuden hallinta 33 000 €**

XCityn maanomaisuustietojen hallintaosio mahdollistaa

- olemassa olevan tiedon hyödyntämisen yhdestä paikasta yhdistelemättä sitä manuaalisesti
- maaomaisuuden keskitetyn hallinnan
- omaisuuden arvon määrittelyn kirjanpitoa varten ja käyvän arvon määrittelyn paikkatiedon perusteella
- sijaintiperusteisen haun ja raportoinnin
- tarjottavien tonttien julkaisun suoraan internetiin

Olemassa olevan tiedon järkevä hyödyntäminen vaatii maaomaisuuden hallinta osion hankintaa.

Ympäristösovellus 25 000 €

Tarvitaan keskitetty järjestelmä (rekisteri), jotta

- kaikki tarvittavat tiedot aina jokaisen käyttäjän saatavilla ajantasaisina, mikä nopeuttaa asioiden käsittelyä. Tiedon saatavuus ja käytettävyys paranee yksikössä lomien aikana ja henkilökunnan vaihtuessa, mikä parantaa myös asiakaspalvelua
- hajanainen tieto saadaan koottua rekisteriin, mikä näkyy ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palvelun paranemisena ja ajankäytön tehostumisena
- rekisteristä voidaan tehdä kohdehakuja ja tuottaa raportteja toiminnan toteutumisen seurantaan
- päätökset tuotetaan yhdenmukaisina järjestelmästä, valmistelu nopeutuu, koska kaikki asiaan liittyvä tieto on rekisterissä
- hyödynnetään paikkatietoa: voidaan merkitä kartalle kaikki lupa- ja valvontakohteet sekä ympäristötieto, joka on myös muiden yksiköiden käytettävissä.

Sähköinen lupa 30 000 € + 39 000 €

Rakennusvalvonta ylläpitää rakennuslupia Xcityn rakennusvalvontaosiolla. Asiakkaat toimittavat paperimuodossa lupahakemuksen liitteineen. Tiedot viedään rakennusvalvonnan järjestelmään ja tarvittaessa pyydetään asiakasta täydentämään hakemusta. Tietojen tarkistukseen, niiden päivittämiseen ja oikaisuun kuluu huomattava määrä aikaa ja työvoimaa. Sähköisellä rakennuslupien käsittelyllä tehostetaan rakennuslupamenettelyä sekä parannetaan asiakaspalvelua ja sen saatavuutta. Verkossa toimiva palvelu toimii 24/7 periaatteella.

Rakennusvalvonnan mobiilihanke 26 000 €

Rakennusvalvonta ylläpitää rakennuslupia Xcityn rakennusvalvontaosiolla. Lupiin liittyen rakennusvalvonta tekee vuosittain useita tarkastuksia työmailla, joita varten tulostetaan paperidokumentteja. Niihin tehdään tarvittavat merkinnät ja myöhemmin tiedot viedään Xcityn rekistereihin. Mobiilijärjestelmällä tiedot ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Pöytäkirjojen ja ajantasaisen tiedon saatavuuden kannalta mobiililiittymä on tarpeellinen.

Aineelliset hyödykkeet**Maa- ja vesialueet**

Kaupungin talousarviossa on varauduttu maa- ja vesialueiden hankintoihin 1,6 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien myynnit arvioidaan olevan niiden osalta 0,45 milj. euroa.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot ovat 10,2 milj. euroa. Niistä investoinnit maa- ja vesirakenteisiin vuonna 2011 ovat 9,9 milj. euroa, josta suurin yksittäinen hanke on Tervaskangas-Korjala-projekti, 3,1 milj. euroa. Hankkeeseen saadaan työllisyysperusteista valtionavustusta 0,8 milj. euroa. Johtoverkostojen ja – laitteiden investoinnit ovat 0,2 milj. euroa ja muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 0,1 milj. euroa. Kunnallistekniikan investointikohteiden erittely on liitteenä nro 7.6.

Kouvolan Vesi investoi kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 9,7 milj. eurolla, joista johtoverkostot ja – laitteet 6,6 milj. euroa ja muut kiinteät rakenteet ja laitteet 3,1 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointi on siirtoviemärin rakentaminen Akanojalta Mäkikylään. Tähän saadaan vesihuoltoavustusta 40 % kustannuksista. Tarkempi erittely investointikohteista on liitteenä nro 7.7 sekä Kouvolan Veden talousarvion yhteydessä.

Tilaliikelaitoksen osuus kiinteistä rakenteista ja laitteista on 0,27 miljoonaa euroa.

Koko kaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot vuodelle 2011 ovat 20,1 miljoonaa euroa.

Rakennukset

Kaupungin rakennusinvestoinnit toteutetaan liikelaitoksien toimesta, yhteensä 15,7 miljoonaa euroa. Tilaliikelaitoksen rakennusinvestointimenot vuodelle 2011 on arvioitu olevan 12,7 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia hankkeisiin saadua 1,7 milj. euroa ja myyntituottoja 0,8 milj. euroa. Kouvolan Veden rakennusinvestoinnit on 3 milj. euroa (Mäkikylän jätevesipuhdistamo). Erittely Tilaliikelaitoksen investointiohjelmasta on esitetty alapuolella.

Tilaliikelaitoksen investoinnit 2011 - 2015		kust.arv	2011	2012	2013	2014	2015
Sivistyksen toimiala							
Myllykosken päiväkot	100 paikkainen uudisrakennus	2 450	100	1 000	1 350		
Korian päiväkot	90 paikkainen uudisrakennus	2 550		150	2 400		
Niskalan päiväkot	laajennus- ja muutostyöt	950	50	900			
Keskustan päiväkot	kivirakennuksen peruskorjaus	650				650	
Lautaron päiväkot	80 paikkainen uudisrakennus	2 300		150	2 150		
Kouvolan päiväkot	70 paikkainen uudisrakennus	2 300				150	2 150
Urheilupuiston koulu	liikuntasalisiiven peruskorjaus	1 550	1 200				
	valtionosuus	-550	-550				
Pilkan koulun peruskorjaus	peruskorjaus	1 900	1 600				
	valtionosuus	-650	-650				
Mansikka-ahon koulu	uudisrakennus	8 180	200	5 000	2 980		
	mahdollinen valtionosuus	-4 000		-4 000			
Anjalankosken lukio	ilmanvaihton san., tilamuutoksia	400		400			
	valtionosuus	-200		-200			
Inkeröisten yhteiskoulu	laajennus/tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous	2 000	700	1 300			
	valtionosuus	-885		-885			
Kaipiaisten koulu	peruskorjaus 485 m2, laajennus 950 m2	2 400	400	2 000			
	valtionosuus	-770		-770			
*) Valkealan koulukeskus	keittiön kunnostus, iv-muutostyöt	400		400			
	liikennejärjestelyiden uusiminen						
*) Myllykosken yhteiskoulu	ilmanvaihto, tilamuutoksia	800		800			
	*) ko. kohteiden valtionosuus						
	*) ko. kohteet toteutetaan vain, jos saadaan valtionosuus						
Jokelan koulun	laajennus/muutostyöt	850			850		
	valtionosuus						
Sarkolan koulu	peruskorjaus	2 400					2 400
	valtionosuus						
Yhteiskoulu	salisiiven iv-saneeraus	1 000					1 000
Haanojan haalin	peruskorjaus	4 200		200	2 000	2 000	
	valtionosuus	-700			-700		
Hillosensalmen koulu	nuorisosasema Anjalalle	1 000			1 000		
	valtionosuus						
Valkealan jäähalli	uudet pukusuojat, pesuhuoneet	500					500

Kouvolan kansalaisopisto	peruskorjausta	800		800				
Inkeröisten kirjasto	uudet tilat (400 - 500 m2)	800			800			
Voikkaan seuratalo	peruskorj. Suunnittelua	50		50				
Utinkatu 85	rakennus 1 peruskorjaus	8 700	2 500	6 100				
	rakennus 2 peruskorjaus							
	metalliosasto, uudisrakennus	3 000		1 000	2 000			
Utinkatu 44 - 48	tilamuutokset	2 000		1 000	1 000			
	autopuolen saneeraus	1 000			1 000			
	siipi 2 pintaremontti, ikkunat	350					350	
	siipi 4 peruskorjaus	1 000					1 000	
	siipi 5 iv-saneeraus	150					150	
Luonnonvara Anjalankoski	konehalli, uudisrakennus	700			700			
Helikopterihalli Utti	koulu, uudisrakennus	3 000						
	toteutetaan, jos saadaan riittäväulkop.rahoitus							
	kaupunginhallitus päättää toteutuksesta							
Bioenergia-alan koulustusta	laajennus	300			300			
Liiketalousinstituutti	muutostöitä	500					500	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Saviniemen jalkapallokentän peruskorj.	270	270					
	avustukset UEFA, valtionosuus		-70					
	Kuusankosken tekoturmi	480					480	
	Inkeröisten jäähalli, pallopelikenttä	480					480	
Monitoimihalli	suunnittelun aloitus	50						50
Pääkirjasto	suunnittelun aloitus	50						50
Sivistys yhteensä			5 750	15 395	17 830	5 760	6 150	
Perusturva								
Kumpulän asumis-	peruskorjaus/laajennus	2 000	200	1 800				
palveluyksikkö	ARA:n avustus							
Pihlajiston tehostettu	peruskorjaus	1 500	200	1 300				
asumispalveluyksikkö	ARA:n avustus							
Keltakankaan terveysasema	muutostyöt	450	450					
Vaskirinteen palvelukeskus	1983 rakennetun osan uusimista	550	50	500				
Vapriikin työkeskus	uudet tilat Keltakankaan ammattikouluun	1 000					50	950
Mäntylä 1	peruskorjaus	600						600
Kouvolan terveyskeskus	keittiön muutostyöt	800		800				
KOTEPA-hanke	suunn. aloittaminen, arkkitehtikilpailun järj.	400	400					
Perusturva yhteensä			1 300	4 400	0	50	1 550	
Tilaliikelaitos								
Kouvolan teatteri	muutostöitä, näyttämön sähkötyöt	1 700	400	400	400	500		
Anjalankosken kaupungintalo	talotekniikan uusiminen	1 000				1 000		
	vesikatteen osittainen uusiminen							
Jaalan paloasema	peruskorjaus	420		400				
Kuusankosken paloasema	siirto varikolle	800	800					
	palosuojelurahaston avustus		-400					
Teollisuushallin laajennus		900	900					
Repoveden kansallispuiston luontokeskus	toteutetaan, jos saadaan riittäväulkop.rahoitus	7 000						
	kaupunginhallitus päättää toteutuksesta							
Pieninvestoinnit		12 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Tilaliikelaitos yhteensä			4 200	3 300	2 900	4 000	2 500	
Talorakennusinvestoinnit yhteensä		86 325	11 250	23 095	20 730	9 810	10 200	

Koneet ja kalusto

Koneiden ja kalustojen hankinnat rahoitetaan leasing-rahoituksella. Alla olevassa taulukossa esitettyjä koneiden ja laitteiden hankintoja ei ole sisällytetty investointeihin.

	1000 e
Vesilaitos Laitokset viemärlaitos	80
KSAO	485
Perusturva Terveydenhuollon yhteiset	90
Perusturva Koti- ja vanhuspalvelujen yhteiset	190
Perusturva Aikuissosiaalipalvelujen yhteiset (tu)	300
Perusturva ESH yhteiset (tu)	450
Tekninen tuotanto Kone- ja kuljetuspalvelut (tu)	850
Yhteensä	2 445

Sijoitukset

Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 180 000 euroa perustettaviin valtakunnallisiin taloushallinnon ja ICT-yhtiöiden osakkeiden hankintaan sekä 120 000 euroa Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkeiden ostoon UPM Kymmene Oyj:ltä ja Myllykoski Paper Oy:ltä.

Sivistyksen toimiala on neuvotellut Kotkan kaupungin kanssa osakassopimuksen Kymenlaakson Orkesterin avustuksen ja osakkeiden tasaamisesta. Osakkeiden lisähankintaan (23 kpl) on varattu 39 000 euroa.

Vuoden 2011 rahoituslaskelma

Investointimenoja on talousarviossa yhteensä 39,6 milj. euroa, joihin saadaan rahoitusosuuksia yhteensä 4,1 milj. euroa ja pysyvien vastaavien (pitkävaikutteisten eli kiinteän ja irtaimen omaisuuden) myynnillä arvioidaan saatavan 1,25 milj. euroa. Rahoitettavaksi jää 34,2 milj. euroa, josta vuosikate kattaa 7,9 milj. euroa.

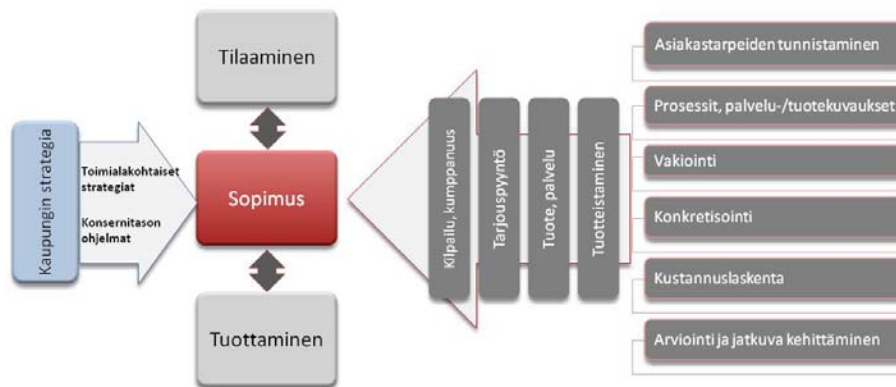
Uutta lainaa arvioidaan tarvittavan 48 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksetaan arviolta 24 milj. euroa. Antolainasaamisten lyhennyksiä arvioidaan kertyvän 2 milj. euroa ja tulo-rahoituksen korjauseriä – 1 milj. euroa. Lisäksi on varauduttu antolainasaamisten lisäyksiin erilaisille hankkeille 0,6 milj. euroa.

Lainamääräksi arvioidaan kertyvän 167,5 milj. euroa kuluvan vuoden lopussa arvioidun 142,5 milj. euron sijasta. Lainamäärä kasvaa siten 25 milj. euroa. Lainaa arvioidaan olevan vuoden 2011 lopussa yhteensä 1 908 e/as kuluvan vuoden lopun 1 616 e/as sijasta. Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan lainaa oli 1 325 e/as. Siten kasvu vuodesta 2009 alkaen on 44 %.

Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset						
Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	9 903	12 795	6 452	7 906	3 554	4 102
Satunnaiset erät	45 447					
Tulo-rahoituksen korjauserät	-46 719			-1 000	0	0
Investointien rahavirta						
Investointimenot yhteensä	40 029	39 175	43 773	39 577	42 977	34 889
Rahoitusosuudet	693	5 047	5 165	4 095	6 568	700
Pysyvien vastaavien myynti	58 548	4 000	4 000	1 250	1 250	450
Toiminnan ja investointien rahavirta	27 843	-17 333	-28 156	-27 326	-31 605	-29 637
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-21 104	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	22 919	700	700	600	600	600
Antolainasaamisten vähennykset	1 815	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	26 000	35 000	48 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	19 408	19 500	19 500	24 000	28 000	30 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 000	10 000	10 000	1 000	7 000	10 000
Oman pääoman muutokset	5 311					
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 351					
Rahoituksen rahavirta	-15 850	17 800	26 800	26 400	30 400	31 400
Rahavarojen muutos	11 993	467	-1 356	-926	-1 205	1 763
Lainakanta 31.12.	117 000	133 500	142 500	167 500	196 500	226 500
Asukasluku	88 193	88 280	88 200	87 800	87 400	87 100
Lainakanta e/as	1 327	1 512	1 616	1 908	2 248	2 600

1.3 SOPIMUSOHJAUS

Talousohjaus ja sopimusohtaus muodostavat kokonaisuuden, jonka toimivuus on kaupungin taloudellisen ja toiminnallisen onnistumisen näkökulmasta tärkeä. Talous- ja sopimusohtausprosessin keskeiset osakokonaisuudet ovat palvelutarveanalyysin laatiminen, taloussuunnittelu ja raportointi: palvelutarpeen kokonaisrahoituksen määrittäminen (talousarviokehys), palvelusopimusneuvottelut ja palvelusopimukset sekä talousarvion hyväksyminen. Lisäksi prosessiin liittyy olennaisena osana tuotteistaminen ja kustannuslaskenta. Prosessilla on merkittävä linkitys esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen.



KUVA: Kouvolan mallin keskeiset elementit

Vuoden 2011 aikana ja koko suunnitelmakaudella toimintamallia kehitetään organisaatiouudistuksen yhteydessä määriteltävien linjausten mukaisesti siten, että sopimusohtauksen ja siihen liittyvien vastuunjakojen uudistaminen tukee organisaatiouudistusta. Keskeisenä kehittämisen kohteena ovat taloussuunnittelu- ja sopimusohtausprosessin uudistaminen ja kustannusten läpinäkyvyyden lisääminen tuotteistamisen avulla.

Kouvolan TILTU-hanke

Hanke on konkreettinen väline sekä sisäisen sopimusohtausjärjestelmän kehittämiseen että yhteistyön kehittämiseen kaupungin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, kunnallista palvelutuotantoa täydentävien palvelumuotojen kehittäminen, kaupungin ja alueen palveluosaamisen kehittäminen, alueellisen elinvoiman ja innovaatioiden edistäminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä kuntalaisten osallisuuden lisääminen ja monipuolistaminen.

Hanke kestää vuoden 2012 toukokuun loppuun saakka.

TUOTTEISTAMINEN

Tuotteistaminen tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla täsmennetään palvelun sisältö, laatu ja kustannukset. Tuotteistamisen avulla päivittäinen työ muutetaan tuotteiksi tai palveluiksi, jolla on nimi, sisältö, käyttötarkoitus, asiakas ja merkitys asiakkaalle. Tuotteistaminen on jatkuva prosessi, jossa on tärkeä kiinnittää huomiota niin valtakunnalliseen julkisten palveluiden järjestämiseen kehitykseen kuin kaupungin toiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Kouvolassa on toteutettu tuotteistamista suunnitelmallisesti vuoden 2009 alusta lähtien. Tuotteistaminen käynnistettiin osana sopimusohjausjärjestelmää, jonka mukainen toiminnan ja talouden ohjaaminen edellyttää palveluiden tuotteistamista ja tuotehintojen määrittämistä. Tuotteistamisella saavutettavat hyödyt eivät ole toimintamallista riippuvaisia, joten tuotteistamista tulee toteuttaa riippumatta käytössä olevasta ohjausjärjestelmästä. Kouvolassa tuotteistamisella tarkoitetaan tuotteiden määrittämisen lisäksi palveluprosessien kuvaamista ja toimintolaskentaa.

Vuosina 2009 – 2010 toteutetusta tuotteistamisesta on laadittu raportti ”Kouvolan kaupungin tuotteistaminen ja kustannuslaskenta”. Raportissa esitetään valittujen pilottikohteiden tuotteistamisen ja toimintolaskennan tuloksia. Raportti laaditaan osana Helsingin yliopiston Palmenian Hyvinkään yksikön kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelmaa ja se on kehittämispäällikkö Riku Rekosen ja laskentapäällikkö Tarja Hannisen kehittämisprojektien loppuraportti.

Raportin ensisijaisena tavoitteena on kuvata vuosina 2009–2010 tehtyä tuotteistamistyötä ja sen vaikuttavuutta. Lisäksi tavoitteena on konkretisoida tuotteistamisen roolia johtamisen ja päätöksenteon tukena sekä sen edellyttämää sitoutumista ja resursointia.

TUOTTAVUUS

Kouvolan kaupungin tuottavuusohjelma 2010 – 2014 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2010 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tuottavuusohjelma on osa strategista suunnittelua, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa pysyvin ratkaisuin. Toimenpiteiden toteuttaminen ja vaikutusarviot on aikataulutettu vuoden 2014 loppuun. Toimeenpanotilannetta tarkastellaan osavuosikatsausten yhteydessä.

1.4 HENKILÖSTÖ

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2010 lopussa yhteensä 6 231 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 854, määräaikaisia 1 195, tukitoimenpitein työllistettyjä 162 ja oppisopimussuhteisia 20. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti:

Henkilöstömäärä	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Oppisop.	Yhteensä
Konsernihallinto (ti)	114	6	1		121
Elinkeinotoimi (ti)	172	28			200
Sivistys (ti)	17		1		18
Perusturva (ti)	10	8			18
Tekninen ja ympäristötoimiala (ti)	91	5			96
Konsernihallinto (tu) Talouspalvelukeskus	65	11			76
Sivistys (tu)	1 891	543	60	11	2 505
Perusturva (tu)	1 606	452	57	7	2 122
Liikelaitos tekninen tuotanto	774	128	42	2	946
Pohjois-Kymen Tieto	34	3			37
Tilaliikelaitos	20	1	1		22
Kouvolan Vesi	60	10			70
Yhteensä	4 854	1 195	162	20	6 231
Henkilöstömäärä 31.8.2010	4 867	1 215	184	17	6 283
Henkilöstömäärä 30.4.2010	4 840	1 284	246	18	6 388
Henkilöstömäärä 31.12.2009	4 707	1 302	146	18	6 173
Henkilöstömäärä 31.8.2009	4 648	1 329	148	16	6 141
Henkilöstömäärä 30.4.2009	4 629	1 472	120	20	6 241

Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalla, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin.

Konsernihallinnon (ti) vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 12 henkilöä), koska heidän palkkansa maksetaan henkilöstöyksikön kustannuspaikalta.

Elinkeinotoimi (ti) sisältää myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 143 vakinaista ja 18 määräaikaista maatalouslomittajaa.

Vakinaisen henkilöstömäärän kasvu vuodesta 2009 johtuu lähinnä siitä, että litin ja Haminan lomituspalvelut siirtyivät 1.1.2010 alkaen Kouvolan kaupungille. Samalla kaupungille siirtyi yhteensä 114 työntekijää, joista 113 sijoittui elinkeinotoimeen ja yksi talouspalvelukeskukseen. Vuonna 2010 on perustettu myös uusia yksiköitä (esimerkiksi Marjoniementien palveluasunnot II vaihe) sekä vakinaistettu joitakin pitkäaikaisessa palvelussuhteessa olleita työntekijöitä, mikäli työvoimantarve on todettu pysyväksi. Määräaikaisen henkilöstön määrä on sen sijaan vähentynyt. Työllistettyjen määrä on noussut vuodesta 2009 johtuen siitä, että vuoden 2010 talousarvioon lisättiin palkkatuella työllistämisen palkkausmäärärahaa 1 milj. euroa.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelutuotannon vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantamalla sekä toimintaprosesseja kehittämällä pyritään tehostamaan henkilöstöressurssien käyttöä. Samanaikaisesti haasteena on eläköitymisen voimakas lisääntyminen tietyissä ammattiryhmissä ja siten palvelutuotannon jatkuvuuden ja laadun turvaamisen kannalta riittävän henkilöstön rekrytointi. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on vastata näihin haasteisiin.

Henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2011 – 2014 on laadittu vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Henkilöstösuunnitelmien laadinnassa arvioidaan strategioiden ja tavoitteiden pohjalta määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelmien tulee perustua myös toimintaprosessin kehittämiseen siten, että henkilöstöressurssien käyttö tehostuu. Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon myös arviot tuottavuuskehityksestä.

Kaupunginhallitus asetti 22.6.2009 ohjeelliseksi tavoitteeksi, että vuoden 2014 loppuun mennessä vapautuvista vakansseista jätetään täyttämättä 350 – 400. Täyttölupatyöryhmä jakoi 12.10.2009 tavoitteen toimialojen kesken vuosien 2010 - 2014 henkilöstösuunnitelman valmistelun pohjaksi. Tavoitteen jakamisessa otettiin huomioon arviot palvelutarpeiden kehityksestä. Tavoite on ollut suuntaa-antava, koska henkilöstösuunnitelman lähtökohdiana tulee olla kaupungin palvelustrategiat. Palvelustrategioissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan (esim. kunnan järjestämisvastuulla olevat ja muut palvelut, luovutaanko mahdollisesti joistakin toimintoista) ja miten palveluja tuotetaan (esim. omana työnä, ostopalveluina, käytössä oleva palveluverkko). Henkilöstösuunnitelmien laatimista on vaikeuttanut se, että palvelustrategiat eivät ole vielä valmistuneet ja monet palveluverkkoselvitykset ovat kesken.

Henkilöstösuunnitelmalle asetetut vähennystavoitteet kohdistettiin ainoastaan niihin vakansseihin, joiden arvioidaan vapautuvan vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi eli yhteensä noin 800 vakanssiin. Lisäksi vuosittain tulee muita eläkkeitä (esim. työkyvyttömyyseläkkeet), joiden myötä vapautuvia vakansseja jää täyttämättä. Täyttölupatyöryhmä päätti seuraavista ohjeellisista tavoitteista toimialojen henkilöstösuunnitelmien valmistelun pohjaksi:

Toimiala	Arvio tulevista vanhuuseläkkeistä 2010 - 2014	Vapautuvista vakansseista jätetään täyttämättä lkm	Vapautuvista vakansseista jätetään täyttämättä %
Konsernihallinto	30	23	77 %
Elinkeinotoimi	12	7	58 %
Sivistys	290	130	45 %
Perusturva	251	30	12 %
Tekninen ja ympäristö	206	105	51 %
Kouvolan Vesi	12	5	42 %
Yhteensä	801	300	37 %

Oikeassa sarakkeessa oleva toimialakohtainen suhdeluku kertoo, kuinka monta prosenttia kyseisellä toimialalla eläköitymisen myötä vapautuvista vakansseista tulisi jättää täyttämättä. Toimialakohtaisissa luvuissa on mukana sekä tilaajan että tuottajan henkilöstö.

Kooste toimialojen esityksistä henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2011 – 2014 on talousarvion liitteenä nro 7.2.

Henkilöstösuunnitelmasta nähdään vakinaisen henkilöstön lukumäärä toimialoittain esimiehiin ja muuhun henkilöstöön jaoteltuna 31.8.2010, vakinaiset virat ja tehtävät 31.8.2010 sekä vuosittaiset henkilöstömuutokset (eläköityminen ja muut vähennykset sekä suunnitellut rekrytoinnit tai muut lisäykset) ja arvioitu henkilöstömäärä suunnittelukauden lopussa. Yhteenvedossa näkyy myös henkilöstömäärän muutos tarkasteluvuosina. Kuusankosken aluesairaalan siirtoa Kouvolan kaupungille 1.1.2011 alkaen ei ole vielä merkitty henkilöstösuunnitelmaan.

Ennuste eläköitymisestä 2010 - 2014

Ennusteiden mukaan kaupungin henkilöstöä siirtyy vanhuuseläkkeelle toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	9/2010 -	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Konsernihallinto	4	2	8	4	7	25
Elinkeinoitoimi	2	0	3	1	3	9
Sivistys	34	52	55	71	46	258
Perusturva	16	39	36	55	47	193
Tekninen ja ympäristö	3	7	5	7	4	26
Pohjois-Kymen Tieto	0	0	0	0	0	0
Tilaliikelaitos	0	0	1	2	0	3
Teknisen tuotannon liikelaitos	14	24	41	36	31	146
Kouvolan Vesi	2	4	1	2	2	11
Yhteensä	75	128	150	178	140	671

Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä henkilö voi valintansa mukaan jäädä vanhuuseläkkeelle milloin tahansa 63 – 68 vuoden iässä. Eläkeiän täyttymispäivä ei siis ole välttämättä sama kuin henkilön eläkkeelle siirtymispäivä, mikä tuo ennusteeseen tiettyä epätarkkuutta.

Eläköityminen painottuu hieman eri tavoin tarkasteluvuosille ollen selvästi suurinta vuosina 2012 – 2014. Vanhuuseläkkeiden lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle arvioidaan siirtyvän vuosittain noin 30 – 40 viranhaltijaa/työntekijää.

Henkilöstömenot

Henkilöstön palkkausmäärärahat on laskettu vuoden 2011 talousarvioon kesäkuun 2010 palkkatason mukaisesti korottamalla kesäkuun ansioita yhteensä 2 prosentilla. Syyskuussa 2010 käytettiin kaikilla sopimusaloilla 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka tavoitteena oli parantaa kuntien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua (ns. tuloksellisuuserä). Vuodelle 2011 tulevista sopimuskorotuksista neuvotellaan 31.1.2011 mennessä, joten niiden kustannusvaikutuksia ei vielä tiedetä. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.12.2011 asti.

Henkilöstömenojen säästöjä haetaan jatkuvasti jättämällä vapautuvia vakansseja täyttämättä, vähentämällä määräaikaista henkilöstöä ja sijaisten käyttöä sekä kannustamalla henkilöstöä harkinnanvaraisiin palkattomiin virka-/työvapaisiin (ns. talkoovapaat).

Henkilöstön palkkojen harmonisointi tulee suorittaa yhdistymissopimuksen mukaisesti kolmen vuoden aikana eli vuoden 2011 loppuun mennessä. Kuntaliitoksen johdosta tehtävä palkkojen harmonisointi on pääosin toteutettu. Vuonna 2011 harmonisoidaan palkkoja enää joidenkin yksittäisten henkilöryhmien osalta. Kuusankosken aluesairaala siirtyy Kouvolan kaupungin toiminnaksi vuoden 2011 alusta. Henkilöstö siirtyy kaupungille liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti entisiin palvelussuhteen ehdoin. Siirtyvän henkilöstön tehtävien vaativuuden arviointi aloitetaan keväällä 2011, minkä yhteydessä kartoitetaan mahdolliset palkkojen harmonisointitarpeet.

2 STRATEGIAOSA

2.1 STRATEGIAKOKONAISUUS

Kokouksessaan 30.8.2010 § 65 kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian vuodesta 2011 alkaen. Kaupunkistrategiaa valmisteltiin kolmessa valtuuston strategiaseminaarissa ja se sisältää arvot, toiminta-ajatuksen, vision sekä siitä johdetut päämäärät avauksineen.

Arvot ovat valintojen tekemistä ohjaavia periaatteita. Niissä yhdistyy tieto, joka auttaa valitsemaan suunnan sekä tunne, joka virittää halun päästä perille. Arvot määrittelevät sitä, miten meidän tulisi toimia ja mihin perustaa ratkaisujamme silloin, kun asioita ei ole erikseen esim. strategisilla suunnitelmilla määritelty. Kaupungin organisaation toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on hyväksytty:

- Kaupunkilaisen paras
- Vastuullinen yhteistyö
- Tavoitteellisuus ja tehokkuus
- Rohkea uudistuminen
- Luotettavuus ja turvallisuus

Toiminta-ajatus on organisaation yhteinen näkemys kaupungin perustehtävästä ja olemassaolosta. Visio ilmaisee tavoitetilan, halutun kuvan siitä, mitä haluamme tulevaisuudessa olla. Päämäärät ovat visiosta johdettuja pitkän aikavälin tavoitteita, jotka on valittu suuntaamaan muutosta.

Päämäärät on esitelty johtavista viranhaltijoista koostuvalle laajennetulle strategian kehittämisryhmälle 10.9.2010, joka työkokouksissaan 30.9, 4.10. ja 22.10. on muodostanut yhteiset menestystekijät, joissa tulee onnistua päämäärien saavuttamiseksi. Menestystekijöiden määrittelyssä on käytetty:

- valtuuston päämäärien avauksia
- vuoden 2009 toimijakohtaista strategista suunnittelua
- johtoryhmien arvokirjakeskustelujen huomioita

TOIMINTA-AJATUS:

Kouvola turvaa edellytykset asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen taloudelliselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä yhteisöllisyyden vahvistumiselle.

VISIO 2020

YHTEINEN KOUVOLA:

Kouvola on elinvoimainen ja kestäväällä tavalla uudistuva luontokaupunki, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä.

PÄÄMÄÄRÄ	MENESTYSTEKIJÄT	TOIMINNALLISIA TAVOITTEITA KPL
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola	Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	4
	Osaamis- ja talousperusta	10
	Yritysten toimintaedellytykset	5
Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola	Myönteisen Kouvola-identiteetin löytäminen ja sisäistäminen	2
	Aktiivinen ja avoin viestintä	1
	Monimuotoinen kansainvälisyyden edistäminen	1
	Vetovoimatekijät esiin	1
Ympäristöystävällinen Kouvola	Ympäristövastuun kantaminen	5
	Eheä kaupunkirakenne	1
	Ekologinen toimintatapa	4

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola	Kehittyvä ja tasapainoinen yhdyskuntarakenne	2
	Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	3
	Terve ja turvallinen elinympäristö	4
	Palvelujen saavutettavuus	2
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola	Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut	5
	Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	10
	Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	6
Palveleva Kouvola	Asiakkuuksien hallinta	6
	Palvelujen organisointi prosesseina	3
	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	8
	Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	22

Yhteenvedo kaupunkistrategiasta ja sitä toteuttavien toiminnallisten tavoitteiden määräästä vuoden 2011 talousarviossa.

Kaupunkistrategian jalkauttaminen ja viestintä on suunniteltu läpäisemään koko organisaatio vastuualueittain ja työyksiköittäin käytävillä kehityskeskusteluilla. Keskustelujen tueksi julkaistu arvokirja sisältää kaupunkistrategian (arvot, toiminta-ajatus, visio, päämäärät) sekä muistiinpanotilaa oman työn suunnittelemiseksi. Esimiehet raportoivat keskusteluissa tuotetut toimenpiteet ja toimintatavat strategian toteuttamiseksi. Koottua aineistoa käytetään kaupungin strategiakokonaisuuden muodostamisessa vuoden 2011 aikana (toteutus- ja toimenpidesuunnittelu).

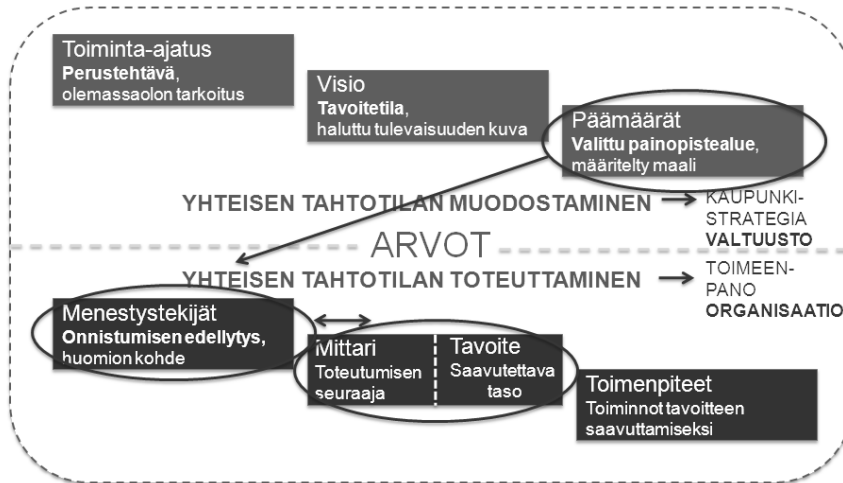
Julkaistusta arvokirjasta pyydettiin kaupungin kotisivujen kautta palautetta. Marraskuun alkuun mennessä kirjallisia palautteita jätettiin yhteensä 10 kpl, joista yhteenvedona:

- arvot eivät tällä hetkellä näy koko henkilöstön asenteissa ja toimintatavoissa esim. asiakaspalvelutilanteissa (ml. sähköpostiviestinnän ilmaiset)
- arvot ja päämäärät on saatava näkymään palveluissa esim. ymmärtämällä asiakaslähtöisyyden merkitys
- prosessi vaatii aikaa sekä johtajien, esimiesten ja henkilöstön sitoutumista tarkempaan jatkosuunnitteluun ja mittarointeihin huomioiden asukkaiden tarpeet sekä viestintä
- arvokirja koetaan enemmän markkinointiesitteeksi ja sen vaikutusta arjen kehittämiseen epäillään
- arvokirja jää etäiseksi eikä se keskity konkreettisiin toimenpiteisiin; työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseen sekä uuden toimivan sairaalan rakentamiseen
- johtajat tulisi saada paremmin sitoutumaan strategiaan, jonka luomisessa tulisi huomioida kuntalaisten (kaiken ikäiset) tarpeet sekä työntekijöiden osaaminen ja kokemukset. Valmistelu olisi pitänyt aloittaa jo vuonna 2008
- haja-asutusalueiden tarpeet on unohdettu ja palveluja (ml. uusi sairaala) ollaan keskittämässä. Kaa-voituksella pitää varmistaa tonttitarjonta kaikilla alueilla sekä markkinoida Kouvolaan hyvänä asuinpaikkana ja nostaa nähtävyydet esille

Lisäksi arvokirjan ulkopuolelta palautetta annettiin tilaaja-tuottaja toimintamallista, johtajakanssiin määräästä sekä konsulttipalveluiden käytöstä. Useat palautteissa arvioidut seikat on tiedostettu myös kaupunkistrategiaa toiminnallistettaessa ja niitä on huomioitu toiminnallisina tavoitteina, joista edelleen johdetaan toimenpiteitä vuoden 2011 aikana.

Kaupunkistrategian hyväksyessään kaupunginvaltuusto linjasi sen, että vuoden 2011 talousarvion toiminnalliset tavoitteet valmistellaan uudesta kaupunkistrategiasta toimialojen, konsernihallinnon yksiköiden sekä palvelusektoreiden käytävien kehityskeskusteluiden sekä toimielinkäsittelyjen pohjalta.

STRATEGIAKOKONAISUUDEN OSAT JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MUODOSTUMINEN



Kuva Toiminnallisten tavoitteiden muodostuminen.

Arvot, toiminta-ajatus, visio ja päämäärät on määritelty kaupunkistrategiassa. Organisaation tehtävänä on toimeenpanna kaupunkistrategia omassa toiminnassaan. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 on muodostettu päämäärien ja niitä edistävien yhteisten menestystekijöiden sekä onnistumista mittaavien mittareiden ja tavoitetasojen asettamisen kautta. Toiminnallisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää useiden toimenpiteiden toteuttamista ja niissä onnistumista.

2.2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallituksen 6.9.2010 § 277 hyväksymässä ja valtuustolle tiedoksi annetussa vuoden 2011 talousarvion sekä vuosien 2011 – 2013 taloussuunnitelman laadintaohjeissa mainitaan kohdassa 2. ”Palvelutarve ja sitovat tavoitteet”, että valtuustoon nähden sitovat tavoitteet johdetaan uudesta kaupunkistrategiasta strategiapäällikön johdolla.

Toiminnalliset tavoitteet on määritelty talousarvioon ainoastaan valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja ne esitetään toimijoittain:

– tilaajaosat:

- konsernihallinnon toimielimet sekä yksiköt ml. sisäinen tarkastus
- toimialat = lautakunnat (sivistyksen lautakunnat, perusturvan lautakunta, teknisen ja ympäristön lautakunnat sekä elinkeino – kh:n jaosto ja maaseutulautakunta)

– tuottajaosat:

- palvelusektorit = johtokunnat (sivistys, perusturva ja liikelaitokset) sekä talouspalvelukeskus.

Päämäärä

Painopistealue joka ilmaisee muutoksen suunnan. Visiosta johdettuja pitkän aikavälin tavoitteita. Valtuuston § 65/10 hyväksymistä päämääristä on valittu ne, joita vastuualue toiminnallaan edistää.

Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
<p>Huomion kohde, jossa onnistuminen on edellytys päämäärän tavoittelulle.</p> <p>Laajennetun strategiakehryn päämäärille laatimista yhteisistä menestystekijöistä on valittu se, johon oma toiminta ko. päämäärässä liittyy.</p>	<p>Valitussa menestystekijässä onnistumisen astetta mittaava arviointikriteeri.</p> <p>Omaa toimintaa menestystekijässä mittaava esim. tunnusluku jota seurataan, kattavuus %, toimenpiteen toteuttaminen tai toiminnan käynnistäminen.</p> <p>Mittarin on valmistellut vastuualue</p>	<p>Taso joka päämäärän osoittamaan suuntaan edetessä tulee menestystekijässä saavuttaa vuoden 2011 loppuun mennessä.</p> <p>Voi olla esim. toimenpide joka toteutetaan, tunnusluku joka on saavutettu tms.</p> <p>Tavoite on valtuustoon nähtävien sitova ja sen valmistelee vastuualue</p>

Toiminnallisten tavoitteiden esittäminen, määritelmät sekä vastuut.

Strategian toteutumisen arvioimisessa vuonna 2011 voidaan toiminnallisten tavoitteiden raportointi toteuttaa toimijakohtaisen tarkastelun lisäksi päämäärittäin ja menestystekijöittäin. Strategian toteutumisen seuranta mahdollistaa konsernikokonaisuuden monipuolisemman poikkeamiin reagoinnin ja edistää siten poikkihallinnollista ajattelua.

3 TILAAJAOSA

3.1 KONSERNIHALLINTO

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginsihteeri Heikki Spoof

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Menojen laskentaperusteena on noin 15 kokoontumista vuodessa. Pääosa menoista on henkilöstömenoja, joista suurimpana eränä ovat kokouspalkkiot. Merkittävä menoerä muodostuu myös valtuutettujen tietotekniikasta.

Talous

Kaupunginvaltuusto (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	-1					
Tuet ja avustukset	-1					
Toimintakulut	357	396	396	353	353	353
Henkilöstökulut	207	212	212	189	189	189
Palvelujen osto	143	173	173	153	153	153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5	11	11	11	11	11
Muut toimintakulut	2			1	1	1
Toimintakate	-358	-396	-396	-353	-353	-353

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus

II kaupunginsihteeri Pirjo Kuittinen

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallituksen tehtävänä on mm. valtuuston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu, kaupunginhallituksen alaisen toiminnan koordinointi ja käytännön hallintotoiminta. Talouden osalta vastuu käsittää taloudenhoidon ja strategisen kehittämistyön, talouspalvelukeskuksen ja tarkastustoiminnan. Hallitus ohjaa ja valvoo kaupungin muiden toimielinten toimintaa, seuraa kaupungin kehitystä ja valvoo kaupungin etua.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Menojen laskentaperusteena on käytetty noin 40 kokousta tai muuta kokoontumista vuodessa. Lisäksi on arvioitu kaupunginhallituksen alaisina toimivien elinkeinojaoston ja konsernijaoston kokouskulut. Kaupunginjohtajan henkilöstömenot ja muut kulut sekä verotuskustannukset ja eräät jäsenmaksut (mm. Kuntaliitto ja Kymenlaakson Liitto ja uutena Kymenlaakson virkistysalueyhdistys) sisältyvät kaupunginhallituksen talousarvioon. Valtuusto perusti lokakuussa 2010 apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunkikehitysjohtajan virat. Koska talousarviorakenne on entinen vielä vuoden 2011, palveluorganisaation uudistamisesta huolimatta, on em. uusien virkojen henkilöstökustannukset sisällytetty 9 kk:n osalta kaupunginhallituksen talousarvioon. Talousarvio sisältää määrärahan talouden seurantar ryhmän ja sen tueksi palkattavan ulkopuolisen asiantuntijan menoihin.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.1. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Palautekysely	Valtuusto- ja hallitustyöskentely on mielekästä, toimivalta- ja vastuujako on selkeä, asiat on hyvin valmisteltu ja yhteistyö viranhaltijajohdon kanssa on sujuvaa

Talous

Kaupunginhallitus (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintakulut	3 992	4 128	4 128	4 354	4 354	4 354
Henkilöstökulut	439	469	469	652	652	652
Palvelujen ostot	3 404	3 503	3 503	3 539	3 539	3 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2	4	4	2	2	2
Avustukset	99	35	35	35	35	35
Muut toimintakulut	50	117	117	127	127	127
Toimintakate	-3 992	-4 128	-4 128	-4 354	-4 354	-4 354

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginsihteeri Heikki Spoof

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä vaalilain mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan johdolla ja ohjauksessa järjestetään europarlamentti-, presidentin-, eduskunta- ja kunnallisvaalit.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Suunnitelmakaudella ovat eduskuntavaalit v. 2011 sekä presidentinvaali ja kunnallisvaalit v. 2012. Valtion korvaus kattaa suuren osan valtiollisten vaalien kustannuksista. Kunnallisvaalien kustannuksista vastaa kaupunki. Valtaosa kustannuksista on henkilöstökuluja. Äänestysalueiden lukumäärää on vähennetty oleellisesti v. 2010.

Talous

Keskusvaalilautakunta (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	134			133	133	133
Tuet ja avustukset	134			133	133	133
Toimintakulut	167	9	9	174	174	174
Henkilöstökulut	146	4	4	135	135	135
Palvelujen ostot	20	5	5	28	28	28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1			1	1	1
Muut toimintakulut	1			10	10	10
Toimintakate	-33	-9	-9	-41	-41	-41

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Sisäinen tarkastus

Tarkastuspäällikkö Anita Seppänen

Toiminta-ajatus

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa valvontavelvollisuuden toteuttamisessa arvioimalla sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta ja riskienhallintaa sekä johtamis- ja hallintoprosesseja.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011–2013

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tukea käynnissä olevan muutosprosessin onnistumista ja hyvän hallinnon toteutumista. Suunnittelukaudella 2011–2013 painopiste on edelleen uuden toimintakulttuurin arvioinnissa ja sisäisen valvontatietoisuuden vahvistamisessa.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.2. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Tarkastusraportit ja muistiot	Suosituksedistävät hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista

Talous

Sisäinen tarkastus (ti)							
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013
			TA 2010				
Toimintakulut	241	238	238		199	199	199
Henkilöstökulut	210	206	206		170	170	170
Palvelujen ostot	16	17	17		15	15	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	2	2		2	2	2
Muut toimintakulut	14	14	14		14	14	14
Toimintakate	-241	-238	-238		-199	-199	-199

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Ulkoinen tarkastus

ulkoinen tarkastuspäällikkö Antero Peräkasari

Toiminta-ajatus

Ulkoinen tarkastus huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä ja valmistelee tarkastusta koskevat asiat valtuustolle sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain mukaiset hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen suorittaa tilintarkastaja. Kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii tämän valtuustokauden Oy Auditor Ab.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 – 2013

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt tarkastussuunnitelman ja työohjelman, jonka mukaisesti arviointi järjestetään. Tarkastussuunnitelma ja työohjelma päivitetään tarpeen mukaan. Käytännön työkaluiksi on laadittu arviointilomake ja yhteenvetolomakkeita, joilla systematisoidaan arviointi-informaation hankintaa. Tilintarkastajien tarkastussuunnitelma täydentää tarkastus- ja arviointikokonaisuutta, jossa eri vuosina on valittu toimialoilta/palvelusektoreilta painopistealueita. Henkilöstö osallistuu alan koulutustilaisuuksiin, verkottuu yhteistoimintaan muiden kuntien tarkastusorganisaatioiden kanssa ja kehittää osaamistaan. Vuoden aikana tehdään itsearviointi tähänastisesta toiminnasta.

Toiminnan resursseina ovat tarkastuslautakunta (9 jäsentä), tilintarkastaja (80 pv), tarkastuspäällikkö ja tarkastussihteeri.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.3. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Arviointikertomus ja sen sisältämien toimenpidesuositusten toteutumisen seuranta	Kehittämisehdotukset tukevat strategian toteutumista ja laadullisten sekä määrällisten poikkeamien havaitsemista

Talous

Ulkoinen tarkastus (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintakulut	229	185	185	200	200	200
Henkilöstökulut	136	113	113	126	126	126
Palvelujen ostot	85	64	64	67	67	67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2	2	2	1	1	1
Muut toimintakulut	6	6	6	5	5	5
Toimintakate	-229	-185	-185	-200	-200	-200

PALVELUALUE:

Vastuuhenkilö

Omistajaohjaus ja maapolitiikka

Liiketoimintajohtaja Esa Siikaluoma

Toiminta-ajatus

Omistajaohjaus ja maapolitiikka -yksikkö vastaa konsernihallinnossa kaupungin omistajapolitiikkaan ja konserniohjaukseen liittyvistä valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, strategisista maankäytön ja kaupunkirakenteen suunnittelu- ja ohjaustehtävistä sekä asumisen viranomais- ja kehittämistehtävistä.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Talousarvio perustuu vakiintuneen toiminnan jatkamiseen. Merkittävin muutos on KoTePa -hankeen siirtyminen perusturvan tilaajan talousarvioon.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.4. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Konserniyhteisöjen toiminnalliset ja –tuottotavoitteet sekä toteumatiedot Konsernin tukipalveluyksiköiden tuottavuustavoitteet	Konserniyhteisöjen tavoite- ja seurantatietojen laadullinen kehittäminen sekä kattava raportointi. Tukipalveluyksiköiden rakenneratkaisut päätetty ja toimeenpano käynnistetty laaditun suunnitelman mukaan.
Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.5. Kehittyvä ja tasapainoinen yhdyskuntarakenne	Asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sijoittuminen Palveluverkoston mitoitus ja saavutettavuus Ympäristön mahdollisuuksia hyödyntävät kehittämistoimenpiteet	Kestävän kehityksen ja yhdyskuntatalouden kaupunkimalli: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen analyysi toteutettu. Kaupunkirakennemallin lähtökohtien sekä tavoitteiden määrittely poikkihallinnollisesti aloitettu. Vaikutettu yhdyskuntarakennetta koskeviin palveluverkkoselvityksiin maankäytön ja liikennejärjestelmien osalta.
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.6. Osaamis- ja talousperusta	Kilpailukykyä Kaakkois-Suomessa sekä muihin kaupunkikeskuksiin nähden edistävät toimenpiteet	Kärkihankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Ympäristöstävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.7. Ympäristövastuun kantaminen	Virkistys ja vapaa-ajan käyttöä edistävät toimenpiteet Palaute- ja tutkimustieto	Ulkoliikuntapaikkojen ja vapaa-ajanelualueiden luokitusten sekä alueittaisten palvelutasoanalyysien laadinta poikkihallinnollisesti. Maakunnallinen virkistysalueyhdistys toteutettu.

Talous

Omistajaohjaus ja maapolitiikka (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	78	194	194	88	88	88
Myyntituotot	17					
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	38			80	80	80
Muut toimintatuotot	22	194	194	8	8	8
Toimintakulut	779	1 596	1 596	822	822	822
Henkilöstökulut	438	871	871	518	518	518
Palvelujen osto	307	685	685	264	264	264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4	9	9	8	8	8
Avustukset	4	2	2	4	4	4
Muut toimintakulut	27	29	29	29	29	29
Toimintakate	-701	-1 402	-1 402	-734	-734	-734

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Hallinto

Hallintojohtaja Jari Niemelä

Toiminta-ajatus

Konsernihallinnon hallintoyksikkö koostuu kansliapalveluista ja päätöksenteon valmistelusta (hallinto, kanslia, kirjaamo, arkisto, yhteispalvelu, tulostuspalvelu), lakiasioista (sis. pysäköinninvalvonta), viestinnästä sekä riskienhallinnasta.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 - 2013

Menot ovat pääasiassa henkilöstömenoja (henkilöstömäärä n. 50). Tulot koostuvat pääosin pysäköintiviermaksuista (ulkoista tuloa) ja tulostuspalvelun tuloista (sisäistä tuloa). Teknisenä muutoksena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen maksuosuus siirretty tekniseltä ja ympäristötoimialalta hallintoyksikköön riskienhallinnan kustannuspaikalle. Tämän kustannusvaikutus hallintoyksikön talousarvioon on yli 6,7 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu kesällä valmistuvan uuden päätearkiston sisäiseen vuokraan sekä muutto- ja kalustuskustannuksiin. Vuoden 2010 lopussa valmistuvan kaupungin markkinointisuunnitelman toteuttamiseen on varattu uutta määrärahaa 300 000 euroa. Lisäksi talousarvio sisältää varauksen kaupungin ja ns. karkiseurojen yhteistyön kehittämiseen. Varauksen käyttö edellyttää kaupunginhallituksen erillispäätöstä.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.8. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Osallistumisaste, palautteiden määrä Palautekysely .	Viestintä vuorovaikutteista ja monikanavaista Viestintäkoulutusta järjestetty
10.9. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Palautekysely	Hallinnollisten toimintatapojen yhteensovittaminen on onnistunut, hallinto- ym. säännöt ovat selkeät ja päätöksenteko tapahtuu oikealla tasolla
	Vuosittaiset riskikartoitus, riskianalyysit	Riskikartoitukset ja -analyysit toimivat perusteina johtamiselle, toimiala- ja yksikkökohtaisille valinnoille ja päätöksenteolle koko organisaatiossa.
10.10. Palvelujen organisointi prosesseina	Palautekysely, tuettujen prosessien määrä	Viestintä sisäistetty ja otettu osaksi prosesseja toimialoilla
Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.11. Terve ja turvallinen elinympäristö	Valtakunnalliset ja paikalliset turvallisuusindikaattorit	Turvallisuussuunnitelma ja turvallinen kuntaohjelma huomioidaan ja sitä toteutetaan koko organisaatiossa.

Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.12. Aktiivinen ja avoin viestintä	Tiedotteiden määrä Mediaseuranta(printti + sähköinen) Sidosryhmäkyselyt Yhteismarkkinointisopimukset	Viestintäohje käytössä Ulkoisen viestintä toimialoilla aktiivista ja itsenäistä Sidosryhmäviestintä suunnitelmallista Kaupunkimarkkinointikampanjat toteutusvaiheessa
10.13. Myönteisen Kouvola-identiteetin löytäminen ja sisäistäminen	Asukasmielipidekysely Imagotutkimukset	Kaupungin identiteetti muodostunut Tunnettuus lisääntynyt

Talous

Konsernihallinto (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	1 052	1 192	1 192	1 315	1 315	1 315
Myyntituotot	460	596	596	641	641	641
Maksutuotot	10			17	17	17
Tuet ja avustukset	13	11	11	87	87	87
Muut toimintatuotot	570	585	585	570	570	570
Toimintakulut	3 607	3 720	3 720	11 185	11 185	11 185
Henkilöstökulut	2 363	2 285	2 285	2 466	2 466	2 466
Palvelujen ostot	537	684	684	7 618	7 618	7 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172	177	177	187	187	187
Avustukset	20					
Muut toimintakulut	515	575	575	914	914	914
Toimintakate	-2 554	-2 529	-2 529	-9 870	-9 870	-9 870
Poistot ja arvonalentumiset	35					

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Talous ja strategia

Talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula

Toiminta-ajatus

Konsernihallinnon talous- ja strategiayksikkö vastaa strategia- ja kehittämisprosessista sekä tietohallintoprosessista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa sopimusohjausjärjestelmän ja tuottavuutta sekä tuloksellisuutta tukevien menettelytapojen kehittämisestä. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessi sekä rahoitus- ja sijoitusprosessi ja laskentaprosessi sekä kustannuslaskennan ja tuotteistamisen kehittäminen kuuluvat yksikön tehtäviin. Talous- ja strategiayksikkö vastaa myös konserniraportoinnista ja tilinpäätösvalmistelusta sekä hankintojen kilpailutuksesta ja hankintaprosessin kehittämisestä.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Talousarviovuonna 2011 ja suunnitteluvuosina 2012-2013 talous- ja strategiayksikkö edistää konsernin taloudellista toiminta- ja kilpailukykyä vaativissa olosuhteissa. Tavoitteena on mahdollistaa edellytykset tasapainoiselle kuntatalouden hoidolle toimintoja kehittämällä. Yhdistämällä toiminnan ja talouden näkökulmia sekä arvioimalla niiden vaikutuksia kuntalaiseen tuotetaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi erityisesti tuottavuusohjelmaan ja Kouvola-sopimukseen liitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi kehitetään koko konsernin tasolla asiakkaiden tarpeet huomioivan, palvelujen järjestämistä, saatavuutta sekä laatua parantavia toimenpiteitä painopisteenä sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen. Tietohallinto tuo toiminnallaan lisäarvoa asiakkaidensa ydintoimintaan sekä toteuttaa TVT-toimenpiteitä tietoturvallisuuden ja asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittämiseksi. Erityisesti konsernin laajavaikuttaiset kehittämishankkeet edellyttävät tietohallinnolta merkittävää roolia suunnittelu- ja ohjaustoiminnassa. Strategisessa suunnittelussa korostuvat menetelmälliset ja välineelliset ratkaisut sekä niiden mahdollistama kokonaistarkastelu kaikilla päätöksentekotasolla.

Vuositavoitteet

Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.14. Osaamis- ja talousperusta	Käyttötalouden kehitys Lainat/asukas Talousarvion toteutuminen (toiminnalliset tavoitteet %, talous %/e)	Suunnitelmallinen talouden tasapainottaminen. TA:n toteutuman seuranta ja poikkeamiin reagointi.
	Sähköisen asioinnin valmius 1. Palvelujen sähköistämisen tasot ja määrät	Palvelutarveanalyysien ja palvelustrategian ohjaamat sähköisen asioinnin projektit. Sähköisen asioinnin vaatima arkkitehtuuri on määritelty kaupunkitasolla.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.15. Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut	Laaditut palvelutarveanalyysit	Palvelutarveanalyysit ohjaavat palveluiden järjestämistä ja talousarviokehityksen laatimista. Talousarviokehityksessä huomioidaan eri järjestämisvaihtoehtoihin liittyvät palvelustrategiset linjaukset

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.16. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	1. Talous- ja toimintatiedon yhdistävä raportointi (kattavuus %, ajantasaisuus, luotettavuus) 2. Analysoidun tiedon käyttö päätöksenteon perusteena (valmisteluun osallistuminen, annetut lausunnot)	Taloutta ja toimintaa yhdistävät prosessit (suunnittelu, ohjaus, päätöksenteko ja raportointi) kuvattu, määritellään niiden vastuut ja roolit sekä otetaan käyttöön tarvittava tietojärjestelmätuki.
	Strategistensuunnitelmien 1. kattavuus (% toiminnoista) 2. käytettävyys(ajankohtaisuus ja avoimuus) 3. automaattisuus (tietojärjestelmätuki)	Kaupunkistrategiasta johdetut toteutus- ja toimenpidesuunnitelmat on kuvattu tietojärjestelmään palveluyksikötasolle saakka ml. poikkiallinnolliset katto-ohjelmat. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta tapahtuu yhdessä työvälineessä, jossa mahdollistuu tietojen kokonaistarkastelu.
	Kirjallinen ohjeistus toimenpiteistä Tuotteistettujen ja tuotteistamattomien palveluiden suhde	Tuoteperusteiseen budjetointiin vaadittavat linjaukset on tehty ja toimintatavat määritelty osana organisaatiouudistusta
	Uusi prosessi käytössä	Taloussuunnittelu- ja sopimusohjausprosessi on uudistettu osana organisaatiouudistusta tukemaan tehokasta palveluiden järjestämistä
	Aineettoman pääoman johtamisen valmius 1. edellytykset (itsearviointi) 2. suunnitelmat	Edellytykset esiselvitykselle on luotu ja esiselvitys on kaupunkitasoisesti tehty.
	Tietohallinnon ohjausmallien 1.kattavuus (% toiminnoista, % osaluista) 2.tietojärjestelmätuki 3. tietoturvapainotteisuus	Hyvän ICT Governancen mukaiset priorisoidut prosessit on kuvattu ja määritelty ja ne perustuvat alan hyviin käytäntöihin (Cobit, ITIL). Seuranta ja raportointi tapahtuu tietojärjestelmissä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on määritelty palvelualueitasolle saakka.
	Tuottavuushyöty: kattavuus (sopimusostojen arvo e/% kok.hankinnoista, kilpailutusten arvo e/ % kok.hankinnoista, sopimuskumppaneiden kattavuus tavaraja -palveluostotarpeista) hankintaprosessin sujuvuus (palautte, läpimenoaika, yhdenmukaisuus)	Kouvolan hankintamallin kehittäminen: 1. nykytila-analyysi toteutettu 2. hankinnan tavoitela määritelty ja hyväksytty yhdessä sisäisten toimijoiden kanssa. 3.toimialojen hankintaprosessit suunniteltu ja hankintaosaamisen järjestelyt aloitettu 4. tietojärjestelmän käyttöönotto aloitettu 5. sopimushallinnan tarpeet määritelty poikkiallinnollisesti 6. vaikutetaan osto- ja tarjousosaamisen kehittämiseen TILTU-hankkeessa.
10.17. Asiakkuuksien hallinta	Palvelutason hallinta. Palvelutuotantoverkoston hallinta. 1.%-osuudet 2. toteuma% 3.asiakaskysely	Palvelutasosopimukset on laadittu kriittisten tietohallintopalveluiden osalta 80%. IT – palveluntuottajat on tunnustettu 100 %. Parantunut asiakastytyväisyys.

Talous

Talous ja strategia (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	5 298	4 052	4 052	4 033	4 033	4 033
Myyntituotot	2	6	6	0	0	0
Tuet ja avustukset	5 296	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972
Muut toimintatuotot	1	74	74	61	61	61
Toimintakulut	4 249	2 756	2 756	3 428	3 428	3 428
Henkilöstökulut	1 415	1 398	1 398	1 526	1 526	1 526
Palvelujen ostot	2 539	1 246	1 246	1 796	1 796	1 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	18	18	15	15	15
Muut toimintakulut	284	95	95	91	91	91
Toimintakate	1 049	1 296	1 296	605	605	605
Poistot ja arvonalentumiset	26	7 495	11 301	9 700	9 700	9 700

Talous ja strategia (ti)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineettomat hyödykkeet	2 000	2 000	1 900	0	0	0	0
Tietokoneohjelmistot	2 000	2 000	1 900	0	0	0	0
Sijoitukset	366	366	300	0	0	0	0
Muut osakkeet ja osuudet	366	366	300	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	2 366	2 366	2 200	0	0	0	0
Rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien myynti							
Nettoinvestoinnit yhteensä	2 366	2 366	2 200	0	0	0	0

Aineettomat hyödykkeet sisältävät koko kaupungin tietokoneohjelmistojen hankinnat, joista erittely investointiohjelman yhteydessä sivuilla 15-18.

Osakkeiden ja osuuksien hankinnassa on varauduttu perustettavien valtakunnallisten talouspalvelukeskuksen ja ICT-yhtiön osakkeiden ostoon sekä Kymenlaakson Jätteen osakkeiden ostoon UPM Kymmene Oyj:ltä sekä Myllykoski Paper Oy:ltä.

PALVELUALUE**HENKILÖSTÖ****TOIMIELIN****Henkilöstölautakunta**

Vastuuhenkilö

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu

Toiminta-ajatus

Henkilöstöyksikkö vastaa strategisesta henkilöstöjohtamisesta, henkilöstöjohtamisen kehittamisestä, virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, palkka- ja palkitsemisjärjestelmien kehittamisestä, yhteistoiminnan ja työsuojelun organisoinnista sekä henkilöstösuunnittelusta, työllistamisestä ja henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointipalveluiden suunnittelusta ja koordinoinnista yhteistyössä toimialojen kanssa.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Henkilöstöohjelmalla tuetaan kaupunkistrategian toteutumista. Sen tavoitteet kohdistuvat kaupunkistrategian päämäärään Palveleva Kouvola sekä menestystekijöihin Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen sekä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Vuonna 2011 henkilöstöyksikön toiminnan painopisteet ovat henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmän kehittäminen, osaamisen johtamisen ja järjestelmällisen esimiesvalmennuksen mallin luominen, henkilöstösuunnittelun tehostaminen, rekrytointin kehittäminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin johtamisen mallin käyttöönotto.

Taloussuunnitelmakaudella on tavoitteena hoitaa henkilöstöhallinnon prosesseja tehokkaasti sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen, harjoittaa järjestelmällistä esimiesvalmennusta ja kehittää henkilöstön osaamista suunnitelmallisesti sekä lisätä henkilöstön liikkuvuutta organisaation tarpeiden mukaisesti. Työnantajakuva kehittää hyvän henkilöstöpolitiikan avulla. Kouvolan kaupungille luodaan strategiaa tukeva ja kannustava palkka- ja palkitsemisjärjestelmä. Henkilöstön hyvinvointia edistetään tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi kehitetään järjestelmiä ja käytäntöjä henkilöstön osallistumisen ja yhteistoiminnan toteutumisen varmistamiseksi.

Henkilöstöyksikön määrärahoja käytetään keskitettyyn henkilöstöhallintoon, henkilöstöpalveluihin ja -etuuksiin, työllistämiseen, työterveyspalveluihin, henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin, työsuojeluun sekä yhteistoimintaan. Henkilöstöhallintoon budjetoidaan myös kuntien vanhojen eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet sekä ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa aiheutumisperiaatteen mukaisesti toimialoille. Henkilöstöyksikön kustannuspaikoilta maksetaan myös päätoimisten luottamusmiesten (yhteensä 7) ja päätoimisten työsuojeluvaltuutettujen (yhteensä 5) palkat.

Henkilöstön työterveyspalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän, lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveyshuollon kustannuksista noin 35 % muodostuu lakisääteiseen työterveyshuollon ja noin 65 % sairaanhoidon kustannuksista. Kansaneläkelaitos korvaa työterveyshuollon I korvausluokan (lakisääteinen työterveyshuolto) kustannuksista 60 % ja II korvausluokan (sairaanhoito) kustannuksista 50 %.

Vuonna 2011 otetaan käyttöön aktiivinen hyvinvoinnista välittämisen malli, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen hallinta sekä työssä jatkamisen tukeminen. Työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhaiseläkemenoperusteisia maksujaan (varhe-maksut) tukemalla esim. kuntoutustuelle siirtyneitä työntekijöitä työhön palaamisessa. Hyvitys on suurimmillaan, kun paluu työmarkkinoille on pysyvää, mutta myös lyhyistä työkokeiluista tulevat hyvitykset ovat merkittäviä. Talousarvioon varataan terveydellisistä syistä tapahtuvien uudelleensijoitusten tukemiseen erillinen 110 000 euron palkkamääräraha, jota on tarkoitus käyttää tarvittaessa Kuntien eläkevakuutuksen ammatillisen kuntoutuksen (esim. työkokeilut) lisäksi. Uudelleensijoituksen määräraha tulee katetuksi varhe-maksujen vähentymisestä vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna, jolloin menot eivät sen vuoksi lisäänty.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
10.18. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Organisaation uudistumiskyvyn mitausten tulokset (2010 ja 2011)	Toimenpide-ehdotukset organisaation uudistumiskyvyn kehittämiseksi valtuustokaudella laadittu. Organisaation uudistumiskyvyn seurantamittaus tehty.
	Työhyvinvointikyselyt, koulutuspv:t/hlö, esimiesten teemapäivien lkm	Järjestelmällinen esimiesvalmennuksen malli luotu.
	Arviointijärjestelmä laadittu. Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit tehty.	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä kehitetty. Tulospalkkio-järjestelmän rakentaminen aloitettu.
10.19. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen. Organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden lkm. Henkilöstömäärän kehitys.	Palvelustrategiaan perustuva henkilöstösuunnitelma laadittu. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta tehostettu urapalvelun ja uudelleensijoituksen avulla.
	Koulutuspv:t/hlö, koulutustilaisuuksien palaute, koulutusmäärärahojen käyttö	Osaamisen johtamisen malli luotu. Koulutusmenetelmiä monipuolistettu.
	Työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolot/vuosi, varhemaksut/vuosi, Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus-%, Kevan ammatillisten kuntoutusten lkm Työtaturmien lkm/vuosi. Työtaturmista johtuvat poissaolot/vuosi. Työpaikkaselvitysten määrä.	Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtamisen malli otettu käyttöön. Tasa-arvosuunnitelma laadittu. Riskien arvioinnit kaikissa työyksikössä tehty.

Talous

Henkilöstölautakunta (ti)							
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013
			TA 2010				
Toimintatuotot	923	990	990		1 190	1 190	1 190
Tuet ja avustukset	903	990	990		1 150	1 150	1 150
Muut toimintatuotot	20				40	40	40
Toimintakulut	5 316	6 081	6 081		6 844	6 844	6 844
Henkilöstökulut	2 985	3 256	3 256		3 644	3 644	3 644
Palvelujen ostot	2 172	2 622	2 622		3 006	3 006	3 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65	114	114		113	113	113
Muut toimintakulut	94	88	88		80	80	80
Toimintakate	-4 393	-5 091	-5 091		-5 654	-5 654	-5 654

3.2 ELINKEINO

TOIMIELIN

Vastuhenkilö

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti

Toiminta-ajatus

Muutoshakuinen ja tuloksiltaan vaikuttava kehittämis- ja elinkeinotoimi panostaa kansainvälisesti ja alueellisesti valittujen kasvualojen toimintaedellytysten ja yritysten monipuolisen toimintaympäristön kehittämiseen sekä synnyttää kaupungin kaikille alueille uutta elinvoimaa, osaamista, yritystoimintaa ja työmahdollisuuksia.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Kaupungin elinkeinopolitiikan lähiajan tavoitteet on määritelty vuosia 2010–2013 koskevassa elinkeinostrategian kehysuunnitelmassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2009. Erityinen vastuu elinkeinotoimella on kaupunkistrategian päämäärään ”Elinvoimainen ja tekevä Kouvola” liittyvän, yritysten toimintaedellytyksiä koskevan menestystekijän tukemisessa. Tähän liittyvät toimenpiteet määritellään vuosittain tarkistettavassa elinkeino-ohjelmassa.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.1. Palvelujen organisointi prosesseina	Eril.palvelutoimenpiteet kuvattu ja avattu prosesseiksi	Tilajaorganisaatioiden yritys-/yrittäjäpalveluprosessien näkyvyys ja sujuvuus parantuneet
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.2. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	Esiselvitystietoa koottu, Kokeilutoimintaa käynnistetty	Uusia kohteita yksityisen, julkisen ja 3.-sektorin palveluyhteistyölle haettu.
18.3. Osaamis- ja talousperusta	Oma ennakkointityökalu olemassa	Ennakkoinnin hyödyntäminen osana suunnittelu- prosesseja tehostunut.
	Yrityksille kohdistetut palvelut ja hankkeet/yritysten mukanaolo	Yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten osaamistoimintojen kohdistuminen strat. tavoitteiden mukaiseksi lisääntynyt
	Julkaistut tutkimukset, tutkimushankkeiden määrä	Alueen tarpeita palveleva tutkimustoiminta lisääntynyt
18.4. Yritysten toimintaedellytykset	Vuosittaisessa elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen. Kinnon strategian /toimintasuunnitelman toteutuminen	Elinkeinostrategian toteuttaminen edistynyt
	”Vipuvaikutus” (oma panos/ulkoa saatu panos)	Ulkopuolisen hankerahoitusosuuden maksimaalinen hyödyntäminen

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.5. Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	Taajamaverkoston kehittämishanke toteutuksessa	Maaseutukaupunkikokonaisuuden toiminnallinen hahmottuminen yhteistyön ja kehittämisen perustaksi.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.6. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	Kohdistetut tutkimus- ja kehityshankkeet. Sähköinen toiminta-alusta käytössä	Osallistumisen ja ”kehittämisosallisuuden” uusia/uudistettuja toimintamalleja käytössä kylien asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille.
Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.7. Monimuotoinen kansainvälisyyden edistäminen	Koordinointi- ja kehittämismalli sovitettu. Omista tavoitteista lähtevä toiminta-ohjelma laadittu. Hankkeiden ja tapahtumien määrä	Kv-hanketoiminnan osaaminen ja yhteinen hallinta paremmaksi. Painopistealoihin liittyvät kansainväliset yhteydet ja hankkeet lisääntyneet
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.8. Ekologinen toimintatapa	Tilaisuudet ja viestintä. Käynnissä olevat hankkeet	Green Spirit of Kouvola –toimintatavan asema kehittämisessä vakiintunut

Talous

Elinkeinotoimi (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	2 411	7 643	7 643	7 633	7 633	7 633
Myyntituotot	1 801	6 875	6 875	6 621	6 621	6 621
Maksutuotot	252	503	503	697	697	697
Tuet ja avustukset	259	266	266	270	270	270
Muut toimintatuotot	99			45	45	45
Toimintakulut	8 914	14 958	14 958	15 319	15 319	15 319
Henkilöstökulut	2 953	7 454	7 454	7 409	7 409	7 409
Palvelujen osto	4 099	5 583	5 583	6 018	6 018	6 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40	92	92	84	84	84
Avustukset	1 649	1 620	1 620	1 675	1 675	1 675
Muut toimintakulut	173	208	208	134	134	134
Toimintakate	-6 503	-7 315	-7 315	-7 686	-7 686	-7 686
Poistot ja arvonalentumiset	14					

Kaupunginhallitus / elinkeinojaosto (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
			MUUTETTU			
Toimintatuotot	259	276	276	270	270	270
Myyntituotot	0	10	10			
Tuet ja avustukset	256	266	266	270	270	270
Muut toimintatuotot	3					
Toimintakulut	4 170	4 825	4 825	5 158	5 158	5 158
Henkilöstökulut	537	523	523	534	534	534
Palvelujen osto	3 473	4 185	4 185	4 473	4 473	4 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17	14	14	18	18	18
Avustukset	89	65	65	90	90	90
Muut toimintakulut	54	38	38	43	43	43
Toimintakate	-3 910	-4 549	-4 549	-4 888	-4 888	-4 888
Poistot ja arvonalentumiset	14					

**TOIMIELIN
PALVELUALUE**
Vastuuhenkilö

**Maaseutulautakunta
Maaseutupalvelut**
Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen

Palvelualueen kuvaus

Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (yksityistiet ja vesihuolto) ja kylien elinvoimaisuuden lisäämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut.

Vuositavoitteet

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.9. Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	Taajamaverkoston kehittämishanke toteutuksessa Maaseutuohjelma laadittu kevätkausi 2011	Maaseutukaupunkikokonaisuuden toiminnallinen hahmottuminen yhteistyön ja kehittämisen perustaksi
18.10. Palvelujen saavutettavuus	Kaksi osahanketta on rakentamisvaiheessa ja kahdesta muusta hankkeesta on tehty sopimus operaattorin kanssa.	Maaseudun laajakaistaverkon toteuttaminen käynnissä
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
18.11. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	Maaseutuohjelmaan on kirjattu uusi/uudistettu kylien asukkaiden osallistumisen malli. Maaseudun yrittäjille tehdään yritysilmapiirikysely, jonka seuranta 1 – 2 vuoden välein.	Osallistumisen ja ”kehittämisosallisuuden” uusia/uudistettuja toimintamalleja käytössä kylien asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille Vahvistetaan osallistavien yhteisöjen ”ruohonjuuritason” toimintaa; erityishuomio maaseudun yrittäjissä

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suoritteet					
Lomatoimi					
- Lomituspäiviä	10 498	40 000	36 000	35 000	34 000
Maataloustoimi					
- Tehdyt viljelijätukipäätökset, kpl	7 580	7 624	7 418	7 181	6 988
- Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	30	30	30	30	30
Toiminnan laajuustiedot					
Maataloustoimi					
- Tiloja tukihauun piirissä, kpl	1 205	1 186	1 154	1 117	1 087
- Peltoala, ha	46 995	46 995	46 995	46 995	46 995
Lomatoimi					
- Lomitettavia tiloja	158	543	500	480	460
- Lomitettavia yrittäjiä	270	840	780	730	690
Vesihuolto					
- osuuskuntien lukumäärä	48	49	50	48	47
- vesihuollon piirissä olevat kiinteistöt	3 200	3 500	3 700	4 000	4 200
Yksityistiet					
- avustettavien teiden lukumäärä	423	423	420	415	410
- avustettavia teitä km	1 460	1 460	1 465	1 470	1 475
Henkilöstö					
Vakinaiset	83	193	171	165	162
Määräaikaiset	9	10	8	7	6
Tilapäiset	42	52	50	47	45

Talous

Maaseutulautakunta (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	2 152	7 367	7 367	7 363	7 363	7 363
Myyntituotot	1 801	6 865	6 865	6 621	6 621	6 621
Maksutuotot	252	503	503	697	697	697
Tuet ja avustukset	3					
Muut toimintatuotot	96			45	45	45
Toimintakulut	4 744	10 133	10 133	10 161	10 161	10 161
Henkilöstökulut	2 416	6 931	6 931	6 875	6 875	6 875
Palvelujen ostot	627	1 398	1 398	1 545	1 545	1 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23	79	79	66	66	66
Avustukset	1 560	1 555	1 555	1 585	1 585	1 585
Muut toimintakulut	119	170	170	91	91	91
Toimintakate	-2 593	-2 766	-2 766	-2 798	-2 798	-2 798

3.3 SIVISTYSTOIMI

Talous

Sivistys (ti) yhteensä

Sivistys (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	3 419	3 447	3 377	3 496	3 496	3 496
Myyntituotot	0			0	0	0
Maksutuotot	3 418	3 447	3 377	3 496	3 496	3 496
Tuet ja avustukset	0			0	0	0
Muut toimintatuotot	0					
Toimintakulut	18 641	169 400	173 080	177 182	177 182	177 182
Henkilöstökulut	3 759	4 551	4 551	892	892	892
Palvelujen ostot	8 461	158 397	162 077	168 971	168 971	168 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10	18	18	121	121	121
Avustukset	6 333	6 344	6 344	7 091	7 091	7 091
Muut toimintakulut	78	90	90	107	107	107
Toimintakate	-15 222	-165 953	-169 703	-173 686	-173 686	-173 686
Poistot ja arvonalentumiset	953					

Asiakasmaksut valmistellaan Kouvola-sopimuksen edellyttämällä tavalla ja ne astuvat voimaan aikaisintaan syyskauden alkaessa 1.8.2011.

Sivistys (ti)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Sijoitukset			39	0	0	0	0
Muut osakkeet ja osuudet			39	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä			39	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä			39	0	0	0	0

Osakkeissa ja osuuksissa on varauduttu Kymenlaakson Orkesteri Oy:n lisäosakkeiden hankintaan osakassopimusneuvottelujen mukaisesti.

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Opetus- ja kasvatustaloutakunta

Tilaaajaohjaja Eero Mattila

Toiminta-ajatus

Opetus- ja kasvatustaloutakunta järjestävät kaupungin opetus- ja kasvatustaloutuspalvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi taloutakunta järjestää sosiaalihuoltolain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lasten päivähoitojen palvelut ja lastensuojelulain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettujen koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt opetus- ja kasvatustaloutakunnan talousarviokehikseksi 146 165 064 euroa vuodelle 2011. Palveluverkko säilyy Kouvolaissa entisellään vielä vuonna 2011. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen palveluverkkosuunnitelmat valmistuivat helmikuussa 2010. Valtuuston tekemien päätösten perusteella taloutakunta toteuttaa toiminnalliset ja rakenteelliset toimenpiteet sekä niiden mukaisen henkilöstösuunnitelman.

Perusopetuksen tavoitteena on saavuttaa optimaalinen kouluverkko, tarkoituksenmukaisin opetusryhmin, joka täyttää lainsäädännön sille asettamat ehdot. Toisen asteen koulutustaloutuksissa panostetaan laadukkaaseen oppimisympäristöön ja kehittyvään koulutustarjontaan. Yhteistyö lukioiden ja ammattiopiston kesken on luontevaa tarjoten mahdollisuuden yhdistelmäopintoihin. Kumppaneiksi etsitään myös kaupungissa muut toimivat vapaan sivistystyön oppilaitokset, yksityiset koulutuksen järjestäjät sekä Kouvolaan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Liittoudutaan yhteistyöhön Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti aikuiskoulutuksen kehittämisessä. Kouvolaan mainetta koulutus-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina edistetään.

Panostetaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kasvun ja oppimisen tukipalveluihin. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on nouseva. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen kasvuun varaudutaan. Kotihoidontuen Kouvolaan lisään varataan 1,3 milj. euroa. Lasten kotihoidon tuen indeksikorotukset tulevat voimaan 1.3.2011 alkaen. Perusopetuksen lisäopetuksessa panostetaan kahteen 10 luokkaan, joissa on noin 20 opiskelijan ryhmät. Urheilukatemian vakinaistaminen on edellytys huippu-urheilustatuksen saamiseksi olympiakomitealta. Akatemian opiskelijamäärä kasvatetaan täyteen vahvuuteen varaamalla tarkoitukseen 40 000 euroa. Yrittäjyyskoulutuksen uusien kurssien toteutus tehdään yhteistyössä YES -keskuksen kanssa. Yhdistelmäopintojen (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) ohjaustarve on kasvussa.

Sopimusohjausjärjestelmä antaa toiminnan kehittämiselle hyvät lähtökohdat. Sopiminen on suomalaisen yhteiskunnan suurin vahvuus. Järjestelmän parhaat osat tulee jatkossakin palvella toiminnan kehittämistä.

Tilaaaja toteuttaa tehtävänsä hyvässä yhteistyössä sivistystoimen tuotannon henkilöstön kanssa. Uuden tehtävien organisoimisen kautta nykyisellä henkilöstöllä suoriudutaan mittavasta tehtävästä.

Tilaaaja on saanut talousarviossa osoitetut määrärahat käyttöönsä ja neuvotteluissa rahat on ohjattu palveluihin. Palvelusopimusten toimivuus mitataan käytännössä. Kouvolaan kehittyessä kaakkaisen Suomen suurimaksi kaupungiksi, on palvelujen priorisoinnissa korostettava sekä kaupungin roolia että asukkaiden omaa vastuuta ja omatoimisuutta. Kaupungin palvelutarjontaa edistetään yhteistyöllä kaupungissa toimivien palveluita tarjoavien toimijoiden kanssa.

Sivistystoimen taksat ja maksut tarkastetaan Kouvola-sopimusta vastaaviksi ja otetaan käyttöön syyskauden alusta 1.8.2011.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.1. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Yhteishakutilastot, väestörekisteri, asiakastyytyväisyys	Hyvinvointipalvelut on mitoitettu analysoidun palvelutarpeen mukaan
	Kaikille peruskoulun päättävälle on opiskelupaikka	Kouvolassa on koulutustakuu
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.2. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	Palveluiden monialainen koordinaatioryhmä on perustettu ja se toimii	Lasten ja nuorten palveluiden ennaltaehkäisevä työ on linjattu ja koordinoitu.
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.3. Osaamis- ja talousperusta	Suunnitteluryhmä on perustettu ja se toimii	Palveluverkkopäätösten toimeenpanosuunnitelmat on tehty
	Osavuosi- ja seurantaraportit	Lautakunnan talousarvio toteutuu valtuuston päätöksen mukaisesti

Talous

Opetus- ja kasvatustalouden (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013
			TA 2010	TA 2011		
Toimintatuotot	3 418	3 447	3 377	3 496	3 496	3 496
Maksutuotot	3 418	3 447	3 377	3 496	3 496	3 496
Muut toimintatuotot	0					
Toimintakulut	10 974	142 565	145 995	148 996	148 996	148 996
Henkilöstökulut	3 051	3 849	3 849	620	620	620
Palvelujen ostot	2 836	132 855	136 285	141 761	141 761	141 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9	13	13	25	25	25
Avustukset	5 026	5 800	5 800	6 543	6 543	6 543
Muut toimintakulut	51	48	48	47	47	47
Toimintakate	-7 555	-139 118	-142 618	-145 500	-145 500	-145 500

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Sivistystoimen yhteiset hallintopalvelut

Hallintopäällikkö Mervi Palmu

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Yhteiset hallintopalvelut tuottaa tuki- ja hallintopalveluja sivistystoimen tilaajalle. Hallintopalvelut luovat edellytykset mahdollisimman hyvään ja tehokkaaseen hallinto- ja toimistopalveluiden toimintaan. Henkilöstö koostuu sivistystoimen tilaajaohjasta (1.1.2011 alkaen sivistysjohtaja), hallintopäälliköstä, hallintosihteeristä ja neljästä toimistosihteeristä.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

	Yhteensä
Sivistyspalveluiden hallintopalvelut	399
Oma tuotanto yhteensä	399
Palveluiden ostot	147
Muu tuotanto yhteensä	147
Yhteensä	546

Talous

Sivistystoimen yhteiset hallintopalvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	0					
Muut toimintatuotot	0					
Toimintakulut	606	1 668	1 668	866	866	866
Henkilöstökulut	510	1 215	1 215	275	275	275
Palvelujen osto	58	415	415	546	546	546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9	10	10	18	18	18
Muut toimintakulut	29	29	29	26	26	26
Toimintakate	-606	-1 668	-1 668	-866	-866	-866

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Lasten ja nuorten palvelut

Tilajapäällikkö Kim Strömmer

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Lasten ja nuorten palveluissa järjestetään kuntalaisille päivähoito-, esiopetus-, perusopetus- ja erityisen tuen palvelut opetus- ja kasvatustalouden määrittelemien linjausten mukaisesti.

Lasten ja nuorten palvelut käsittävät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelut.

Lasten ja nuorten palvelujen palveluverkko sisältää varhaiskasvatuksen 71 toimipistettä ja perusopetuksen 48 koulua. Päivähoidon palveluista 16 % ostetaan ostopalveluina kuudelta eri toimijalta. Lisäksi suurin osa aamu- ja iltapäivätoimintaa on ostopalvelua seurakunnalta ja MLL:ltä. Kasvun ja oppimisen tukipalvelut ovat osa perusopetuksen palvelusopimusta, mutta toiminta kattaa erityisen tuen palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Perusopetuksen palvelutarve on laskussa. Oppilasmäärät laskevat keskimäärin 150 oppilasta lukuvuodessa. Viime lukuvuoden muutos oppilasmäärässä oli kuitenkin kaksinkertainen tähän määrään verrattuna.

Palveluverkkopäätökset kohdistuvat vuosiin 2012 ja 2014. Vuoden 2012 vaikutus on pieni verrattuna tarpeeseen. Vuoden 2011 tärkein tavoite on palveluverkkopäätösten toimeenpanosuunnitelmat.

Perusopetuksen palvelusopimuksen sisällä on erityinen tuki, jonka palvelutarve on ollut nouseva. Perusopetuslain lakimuutos oppilashuollon osalta v. 2011 ja psykososiaalisen henkilöstön alle suositusten oleva henkilöstö pakottaa resurssien kohdentamista erityiseen tukeen. Lakimuutokseen on varauduttu jo vuoden 2009 alusta lähtien. Erityisen tuen sisällä myös maahanmuuttajien valmistava opetus ja S2-kieli tarvitsevat lisäresursointia lähivuosina.

Varhaiskasvatuksen palveluissa päivähoitopaikoista 16 % tuotetaan ostopalvelupäiväkodeissa ja yksityisessä perhepäivähoidossa. Vuosien 2010 - 2017 aikana osuus tulee laskemaan noin 3 %. Oma tuotanto ei pysty vuosien 2010 - 2017 aikana korvaamaan ostopalvelupaikkoja. Palvelutarpeen ennuste on nouseva, vaikka kaupunki on tehnyt päätöksiä, jotka tukevat lasten kotona hoitamista (Kouvola-lisä). Kouvola-lisästä on päätös tämän valtuustokauden loppuun ja sen jälkeen lisän vaikuttavuus päivähoitojonoihin arvioidaan uudestaan.

Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen subjektiivisen päivähoidon rinnalle ja kotihoidon tukeminen eivät laske päivähoidon tarvetta nopeasti. Palvelutarpeeseen vastaaminen tarvitsisi investointeja nykyiseen palveluverkkoon. Investoinnit mahdollistaisivat pienistä yksiköistä siirtymisen isompiin yksiköihin, joka toisi säästöä henkilöstökuluista.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

	Yhteensä
Lasten ja nuorten palvelujen hallinto	376
Kasvun ja oppimisen tukipalveluiden hallinto	196
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut	16 570
Varhaiskasvatuksen hallinto	525
Päiväkotihoido	23 034
Perhepäivähoito	5 479
Esiopetus	1 441
Avoin varhaiskasvatus	197
Erityisvarhaiskasvatus	1 901
Perusopetuksen hallinto	252
Perusopetus	52 914
Aamu- ja iltapäivätoiminta	37
Oma tuotanto yhteensä	102 922
Päiväkotihoido ja esiopetus (ostopalvelut)	3 149
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (ostopalv)	215
Muut palveluiden ostot	138
Lasten kotihoidon tuki (avustukset)	4 747
Lasten kotihoidon tuen kuntalisä (avustukset)	1 300
Yksityisen kotihoidon tuki (avustukset)	222
Yksityisen kotihoidon tuen kuntalisä (avustukset)	254
Avustukset yhteisöille	20
Muu tuotanto yhteensä	10 045
Yhteensä	112 967

Talous

Lasten ja nuorten palvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013
			TA 2010	TA 2011		
Toimintatuotot	3 418	3 447	3 377	3 496	3 496	3 496
Maksutuotot	3 418	3 447	3 377	3 496	3 496	3 496
Muut toimintatuotot	0					
Toimintakulut	9 710	106 955	109 805	113 205	113 205	113 205
Henkilöstökulut	1 919	1 975	1 975	222	222	222
Palvelujen ostot	2 767	99 166	102 016	106 425	106 425	106 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	2	2	4	4	4
Avustukset	5 011	5 800	5 800	6 543	6 543	6 543
Muut toimintakulut	14	11	11	12	12	12
Toimintakate	-6 292	-103 508	-106 428	-109 709	-109 709	-109 709

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Toisen asteen koulutuspalvelut

Tilaaajapäällikkö Veikko Niemi

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi ja sivistyneiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja itsensä kehittämiseen. Kouvolan kaupunki järjestää vuonna 2011 lukio-opetusta kuudessa päivälukiassa ja yhdessä aikuislukiossa. Lukiokoulutukseen hakeutuu aikaisempaa pienempi osuus (40 %) peruskoulun päättävistä oppilaista.

Ammatillinen koulutus on ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, jonka tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää, vastata työelämän osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä.

Ammatillista koulutusta järjestetään Kouvolan seudun ammattiopistossa (KSAO) seitsemällä koulutusosalalla. Koulutuksen painopiste siirtyy nuorten ikäluokkien vähenemisen myötä aikuiskoulutukseen, jota ammattiopistossa kehitetään. Osaamistarpeiden ennakoitiin panostetaan ja yhteistyötahojen kanssa luodaan pysyvä ennakointiverkosto. Uusia koulutusohjelmia aloitetaan seudullisen työvoiman kysynnän tarpeen mukaisesti joustavasti järjestelyin. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus aloitetaan syksyllä 2011. Ammatillisen opetuksen tärkein kehittämishanke on Tornionmäen kampuksen rakentaminen, joka alkaa konkreettisesti tulevana vuonna Utinkatu 85:n peruskorjauksella. Kampuksen kokonaisinvestoinnit tulevana viisivuotiskautena ovat n. 15 miljoonaa euroa.

Yrittäjäkasvatusta kehitetään erityisesti toisella asteella YES-keskus -hankkeen kautta tavoitteena saada oppilaitoksiin innovatiivisen yritystoiminnan malleja yhteistyössä paikallisten yritysverkoston kanssa.

Lisäksi KSAO järjestää oppisopimuskoulutusta ja muuta maksullista palvelutoimintaa koulutuksen järjestämisluvassa olevan työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen palveluverkkopäätöksen toimeenpanosuunnitelmat edistyvät.

Toisen asteen koulutuspalvelut järjestetään lautakunnan talousarvion mukaisin kustannuksin.

Kouvolassa on koulutustakuu. Kaikille peruskoulun päättävälle nuorille on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka tai muuta vastaavaa aktiivitoimintaa. Nivelvaiheen ohjauksen tehostuessa pudokkaiden määrä vähenee.

Toisen asteen koulutuspalvelut osallistuvat lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden monialaisen koordinaatio-ryhmän toimintaan ja sitä kautta ennaltaehkäisevän työn koordinointiin ja kehittämiseen Kouvolassa.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

	Yhteensä
Toisen asteen koulutuksen hallintopalvelut	677
Päivälukiot	8 842
Aikuislukio	1 273
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO	21 148
Oppisopimuskoulutus	2 610
Oma tuotanto yhteensä	34 550
Oppimisteknologiakeskus KymiEdu	25
Kouvolan urheilukatemia	92
YES-keskus	24
KSAO- RAJU ja Innorail	24
Muut hankkeet	32
Muut ostopalvelut	42
Muu tuotanto yhteensä	239
Yhteensä	34 789

Talous

Toisen asteen koulutuspalvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintakulut	657	33 943	34 523	34 925	34 925	34 925
Henkilöstökulut	622	658	658	124	124	124
Palvelujen osto	11	33 274	33 854	34 790	34 790	34 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	2	2	3	3	3
Avustukset	16					
Muut toimintakulut	8	9	9	9	9	9
Toimintakate	-657	-33 943	-34 523	-34 925	-34 925	-34 925

TOIMIELIN

Vastuhenkilö

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Tilaaajaohtaja Eero Mattila

Toiminta-ajatus

Lautakunta järjestää kaupungin kansalaisopisto-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. kuntien kulttuuritoimesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, teatteri- ja orkesterilain, museolain ja taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kulttuuri- ja kirjastolautakunnan talousarviokehikseksi 14 576 584 euroa. Vuoden 2011 palvelutilauksessa tilaaja painottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa edelleen yhteisöllisyyttä ja kotiseutuidentiteettiä. Toimintojen kehittäminen, haasteellisten asiakkuuksien huomioon ottaminen sekä alueellisen tasapuolisuuden edistäminen korostuvat. Asiakkaan näkökulmasta vuosien 2011 - 2012 aikana toimintaympäristöissä ja palveluissa otetaan huomioon palveluverkkoselvitysten tuottamat ehdotukset museopalveluiden, kirjastoverkon sekä kansalaisopistojen toimintojen järjestämisestä. Kansalaisopistosektorilla neuvotellut Kymenlaakson opiston kanssa Anjalankosken alueen opistopalveluista koskien nykyisen puitesopimuksen jälkeistä aikaa toteutetaan selvityksessä esitetyllä tavalla.

Valtakunnallinen kirjastojen kokoelmien yhteisluettelointi edellyttää atk-hankintoja. Kansalliskirjaston ohjauksessa siirrytään noudattamaan kansainvälistä standardia MARC 21. Kirjastoasetuksen muutos 1.1.2010 edellyttää 45 %:lla henkilökunnasta olevan korkeakoulututkinnon, joka taasen edellyttää koulutusmäärärahojen lisäystä. Panostetaan taidehankintoihin ja esineiden konservointiin. Toteutetaan Ars 11 taidenäyttely, joka on pohjoismaiden suurin kansainvälisesti noteerattu nykytaidetaapahtuma teemana Afrikka. Museoalan asiantuntijuutta vaativa museaalinen korjausraha varataan jokavuotiseen ylläpitokorjaukseen. Neuvottelut Kotkan kanssa Kymenlaakson Orkesterin omistusosuuksista saadaan päätökseen alkuvuonna 2011.

Vuositavoitteet

Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.4. Osaamis- ja talousperusta	Kyllä / Ei	Palveluverkkopäätösten toimeenpanosuunnitelmat on tehty
20.5. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	Kumppanuussopimukset, verkostojen kehittäminen Uudet yhteistyömuodot ja – hankkeet	1. Hankeosaaminen ja hankkeiden hyödyntäminen 2. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin mahdollisuudet yrittäjyydessä
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.6. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	Yhteistyötapaamisten, – ehdotusten ja -hankkeiden lukumäärä	Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ja juurruttaminen eri toimijoiden kanssa.

Talous

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta (ti)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	0					
Tuet ja avustukset	0					
Toimintakulut	3 978	13 183	13 183	14 577	14 577	14 577
Henkilöstökulut	517	506	506	130	130	130
Palvelujen ostot	2 537	12 506	12 506	14 282	14 282	14 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	2	2	3	3	3
Avustukset	910	143	143	135	135	135
Muut toimintakulut	14	27	27	27	27	27
Toimintakate	-3 978	-13 183	-13 183	-14 577	-14 577	-14 577

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta (ti)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Sijoitukset			39	0	0	0	0
Muut osakkeet ja osuudet			39	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä			39	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä			39	0	0	0	0

Osakkeissa ja osuuksissa on varauduttu Kymenlaakson Orkesteri Oy:n lisäosakkeiden hankintaan osakassopimusneuvottelujen mukaisesti.

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tilaaajapäällikkö Elina Koivisto

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelun muodostavat kulttuuri-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut, jotka tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuksia monipuoliseen kehittymiseen ja virkistytymiseen sekä kaupungin oman toiminnan kautta että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppaneiden Kouvolan Teatterin, Kymenlaakson Orkesterin, Pohjois-Kymen musiikkiopiston ja Kymenlaakson Opiston kanssa jatketaan ostopalvelusopimuksia. Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt – kuuluvaan ESR-ohjelmaan sisältyvä kirjaston Mediamaja-hanke jatkaa vuoden 2011 loppuun asti. Hankkeessa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja toteutetaan ohjattua toimintaa kirjastossa ja kirjaston ulkopuolella. Lasten ja nuorten taidekasvatusta tuetaan Taikalampun lastenkulttuuriverkoston avulla. Kulttuurijärjestöjä tuetaan avustuksella sekä musiikinharrastajia Fuchsin rahastosta myönnettävillä apurahoilla.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

	Yhteensä
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto	72
Kansalaisopisto	2 100
Kirjaston tietokokoelmatuotanto	970
Kirjaston toiminta	4 425
Kirjaston tapahtumatuotanto	109
Yleiset kulttuuripalvelut	342
Museotoiminta	1 008
Kulttuuritalot	1 344
Kulttuurin tapahtumatuotanto	191
Oma tuotanto yhteensä	10 561
Kymenlaakson opisto (kansalaisopisto)	136
Kouvolan teatteri	1 518
Kuusankosken teatteri	162
Kymenlaakson orkesteri	734
Pohjois-Kymen musiikkiopisto	843
Anjalankosken teatteri	65
Tunne-hanke, Kuulas yms.	64
Muut palveluiden ostot	199
Muut kulttuuritoimen palvelut (avustukset)	135
Muu tuotanto yhteensä	3 856
Yhteensä	14 417

TOIMIELIN
Vastuhenkilö

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Tilaaajaohtaja Eero Mattila

Toiminta-ajatus

Liikunta- ja nuorisolautakunta järjestää kaupungin liikunta-, nuoriso- ja raittiuspalvelut. Lautakunta vastaa liikuntalain, nuorisolain ja raittiustyölain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Raittiuspalveluista lautakunta vastaa siltä osin, kuin ne koskevat nuoria.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarviokehikseksi 13 960 740 euroa. Liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia liikuntapaikkojen ja – alueiden sekä nuorisotoimen palveluverkkoselvitysten valmistuttua. Selvitysten edellyttämät toimenpiteet kuuluvat lautakunnan vastuulle. Vuoden 2011 palvelutilauksessa tilaaja painottaa yhteisöllisyyttä ja kotiseutuidentiteettiä vahvistavien toimintojen kehittämistä (Kouvola-henki), haasteellisten asiakkuuksien huomioon ottamista sekä ennaltaehkäisevää työtä kaikissa palveluissa. Yhteistyö sopimuskumppaneiden kanssa on tärkeää.

Sopimuksia on tehty järjestöjen yhteistyöstä, tapahtumatuotannosta ja palveluiden hankkimisesta. Liikunnassa kehittämishankkeet Kymlin, urheiluseurojen ja urheiluakatemia kanssa korostuvat. Nuorisotoimen osalta panostamme yhteistyöhön Parikin ja Nuorisokeskus Anjalan kanssa.

Liikunnan sähköisten palveluiden aikaansaamiseen muun muassa tilavarauksissa panostetaan. Uimaopetusta tehostetaan (1 - 2 lk.) kouluissa. Nuorisolain muutos edellyttää paikallisten viranomaisten monialaista yhteistyötä ja etsivää nuorisotyötä.

Vuositavoitteet

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.7. Palvelujen saavutettavuus	Asiakaskyselyt, käyttö /kävijämäärät, toimipisteiden käyttökustannukset	Toimeenpanosuunnitelmat ovat valmiina.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
20.8. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	Asiakaspalautteet/asiakaskyselyt. Toteutettujen toimenpiteiden määrä.	Toimiva kuulemisjärjestelmä. Nuorisovaltuuston toiminta vakiintunut.
20.9. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	Nuorisotyöttömyyden määrä. Toteutetut toimenpiteet. Kansalaistoiminnan tukeminen €	Toimiva palveluketju ja poikkihallinnollisen verkoston kehittäminen.

Talous

Liikunta- ja nuorisolautakunta (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	0					
Myyntituotot	0					
Toimintakulut	3 689	13 652	13 902	13 609	13 609	13 609
Henkilöstökulut	191	197	197	142	142	142
Palvelujen osto	3 087	13 037	13 287	12 927	12 927	12 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	3	3	94	94	94
Avustukset	396	401	401	414	414	414
Muut toimintakulut	13	15	15	32	32	32
Toimintakate	-3 689	-13 652	-13 902	-13 609	-13 609	-13 609
Poistot ja arvonalentumiset	953					

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Tilaaajapäällikkö Elina Koivisto

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Liikunta ja – nuorisotoimialoilla painotetaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja sitä toteutetaan viranomaisten monialaisena yhteistyönä sekä kehittämällä toimivia palveluketjuja järjestöjen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorisotilojen ja – alueiden sekä liikuntapaikkojen ja – alueiden palveluverkkoselvitysten pohjalta laadittavat toimenpidesuunnitelmat tuovat osaltaan muutoksia toimialoille. Nuorisopalvelut hallinnoi yhteensä 22 palvelupistettä, joista 12 on nuorisotilaa ja yksi leirikeskus. Nuoriso- ja liikuntajärjestöjen tukemiseen panostetaan edelleen vahvasti. Painopisteet ovat nykyisten järjestöjen toiminnan tukemisessa ja uusien toimintamuotojen mahdollistamisessa.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

	Yhteensä
Nuorisopalvelujen hallinto	204
Perusnuorisotyö	1 417
Eriyispalvelut	253
Tiedotus- ja vaikuttaminen	234
Työpajatoiminta	454
Nuorisokeskus Anjala	-58
Liikuntapalveluiden hallinto	395
Liikuntatoiminta	739
Liikuntayhteistyö	5 979
Oma tuotanto yhteensä	9 617
Parik-säätiö	245
Mielakan laskettelukeskus	128
Elimäen Puustelli	228
Sami Hyypiä areena	20
Liikunta-alueiden kunnossapitopalvelut	2 385
Muu nuoriso- ja liikuntajärjestötoiminta (avustukset)	413
Muut palveluiden ostot	304
Muu tuotanto yhteensä	3 723
Yhteensä	13 340

3.4 PERUSTURVA

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilaaajaohtaja Sakari Laari

Toiminta-ajatus

Perusturvana tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

- järjestämällä tarpeen mukaisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja
- vahvistamalla osallisuutta ja kehittämällä sosiaalisia oloja sekä
- takaamalla yksilöille ja perheille riittävä toimeentulo

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Oleellisia muutoksia toimintaympäristössä:

Asiakkaisiin liittyvät asiat toimintaympäristössä:

- Ikäihmisten määrä ja palvelutarve kasvaa
- Työllisyystilanne vaikeutuu
- Päihde- ja mielenterveysongelmat lisääntyvät
- Lasten pahoinvointi ja nuorten syrjäytyminen yleistyvät
- Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja aktiivisuus lisääntyy

Säädöksiin ja suosituksiin liittyvät asiat toimintaympäristössä:

- Kotikuntalain voimaantulon vaikutukset
- Terveystieteiden voimaantulon vaikutukset
- Vammaispalvelu-uudistuksen täytäntöönpano jatkuu
- Lastensuojelulain uudistukset
- Neuvola-asetuksen voimaantulo ja terveydenhuoltolain valmistelun jatko
- Laatusuosituksien ja palvelutakuun
- Tuottavuusohjelman jatkaminen

Toimenpiteitä palvelutuotannon kehittämiseksi

- Merkittävänä kehittämishankkeena on Kouvolan terveyspalveluhanke: KoTePa
- Hyvinvointikertomus poikkihallinnollisena työkaluna päätöksenteon pohjaksi
- Toiminnallisten kokonaisuuksien luominen ja palvelu- ja tehtäväkenttien uudistaminen
- Painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisyyn ja avohoitoon sekä varhaiseen tukemiseen
- Palveluohjauksen vahvistaminen ja palveluiden oikea kohdentaminen
- Henkilökunnan riittävyyden ja osaamisen turvaaminen
- Tietotekniikan hyödyntäminen ja kehittäminen
- Terveystieteiden kaventaminen ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen
- Tehostetun palveluasumisen ja hoivapalveluiden kehittäminen korvaamaan laitoshoidon
- Sosiaalisen kuntoutuksen ja vammaispalveluiden painopisteen siirtäminen
- avopalveluihin ja toimintakykyä ylläpitävään ja vahvistavaan toimintaan
- Asumis- ja palveluiden ja niihin liittyvien työ- ja päivätoimintojen vahvistaminen
- syrjäytymisen vähentämiseksi

- Kuntouttavan työtoiminnan ja välityömarkkinoiden kehittämisen tukeminen
- Huostaanottojen vähentäminen ennalta ehkäiseviä palveluja kehittämällä ja avohuollon tukitoimia lisäämällä
- Sijaishuollon painopisteen siirtäminen laitoshoidosta perhehoitoon vahvistamalla perhehoitajien tukea
- Kotipalvelun järjestäminen lapsiperheille
- Yksityisten palvelutuottajien valvonnan ja palvelujen laadun varmistamisen kehittäminen
- Oman toiminnan laadun varmentaminen ja kehittäminen
- Aktiivinen osallistuminen kehittämishankkeisiin
- Asiakkaiden osallisuuden ja asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
30.1. Asiakkuuksien hallinta	Asiakasanalyysien ja palvelusuunnitelmien määrä Sosiaalipalveluiden palvelutakuun toteutuminen Vanhusp. palvelutarpeen arviointi	Sosiaali- ja vanhuspalveluiden palveluohjaus tapahtuu asiakaslähtöisesti. Asiaksanalyysit tehty määräajassa (vanhusp.) ja vuoden loppuun 2011 mennessä (sosialip.) Palvelutakuu toteutuu 100 %:sesti Toteutetaan määräajassa
	Hoitotakuun toteutuminen Terveyskeskuspalveluiden peittävyys Terveyskeskuspalveluverkko arvioitu	Terveys- ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat tarpeen mukaiset ja vaikuttavat. Toteutuu 90 % Keskim. 60 % terveysasemittain Arvioitu
30.2. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Raportointijärjestelmä Kehittämisen voimavarojen uudelleen organisointi	Tuotteistus ja kattava raportointi johtamisen työkaluna Raportointijärjestelmä käytössä Uudelleen organisointi toteutettu
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
30.3. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	Osallistumistilaisuuksien määrä	Asukkailla/asiakkaila mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun 10 raportoitua osallistumistilaisuutta
30.4. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	Asiakkaiden määrä	Sosiaalipalveluiden tuettua asumista, työ- ja päivätoimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa lisätään 10 %:n lisäys

	<p>Terveyspalveluiden hyvinvointikertomus ja mittarit</p> <p>Terveyden edistämisen yksikön tilaisuudet ja osallistujat</p>	<p>Otettu käyttöön</p> <p>Terveyttä edistävien tilaisuuksien osallistujamäärä kasvaa 10 % nousu asiakasmäärissä</p>
	Savuton sairaala	Toteutettu
	<p>Kotikäyntien peittävyys Kyllä / Ei</p> <p>Analysointi tehty Kyllä / Ei</p>	<p>Vanhuspalvelut: hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään jo 75-vuotiaille</p> <p>Hyvinvointiteknologian käytön lisääminen</p> <p>80 prosenttia 75-vuotiaista</p> <p>Mobiiliteknologia toimii kotihoidossa</p> <p>Hyvinvointi TV-kokeilu tehty</p>
	Lapsiperheille annettavan kotipalvelun ja lastenhoitoavun määrä	<p>Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy</p> <p>Lisääntyy vuodesta 2010</p>
30.5. Monialaiset ja tarvitta vastaavat palvelut	Toteutuneiden toimenpiteiden määrä	<p>Päihdestrategian ja maahanmuutto-ohjelman tavoitteita toteutetaan suunnitellun mukaisesti</p> <p>Vuodelle 2011 suunnitellut toimenpiteet toteutuneet</p>
	Työryhmän työn tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus	<p>Lasten ja nuorten palveluita koordinoivan monialaisen työryhmän työ käynnistyy.</p> <p>Työryhmän tehtävät on määritelty, tavoitteista sovitettu ja työsuunnitelma vuosille 2011-2012 laadittu</p>
	<p>Asiakkaiden jakautuminen laitoshoidosta avopalveluihin</p> <p>Vanhuspalvelujen laitospaikkojen määrä ja lyhytaikaispaikkojen määrä</p> <p>Sosiaalipalveluiden katkaisuhoidonasiakkaiden suhteellinen jakautuminen avo- ja laitoshoidon kesken</p> <p>Kehitysvammaisten laitospaikkojen määrä</p>	<p>Palvelurakenne muuttuu laitoshoidosta avopalveluihin</p> <p>Laitoskatkaisiasiakkaiden määrä ei kasva vuoden 2010 tasosta</p> <p>Kehitysvammaisten laitosisiakkaiden määrä vähenee 10 %</p>

Talous

Perusturva (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013
			TA 2010	TA 2011		
Toimintatuotot	18 670	19 089	19 289	24 504	24 504	24 504
Myyntituotot	1 233	58	58	669	669	669
Maksutuotot	16 420	17 748	17 948	20 925	20 925	20 925
Tuet ja avustukset	747	1 251	1 251	2 872	2 872	2 872
Muut toimintatuotot	271	33	33	39	39	39
Toimintakulut	86 363	256 020	263 729	280 293	280 293	280 293
Henkilöstökulut	2 582	2 893	2 893	3 819	3 819	3 819
Palvelujen osto	83 301	252 521	260 230	275 858	275 858	275 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	55	33	33	30	30	30
Avustukset	225	280	280	270	270	270
Muut toimintakulut	199	293	293	317	317	317
Toimintakate	-67 693	-236 931	-244 440	-255 789	-255 789	-255 789
Poistot ja arvonalentumiset	2					

PALVELUALUE
Toimielin
 Vastuuhenkilö

Perusturvan hallintopalvelut
Perusturvalautakunta
 Tilaaajaohtaja Sakari Laari

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Perusturvalautakunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. sosiaalihoitolain, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, kansanterveyslain ja muiden em. toimialoja koskevien säännösten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Palvelualue vastaa perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Tilaaajaorganisaation tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnassa järjestetään lakien edellyttämät kuntalaisten tarpeen mukaiset, määrältään riittävät, laadultaan hyvät ja kustannuksiltaan edulliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden järjestämisen perustana ovat valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet sekä Kouvolan kaupungin hyväksymät strategiset linjaukset.

Tilaaajaorganisaatio vastaa palvelujen järjestämisestä hankkimalla asukkaiden ja asiakkaiden tarvitsemat palvelukokonaisuudet joko kaupungin omalta palveluorganisaatiolta tai ulkopuoliselta palveluntuottajalta hyväksytyjen palvelusopimusten mukaisesti.

Tilaaajaorganisaation vastuualueeseen kuuluu perusturvan palvelujen kehittämisen ohjaus ja koordinointi, joka toteutetaan pääosin osallistumalla sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan KASTE-ohjelmaan.

Palvelualueen talous sisältää perusturvan tilaaajaorganisaation kulut sekä kehittämishankkeiden tuotot ja kulut. Kouvola hallinnoi Kaakon Sote-Into 2-hanketta 1.10.2010 – 31.10.2012, jolloin koko seudullisen hankkeen tuotot ja kulut sisältyvät perusturvan talousarvioon.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Palveluyksikkö	Yhteensä
Perusturvapalveluiden johtokunta (hallinto- ja tukipalvelut)	3 421
Oma tuotanto yhteensä (100 %)	3 421
	0
Muu tuotanto yhteensä	0
Yhteensä	3 421

Talous

Perusturvalautakunta (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	698	1 309	1 309	3 366	3 366	3 366
Myyntituotot	21	58	58	489	489	489
Maksutuotot	26					
Tuet ja avustukset	381	1 251	1 251	2 872	2 872	2 872
Muut toimintatuotot	271			5	5	5
Toimintakulut	1 313	5 135	5 135	8 335	8 335	8 335
Henkilöstökulut	710	1 076	1 076	1 822	1 822	1 822
Palvelujen ostot	368	3 803	3 803	6 191	6 191	6 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45	33	33	30	30	30
Avustukset	93	93	93	93	93	93
Muut toimintakulut	96	131	131	199	199	199
Toimintakate	-615	-3 826	-3 826	-4 970	-4 970	-4 970
Poistot ja arvonalentumiset	2					

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Terveyspalvelut

Tilaaajapäällikkö Kati Myllymäki

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Toimintaa määrittelevät keskeiset säädökset ovat kansanterveyslaki, erikoissairaanhoidonlaki ja mielenterveyslaki. Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi on eduskunnan käsittelyssä ja tulee mahdollisesti voimaan keväällä 2011. Uudistuva lainsäädäntö tulee lisäämään potilaan valinnanvapautta terveysaseman ja sairaalan valinnassa. Potilasvirtoihin ei aluksi arvioida tulevan suuria muutoksia, mutta toiminnassa täytyy varautua joustaviin ja nopeisiin muutoksiin sekä kuntien välisen laskutuksen kasvuun. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen vastuu tulee siirtymäajan jälkeen siirtymään kaupungilta Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (Carea) ja tämä valmistelu käynnistyy vuonna 2011. Terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma edellyttää uudessa laissa valmisteltavaksi sekä piirin tasolla että myös erityisvastuualueen (HUS) tasolla.

KoTePa-hanke jatkuu edelleen myös tilakysymysten selvittelyllä. Terveyspalveluiden palveluverkkoselvitys valmistuu alkuvuodesta, samoin arviot nykyisten kiinteistöjen kunnosta ja korjausmahdollisuuksista. Hankkeessa on jo aiemmin selvitetty sairaalan uudisrakentamisen mahdollisuutta ja tämä asia tulee valmistelun jälkeen päätettäväksi.

Perusterveydenhuollossa kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan uuden asetuksen edellyttämällä tavalla.

Pääterveysaseman ja virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ulkoistussopimusta on jatkettu yhden vuoden optiovuoden käyttämisellä 31.1.2011 – 31.1.2012.

Tartuntatautien torjuntaa tehostetaan ja varaudutaan mahdolliseen pandemiatilanteeseen ja joukkorokotuksiin. Hoitotarvikejakelun kustannusten nousuun varaudutaan. Suolistosyöpäseulonnoissa seulontaryhmät kasvavat, kun uusia ikäluokkia otetaan mukaan.

Keskeiset kehittämishankkeet ovat KoTePa, sähköisten palveluiden kehittämishanke VOPA, vastaanotto toiminnan kehittämishanke sekä tuotteistuksen ja kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittäminen.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Palveluyksikkö	Yhteensä
Terveydenhuolto, yhteiset	2 040
Avoterveydenhuolto	18 794
Suun terveydenhuolto	7 709
Aikuispsykiatrian avopalvelut	3 630
Sairaalahoido	10 455
Oma tuotanto yhteensä (89 %)	42 628
Avoterveydenhuolto	5 505
Muu tuotanto yhteensä (11 %)	5 505
Yhteensä	48 133

Talous

Terveyspalvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	4 456	4 058	4 058	3 934	3 934	3 934
Myyntituotot	474			0	0	0
Maksutuotot	3 982	4 058	4 058	3 934	3 934	3 934
Muut toimintatuotot	0					
Toimintakulut	79	45 165	46 664	48 526	48 526	48 526
Henkilöstökulut	1					
Palvelujen osto	11	45 115	46 614	48 476	48 476	48 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1					
Avustukset	0					
Muut toimintakulut	65	50	50	50	50	50
Toimintakate	4 377	-41 107	-42 606	-44 592	-44 592	-44 592

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Erikoissairaanhoitopalvelut

Tilajapäällikkö Kati Myllymäki

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Vuoden 2011 alusta Kuusankosken aluesairaalan toiminta siirtyy Kouvolan kaupungille Kouvolan kaupungin ja Carean välisen sopimuksen mukaisesti. Aluesairaala tulee perusturvapalveluihin omana palvelualueena ja vastaavasti myös tilaajaorganisaatioon.

Kouvolan terveystalohanke (KoTePa) jatkuu ja prosesseja kehitetään integroimalla perusterveydenhuollon ja oman erikoissairaanhoidon palveluita. Potilastietojärjestelmissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kouvola pysyy edelleen Carean jäsenenä ja ostaa merkittävän osan erikoissairaanhoitoa piiriltä (keskussairaala ja psykiatrisesta sairaalasta sekä Carea-konsernin liikelaitoksilta). Erityisen vaativa erikoissairaanhoito ostetaan edelleenkin pääosin HUS – sairaanhoitopiiriltä. Työnjaosta Carean ja Kouvolan välillä on sovittu erityisessä kumppanuussopimuksessa.

Carealta ostettavan erikoissairaanhoidon kuntalaskutusmallia on valmisteltu kuntayhtymän ja kuntien edustajien muodostamassa työryhmässä. Uusi kuntalaskutusmalli tulee voimaan 1.1.2011 alkaen.

Erikoissairaanhoidon palvelualueella on myös lakkautettujen kuntayhtymien omistajakunnille siirtyneet eläkevastuut henkilöstömenoissa.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Palveluyksikkö	Yhteensä
Erikoissairaanhoito, oma	31 726
Oma tuotanto yhteensä (38 %)	31 726
Erikoissairaanhoito, ostettu	53 200
Muu tuotanto yhteensä (62 %)	53 200
Yhteensä	84 926

ei sis eläkevastuita

Talous

Erikoissairaanhoito (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot				2 177	2 177	2 177
Maksutuotot				2 177	2 177	2 177
Toimintakulut	84 376	83 158	83 158	86 793	86 793	86 793
Henkilöstökulut	1 734	1 796	1 796	1 867	1 867	1 867
Palvelujen ostot	82 642	81 362	81 362	84 926	84 926	84 926
Toimintakate	-84 376	-83 158	-83 158	-84 616	-84 616	-84 616

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Vanhuspalvelut

Tilaaajapäällikkö Eila Kohopää

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Vanhuspalveluiden palvelualueen toimintojen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin ja -asetukseen, lakiin omaishoidon tuesta ja kotihoidon osalta myös kansanterveyslakiin ja –asetukseen. Vuonna 2008 on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Ikäihmisten palvelujen LAATUSUOSITUS, 2008:3, joka on laadittu yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Kaupungin ikäpoliittinen ohjelma ”Elämänmakuisia vuosia Kouvolassa” on valmistunut ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2010. Ohjelman keskeiset päämäärät ovat otettu valmisteluvaiheessa voimassa olleista koko kaupungin menestystekijöistä ja ovat seuraavat:

- terveet ja hyvinvoivat ihmiset
- osallistava yhteisö
- kehittyvät palvelut
- vetovoimainen työnantaja ja uudistuskykyinen henkilöstö
- toimiva johtaminen ja esimiestoiminta.

Päämäärät, niille asetetut tavoitteet ja toimenpideohjelma tukevat myös Kouvolan arvokirja 2010 strategiaa päämääriä, mm. yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola, moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola ja palveleva Kouvola.

Vuonna 2011 tulee voimaan kotikuntalain muutos, joka mahdollistaa laitoshoidossa/ympäri vuorokautisessa hoidossa olevan henkilön kotikunnan muutoksen myös hoidon aikana. Yksityiskohtaisesti lakimuutoksen vaikutuksia on vielä vaikea ennakoida vanhusten palveluiden osalta. 1.3.2011 lukien tulee voimaan takuueläke, joka nostaa pieniä eläkkeitä saavien tuloja ja hieman nostanee palvelualueen asiakasmaksutuloja. Valmistelussa on lisäksi ympärivuorokautisen hoidon sisältöä ja asiakasmaksuja koskeva lainsäädäntöuudistus. Vuodelle 2011 uudistus ei kerkeä tulla voimaan, suunnitelmavuosien osalta se lienee mahdollista.

Valtakunnallisia painopistealueita suunnitelmavuosina tulevat olemaan:

- ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia tukevat, varhaiset palvelut
- ihmisten osallistaminen
- asumisen ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen
- kotihoidon vahvistaminen
- ympärivuorokautisessa hoidossa yksiportainen hoiva/hoitomalli

Vuonna 2011 valmistellaan palvelusetelin käyttöönotto ja se esitetään otettavaksi käyttöön 1.1.2012.

Tehostetun palveluasumisen ostosopimukset päättyvät pääsääntöisesti 31.12.2011 ja palvelun hankintamenetely käynnistyy alkuvuodesta 2011.

Yksityisten palveluiden ja oman toiminnan valvonta toteutetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä valmistuvan Valvontasuunnitelman mukaisesti.

Kaupungin sisäisessä kehittämistyössä on vuonna 2011 erityisen tärkeää yhteistyön tiivistäminen edelleen terveydenhuollon kanssa ja osallistuminen KoTePa-hankkeen mukaiseen suunnitteluun.

Vanhuspalvelut osallistuu Kaakon Sote-Into 2-hankkeen mukaisiin kehittämistehtäviin ja syksyllä 2011 päättyvän VOPA-hankkeen työskentelyyn.

Palvelualueen palvelut hankitaan pääasiassa omalta palvelutuotannolta. Ostopalveluina ostetaan tavallista ja tehostettua palveluasumista, joissa molemmissa ostopalveluiden osuus on yli 40 prosenttia. Vähäisessä määrin ostopalveluita on käytössä hyvinvointipalveluissa ja kotihoidossa. Kokonaan omana toimintana järjestetään vanhainkoti- ja hoivakotihoito.

Vuoden 2011 linjaukset

- Vanhusten hyvinvointia ja ennaltaehkäiseviä toimintoja vahvistetaan ja kehitetään, esimerkkeinä muistipoliklinikka ja gerontologinen sosiaalityö.
- Ikäsema- ja seniorineuvonta -toiminnot yhdistetään. Luodaan haja-asutusalueita palveleva hyvinvointiasemien verkosto.
- Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 75 – vuotiaille.
- HyvinvointiTV- kokeilu jatkuu, tulokset raportoidaan, analysoidaan ja tehdään päätös jatkosta.
- Kotihoidon uudet kriteerit ovat käytössä.
- Asiakkaiden palvelutarve arvioidaan säännöllisesti.
- Kotiutustiimin toimintaa vahvistetaan, henkilöstöesitys 6 sairaanhoitajaa.
- Kotihoidon Inkeröisten tiimin toiminta selvitetään, mahdollinen muutos 1.1.2012 lukien.
- Valkealan kotihoidon tiimit yhdistetään (edellyttää tilojen järjestymistä).
- Palvelusetelien käyttöä tehostetaan (tilapäinen kotihoito ja omaishoito).
- Säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä on 12 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (suositus 13–14 %).
- Omaishoidon tuen piirissä on 4 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (suositus 5-6 %).
- Marjoniemi 2 ja Jaalan uusi hoivayksikkö ovat täydessä käytössä
- Uudet henkilöstöresurssit kohdennetaan edellä mainittuihin ja Kaunisnurmen palvelukeskukseen (AVINn tarkastuskertomus 16.4.2010)
- Tehostetun palveluasumisen kriteerit ovat käytössä.
- Tehostetun palveluasumisen paikkoja on 6,4 %:lle 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (suositus 5-6 %).
- Vanhainkoti- ja hoivakotihoidon ympärivuorokautisia paikkoja on 4 %:lle 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (suositus 3 %).
- Lyhytaikaisen hoidon kehittäminen ja paikkojen lisääminen jatkuu, tavoite 65 paikkaa. Kotiharju 10 suunnittelu ja peruskorjaukseen tähtäävät toimenpiteet jatkuvat, hankkeeseen haetaan ARAn rahoitusta.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Palveluyksikkö	Yhteensä
Asumispalveluohjaus	139
Vanhusten hyvinvointipalvelut	1 172
Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidon tuki	24 603
Asumispalvelut	42 526
Oma tuotanto yhteensä (85 %)	68 440
Asumispalvelut	10 000
Muu tuotanto yhteensä (15 %)	10 000
Yhteensä	78 440

Talous

Vanhuspalvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	12 289	12 803	12 803	13 710	13 710	13 710
Myyntituotot	738					
Maksutuotot	11 387	12 782	12 782	13 688	13 688	13 688
Tuet ja avustukset	163					
Muut toimintatuotot	0	21	21	22	22	22
Toimintakulut	361	71 726	74 946	79 007	79 007	79 007
Henkilöstökulut	101	9	9	7	7	7
Palvelujen osto	96	71 429	74 649	78 790	78 790	78 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3					
Avustukset	132	187	187	152	152	152
Muut toimintakulut	29	101	101	57	57	57
Toimintakate	11 928	-58 924	-62 144	-65 297	-65 297	-65 297

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Sosiaalipalvelut

Tilaaajapäällikkö Niina Korpelainen

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Sosiaalipalvelujen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin, päihdehuoltolakiin, raittiustyölakiin, lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaispalvelu- ja kehitysvammalakiin, lakiin toimeentulotuesta sekä maahanmuutto- ja kotouttamislainsäädäntöön. Syyskuun alusta 2009 vaikeavammaisten henkilökohtainen apu on muuttunut subjektiiviseksi oikeudeksi ja vammaispalveluihin syntyi palvelutakuu: palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja palvelupäätökset tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Muutos aiheuttaa edelleen uusien asiakkaiden tuloa tuen piiriin ja sen mukana määrärahan lisäyspaineita niin kuljetuspalvelujen kuin henkilökohtaisen avun määrärahan osalta. Tulkkipalvelut ovat siirtyneet 1.9.2010 alkaen Kelan vastuulle.

Vuoden 2010 alusta kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuus on ulottunut kaikkiin pitkäaikaistyöttömiin, ei ainoastaan alle 25-vuotiaisiin, mikä on lisännyt kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita sekä kuntouttavan työtoiminnan paikka- ja määrärahatarvetta ja muutos vaikuttaa taloudellisesti vielä vuoden 2011 aikana. Taantumien jäljiltä myös toimeentulotuen määrärahatarve on suuri. Toisaalta yli 65-vuotiaiden tuleva takuueläke alentaa hivenen toimeentulotuen määrärahan tarvetta.

Valtakunnallisena tavoitteena on lopettaa kehitysvammaisten laitoshoidon vuoteen 2017 mennessä eikä vuodesta 2012 lukien lapsia saa enää sijoittaa laitokseen. Kaupungin tulee omalta osaltaan varautua kyseiseen rakennemuutokseen lisäämällä tulevana vuosina ripeästi kehitysvammaisten asumispalveluja. Suunnitelmassa on yhden peruskorjaus- ja yhden uudisrakennushankkeen (Pihlajisto ja Kumpula) aloittaminen vuonna 2011.

Uusi kotikuntalaki tulee voimaan vuoden 2011 alussa, mikä aiheuttaa menolisäyspaineita Kouvollalle, jossa sijaitsee sekä Carean kehitysvammayksiköt että Validian asumisyksikkö.

Erityisryhmien asumispalvelujen palvelustrategia valmistuu vuoden 2010 lokakuussa. Siinä määritellään palvelujen oman tuotannon ja ostopalvelujen suhteet sekä palvelusetelin käyttö. Palvelusetelin käyttöönotto valmistellaan vuoden 2011 aikana siten, että se tulee käyttöön vuoden 2012 alusta. Samassa aikataulussa valmistellaan myös erityisryhmien tehostetun palveluasumisen kilpailuttaminen.

Vuoden 2010 loppuun mennessä valmistuvat päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten valtakunnalliset valvontasuunnitelmat sekä Kouvolan oma valvontasuunnitelma. Vuonna 2011 oman ja ostetun palvelun valvonta toteutetaan valvontasuunnitelmissa tarkemmin määriteltujen painopisteiden mukaan.

Palvelurakenteen muutosta työstetään osallistumalla Kaste-ohjelmaan vuonna 2011 Kaakon Sote-Into 2 hankkeella ja Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeella, jotka molemmat ovat alkaneet jo v. 2010. Molemmat liittyvät KoTePa-hankkeeseen ja tähtäävät pysyvään rakennemuutokseen.

Sosiaalityössä panostetaan uudella tehtävärakenteella sosiaaliseen muutostyöhön yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Aktivointisuunnitelmien tekoa lisätään pitkäaikaistyöttömille. Maahanmuuttotyötä tehostetaan maahanmuutto-ohjelman mukaisesti. Palvelut ostetaan perusturvapalvelujen palvelusektorilta.

Sosiaalisen kuntoutuksen alueella voimistetaan palvelurakenteiden muutostyötä lisäämällä omaa tuettua asumista ja kuntouttavaa palveluasumista kahden yksityisen yksikön lopettamisen johdosta sekä tehostettua palveluasumista (Marjoniemen asumisyksikön 18 paikkaa). Asiakasanalyysin perusteella asiakassiirtoja kevyempiin palvelumuotoihin tehdään tarpeen mukaan. Työ- ja päivätoiminta kehitetään tukemaan kotona asumista. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätään kolmannella sektorilla. Jatketaan Salmentöyryntien vuokratalon muutossuunnittelua erityisryhmien asumisyksiköksi. Päihdehuollossa keskitytään päihdestrategian mukaisesti ehkäisevään toimintaan painopisteinä erityisesti nuoret sekä nuoret aikuiset. Selviämisyksikön pilottitoiminta käynnistetään hankerahoituksella ja nuorten korjaava päihdetyö ostopalveluna A-klinikalta kustannusneutraalisti. Em. klinikan toimintaa suunnataan entistä enemmän avokatkaisuun.

Vammaishuollossa lisätään kotona asumisen tukea kehittämällä palveluohjausta sekä oman työ- ja päivätoiminnan sisältöä ja palveluverkkoa. Laitoshoidtoa vähennetään yhteistyössä Carean kanssa. Henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa tehostetaan. Kehitysvammaisten asumispalveluista suurin osa ostetaan joko Carealta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Vammaispalvelut ja vaikeavammaisten palveluasuminen ostetaan lähes kokonaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Palveluyksikkö	Yhteensä
Aikuissosiaalipalvelut, yhteiset	582
Aikuissosiaalityö	8 007
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut	4 240
Vammaispalvelut	6 454
Oma tuotanto yhteensä (47 %)	19 283
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut	7 471
Vammaispalvelut	14 007
Muu tuotanto yhteensä (53 %)	21 478
Yhteensä	40 761

Talous

Sosiaalipalvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	1 070	780	980	931	931	931
Maksutuotot	880	768	968	919	919	919
Tuet ja avustukset	190					
Muut toimintatuotot	0	12	12	12	12	12
Toimintakulut	211	37 585	39 375	41 044	41 044	41 044
Henkilöstökulut	18	5	5	5	5	5
Palvelujen ostot	178	37 569	39 359	41 028	41 028	41 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6					
Muut toimintakulut	9	11	11	10	10	10
Toimintakate	859	-36 805	-38 395	-40 113	-40 113	-40 113

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Perhepalvelut

Tilaaajapäällikkö Kristiina Sihvonen

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Perhepalvelut sisältävät lastensuojelulain mukaisten tehtävien, sosiaalihuoltolain mukaisen kasvatus- ja perheneuvonnan ja lapsiperheiden kotipalvelun, avioliittolain mukaisen perheasioiden sovittelun, sekä isyyslaissa, laeissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, lapsen elatuksesta ja lapseksi ottamisesta säädettyjen tehtävien järjestämisen. Palvelualueelle kuuluu myös sosiaalipäivystyksen järjestäminen.

Palvelut hankitaan perusturvapalvelujen palvelusektorilta lukuun ottamatta lasten sijaishuollon ja jälkihuollon hoitoa ja kasvatusta, jotka hankitaan pääosin yksityisiltä palveluntuottajilta ja perhehoitajilta.

Päämäärät sisältyvät kaupunginvaltuuston 24.5.2010 hyväksymään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan:

1. lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen väheneminen
2. lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen
3. turvalliset kasvuolot
4. palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden paraneminen

Tavoitteena on vähentää huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten määrää ja alentaa kustannuksia kohdentamalla voimavaroja ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen sekä muuttamalla sijaishuollon palvelurakennetta laitoshoidosta perhehoitoon.

Palvelualueen merkittävin varhaisen tuen palvelu on lapsiperheiden kotipalvelu, jonka tuottamisen lapsiperhepalvelujen palvelualue aloittaa vuonna 2011. Tämä edellyttää vähintään viiden työntekijän saamista. Valvotut tapaamiset sisällytetään perhetukikeskuksen ohella lapsiperheiden kotipalvelun tehtäviin.

Perheneuvolan mahdollisuutta tarjota erityispalveluja vahvistetaan uuden lasten- tai nuorisopsykiatrian viran avulla.

Lastensuojelutarpeen selvitysprosessia nopeutetaan ja työntekijöiden työmäärää kohtuullistetaan lisäämällä kaksi sosiaalityöntekijän virkaa avopalveluihin. Kouvolan perhetukikeskuksen valmiutta vastata kiireellisesti sijoitettujen lasten palvelutarpeisiin kehitetään edelleen.

Pienten lasten sijaishuollon painopistettä siirretään edelleen laitoshoidosta perhehoitoon. Jälkihuoltoa kehitetään tukemaan nuorten elämänhallintaa ja vähentämään siirtymistä aikuissosiaalipalvelujen piiriin.

Sosiaalipäivystystä kehitetään osaksi terveydenhuollon yhteispäivystystä Kaste-ohjelman mukaisessa Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeessa.

Lisäksi osallistutaan Kaste-ohjelman mukaiseen Etelä-Suomen Lapsen ääni – kehittämisohjelmaan Kouvolan perhepalveluverkosto – hankkeella ja Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten kehittämisverkosto – hankkeella.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Palveluyksikkö	Yhteensä
Lapsiperhepalvelut, yhteiset	232
Psykososiaaliset palvelut	1 498
Lastensuojelun avopalvelut	3 809
Lasten sijaishuolto	3 138
Oma tuotanto yhteensä (54 %)	8 677
Avohuollon tukitoimet	383
Lasten sijaishuolto	7 140
Muu tuotanto yhteensä (46 %)	7 523
Yhteensä	16 200

Talous

Perhepalvelut (ti)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	158	140	140	387	387	387
Myyntituotot	1			180	180	180
Maksutuotot	145	140	140	207	207	207
Tuet ja avustukset	13					
Toimintakulut	24	13 251	14 451	16 588	16 588	16 588
Henkilöstökulut	18	7	7	118	118	118
Palvelujen ostot	5	13 244	14 444	16 446	16 446	16 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0					
Avustukset				25	25	25
Toimintakate	134	-13 111	-14 311	-16 201	-16 201	-16 201

3.5 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

TOIMIELIN

Vastuhenkilö

Tekninen lautakunta

Tilaaajaohtaja Hannu Luotonen

Tilaaaja

Teknisen ja ympäristötoimialan tilaajan toimintaa ohjaa tekninen lautakunta yhdyskuntateknisten palvelujen ja maankäytön osalta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta rakennusvalvontaa ja ympäristöterveydenhuoltoa sekä ympäristönsuojelua koskevilta osin. Molempien toimielinten osalta on omat osionsa ja tavoitteensa.

Toiminta-ajatus

Teknisen ja ympäristötoimialan tilaajaorganisaation tarkoituksena on vastata yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpidosta laatimalla yleis- ja asemakaavoja, toteuttamalla ympäristön valvontaa ja rakennusvalvontaa, hankkimalla ja luovuttamalla maata sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa teknisen ja ympäristötoimialan tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta tehtävien sopimusten perusteella.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviokehysten, johon sisältyy palkankorotusvaraukset (18 450 milj. euroa). Kehyksessä on mukana ensi vuoden alusta konsernihallinnon riskienhallintayksikköön siirtyvä pelastuspalvelut (6 515 milj. euroa). Tekninen ja ympäristötoimialan tilaajan toimintakatteen kehys ilman pelastuspalveluja on 11 935 milj. euroa.

Talousarvio on laadittu kehysten mukaiseksi. Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 8 313 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 0,13 milj. euroa, toimintakulut 20 244 milj. euroa ja toimintakate 11 801 milj. euroa.

Henkilöstösuunnitelman mukaan tilaajan henkilöstömäärä vuoden 2011 alussa on 92 hlöä. Eläköitymisen seurauksena henkilöstöä vähennetään 86 henkilöön vuoteen 2013 mennessä. Tavoitteena on kuitenkin, että palvelustrategiatyön yhteydessä tarkastellaan henkilöstön määrää perusteellisesti ja selvitetään niitä toiminnan osaluokkia, joiden palvelutuotanto voidaan ulkoistaa. Tilaaja-tuottajamalli edellyttää hyvin toimiakseen toimintakykyistä ja osaavaa tilaajaorganisaatiota. Tavoitteeksi on asetettu, että pääosin henkilöstömäärä pysyy entisen suuruisena.

Kustannustason nousu on taloussuunnitteluvuosille arvioitu korvattavan tuottavuutta kohottamalla. Tuottavuusohjelman mukaan tilaaja on mukana suorittamassa työnsä kriittistä itsearviointia, prosessien kuvaamista ja tehostamista sekä ICT-tekniikan hyödyntämistä esim. mobiilijärjestelmän käyttöönotolla rakennusvalvontapalveluihin.

Tietohallinnossa keskitetään hallitusti palvelut yhteiseen Xcity-tietojärjestelmään. Toimiala suorittaa vuosittain oman työtyytyväisyyskyselyn kuntalaisilta yhdessä muiden hankkeissa mukana olevien kuntien kanssa. Toiminnanohjauksessa otetaan huomioon kyselyjen tulokset. Tarkoituksenmukaista olisi, että koko kaupunkikonserniin luotaisiin oma perusmalli asiakastytyväisyyskyselyjen suorittamiseksi.

Palautejärjestelmän luominen on tarkoitus ottaa käyttöön taloussuunnitteluvuosien alussa. Samaa järjestelmää on tarkoitus toteuttaa Lahden tasoisena. Karttapohjainen palauteosio koskee lähinnä teknistä ja ympäristötoimialaa. Suppeampi osa on soveltuvampi myös muille konsernin yksiköille.

Vuositavoitteet

Ympäristöstävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
40.1. Eheä kaupunkirakenne	Kaavoitusohjelma	Yleiskaavoitukseen panostaminen Kaavoitusohjelman toteutuminen
40.2. Ekologinen toimintatapa	Joukkoliikenteen palvelutaso Joukkoliikennematkat	Joukkoliikenteen kehittäminen Palvelutasotavoitteet hyväksytyt Matkojen lisäys > 5%
	Puisto- ja vihersuunnitelman kattavuus	Koko kaupunkia koskevan puisto- ja vihersuunnitelman laatiminen Valmiusaste > 30%
Moni-ilmeisen ympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
40.3. Kehittyvä ja tasapainoinen yhdyskuntarakenne	Kaavoitusohjelma	Yleiskaavoitukseen panostaminen Kysyntää vastaavan tonttitarjonnan turvaaminen Kaavoitusohjelman toteutuminen
	Raakamaavaranto Kaavoitusohjelma	Kaavoitusohjelma 50 uutta tonttia
	Investointiohjelma	Resurssit 35 tontin toteuttamiseen
40.4. Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	Kaavoitusohjelma	Yleiskaavoitukseen panostaminen Kaavoitusohjelman toteutuminen
40.5. Terve ja turvallinen elinympäristö	Liikenne ja turvallisuussuunnitelma Turvallisuuspalautte	Liikenne- ja rakennetun ympäristön turvallisuuden parantaminen Liikenneonnettomuuksien vähenemistavoitteen toteutuminen Välitön reagointi talouden puitteissa
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
40.6. Yritysten toimintaedellytykset	Raakamaavaranto	Pitkäjärjestyksellinen maapolitiikka

Sitovat vuositavoitteet tulevat keskitetyksi toimialojen arvokirjatyöskentelyn pohjalta.

Talous

Tekninen ja ympäristö-toimiala (ti)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	7 631	7 533	8 474	8 313	8 313	8 313
Myyntituotot	1 067	2 010	2 060	2 246	2 246	2 246
Maksutuotot	1 970	1 058	1 131	1 215	1 215	1 215
Tuet ja avustukset	466	481	641	560	560	560
Muut toimintatuotot	4 127	3 985	4 643	4 292	4 292	4 292
Valmistus omaan käyttöön	105	150	150	130	130	130
Toimintakulut	25 329	25 731	26 957	20 244	20 244	20 244
Henkilöstökulut	5 971	5 490	5 702	5 576	5 576	5 576
Palvelujen ostot	17 301	18 516	19 531	12 991	12 991	12 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 426	1 185	1 185	1 297	1 297	1 297
Avustukset	37					
Muut toimintakulut	595	539	539	380	380	380
Toimintakate	-17 593	-18 048	-18 333	-11 801	-11 801	-11 801
Poistot ja arvonalentumiset	5 677			10	10	10

Investoinnit

Tekninen ja ympäristö-toimiala (ti)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	12 315	12 315	11 788	11 317	10 835	11 180	0
Maa- ja vesialueet	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Maa- ja vesialueet	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 745	10 745	10 188	9 717	9 235	9 580	0
Maa- ja vesirakenteet	10 265	10 265	9 898	8 547	7 065	6 390	0
Johtoverkostot ja laitteet	280	280	180	1 060	2 060	3 080	0
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	200	200	110	110	110	110	0
Investointimenot yhteensä	12 315	12 315	11 788	11 317	10 835	11 180	0
Maa- ja vesialueet myyntituotot	420	420	450	450	450	450	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet rahoitusos	625	625	825	713	0	0	0
Rahoitusosuudet	625	625	825	713	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynti	420	420	450	450	450	450	0
Investointitulot yhteensä	1 045	1 045	1 275	1 163	450	450	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	11 270	11 270	10 513	10 154	10 385	10 730	0

Investointeihin sisältyvät erillisprojektit

Erillisprojektit (1000 eur, alv 0 %)	Kustannusarvio	2008–2009	2010	2011	2012
Tervaskangas-Korjala projekti	9232	1000	2500	3100	2850
Työllisyysperusteinen valtionapu	2310	250	625	775	713
Tähtitaajamat				100	
Valtionapu				50	

Tekninen lautakunta päättää yhdyskuntatekniikan investointihankkeiden yksityiskohtaisesta toteutusohjelmasta. Kunnallistekniikan investointikohteille annettu raami on sama kuin vuonna 2010. Em. investoinnit ovat yhteensä 10,2 milj. euroa, josta erillishankkeiden osuus on 3,2 milj. euroa. Yhtenä painopisteenä laaditussa ehdotuksessa vuonna 2011 on aloitettujen keskustasaneerauskohteiden loppuunsaattaminen. Tervaskankaan liikekeskuksen vaatiman kunnallistekniikan rakentamista jatketaan ja meluntorjuntaratkaisuihin panostetaan. Uudelleenpäällystyksen ja katusaneerauskohteisiin käytetään yhteensä noin 2 milj. euroa. Uutena asuntoalueena avataan Niskalanranta.

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Teknisen toimen hallinto

Kehittämisjohtaja Antti Laherto

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on tuottaa teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouspalvelut. Palvelualueen toimintaan sisältyvät tilaajohtajan ja Nopeat Itäradat – projektin kustannukset ja toiminta.

Pelastuspalvelut siirtyvät 1.1.2011 alkaen konsernihallinnon riskienhallinta palveluyksikköön.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Teknisen toimen hallinto	Yhteensä
Tukipalvelut	103
Talousohjelukeskus	4
Tilaliikelaitos (sisäiset vuokrat)	86
Kopiointipalvelut (Painatuskeskus)	18
Oma tuotanto yhteensä	211
Atk-palvelut	4
Muu tuotanto yhteensä	4
Yhteensä	215

Talous

Teknisen toimen hallinto (ti)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	154	141	141	50	50	50
Myyntituotot	74	60	60	50	50	50
Tuet ja avustukset	81	81	81	0	0	0
Toimintakulut	7 174	7 212	7 258	653	653	653
Henkilöstökulut	689	620	665	444	444	444
Palvelujen osto	6 353	6 496	6 496	196	196	196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4	5	5	2	2	2
Avustukset	37					
Muut toimintakulut	92	92	92	11	11	11
Toimintakate	-7 019	-7 071	-7 117	-603	-603	-603
Poistot ja arvonalentumiset	281					

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan johtaja Erkki Becker

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Yhdyskuntatekniikan palvelualue huolehtii katujen, puistojen ja yleisten alueiden hallinnasta ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, suunnitelmien teettämisestä, rakennuttamisesta ja ylläpidon teettämisestä. Lisäksi palvelualue vastaa jätehuollon tilaajatehtävistä ja kaikille avoimen joukkoliikenteen järjestämisestä.

Palvelut järjestetään teknisen lautakunnan hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti. Palvelualueeseen kuuluu seuraavat kustannuspaikat; alueiden hallinta, kunnallistekninen suunnittelu, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, joukkoliikenne ja jätehuolto. Hoidettavia katuja on 673 km, kevyen liikenteen väyliä 268 km ja jalkakäytäviä 23 km. Teollisuusratoja on yli 10 km. Liikennevihreää on 111 ha sekä toreja ja pysäköintialueita 132 ha. Puistoja ja leikkialueita kuuluu hoidon piiriin 219 ha.

Palvelualueen henkilöstö on vuodenvaihteessa 16 henkilöä. Palvelualueen toimipiste on tekniikka- ja ympäristötalolla Kuusankoskella.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen osalta on sovittu johtolaitosten maksamien johtojen sijoituskorvauksien tarkistamisesta. Lisäksi on tarkoitus korottaa pysäköintimaksua kaupunginhallituksen antaman yleisohjeen periaatteiden mukaisesti. Venepaikkojen vuokrat nostetaan kustannusten edellyttämälle tasolle. Ekomaksua on nostettu viimeksi vuonna 2010, joten se esitetään säilytettäväksi ennallaan. Myöskään suuren suosion saavuttaneen kaupunkilipun hintaan ei esitetä muutosta.

Palvelualueen toiminnan on ajateltu jatkuvan pääosin entisessä laajuudessa. Talousarvio on laadittu normaali-talven arvioitujen työmäärien mukaan. Kustannusten nousuvauhti on suunniteltu korvattavan työn tuottavuutta nostamalla sisäisissä palvelusopimusostoissa. Suurin nousupaine palvelualueella kohdistuu kaikille avoimen joukkoliikenteen kustannuksiin. Tarvittava lisärahoitus on 400 000 euroa. Edullinen kaupunkilippu on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta kaupungin kustannuksia. Lisäksi ELY:ltä on siirtynyt kaupungin ostettavaksi kaupungin sisäistä liikennettä, jonka lääninhallitus aikaisemmin osti. Liikenneoitsijät ovat luopuneet kannattamattoman liikenteen ajamisesta ja entisen tarjonnan ylläpitämiseksi kaupungin maksama ostoliikenne on kasvanut. Joukkoliikennelogistikon palkkauksen vaatima rahoitus sisältyy konsernihallinnon talousarvioon.

Aikaisempien vuosien talousarvioista on puuttunut Talouspalvelukeskuksen verrattain suuri laskutuspalkkio 178 000 euroa ekomaksulaskutuksen hoitamisesta.

Yhdyskuntatekniikan johtaja jää eläkkeelle lokakuussa 2011. Hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti virka on talousarviota laadittaessa ajateltu täytettäväksi.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Yhdyskuntatekniikka	Yhteensä
Liikennealueiden hoito	6 020
Viheralueiden hoito	1 210
Venepaikat ja matonpesupaikat	95
Ekomaksulaskutus ym. Tapan palvelut	193
Painatuskeskuksen palvelut	24
Tukipalvelut	47
Tilaliikelaitos (sisäiset vuokrat)	77
Logistiikkapalvelut	5
Oma tuotanto yhteensä	7 671
Hyöty- ja ongelmajätehuolto	1 002
Katuvalaistuksen energia	1 200
Katuvalaistuksen ja liikennevalojen hoito	600
Joukkoliikenne	1 250
Atk-palvelut	104
Muu tuotanto yhteensä	4 156
Yhteensä	11 827

Talous

Yhdyskuntatekniikka (ti)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	2 914	2 866	3 214	3 298	3 298	3 298
Myyntituotot	179	1 500	1 530	1 700	1 700	1 700
Maksutuotot	1 189	225	225	256	256	256
Tuet ja avustukset	384	400	560	560	560	560
Muut toimintatuotot	1 162	741	899	782	782	782
Valmistus omaan käyttöön	105	150	150	130	130	130
Toimintakulut	12 487	12 681	13 735	13 182	13 182	13 182
Henkilöstökulut	1 098	1 034	1 074	1 077	1 077	1 077
Palvelujen ostot	9 854	10 401	11 415	10 806	10 806	10 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 369	1 118	1 118	1 223	1 223	1 223
Muut toimintakulut	166	128	128	76	76	76
Toimintakate	-9 468	-9 665	-10 371	-9 754	-9 754	-9 754
Poistot ja arvonalentumiset	5 355					

Yhdyskuntatekniikka (ti)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	10 745	10 745	10 188	9 717	9 235	9 580	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 745	10 745	10 188	9 717	9 235	9 580	0
Maa- ja vesirakenteet	10 265	10 265	9 898	8 547	7 065	6 390	0
Johtoverkostot ja laitteet	280	280	180	1 060	2 060	3 080	0
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	200	200	110	110	110	110	0
Investointimenot yhteensä	10 745	10 745	10 188	9 717	9 235	9 580	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet rahoitusos	625	625	825	713	0	0	0
Rahoitusosuudet	625	625	825	713	0	0	0
Investointitulot yhteensä	625	625	825	713	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	10 120	10 120	9 363	9 004	9 235	9 580	0

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Maankäyttö

Maankäyttöjohtaja Seppo Hasu

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Maankäytön palvelualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.

Maankäytön suunnitteluun sisältyvät:

- Asemakaavoitus: Asemakaavat ja asemakaavamuutokset
- Yleiskaavoitus: Yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu
- Asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut
- Kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat: Kaupunkikuvaan liittyviin hankkeisiin osallistuminen ja rakennuslupahakemusten kaupunkikuvallinen arviointi
- Rakennussuojeluasiat

Maaomaisuuden hallintaan sisältyvät:

- Tonttipalvelut: Maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät
- Kiinteistöinsinöörin palvelut: Kiinteistötoimituksiin ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät
- Paikkatietopalvelut: Kartasto- ja osoiteasiat sekä paikkatietoympäristön kehittäminen ja ylläpito

Palvelualueen henkilöstö on talousarviota laadittaessa 32,3 htv. Vuonna 2010 ovat jääneet eläkkeelle kaavoitusteknikko, toimitusinsinööri ja paikkatietokäsittelijä, joita vakansseja ei ole täytetty. Kaavoituspäällikön tehtäviä hoitaa oman toimen ohella (30 %) tilaajaohjaja. Osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (työaika 57,1 %) ollut kaavoitusinsinööri on jäänyt eläkkeelle syksyllä 2010. Tavoitteena on täyttää vakanssi kokoaikaisena sisäisesti. Suunniteltujen sisäisten järjestelyjen myötä vapautuu paikkatietosuunnittelijan vakanssi, joka on tarkoitus täyttää ulkoisesti. Järjestelyjä koskeva lupamenettely on vireillä. Vuoden 2011 kuluessa saavuttavat eläkeiän kartastoinsinööri, maankäyttöinsinööri ja kaavoitusarkkitehti. Henkilöstösuunnitelman mukaan vakanssit täytetään.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Maankäyttö	Yhteensä
Maastotietopalvelut	375
Painatuskeskuksen palvelut	63
Talousoikeuskeskuksen palvelut	30
Tukipalvelut	113
Tilaliikelaitos (sisäiset vuokrat)	71
Oma tuotanto yhteensä	652
Keskustan yleiskaava	80
Kaavoitukseen liittyvät erillisselvitykset (luonto-, maaperä-, melu-, liikenne- ym.)	100
Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen inventointi	20
Maanmittauslaitoksen lohkomiset, lainhuudot	50
Laserkeilausaineiston viimeistely	20
Erikoismittaukset	30
Atk-palvelut	122
Muu tuotanto yhteensä	422
Yhteensä	1 074

Talous

Maankäyttö (ti)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	3 628	3 766	4 266	4 132	4 132	4 132
Myyntituotot	668	300	300	330	330	330
Maksutuotot	78	266	266	302	302	302
Tuet ja avustukset	1					
Muut toimintatuotot	2 882	3 200	3 700	3 500	3 500	3 500
Toimintakulut	2 434	2 743	2 777	3 102	3 102	3 102
Henkilöstökulut	1 830	1 694	1 728	1 746	1 746	1 746
Palvelujen osto	474	942	942	1 193	1 193	1 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	31	31	33	33	33
Muut toimintakulut	105	77	77	130	130	130
Toimintakate	1 194	1 023	1 489	1 030	1 030	1 030
Poistot ja arvonalentumiset	30					

Maankäyttö (ti)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Maa- ja vesialueet	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Maa- ja vesialueet	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Investointimenot yhteensä	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Maa- ja vesialueet myyntituotot	420	420	450	450	450	450	0
Pysyvien vastaavien myynti	420	420	450	450	450	450	0
Investointitulot yhteensä	420	420	450	450	450	450	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	0

TOIMIELIN
Vastuuhenkilö

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöjohtaja Kyllikki Ala-Huikka

Toiminta-ajatus

Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Toiminta jatkuu pääosin entisessä laajuudessa. Ympäristöpalvelut hoitaa edelleen Kouvolan kaupungin ja litin kunnan tekemän sopimuksen mukaisesti litin kunnan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät. Vuodelle 2011 on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat hankkeet, joista osa kohdentuu myös lähivuosille:

- Eko-Kymenlaakso -hanke vuosille 2011–2013. Tavoitteena on mm. kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittäminen ja ympäristöohjelman laatiminen sekä ekotukihenkilötoiminnan käynnistäminen toimialoilla. Vuoden 2011 kustannusvaikutus, 30 000 euroa on huomioitu talousarviossa.
- Kuntaliiton kehittämishanke: Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa 2010–2011. Tavoitteena on parantaa kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia, kunnan koko toiminnan ja talouden kannalta mielekkäitä päätöksiä. Hanke tukee Eko-Kymenlaakso – hankkeen tavoitteita. Kustannusvaikutukset syntyvät työajasta ja matkakuluista.
- Kouvolan kaupunki osallistuu Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun tarkkailuun, jota on toteutettu yhteistarkkailuna teollisuuden kanssa vuodesta 1990. Seuraava sopimuskausi on 2011–2015. Käytännön toteutus on tilattu asiantuntijapalveluna. Vuoden 2011 kustannusvaikutus, 22 000 euroa on huomioitu talousarviossa.
- Ympäristön tilan seuranta akuutin tilanteen tai hankkeen myötä. Vuoden 2011 kustannusvaikutus, 3 000 euroa on huomioitu talousarviossa.

Palvelualueen tehtävät ovat lakisääteisiä. Henkilöresursseja on supistettu vuonna 2010, mistä syystä eläkkeelle siirtymisten seurauksena v. 2011 vapautuvasta neljästä virasta voidaan jättää täyttämättä vain yksi virka. Tämä on otettu huomioon henkilöstösuunnitelmassa.

Valvonta elintarvikelain mukaisissa kohteissa ei ole ollut resursseista johtuen kaikilta osin riittävää, mistä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaupungille huomautuksen vuonna 2009. Toiminnan sisäisellä tehostamisella ei ole ollut mahdollista päästä tavoitteisiin, joten talousarviossa on varaus avoimen terveystarkastajan viran täyttämiseksi.

Ympäristönsuojelun, terveydensuojelun sekä rakennusvalvonnan taksat tullaan tarkistamaan vuoden 2011 alkupuolella.

Tuottavuustoimenpiteet:

Rakennusvalvonnassa pyritään ottamaan sähköinen lupasovellus ja katselmusten mobiilijärjestelmä käyttöön vuoden 2011 aikana.

Ympäristönsuojelussa Teklan XCityn lupasovelluksen käyttöönotto.

Vuositavoitteet

Ympäristöstävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
40.7. Ympäristövastuun kantaminen	Eko-Kymenlaakso-hankkeen toteutumisvaihe	Ympäristötietouden edistäminen Hankesuunnitelman toteutuminen
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
40.8. Yritysten toiminta-edellytykset	Läpimenoaika	Tehokkaat lupaprosessit Keskimääräinen läpimenoaika kilpailukykyinen vertailukuntiin nähden

Sitovat vuositavoitteet tulevat keskitetysti toimialojen arvokirjatyöskentelyn pohjalta.

Talous

Rakennus- ja ympäristölautakunta (ti)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	934	761	854	833	833	833
Myyntituotot	146	150	170	166	166	166
Maksutuotot	703	567	640	657	657	657
Muut toimintatuotot	84	44	44	11	11	11
Toimintakulut	3 234	3 095	3 188	3 307	3 307	3 307
Henkilöstökulut	2 354	2 143	2 235	2 308	2 308	2 308
Palvelujen ostot	620	678	678	796	796	796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27	32	32	40	40	40
Muut toimintakulut	232	243	243	163	163	163
Toimintakate	-2 300	-2 334	-2 334	-2 474	-2 474	-2 474
Poistot ja arvonalentumiset	10			10	10	10

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta

Ympäristöjohtaja Kyllikki Ala-Huikka

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Palvelualueen toiminnan tavoitteena on lupakäsittelyllä, valvonnalla ja neuvonnalla turvata kestävän kehityksen mukaisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö seuraamalla ja valvomalla ympäristön tilaa ja terveydellisiä oloja sekä huolehtimalla rakentamisen, maankäytön ja rakennetun ympäristön laadusta.

Palvelualueen toimialaan kuuluvien lakien mukaisena viranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Käytännön toiminnasta huolehtii ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) ja rakennusvalvonta.

Ympäristönsuojelu huolehtii seuraavista lainsäädännön mukaisista tehtävistä: vesiensuojelu, pohjaveden suojelelu, maaperän suojelelu, ilmansuojelu, luonnonsuojelu, jätehuollon valvonta, meluntorjunta, kunnallinen kemikaalivalvonta, vene- ja maastoliikenteeseen liittyvien ympäristötekijöiden valvonta, ympäristön tilan seuranta ja ympäristönsuojelun yleisen edun valvonta.

Terveysvalvonta huolehtii seuraavista lainsäädännön mukaisista tehtävistä: elintarvike- ja alkutuotannon valvonta, talous- ja uimaveden valvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, asuin- ja kokoontumishuoneistojen valvonta sekä tupakkalain ja osin lääkelain valvonta.

Eläinlääkintähuolto huolehtii eläinlääkintähuoltolain mukaisista kunnallisen eläinlääkintähuollon peruspalveluista ja hoitaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta- ja tarkastustehtävät sekä eläintautilain ja eläinsojelulain mukaiset kunnalliset tehtävät.

Rakennusvalvonta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen, Suomen rakentamismääräyskokoelman ja muiden rakentamista ohjaavien määräyksien ja ohjeiden mukaisista tehtävistä sekä rakennetun ympäristön valvonnasta.

Suunniteltu palvelutilaus (1 000 euroa)

Ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta	Yhteensä
Painatuskeskuksen palvelut	24
Talouspalvelukeskus	15
Sisäiset vuokrat	211
Tukipalvelut	394
Logistiikkapalvelut	35
Oma tuotanto yhteensä	679
Painatukset ja ilmoitukset	31
Posti- ja telepalvelut	37
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	62
Koneiden ja laitteiden vuokrat	8
Ilmanlaadun tarkkailu ja asiantuntijapalvelut	22
ATK-palvelut	42
Asiantuntijapalvelut (mm.laboratoriopalvelut)	23
Muu tuotanto yhteensä	225
Yhteensä	904

4 TUOTTAJAOSA

4.1 KONSERNIHALLINTO TALOUSPALVELUKESKUS

Vastuhenkilö

Talouspalvelukeskuksen johtaja Asko Rautala

Toiminta-ajatus

Talouspalvelukeskuksen tehtävä on hallita, kehittää ja tehostaa kaupungin taloushallinnon prosesseja kustannustehokkaasti ja olla mukana kaupungin hallinnon sähköistämisessä.

Palvelukeskuksen tavoitteena on saada osaltaan kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta.

Talouspalvelukeskus tuottaa kaupungin taloushallinnon volyymin palveluja (transaktiopalvelut) ja hoitaa yhteensä 12 taloushallinnon prosessia. Volyymiltaan suurimmat prosessit ovat kirjanpito, myyntilaskutus, ostolaskut ja palkat.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
50.6 Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Yksikköhinnat Sovitut määräajat Asiakaskyselyt Euro / suorite Sähköisen tiedonsiirron osuuden lisääminen	Sovitut yksikköhinnat Palkat maksuun sovittuna aikana Ostolaskut maksuun 90% / 14 pv saapumisesta Toteutettu Prosessien kehittäminen Lisätty sähköistä tiedonsiirtoa
50.7 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus Kehityskeskustelut Tiimipalaverit Työtyytyväisyys	Kaikki osallistuneet koulutukseen Käyty Säännölliset palaverit Mitattu
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
50.8 Osaamis- ja talousperusta	Sopimuksen mukaiset raportit	Säännöllinen talousraportointi

Talous Prosessien suoritteet, keskimääräiset yksikköhinnat ja henkilötyövuodet:

Prosessi / Toiminto	Suorite	Suoritteet 2011	Yks.hinta 2011	Tuotto (1 000 e)	HTV:t 2011	Vertailuhinta 1) 2011	Tavoitehintaa 2014
Kirjanpito ja tilinpäätös	rivi	2 100 000	0,37	777	14	0,37	0,37
Myyntilaskutus	myyntilasku	340 000	2,35	799	13	2,26	1,80
Ostolaskut	ostolasku	132 000	5,90	779	12	4,15	4,00
Maksuliikenne	maksutapaht.	570 000	0,48	274	4	0,47	0,35
Palkkahallinto	maks. palkka	117 000	14,20	1661	30	13,16	11,00
As.tunt.palv. ja koulutus	tunti	1 000	42,00	42	1	42,00	42,00
Yhteensä	4 332	74

- 1) Vähennetty ostolaskuista edeltäjäkuntien eläkeperusteisia ja varhemaksuja yhteensä 273 000 e
- 2) Vähennetty 'ylimääräisiä' sis. vuokramenoja 151 000 e (ylisuuret tilat)

Palvelukeskuksen 4,3 milj. euron menot ovat kaupungin menoista 0,8 % (v. 2010 0,9%) ja henkilöstön vahvuus 74 htv (v. 2010 78 htv) on kaupungin henkilöstä 1,2 % (v. 2010 1,3 %).

Vuonna 2011 palvelukeskuksen toimintavolyymi kasvaa noin 6 %, kun Aluesairaala siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi. Tehtävien mukana siirtyy talouspalvelukeskukseen 1 henkilö ja arvio saatavista tuloista on 280 000 e/v.

Toiminta

Talouspalvelukeskus tuottaa taloushallinnon palveluja Kouvolan kaupungille, sen liikelaitoksille ja Kouvola Innovation Oy:lle. Palvelukeskus tuottaa seuraavat prosessit: 1) Kirjanpito, 2) kaupungin tilinpäätös, 3) konsernitilinpäätös, 4) käyttöomaisuuskirjanpito, 5) myyntilaskutus/-reskontra, 6) perintä, 7) ostolaskut /-reskontra, 8) maksuliikenne, 9) palkkahallinto, 10) matka- ja kululaskut, 11) raportointi ja 12) budjetoinnin tuki.

Talouspalvelukeskus on mukana valtakunnallisessa KPK THH –hankkeessa (= Kunnallinen PalveluKeskus Talous ja HenkilöstöHallinto). Hankkeen tavoitteena on talous- ja henkilöstöhallinnon laadun, tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Hankkeen esikartoituksen on tehnyt Sitra (Suomen Itsenäisyyden rahasto). Osahankkeena valmisteltava Kymenlaakson KPK THH -selvitys valmistuu 28.2.2011 mennessä.

Vuonna 2011 talouspalvelukeskuksen toiminnan kehittämisen painopisteitä ovat: Prosessien kehittäminen, henkilöstön koulutus, muutoksen hallinta ja asiakashallinta.

Henkilöstöresurssisuunnitelma (htv) vuoden 2010 toiminnan volyymitasolla ja lisätehtävät:

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09 / 14
Htv	80	78	74	70	67	65	15
Muutos %	..	-3%	-5%	-5%	-4%	-3%	-19%
Lisätehtävät	+1

Talous

Talouspalvelukeskus (tu)							
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU			TS 2012	TS 2013
			TA 2010	TA 2011	TA 2011		
Toimintatuotot	3 387	4 119	4 119	4 332	4 332	4 332	
Myyntituotot	3 362	4 099	4 099	4 212	4 212	4 212	
Tuet ja avustukset	25	21	21	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0			120	120	120	
Toimintakulut	3 788	4 171	4 171	4 343	4 343	4 343	
Henkilöstökulut	2 937	2 916	2 916	3 050	3 050	3 050	
Palvelujen ostot	452	874	874	873	873	873	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	55	36	36	35	35	35	
Muut toimintakulut	345	344	344	385	385	385	
Toimintakate	-402	-51	-51	-11	-11	-11	
Poistot ja arvonalentumiset	91						

4.2 SIVISTYSPALVELUT

Sivistys (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	7 451	155 244	158 674	166 235	166 235	166 235
Myyntituotot	2 478	150 596	154 026	161 332	161 332	161 332
Maksutuotot	1 143	1 029	1 029	1 007	1 007	1 007
Tuet ja avustukset	2 546	2 625	2 625	3 027	3 027	3 027
Muut toimintatuotot	1 284	994	994	869	869	869
Toimintakulut	155 955	155 186	158 616	166 177	166 177	166 177
Henkilöstökulut	94 813	93 085	96 435	103 171	103 171	103 171
Palvelujen ostot	19 780	21 944	22 024	22 783	22 783	22 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 863	3 864	3 864	4 182	4 182	4 182
Avustukset	170	4	4	3	3	3
Muut toimintakulut	36 329	36 290	36 290	36 037	36 037	36 037
Toimintakate	-148 504	58	58	58	58	58
Poistot ja arvonalentumiset	821					

Sivistys (tu)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	557	557	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	557	557	0	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	557	557	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	557	557	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	557	557	0	0	0	0	0

TOIMIELIN

Vastuhenkilö

Sivistyspalvelujen johtokunta/hallinto (tu)

Sivistyspalvelujen tuotantojohtaja Vesa Toikka

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Sivistyspalvelujen toiminnalliset tavoitteet painottavat erityisesti lasten ja nuorten aktivoimista ja elämänhallinnan edistämistä. Tämä on erityinen painopistealue, jolla ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Toiminta suunnitellaan palvelualueiden kesken kattavasti ja sitä tuetaan erilaisin hankkein.

Toiminnan kehittämiseksi henkilöstön kehittämiseen panostetaan ja edistetään kustannustehokasta toimintatapaa. Tämä edellyttää resursointia koulutukseen ja talousjärjestelmien kehittämiseen. Asiakkuuksien tunnistamista ja niiden hallintaa parannetaan palautejärjestelmien kautta. Toimintaa ohjaavat tekijät ovat kustannusvastaavuus, turvallisuus, työilmapiiri sekä kansainvälisyys.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.1. Asiakkuuksien hallinta	Palveluyksikkötasolla rakennetaan mittarit jotka kuvaavat toiminnan tasoa ja palvelun laatua	Asiakaspalautejärjestelmiä hyödynnetään ja kehitetään
60.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Koulutuksiin osallistuminen Sairauspoissaolot	Henkilöstön osaamista ajantasaistetaan ja kehitetään Edistetään myönteistä työilmapiiriä
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.3. Osaamis- ja talousperusta	Tilastokeskuksen ja opetushallituksen vuositilastot	Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti
Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.4. Terve ja turvallinen elinympäristö	Henkilöstön turvallisuuskoulutus Tapaturmatilastot	Turvallisuusajattelu vakiinnutetaan osaksi jokapäiväistä toimintaa
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.5. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	Koulutustakuun toteutuminen Oppilashuollon palveluiden tarpeiden määrä Lasten ja nuorten osallistumismäärä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan	Palveluilla edistetään lasten ja nuorten aktiivisuutta ja elämän hallintaa

Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.6. Myönteisen Kouvo- la-identiteetin löytäminen ja sisäistäminen	Vuosisuunnitelmissa huomioidut Kouvola-aihepiirit ja KV-toiminta Tapahtumien järjestäminen	Kouvola-identiteettiä edistetään palvelujen suunnittelussa Toimintayksiköt edistävät kansainvälisyyttä omassa toiminnassaan
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.7. Terve ja turvallinen elinympäristö	Henkilöstön turvallisuuskoulutus Tapahtumatilastot	Turvallisuusajattelu vakiinnutetaan osaksi jokapäiväistä toimintaa

Talous

Sivistyspalvelujen johtokunta (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	19	282	282	399	399	399
Myyntituotot	0	282	282	399	399	399
Tuet ja avustukset	12					
Muut toimintatuotot	7					
Toimintakulut	953	282	282	399	399	399
Henkilöstökulut	694	142	142	251	251	251
Palvelujen osto	232	120	120	129	129	129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8	3	3	3	3	3
Muut toimintakulut	18	17	17	17	17	17
Toimintakate	-933	0	0	0	0	0

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Nuorisokeskus Anjala (tu)

Toiminnanjohtaja Jenni Tani

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Nuorisokeskus Anjalan tarkoituksena on palvella valtakunnallista nuorisotoimintaa ja tukea lasten ja nuorten parissa toimivien työtä. Nuorisokeskus Anjala on osa kymmenen nuorisokeskuksen verkostoa, jota tukee ja valvoo opetusministeriö. Tässä opetusministeriön antamassa tehtävässä Nuorisokeskus Anjala tuottaa majoitus-, ruoka- ja ohjelmalveluja sekä paikallista ympäristö- ja seikkailukasvatusta.

Vuositavoitteet

Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.8. Vetovoimatekijät esiin	Majoitusvuorokaudet	Lisätä majoitusvuorokausia
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
60.9. Ympäristö vastuun kantaminen	Ympäristökoulun toimintapäivät	Lisätä toimintapäiviä

Talous

Nuorisokeskus Anjala						
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot		805	805	909	909	909
Myyntituotot		371	371	380	380	380
Tuet ja avustukset		260	260	329	329	329
Muut toimintatuotot		174	174	200	200	200
Toimintakulut		747	747	851	851	851
Henkilöstökulut		485	485	471	471	471
Palvelujen ostot		86	86	85	85	85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		172	172	208	208	208
Muut toimintakulut		4	4	87	87	87
Toimintakate		58	58	58	58	58

TUNNUSLUVUT						
Sivistyspalvelujen johtokunta/hallinto			MUUTETTU			
Nuorisokeskus	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Majoitusvuorokaudet lkm Nuorisokeskus Anjala		10 000	10 000	9 500	9 500	9 500
Toimintapäivät lkm		120	120	135	135	140

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Lasten ja nuorten palvelut (tu)

Palvelujohtaja Sirkka Uusipaikka

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Lasten ja nuorten palveluissa tuotetaan palvelusopimusten mukaiset varhaiskasvatus-, perusopetus-, ja nuorisopalvelut. Perusopetuksen palveluyksikössä tuotetaan opetuksen lisäksi perusopetuslain mukaista koululaisien aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palvelualueella tuotetaan myös koko sivistyspalvelujen tuotantoa tukevat kasvun ja oppimisen erityisen tuen palvelut sopimusten edellyttämässä laajuudessa.

Palvelualue tukee sivistyspalvelujen johtokunnan strategisia tavoitteita erityisesti seuraavin toimenpitein:

- Lasten ja nuorten palveluprosesseja kehitetään vahvistamaan lasten ja nuorten aktiivisuutta ja elämänhallinnan oppimista
- Jatketaan suunnitelmallista yhteistoimintaa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kanssa
- Palvelutuotannossa jatketaan kasvun ja oppimisen erityisen tuen integrointia ja jalkauttamista toimintayksiköiden arkityöhön
- Perusopetuksessa toteutetaan laatukriteerien kehittäminen ja käyttöönotto
- Perusopetuksessa toteutetaan yhteistyössä lukion ja litin kunnan kanssa laaja opettajien ja esimiesten täydennyskoulutushanke
- Palvelualueen kaikissa toimintayksiköissä panostetaan työilmapiiriä kehittäviin toimenpiteisiin
- Laaditaan annettavaan koulutukseen tukeutuen yhtenäiseltä pohjalta yksiköille turvallisuuskansiot
- Toimintayksiköiden kustannustietoisuutta lisätään systemaattisesti

Talous

Lasten ja nuorten palvelut (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	2 723	100 493	104 147	108 767	108 767	108 767
Myyntituotot	835	98 646	101 867	106 758	106 758	106 758
Maksutuotot	175	259	259	203	203	203
Tuet ja avustukset	1 339	1 481	1 741	1 691	1 691	1 691
Muut toimintatuotot	374	106	280	115	115	115
Toimintakulut	101 579	100 493	104 090	108 767	108 767	108 767
Henkilöstökulut	67 699	65 919	69 254	73 370	73 370	73 370
Palvelujen osto	13 055	13 950	14 036	14 651	14 651	14 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 160	1 967	2 139	2 077	2 077	2 077
Avustukset	136	3	3	3	3	3
Muut toimintakulut	18 528	18 654	18 658	18 667	18 667	18 667
Toimintakate	-98 856	0	58	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	324					

TUNNUSLUVUT						
Lasten ja nuorten palvelut	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU			
			TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Varhaiskasvatus 0-6 -vuotiaat lkm	5 516	5 736	5 736	5 650	5 650	5 650
Varhaiskasvatus 6-vuotiaat lkm	828	865	865	820	790	820
Päivähoidon piirissä lapsia %	56	51	51	57	57	57
Nuorisopalvelut toimintaan osall. määrä	89 264	90 000	90 000	92 000	92 000	92 000
Perusopetus oppilasmäärä	8 800	8 700	8 700	8 550	8 400	8 250
Perusopetus koulujen määrä	48	48	48	48	48	42
Perusopetus aamu- ja iltapäivätoim osal. opp		461	461	510	664	650
Perusopetus kuljetusoppilaat		1 800	1 800	1 700	1 660	1 770
Nuorisopalvelut nuorten määrä alle 29-v.	27 093	27 231	27 231	27 100	27 000	27 000

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Toisen asteen koulutuspalvelut (tu)

Palvelujohtaja Timo Tiainen

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Toisen asteen koulutuspalvelut tuottavat perusopetuksen jälkeistä koulutusta yleissivistävänä lukiokoulutuksena sekä ammatillisena koulutuksena johtokunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Koulutusta järjestetään kuudessa päivälukiassa ja yhdessä iltalukiassa sekä ammattiopiston seitsemässä toimipisteessä. Lisäksi koulutuspalvelut järjestävät oppisopimuskoulutusta ja tarjoavat mahdollisuuden myös perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen.

Palvelualue tukee sivistyspalvelujen johtokunnan strategisia tavoitteita erityisesti seuraavin toimenpitein:

- Yhteistyössä perusopetuksen oppilaanohjauksen kanssa peruskoulun päättävillä pyritään löytämään kullekin parhaiten soveltuva 2. asteen koulutuspaikka niin, että tavoite koulutustakuusta toteutuu.
- Yhteistyössä perusopetuksen ja litin kunnan kanssa toteutetaan laaja opettajien ja esimiesten täydennyskoulutushanke lukioissa.
- Ammattiopistossa jatketaan henkilöstöä osallistavin työmenetelmin laatujärjestelmän kehittämistyötä.
- Selvitetään ammattiopistossa saatujen kokemusten perusteella soveltuvaa asiakaspalautejärjestelmää lukioille.
- Panostetaan työilmapiiriä kehittäviin toimenpiteisiin toimintayksiköissä.
- Laaditaan annettavaan koulutukseen tukeutuen yhtenäiseltä pohjalta yksiköille turvallisuuskansiot.

Talous

Toisen asteen koulutuspalvelut (tu)							
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	
Toimintatuotot	2 195	34 414	34 994	35 811	35 811	35 811	
Myyntituotot	647	33 544	34 124	34 923	34 923	34 923	
Maksutuotot	503	318	318	348	348	348	
Tuet ja avustukset	996	519	519	521	521	521	
Muut toimintatuotot	49	34	34	20	20	20	
Toimintakulut	34 838	34 414	34 994	35 811	35 811	35 811	
Henkilöstökulut	19 799	19 435	19 935	20 929	20 929	20 929	
Palvelujen osto	5 234	6 181	6 261	6 278	6 278	6 278	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 803	905	905	917	917	917	
Avustukset	34	0	0	1	1	1	
Muut toimintakulut	7 967	7 893	7 893	7 687	7 687	7 687	
Toimintakate	-32 643	0	0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	421						

TUNNUSLUVUT						
Toisen asteen koulutuspalvelut	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU			
			TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
II asteen koulutus päivälukiot kurssit	2 300	2 284	2 284	2 248	2 203	2 148
II asteen koulutus iltalukio kurssit	306	310	310	290	290	290
KSAO opintoviikot	96 060	94 000	94 000	96 000	96 000	96 000
Lukio oppilasmäärä	1 457	1 402	1 402	1 402	1 377	1 343
Ammatillinen koulutus oppilasmäärä	2 392	2 350	2 350	2 430	2 430	2 430
Ammatillinen lisäkoulutus oppilasmäärä	42	45	45	50	60	70
Voimassa olevat oppisopimuskoulutussop.	632	590	590	610	620	630
Joista uusia oppisopimuksia		300	300	340	350	360

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (tu)

Määräaikainen OVO-palvelujohtaja, kulttuuritoimenjohtaja Anne Eriksson

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Kansalaisopisto-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut tukevat kansalaisten henkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia osallistua, suunnitella ja toteuttaa toimintaa, joka lisää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kaupungin vetovoimaisuutta. Palvelut järjestetään lainsäädännön ja kaupungin ohjeiden pohjalta. Tuottava toiminta edellyttää ammattitaitoista henkilöstöä ja asianmukaisia toimitiloja.

Palvelualueella panostetaan erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Laadimme ja alamme toteuttaa suunnitelmaa toimintatavoista, joilla varmistetaan asiakaslähtöinen toiminta. Palveluiden kehittämiseksi luomme asiakaspalautejärjestelmät palveluyksiköihin, pyrimme myös analysoimaan tuloksia yhdessä asiakkaiden kanssa. Myönteisen Kouvola-identiteetin vahvistamiseksi huolehdimme resurssiemme mukaan palveluiden saatavuudesta eri puolilla kaupunkia ja paikallisten vahvuuksien esiin nostamisesta. Henkilöstön osaamisen parantamiseksi ja myönteisen ilmapiirin lujittamiseksi laadimme toimintayksiköittäin kehittymissuunnitelmat, joiden pohjana on vuoden 2010 osaamiskartoitukset. Turvallisuuden parantamiseksi työskentelemme riskikartoitusten pohjalta korjaten ongelmia ja kehittäen toimintatapoja. Kustannustietoisuutta lisäämme henkilöstökokousten talouskatsauksien avulla.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	2 514	19 251	19 251	20 349	20 349	20 349
Myyntituotot	996	17 753	17 753	18 872	18 872	18 872
Maksutuotot	465	452	452	457	457	457
Tuet ja avustukset	199	366	366	486	486	486
Muut toimintatuotot	855	681	681	535	535	535
Toimintakulut	18 585	19 251	19 251	20 349	20 349	20 349
Henkilöstökulut	6 621	7 104	7 104	8 151	8 151	8 151
Palvelujen ostot	1 258	1 606	1 606	1 640	1 640	1 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	891	818	818	979	979	979
Avustukset	0	1	1			
Muut toimintakulut	9 815	9 723	9 723	9 579	9 579	9 579
Toimintakate	-16 071	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	76					

TUNNUSLUVUT						
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU			
			TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Kansalaisopiston opetustunnit	30 870	31 200	31 200	30 200	30 200	30 200
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	18 504	17 000	17 000	16 500	16 500	16 500
Kirjastojen aukiolotunnit (t)	25 685	24 000	24 000	24 000	21 500	21 500
Kirjaston uutuuDET (kpl)	29 557	35 000	35 000	32 000	32 000	32 000
Kirjaston tilaisuudet (kpl)	395	430	430	350	360	380
Liikuntatilavaraukset (kpl)				92 217	92 217	92 217
Eritysliikunnan käyntikerrat	25 464	45 306	45 306	25 500	25 500	26 000
Terveysliikunnan käyntikerrat	38 671	23 175	23 175	38 700	38 700	40 000
Uimaopetuksen käyntikerrat	18 446	41 553	41 553	30 600	30 600	30 600
Museopedagogiikan pajat tapahtumat	97	60	60	100	100	100
Kulttuurituotannon omat tapahtumat	102	110	110	120	120	120
Kansalaisopiston toimipisteet (kpl)	113	165	165	120	120	120
Kirjastokäyntien määrä	833 100	850 000	850 000	800 000	800 000	800 000
Kirjastolainaaajien osuus asukkaista (%)	37	45	45	38	38	38
Varattavat liikuntatilat (kpl)	358		365	365	365	365
Eritysliikunnan kävijämäärät	2 606	1 418	1 418	2 650	2 650	2 650
Terveysliikunnan kävijämäärät	4 674	1 270	1 270	4 680	4 680	4 680
Uimaopetukseen osallistuvat	3 753	4 225	4 225	3 500	3 500	3 500
Taidemuseon näyttelyt	8	6	6	5	6	6
Kesällä auki olevat museot	11	11	11	10	10	10
Kulttuurin yhteistyötapahtumat				3 400	3 400	3 400

4.3 PERUSTURVAPALVELUT

Toimielin Perusturvalautakunta
Vastuhenkilö Mikko Komulainen

Toiminta-ajatus

Palvelutuotannon palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja sekä johtamisjärjestelmät ovat nykyaikaisia.

Tuotanto pyrkii asiakaslähtöisiin ja laadukkaisiin palveluihin monipuolisella palvelutuotantorakenteella. Johtamisessa pyritään vuorovaikutukseen ja kannattavuuteen eri palvelutuotantoalueilla, huomioiden henkilöstöosaaminen ja kehittäminen.

Tavoitteena on olla Suomen kärkikaupunkeja prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
70.1. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	Toimintakate ennakoitu ja asiakkaat/työpanos + 1 % vuoteen 2010 verrattuna	Kustannusten hallinta ja tuottavuuden kasvu + 1 prosenttia
70.2. Palvelujen organisointi prosesseina	Asiakas- ja henkilöstökyselyt sekä tilastot	Uusien prosessien ja palvelurakenteiden käyttöön ottaminen
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
70.3. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	Uusien toimintatapojen ja sähköisten palvelujen käyttäjien lukumäärä	Uusien toimintatapojen ja sähköisten asiointimahdollisuuksien käyttöönottoaminen kuten KoTePa ja VOPA
70.4. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	Asiakas- ja henkilöstökyselyt sekä tilastot	Riittävät resurssit palvelutuotannossa sekä henkilöstön osaamisen lisääminen

Palvelusektorin toiminnan kuvaus

Perusturvan johtokunta tuottaa palvelusopimuksen puitteissa tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelualue vastaa perusturvapalvelujen johtokunnan käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Vuodelle 2011 on tulossa suuria organisaatiomuutoksia hyvinvointipalvelujen toimialan ja erikoissairaanhoidon palvelualueen käynnistymisen myötä.

Tuottajaorganisaation tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnassa tuotetaan tilaajaorganisaation edellyttämät ja kuntalaisten tarpeen mukaiset, määrältään riittävät, laadultaan hyvät sekä kustannuksiltaan kilpailukykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden tuottamisen perustana ovat valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet sekä Kouvolan kaupungin hyväksymät strategiset linjaukset. Tuottajaorganisaatio valmistelee päätöksenteon pohjaksi vaihtoehtoisia toimintamalleja hyödyntäen vertailu- ja seurantatietoja.

Tuottajaorganisaatio vastaa palvelujen tuottamisesta hankkimalla tai tuottamalla itse kaupungin asukkaiden tarvitsemat palvelukokonaisuudet hyväksytyjen palvelusopimusten mukaisesti. Palvelualueen talous sisältää perusturvan tuottajaorganisaation kulut.

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy tulevana vuosina väestörakenteen muutoksen ja ikääntymisen myötä. Vanhuspalvelujen rakennemuutos lisää väliaikaisesti kustannuksia. Samalla on kuitenkin lisätävä palvelujen kustannustehokkuutta.

Talousarviovuoden painopisteenä on uuden hyvinvointipalvelujen organisaation/toimialan muodostaminen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio että vanhuspalvelujen yhteensovittaminen. Tämä aiheuttaa suuria haasteita talouden hallinnassa ja henkilöstön kehittämisessä.

Etenkin viime vuosina on ollut nähtävissä yksityisten palvelutuottajien palvelumäärän lisääntyminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Kehitys on haasteellinen ja tuo mukanaan lisää tarjolla olevia palveluita, mutta toisaalta kilpailu kiristyy osaavasta ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä, etenkin lääkäreistä, sairaanhoitajista ja sosiaalityöntekijöistä. Samanaikaisesti työmarkkinoilta poistuu suhteessa enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä kuin pätevää henkilöstöä ehtii valmistua.

Perusturvan tuottajaorganisaatio pyrkii palvelurakenteen muutoksessa kokonaisuuden hallintaan sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Talousarviovuoden 2011 toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Kuusankosken aluesairaala siirtyy vuoden 2011 alusta kaupungin omaksi toiminnaksi muodostaen perusturva- palveluissa erikoissairaanhoidon palvelualueen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntoutus- palvelut yhdistetään 1.1.2011. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen kuntoutus yhdistyy myöhemmin samaan kuntoutusyksikköön. Yleissairaalapysykiatrian poliklinikka siirtyy perusterveydenhuollon aikuispsykiatrian palveluyksikön alaisuuteen.

Kotihoidon ja vanhuspalvelujen palvelualueella Marjoniemi II otetaan käyttöön kokonaisuudessaan, jolloin palvelutalossa on tehostetun palveluasumisen paikkoja vanhuksille 42. Jaalan palvelukeskuksessa otetaan laajennuksen jälkeen käyttöön 7 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Marjoniemi II:ssä otettiin marraskuussa 2010 käyttöön 18 tehostetun palveluasumisen paikkaa erityisryhmille. Aspan tuetun asumisen palvelut siirretään tilaajalta tuottajalle. Erityisryhmien asumispalvelujen oston varattuja määrärahoja siirretään tilaajalta tuottajalle.

Perhepalvelujen palvelualueella lisätään varhaisen tuen palveluja palkkaamalla viisi työntekijää lapsiperheiden kotipalveluun.

Talous

Perusturva (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	9 067	133 517	141 026	184 749	184 749	184 749
Myyntituotot	2 383	127 280	134 789	177 239	177 239	177 239
Maksutuotot	2			3	3	3
Tuet ja avustukset	3 976	4 134	4 134	4 896	4 896	4 896
Muut toimintatuotot	2 706	2 104	2 104	2 612	2 612	2 612
Toimintakulut	177 971	133 511	141 020	184 749	184 749	184 749
Henkilöstökulut	80 484	79 153	82 921	109 663	109 663	109 663
Palvelujen ostot	62 120	20 158	22 490	33 471	33 471	33 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 549	6 166	6 435	10 467	10 467	10 467
Avustukset	16 762	16 825	17 515	18 147	18 147	18 147
Muut toimintakulut	12 057	11 209	11 659	13 002	13 002	13 002
Toimintakate	-168 904	6	6	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	686					

Perusturva (tu)							
Investoinnit 1000 e	MUUTETTU			TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
	VS 2010	TA 2010	TA 2011				
Aineelliset hyödykkeet	623	623	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	623	623	0	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	623	623	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	623	623	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	623	623	0	0	0	0	0

TOIMIELIN
Vastuhenkilö

PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA
Veli-Pekka Polkko

Talous

Perusturvapalveluiden johtokunta (tu)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013
			TA 2010	TA 2011		
Toimintatuotot	127	3 119	3 119	3 854	3 854	3 854
Myyntituotot	94	3 119	3 119	3 491	3 491	3 491
Maksutuotot	3			3	3	3
Tuet ja avustukset	21			360	360	360
Muut toimintatuotot	9					
Toimintakulut	3 057	3 119	3 119	3 854	3 854	3 854
Henkilöstökulut	2 192	2 030	2 030	2 516	2 516	2 516
Palvelujen osto	431	531	531	502	502	502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	180	70	70	120	120	120
Avustukset	0					
Muut toimintakulut	254	488	488	716	716	716
Toimintakate	-2 930	0	0	0	0	0

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

TERVEYDENHUOLTO

Asta Saario

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Painopisteenä on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation toteuttaminen osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Painopisteenä on myös keskeisten ydintoimintoprosessien kehittäminen tuotteistuksen avulla asiakkaiden tarpeita vastaaviksi sekä sähköisen asioinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen terveydenhuollon eri palveluyksiköissä ja asiakkaiden itsehoitoisuusmahdollisuuksien kehittäminen. Potilasturvallisuutta kehitetään.

Vastaanottotoiminnassa tiimityömallia kehitetään pysyvänä toimintana. Asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia otetaan asteittain käyttöön mm. INR-itsehoitomallilla. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntoutuspalvelujen yhdistäminen 1.1.2011 alkaen. Kotihoidon ja vanhuspalveluiden kuntoutus integroituu myöhemmin samaan kuntoutuspalveluyksikköön. Yhdistymisellä haetaan mahdollisimman toimivia, laadukkaita ja tehokkaita kuntoutusprosesseja. Kuntouttavaa työtä kehitetään edelleen aktiivisemmaksi ja itsehoitoa tukevaksi. Moniammatillista tiimityötä kehitetään yhdessä vanhuspalveluiden, terveyden edistämisen yksikön sekä liikuntatoimen kanssa.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa kehitetään lasten ja nuorten psyykkistä tukea antavia palveluja. Neuvolatoiminnan ja perhetyön sekä HATTU –neuvolatoiminta on moniammatillista yhteistyötä yli hallintorajojen. Pitkäaikaistyöttömien tarkastukset ja yhteistyö työvoiman palvelukeskuksen kanssa on tiivistä. Voi hyvin nuori –hankkeessa kehitetään nuorten syrjäytymisen ehkäiseviä palveluja ja kehitetään toimintamallia.

Sairaala- ja laitosinfektioiden sekä tartuntatautien torjuntatyö organisoidaan 1.1.2011 alkaen perusterveydenhuollon palvelualueella. Sairaalainfektioiden ja tartuntatautien systemaattinen rekisteröinti ja seuranta toimivat laatutyökaluina (mittarit) kehitettäessä terveydenhuollon tutkimus- ja hoitotyötä.

Suun terveydenhuollossa jatketaan tuotteistuksen toimintolaskentamallin hyödyntämistä sekä prosessi- ja laatutyötä. Keskeisten prosessien sisäinen auditointi jatkuu, asiakaspalautte kerätään systemaattisesti vuosittain. Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita ovat oikomishoidon toimintakäytäntöjen, aikuishoidon osaamisen ja toimintakäytäntöjen sekä potilasturvallisuuden ja henkilöstön työturvallisuuden kehittäminen. Yhteistyökumppaneita suun terveyden edistämiseksi tulevat olemaan erityisesti neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kotihoito ja vanhuspalvelut.

Marjonien sairaalassa hoidetaan pääsääntöisesti akuutteja terveyskeskustason sairaalahoidon tarvitsevia potilaita. Sairaala toimii myös erikoissairaanhoidon jatkohoitopaikkana. Kuntouttavan jatkohoidon tehtävänä on hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoidosta siirtyvät potilaat. Sairaalassa toteutetaan myös saattohoitoa. Tässä tehtävässä sairaala toimii kiinteässä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Sairaalahoidon tarve painottuu iäkkäämpiin väestöryhmiin, joille on ominaista useiden yhtäaikaisten tutkimusta ja hoitoa vaativien sairauksien esiintyminen. Usein mukaan liittyy vielä erilaisia sosiaalisia ongelmia. Kotihoidon ja asumispalvelujen toiminnan tehostuessa sairaalan päämäärä on keskittyä enenevästi akuuttihoitoon ja kuntoutukseen.

Aikuispsykiatriassa hoito on tehokasta ja laadukasta, joten psykiatrisen sairaalan käyttöä pystytään edelleen vähentämään. Henkilökunnan ammatillista osaamista lisätään edelleen, mm. dialektinen käyttäytymisterapia aloitetaan uutena hoitomuotona. Lääkäreitä pyritään rekrytoimaan niin, että heitä on aikuispsykiatriassa vähintään 5-7. Tuotteistus otetaan käyttöön 1.11.2010.

Talous

Terveydenhuoltopalvelut (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	2 278	38 324	39 823	43 976	43 976	43 976
Myyntituotot	1 364	38 219	39 718	43 183	43 183	43 183
Maksutuotot	7					
Tuet ja avustukset	17					
Muut toimintatuotot	891	105	105	793	793	793
Toimintakulut	48 319	38 324	39 823	43 976	43 976	43 976
Henkilöstökulut	24 805	23 534	23 534	28 297	28 297	28 297
Palvelujen ostot	14 505	7 043	7 923	8 212	8 212	8 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 153	3 349	3 618	2 704	2 704	2 704
Avustukset	6	13	13	0	0	0
Muut toimintakulut	4 849	4 385	4 735	4 764	4 764	4 764
Toimintakate	-46 040	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	454					

Terveydenhuoltopalvelut (tu)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	40	40	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	40	40	0	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	40	40	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	40	40	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	40	40	0	0	0	0	0

TUNNUSLUVUT						
Terveydenhuoltopalvelut (tu)	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Terveydenhuolto yhteiset mamografia				4 700	4 700	4 700
Terveydenhuolto yhteiset papa				4 750	4 750	4 750
Terveydenhuolto yhteiset suolisto ca				2 800	2 800	2 800
Avoterveydenhuolto vast.ottokäynnit lääkäri				100 000	100 000	100 000
Avoterveydenhuolto vast.ottokäynnit hoitaja				53 000	53 000	53 000
Suun terveydenhuolto oikomishoito				13 500	13 500	13 500
Suun terveydenh. lasten ja nuorten käynnit				4 000	4 000	4 000
Suun terveydenhuolto aikuisten käynnit				35 000	35 000	35 000
☒Suun terveydenhuolto päivystys				17 500	17 500	17 500
☒Suun terveydenhuolto terveyden edistäminen				13 000	13 000	13 000
Sairaalahoido, hoitopäivät		59 373	53 000	53 000	54 728	54 728
Avopsykiatria erityisen vaativa vo-käynti				3 300	3 300	3 300
Avopsykiatria vastaanottokäynti				20 000	20 000	20 000
Avopsykiatria kuntoutus/ryhmäk.				4 200	4 200	4 200
Terv.huolto yhteiset peittävyys (osall. seul)				75	75	75
Avovastaanottopalvelut peittävyys		61	60	60	40	40
Suun terveydenhuolto peittävyys				38	38	38
Avopsykiatria peittävyys		3	3	3	3	3
Muistipl peittävyys				1	1	1
Vakinainen henkilöstö terv.huollon yhteiset				1	1	1
Vakinainen henkilöstö muistipl				4	4	4
Määräaikainen henkilöstö avoterveydenhuolto				2	2	2

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

KOTIHOITO JA VANHUSPALVELUT

Martti Toukoaho

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Palvelualue jakaantuu ikäihmisten hyvinvointipalveluihin, kotihoitoon ja asumispalveluihin. Hyvinvointipalveluihin kuuluvat muistipoliklinikka, gerontologinen sosiaalityö, palveluohjaus, hyvinvointia tukevat kotikäynnit, palvelutarpeen arviointi, hyvinvointiasemat sekä ikäihmisten kuljetuspalvelu ja asuntojen muutostyöt. Kotihoito sisältää kotihoiton, omaishoidon, päiväkeskukset ja tukipalvelut. Asumispalveluihin kuuluvat tavallinen palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja hoivakotihoito.

Ikäihmisten määrä kasvaa vuoteen 2015 runsaalla 400 henkilöllä. Erityisesti kasvu kohdistuu yli 85-vuotiaisiin, jossa määrä on vajaa 600 henkilöä eli 27 %. Vanhuspalveluihin piiriin tullaan keskimäärin runsaan 80-vuoden iässä.

Hyväksytyjen arvojen mukaisesti Kouvola haluaa toimia kaupunkilaisten parhaaksi ja tehdä Kouvolaan kaupungin, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Tämä näkyy mm. oikeudenmukaisena kohteluna. Lisäksi kaupunki haluaa olla luotettava ja turvallinen palveluiden tarjoaja. Palveluihin luotetaan kaikissa tilanteissa. Ihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi. Strategian päämäärinä kaupunki mm. tunnistaa asiakas- ja palvelutarpeet, tarjoaa oikein mitoitettuja ja kohdennettuja sekä hyvin saavutettavat palvelut, tarjoaa asumisen vaihtoehtoja sekä alueellisesti oikein sijoitettuja palveluita, tukee turvallisuutta arjessa, on vastuullinen palvelujen järjestäjä, tukee omaehtoista hyvinvoinnista huolehtimista, torjuu syrjäytymistä, tukee kuntalaisia tasa-arvoisesti eri elämäntilanteissa sekä tunnistaa ennaltaehkäisevien toimintojen vaikutukset hyvinvointiin.

Ikäpolitiikan ohjelman mukaan palveluja kehitetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Nykyistä palvelurakennetta muutetaan siten, että pitkäaikaista laitoshoidoa vähennetään hallitusti. Palvelut ajoitetaan ennalta ehkäiseviin ja hyvinvointia tukeviin palveluihin, kotiin annettaviin palveluihin ja ympärivuorokautiseen hoivaan ja hoitoon kodinomaisissa olosuhteissa. Palvelurakenteen muutos edellyttää kotihoiton voimakasta vahvistamista ja resurssien lisäämistä sekä toimintamallien kehittämistä.

Kotihoiton ja vanhuspalvelujen strategisena tavoitteena on vanhuspalvelujen tuottavuusohjelman mukaisesti palvelurakenteen muuttaminen raskaasta laitoshoidosta kevyempiin palveluihin. Tämä merkitsee henkilöstön lisäämisen painopisteen siirtymistä hyvinvointipalveluihin ja kotihoitoon. Ensi vuonna joudutaan kuitenkin lisäämään myös asumispalvelujen henkilöstöä Marjonien palveluasuntojen II vaiheen ja Jaalan palvelukeskuksen peruskorjauksen vuoksi. Lisäksi ensi vuonna ja lähivuosina tarkistetaan asumispalvelujen henkilöstömitoitusta.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa painopiste on gerontologisessa sosiaalityössä, palveluohjauksessa ja muistipoliklinikan kehittämisessä. Dementiaa sairastavien ikäihmisten määrä kasvaa, mikä näkyy paikallisesti myös hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksissa ja palvelutarpeiden arviointitilanteissa. Gerontologisen sosiaalityön palveluja järjestettäessä panostetaan ikäihmisten erilaisten ongelmien, kuten päihteiden käytön, asumisen, talousongelmien, kartoittamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan kunakin vuonna 75-vuotta täyttäneisiin (aikaisemmin 80-vuotiaat), jotka eivät ole palvelujen piirissä. Hyvinvointiasemien (Ikäasema, Etappi) toimintaa vahvistetaan tuottamalla palveluja muissa kaupunginosissa. Alueellisten psykososiaalisten kerhojen avulla estetään vaikeissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten syrjäytymistä ja liian aikaista laitoshoidon joutumista. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään kaksi uutta virkaa ja yhdelle vakinaiselle työsuhteelle täyttölupaa.

Kotihoito

Kun ikäihmiset haluavat tutkimusten mukaan asua kotonaan mahdollisimman pitkään, tulee heidän elinolosuhteensa turvata niin, että he tuntevat saavansa turvallista ja laadukasta kotihoitoa kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä vähentää päivystykseen, sairaalaan ja asumispalveluihin hakeutumista. Kotiutustiimin kokeilutoiminta viime vuoden loppupuoliskolla nopeutti sairaalasta kotiutumista niin, että laskennalliset säästöt aluesairaalan hoitopäivähinnasta riippuen olivat 170 000 – 200 000 euroa puolen vuoden aikana. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään kolmelle alueelle toiminnan jatkumisen turvaamiseksi 6 sairaanhoitajaa. Lisäksi esitetään yhden toimistosihteerin työsuhteen vakinaistamista.

Asumispalvelut

Tehostetun asumispalvelun paikkoja lisätään talousarviovuonna. Sen lisäksi vanhainkotien pitkäaikaishoitopaikkoja muutetaan lyhytaikaipaikoiksi asteittain tukemaan kotihoitoa ja omaishoitoa. Myös useamman hengen huoneita muutetaan 1-2 hengen huoneiksi sekä vanhainkodeissa että hoivakotihoidossa.

Marjoniemen palvelutalojen II vaihe on otettu käyttöön osittain 1.11.2010 lukien. Loput 24 paikkaa otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Jaalan palvelukeskuksen laajennus valmistuu syksyllä 2010, mutta käytännössä se voidaan ottaa käyttöön vuoden alusta, koska tarvittavaa henkilöstöresurssia ei tälle vuodelle saatu.

Valtakunnallisen laatusuosituksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämän henkilöstömitoituksen mukaan ympärivuorokautista hoivaa antavissa yksiköissä mitoituksen on oltava 0,6 hoitajaa/asukas. Kouvolaassa on ensi vuoden alussa 7 yksikköä 18 yksiköstä, joissa mitoitus on reilusti alle suosituksen, mikäli henkilöstösuunnitelma toteutuu. Seuraavina vuosina henkilöstöä joudutaan lisäämään mitoitukseen pääsemiseksi.

Mm. Kaunisnurmen palvelukeskuksen henkilövajaukseen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiinnittänyt huomiota ja edellyttänyt henkilöstömitoituksen noudattamista, joka pyritään korjaamaan henkilöstösuunnitelmassa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetään 20 uutta työsuhdetta. Lisäksi esitetään 3 työsuhteen vakinaistamista ja 9 vakinaisen varahenkilön työsuhteen perustamista.

Talous

Kotihoito- ja vanhustalot (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	1 270	63 452	66 672	70 814	70 814	70 814
Myyntituotot	81	61 721	64 941	68 935	68 935	68 935
Maksutuotot	-10					
Tuet ja avustukset	323	419	419	587	587	587
Muut toimintatuotot	876	1 312	1 312	1 291	1 291	1 291
Toimintakulut	70 607	63 452	66 672	70 814	70 814	70 814
Henkilöstökulut	42 239	42 238	45 458	49 121	49 121	49 121
Palvelujen ostot	17 978	10 082	10 082	9 772	9 772	9 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 905	2 459	2 459	2 723	2 723	2 723
Avustukset	3 008	3 580	3 580	4 128	4 128	4 128
Muut toimintakulut	5 476	5 094	5 094	5 070	5 070	5 070
Toimintakate	-69 337	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	195					

Kotihoito- ja vanhuspalvelut (tu)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
		TA 2010	TA 2011				
Aineelliset hyödykkeet	583	583	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	583	583	0	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	583	583	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	583	583	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	583	583	0	0	0	0	0

TUNNUSLUVUT							
Kotihoito- ja vanhuspalvelut (tu)	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU				
			TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	
Hyvinvointipalvelujen käynnit	52 175	32 000	32 000	52 700	52 700	52 700	
Hyvinvointipalvelujen asiakasmäärä	1 219	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	
Kotihoidon tunnit				116 700	116 700	116 700	
Kotihoidon asiakasmäärä	3 601	2 100	2 100	1 900	1 900	1 900	
Säännöllinen kotihoito asiakasmäärä yli 75 v	1 002	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	
Omaishoidon asiakasmäärä	770	660	660	700	700	700	
Omaishoidon asiakasmäärä yli 75 v	309	300	300	300	300	300	
Tehostettu palveluasuminen hoitopaikat/oma	328	374	374	380	380	380	
Tehostettu palveluasuminen hoitopaikat/osto	256	270	270	260	260	260	
Tehostettu palveluasuminen hoivapäivät/oma				138 700	138 700	138 700	
Tehostettu palveluasuminen hoivapäivät/osto				94 900	94 900	94 900	
Vanhainkodin ja hoivan hoitopaikat (laitoshoito)				357	357	357	
Vanhainkodin ja hoivan hoitopäivät (laitoshoito)				177 400	177 400	177 400	

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

AIKUISSOSIAALIPALVELUT

Ritva-Liisa Juntunen

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Aikuissosiaalipalveluilla tuetaan kuntalaisten osallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista kuntoutumista.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön palveluyksikkö tuottaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, talous- ja velkaneuvonnan ja maahanmuuttotyön palvelut sekä hankkii yhteistyön palvelut kumppanuussopimuksella Kouvolan Kortteliko-tiyhdistykseltä.

Sosiaalityön vaikuttavuuden ja tuottavuuden tehostamiseksi jatketaan sosiaalityön sisällön ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteen selkeyttämistä. Tavoitteena on painopisteen siirtäminen toimeen-tulotukityöstä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen sosiaaliseen muutostyöhön.

Vaikuttavalla sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella pyritään tukemaan asiakkaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haasteena on sosiaalityöntekijöiden rekrytointi. Sosiaalityöntekijän vakansseista vain noin 40 % on täytetty kelpoisella henkilöstöllä.

Laki talous- ja velkaneuvonnasta uudistui 1.8.2010 siten, että velkajärjestelyaika lyheni viidestä kolmeen vuo-teen. Lain muutos lisää asiakasmääriä. Valtion kunnalle maksama korvaus talous- ja velkaneuvonnasta ei kata kokonaisuudessaan kaupungille siitä koituvia kustannuksia.

Maahanmuutto-ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt. Pakolaisten ja turvapai-kanhakijoiden omaehtoinen muuttoliike on lisääntynyt arvioitua enemmän. Tämä aiheuttaa paineita maahan-muuttopalveluissa. Pakolaisten ja maahanmuuttajien toimeentulotukimenot ja tulkkaukskustannukset korva-taan 100 %:sesti kolmen vuoden ajalta. Lisäksi maahanmuuttajista maksetaan laskennallinen korvaus, joten maahanmuuttopalvelut ovat kaupungin näkökulmasta kustannusneutraalit.

Sosiaalinen Kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluyksikkö tuottaa päihdehuollon koordinoivan sosiaalityön, Työvoiman palvelu-keskuksen palvelut, osan työtoiminnasta ja erityisryhmien asumispalveluista.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa painopisteenä on asiakkaiden kotona asumista tukevat, aktivoivat ja kuntouttavat palvelut. Päihdestrategian jalkauttaminen käytäntöön on käynnistynyt monialaisena yhteistyönä.

Valmisteilla olevan asumispalvelustrategian mukaisesti lisätään omana tuotantona järjestettävää erityisryhmi-en palveluasumista. Marraskuussa 2010 aloitti 18-paikkainen erityisryhmien dementiayksikkö. Yksikköön perus-tettiin 9 ohjaajan tointa, 1 sairaanhoitajan toimi ja 1 vastaavan ohjaajan virka.

Yhteistyössä tilaajan kanssa valmistellaan Salmentöyryntien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksik-köhanketta, joka tulee korvamaan Kouvolan Huoltokodin ja Kiurunkujan asumisyksiköt.

Yhteispäivystys- ja kriisihankkeessa sosiaalisen kuntoutuksen painopisteenä on tuetun asumisen eli omissa kodeissaan asuvien henkilöiden asumisen toimintamallin luominen. Tuettuun asumiseen esitetään vakinaistet-tavaksi kolmas asumisen ohjaaja, joka on ollut määräaikaisesti täytettynä vuodesta 2009 alkaen. Hankerahoi-tuksella toimintamallin kehittämiseen on palkattu kaksi projektityöntekijää.

Työtoiminnan ja erityisesti avotyön tehostamiseksi esitetään yhden työvalmentajan vakanssin perustamista. Avotyö on kehittynyt voimakkaasti ja kentällä on mahdollisuus lisätä ko. toimintaa lisäämällä ohjausresursseja. Yhteistoimintaa kolmannen sektorin kanssa sekä asumispalveluissa että työtoiminnassa lisätään ja kehitetään.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluyksikkö tuottaa vammaispalvelulain mukaiset sosiaalityön ja kehitysvammaisten erityishuolto-lain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

Määrärahatarve vammaispalvelulain mukaisiin tukitoimiin on kasvava sekä henkilökohtaisen avun tuntimäärät että henkilökohtaiseen apuun oikeuttavien määrä tulee kasvamaan. Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskenta ulkoistetaan vuoden 2011 aikana.

Kehitysvammaisten osalta valtakunnallinen laitoshoidon purku edellyttää asumispalvelujen kehittämistä myös omana tuotantona. Aikuissosiaalipalvelut osallistuu Kumpulän ja Pihlajiston asumisyksikköjen suunnitteluun.

Talous

Aikuissosiaalipalvelut (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	5 105	21 495	23 085	24 594	24 594	24 594
Myyntituotot	719	17 094	18 684	20 123	20 123	20 123
Maksutuotot	3			0	0	0
Tuet ja avustukset	3 615	3 715	3 715	3 944	3 944	3 944
Muut toimintatuotot	769	686	686	526	526	526
Toimintakulut	42 040	21 489	23 079	24 594	24 594	24 594
Henkilöstökulut	6 345	6 088	6 636	7 384	7 384	7 384
Palvelujen ostot	21 563	1 325	1 577	2 374	2 374	2 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	183	165	165	208	208	208
Avustukset	12 963	13 047	13 737	13 789	13 789	13 789
Muut toimintakulut	987	864	964	839	839	839
Toimintakate	-36 935	6	6	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	37					

TUNNUSLUVUT						
Aikuissosiaalipalvelut (tu)	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Asumispalveluiden asiakasmäärä				180	180	180
Asumispalvelupäivät	126 112			48 000	48 000	48 000
Kuntouttavan työtoiminnan päivät	21 393	34 000	34 000	34 200	34 200	34 200
Toimeentulotukea saavat perheet	3 537	3 600	3 600	3 800	3 800	3 800
Työvoiman palvelukeskus asiakkaat	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Vaikeavammaisten kulj.palv.asiakkaat	1 591	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Henkilökohtaisen avun asiakkaat	132	130	130	150	150	150
Kehitysvammahuollon asiakkaat	527	550	550	550	550	550
Pakolaisten määrä	147	120	120	180	180	180
Henkilöstö vakinaiset	122,5	121	121	140	140	140
Henkilöstö määräaikaiset	21,5	23,5	23,5	16	16	16

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

LAPSIPERHEPALVELUT

Liisa Korppi

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Lapsiperhepalvelut vastaa lakisääteisen kasvatus- ja perheneuvonnan, lastensuojelun, perheoikeudellisten palvelujen sekä sosiaalipäivystyksen tuottamisesta. Palvelualueella on kolme palveluyksikköä. **Psykososiaaliset palvelut** vastaa kasvatus- ja perheneuvonnasta. **Lastensuojelun avopalvelut** huolehtii lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista, **lasten sijaishuolto** taas huostaanotettujen lasten sijaishuollosta ja jälkihuollosta sekä sosiaalipäivystyksestä. Palvelualueen talousarviossa on painopisteenä varhaisen tuen lisääminen ja ongelmien ennalta ehkäisy.

Perheneuvola tuottaa palvelunsa pääosin nykyisellä henkilöstöllä. Kehittämistyötä tehdään omin voimin ja olemalla mukana VOPA-hankkeessa sähköisten palvelujen laajentamiseksi. Nuorisoneuvola kehittää toimintamalliaan varhaisen tuen suuntaan. Uutena vakanssina esitetään lasten- tai nuorisopsykiatriin viran perustamista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisena toimenpiteenä.

Lastensuojelun avopalveluiden palvelukykyä ja henkilöstöä vahvistetaan. Talousarvioesitys sisältää kahden määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen vakinaistamisen. Avopalveluihin tarvitaan myös kaksi uutta sosiaalityöntekijää. Lisähenkilöstöä tarvitaan, jotta voitaisiin toteuttaa lastensuojelulain mukainen palvelutakuu ja kohtuullistaa asiakasmääriä sosiaalityöntekijää kohden. Työn oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta on tarkoitus lisätä. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten sijoituksia ja huostaanottoja. Uutena toimintana talousarvioon sisältyy lapsiperheiden varhainen tuki ja kotipalvelu. Tämä on myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukainen toimenpide. Perheoikeudellisen yksikön talousarviossa on varauduttu yhden lastenvalvojan lisäykseen, jotta jatkuvasti pitkät jonotusajat palveluihin kohtuullistuvat ja asiakkaiden ongelmat eivät pitkän odotuksen takia vaikeudu.

Sijaishuollossa jatketaan perhehoidon osuuden kasvattamista. Perhetukikeskuksessa muutetaan kuntouttavan osaston paikkoja vastaanottopaikoiksi, jotta lyhytaikaisissa sijoituksissa voitaisiin enemmän käyttää kunnan omaa laitosta. Lasten arviointia kehitetään. Eläköitymisen myötä vapautuva keittäjän toimi muutetaan ohjaajan toimeksi, jotta voidaan vahvistaa perhetukikeskuksen perustehtävää. Ruokapalvelut pystytään tuottamaan jäljelle jäävällä keittiöhenkilökunnalla. Muutokset toteutetaan nykyisellä henkilöstöllä. Sijaishuollon palveluyksikkö osallistuu yhteispäivystyksen suunnitteluun, jossa sosiaalipäivystys on tarkoitus järjestää uudelleen ja liittää terveydenhuollon päivystyksen yhteyteen.

Talous

Lapsiperhepalvelut (tu)						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	286	7 126	8 326	8 714	8 714	8 714
Myyntituotot	125	7 126	8 326	8 708	8 708	8 708
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset				5	5	5
Muut toimintatuotot	160	1	1	1	1	1
Toimintakulut	13 948	7 126	8 326	8 714	8 714	8 714
Henkilöstökulut	4 903	5 263	5 263	5 356	5 356	5 356
Palvelujen ostot	7 641	1 177	2 377	2 515	2 515	2 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	129	124	124	149	149	149
Avustukset	786	185	185	230	230	230
Muut toimintakulut	490	378	378	465	465	465
Toimintakate	-13 662	0	0	0	0	0

TUNNUSLUVUT						
	MUUTETTU					
Lapsiperhepalvelut (tu)	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Henkilöstö vakinaiset	42	46	46	121	121	121
Perhetukikeskuksen hoitopäivä	6 445	6 132	6 132	6 132	6 132	6 132
Perhetukikeskuksen käyttöprosentti	84	80	80	80	80	80
Psykososiaaliset palvelut asiakasmäärä	2 139	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Lastensuoj. avop.lasten määrä avohuollossa	797	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Lasten sijaish. sijoitettujen lasten määrä	144	150	150	145	145	145

PALVELUALUE
Vastuhenkilö

ERIKOISSAIRAANHOITO
Kalevi Karjalainen

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Talous

Erikoissairaanhoito (tu)						
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot				32 798	32 798	32 798
Myyntituotot				32 798	32 798	32 798
Toimintakulut				32 798	32 798	32 798
Henkilöstökulut				17 159	17 159	17 159
Palvelujen osto				9 926	9 926	9 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				4 565	4 565	4 565
Muut toimintakulut				1 149	1 149	1 149
Toimintakate				0	0	0

5 LIIKELAITOKSET

5.1 KOUVOLAN VESI

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Kouvolan Veden johtokunta

Vesihuoltojohtaja

Toiminta-ajatus

Liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii Kouvolan kaupungin alueen vesihuollosta.

Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemäriverisien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestäväällä tavalla

Talous

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen mukaan Mäkikylän jätevesipuhdistamolla jätevedet on käsiteltävä 1.1.2012 alkaen niin, että jätevesipuhdistamosta vesistöön johdettavan jäteveden kokonaistypen pitoisuus on enintään 20 mg/l.

Puhdistamon saneerauksesta aiheutuvat suuret investoinnit vuosina 2010–2011.

Akanojan jätevesipuhdistamon käytön lopettamisesta johtuen täytyy rakentaa siirtoviemäri Akanojalta Mäkikylään vuonna 2011. Tähän saadaan vesihuoltoavustusta 40 % kustannuksista.

Maksujen korotukset:

Kouvolan Veden johtokunta 27.10.2010, § 131

Arvonlisäverottomaan vesimaksuun sisältyy laskelmissa 15 sentin korotus. Uusi arvonlisäveroton vesimaksu on 1,02 euroa/m³ ja arvonlisäverollinen 1,25 euroa/m³.

Arvonlisäverottomaan jätevesimaksuun on laskettu 5 sentin korotus. Uusi arvonlisäveroton jätevesimaksu on 1,57 euroa/m³ ja arvonlisäverollinen 1,93 euroa/m³.

Vesimaksun ja jätevesimaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.

Perusmaksun perusteena on vesimittarin koko.

Veden hinnan harmonisointi jatkuu vuoteen 2012 saakka perusmaksujen avulla.

Kouvolan Vesi						
1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Liikevaihto	9 747	10 616	10 616	11 005	11 005	11 005
Valmistus omaan käyttöön	187	200	200	290	290	290
Liiketoiminnan muut tuotot	107	60	60	63	63	63
Materiaalit ja palvelut	3 266	4 029	4 029	3 728	3 728	3 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 522	1 460	1 460	1 145	1 145	1 145
Ostot tilikauden aikana	1 495	1 460	1 460	1 145	1 145	1 145
Varastojen lisäys-vähennys	27					
Palvelujen ostot	1 744	2 570	2 570	2 583	2 583	2 583
Henkilöstökulut	3 282	2 843	2 843	2 925	2 925	2 925
Palkat ja palkkiot	2 418	2 063	2 063	2 167	2 167	2 167
Henkilösivukulut	865	780	780	758	758	758
Eläkekulut	713	652	652	617	617	617
Muut henkilösivukulut	152	128	128	141	141	141
Poistot ja arvonalentumiset	2 769	2 194	2 194	3 346	3 346	3 346
Suunnitelmanmukaiset poistot	2 769	2 194	2 194	3 346	3 346	3 346
Liiketoiminnan muut kulut	488	297	297	492	492	492
Liikelylijäämä (-alijäämä)	236	1 512	1 512	866	866	866
Rahoitustuotot ja -kulut	-979	-981	-981	-979	-979	-979
Korkotuotot	8	4	4	30	30	30
Muut rahoitustuotot	10	5	5	22	22	22
Kunnalle maksetut korkokulut	11			8	8	8
Muulle maksetut korkokulut	7	11	11	44	44	44
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-743	531	531	-113	-113	-113
Ylijäämä ennen varauksia	-743	531	531	-113	-113	-113
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-743	531	531	-113	-113	-113

Kouvolan Vesi							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	6 617	6 617	12 630	2 710	2 624	0	0
Rakennukset	3 314	3 314	3 000	700	300	0	0
Tehdas- ja tuotantorakennukset	3 314	3 314	3 000	700	300	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 303	3 303	9 630	2 010	2 324	0	0
Johtoverkostot ja laitteet	1 985	1 985	6 560	1 800	2 324	0	0
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	1 318	1 318	3 070	210	0	0	0
Sijoitukset	90	90					
Tytäryhteisöosakkeet ja-osuudet	90	90					
Investointimenot yhteensä	6 707	6 707	12 630	2 710	2 624	0	0
Rahoitusosuudet			1 600	0	0	0	0
Investointitulot yhteensä			1 600	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	6 707	6 707	11 030	2 710	2 624	0	0

Kouvolan Vesi						
Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	236	1 512	1 512	866	689	689
Poistot ja arvonalentumiset	2 769	2 194	2 194	3 346	3 200	3 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-979	-981	-981	-979	-1 010	-1 010
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta						
Investointimenot	2 115	6 707	6 707	12 630	2 710	2 624
Rahoitusosuudet investointimenoihin	35			1 600	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-54	-3 982	-3 982	-7 797	169	255
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		5 200	5 200	5 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	269					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle		1 200	1 200			
Muut maksuvalmiuden muutokset	38	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	27					
Saamisten muutos muilta	-371					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	353					
Korottomien velkojen muutos muilta	29					
Rahoituksen rahavirta	-231	4 000	4 000	5 000	0	0
Rahavarojen muutos	-285	18	18	-2 797	169	255

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suoritteet					
- Veden myynti m ³	3.804.112	3.850.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
- Jäteveden laskutus m ³	3.846.215	3.950.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Toiminnan laajuustiedot					
- toiminta-alue noin	75 km ²	75 km ²	75 km ²	75 km ²	75 km ²
- liittymien määrä	14.900 kpl	14.800 kpl	14.800 kpl	14.800 kpl	14.800 kpl
- vesijohtoverkosto	640 km	640 km	641 km	642 km	643 km
- viemäriverkosto	592 km	592 km	593 km	593 km	594 km
- hulevesiviemäristö	210 km	210 km	211 km	212 km	214 km
- jätevesipumppaamot	179 kpl	179 kpl	179 kpl		
- jätevesipuhdistamot	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	1 kpl
- pohjavedenottamot	13 kpl	13 kpl	13 kpl	13 kpl	13 kpl
- pintavesilaitos	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
- jätevesien puhdistus m ³	9,7 milj.	10 milj.	10 milj.	10 milj.	10 milj.
Henkilöstö					
Vakinaiset	61	61	61	61	61
Määräaikaiset	4	4	4	4	4

Liikelaitos Kouvolan Veden investoinnit 2011-2013	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Mäkikylän jätevesipuhdistamo	4 000 000	5 800 000	200 000	
- koneistot	800 000	2 900 000	200 000	
- rakennukset	3 200 000	2 900 000		
Biokaasulaitos (oman pääoman korotus)	90 000			
Vedenhankinta				
- Ruokosuon vedenottamoon kalkkivialkalointi	300 000			
Topintien paineenkorotus	50 000			
UV-laitteet seuraaviin vedenottamoihin				
- Haukkajärvi, Okanniemi, Jokela, Tuohikotti	30 000	30 000	10 000	
Valvonta- ja ohjausjärjestelmä				
- Kaukovalvonnan saneeraus Valkealan jätevesipumppaamot	138 000			
- vedenhankinnan automaatiojärjestelmä		70 000		
Jätevesipumppaamojen saneeraus				
- Ojaniityn, Niemesojan, Impivaaran pumppaamot	50 000	70 000	200 000	
Siirtoviemäri Akanoja (KSNK)-Mäkikylä (KVL)	500 000	3 900 000		
- valtion vesihuoltoavustus		-1 600 000		
Siirtoviemäri Kuusaanlampi (VLA)-Ravikylä (KVL)	20 000	700 000		
Mäkikylän Suora kujan -alueen vesihuolto	174 000			
Joenrannan alueen vesihuolto		125 000		
* Kalliokatu (KVL)	115 000	115 000		
* Sarkolan alueen saneerauksen jatk.				
- Suopälistantie	21 000			
- Tervalepantie	57 000			
- Kiskoraitti	42 000			
- Puosilantien loppuosa	26 000			
* Kouvolankatu (KVL)		80 000		
- Koulukatu - Asemakatu	94 000			
* Mattilan alueen saneerauksen jatk.				
- Säveltie	73 000	35 000		
* Lautaro IV (Valkeala)				
- Sumakuja	17 000			
- Losojätkäntie	58 000			
- Vänkärikuja	26 000			
* Hurmanmäen jatko (Valkeala)				
- Fasaanikuja	52 000			
* Ahvenkatu (KSNK)	57 000	57 000		
* Lohikatu (KSNK)	73 000			
* Malminpuisto		15 000		
* Niskalanranta		200 000		
* Kytöhalme				180 000
Verkostosaneeraukset/jätevesi+hulevesi				
* kaivosaneeraukset	50 000	75 000	75 000	75 000
* viemäritutkimukset	50 000	75 000	100 000	100 000
* verkostosaneeraukset (No dig yms.)	250 000	300 000	500 000	500 000
Verkostosaneeraukset/vesi	100 000	150 000	150 000	200 000
Talohaarat/tonttijohtoonnakot(vesi+viem.)	80 000	80 000	80 000	80 000
Vesitornien saneeraus	30 000	100 000	500 000	300 000
* Kkosken (Sairaalanmäki) vesitornin saneeraus	84 000			
* Haukankuja (ksnk)		15 000		
* Hirveläntie (KSNK;Voikkaa)		265 000		
* Härkäniityntie (KSNK;Väkkärä)		65 000		
* Kaitatie (Koria)		25 000		
* Lintuvuorentie (KSNK;Väkkärä)		146 000		
* Mikontie (Koria)		26 000		
* Paimenpolku (KSNK;Väkkärä)		48 000		
* Tapiolankatu (KVL)		38 000		
* Voimatie (Koria)		25 000		
* Katajakuja (KSNK;Tähtee)			87 000	
* Koriannientie (Koria)			31 000	
* Louhentie (KSNK;Väkkärä)			44 000	
* Mettäläntie (Elimäki)			204 000	
* Saunakuja (KSNK;Tähtee)			65 000	
* Tähteenrannantie (KSNK;Tähtee)			61 000	
* Kentänsuora(Elimäki)			99 000	
* Vaatturintie (Koria)			25 000	
* Venetie (KSNK;Tähtee)			79 000	
* Ravikylän alue (KVL)			200 000	200 000
* Askontie (Vla)				50 000
* Haapakuja (ksnk)				45 000
* Jänönkuja (Koria)				20 000
* Katajakatu (ksnk)				80 000
* Kontiontie (Koria)				40 000
* Koriannientie (koria)				40 000
* Leppäkuja (ksnk)				48 000
* Mettäläntie (emäki)				200 000
* Pajupolku (ksnk)				40 000
* Saunakuja (ksnk)				48 000
* Tähteenkatu (ksnk)				140 000
* Tähteenrannantie (ksnk)				45 000
* Urheilutie (emäki)				85 000
* Vaatturintie (koria)				40 000
* Venetie (ksnk)				68 000
Yhteensä	6 707 000	11 030 000	2 710 000	2 624 000

5.2 TILALIIKELAITOS

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Tilaliikelaitoksen johtokunta

Toimitilajohtaja Timo Oksanen

Toiminta-ajatus

Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä.

Tilaliikelaitos vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausteesta. Tilaliikelaitos hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana.

Tilaliikelaitos vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmien sekä elinkeinotoimen investointiohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
50.1. Asiakkuuksien hallinta	Palvelusopimukset Vuokrasopimukset Urakkasopimukset Konsulttisopimukset	Kaikista toiminnoista on tehty sopimukset.
50.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut Työtyytyväisyys	100 % käyty Indeksi yli kaupungin keskiarvon
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
50.3. Ympäristövastuun kantaminen	Energiankulutus/GWh Energiansäästökartoitus	Toimenpidesuunnitelma valmis. Kartoitustoimenpiteet aloitettu.
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
50.4. Yritysten toimintaedellytykset	Riittävät toimitilat yrityksille (yhteistyö Innovation Oy)	Sovittujen hankkeiden toteutus
50.5. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	Oma tuotanto/ulkoa ostetut palvelut %	Palvelusopimukset tarkennettu

Tunnusluvut	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suoritteet				
Tehokkuus /taloudellisuus				
Toiminnan laajuustiedot				
- rakennusten k-m ²	530 000	517 391	507 400	500 400
- rakennusten tilavuus m ³	1 800 000	1 760 000	1 740 000	1 695 000
- rakennusten lkm	529	515	505	500
- rakennusten tasearvo	143 M€	143 M€	143 M€	143 M€
Henkilöstö				
Vakinaiset	20	20	19	19
Määräaikaiset	1			

Talous

Tilaliikelaitos						
1000 e	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Liikevaihto	55 303	54 898	54 898	55 323	55 323	55 323
Valmistus omaan käyttöön				50	50	50
Liiketoiminnan muut tuotot	213	1 863	1 863	513	513	513
Muut tuet ja avustukset	39			3	3	3
Materiaalit ja palvelut	27 981	27 257	27 257	28 682	28 682	28 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 474	7 324	7 324	7 733	7 733	7 733
Ostot tilikauden aikana	8 474	7 324	7 324	7 733	7 733	7 733
Palvelujen ostot	19 507	19 932	19 932	20 950	20 950	20 950
Henkilöstökulut	1 430	1 423	1 423	1 165	1 165	1 165
Palkat ja palkkiot	861	846	846	834	834	834
Henkilösivukulut	569	577	577	332	332	332
Eläkekulut	516	524	524	277	277	277
Muut henkilösivukulut	53	53	53	54	54	54
Poistot ja arvonalentumiset	9 424	6 878	6 878	6 878	6 878	6 878
Suunnitelmanmukaiset poistot	9 424	6 878	6 878	6 878	6 878	6 878
Liiketoiminnan muut kulut	4 323	4 400	4 400	5 779	5 779	5 779
Liikelylijäämä (-alijäämä)	12 398	16 804	16 804	13 385	13 385	13 385
Rahoitustuotot ja -kulut	-2					
Muille maksetut korkokulut	2					
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	12 396	16 804	16 804	13 385	13 385	13 385
Ylijäämä ennen varauksia	12 396	16 804	16 804	13 385	13 385	13 385
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 396	16 804	16 804	13 385	13 385	13 385

Tilaliikelaitos							
Investoinnit 1000 e	MUUTETTU			TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
	VS 2010	TA 2010	TA 2011				
Aineelliset hyödykkeet	15 140	15 140	12 920	28 950	21 430	9 810	10 200
Rakennukset	15 140	15 140	12 650	28 950	21 430	8 850	10 200
Asuinrakennukset	240	240					
Hallinto- ja laitosrakennukset	14 900	14 900	10 550	28 150	21 030	8 350	10 200
Tehdas- ja tuotantorakennukset			900	0	0	0	0
Muut rakennukset	0	0	1 200	800	400	500	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet			270	0	0	960	0
Maa- ja vesirakenteet			270	0	0	480	0
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			0	0	0	480	0
Investointimenot yhteensä	15 140	15 140	12 920	28 950	21 430	9 810	10 200
Rakennusten rahoitusosuudet	3 850	3 850	1 670	5 855	700	0	0
Rakennusten myyntituotot			800	800	0	0	0
Rahoitusosuudet	3 850	3 850	1 670	5 855	700	0	0
Pysyvien vastaavien myynti			800	800	0	0	0
Investointitulot yhteensä	3 850	3 850	2 470	6 655	700	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	11 290	11 290	10 450	22 295	20 730	9 810	10 200

Tilaliikelaitos					
Rahoituslaskelma 1000 e	MUUTETTU			TS 2012	TS 2013
	VS 2010	TA 2010	TA 2011		
Toiminnan rahavirta					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	16 804	16 804	13 385	13 385	13 385
Poistot ja arvonalentumiset	6 878	6 878	6 878	6 878	3 878
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tulorahoituksen korjauserät	-1 850	-1 850	-500	-500	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	15 140	15 140	12 920	28 950	21 430
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 850	3 850	1 670	5 855	700
Pysyvien vastaavien myynti			800	800	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 542	10 542	9 313	-2 532	-3 467
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	10 542	10 542	9 313	-641	-4 387

Tilaikelaituksen investoinnit 2011 - 2015		kust.arvio	2011	2012	2013	2014	2015
Sivistyksen toimiala							
Myllykosken päiväkoti	100 paikkainen uudisrakennus	2 450	100	1 000	1 350		
Korian päiväkoti	90 paikkainen uudisrakennus	2 550		150	2 400		
Niskalan päiväkoti	laajennus- ja muutostyöt	950	50	900			
Keskustan päiväkoti	kivirakennuksen peruskorjaus	650				650	
Lautaron päiväkoti	80 paikkainen uudisrakennus	2 300		150	2 150		
Kouvolan päiväkoti	70 paikkainen uudisrakennus	2 300				150	2 150
Urheilupuiston koulu	liikuntasaliiviin peruskorjaus	1 550	1 200				
	valtionosuus	-550	-550				
Pilkan koulun peruskorjaus	peruskorjaus	1 900	1 600				
	valtionosuus	-650	-650				
Mansikka-ahon koulu	uudisrakennus	8 180	200	5 000	2 980		
	mahdollinen valtionosuus	-4 000		-4 000			
Anjalankosken lukio	ilmanvaihdon san., tilamuutoksia	400		400			
	valtionosuus	-200		-200			
Inkeröisten yhteiskoulu	laajennus/teknintyö, tekstiilityö, kotitalous	2 000	700	1 300			
	valtionosuus	-885		-885			
Kaipaisten koulu	peruskorjaus 485 m2, laajennus 950 m2	2 400	400	2 000			
	valtionosuus	-770		-770			
*) Valkealan koulukeskus	keittiön kunnostus, iv-muutostyöt	400		400			
	liikennejärjestelyiden uusiminen						
*) Myllykosken yhteiskoulu	ilmanvaihto, tilamuutoksia	800		800			
	*) ko. kohteiden valtionosuus						
	*) ko. kohteet toteutetaan vain, jos saadaan valtionosuus						
Jokelan koulun	laajennus/muutostyöt	850			850		
	valtionosuus						
Sarkolan koulu	peruskorjaus	2 400					2 400
	valtionosuus						
Yhteiskoulu	saaliiviin iv-saneeraus	1 000					1 000
Haanojan haalin	peruskorjaus	4 200		200	2 000	2 000	
	valtionosuus	-700			-700		
Hillosensalmen koulu	nuorisosaama Anjalalle	1 000			1 000		
	valtionosuus						
Valkealan jäähalli	uudet pukusuojat, pesuoneet	500					500
Kouvolan kansalaisopisto	peruskorjausta	800		800			
Inkeröisten kirjasto	uudet tilat (400 - 500 m2)	800			800		
Voikkaan seuratalo	peruskorj. Suunnittelua	50		50			
Utinkatu 85	rakennus 1 peruskorjaus	8 700	2 500	6 100			
	rakennus 2 peruskorjaus						
	metalliosasto, uudisrakennus	3 000		1 000	2 000		
Utinkatu 44 - 48	tilamuutokset	2 000		1 000	1 000		
	autopuolen saneeraus	1 000			1 000		
	siipi 2 pintaremontti, ikkunat	350				350	
	siipi 4 peruskorjaus	1 000				1 000	
	siipi 5 iv-saneeraus	150				150	
Luonnonvara Anjalankoski	konehalli, uudisrakennus	700			700		
Helikopterihalli Utti	koulu, uudisrakennus	3 000					
	toteutetaan, jos saadaan riittävä ulkop. rahoitus						
	kaupunginhallitus päättää toteutuksesta						
Bioenergia-alan koulutustila	laajennus	300			300		
Liiketalousinstituutti	muutostöitä	500				500	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Saviniemen jalkapallokentän peruskorj.	270	270				
	avustukset UEFA, valtionosuus		-70				
	Kuusankosken tekonurmi	480				480	
	Inkeröisten jäähalli, pallopelikenttä	480				480	
Monitoimihalli	suunnittelun aloitus	50					50
Pääkirjasto	suunnittelun aloitus	50					50
Sivistys yhteensä			5 750	15 395	17 830	5 760	6 150

Tilaliikelaitoksen investoinnit 2011 - 2015		kust.arvio	2011	2012	2013	2014	2015
Perusturva							
Kumpulan asumis-	peruskorjaus/laajennus	2 000	200	1 800			
palveluyksikkö	ARA:n avustus						
Pihlajiston tehostettu	peruskorjaus	1 500	200	1 300			
asumispalveluyksikkö	ARA:n avustus						
Keltakankaan terveysasema	muutostyöt	450	450				
Vaskirinteen palvelukeskus	1983 rakennetun osan uusimista	550	50	500			
Vapriikin työkeskus	uudet tilat Keltakankaan ammattikouluun	1 000				50	950
Mäntylä 1	peruskorjaus	600					600
Kouvolan terveyskeskus	keittiön muutostyöt	800		800			
KOTEPA-hanke	suunn. aloittaminen, arkkitehtikilpailun järj.	400	400				
Perusturva yhteensä			1 300	4 400	0	50	1 550
Tilaliikelaitos							
Kouvolan teatteri	muutostöitä, näyttämön sähkötyöt	1 700	400	400	400	500	
Anjalankosken kaupungintalo	talotekniikan uusiminen	1 000				1 000	
	vesikattteen osittainen uusiminen						
Jaalan paloasema	peruskorjaus	420		400			
Kuusankosken paloasema	siirto varikolle	800	800				
	palosuoja-erärahaston avustus		-400				
Teollisuushallin laajennus		900	900				
Repoveden kansallispuiston luontokeskus	toteutetaan, jos saadaan riittävä ulkop. rahoitus	7 000					
	kaupunginhallitus päättää toteutuksesta						
Pieninvestoinnit		12 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tilaliikelaitos yhteensä			4 200	3 300	2 900	4 000	2 500
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä		86 325	11 250	23 095	20 730	9 810	10 200

5.3 TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS

TOIMIELIN

Vastuhenkilö

Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta

Tuotantojohtaja Heikki Kyyrönen

Toiminta-ajatus

Kouvolan teknisen tuotannon liikelaitos on kunnan sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa käyttäjä- ja logistiikkapalveluja sekä teknisiä työsuorituksia liiketaloudellisten periaatteiden mukaan.

Käyttäjäpalveluja ovat ruoka-, puhtaus- ja vahtimestaripalvelut. Teknisiä työsuorituksia ovat maastomittauspalvelut, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen sekä kaupungin omistamien rakennuksien rakentaminen ja hoito.

Hallintosäännön 4.3.3 kohdan mukaan liikelaitoksella on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva 11-jäseninen johtokunta.

Liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, vaan hoitaa liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sellaisia tehtäviä, joita kunta voi kilpailun neutraliteettia vaarantamatta hoitaa omana tehtävänä. Sisäisen liikelaitoksen on mahdollista myydä kilpailuneutraliteetin erityisesti vaarantumatta tilapäistä ylikapasiteettiaan markkinoille vähäinen määrä liikevaihdostaan.

Visio 2013:

Teknisen tuotannon liikelaitos tunnetaan tuottavana ja palvelualttiina toimijana, jonka asiakaspalvelua arvostetaan kaupungissa.

Strategiset päämäärät seuraaville vuosille ovat:

Toimintajärjestelmä määritellään laatujärjestelmäpohjaiseksi.
Tuotanto organisoidaan prosessiperusteiseksi.

Tuotannon liikelaitos tunnetaan tavoitteellisesta esimiestoiminnastaan.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat kaupunkikonsernin keskitason yläpuolella.

Tuotantoa palvelevat sähköiset ja mobiilijärjestelmät otetaan käyttöön.

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2013

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion kehysten toimialoille ja liikelaitoksille. Teknisen tuotannon toimintakatteen talousarviokehys, johon sisältyy palkankorotusvaraukset on -870 000 euroa. Talousarvioesityksen liikevaihto on 53,9 milj. euroa. Se on n. 50 000 euroa vähemmän kuin v. 2010 vuosisuunnitelmassa. Työllistämistuet ja matalapalkkatuet ovat yhteensä 607 000 euroa. Toimintakulut ovat 55,0 milj. euroa, joten toimintakatteeksi muodostuu - 513 000 euroa ja poistot (705 000 eur) mukaan lukien liikealijäämäksi muodostuu -1,218 milj. euroa. Liikealijäämään vaikuttavat edelleen vanhojen kuntien eläkemenoperusteiset Kuel- ja varhemaksut, joita sisältyy v. 2011 talousarvioon 1,639 milj. euroa

Liikevaihto perustuu pääosin kunkin palvelualueen tilaajien kanssa käytyihin sopimusneuvotteluihin.

Tuloslaskelmaan sisältyy liikelaitoksen sisäisiä tuottoja ja kuluja 4 626 900 euroa.

Teknisen tuotannon aluepalvelujen rakentaminen yhdistetään muuhun infrarakentamiseen myöhemmin valittavan organisoitumismuodon mukaisesti.

Vuosina 2011-2013 yhdistetään päivystysjärjestelyjä, uudistetaan sijaisuuskäytäntöjä, tiivistetään edelleen tukikohta- ja toimipisteverkkoa sekä otetaan mobiilit seuranta- ja tilausjärjestelmät käyttöön palvelualueilla.

Kaupunginhallituksen 1.3.2010 hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstön nettovähennys on 25 henkilötyövuotta vuonna 2011 ja 24 htv vuonna 2012. Vuoden 2010 nettovähennys 37 htv näyttää myös toteutuvan.

Vuoden 2012 loppuun mennessä henkilöstövähennys on yhteensä 65 henkilöä.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
80.1. Asiakkuuksien hallinta	Palvelusopimukset Palautejärjestelmä	Kaikista tuotekokonaisuuksista on tehty palvelusopimukset Palautejärjestelmä on käytössä 1.1.2011
80.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrät	Kattavuus 100% Indeksi vähintään kaupungin koko henkilöstön keskitasossa Molemmissa vähennystä 10% vuodesta 2010
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
80.3. Ympäristövastuun kantaminen	Ympäristöohjelman laatiminen	Ympäristöohjelma valmis
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
80.4. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	Kansalaistalkoot ympäristön kehittämiseksi Oman henkilöstön työtempaukset	Järjestetty viisi kohdetta Järjestetty kaksi tempausta
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2011
80.5. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	Palvelustrategia	Oman työn osuus määritelty

Talous

Teknisen tuotannon liikelaitos					
Tuloslaskelma 1000 e	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013
	VS 2010	TA 2010			
Liikevaihto	53 940	54 460	53 883	53 883	53 883
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	10	10			
Muut tuet ja avustukset	786	786	607	607	607
Materiaalit ja palvelut	22 371	23 054	22 051	22 051	22 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 489	8 445	8 624	8 624	8 624
Ostot tilikauden aikana	8 489	8 445	8 624	8 624	8 624
Varastojen lisäys-vähennys					
Palvelujen ostot	13 882	14 609	13 428	13 428	13 428
Henkilöstökulut	31 121	32 257	30 971	30 971	30 971
Palkat ja palkkiot	23 893	24 824	23 869	23 869	23 869
Henkilösivukulut	7 228	7 433	7 101	7 101	7 101
Eläkekulut	5 725	5 872	5 512	5 512	5 512
Muut henkilösivukulut	1 503	1 561	1 590	1 590	1 590
Poistot ja arvonalentumiset	601	601	705	705	705
Suunnitelmanmukaiset poistot	601	601	705	705	705
Liiketoiminnan muut kulut	2 044	2 044	1 980	1 980	1 980
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 401	-2 700	-1 218	-1 218	-1 218
Rahoitustuotot ja -kulut			0	0	0
Muille maksetut korkokulut			0	0	0
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-1 401	-2 700	-1 218	-1 218	-1 218
Ylijäämä ennen varauksia	-1 401	-2 700	-1 218	-1 218	-1 218
Tilikauden yli jäämä (alijäämä)	-1 401	-2 700	-1 218	-1 218	-1 218

Teknisen tuotannon liikelaitos							
Investoinnit 1000 e	MUUTETTU			TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
	VS 2010	TA 2010	TA 2011				
Aineelliset hyödykkeet	1 025	1 025	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	1 025	1 025	0	0	0	0	0
Kuljetusvälineet	725	725	0	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	300	300	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	1 025	1 025	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	1 025	1 025	0	0	0	0	0

Teknisen tuotannon liikelaitos					
Rahoituslaskelma 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toiminnan rahavirta					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-1 401	-2 700	-1 218	-1 218	-1 218
Poistot ja arvonalentumiset	601	601	705	705	705
Rahoitustuotot ja -kulut			0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	1 025	1 025		0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 825	-3 124	-513	-513	-513
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-1 825	-3 124	-513	-513	-513

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Yhteiset tukipalvelut

Kehittämisjohtaja Antti Laherto

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Tukipalvelut tuottaa tuki- ja hallintopalveluja teknisen tuotannon liikelaitoksen sisälle sekä teknisen ja ympäristötoimialan tilaajalle. Tukipalvelut luovat edellytykset mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan toimialan palvelualueilla ja – yksiköissä ja vastaa keskitetysti toimialan toimintojen kehittämisestä ja taloudesta yhdessä toimialan ja konsernihallinnon kanssa.

Talous

Tukipalvelut (tu)						
Tuloslaskelma 1000 e	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013	
	VS 2010	TA 2010				
Liikevaihto	800	800	1 635	1 635	1 635	
Materiaalit ja palvelut	285	285	413	413	413	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22	22	36	36	36	
Ostot tilikauden aikana	22	22	36	36	36	
Palvelujen ostot	264	264	377	377	377	
Henkilöstökulut	1 148	1 148	1 198	1 198	1 198	
Palkat ja palkkiot	822	822	850	850	850	
Henkilösivukulut	327	327	348	348	348	
Eläkekulut	277	277	293	293	293	
Muut henkilösivukulut	50	50	55	55	55	
Liiketoiminnan muut kulut	45	45	100	100	100	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-679	-679	-76	-76	-76	
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-679	-679	-76	-76	-76	
Ylijäämä ennen varauksia	-679	-679	-76	-76	-76	
Tilikauden yli jäämä (alijäämä)	-679	-679	-76	-76	-76	

Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT						
Tukipalvelut (tu)	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013	
	TP 2009	VS 2010				
Henkilöstö htv	28	25	26	26	26	26

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Rakennuspalvelut

Rakennuspalvelujohtaja Kyösti Arola

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Rakennuspalvelut vastaa Kouvolan kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevien rakennusten ja liikunta-alueiden rakentamisesta ja hoidosta palvelusopimusten mukaisesti. Rakennuspalvelut on jaettu rakentamiseen, rakennustenhoitopalveluihin sekä liikunta-aluepalveluihin.

Tuottavuutta tehostetaan jo vuonna 2009 aloitetuilla teknologian hyödyntämisen lisäämisellä, työmenetelmien parhaiden käytäntöjen käyttöönotolla ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä. Toiminnan painopiste on rakennusten ja liikunta-alueiden hoitopalveluissa, mutta myös muiden tilaajien ja käyttäjien kanssa tehdään tarvittaessa palvelusopimuksia. Rakentamiskohteista sovitaan vuosittain Tilaliikelaitoksen kanssa tehtävillä sopimuksilla.

Talous

Rakennuspalvelut (tu)						
Tuloslaskelma 1000 e	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013	
	VS 2010	TA 2010				
Liikevaihto	10 573	11 123	11 047	11 047	11 047	
Muut tuet ja avustukset	61	61	43	43	43	
Valmistus omaan käyttöön						
Materiaalit ja palvelut	4 040	5 152	4 737	4 737	4 737	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	972	972	1 241	1 241	1 241	
Ostot tilikauden aikana	972	972	1 241	1 241	1 241	
Palvelujen ostot	3 068	4 180	3 495	3 495	3 495	
Henkilöstökulut	6 231	6 271	6 152	6 152	6 152	
Palkat ja palkkiot	4 441	4 474	4 597	4 597	4 597	
Henkilösivukulut	1 790	1 798	1 554	1 554	1 554	
Eläkekulut	1 512	1 517	1 249	1 249	1 249	
Muut henkilösivukulut	278	280	305	305	305	
Liiketoiminnan muut kulut	342	342	335	335	335	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	21	-581	-133	-133	-133	
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	21	-581	-133	-133	-133	
Ylijäämä ennen varauksia	21	-581	-133	-133	-133	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21	-581	-133	-133	-133	

Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT						
Rakennuspalvelut (tu)	MUUTETTU		TA 2011	TS 2012	TS 2013	
	TP 2009	VS 2010				
Henkilöstö htv	146	150	150	146	146	146
Rakennukset m2	529 260	481 000	481 000	548 000	548 000	548 000
Ulkoilureitit km	328	358	358	358	358	358
Valaistut ulkoilureitit km	106	106	106	106	106	106
Uimapaikat kpl	25	24	24	24	24	24
Pallokentät kpl	35	22	22	22	22	22
Urheilupuistot ja -keskukset ha	21	21	21	21	21	21
Hyppyrimäet kpl	5	5	5	5	5	5
Moottoriradat ha	20	20	20	20	20	20
Skeittipaikat kpl	8	8	8	8	8	8
Hiekka-, kortteli- ja koulujen kentät kpl	40	40	40	40	40	40

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Aluepalvelut

Aluepalvelujohtaja Jari Horppu

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Aluepalvelut tuottaa tilaajalle palvelusopimusten mukaiset alueiden hoito-, rakentamis- ja maastotietopalvelut. Palvelusopimukset on tehty sopimusohjaukseen perustuen yhdessä tilaajan kanssa. Niissä on määritelty tehtävät työt ja kustannukset. Aluepalvelut hoitaa katujen, yleisten ja viheralueiden kunnossapitotehtävät koko kaupungin alueella. Kunnallistekniikka- ja viherrakentamispalvelut tehdään tilaajan kanssa laadittavien urakkasopimusten mukaisesti.

Aluepalvelujen miinusmerkkinen tulos on tehty kompromissina eri kustannuspaikkojen kesken. Se johtuu suurelta osin maastotietopalvelujen raskaasta kulurakenteesta, jota tullaan pienentämään jatkossa hyödyntämällä henkilöstön luonnollista poistumaa ja hankkimalla lisää tuloja uusilta asiakkailta. Aluepalvelut on toiminut Kouvolan kaupungin Teknisen Tuotannon Liikelaitoksen osana vuoden 2010 alusta. Toimintaa ohjaavat teknisessä lautakunnassa ja tuotannon johtokunnassa hyväksytyt palvelusopimukset ja urakkasopimukset. Aluepalvelujen palvelutuotteista on laadittu prosessikuvaukset ja osa on tuotteistettu. Talouden seuranta tulee näin helpomaksi ja kustannukset saadaan jatkossa läpinäkyväksi, jolloin on helpompi arvioida miltä osin toimintaa tulee tehostaa tai kehittää työmenetelmiä entistä sujuvammiksi.

Talous

Aluepalvelut (tu)					
Tuloslaskelma 1000 e	MUUTETTU				
	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Liikevaihto	12 060	12 780	11 945	11 945	11 945
Liiketoiminnan muut tuotot	10	10			
Muut tuet ja avustukset	356	356	248	248	248
Valmistus omaan käyttöön					
Materiaalit ja palvelut	8 444	8 659	8 298	8 298	8 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 375	1 375	1 209	1 209	1 209
Ostot tilikauden aikana	1 375	1 375	1 209	1 209	1 209
Palvelujen ostot	7 069	7 285	7 089	7 089	7 089
Henkilöstökulut	3 963	4 463	3 878	3 878	3 878
Palkat ja palkkiot	3 110	3 519	3 016	3 016	3 016
Henkilösivukulut	854	944	862	862	862
Eläkekulut	660	725	663	663	663
Muut henkilösivukulut	193	219	199	199	199
Liiketoiminnan muut kulut	167	167	211	211	211
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-148	-143	-193	-193	-193
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-148	-143	-193	-193	-193
Ylijäämä ennen varauksia	-148	-143	-193	-193	-193
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-148	-143	-193	-193	-193

Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT						
Aluepalvelut (tu)	MUUTETTU					
	TP 2009	VS 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Henkilöstö htv	75	73	73	70	70	70
Puistot ha	219	219	219	219	219	219
Leikkipaikat kpl	135	135	135	135	135	135
Torit ja pysäköintialueet ha	132	132	132	132	132	132
Kadut km	673	673	673	673	673	673
Kevyen liikenteen väylät km	268	268	268	268	268	268
Jalkakäytävät km	23	23	23	23	23	23
Liikenteen viheralueet ha	111	111	111	111	111	111

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Käyttäjäpalvelut

Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Käyttäjäpalvelut tuottaa, kehittää, markkinoi ja koordinoi kokonaisvaltaisia, kustannustehokkaita ruoka-, puhta- ja vahtimestaripalveluja kaikille kaupungin toimialoille. Tuomme toiminnallamme lisäarvoa asiakkaan toimintaan. Palvelumme on ympäristömyötäistä ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Käyttäjäpalveluissa työskentelee lähes 500 moniosaajaa. He ottavat vastuuta sekä toimivat luottamuksellisesti ja kunnioitavasti asiakasta kohtaan.

Käyttäjäpalvelujen uusia asiakkaita ovat Marjoniemi 2 asumispalveluyksikkö, Anjalakoti ja ryhmäperhepäiväkojeja (ruokapalvelut). Henkilöstöä eläköityy 16 henkilöä. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimia ei täytetä.

Talous

Käyttäjäpalvelut (tu)						
Tuloslaskelma 1000 e	MUUTETTU			TS 2012	TS 2013	
	VS 2010	TA 2010	TA 2011			
Liikevaihto	24 112	23 862	24 355	24 355	24 355	24 355
Muut tuet ja avustukset	365	365	315	315	315	315
Materiaalit ja palvelut	6 267	6 277	6 574	6 574	6 574	6 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 953	4 953	5 098	5 098	5 098	5 098
Ostot tilikauden aikana	4 953	4 953	5 098	5 098	5 098	5 098
Palvelujen ostot	1 314	1 324	1 476	1 476	1 476	1 476
Henkilöstökulut	17 231	17 827	17 270	17 270	17 270	17 270
Palkat ja palkkiot	13 739	14 228	13 709	13 709	13 709	13 709
Henkilösivukulut	3 492	3 599	3 562	3 562	3 562	3 562
Eläkekulut	2 621	2 698	2 642	2 642	2 642	2 642
Muut henkilösivukulut	871	901	919	919	919	919
Liiketoiminnan muut kulut	841	841	806	806	806	806
Liikelylijäämä (-alijäämä)	139	-717	20	20	20	20
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	139	-717	20	20	20	20
Ylijäämä ennen varauksia	139	-717	20	20	20	20
Tilikauden yli jäämä (alijäämä)	139	-717	20	20	20	20

Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT						
Käyttäjäpalvelut (tu)	MUUTETTU			TA 2011	TS 2012	TS 2013
	TP 2009	VS 2010	TA 2010			
Henkilöstö htv	506	487	508	459	459	459
Työtunnit/pv	2 041	2 124	2 124	1 965	1 965	1 965
Siivottavat neliöt	370 000	386 545	386 545	375 000	375 000	375 000
Siivottavat rakennukset	288	270	270	260	260	260
Tehokkuus m2/h	181	182	182	191	191	191
Taloudellisuus €/m2	31,00	29,19	29,19	29,03	29,03	29
Taloudellisuus €/h	21,95	20,75	20,75	21,64	21,64	22
Ateriasuorite kpl	4 428 000	4 588 000	4 588 000	4 508 000	4 508 000	4 508 000
Tehokkuus suorite/hlö/pv	85	82	82	84	84	84
Taloudellisuus €/suorite	2,85	2,98	2,98	2,98	2,98	3
Tuotantokeittiöt kpl	44	48	48	42	42	42
Palvelukeittiöt kpl	45	46	46	47	47	47
Toimituspisteet kpl	46	45	45	62	62	62

PALVELUALUE

Vastuhenkilö

Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Logistiikkapalvelujen toiminnan painopisteenä on hallinnoida keskitetysti Kouvolan kaupungin kone- ja kuljetuskalustoa sekä tuottaa ja välittää kuljetus- ja työkonepalveluja asiakkailleen. Toiminnan tuottavuutta tehostetaan esimerkiksi uudistamalla ja kehittämällä kalustoa ja työmenetelmiä. Logistiikkapalvelut vastaa pieniltä osin rakennusmateriaalien saatavuudesta ja varastoinnista.

Talous

Logistiikkapalvelut (tu)						
Tuloslaskelma 1000 e	MUUTETTU			TA 2011	TS 2012	TS 2013
	VS 2010	TA 2010	TA 2011			
Liikevaihto	6 395	5 885	4 900	4 900	4 900	4 900
Liiketoiminnan muut tuotot	0					
Muut tuet ja avustukset	4	4				
Materiaalit ja palvelut	3 336	2 682	2 030	2 030	2 030	2 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 168	1 124	1 040	1 040	1 040	1 040
Ostot tilikauden aikana	1 168	1 124	1 040	1 040	1 040	1 040
Palvelujen ostot	2 168	1 558	990	990	990	990
Henkilöstökulut	2 547	2 547	2 473	2 473	2 473	2 473
Palkat ja palkkiot	1 782	1 782	1 697	1 697	1 697	1 697
Henkilösivukulut	765	765	776	776	776	776
Eläkekulut	654	654	665	665	665	665
Muut henkilösivukulut	111	111	111	111	111	111
Poistot ja arvonalentumiset	601	601	705	705	705	705
Suunnitelmanmukaiset poistot	601	601	705	705	705	705
Liiketoiminnan muut kulut	649	649	528	528	528	528
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-734	-580	-835	-835	-835	-835
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-734	-580	-835	-835	-835	-835
Ylijäämä ennen varauksia	-734	-580	-835	-835	-835	-835
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-734	-580	-835	-835	-835	-835

Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT						
Logistiikkapalvelut (tu)	MUUTETTU			TA 2011	TS 2012	TS 2013
	TP 2009	VS 2010	TA 2010			
Henkilöstö htv	62	59	59	55	55	55
Myyntilaskut kpl	600	550	550	400	400	400
Materiaalin kierto nopeus	4	4	4	4	4	4
Koneiden käyttöaste%	65	75	75	78	78	78
Rekisteröidyn kaluston määrä	350	330	330	254	254	254

Logistiikkapalvelut (tu)							
Investoinnit 1000 e	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Aineelliset hyödykkeet	1 025	1 025	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	1 025	1 025	0	0	0	0	0
Kuljetusvälineet	725	725	0	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	300	300	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	1 025	1 025	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	1 025	1 025	0	0	0	0	0

6 LASKELMAT

6.1 Tuloslaskelmat

Tuloslaskelma kaupunki yhteensä

Kaupunki + liikelaitokset	Sisäiset erät eliminoitu				muutos% tp/muut ta 10	TA 2011	muutos% muut ta 10/ta 11	TS 2012	TS 2013
	TP 2009	VS 2010	Muutettu TA 2010						
Tuloslaskelma 1000 e									
Toimintatuotot	71 262	77 623	78 169	9,7 %	86 255	10,3 %	90 000	94 000	
Myyntituotot	19 406	24 236	23 761		27 374				
Maksutuotot	23 250	23 783	23 986		27 359				
Tuet ja avustukset	14 897	14 536	14 696		17 657				
Muut toimintatuotot	13 709	15 068	15 723		13 864				
Valmistus omaan käyttöön	1 189	5 149	5 149		4 959				
Toimintakulut	487 980	496 831	510 220	4,6 %	536 966	5,2 %	547 706	558 660	
Henkilöstökulut	240 352	241 060	249 526		278 235				
Palkat ja palkkiot	182 279	182 366	189 092		212 602				
Henkilösivukulut	58 073	58 694	604 345		65 633				
Eläkekulut	46 835	47 253	48 575		51 594				
Muut henkilösivukulut	11 238	11 441	11 859		14 039				
Palvelujen ostot	183 990	193 994	197 552		188 447				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 229	28 890	29 115		33 806				
Avustukset	25 236	25 110	25 800		27 225				
Muut toimintakulut	8 173	7 777	8 227		9 253				
Toimintakate	-415 530	-414 060	-426 903	2,7 %	-445 752	4,4 %	-457 706	-464 660	
Verotulot	282 280	275 000	282 000		300 358		309 260	317 762	
Valtionosuudet	139 986	149 500	149 000		151 300		150 000	149 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	3 167	2 354	2 354		2 000		2 000	2 000	
Korkotuotot	508	2 509	2 509		2 030				
Muut rahoitustuotot	6 178	4 056	4 056		3 822				
Korkokulut	3 015	3 911	3 911		3 552				
Muut rahoituskulut	504	300	300		300				
Vuosikate	9 903	12 795	6 452	-34,8 %	7 906	22,5 %	3 554	4 102	
Poistot ja arvonalentumiset	21 205	17 194	21 000		20 639		21 000	22 000	
Suunnitelmanmukaiset poistot	21 205	17 194	21 000		20 639				
Satunnaiset erät	45 447	0							
Satunnaiset tuotot	45 447	0							
Tilikauden tulos	34 145	-4 399	-14 549	-142,6 %	-12 733	-12,5 %	-17 446	-17 898	
Poistoeron muutos	15								
Varausten muutos	404								
Rahastojen muutos	-33 864								
Tilikauden ylijäämä (alij.)	700	-4 399	-14 549	-2178 %	-12 733	-12,5 %	-17 446	-17 898	

Tuloslaskelma peruskaupunki ja liikelaitokset erikseen

Kouvolan kaupunki	Peruskaupunki				Liikelaitokset			
	Tuloslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	Muutettu TA 2010	TA 2011	TP 2009	VS 2010	Muutettu TA 2010
Toimintatuotot	166 788	337 020	349 030	406 022	9 854	125 948	126 468	121 396
Myyntituotot	63 872	291 520	302 509	352 959	9 846	68 410	68 930	64 948
Maksutuotot	23 320	23 783	23 986	27 359		0	0	
Tuet ja avustukset	14 998	13 750	13 910	17 047		786	786	610
Muut toimintatuotot	64 598	7 967	8 625	8 656	8	56 751	56 751	55 839
Valmistus omaan käyttöön	1 002	150	150	130	187	200	200	340
Toimintakulut	586 325	778 086	801 640	875 867	7 035	99 291	101 110	97 774
Henkilöstökulut	237 070	204 358	211 688	243 175	3 282	36 702	37 838	35 061
Palkat ja palkkiot	179 862	154 486	160 280	185 732	2 418	27 881	28 812	26 869
Henkilösivukulut	57 208	49 872	51 408	57 442	865	8 821	9 026	8 191
Eläkekulut	46 122	40 182	41 357	45 188	713	7 071	7 218	6 406
Muut henkilösivukulut	11 086	9 690	10 051	12 254	152	1 750	1 808	1 785
Palvelujen ostot	236 319	486 991	501 807	537 280	1 744	37 610	38 337	36 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 154	11 731	12 000	16 555	1 522	17 410	17 366	17 501
Avustukset	25 297	25 110	25 800	27 225	0	0	0	
Muut toimintakulut	58 484	49 895	50 345	51 632	487	7 570	7 570	8 251
Toimintakate	-418 535	-440 916	-452 460	-469 715	3 005	26 857	25 558	23 963
Verotulot	282 280	275 000	282 000	300 358				
Valtionosuudet	139 986	149 500	149 000	151 300				
Rahoitustuotot ja -kulut	4 146	3 335	3 335	2 979	-979	-981	-981	-979
Korkotuotot	505	2 500	2 500	2 000	8	4	4	30
Muut rahoitustuotot	7 153	5 035	5 035	4 779	10	5	5	22
Korkokulut	3 008	3 900	3 900	3 500	18	11	11	52
Muut rahoituskulut	504	300	300	300	979	979	979	979
Vuosikate	-39 557	-13 081	-18 125	-15 078	2 026	25 876	24 577	22 984
Poistot ja arvonalentumiset	18 435	7 495	11 301	9 710	2 769	9 699	9 699	10 929
Suunnitelmanmukaiset poistot	18 435	7 495	11 301	9 710	2 769	9 699	9 699	10 929
Satunnaiset erät	53 268	0						
Satunnaiset tuotot	45 447	0						
Tilikauden tulos	34 888	-20 576	-29 426	-24 788	-743	16 177	14 878	12 055
Poistoeron muutos	15							
Varausten muutos	404							
Rahastojen muutos	-33 864							
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 443	-20 576	-29 426	-24 788	-743	16 177	14 878	12 055

6.2 Investoinnit

Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset								
Investoinnit 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
			TA 2010	TA 2011				
Aineettomat hyödykkeet	788	2 150	2 150	1 900	0	0	0	0
Tietokoneohjelmistot	721	2 150	2 150	1 900	0	0	0	0
Ennakkomaksut	67							
Aineelliset hyödykkeet	33 744	36 587	41 167	37 338	42 977	34 889	20 990	10 200
Maa- ja vesialueet	2 666	1 570	1 570	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Rakennukset	9 127	18 724	22 724	15 650	29 650	21 730	8 850	10 200
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 718	14 048	14 628	20 088	11 727	11 559	10 540	0
Koneet ja kalusto	2 692	2 245	2 245	0	0	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	25	725	725	0	0	0	0	0
Keskener.hankinnat ja enn.maksut	9 516	1 520	1 520	0	0	0	0	0
Sijoitukset	5 497	456	456	339	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	5 497	456	456	339				
Investointimenot yhteensä	40 029	39 193	43 773	39 577	42 977	34 889	20 990	10 200
Rahoitusosuudet	693	4 475	4 475	4 095	6 568	700	0	0
Pysyvien vastaavien myynti	12 111	690	690	1 250	1 250	450	450	0
Investointitulot yhteensä	12 804	5 165	5 165	5 345	7 818	1 150	450	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	27 225	34 028	38 608	34 232	35 159	33 739	20 540	10 200

6.3 Rahoituslaskelma

Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset							
Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU		TS 2012	TS 2013	
			TA 2010	TA 2011			
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	9 903	12 795	6 452	7 906	3 554	4 102	
Satunnaiset erät	45 447						
Tulorahoituksen korjauserät	-46 719			-1 000	0	0	
Investointien rahavirta							
Investointimenot yhteensä	40 029	39 175	43 773	39 577	42 977	34 889	
Rahoitusosuudet	693	5 047	5 165	4 095	6 568	700	
Pysyvien vastaavien myynti	58 548	4 000	4 000	1 250	1 250	450	
Toiminnan ja investointien rahavirta	27 843	-17 333	-28 156	-27 326	-31 605	-29 637	
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	-21 104	0	0	0	0	0	
Antolainasaamisten lisäykset	22 919	700	700	600	600	600	
Antolainasaamisten vähennykset	1 815	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	26 000	35 000	48 000	50 000	50 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	19 408	19 500	19 500	24 000	28 000	30 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 000	10 000	10 000	1 000	7 000	10 000	
Oman pääoman muutokset	5 311						
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 351						
Rahoituksen rahavirta	-15 850	17 800	26 800	26 400	30 400	31 400	
Rahavarojen muutos	11 993	467	-1 356	-926	-1 205	1 763	
Lainakanta 31.12.	117 000	133 500	142 500	167 500	196 500	226 500	
Asukasluku	88 193	88 280	88 200	87 800	87 400	87 100	
Lainakanta e/as	1 327	1 512	1 616	1 908	2 248	2 600	

6.4 Toimintatuotot ja -kulut toimialoittain

Kouvolan kaupunki 1000 e	TP 2009	VS 2010	MUUTETTU TA 2010	MUUTOS% TP2009/ MUUTETTU TA 2010	TA 2011	MUUTOS% TA2011/ MUUTETTU TA 2010	KEHYS	ERO
Konsernihallinto YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	10 871	10 546	10 546	-3,0 %	11 091	5,2 %		
Toimintakulut	22 726	23 280	23 280	2,4 %	31 903	37,0 %		
Toimintakate	-11 855	-12 734	-12 734	7,4 %	-20 812	63,4 %	-13 648	-7 164
Elinkeinotoimi								
Toimintatuotot	2 411	7 643	7 643	217,0 %	7 633	-0,1 %		
Toimintakulut	8 914	14 958	14 958	67,8 %	15 319	2,4 %		
Toimintakate	-6 503	-7 315	-7 315	12,5 %	-7 686	5,1 %	-7 725	39
Sivistys YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	10 870	158 691	151 906	1297,5 %	169 731	11,7 %		
Toimintakulut	174 596	324 586	321 551	84,2 %	343 359	6,8 %		
Toimintakate	-163 726	-165 896	-169 646	3,6 %	-173 628	2,3 %	-174 467	839
Perusturva YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	27 737	152 607	170 460	514,6 %	209 254	22,8 %		
Toimintakulut	264 334	389 531	414 894	57,0 %	465 213	12,1 %		
Toimintakate	-236 597	-236 924	-244 433	3,3 %	-255 959	4,7 %	-250 749	-5 210
Tekninen ja ympäristö-toimiala								
Toimintatuotot	7 631	7 533	8 474	11,1 %	8 313	-1,9 %		
Toimintakulut	25 329	25 731	26 957	6,4 %	20 244	-24,9 %		
Toimintakate	-17 593	-18 048	-18 333	4,2 %	-11 801	-35,6 %	-18 450	6 649
Peruskaupunki								
Toimintatuotot	166 788	337 020	349 030	178,7 %	406 022	-12,6 %		
Toimintakulut	586 325	778 086	801 640	52,7 %	876 037	-2,2 %		
Toimintakate	-418 535	-440 916	-452 610	2,9 %	-469 885	9,1 %	-465 039	-4 846
Kouvolan Vesi								
Toimintatuotot	9 854	10 676	10 676	8,3 %	11 068	3,7 %		
Toimintakulut	7 035	7 170	7 170	1,9 %	7 145	-0,3 %		
Toimintakate	3 005	3 706	3 706	23,3 %	4 212	13,7 %	3 781	431
Tilaliikelaitos								
Toimintatuotot	55 555	56 761	56 761	2,2 %	55 839	-1,6 %		
Toimintakulut	33 734	33 079	33 079	-1,9 %	35 626	7,7 %		
Toimintakate	21 821	23 682	23 682	8,5 %	20 263	-14,4 %	23 655	-3 392
Teknisen tuotannon liikelaitos								
Toimintatuotot	47 917	54 736	55 256	15,3 %	54 489	-1,4 %		
Toimintakulut	53 051	55 536	57 355	8,1 %	55 002	-4,1 %		
Toimintakate	-4 238	-800	-2 099	-50,5 %	-513	-75,6 %	-870	357
Liikelaitokset *								
Toimintatuotot	113 326	125 948	122 693	8,3 %	121 396	-1,1 %		
Toimintakulut	93 820	99 291	97 604	4,0 %	97 774	0,2 %		
Toimintakate	20 588	26 857	25 289	22,8 %	23 963	-5,2 %	26 566	-2 603
Kaupunki yhteensä								
Toimintatuotot	176 642	462 967	475 497	169,2 %	527 418	10,9 %		
Toimintakulut	593 360	877 377	902 751	52,1 %	973 811	7,9 %		
Toimintakate	-415 530	-414 060	-426 903	2,7 %	-445 922	4,5 %	-438 473	-7 449
Kaupunki yhteensä sisäiset eliminoitu								
Toimintatuotot	71 262	77 623	78 169	9,7 %	86 255	10,3 %		
Valmistus omaan käyttöi	1 188	5 149	5 149	333,4 %	4 959	-3,7 %		
Toimintakulut	487 980	496 831	510 220	4,6 %	537 136	5,3 %		
Toimintakate	-415 530	-414 059	-426 902	2,7 %	-445 922	4,5 %		

* Teknisen tuotannon liikelaitos ja Tilaliikelaitos on esitetty vuoden 2009 osalta kuin liikelaitos, Pohjois-Kymen Tiedon luvut eivät ole mukana liikelaitosten yhteisluvuissa, mutta sisältyvät koko kaupungin lukuihin

7 LIITTEET

7.1 KONSERNIYHTEISÖT

Kouvolan kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille valtuusto voi asettaa tavoitteita. Talousarviossa asetetaan yleiset tavoitteet kaikille konserniyhteisöille sekä sen lisäksi merkittävillä tytä- ja osakkuusyhteisöille yhteisökohtaiset tavoitteet.

Yleiset kaikkia konserniyhteisöjä koskevat tavoitteet ovat

- talouden ja toiminnan seurannan
- konsernin kokonaisedun varmistava tukipalvelujen järjestäminen
- taksat ja maksut Kouvola-sopimuksen mukaisesti
- kaupunkistrategian tavoitteet on jalkautettu yhteisön omaan strategiaan.

Yhteisökohtaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on asetettu jäljempänä yhteisön tietojen kohdalla. Muut yhteisöä koskevat esittelytiedot ovat informatiivisia.

Elinkeinopoliittisen toiminnan osalta kaupunki kehittää elinkeinoja luomalla yritystoiminnalle hyvät edellytykset osallistumalla vain itse rajatusti kilpailtuun yritystoimintaan. Kaupungin elinkeinotoiminnan, mukaan lukien kaupungin omistamat elinkeino- ja kehitysyhtiöt, kehittämispanoksen tulee olla keskimääräinen valtakunnan tasoon verrattuna.

Konserniyhteisöjen toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupungin osavuosisikatsausten yhteydessä.

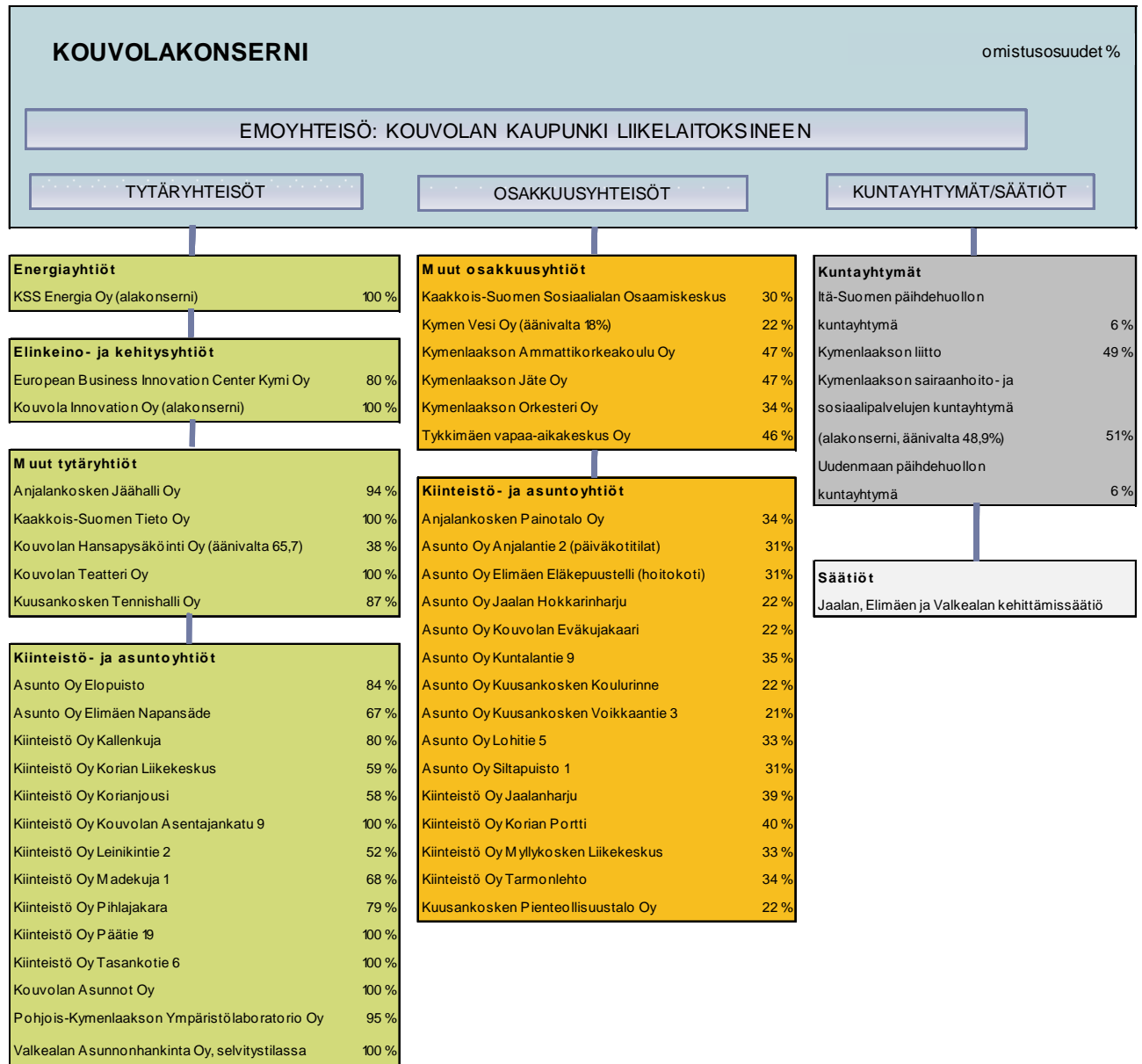
Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekoaikoina kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita.

Konserniohjeen mukaisesti jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä tai yhteisöllä tulee olla vuosittain päivitetty strategia sekä toimiva johtamisjärjestelmä ja asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Konsernirakenne

Kouvolakonserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

- *peruskunta*, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot
- *kunta*, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot
- *konserni*, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiö- ja kuntayhtymätoiminta sekä osuus osakkuusyhteisöistä.



Tytäryhteisöjen yhteisökohtaiset tavoitteet**KSS Energia Oy (konserni)**

Omistus 100 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- käsitellään erikseen

European Business Innovation Center Kymi Oy

Omistus 80 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- resurssit elinkeinopoliittisen strategian mukaisesti suunnattu
- talous tasapainossa

Kouvola Innovation Oy (konserni)

Omistus 100 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- resurssit elinkeinopoliittisen strategian mukaisesti suunnattu
- talous tasapainossa

Kaakkoi-Suomen Tieto Oy

Omistus 100 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- yhtiön omistusjärjestelyt ja hallinto organisoitu
- palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu läpinäkyvästi

Kouvolan Teatteri Oy

Omistus 100 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- katsojamäärä/tavoite
- talous tasapainossa

Kouvolan Asunnot Oy

Omistus 100 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- käyttöaste vähintään 96 %
- talous tasapainossa
- fuusiohyötyjen arviointi
- pitkäntähtäimen suunnitelma asuntokannan tulevaisuudesta päätetty ja toimeenpantu
- kaupunginhallituksen 2.11.2009 päättämä työnjako kaupungin ja yhtiön välillä toimeenpantu

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea)

Omistus 51 % (äänivalta 48,9 %)

Tavoitteet vuodelle 2011

- talous tasapainossa
- kaupungin kanssa solmitun kumppanuussopimuksen mukainen työnjako toteutetaan

Osakkuusyhteisöjen yhteisökohtaiset tavoitteet**Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy**

Omistus 34 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- tutkintojen määrä; 666 amk-perustutkintoa ja 50 ylempää amk-tutkintoa
- valmistuvien työllistämistavoite 95 %
- maksullisen palvelutuotannon tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään 18 %

Kymenlaakson Jäte Oy

Omistus 47 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- kannattavuus vuoden 2010 tasolla
- asiakastyytyväisyys
- yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Omistus 34 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- talous tasapainossa
- yleisömäärä vähintään 18 000

Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy

Omistus 46 %

Tavoitteet vuodelle 2011

- kävijämäärä
- osinkotuotto vuoden 2010 tasolla

7.2 Henkilöstösuunnitelma 2011-2014

Nimike	Vaki- nainen henki- löstö 31.8.10	Vaki- naiset virat ja teht. 31.8.10	Henkilöstömuutokset								Vaki- naiset 31.12.14	Muutos 10-14	Muutos 10-14*
			2011		2012		2013		2014				
			eläke tai muu väh.	rekr. tai muu lisäys	eläke tai muu väh.	rekr. tai muu lisäys	eläke tai muu väh.	rekr. tai muu lisäys	eläke tai muu väh.	rekr. tai muu lisäys			
Konsemihallinto													
Esimiehet	25	25	-1	3	-5	2			-1	1	24	-1	-1
Muu henkilöstö	77	77	-6	1	-4	2	-1	1	-3	1	68	-9	-9
Yhteensä	102	102	-7	4	-9	4	-1	1	-4	2	92	-10	-10
Konsemihallinto/Talouspalvelukeskus													
Esimiehet	5	5									5	0	0
Muu henkilöstö	59	64	-1	1			-1		-3		60	-4	-4
Yhteensä	64	69	-1	1	0	0	-1	0	-3	0	65	-4	-4
Elinkeino toimi													
Esimiehet	13	13			-1	1	-1		-1	1	12	-1	-1
Muu henkilöstö	165	175	-3	1	-2		-2	1	-2		168	-7	-7
Yhteensä	178	188	-3	1	-3	1	-3	1	-3	1	180	-8	-8
Sivistyksen toimiala													
Esimiehet	109	119	-8	5	-4	2	-3	2	-5	3	111	-8	-8
Muu henkilöstö	1815	1910	-63	57	-85	58	-71	37	-41	19	1821	-89	-89
Yhteensä	1924	2029	-71	62	-89	60	-74	39	-46	22	1932	-97	-97
Perusturvan toimiala¹													
Esimiehet	103	108	-4	8	-4	5	-5	5	-6	3	110	2	2
Muu henkilöstö	1523,5	1599,5	-44	132	-29,5	66,5	-45,5	55,5	-36	46	1744,5	145	145
Yhteensä	1626,5	1707,5	-48	140	-33,5	71,5	-50,5	60,5	-42	49	1854,5	147	147
Tekninen ja ympäristötoimiala													
Esimiehet	15	15	-3	2	-1	1	-2	1	-1		12	-3	-3
Muu henkilöstö	75	78	-5	5	-4	3	-4	2	-5	3	73	-5	-5
Yhteensä	90	93	-8	7	-5	4	-6	3	-6	3	85	-8	-8
Pohjois-Kymen Tieto²													
Esimiehet	3	3	-3								0	-3	0
Muu henkilöstö	31	31	-31								0	-31	0
Yhteensä	34	34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	0
Tilaliikelaitos													
Esimiehet	4	4			-1				-1	1	3	-1	-1
Muu henkilöstö	16	16					-1				15	-1	-1
Yhteensä	20	20	0	0	-1	0	-1	0	-1	1	18	-2	-2
Teknisen tuotannon liikelaitos													
Esimiehet	76	76	-3	1	-4	3	-3	1	-5	2	68	-8	-8
Muu henkilöstö	695	701	-40	12	-40	16	-31	15	-26	5	612	-89	-89
Yhteensä	771	777	-43	13	-44	19	-34	16	-31	7	680	-97	-97
Kouvolan Vesi													
Esimiehet	13	13	-3	3							13	0	0
Muu henkilöstö	48	48	-3	3	-2	2			-1	1	48	0	0
Yhteensä	61	61	-6	6	-2	2	0	0	-1	1	61	0	0
Yhteensä, joista	4809,5	5080,5	-221	234	-187	161,5	-171	120,5	-137	86	4967,5	-113	-79
- esimiehiä	366	381	-25	22	-20	14	-14	9	-20	11	358	-23	-20
- muuta henkilöstöä	4504,5	4699,5	-196	212	-167	147,5	-157	111,5	-117	75	4609,5	-90	-59

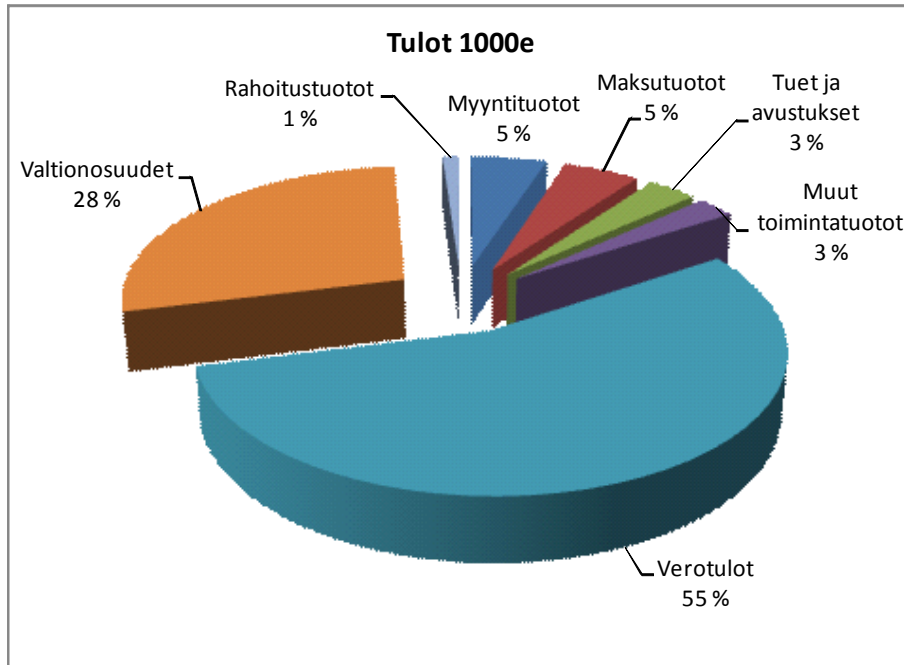
*Muutokset 10-14 korjattuna toiminnallisilla muutoksilla, joissa noudatettu liikkeenluovutusta:

¹ Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille 1.1.2011 (**HUOM! Ei vielä luvussa mukana**)

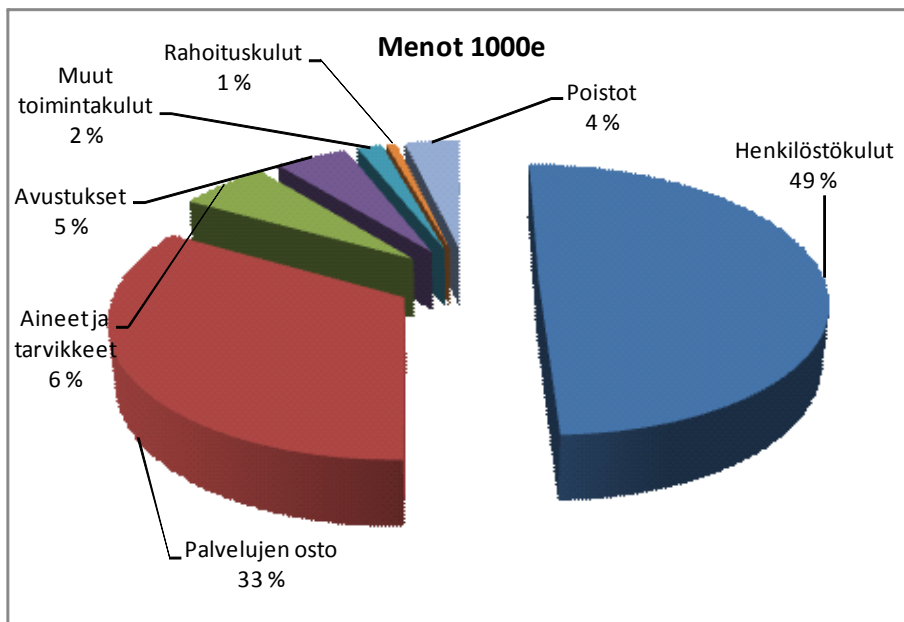
² Pohjois-Kymen Tiedon yhtiöittäminen 1.1.2011

7.3 Kaaviot ja taulukot

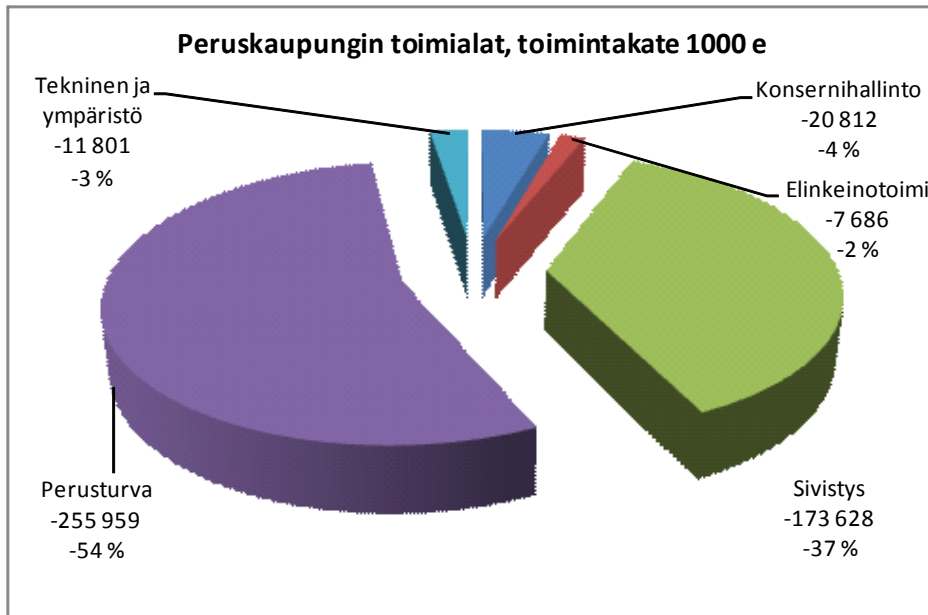
Tuloslaskelman tuloerien muodostuminen



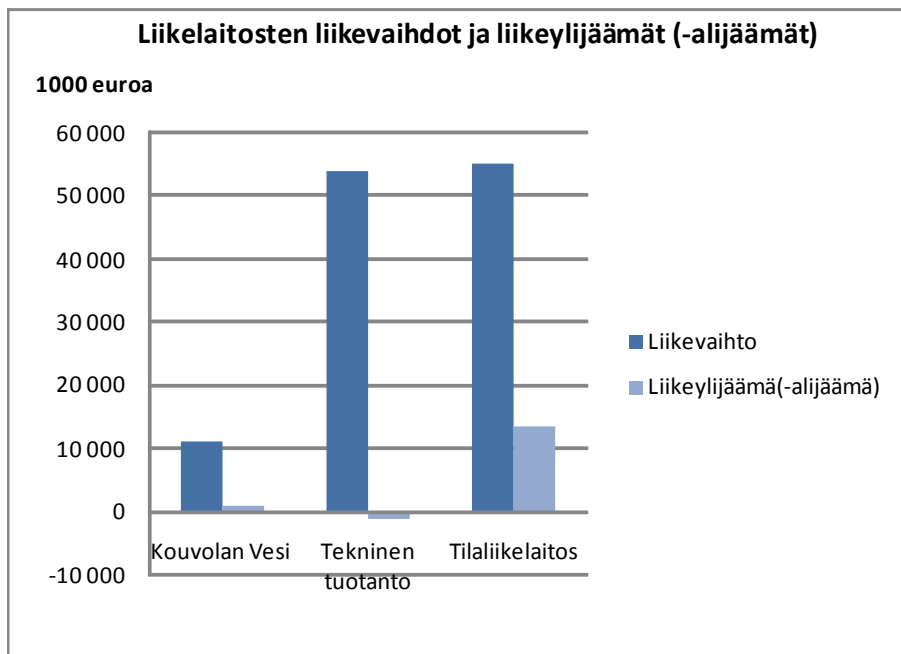
Tuloslaskelman menoerien muodostuminen



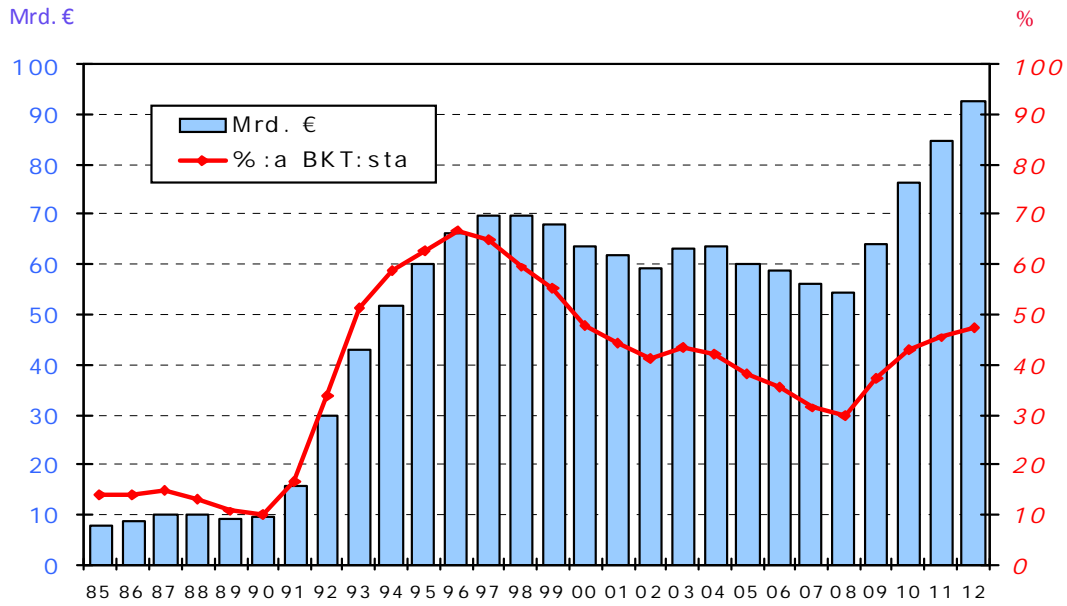
Peruskaupungin toimialojen toimintakatteiden jakautuminen



Liikelaitosten liikevaihtojen ja liikeylijäämien (-alijäämien) jakautuminen



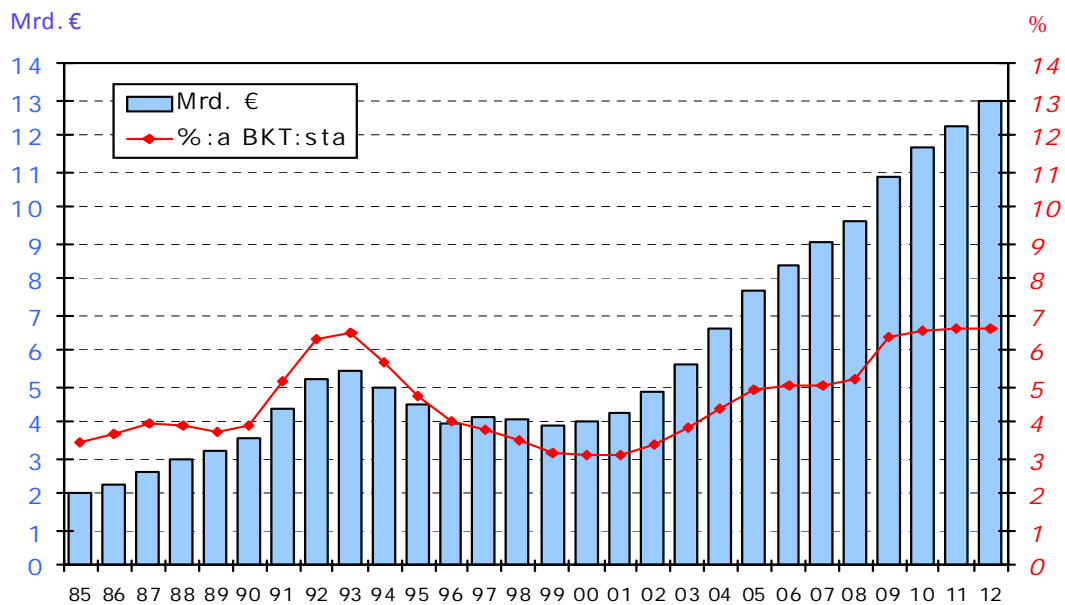
Valtionvelka 1985-2012



Lähde: Valtiokonttori, vuosien 2010-2012 ennusteet VM.

10.9.2010/J. Turkkila/hp

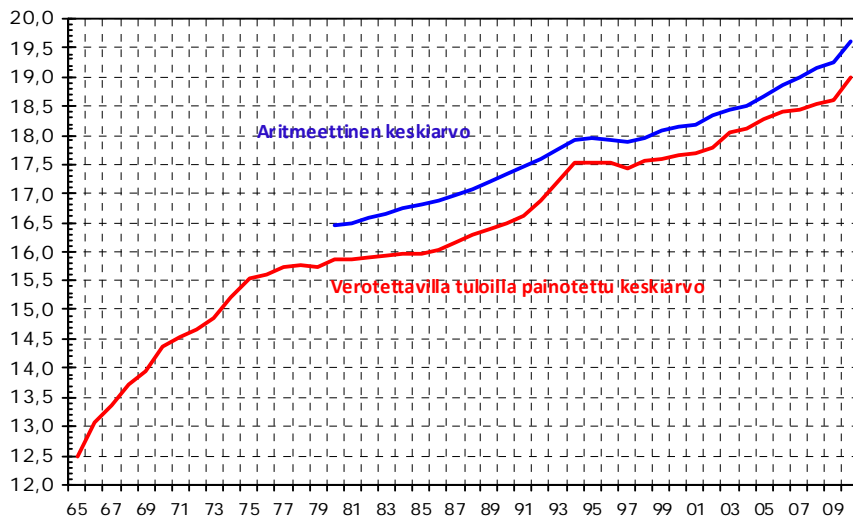
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2012



Lähde: Vuodet 1985-2009 Tilastokeskus. Vuosien 2010-12 ennusteet Peruspalvelubudjetti 2011

10.9.2010/J. Turkkila/my

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1965-2010



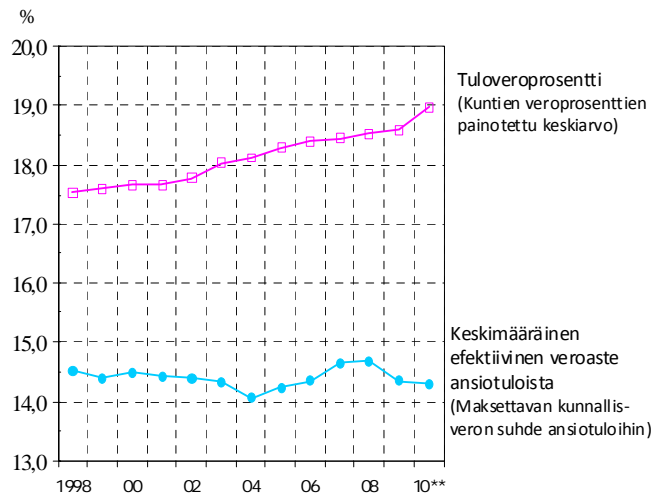
18.11.2009 Timo
Kietäväinen/hp

4

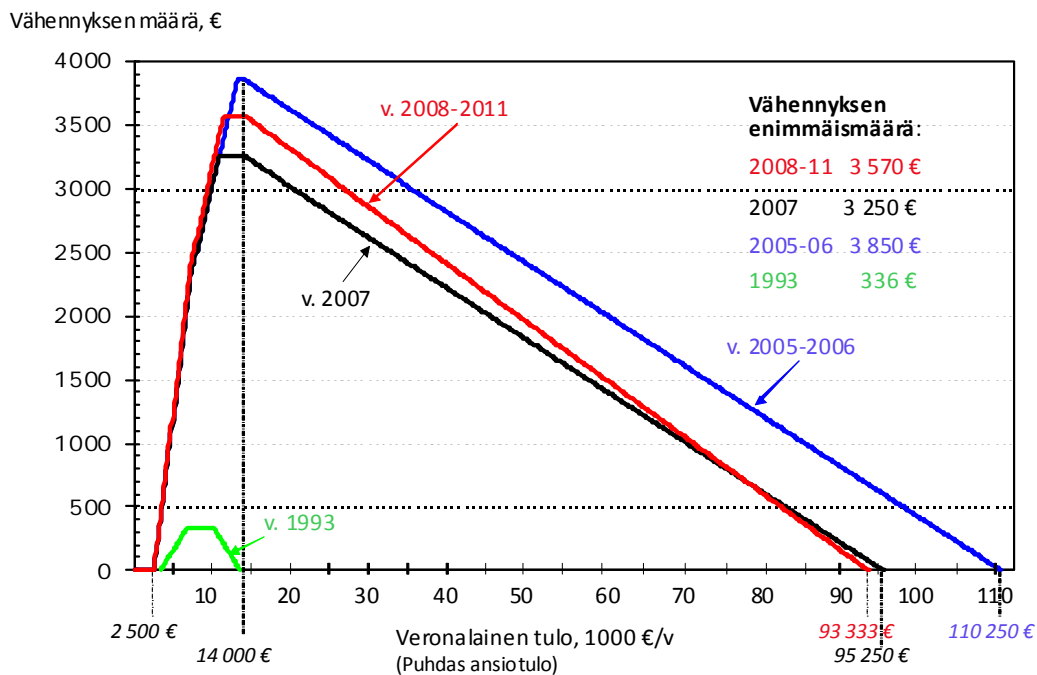
Kunnallisveroprosentti

Useat kunnat ovat kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan.

Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin pysynyt likimain samana.

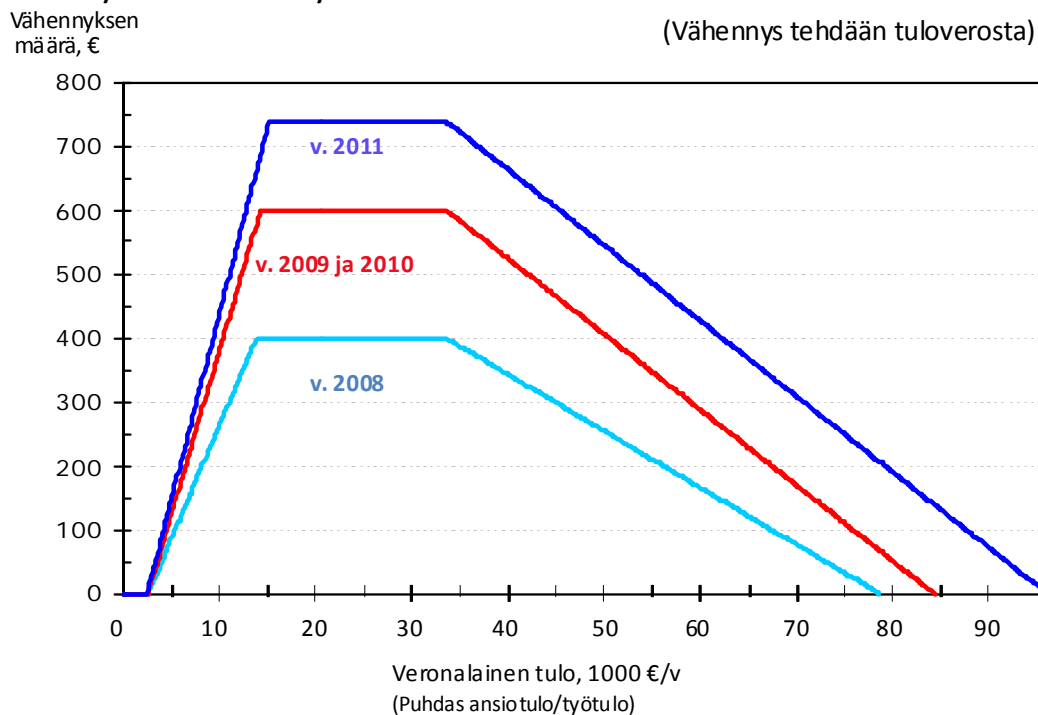


Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys



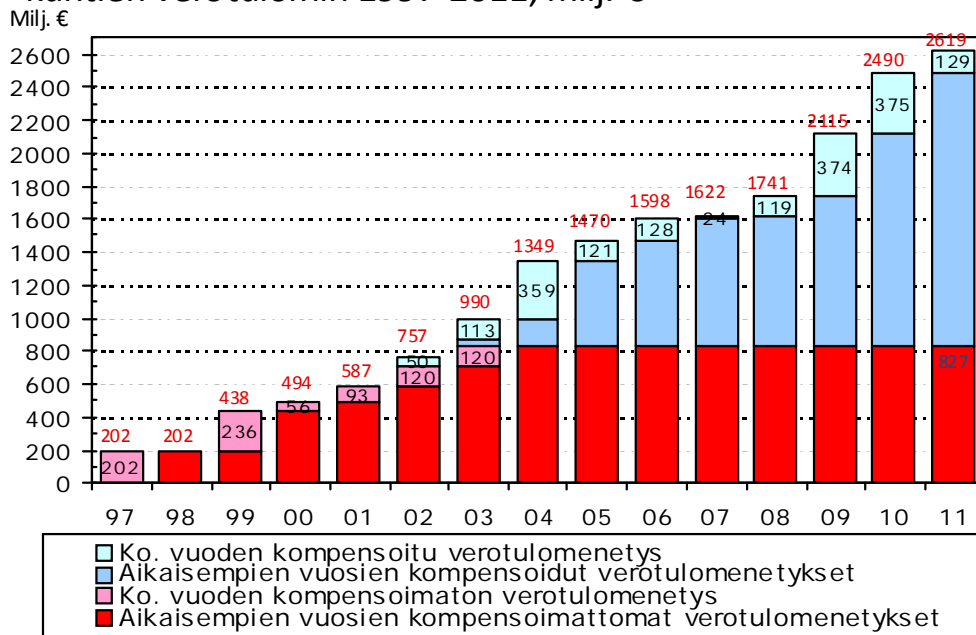
10.9.2010 Juhani Turkkila/hp

Valtionverotuksen ansiotulovähennys 2008 sekä työtulovähennys 2009-2011



10.9.2010 Henrik Rainio/hp

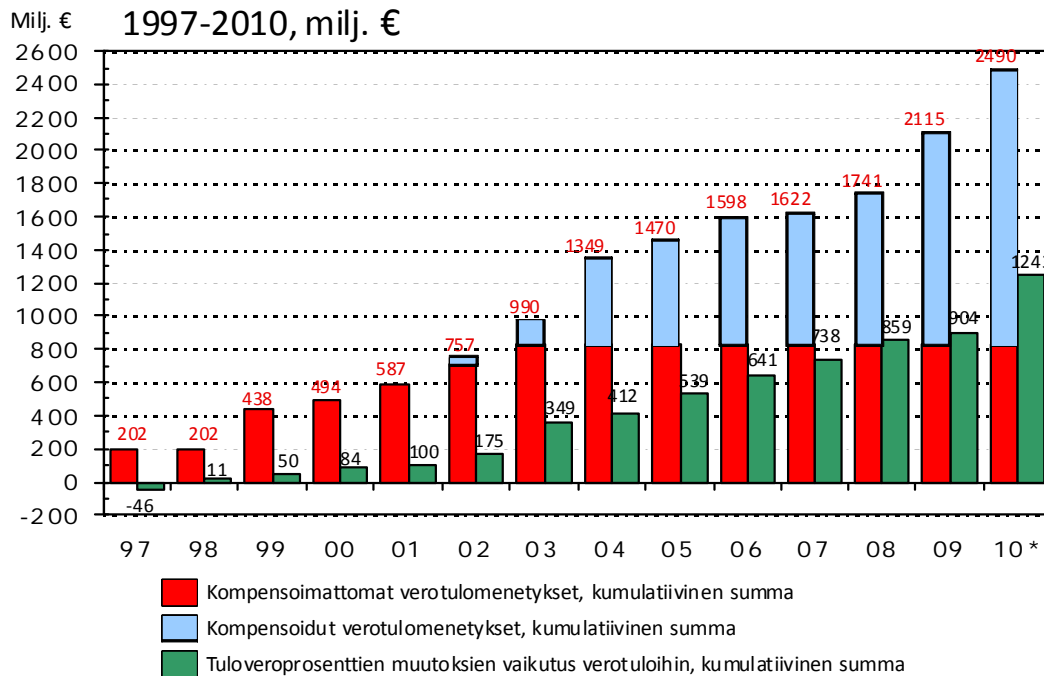
Arvio verokevennysten vaikutuksesta kuntien verotuloihin 1997-2011, milj. €



Vuosien 1997-2011 verokevennysten johdosta kunnat saavat vuonna 2011 2,6 mrd. euroa vähemmän verotuloja, joista kompensoimatta on yli 800 milj. euroa

10.9.2010/hp

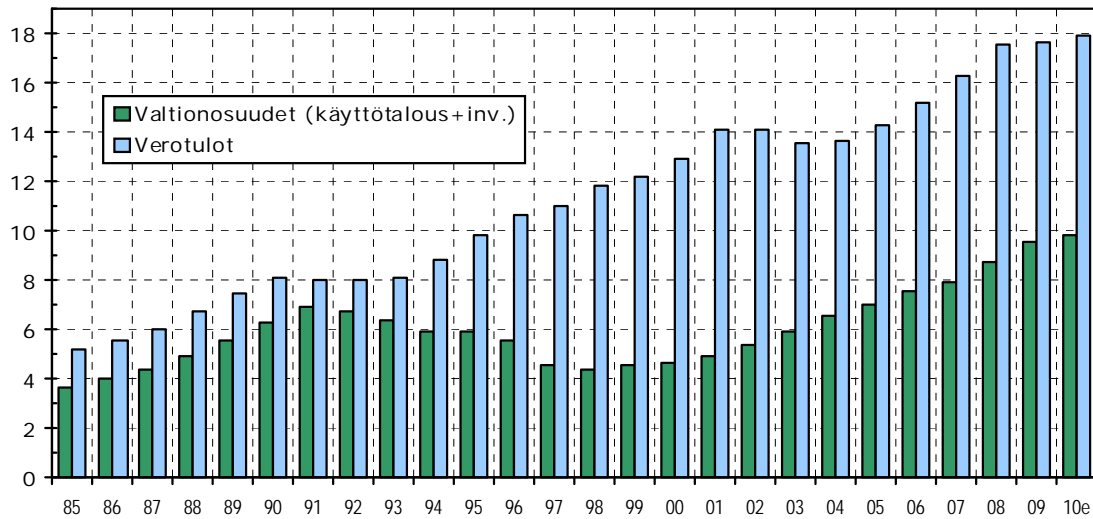
Verokevennysten sekä tuloveroprosenttien muutosten vaikutus kuntien verotuloihin 1997-2010, milj. €



10.9.2010/hp

Kuntien ja kuntayhtymien verotulot ja valtionosuudet 1)

Vuosina 1985-2010 käyvin hinnoin, mrd. €



1) Eri vuosien valtionosuudet eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ne on pyritty tekemään vertailukelpoiksi vähentämällä valtionosuuksista v. 1985-96 kuntien maksamat osuudet Kela:lle ja lisäämällä niihin v. 1997-10 valtion kirjainpidon mukaisia valtionapueriä kuten työllistämistuki sekä kuntayhtymien saama yksikköhintarahaus. Verotulojen realiseen kehitykseen v. 2002-03 vaikuttaa mm. arvonlisäveron palautusten takaisinperinnän kuittaaminen osaksi yhteisöveron kuntien jako-osuutta pienentämällä. Valtionosuusdistuksen johdosta vuosi 2010 ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa.

10.9.2010 Juhani Turkkila/hp

Kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuosina 1999-2011

	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11*
Tasauksen maksajat:													
Kuntien lkm	89	95	76	79	75	83	89	78	75	76	57	61	61
milj. €	-586	-611	-733	-875	-863	-805	-788	-672	-698	-741	-789	-808	-820
Tasauksen saajat:													
Kuntien lkm	347	341	356	353	355	345	327	337	325	323	275	265	259
milj. €	477	534	764	821	811	699	635	705	722	763	785	785	803
Yhteensä:													
Kuntien lkm	436	436	432	432	430	428	416	415	400	399	332	326	320
milj. €	-109	-77	+31	-54	-52	-106	-153	33	24	22	-4	-23	-17

Vuosina 1997-2000 verotiedoissa kolmen vuoden ja vuosina 2001-2011 kahden vuoden viive.
 Vuosina 1997-2001 tasausvähenyksenä 15 %:n leikkuri. Vuonna 2006 tasausvähenyksenä lasketaan 40 %:sta 37 %:iin.
 Vuonna 2006 tasausrajan ostettu 90 %:sta 91,86 %:iin ja voimalliset yleisen kv-%:n mukaan.

Lähde: VM/Kuntaosasto

10.9.2010/hp

7.4 Perusturvapalveluiden selvitys henkilöstökulujen muutoksesta

**HENKILÖSTÖKULUT 2011 ; MUUTOKSET VUOTEEN 2010 NÄHDEN
PERUSTURVAPALVELUT, TUOTTAJA**

	t€
Henkilöstökulut vuonna 2010 VS	79 153
Henkilöstömenojen määrärahamuutos 2010 brutto	6 400
2010 henkilöstömenot yhteensä	85 553
Vuosi 2011 henkilöstömenot yhteensä	109 832
Henkilöstömenojen kasvu 2010-2011 yhteensä	24 279

Henkilöstömenojen kasvun erittely vuonna 2011	t€	Kokonaismenojen kasvu vuonna 2011	t€
Kuusankosken aluesairaala	17 330	Ostopalvelumenot vähenevät vastaavasti	-
Kuusankosken terveysasema 2010-2011 erotus	310	Ostopalvelumenot vähenevät vastaavasti	-
Marjoniemi II, vanhuspalvelut: 42 paikkaa, 25 vakanssia	1 100	Ostopalvelumenot vähenevät 325 t€ (10 paikkaa)	775
Marjoniemi II, sosiaalipalvelut: 18 paikkaa, 11 vakanssia	500	Ostopalvelumenot vähenevät 325 t€ (10 paikkaa)	175
Psykiatrian poliklinikka omaksi toiminnaksi	260	Ostopalvelumenot vähenevät vastaavasti (Carea)	-
KAS:n kuntoutusyksikkö perusterveydenhuoltoon	480	Ostopalvelumenot vähenevät vastaavasti (Carea)	-
Työllisyystukipalkat- lisäys vuoteen 2010	270	Työllisyystukitulojen lisäys 150 t€	120
Eläkemenoperusteiset Kuel maksut, nousua	205		205
Sv-korvausmäärärahojen lasku; nettovaikutus	220		220
Palkankorotukset yms (raamissa olleet + ta-muutos)	2 764		2 764
6 lähi/perushoitajan uudet virat	240	vuonna 2010 1.10 alkaen; varaus 40t€	200
Henkilösivukulujen nousu vuonna 2011 0,53%	600		600
YHTEENSÄ	24 279	YHTEENSÄ	5 059
Varaus uusille vakansseille tilaajalla (pl. Marjoniemi)		Uudet vakanssit tilaajan talousarviossa palvelujen ostoissa	500
			5 559

7.5 Talousarvioon tehtyjen karsintojen yhdistelmä toimialoittain

	ED.VERSIO 02	TA VERSIO 03	EROTUS
10 Konsernihallinto (ti)			
Toimintatuotot	6 759 136	6 759 136	0
Toimintakulut	27 909 256	27 559 652	-349 604
Toimintakate	-21 150 120	-20 800 516	349 604
18 Elinkeinotoimi (ti)			
Toimintatuotot	7 633 238	7 633 238	0
Toimintakulut	15 318 946	15 318 946	0
Toimintakate	-7 685 708	-7 685 708	0
20 Sivistys (ti)			
Toimintatuotot	3 346 000	3 496 000	150 000
Toimintakulut	178 048 739	177 181 994	-866 745
Toimintakate	-174 702 739	-173 685 994	1 016 745
30 Perusturva (ti)			
Toimintatuotot	24 504 400	24 504 400	0
Toimintakulut	280 503 344	280 293 128	-210 216
Toimintakate	-255 998 944	-255 788 728	210 216
40 Tekninen ja ympäristö-toimiala (ti)			
Toimintatuotot	8 312 947	8 312 947	0
Toimintakulut	20 243 772	20 243 772	0
Toimintakate	-11 800 825	-11 800 825	0
50 Konsernihallinto (tu)			
Toimintatuotot	4 332 000	4 332 000	0
Toimintakulut	4 343 093	4 343 093	0
Toimintakate	-11 093	-11 093	0
60 Sivistys (tu)			
Toimintatuotot	166 235 009	166 235 009	0
Toimintakulut	166 177 007	166 177 006	-1
Toimintakate	58 002	58 003	1
70 Perusturva (tu)			
Toimintatuotot	184 749 404	184 749 404	0
Toimintakulut	184 749 402	184 749 402	0
Toimintakate	2	2	0
286 Kouvolan kaupunki			
Toimintatuotot	405 872 134	406 022 134	150 000
Toimintakulut	877 293 558	875 866 993	-1 426 565
Toimintakate	-471 291 424	-469 714 859	1 576 565
54 Kouvolan Vesi			
Toimintatuotot	11 067 700	11 067 700	0
Toimintakulut	7 145 266	7 145 266	0
Toimintakate	4 212 434	4 212 434	0
53 Tilaliikelaitos			
Toimintatuotot	55 839 470	55 839 470	0
Toimintakulut	35 626 300	35 626 300	0
Toimintakate	20 263 170	20 263 170	0
81 Teknisen tuotannon liikelaitos			
Toimintatuotot	54 489 159	54 489 159	0
Toimintakulut	55 057 775	55 001 949	-55 827
Toimintakate	-568 616	-512 790	55 827
2 Liikelaitokset			
Toimintatuotot	121 396 329	121 396 329	0
Toimintakulut	97 829 341	97 773 514	-55 827
Toimintakate	23 906 988	23 962 815	55 827
Kaupunki ilman eliminoiteja			
Toimintatuotot	527 268 463	527 418 463	150 000
Toimintakulut	975 122 899	973 640 507	-1 482 392
Toimintakate	-447 384 436	-445 752 044	1 632 392

7.6 Kunnallistekniikan investointikohteiden erittelyt

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINTIKOhteet 2011-2014

(1 000 euroa) alv 0

Yhdistelmä

Hankeryhmä	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Kadut, tiet, kevyt liikenne	3 173	2 727	3 500	3 000	12 400
Katusaneerauskohteet	1 235	1 605	2 170	2 045	7 055
Viheralueet	575	335	365	365	1 640
Sillat ja erikoisrakenteet	100	100	100	100	400
Rautatiet	0	0	0	0	0
Muut rakenteet ja laitteet	1 265	580	580	530	2 955
Ulkovalaistus	180	1 060	2 060	3 080	6 380
Liikenteen ohjauslaitteet	110	110	110	110	440
Koneet ja kalusto	0	0	0	0	0
Suunnittelu ja kohdistamattomat yleiskulut	350	350	350	350	1 400
Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä	6 988	6 867	9 235	9 580	32 670
Netto	6 988	6 867	9 235	9 580	32 670

Erillisprojektit	Kust.ar							
	vio	2008-9	2010	2011	2012	2013	2014	
Tervaskangas-Korjala projekti								
Kustannukset	9 232	1 000	2 500	3 100	2 850		5 950	
Työllisyysperusteinen valtionapu 25%	-2 310	-250	-625	-775	-713		-1 488	
Tähtitaajamat				100				
				-50				
Yhteensä menot	9 232	1 000	2 500	3 200	2 850		6 050	
Yhteensä tulot	-2 310	-250	-625	-825	-713		-1 538	
Yhteensä netto	6 922	750	1 875	2 375	2 138		4 513	
Investoinnit yhteensä	brutto		2 500	10 188	9 717	9 235	9 580	38 720
	netto		1 875	9 363	9 005	9 235	9 580	37 183

ERITTELYT

Hanke	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Kadut, tiet ja kevyt liikenne					
Kilpapolku	VAL	10			10 asf
Kouvolaankatu	KOU	600			600 loppuosa
Kuusankosken keskusta	KUU	100	200		300 loppuosa
Lautarontie	VAL	200			200 päällystys, tuhkakohde
Matkakeskus	KOU	50	500		550
Pohjolatalon alue	KOU			750	750
Pääportinkatu, raitti	KOU	70			70
Jyrään risteys	VAL		450		450 kaupungin osuus 30 % EAKR-hanke
Malminpuisto	KOU	73	7		80 vesihuolto 13
Kirkkoraitti	KUU	20			20
Kivimäenpolku	KUU	30			30
Saalastinraitti	ANJ	20			20
Museopolku	KUU	30	10		40
Ventontie	KAI	30	10		
Sumulaakson asfaltointi	KOU	40			40
Kasakkakalliontien raitti	KUU		70		70
Puhjonmäentien raitti	KUU		100		100
Tuohikotti-Kääpälä (yht tiep 30%)	VAL		100	200	300
Uudelleenpäällystys		1 000	1 000	1 000	4 000
Pienet muutokset ja täydennistyöt		300	300	300	1 200

Asuntolueiden valmiiksi rakentaminen

Penttilänpelto	KOU	60				60
Koivuranta	VAL	50				50 Oripolku,Ruunap,Långinkuja,Niinikuja
Kolkan alue	VAL		20			20 viimeistelyitä
Hurmanmäki	VAL	40	50			90 v11 raitti+valaistus; asf 12
Kytöhalme	KUU			150	150	300
Lautaro III ja IV	VAL	50	50			100 asf+viim
Loikalanpelto	KOU		100			100 asf+viim
Niskalanranta	KUU	200				200
Kääriäisen alue	VAL	200				
Mielakanrinne	KOU		100			100 asf+viim
Nisos	VAL		180	180		360
Ylä-Vataja	KOU		200			200
Marttila II	ELI			150		150
Käpylänrinne	KOU			200	200	400
Lautaro V	VAL			200	200	400
Kukkuramäki	VAL			200	200	400
Lohitie	KOU			200	200	400

Kadut, tiet,kevyt liikenne yhteensä **3 173** **2 727** **3 500** **3 000** **12 160**

tummennettu=sisältyy palvelusopimukseen

Viheralueet

Hanke	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Jaakonpuisto	50				50
Läänipuisto	10				10
Koira-aitaukset	50				50
Patsaat	15	15	15	15	60
Haanojan puiston valaistus	20				20
Inkeröisten rantapuisto	75				75
Luontopolut	50				50
Keskuspuisto	200				200
Kymijoen rantapuisto		120			120
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	50	150	150	150	500
Pioneeripuisto	30				
Kyntäjänpuisto		50			
Voikkaan soraomput	25				
Erittelemättömät puistokohteet			200	200	400
Viheralueet yhteensä	575	335	365	365	1535

Muut rakenteet ja laitteet

Hanke	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Venepaikat ja mattolaiturit					
Venelaiturit ja veneenlaskupaikat	15	15	15	15	60
Mattolaiturit ja matonpesupaikat	15	15	15	15	60
Bussipysäkit					
Voikkaa-Inkeröinen laatukäytävä	100				100
Valkeala-Koria laatukäytävä		100	100		200
Melusuojaukset					
Raidemeluseinät	635				635
Ratameluvallit		50	50		100
Muut meluesteet	500	400	400	500	1 800
Muut rakenteet ja laitteet yhteensä	1 265	580	580	530	2 955

Valaistus		2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Hanke						
Tielaitokselle siirtyvän valaistuksen saneeraus			180	180		360
Katuvalaistussaneeraus		100	800	1 800	3 000	5 700
Valaistuksen rakentaminen		80	80	80	80	320
Valaistus yhteensä		180	1 060	2 060	3 080	6 380
Saneerauskohteet						
Hanke						
Askontie	VAL		145	50		195
Haapakuja	KUU			40	20	60
Hallasentie	ANJ	120	40			160
Haukankuja	KUU	15	5			20
Heikintie	ANJ		40	200	65	305
Hirveläntie	KUU		110	40		150
Härkäniityntie	KUU	65				65
Jänönkuja	ELI			15	5	20
Kaarlontie(Yläpuistontie-Narjuksentie)	ANJ			80	25	105
Kaitatie	ELI	30	10			40
Kalliokatu	KOU	80				80
Katajakuja	KUU		50	30		80
Kaunisnurmen asuntoalue	KOU	50	200			250
Kontiontie	ELI			30	10	40
Korianniementie	ELI		30	10		40
Koulutie+kv1 (Niittytie-Kurkimäentie)	ANJ				210	210
Kymijoentie	ANJ	35				35
Leppäkuja	KUU			45	25	70
Lintuvuorentie	KUU	50				50
Louhentie	KUU		40	20		60
Mettäläntie	ELI		250	90		340
Mikontie	ELI	50	20			70
Mäkipurontie	ELI	170	60			230
Nurmelantie	ANJ	80	30			110
Paimenpolku	KUU	50				50
Pajupolku	KUU			90	30	120
Pappilantie	KUU				365	365
Päivölänkuja	ANJ			30	10	40
Rautakorventie (Narjuksent-Aatuntie)	ANJ	55				55
Ravikylä	KOU		200	200	200	600
Ravimiehentie	ANJ	55				55
Palmuntie (ent Riihikuja)	ANJ				55	55
Rinnekaari(Poikkitie-Laivaka arenkuja)	ANJ	55				55
Ristontie	ANJ				70	70
Sarkolan asuntoalue	KOU	50				50
Savistenpelto	KUU	50				50
Saunakuja	KUU			45	25	70
Saviniementie	ANJ	80	25			105
Suoratie	KUU			170	60	230
Tammenmäentie	ANJ			235	80	315
Tapiolankatu	KOU	60	25			85
Tähteenkatu	KUU			140	50	190
Tähteenrannantie	KUU			40	20	60
Urheilutie	ELI			80	30	110
Vaatturintie	ELI			35	15	50
Venetie	KUU			45	20	65
Voimatie	ELI	35	15			50
Vähätie	ANJ				55	55
Yhteiskouluntie	ANJ		180	65		245
Yrjöntie(Koulutie-Niittytie)	ANJ		130	45		175
Tullinmäentie	ANJ				100	100
Erittelemättömät saneerauskohteet				300	500	800
		1 235	1 605	2 170	2 045	7 005

7.7 Kouvolan Veden investointikohteiden erittely

Läkelaitos Kouvolan Veden investoinnit 2011-2013	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Mäkikylän jätevesipuhdistamo	4 000 000	5 800 000	200 000	
koneistot	800 000	2 900 000	200 000	
rakennukset	3 200 000	2 900 000		
Biokaasulaitos (oman pääoman korotus)	90 000			
Vedenhankinta				
- Ruokosuon vedenottamoon kalkkivilialkalointi	300 000			
Topintien paineen korotus	50 000			
UV-laitteet seuraaviin vedenottamoihin				
- Haukkajärvi, Okanniemi, Jokela, Tuohikotti	30 000	30 000	10 000	
Valvonta- ja ohjausjärjestelmä				
- Kaukovaivannon saneeraus vaikealan jätevesipumppaamot	138 000			
- vedenhankinnan automaatiojärjestelmä		70 000		
Jätevesipumppaamojen saneeraus				
- Ojaniityn, Niemesojan, Impivaaran pumppaamot	50 000	70 000	200 000	
Siirtoviemäri Akanoja (KSNK)-Mäkikylä (KVL)	500 000	3 900 000		
- valtion vesihuoltoavustus		-1 600 000		
Siirtoviemäri Kuusaanlampi (VLA)-Ravikylä (KVL)	20 000	700 000		
Mäkikylän Suorakujan -alueen vesihuolto	174 000			
Joenrannan alueen vesihuolto		125 000		
* Kalliokatu (KVL)	115 000	115 000		
* Sarkolan alueen saneerauksen jatk.				
- Suopalstantie	21 000			
- Tervalepantie	57 000			
- Kiskoraitti	42 000			
-Puosilantien loppuosa	26 000			
* Kouvolankatu (KVL)		80 000		
- Koulukatu - Asemakatu	94 000			
* Mattilan alueen saneerauksen jatk.				
- Säveltie	73 000	35 000		
* Lautaro IV (Valkeala)				
- Sumakujat	17 000			
- Losojätkäntie	58 000			
- Vänkärikujat	26 000			
* Hurmanmäen jatko (Valkeala)				
- Fasaanikujat	52 000			
* Ahvenkatu (KSNK)	57 000	57 000		
* Lohikatu (KSNK)	73 000			
* Malminpuisto		15 000		
* Niskalanranta		200 000		
* Kytöhalme				180 000
Verkosto saneeraukset/jätevesi+hulevesi				
* kaivosaneeraukset	50 000	75 000	75 000	75 000
* viemäritutkimukset	50 000	75 000	100 000	100 000
* verkostosaneeraukset (No dig yms.)	250 000	300 000	500 000	500 000
Verkosto saneeraukset/vesi	100 000	150 000	150 000	200 000
Talohaarat/onttijohtoennakot(vesi+viem.)	80 000	80 000	80 000	80 000
Vesitornien saneeraus	30 000	100 000	500 000	300 000
* Kkosken (Sairaalanmäki) vesitornin saneeraus	84 000			
* Haukankuja (ksnk)		15 000		
* Hirveläntie (KSNK;Voikkaa)		265 000		
* Härkäniityntie (KSNK;Väkkärä)		65 000		
* Kaitatie (Koria)		25 000		
* Lintuvuorentie (KSNK;Väkkärä)		146 000		
* Mikontie (Koria)		26 000		
* Paimenpolku (KSNK;Väkkärä)		48 000		
* Tapiolankatu (KVL)		38 000		
* Voimatie (Koria)		25 000		
* Katajakuja (KSNK;Tähtee)			87 000	
* Korianniementie (Koria)			31 000	
* Louhentie (KSNK;Väkkärä)			44 000	
* Mettäläntie (Elimäki)			204 000	
* Saunakuja (KSNK;Tähtee)			65 000	
* Tähteenrannantie (KSNK;Tähtee)			61 000	
* Kentansuora(Elimäki)			99 000	
* Vaatturintie (Koria)			25 000	
* Venetie (KSNK;Tähtee)			79 000	
* Ravikylän alue (KVL)			200 000	200 000
* Askontie (Vla)				50 000
* Haapakuja (ksnk)				45 000
* Jänönkuja (Koria)				20 000
* Katajakatu (ksnk)				80 000
* Kontiontie (Koria)				40 000
* Korianniementie (koria)				40 000
* Leppäkuja (ksnk)				48 000
* Mettäläntie (emäki)				200 000
* Pajupolku (ksnk)				40 000
* Saunakuja (ksnk)				48 000
* Tähteenkatu (ksnk)				140 000
* Tähteenrannantie (ksnk)				45 000
* Urheilutie (emäki)				85 000
* Vaatturintie (koria)				40 000
* Venetie (ksnk)				68 000
Yhteensä	6 707 000	11 030 000	2 710 000	2 624 000

7.8 Erikoissairaanhoidon kustannusjakoselvitys

TALOUSARVIO 2011	Erikoissairaan hoito (tu)	Erikoissairaan hoito (ti)	Esh yhteensä	Erikoissairaan hoito (tu)	Erikoissairaan hoito (ti)	Esh yhteensä
Euroa	KAIKKI KUSTANNUKSET			ULKOISET KUSTANNUKSET		
Toimintatuotot	32 798 459	2 177 100	34 975 559	1 162 258	2 177 100	3 339 358
Maksutuotot		2 177 100	2 177 100		2 177 100	2 177 100
Myyntituotot	32 798 459		32 798 459	1 162 258		1 162 258
Toimintakulut	32 798 458	86 793 401	119 591 859	31 459 898	55 067 000	86 526 898
Henkilöstökulut	17 158 885	1 867 000	19 025 885	17 158 885	1 867 000	19 025 885
Palkat ja palkkiot	14 001 538		14 001 538	14 001 538		14 001 538
Henkilösivukulut	3 157 347	1 867 000	5 024 347	3 157 347	1 867 000	5 024 347
Eläkekulut	2 240 246	1 867 000	4 107 246	2 240 246	1 867 000	4 107 246
Muut henkilösivukulut	917 101		917 101	917 101		917 101
Palvelujen ostot	9 926 154	84 926 401	94 852 555	9 736 154	53 200 000	62 936 154
Asiakaspalvelujen ostot	2 000	53 200 000	53 202 000	2 000	53 200 000	53 202 000
Muiden palvelujen ostot	9 924 154	31 726 401	41 650 555	9 734 154	0	9 734 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 564 859		4 564 859	4 564 859		4 564 859
Muut toimintakulut	1 148 560		1 148 560	0		0
Vuokrat	1 148 560		1 148 560	0		0
Toimintakate	1	-84 616 301	-84 616 300	-30 297 640	-52 889 900	-83 187 540
Vuosikate	1	-84 616 301	-84 616 300	-30 297 640	-52 889 900	-83 187 540
Tilikauden tulos	1	-84 616 301	-84 616 300	-30 297 640	-52 889 900	-83 187 540

Sisäiset ja keskinäiset kustannukset	Erikoissairaan hoito (tu)	Erikoissairaan hoito (ti)	Esh yhteensä	Erikoissairaan hoito (tu)	Erikoissairaan hoito (ti)	Esh yhteensä
Euroa	SISÄISET			KESKINÄISET		
Toimintatuotot	31 636 201	0	31 636 201	0	0	0
Maksutuotot		0	0		0	0
Myyntituotot	31 636 201		31 636 201	0		0
Toimintakulut	190 000	31 726 401	31 916 401	1 148 560	0	1 148 560
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0		0	0		0
Henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0		0	0		0
Palvelujen ostot	190 000	31 726 401	31 916 401	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	190 000	31 726 401	31 916 401	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	0		0
Muut toimintakulut	0		0	1 148 560		1 148 560
Vuokrat	0		0	1 148 560		1 148 560
Toimintakate	31 446 201	-31 726 401	-280 200	-1 148 560	0	-1 148 560
Vuosikate	31 446 201	-31 726 401	-280 200	-1 148 560	0	-1 148 560
Tilikauden tulos	31 446 201	-31 726 401	-280 200	-1 148 560	0	-1 148 560