

Kouvola®

Kouvolan kaupungin

Osavuosisikatsaus

2017

tammi-huhtikuu



Sisällysluettelo

1 Yleisosa	1
1.1 Kouvolan toimintaympäristö	1
1.2 Taloudelliset lähtökohdat	1
1.3 Kouvolan kaupungin taloudellinen kehitys	3
2 Henkilöstö	13
3 Toiminnan ja talouden toteutuminen	16
3.1 Toimialat	16
3.1.1 Konsernipalvelut	16
3.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	21
3.1.3 Hyvinvointipalvelut	29
3.2 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta	48
4 Keskeiset konserniyhteisöt	49

1 Yleisosa

1.1 Kouvola toimintaympäristö

Väestö

Tilastokeskuksen viimeisin ennakkoväkiluvun julkistus on helmikuulta 2017. Sen mukaan Kouvola väestömäärä on 85 084.

Työ

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja kaikkien työnhakijoiden määrä oli viime vuotta pienempi. Myös nuorten työttömien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kouvola oli huhtikuun lopussa 5 280 työttömää työnhakijaa eli 392 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kouvola oli 13,7 %, kun Kymenlaaksossa osuus oli 14,6 %. Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kouvola työttömänä 734 henkilöä, muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli -12 henkilöä. Yli vuoden työttömänä olleita Kouvola oli 1 794 henkilöä (4/2016: 1 927 henk.). Uusien avoimien olevien työpaikkojen määrä Kouvola oli pienempi viime vuodesta. Avoimia työpaikkoja oli 424 huhtikuun lopussa. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Huhtikuun 2017 työllisyyskatsaus.)

Asuminen

Kouvola on yhteensä noin 51 400 asuntoa. Asunnot jakautuvat siten, että omakoti- ja paritaloissa asuntoja on noin 24 800, rivitaloissa noin 6 700, kerrostaloissa noin 18 100 asuntoa ja muissa rakennuksissa sijaitsee yhteensä noin 1 800 asuntoa. Kouvola uusien asuntojen rakentaminen keskittyy kerrostaloasuntoihin keskustaajamien palveluiden läheisyyteen. Uusi palveluasuminen keskittyy niin ikään keskustaajamiin. Pientalojen rakentaminen väheni tasaisesti vuodesta 2010 vuoteen 2015 saakka, mutta on viime vuosina taas alkanut elpymään. Viime vuonna pientalojen rakennuslupia oli myönnetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana 11 kpl kun tämän vuoden aikana lupia on myönnetty 14 asuinrakennukselle.

1.2 Taloudelliset lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous on kasvusuunnassa, kokonaistuotannon kasvu oli 1,4 % vuonna 2016. Kuitenkin vienti kasvoi vain 0,5 %, joten talouskasvu pohjautuu yksityisen kulutus- ja investointikysynnän varaan. Suomen talouden arvioidaan kasvavan vuonna 2017 samaa tahtia ja pysyvän suunnilleen samalla tasolla lähivuosina. BKT:n kasvussa jätetään edelleen maltilliselle tasolle. Työllisyyden osalta kehityksen arvioidaan oleva myönteistä. Työllisyyden arvioidaan kasvavan 0,4 % edellisestä vuodesta, jolloin työllisyysaste nousee yli 69 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 8,5 prosenttiin. Vuoden 2017 ansiotason kehitykseen vaikuttaa suurelta osin työmarkkinaosapuolten neuvottelemalla kilpailukysymys. Yhteensä ansiokasvun vuonna 2017 arvioidaan olevan 0,5 %. Alijäämäinen julkinen talous kohenee vähitellen, mutta tulee lähivuodet olemaan edelleen alijäämäinen. (Taloudellinen katsaus, kevät 2017, Valtiovarainministeriö.)

Kuntatalouden tilannekuva ja kilpailukysymys

Vuoden 2016 tilinpäätösarvioiden mukaan kunnat ovat pystyneet sopeuttamaan toimintaansa. Erityisesti toimintameinojen kehitys on ollut erittäin maltillista, jolloin vuosikatteen ovat parantuneet. Lainakanta on kuitenkin edelleen kasvanut, mutta sitä on käytetty lähes ainoastaan investointien rahoittamiseen. Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan kuntien kustannusrakenteen olennaisesti kuntien tehtävien puolittuessa. Kuntien haasteena pysyy edelleen toimintaympäristön muutos sekä tehtävien ja veloitteiden muutokset. Kilpailukysymyksen aiheuttamat muutokset ovat edelleen osittain selvittämättömät. Kuntien pitäisi pystyä hyödyntämään työajan pidentymisen tuomat vaikutukset henkilöstökuluihin. Kilpailukysymyksellä on myös epäsuoria vaikutuksia kunnallisverotuloja alentavasti. (Kuntatalousohjelma 2018-2021, Valtiovarainministeriö.)

Maakuntauudistus

Maakuntauudistuksen tukipalveluiden tietohallinto- ja ICT-palvelut, talous, henkilöstö, kiinteistöt ja toimitilat sekä hankinta-asoiden siirtymistä ja kehittämistyötä on valmistelu omassa valmisteluryhmissään, joiden työskentelyssä on mukana kaikki toimintoja maakunnille luovuttavat tahot. Kukin työryhmä laatii toimialtaan esiselvityksen tukipalveluiden jatkuvuudesta, jakamisesta ja siirtämisestä.

Maakuntavalmisteluun on nimetty Demokratia- ja asukasosallisuusryhmä. Työryhmän jäsenten nimeäminen on valmistelussa. Työryhmään on kutsuttu edustajat muun muassa poliittisista piirijärjestöistä ja tulevien vaikuttamistoimielinten (nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot) nykyisistä maakunnallisista järjestöistä. Uuden maakunnan perustaminen tulee tämän hetkisen arvion mukaan vaatimaan parikymmentä päätoimista valmistelijaa. Maakunnassa on toteutettu sisäinen kiinnostuskartoitus neljän projektipäällikön tehtävästä (HR, talous, tietohallinto ja SOTE ICT). Tehtävät ovat määrittäviä ja valinnat vahvistuvat toukokuun 2017 aikana.

SOTE Kymenlaakso –projektin työryhmät (lapset ja nuoret, aikuiset ja ikääntyneet) ovat kuvanneet tulevaisuuden palveluprosesseja ja tulevaisuuden palvelurakennetta alkuvuoden ajan. Työryhmien (15 kpl) valmistelun lähtökohtana on kolme asiakkuusryhmää (perus-, aktiivi- ja avainasiakkaat) ja työryhmien kuvaukset valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. Työryhmien työskentelystä laaditaan väliraportti, jonka pohjalta sovitaan syksyn jatko työskentelystä. SOTE Kymenlaakso –projektin työryhmiin on nimetty edustajat Kouvolan hyvinvointipalveluista. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin liittyvät LAPE Kymenlaakso –hanke ja Ikäopastin –hanke ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti. SOTE Kymenlaakso –projektin valmistelu sitoo työryhmissä työskentelevien kaupungin työntekijöiden työaikaa merkittävästi.

SOTE Asukasareenat (yhteensä 8 kpl) on pidetty huhtikuun aikana Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa. Ao. tilaisuuksissa on esitelty kuntalaisille SOTE-uudistuksen tavoitteet, valmistelun tilanne Kymenlaaksossa sekä uudistusta tukevista kärkihankkeista. SOTE HenkilöstöAreenat järjestetään toukokuun 2017 aikana niin Etelä- kuin Pohjois-Kymenlaaksossa. Ao. tilaisuudet on kohdennettu maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle. Toukokuussa on sovittu pidettäväksi Kick Off –tilaisuus SOTE Kymenlaakso prosessien työstöön osallistuville henkilöille.

Kouvolan kaupungin kärkihankkeet

Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (**Kouvola RRT**) kaavoitus ja tekninen suunnittelu mahdollistavat alueen tarkoituksenmukaisen kehittämisen vahvistaen samalla logistiikkatoimialan asemaa kaupungissa. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin suunnittelua ja toteutusta edistetään vuorovaikutuksessa logistiikka-alan toimijoiden kanssa luoden toimintaedellytyksiä nykyisten ja uusien käyttäjien tarpeisiin perustavalle alueen kehittämiselle.

Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittämiseksi Euroopan komissio on myöntänyt Kouvola RRT -kehittämishankkeelle CEF-rahoitusta 1,7 milj. euroa. Kouvola RRT toiminnallista kehittämistä ja suunnittelua koskeva hanke on tukikelpoinen 12.2.2016-31.12.2018 välisenä aikana. Hankkeen laajuus on 3,4 milj. euroa, josta myönnetty CEF-rahoitus on 50 %. Kouvola Innovation Oy (Kinno) on Kouvolan kaupungin yhteistyökumppani hankkeessa.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko on käsitelty teknisessä lautakunnassa 25.4.2017. Terminaalialueen maanhankintaan liittyen maaliskuussa 2016 on toimitettu lunastuslupahakemus ympäristöministeriöön. Kouvola RRT hallintomallityö valmistui maaliskuussa 2017. Kouvola Innovation Oy on käynnistänyt loppuvuodesta 2016 kaksi selvitystä Kouvola RRT:n toiminnallisesta kehittämisestä; pitkät junat ja lastinkäsittely sekä sääntelyn purkaminen ja hallinnolliset rajoitteet. Kokonaisuudessaan Kouvola RRT on edistynyt suunnitellusti. Euroopan komissio on avannut 2017 CEF Liikenne Blending -haun investointihankkeille.

Pioneeripuiston asuntomessualueen tonttihakua käynnistyi 1.3.2017 ja ensimmäiset rakentajavalinnat tehdään kesäkuussa. Tonttihakua jatkuu elokuun 2017 loppuun saakka. Tonttimarkkinointia on toteutettu projektin viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Pioneeripuiston yhdyskuntatekniikan rakennusurakka on kilpailutettu ja työt alueella alkavat toukokuussa 2017. Ruokalan kortteli siirtyi kaupungin omistukseen vuoden alussa ja ruokalarakennuksen purkutyöt ovat asbestitöiden osalta alkaneet. Rakennus puretaan kesän 2017 aikana. Kaupungin omistaman Pioneerikoulun myyntivalmistelut käynnistettiin.

Keskustan kehittämisen painopiste on ollut vuoden 2017 alussa Matkakeskushankkeessa. Alueen asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2017. Hankkeeseen liittyvät Hallituskadun, Kiskokadun pysäköintialueiden sekä kaukoliikenteen linja-autoterminaalin suunnittelu käynnistettiin. Myös Asema-aukion ja Asemakadun saneerausten suunnittelu on käynnistymässä. Asemakaavan valmistelun yhteydessä kaupunki teki VR:n kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen VR:n omistamien maa-alueiden ostamisesta.

Keskuspuiston leikkipaikan rakennussuunnitelmat valmistuivat ja urakka käynnistyy kevään aikana. Kaupungintalonpuiston saneerauksen suunnittelu on myös työn alla. Brankkarin alueen kehittäminen on siirtynyt yleissuunnitelmavaiheeseen.

seen ja suunnitelman on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä. Brankkarin puukerrostalohankkeeseen liittyvä Puolakantien ja pysäköintialueiden katusuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Yhteispuiston pysäköintialue on ollut käytössä koko talven ja alue viimeistellään kevään aikana valmiiksi yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Kävelykatu Manskin rakentaminen on käynnissä ja ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2017 ja tämän jälkeen siirrytään toiseen vaiheeseen Keskikadun ja Kouvolaankadun väliselle alueelle. Kävelykadulle tulee kaksi vesiaihetta, uudet katuvalot, uudet penkit sekä istutukset. Kävelykatu saa uuden luonnonkivipinnan ja tämän lisäksi kadun alle rakennetaan sulanapitojärjestelmä, joka hyödyntää kaukolämpöä.

Kouvola kaupungin edunvalvontahankkeet

Teollisuusalueiden uudelleenkäytössä merkittävimmät kohteet vuonna 2017 ovat Voikkaan entisen paperitehtaan alue ja Kymin Ruukki. Molemmissa jatketaan sovittua yhteistyötä UPM Kiinteistöt Oy:n, Kouvola Innovation Oy:n ja kaupungin kesken. Voikkaa on profiloitumassa pk-teollisten toimijoiden sijoittumispaikaksi. Kymin Ruukin kehittämisessä jatketaan UPM Kiinteistöt Oy:n teettämän aluevision toteuttamista. Tässä on jo osittain edetty yksityiskohtaisen kaavoituksen tasolle. Suunnittelutoimialaan liittyvien yritysten sijoittumista alueelle valmistellaan yritysvetoisessa hankkeessa yhdessä UPM Kiinteistöt Oy:n kanssa.

Kimolan kanavan vesiväylähankkeen tarkoituksena on toteuttaa vesikulkuuyhteys Heinolan ja Kouvola kaupunkien välille rakentamalla uittoa varten 1960-luvulla rakennettuun Kimolan kanavaan venesulku nykyisen tukkien nipunsiirtolaitoksen paikalle sekä toteuttaa muut tarvittavat rakenteet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 29.5.2015 määrännyt Kimolan väylän yleiseksi paikallisväyläksi ja myöntänyt luvan Kimolan yleisen paikallisväylän rakentamiseksi. Päätöksistä tehdyt valitukset on hylätty.

Valtion talousarviossa 2016 on osoitettu enintään 6,0 milj. euroa Kimolan kanavan kunnostamiseen. Väyläsuunnitelman mukaiset kustannukset ovat noin 10 milj. euroa, josta kunnat ovat sitoutuneet maksamaan kolmanneksen. Kuntien osuus on 3 milj. euroa (Kouvola kaupunki 2,0 milj. e, Heinola kaupunki 0,6 milj. e ja Iitin kunta 0,4 milj. e). Kunnat ovat varautuneet hankkeen rahoittamiseen vuosina 2017-2019. Liikennevirasto on lupautunut vastaamaan hankkeen toteuttamisesta. Viimeisteltävänä on toteuttamissopimus Liikenneviraston ja kuntien välillä. Valtio on ilmoittanut kantanaan, että Kimolan kanavan kunnossapitovelvoitteet jäävät kuntien vastattavaksi.

Meneillään on Kimolan kanavan geotekniikan ja vesiväylän rakennussuunnittelu sekä siltojen rakennussuunnittelu. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta on laadittu Kimolan maantien (mt 14550) parantamiseen liittyvän tie- ja rakennussuunnitelma, josta tiesuunnitelma on ollut myös lausunnolla. Kanavahanketta ja sen mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle on esitelty useassa eri toimijoiden järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Eri toimijoiden välisenä yhteistyönä luodaan edellytyksiä seudun matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehittämiselle sekä määritetään Pyhäjärven vesistön veneilyinfrastruktuurin ja -palvelujen kehittämistarpeita. Veneilyinfrastruktuurin ja -palvelujen nykytila on selvitetty sekä satamakohteiden esisuunnittelu alueella on käynnistynyt.

KymiRing- alueen rakentamiskustannuksiin on hallitus valtion lisätalousarvion yhteydessä esittänyt 3,5 milj. euron määrärahaa. Lisäksi ehdollisena Kymi Ringin rahoituksen toteutumiselle on esitetty VT 12:n osalle Tillola-Keltti 14 miljoonan määrärahaa eritasoliittymään sekä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseen. Valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen ehtona on, että rahoittajien antamin oikeudellisesti pitävin rahoitussitoumuksin voidaan todeta moottoriurheilukeskushankkeen kokonaisrahoituksen toteutuvan. Kymi Ring -hankkeen toteuttamisesta vastaa Kymi Ring Oy. Kouvola kaupunki on tehnyt päätöksen tukea alkuvaihetta 2 milj. euron pääomallainalla.

1.3 Kouvola kaupungin taloudellinen kehitys

Kouvola kaupungin talouden ongelmana on kunnille tyypillinen rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino. Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyt ylijäämää yhteensä 4,8 milj. euroa. Vuoden 2017 tilikauden alijäämä on talousarvion mukaisesti 6,4 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen alijäämä vuoden 2017 lopussa tulisi olemaan noin 1,5 milj. euroa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi 1,3 milj. euroa, joten kumulatiivinen ylijäämä olisi 3,6 milj. euroa. Vuoden 2017 toteutumiseen vaikuttaa erityisesti kilpailukykysojimus, jolla on vaikutusta henkilöstökuluihin, verotuloihin sekä valtionosuuksiin.

Kaupungin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset mm. väestön ikääntyminen sekä yleisen taloustilanteen vaikutukset luovat kasvupaineita menojen näkökulmasta. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia vuodesta 2019 lähtien tarkennetaan, kun uudistus etenee ja saadaan lisätietoa.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Investointitaso on ollut poistoihin nähden liian korkea, jonka johdosta toiminnan rahavirta ei kata investointien rahoitusta. Investoinnit on saatava pysyvästi taloutta kestävälle tasolle. Investointien osalta uudistetaan suunnitteluprosessia niin, että vuoden 2019 talousarvion yhteydessä toimitaan uudella mallilla. Prosessin avulla pyritään toteuttamaan investointien hankesuunnittelu niin, että talousarvion ja taloussuunnitelman summat pystytään arvioimaan tarkemmin.

Lainakanta

Kaupungin lainakanta tarkasteluhetkellä 30.4.2017 on 172,3 milj. euroa. Asukasta kohti tämä tekee noin 2 025 euroa. Pitkäaikaista lainaa on nostettu alkuvuonna 0,9 milj. euroa. Nosto liittyy Valkealakodin II vaiheen korkotukilainaan, jota nostetaan rakennusvaihetta vastaavissa erissä. Kyseisen lainan kokonaismäärä tulee olemaan 2,8 milj. euroa. Lainoja on lyhennetty tarkastelujakson aikana 9,9 milj. euroa. Tilapäislainaa kuntatodistusohjelman kautta on nostettu alkuvuonna säännöllisesti. Lainojen maturiteetti on vaihdellut kahdesta viikosta kuukauteen. Äärimmäisen poikkeuksellista tilannetta rahoitusmarkkinoilla kuvaa hyvin se että kuntatodistustalainat on saatu negatiivisella korolla ts. korot maksaa rahoittaja. Kuntatodistusohjelman enimmäismäärä korotettiin huhtikuussa kaupunginhallituksen päätöksellä 30 milj. eurosta 40 milj. euroon. Pitkäaikaista lainaa on budjetoitu tälle vuodelle 54 milj. euroa. On mahdollista, että lainatarpeet tullaan kattamaan syksyyn asti suurimmaksi osaksi kuntatodistusohjelmalla ja konsernitilin limiitillä.

Lainakannan suojaustaso vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Kaupunginhallituksen hyväksymien rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti lainasalkun suojausaste voi vaihdella 25 ja 70 prosentin välillä. Kaupungin lainasalkun suojausaste on huhtikuun lopussa nykyisistä suoja- ja lainapääomista laskettuna noin 55 %. Kun suojausasteeseen lasketaan mukaan vain se osa suojauksista, jotka ovat voimassa vähintään 12 kk ja suhteutetaan ennustettuun velkamäärään vuoden kuluttua, tippuu suojausaste 43 %:iin. Kaupungin lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on tarkastelujakson lopussa noin 2,9 vuotta ja kesikorkokanta noin 1,43 % (sis. marginaalin). Vaihtuvan koron osalta noin 89 % lainoista on sidottu 3 kk:n euriboriin. Kouvolan kaupungin pääomasitoumus on keskimäärin 5,3 vuotta. Arvot ovat kuntien tämän hetken keskimääräistä tasoa. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostoajankohdista. Odotettavissa oleva lainakannan kasvu tulee ilman suojaustoimenpiteitä pudottamaan lähivuosina sekä suojausastetta että korkosidonnaisuusaikaa merkittävästi. Tämä lisää lainasalkun korkoriskiä.

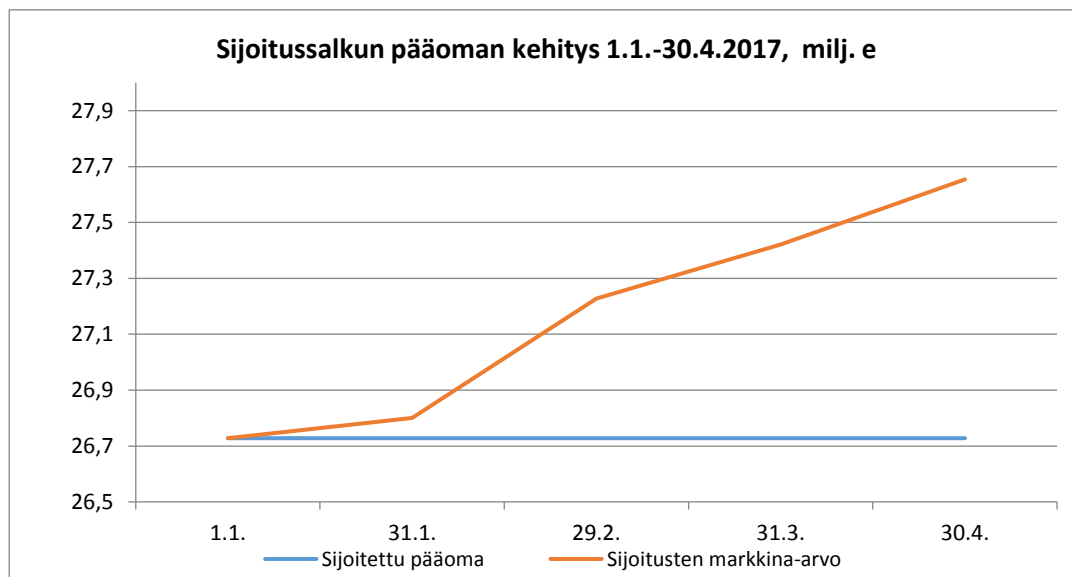
Sijoitustoiminta

Alkuvuoden markkinakehitys on ollut jokseenkin odotusten mukaista. Osakemarkkinoilla parhaiten ovat tuottaneet kehittyvät maat ja Eurooppa. Korkosijoituksissa paras tuotto on saatu kehittyvien maiden lainoista ja high yield –yrityslainoista. Pitkissä koroissa on nähty pientä nousua ja valtionobligaatioiden tuotot ovatkin miinuksella. Markkinat reagoivat Ranskan presidentinvaalien tulokseen positiivisesti ja Euroopassa on saatu viimeaikoina positiivisia talous- ja tulosuutisia. Yhdysvalloissa Trumpin hallinnon alku on ollut melkoista kompuroidia ja jatkoa odotetaan jännittyneinä. Pohjois-Korean ohjuskokeiden ja Syyrian tilanteen vaikutukset markkinoilla ovat vielä toistaiseksi olleet vähäisiä joskin geopolittiset huolet ovat lisääntyneet ja ohjanneet jonkin verran sijoituksia ns. turvasatamiin.

Kaupungin nykyisellä sijoitusstrategialla salkun perusallokaatio on 45 % korot, 35 % osakkeet, 20 % muut sijoitukset (esim. kiinteistörahastot, metsärahastot ja etf:t). Maksimipaino osakkeiden osalta on 50 %. Pitkän aikavälin tuottotavoite perusallokaatiolla on noin 5 % ja volatiliiteetti, joka kuvaa tuottojen vaihtelua odotetun tuoton ympärillä on noin 7,5 – 8 %.

Tarkasteluhetkellä (30.4.2017) kaupungin sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo on noin 25,8 milj. euroa ja markkina-arvo noin 27,65 milj. euroa. Salkun koostumus poikkeaa hieman perusallokaatiosta. Koroissa on sijoituksista noin 46,7 %, osakerahastoissa noin 34,0 % ja muissa sijoituksissa noin 19,3 %. Vuoden 2017 alusta tarkasteluhetkeen salkun tuotto markkina-arvolla mitattuna on noin 3,3 % p.a. Eri omaisuuslajeista osakkeiden tuotto on ollut 5,7 %, korkojen 2 % p.a. ja muiden sijoitusten 1,92 %. Arvopapereiden myyntivoittoja on kirjattu tarkastelujaksolla noin 232 000 euroa ja myyntitappioita vastaavasti noin 21 000 euroa. Koko salkun volatiliiteetti on ollut alkuvuonna noin 5,4 %. Varojen sijoittaminen on kaupungilla lähtökohtaisesti pitkäjänteistä toimintaa. Absoluuttinen tuotto salkun alusta (29.6.2011)

lähtien on noin 44 %. Vuoden 2017 osalta tuotto-odotus on syytä pitää maltillisena ja heilunta markkinoilla tulee todennäköisesti olemaan edelleen voimakasta, varsinkin erinäisten geopolitiittisten riskien tai Euroopan pankkisektorin ongelmien mahdollisesti eskaloituessa. Korkosijoitusten tuotot tulevat olemaan nykyisessä markkinatilanteessa erittäin alhaiset ja mahdollisia lisätuottoja on haettava osakepuolelta sekä muista sijoituksista.

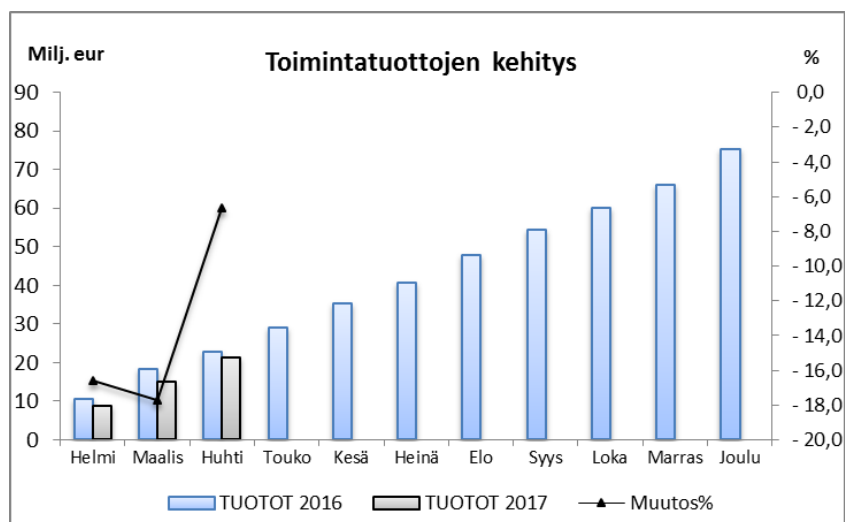


Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa esitetään kaupungin palvelutuotannon toimintatulot ja -menot, näiden välinen erotus eli toimintakate sekä kaupungin yhteisinä erinä verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden erien erotuksena saatavan vuosikatteen pitäisi riittää kattamaan poistonalaisten investointien aiheuttamat suunnitelman mukaiset poistot. Vuosikatteen ja poistojen erotus on tilikauden tulos, josta tilinpäätöserien muutosten jälkeen syntyy tilikauden yli- tai alijäämä.

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-huhtikuun aikana 21,2 milj. euroa eli -6,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurimmat erät toimintatuotoissa ovat myyntituotot 5,3 milj. euroa ja maksutuotot 9,9 milj. euroa. Tukien ja avustusten osuus on 1,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, mutta vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (noin 5 milj. euroa vuositasolla). Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut viivettä laskutuksessa.

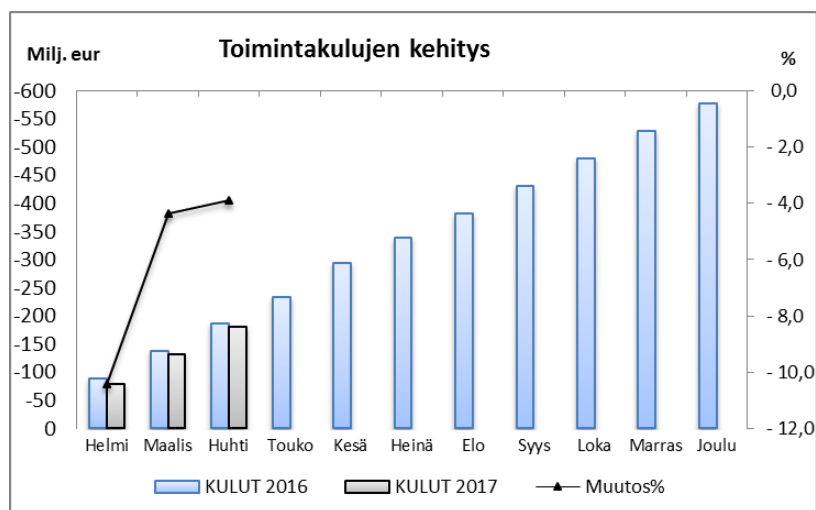


Toimintakulut

Toimintakulut ovat huhtikuun lopussa 179,8 milj. euroa eli 7,3 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

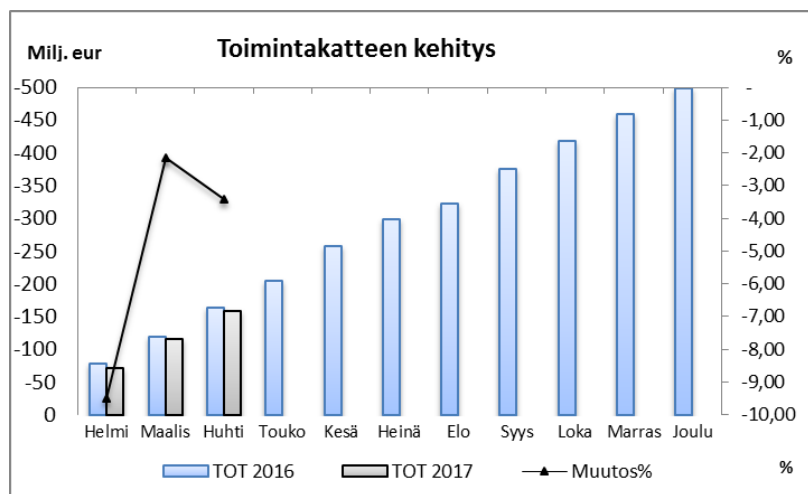
Suurin ryhmä toimintakuluissa on henkilöstökulut. Henkilöstökuluja on kertynyt 81,8 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 87,3 milj. euroa eli muutos edelliseen vuoteen on -6,3 %. Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiot ovat vähentyneet -3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja henkilösivukulujen muutos on -15,9 %. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysovimuksen seurauksena alentuneet palkkojen sivukulut. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 185,19 henkilötyövuotta eli 3,4 %. Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen 3. *Henkilöstö* – osiossa.

Palvelujen ostojen toteuma on huhtikuun lopussa 69,6 milj. euroa, lähes saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 11,5 milj. euroa, vähennystä edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaan -6,7 %. Avustuksia on maksettu 13,3 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaava toteuma oli 14,4 milj. euroa. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vähennys (avustusmenot noin 8,6 milj. euroa ja muut menot 0,6 milj. euroa /vuosi). Myös taloushallinnon järjestelmämuutos ja laskutusosoitteen muutos on aiheuttanut viivettä kuluvan vuoden ostolaskujen kierrossa. Lisäksi palvelujen ostoissa on huomioitava, että tilinpäätöksessä 2016 purettiin pakollista varausta (varautuminen Carean alijäämien kattamiseen) 2,5 milj. euroa. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella suurimmat ylityspaineet ovat aikuisväestön palveluketjun sairaalapalveluissa.



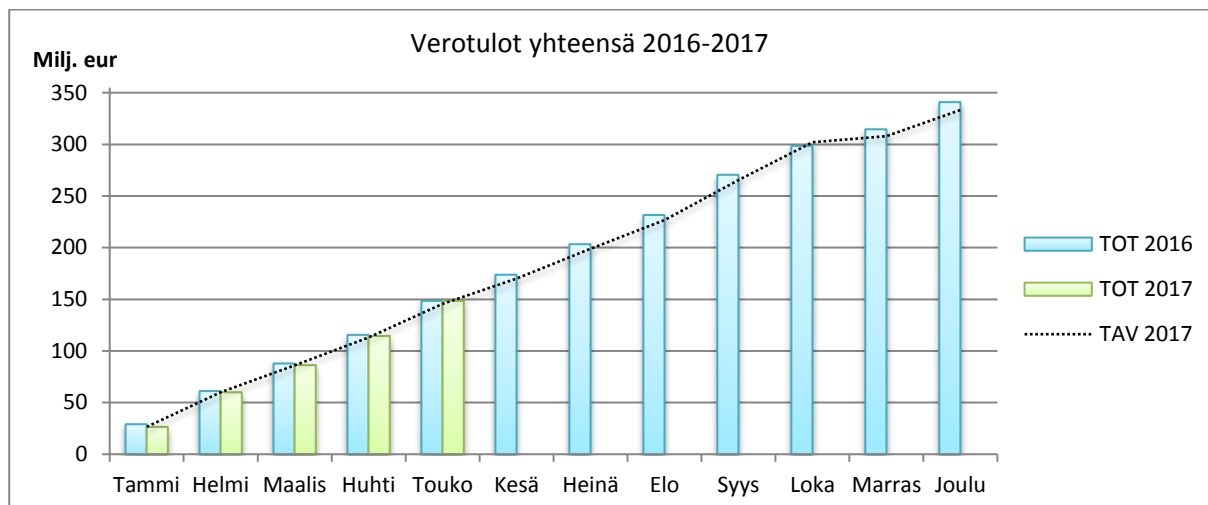
Toimintakate

Toimintakatteeksi muodostui -158,4 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli -163,9 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä noin -489,0 milj. euroa.



Verotulot ja valtionosuudet

Huhtikuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on saatu yhteensä 114,5 milj. euroa (115,6 milj. euroa 4/2016), toukokuun tilitys huomioiden kertymä on yhteensä 148,5 milj. euroa (148,4 milj. euroa 5/2016). Kouvolan verotulojen kumulatiivinen muutos edellisestä vuodesta on 0,0 prosenttia toukokuun tilitys huomioiden (1,7 % 5/2016), kun koko maan vastaava luku on 1,2 %. Valtionosuuksien kertymä on 56,4 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 58,2 milj. euroa.



Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-toukokuulta 2017 on 136,5 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen nähden on -1,0 %. Koko maan osalta vastaava luku on 1,5 %. Kunnallisverotuloja on alkuvuodesta kertynyt arvioitua enemmän, mutta koko vuoden kertymän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sen alle. Kunnallisverotulojen edellisvuotta alhaisemmassa kertymässä näkyy kilpailukykysovimuksen vaikutukset. Vuoden 2016 ennakkotulokehitystilaston mukaan Kouvolan ennakonpidätysten alaisen tulojen muutos oli yhteensä ainoastaan 0,1 %, koko maan ollessa 1,8 %. Palkkatulojen, jotka muodostavat Kouvolan ennakonpidätyksen alaisista tuloista noin 62 %, osalta muutos on negatiivinen -0,4 % (koko maa 1,7 %), sen sijaan eläketulot kasvoivat 1,6 %, työttömyyskorvaukset vähenivät -2,0 % ja muut sosiaalietuudet -0,9 %. Tulonsaajien lukumäärän muutokset ovat negatiivisia lukuun ottamatta eläketulonsaajia. Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2016 verotuksen valmistuttua lokakuussa 2017.

Huhtikuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 5,4 milj. euroa, toukokuu huomioiden 11,4 milj. euroa. Yhteisöverojen tilityksiä kasvattaa toukokuussa yksittäisen yrityksen maksama täydennysmaksu, josta kuntien osuus on noin 200 milj. euroa ja Kouvolan osuus noin 2,2 milj. euroa. Verohallinto selvittää maksun pysyvyyttä, ensiarvioiden mukaan erä tullaan palauttamaan loppuvuodesta 2016, jolloin yhteisöverotilitykset vähenevät vastaavan summan verran. Muut tosin yhteisöverotulot ovat hieman edellisvuoden tasoa pienemmät. Kiinteistöverojen kertymä tammi-huhtikuussa on noin 0,4 milj. euroa, toukokuu huomioiden 0,5 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään vuosittain pääosin syys- ja lokakuussa ja niiden yhteissumman arvioidaan olevan noin 28,3 milj. euroa.

Valtionosuuksia arvioitiin vuoden 2017 talousarviossa 169 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 139,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 16,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,4 milj. euroa eli yhteensä 169,3 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi.

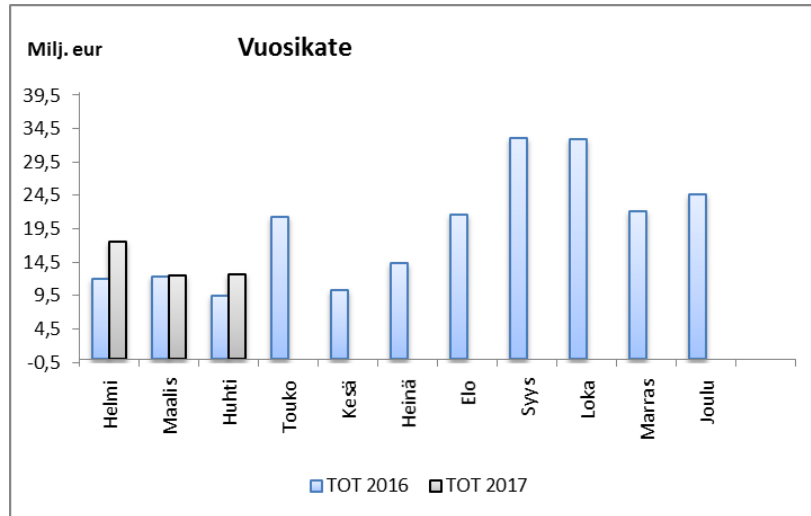
Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä on 0,2 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa talousarviota paremmin.

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) on hiljalleen lähtenyt koronnostojen polulle ja markkinat odottavat tälle vuodelle Fediltä vielä kahta koronnostoa. Tämä luo jossain määrin painetta asteittaiselle pitkien korkojen nousulle myös Euro-alueella. Pitkät korot ovat edelleen alhaisella tasolla joskin ne ovat sahaillleet koko alkuvuoden. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkaa velkakirjaostojaan 60 miljardin kuukausitahdilla näillä näkymin ainakin tämän vuoden loppuun asti. Sen jälkeen kuukausittain ostojen määrän odotetaan hieman tippuvan joskin jatkuvan ainakin vielä ensi vuoden. EKP on viestinyt lyhyiden korkojen pysyvän alhaisella tasolla vielä pitkän aikaa ja myös osto-ohjelman päättämisen jälkeen.

Vuositake

Vuosikatteen muodostui 12,7 milj. euroa, mikä on 3,2 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohdana.



Tilikauden tulos

Tulokseksi muodostui poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen 6,1 milj. euroa. Huhtikuun tilanteen mukaan tilikauden tulos on 1,7 milj. euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osavuositarkastuksen perusteella tilikauden alijäämäksi arvioidaan noin 1,3 milj. euroa.

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TOT 4/2016	TOT 4/2017	Tot-% ta	Muutos-% 2017/2016	Muutos, € 2017/2016	TP-ennuste
Toimintatuotot	75 405	69 247	22 777	21 257	30,7 %	-6,7 %	-1 520	69 815
Myyntituotot	17 392	15 843	4 687	5 307	33,5 %	13,2 %	620	16 500
Maksutuotot	29 154	29 004	9 793	9 873	34,0 %	0,8 %	80	29 000
Tuet ja avustukset	12 051	9 384	3 741	2 016	21,5 %	-46,1 %	-1 725	9 300
Muut toimintatuotot	16 808	15 015	4 555	4 062	27,1 %	-10,8 %	-493	15 015
Valmisteveraston muutos	26	0			0,0 %			
Valmistus omaan käyttöön	3 169	1 833	407	206	11,3 %	-49,3 %	-201	1 833
Toimintakulut	-577 447	-564 419	-187 114	-179 818	31,9 %	-3,9 %	7 296	-560 650
Henkilöstökulut	-268 990	-267 769	-87 294	-81 792	30,5 %	-6,3 %	5 502	-256 000
Palkat ja palkkiot	-203 485	-208 659	-65 510	-63 471	30,4 %	-3,1 %	2 039	-198 700
Henkilösivukulut	-65 504	-59 110	-21 784	-18 321	31,0 %	-15,9 %	3 463	-57 300
Eläkekulut	-51 666	-48 866	-16 919	-15 195	31,1 %	-10,2 %	1 724	-47 600
Muut henkilösivukulut	-13 838	-10 244	-4 865	-3 127	30,5 %	-35,7 %	1 738	-9 700
Palvelujen ostot	-212 575	-207 615	-69 442	-69 558	33,5 %	0,2 %	-116	-214 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 241	-35 787	-12 358	-11 535	32,2 %	-6,7 %	823	-36 000
Avustukset	-49 067	-42 194	-14 417	-13 251	31,4 %	-8,1 %	1 166	-43 500
Muut toimintakulut	-11 574	-11 054	-3 603	-3 683	33,3 %	2,2 %	-80	-11 150
Toimintakate	-498 846	-493 339	-163 930	-158 355	32,1 %	-3,4 %	5 575	-489 002
Verotulot	340 900	333 210	115 596	114 467	34,4 %	-1,0 %	-1 129	333 210
Valtionosuudet	175 852	169 000	58 207	56 438	33,4 %	-3,0 %	-1 769	169 000
Rahoitustuotot ja -kulut	6 720	5 783	-363	176	3,0 %		539	6 536
Korkotuotot	2 051	1 885	331	443	23,5 %		112	2 000
Muut rahoitustuotot	8 232	7 572	192	371	4,9 %		179	7 700
Korkokulut	-2 794	-3 110	-643	-605	19,5 %		38	-2 600
Muut rahoituskulut	-769	-564	-243	-33	5,8 %		210	-564
Vuosikate	24 626	14 654	9 511	12 726	86,8 %		3 215	19 744
Poistot ja arvonalentumiset	-20 425	-21 018	-6 624	-6 606	31,4 %		18	-21 000
Satunnaiset erät	1 492	0	1 492	0			-1 492	0
Tilikauden tulos	5 693	-6 364	4 379	6 120			1 741	-1 256
Poistoeron muutos	102	0						0
Rahastojen muutos	3	0						
Tilikauden yli-/alijäämä	5 798	-6 364	4 379	6 120			1 741	-1 256
Kertynyt yli-/alijäämä	4 844	-1 520						3 588

Rahoituslaskelma

Tammi-huhtikuun toiminnan rahavirta muodostui 12,4 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan toteutuivat 4,9 milj. euron suuruisina, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 7,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 20,5 milj. euroa vuoden 2017 aikana.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-huhtikuussa 26,8 milj. euroa negatiivisena. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 9,0 milj. ja uutta lainaa on nostettu 0,9 milj. euroa. Tammi-huhtikuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohti oli 2 025 euroa. Tilinpäätöksen mukaan lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 2 452 euroa asukasta kohti eli yhteensä noin 208,5 milj. euroa. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli -19,3 milj. euroa ja maksuvalmius oli keskimäärin 3 päivää (ilman rahoitusarvopapereita -11 päivää).

Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2016	TA 2017	Tot. 4/2017	TP-ennuste 2017
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	24 626	14 654	12 726	19 744
Satunnaiset erät	1 492			
Tulorahoituksen korjauserät	-6 252	-995	-292	-995
Investointien rahavirta				
Investointimenot yhteensä	-29 194	-46 591	-5 298	-42 207
Rahoitusosuudet	2 620	1 823		1 823
Pysyvien vastaavien myynti	7 875	1 100	402	1 100
Toiminta ja investoinnit, netto	1 165	-30 009	7 538	-20 535
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-128	-2 200	-9	-2 200
Antolainasaamisten vähennykset	1 852	2 000		2 000
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 658	54 000	855	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 854	-24 000	-9 883	-24 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 135		-1 135	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 496	0	-16 657	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-19 668	-209	-19 290	5 265
Lainakanta	182 451	242 513	172 288	208 451
Lainakanta e/as	2 141	2 841	2 025	2 452
Asukasluku vuoden lopussa	85 231	85 356	85 084	85 000

Investoinnit

Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 5,3 milj. euroa ja investointituloja 0,4 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-huhtikuulta 4,9 milj. euroa. Toteutuneista investoinneista merkittävimmät ovat Valkealakoti (1,9 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (1,5 milj. euroa). Yhdyskuntatekniikan investointikohteista on valmistunut Tehola-Logistiikka –alueen teollisuusraiteiston akselipainojen korotus ja Vesarontien rakentaminen. Maanhankinnan osalta alkuvuoden investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti talousarvion puitteissa. ICT-investoinneista on edennyt digitalisaation edistäminen, Sharepointin sekä sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin (TOS ja TOJ) käyttöönotot ja se-lainpohjaisen RAI-soft.net järjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaihe.

Tilapalveluiden investointeja siirtyy aikataulumuutoksesta johtuen seuraavalla vuodelle. Valkealan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman sisällön muutoksesta johtuen työt pääsevät alkamaan vasta v. 2018, joten kuluvan vuoden määrärahasta jää käyttämättä noin 2,0 milj. euroa. Lautakunnan esityksen mukaan Suursuon päiväkotia ja Utunmäen päiväkotia

yhdistetään uudisrakennukseksi ja Utunmäen päiväkodin peruskorjaus jätetään tekemättä. Utunmäen päiväkodin hankesuunnitelman muutoksen johdosta määrärahasta jää käyttämättä noin 0,8 milj. euroa, osa määrärahasta käytetään uudisrakennuksen suunnitteluun.

Yhdyskuntatekniikan investoinneista on aloitettu Manskin, Talliojan sillan ja Valtakadun rakentamiset. Huhtikuussa kilpailutuksessa oli Pioneeripuisto, Ahlmanintien tukimuuri, Yhteiskouluntie III, Koulutie/Karhunpesäntie ja Keskuspuiston leikkipaikan rakentamiset. Kouvolan Vesi Oy:n kilpailuttamien yhteishankkeiden osalta meneillään ovat Koskenrannan urakka ja kilpailutuksessa Vesitornikadun saneeraus.

Valtuusto on päättänyt seuraavista muutoksista tilapalveluiden investointiosaan: Yhteislyseon laajennuksen määrärahaan 150 000 euroa kalustohankintoihin ja Ratamokeskuksen suunnitteluun 0,5 milj. euroa sekä pieninvestointeihin 0,5 milj. euroa, josta skeitti-/skoottipuiston rakentamiseen 0,3 milj. euroa ja Anjalakodin (Saviston koti) korjaustöihin 0,2 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan investointiosaan on valtuusto päättänyt 1,5 milj. euron lisämäärärahasta matkakeskuksen ja RRT-alueen maanhankintoihin sekä Manskin perusparannukseen 1,0 milj. euroa. Matkakeskuksen liikennejärjestelyihin kohdistuvasta määrärahasta on vähennetty 4,4 milj. euroa.

Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Investointiohjelmassa esitettyjä kohteita tulee arvioida palvelutarpeen kehityksen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen näkökulmista. On myös arvioitava, voidaanko osaa investoinneista ajallisesti siirtää myöhemmäksi, uudelleen jaksottaa tai hylätä kokonaan. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investointitasoa on laskettava, koska nykyisellään investointitaso on poistoihin nähden liian korkealla tasolla.

Investoinnit sis. kärkihankkeet 1000 e	TA 2017	Talousarvio- muutos	Muutettu TA 2017	TOT 4/2017	TP-ennuste 2017
Aineettomat hyödykkeet	-1 674		-1 674	-31	-1 300
Aineelliset hyödykkeet	-44 717	750	-43 967	-188	-40 707
Sijoitukset	-200		-200		-200
Keskeneräiset hankinnat				-5 079	
Investointimenot yhteensä	-46 591	750	-45 841	-5 298	-42 207
Rahoitusosuudet	1 823		1 823		1 823
Pysyvien vastaavien myynti	1 100		1 100	402	1 151
Investointitulot yhteensä	2 923	0	2 923	402	2 974
Nettoinvestoinnit yhteensä	-43 668	750	-42 918	-4 896	-39 233

Kärkihankkeet	Kustannus- arvio	TA 2017	Talousarvio- muutos	Muutettu TA 2017	TOT 4/2017
Keskustan kehittäminen/Manski Menot	7 200	-3 000	-1 000	-4 000	-520
Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt Menot	19 000	-5 500	4 400	-1 100	-101
Pioneeripuisto/Asuntomessut Menot	6 900	-2 870		-2 870	-222
RR-terminaalin suunnittelu Menot	-2 050	-600		-600	-78
Tulot	900	300		300	
Yhteensä Netto		-11 670	3 400	-8 270	-921

1000 e		TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutunut 1-4/2017
Korvausinvestoinnit					
KI / Rakennukset	Menot	-9 373	-500	-9 873	-2 292
	Tulot	1 523		1 523	24
	Netto	-7 850	-500	-8 350	-2 268
KI / Kiinteät rakent. ja lait.	Menot	-9 280	-1 000	-10 280	-628
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	-9 280	-1 000	-10 280	-628
KI / Koneet ja kalusto	Menot	-260		-260	
	Tulot	0		0	
	Netto	-260	0	-260	0
Korvausinvestoinnit yhteensä	Menot	-18 913	-1 500	-20 413	-2 920
	Tulot	1 523	0	1 523	24
	Netto	-17 390	-1 500	-18 890	-2 896
Uusinvestoinnit					
UI / Maa- ja vesialueet	Menot	-1 500	-1 500	-3 000	-188
	Tulot	1 100		1 100	351
	Netto	-400	-1 500	-1 900	163
UI / Tietokoneohjelmistot	Menot	-1 674		-1 674	-31
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 674	0	-1 674	-31
UI / Muut pitkävaik.menot	Menot	-1 044		-1 044	0
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 044	0	-1 044	0
UI / Rakennukset	Menot	-7 100	-650	-7 750	-1 583
	Tulot	0		0	0
	Netto	-7 100	-650	-7 750	-1 583
UI / Kiinteät rakent. ja lait.	Menot	-16 160	4 400	-11 760	-576
	Tulot	300		300	0
	Netto	-15 860	4 400	-11 460	-576
UI / Osakkeet ja osuudet	Menot	-200		-200	
	Tulot	0		0	27
	Netto	-200		-200	27
Uusinvestoinnit yhteensä	Menot	-27 678	2 250	-25 428	-2 378
	Tulot	1 400	0	1 400	378
	Netto	-26 278	2 250	-24 028	-2 000
YHTEENSÄ	Menot	-46 591	750	-45 841	-5 298
	Tulot	2 923	0	2 923	402
	Netto	-43 668	750	-42 918	-4 896

Investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuustoon nähden

1000 e		TA 2017	TA-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutunut 1-4/2017
Kaupunginhallitus					
Osakkeet ja osuudet	Menot	-200		-200	
	Tulot				27
	Netto	-200	0	-200	27
Konsernipalvelut/aineettomat hyödykkeet	Menot	-1 674		-1 674	-31
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 674	0	-1 674	-31
Rakennukset/uusinvestoinnit	Menot	-7 100	-650	-7 750	-1 583
	Tulot			0	
	Netto	-7 100	-650	-7 750	-1 583
Rakennukset/korvausinvestoinnit	Menot	-9 373	-500	-9 873	-2 292
	Tulot	1 523		1 523	24
	Netto	-7 850	-500	-8 350	-2 268
Hyvinvointipalvelut					
Koneet ja kalusto	Menot	-260		-260	
	Tulot			0	
	Netto	-260	0	-260	0
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut					
Maa- ja vesialueet	Menot	-1 500	-1 500	-3 000	-188
	Tulot	1 100		1 100	351
	Netto	-400	-1 500	-1 900	163
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ uusinvestoinnit	Menot	-7 190		-7 190	-175
	Tulot			0	0
	Netto	-7 190	0	-7 190	-175
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ korvausinvestoinnit	Menot	-6 280		-6 280	-108
	Tulot			0	0
	Netto	-6 280	0	-6 280	-108
Muut pitkävaikutteiset menot/ uusinvestoinnit	Menot	-1 044		-1 044	0
	Tulot				0
	Netto	-1 044	0	-1 044	0
Keskustan kehittäminen/ Kävelystie Manski	Menot	-3 000	-1 000	-4 000	-520
	Tulot				
	Netto	-3 000	-1 000	-4 000	-520
Pioneeripuisto/Asuntomessut	Menot	-2 870		-2 870	-222
	Tulot				
	Netto	-2 870	0	-2 870	-222
RR-terminaalin suunnittelu	Menot	-600		-600	-78
	Tulot	300		300	
	Netto	-300	0	-300	-78
Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt	Menot	-5 500	4 400	-1 100	-101
	Tulot				
	Netto	-5 500	4 400	-1 100	-101
YHTEENSÄ	Menot	-46 591	750	-45 841	-5 298
	Tulot	2 923	0	2 923	402
	Netto	-43 668	750	-42 918	-4 896

2 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2017 lopussa yhteensä 5 994 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 697. Kaupungilla on henkilöstöä selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 185,19 htv:llä eli 3,4 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 117,66:lla ja määräaikaisten osalta 85,08:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 17,55:llä. Huhtikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 43 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 7 eli 16 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 4 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 81,8 milj. euroa (30,5 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 6,3 prosentilla. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysovimuksen seurauksena alentuneet palkkojen sivukulut. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana runsaat 76 000 euroa (sis. sosiaalikulut) eli reilut 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut huhtikuun loppuun mennessä keskimäärin 7,2 kalenteripäivä/htv, mikä on saman verran kuin viime vuonna.

Henkilöstömäärä 30.4.2017

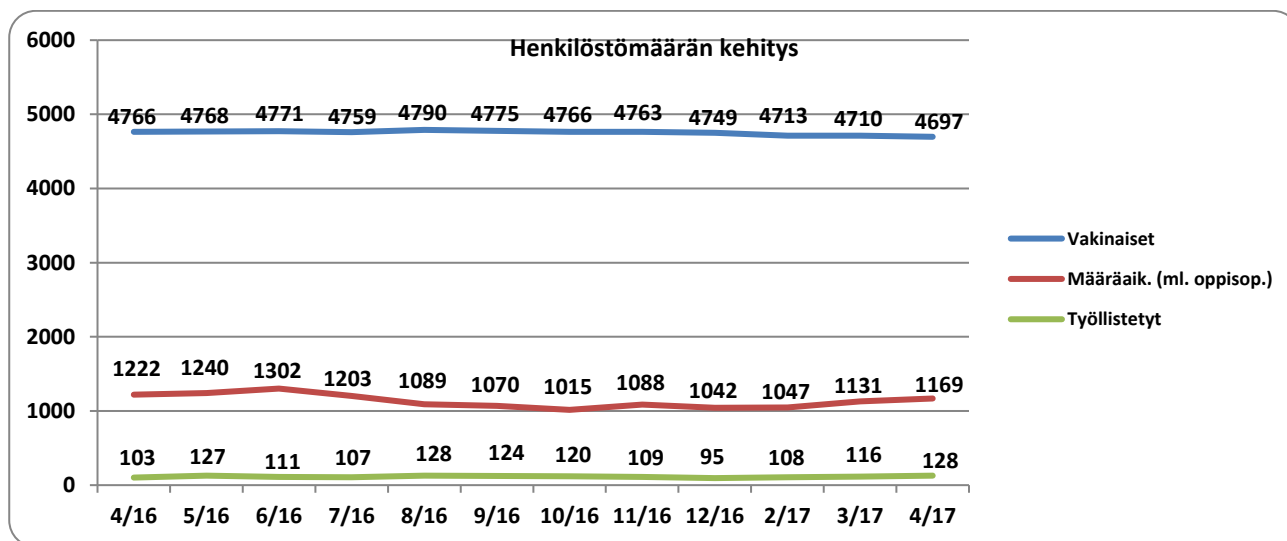
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 5 994 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 697, määräaikaista 1 169 (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 128. Henkilöstön kokonaismäärä on 97 (1,6 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 30.4.17	Henkilöstö 30.4.16	Muutos lkm	Muutos-%
Konsernipalvelut	217	20	1	238	239	-1	-0,4
Hyvinvointipalvelut	3 814	1 006	95	4 915	4 985	-70	-1,4
Tekn.- ja ymp.palvelut	666	143	32	841	867	-26	-3,0
Yhteensä	4 697	1 169	128	5 994	6 091	-97	-1,6
Henkilöstö 31.12.2016	4 749	1 042	95	5 886			
Henkilöstö 31.12.2015	4 788	1 141	73	6 002			
Henkilöstö 31.12.2014	4 819	1 237	92	6 148			

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

*) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 102 vakinaista ja 13 määräaikaista maatalouslomittajaa.

Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina.



Henkilöstömäärä henkilötövuosina (htv)

Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson koko-aika-työssä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia pois-saoloja. **Henkilötövuodet** jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vakinaiset	Määrä-aik.	Työllistetyt	Tot. 1-4/17	Tot. 1-4/16	Muutos (htv)	Muutos-%	Tot. 2016	Ennuste 2017
Konsernipalvelut	163,35	33,60	0,57	197,52	210,33	-12,81	-6,1	212,81	199,85
Hyvinvointipalvelut	3 190,11	1 034,79	81,39	4 306,29	4 450,83	-144,54	-3,2	4 454,11	4 309,46
Tekn.- ja ymp.palvelut	593,46	118,80	19,95	732,21	760,05	-27,84	-3,7	783,24	754,55
Yhteensä	3 946,92	1 187,19	101,91	5 236,02	5 421,21	-185,19	-3,4	5 450,16	5 263,86

Henkilötövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 185,19:llä eli 3,4 %:lla. Henkilötövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 117,66:lla ja määräaikaisten osalta 85,08:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 17,55:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: **yhteiset hallintopalvelut 56,91 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 169,60 htv, aikuisväestön palvelut 1 051,26 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 028,52 htv.**

Eläkkeelle siirtyneet 1.1.–30.4.2017

Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 43 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 31 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 12 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut alkuvuonna suhteellisen paljon. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 7 eli 16 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 4 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osa-aika-eläkkeelle on poistunut vuonna 2017 toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1.–30.4.2017 yhteensä 3 933 kalenteripäivää (v. 2016: 3 529 kalenteripäivää), mikä on edellistä vuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vanhuuseläke	Varhennettu vanhuuseläke	Työkyvyttömyyseläke	Osa-aika-eläke	Osatyökyvyttömyyseläke	Jätetty täyttämättä lkm	Jätetty täyttämättä %
Konsernipalvelut	2	0	1	0	0	1	33 %
Hyvinvointipalvelut	20	0	10	0	4	3	10 %
Tekn.- ja ymp.palv.	9	0	1	0	0	3	30 %
Yhteensä	31	0	12	0	4	7	16 %
Vuonna 2016	167	0	22	42	34	37	20 %
Vuonna 2015	145	0	28	14	29	50	29 %

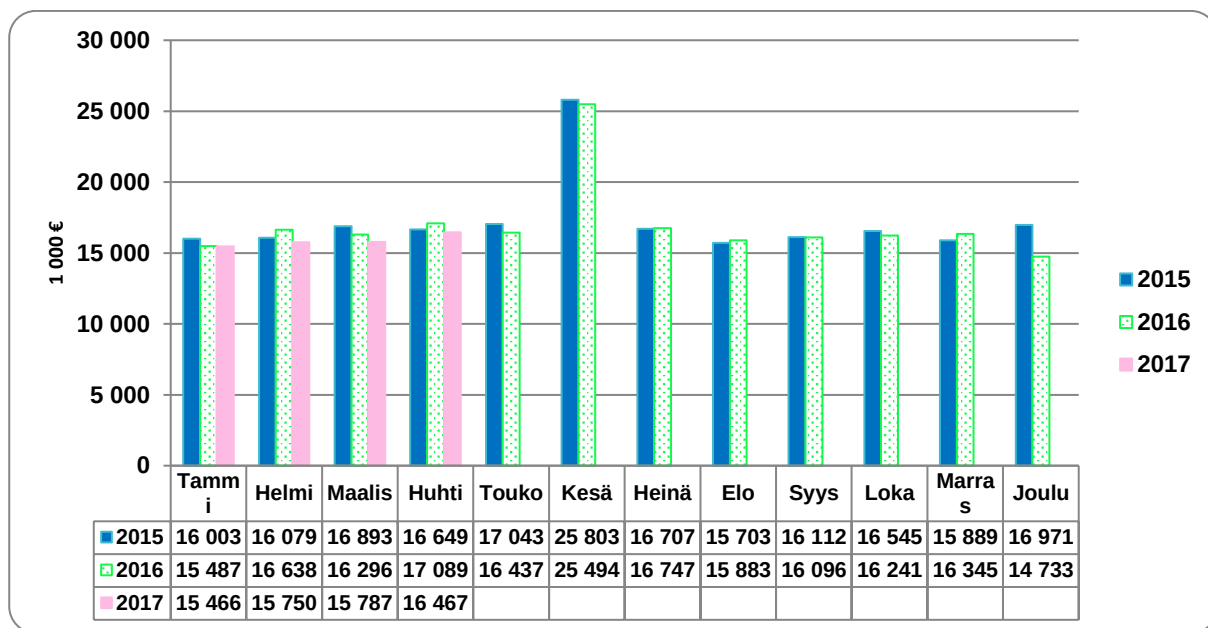
Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen toteuma on huhtikuun lopussa 81,8 milj. euroa (30,5 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet huomattavasti viime vuodesta (- 6,3 %). Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 3,1 prosentilla. Kilpailukykysojimuksen johdosta erityisesti palkkojen sivukulut ovat alentuneet verrattuna viime vuoteen (- 15,9 %).

Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat:

Henkilöstömenot 1000 e	TP 2016	TA 2017	TOT 4 2016	TOT 4 2017	MUUTOS% 2016/2017	TOT% TA 2017
Konsernipalvelut		12 995	3 966	3 713	-6,4%	28,6%
Hyvinvointipalvelut		221 705	72 476	68 101	-6,0%	30,7%
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut		33 070	10 853	9 978	-8,1%	30,2%
Kaupunki yhteensä	268 990	267 769	87 294	81 792	-6,3%	30,5%

Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000 €, ilman sosiaalikulunnukset) on kuvattu seuraavassa kaaviossa:



Lisä- ja ylityöt

Työtehtävien sekä työaikaajärjestelmien ja työaikaajien hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Huhtikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yli 76 000 euroa (sis. sosiaalikulunnukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Lisätyö h	Ylityö h	Lisätyö €	Ylityö €	Yhteensä € 1-4/2017	€ sis. hen- kilö- sivukulut	Yhteensä € 1-4/2016	€ sis. hen- kilö- sivukulut	Muutos% 2016/2017
Konsernipalvelut	582	161	8 433	3 618	12 050	14 692	19 298	23 856	-38,4
Hyvinvointipalvelut	3 028	8 751	60 787	208 757	269 544	328 631	291 234	360 024	-8,7
Tekn.- ja ymp.palvelut	1 016	4 267	12 374	115 618	127 992	156 049	155 010	191 623	-18,6
Yhteensä	4 626	13 179	81 594	327 992	409 587	499 372	465 542	575 503	-13,2

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1.–31.4.2017 yhteensä 37 614 kalenteripäivää (v. 2016: 39 114 kalenteripäivää). Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 5 842 kalenteripäivää eli 15,5 % (v. 2016: 16,0 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 7,2 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on sama kuin vuotta aiemmin (v. 2016: 7,2 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa, mutta puolestaan lisääntyneet tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Henkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut huomattavasti viime vuotta enemmän. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelin- sekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.

Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Aion terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna 2017 käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Lisäksi vuonna 2017 on jatkettu syksyllä aloitettuja Hyvä Työ Go -työturvallisuusvalmennuksia. Henkilöstöpalvelut ja työterveyshuolto pitävät touko-kesäkuussa kaikkien

palveluketjujen johdon kanssa yhteistyöpalaverit, joissa käsitellään kyseisen palveluketjun sairauspoissaoloja ja keskustellaan toimenpiteistä niiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimiala	Sairauspoissaolot 1.1. - 30.4.2017				v. 2017 kalpv/ htv	v. 2016 kalpv/ htv	Muutos kalpv/ htv	Muutos- %
	Kalpv täyspal- kallinen	Kalpv osa- palkal- linen	Kalpv palkaton	Kalpv yhteensä				
Konsernipalvelut	1 199	283	0	1 482	7,5	9,0	-1,5	-16,6
Hyvinvointipalvelut	25 119	2 877	2 024	30 020	7,0	7,3	-0,3	-4,5
Tekn.- ja ymp.palvelut	5 221	680	211	6 112	8,3	6,2	2,1	34,6
Yhteensä	31 539	3 840	2 235	37 614	7,2	7,2	0,0	-0,2
1-4/2016	32 085	4 010	3 019	39 114	7,2			
1-4/2015	33 641	4 501	2 443	40 585	7,4			
1-4/2014	33 885	4 176	2 560	40 621	7,2			

*) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 3,0 kpv/htv (v. 2016: 5,8 kpv/htv).

3 Toiminnan ja talouden toteutuminen

3.1 Toimialat

3.1.1 Konsernipalvelut

Vastuhenkilö Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell
Sivostasto Valtuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset

Konsernipalvelujen tehtävä on valmistella kaupunkistrategian ja muiden konsernia ohjaavien linjausten laadintaa kuten omistajapolitiikkaa, hankintaohjeistusta, palvelustrategiaa, henkilöstöohjelmaa, maapoliittista ohjelmaa sekä tukea johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa konsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelujen yhteinen palveluketju on konsernin toiminnanohjaus. Toiminnanohjaukselta tukevat seuraavat palvelut: hallinto ja viestintä, henkilöstö, talous ja omistajaohjaus, tietohallinto, strategia ja kehittäminen, elinvoima sekä tilapalvelut 1.1.2017 alkaen. Elinvoimapaalveluihin sisältyy elinkeinopalvelut, maaseudun kehittäminen sekä viljelijätuki- ja lomituspalvelut.

Hallinnon osalta tehtäviin kuuluu valtuuston, hallituksen ja kaupunginjohtajan esikuntatehtävät, kaupungin keskushallinnon ja eräiden tukipalvelujen hoitaminen, toimialojen hallinnon ja viestinnän ohjaus ja koordinointi sekä konserniviestintä.

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakatteen toteutuma on 29,8 % huhtikuun lopussa. Elinvoiman noin 4,0 milj. euron avustusrahoitus, mm. vesihuollon, yksityistie- ja laajakaista-avustukset, käynnistyy myöhemmin vuoden aikana eli huhtikuun loppuun mennessä on maksettu vasta laajakaistahankkeen 3. rakennusvaiheen avustussuudesta 0,5 milj. euroa. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina ja toimintamenojen ennakoidaan jäävän lähes 0,2 milj. euroa arvioidusta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden seuranta on jatkuvaa ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Työterveyshuollon menojen osalta seurataan määrärahojen riittävyyttä ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin kustannusten hillitsemiseksi. Tietohallinnon osalta ennusteen luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi sote- ja maakuntauudistus ja sen puitteissa tehtävät linjaukset ICT-investointien toteutuksesta ja resurssien riittävyydestä niiden toteutukseen. Konsernipalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat koko kaupunkia koskevia.

Investointien toteutuminen

ICT - investointien osalta on käynnissä suunnitteluvaihe seuraavan järjestelmän osalta: selainpohjainen RAI, jonka toteuma ennustetaan olevan esitettyä pienempi. Digitalisaatio-suunnitelman mukainen digiryhmä on käynnistänyt toimintansa ja digikokeiluja on käynnissä. Investointien osalta vuositasen ennuste on noin 80 %, mikä huomioidaan tehtävässä talousarviomuutosesityksessä.

Tilahallinnon investointimenoista tulee siirtymään seuraavalle vuodelle aikataulumuutoksista johtuen noin 3 milj. euroa, mm. Valkealan yhtenäiskoulun ja Utumäen päiväkodin hankesuunnitelman sisällön muutoksista johtuen.

Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen

Strategiapäämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategiatavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Yrittäjyyden edistäminen, osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen, alueen sijainnin hyödyntäminen		Uusien yritysten perustaminen on hiukan vilkastunut aikaisemmasta. Sovitut yhteistyömuodot kaupungin/Kinnon ja yritysten kesken eri foorumeilla käytössä. Panoistuksista osaamisen pitkäjänteisempään kehittämiseen korkeakoulujen/oppilaitosten kesken sovittu. (mittareiden muutokset esitetään raportissa 1-12/17)					
Mittari							
Yritysten nettoperustanta suhteessa yrityskantaan (%)		Nykyarvo	2,60	Tavoitearvo	3,10	Toteumaarvo	2,60
Mittari							
Työllisyysaste (%)		Nykyarvo	64,50	Tavoitearvo	65,50	Toteumaarvo	65,50
Mittari							
Väestömuutos (%)		Nykyarvo	-0,70	Tavoitearvo	-0,20	Toteumaarvo	-0,70

Strategia- päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Digitalisaatio toiminnan ja palvelu- jen kehittämisessä		Digitalisaatio –suunnitelman mukainen Digiryhmä on käynnistänyt toimintansa ja suunnitelman mukaisia kokeiluja on käynnissä. Merkittävin riski on resurssien riittävyys toimintamallien muuttamiseksi digitalisaation edistämiseksi.					
Mittari							
Uudet digitaaliset palvelut		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	5,00	Toteuma- arvo	0,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kouvolan kaupungille uusi toimin- tamalli (maakuntauudistus)		Uuden toimintamallin ja organisaation valmistelutyö on käynnistetty.					
Mittari							
Toteutumisaste (%)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	50,00	Toteuma- arvo	

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Palvelumalli 2030:n jalkauttami- nen		Palvelumallin kokeilut kahdessa aluekeskuksessa käynnistetään touko-kesä- kuussa. Anjalankosken entinen kaupungintalo ja Vuohijärven koulu on myyty.				
Mittari						
Kokeilujen määrä (kpl)	Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	2,00	Toteuma- arvo	0,00
Mittari						
Mukanaolevien toimijoiden määrä aluekeskuksessa (kpl)	Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	20,00	Toteuma- arvo	0,00
Mittari						
Käytettävissä olevat (k-m2)	Nyky- arvo	511 435,00	Tavoite- arvo	509 000,00	Toteuma- arvo	507 498,00

Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteensovittaminen		Yhteensovittamisen edistämiseksi tehtävä työ on käynnistynyt muun muassa yhteisten kuvauspohjien laatimisella. Tavoitteen saavuttaminen on varmistettu asiantuntijaresurssin rekrytoinnilla.					
Mittari							
Kypsyystaso (tasot 1-5)		Nykyarvo	2,00	Tavoitearvo	3,00	Toteumaarvo	2,00

Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Vastuullinen ja osallistava johtaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Strategialähtöisen osaamisen johtamisen kehittäminen		Kehityskeskustelu- ja koulutushakemusprosessi on rakennettu Sympa HR-järjestelmään. Riskinä on, ettei osaamisen johtamisen mallin kehittämiseen sitouduta riittävästi eikä siihen ole tarpeeksi resursseja.					
Mittari							
Kehityskeskustelujen kattavuus (%) (Sympa)		Nykyarvo		Tavoitearvo	50,00	Toteumaarvo	0,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä		Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tavoitearvoa paremmin (noin -2,0 %).					
Mittari							
Nettoinvestointitaso		Nykyarvo	23,40	Tavoitearvo	43,70	Toteumaarvo	4,90
Mittari							
Toimintakatteen muutosprosentti		Nykyarvo	1,20	Tavoitearvo	-1,20	Toteumaarvo	-3,40

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen		Vuoden alussa on siirrytty Ainon terveysjohtamisen järjestelmän jatkuvaan palveluun ja järjestelmään on tullut myös uusia toimintoja. Uusille urille -valmennushanke on aloitettu ja jatkettu Hyvä työ GO -turvallisuusvalmennuksia. Riskinä on, että muut kaupungin päätökset ja toimenpiteet eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita.				
Mittari						
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Nyky-arvo	19,00	Tavoite-arvo	18,50	Toteuma-arvo	7,20

Maaseutulautakunta

Lautakunnan hyväksymien tavoitteiden toteutuminen

Strategia- päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Eheä kaupunkirakenne				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen		Talousarvion avustismäärärahoista on maksettu laajakaistahankkeen 3. rakennusvaiheen avustusosuuden 50 %:n osasuoritus 0,46 M€, jolloin toiminnallisen tavoitteen toimenpide saada käyntiin 3. vaiheen rakentaminen on toteutunut.					
Mittari							
Toteutuminen (%)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	100,00

Riskianalyysi

Konsernipalveluiden riskit ovat pääosin yhteneviä kaupungin yhteisten riskien kanssa. Keskeinen strateginen riski liittyy sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmisteluun ja resurssien riittävyyteen.

Sympa HR-järjestelmän käyttöönottoprojektissa on pyritty tunnistamaan projektin onnistumisen näkökulmasta suurimmat riskit ja suunnittelemaan toimenpiteet niiden toteutumisen estämiseksi. Kuntamalli palveluna –projektin osalta liittymien toimivuudessa ja tiedonsiirrossa riski toteutui ja aiheutti viivettä laskutuksissa sekä kirjanpitosiirroissa. Lisäksi ilmeni asiakastietojen konversiossa riski, johon ei osattu ennalta varautua. Riskin toteutuminen vaikutti asiakkaiden suoramaksu- ja e-laskutilauksiin.

Tietohallinnon resurssien riittämättömyydellä on vaikutusta investointien läpivientiin. Riski arvioidaan keskisuureksi. Hallintakeinona on tehostettu investoinnin toteutumisen tuki esimerkiksi hankkimalla lisäresurssia ostopalveluna. Myös toimittajien resurssien riittämättömyys esim. lainsäädännöllisten vaatimusten toteuttamisessa (Kapa-laki). Riski arvioidaan keskisuureksi. Hallintakeinona on aktiivinen yhteistyö toimittajien kanssa.

Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate

KONSERNIPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4/2017	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-4/2016	Muutos% 2016/2017	TP 2016	Ennuste 2017
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITITUOTOT	5 935	0	5 935	1 848	4 086	31,1 %	1 781	3,8 %	5 856	5 935
MAKSUTUOTOT	502	0	502	104	398	20,6 %	47	120,8 %	580	502
TUET JA AVUSTUKSET	1 761	0	1 761	595	1 166	33,8 %	534	11,3 %	1 440	1 761
MUUT TOIMINTATUOTOT	59 078	0	59 078	19 636	39 442	33,2 %	21 656	-9,3 %	64 600	59 067
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 276	0	67 276	22 182	45 093	33,0 %	24 017	-7,6 %	72 476	67 265
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	400	0	400	16	384	4,0 %	115	-86,1 %	743	400
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	-12 995	0	-12 995	-3 713	-9 282	28,6 %	-3 966	-6,4 %	-12 335	-12 895
PALKAT JA PALKKIOT	-9 922	0	-9 922	-2 803	-7 119	28,3 %	-2 823	-0,7 %	-8 979	-9 830
HENKILÖSIVUKULUT	-3 073	0	-3 073	-909	-2 163	29,6 %	-1 143	20,4 %	-3 356	-3 065
ELÄKEKULUT	-2 608	0	-2 608	-756	-1 852	29,0 %	-925	18,2 %	-2 715	-2 603
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-464	0	-464	-153	-311	33,0 %	-218	29,7 %	-641	-462
PALVELUJEN OSTOT	-40 146	0	-40 146	-13 606	-26 540	33,9 %	-14 113	-3,6 %	-40 666	-40 123
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 131	0	-11 131	-4 056	-7 075	36,4 %	-4 400	-7,8 %	-10 419	-11 130
AVUSTUKSET	-4 483	0	-4 483	-701	-3 782	15,6 %	-487	44,0 %	-3 869	-4 483
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 749	0	-8 749	-3 052	-5 697	34,9 %	-2 898	5,3 %	-9 337	-8 724
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-77 504	0	-77 504	-25 128	-52 376	32,4 %	-25 864	-2,8 %	-76 626	-77 355
TOIMINTAKATE	-9 829	0	-9 829	-2 930	-6 899	29,8 %	-1 731	69,2 %	-3 407	-9 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 356	0	-11 356	-3 590	-7 766	31,6 %			-11 125	-11 356

INVESTOINNIT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4/2017	Poikkeama	Tot-%	Ennuste 2017
INVESTOINTITULOT	1 523		1 523	51	1 472	3,4 %	1 574
RAHOITUSOSUUDET	1 523		1 523		1 523	0,0 %	1 523
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYynti				51	-51		51
INVESTOINTIMENOT	-18 347	-1 150	-19 497	-3 906	-15 591	20,0 %	-14 623
NETTO	-16 824	-1 150	-17 974	-3 855	-14 119	21,4 %	-13 049

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	196,92	212,28	197,52

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Lomituspäiviä/v	21 704	20 000	6 175
Lomitettavia yrittäjiä kpl	510	500	474
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. euroa	29	27	0,11
Tiloja tukihaun piirissä	994	980	969
Saapuneet hakemukset (viljelijätukipalvelut)	4029	4 800	165
Vesihuollon avustukset, euroa	400 000	350 000	0
Yksityistieavustukset, euroa	498 173	500 000	0
Kansallinen Laajakaista 2015 –hanke, euroa	660 899	1 050 000	466 448

3.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö
Sitovuustaso

Tekninen johtaja Hannu Tylli
Kaupunginvaltuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Toimialan menot ja tulot ovat kertyneet talousarvion mukaisina. Suurin osa menoista näyttäisi pysyvän annetuissa raameissa. Asuntomessualueen (Pioneeripuisto) infran rakentamista varten maa-aluetta on puhdistettu ja Pioneeriravintolan rakennus puretaan kesän aikana. Purkamisen kustannuksiksi on arvioitu n. 250 000 euroa, mutta tähän tarkoitukseen ei ole varattu tämän vuoden talousarvioon määrärahaa. Lisäksi maanpuhdistushanke Pohjankorven alueella on aiesopimusvaiheessa, eikä talousarviossa ole tähän varattu rahoitusta. Henkilöstömenot ovat pysyneet alle arvion. Henkilöstön määrä on talousarviossa esitettyä suunnitelmaa alhaisempi johtuen mm. kausityöntekijöiden suuresta määrästä. Kausityöntekijät palkataan kesäkauden ajaksi. Rekrytoinneissa on usein viivettä, joka saattaa aiheuttaa useiden kuukausien mittaisia katkoksia tehtävien täysimääräisessä hoidossa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Pioneeripuiston saneeraustöihin ja Pohjankorven maaperän puhdistamiseen on haettava lisämääräraha valtuustolta, mikäli maan myynnistä saatavat tulot eivät ylitä niin että ne riittäisivät kattamaan kustannukset.

Riskien arviointi

Talousarviossa esitetyt riskit eivät ole realisoituneet alkuvuoden aikana.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiapäämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategiatavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai parantaminen.			Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin keväällä 2017. Kyselyn skaala on 1-5 ja tulos 3.4.Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely ja asukastyytyväisyyskysely suoritetaan syksyn aikana.				
Mittari							
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4)		Nykyarvo		Tavoitearvo	3,00	Toteumaarvo	3,40
Mittari							
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)		Nykyarvo	3,01	Tavoitearvo	3,15	Toteumaarvo	0,00
Mittari							
Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus)		Nykyarvo	2,88	Tavoitearvo	3,05	Toteumaarvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Eheä kaupunkirakenne				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle.		Hyväksytyistä kaavoista 66,6 % sijaitsee kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella.					
Mittari							
Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta		Nyky- arvo	86,00	Tavoite- arvo	90,00	Toteuma- arvo	
Mittari							
Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista		Nyky- arvo	75,00	Tavoite- arvo	70,00	Toteuma- arvo	66,60
Mittari							
Keskeisten alueiden maakauppojen pinta-alan osuus kaikista kaupoista (%)		Nyky- arvo	61,00	Tavoite- arvo	90,00	Toteuma- arvo	98,00

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty.		Kevyenliikenteen väylästön parantamis- ja uusimiskohteiden työt aloitetaan kesän aikana.					
Mittari							
Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästä (km/v)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Ympäristöystävällinen kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään.							
Mittari							
Reitistö (km/v)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	0,00
Mittari							
Kymijoen rantareitin keskeisimmät yhteydet ja opasteet ovat kunnossa (%)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva aleneminen.		Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,1 kpv/htv verrattuna edellisen vuoden vastaavaa aikaan, kun taas työtapaturmia sattui 5 kpl edellis- vuotta vähemmän.					
Mittari							
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)		Nyky- arvo	73,00	Tavoite- arvo	70,00	Toteuma- arvo	23,00
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	20,30	Tavoite- arvo	17,30	Toteuma- arvo	8,10

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Vastuullinen ja osallistava johtaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.		Työelämän laatu -kysely suoritetaan loppuvuonna 2017.					
Mittari							
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)		Nyky- arvo	6,91	Tavoite- arvo	7,30	Toteuma- arvo	0,00

TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4/2017	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-4/2016	Muutos% 2016/2017	TP 2016	Ennuste 2017
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	38 172	0	38 172	13 422	24 750	35,2 %	18 315	-26,7 %	53 185	38 172
MAKSUTUOTOT	1 147	0	1 147	363	784	31,6 %	318	14,2 %	1 778	1 147
TUET JA AVUSTUKSET	382	0	382	43	339	11,1 %	48	-11,7 %	380	382
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 455	0	6 455	1 059	5 396	16,4 %	1 068	-0,8 %	6 080	6 455
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 156	0	46 156	14 887	31 269	32,3 %	19 749	24,6 %	61 423	46 156
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 433	0	1 433	190	1 243	13,3 %	292	-34,9 %	2 427	1 433
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	-33 070	0	-33 070	-9 978	-23 092	30,2 %	-10 853	-8,1 %	-33 303	-33 070
PALKAT JA PALKKIOT	-24 905	0	-24 905	-7 490	-17 416	30,1 %	-7 838	-4,4 %	-24 211	-24 905
HENKILÖSIVUKULUT	-8 164	0	-8 164	-2 489	-5 676	30,5 %	-3 014	-17,4 %	-9 092	-8 165
ELÄKEKULUT	-6 947	0	-6 947	-2 117	-4 830	30,5 %	-2 469	-14,3 %	-7 479	-6 947
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 218	0	-1 218	-372	-846	30,6 %	-545	-31,7 %	-1 613	-1 218
PALVELUJEN OSTOT	-15 138	0	-15 138	-4 311	-10 827	28,5 %	-8 808	-51,1 %	-27 270	-15 838
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 096	0	-8 096	-3 054	-5 042	37,7 %	-3 255	-6,2 %	-9 423	-8 096
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 851	0	-3 851	-1 352	-2 498	35,1 %	-1 052	28,5 %	-3 120	-3 851
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60 155	0	-60 155	-18 695	-41 460	31,1 %	-23 968	-22,0 %	-73 116	-60 855
TOIMINTAKATE	-12 566	0	-12 566	-3 618	-8 947	28,8 %	-3 927	-7,9 %	-9 266	-13 266
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 025	0	-8 025	-2 678	-5 347	33,4 %			-7 977	-8 025

INVESTOINNIT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ennuste 2017
INVESTOINTITULOT	1 400		1 400	351	1 049	25,1 %	1 400
RAHOITUSOSUUDET	300		300	0	300	0,0 %	300
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI	1 100		1 100	351	749	31,9 %	1 100
INVESTOINTIMENOT	-27 984	1 900	-26 084	-1 392	-24 692	5,3 %	-26 084
NETTO	-26 584	1 900	-24 684	-1 041	-23 643	4,2 %	-24 684

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	783,24	773,50	732,21

Volyymit

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Asemakaavoitettu alue ha	11 889	9 630	21,1
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12	3
Maan osto ha	152	80	8,5
Luovutettu AO-tontteja kpl	19	30	12
Metsää ha	3 910	3 550	3 910
Peltoa ha	689	670	697
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	977	976	976
Rakennetut puistot ha	242	245	245
Leikkipaikat kpl	143	130	130
Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl	604	444	300
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl	3 144	2 700	858
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl	9 938	11 250	1033
Rakennusvalvonnan -luvut	949	1 100	265
-katselmukset	3 128	3 000	709
Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoi- menpiteet	226	213	174
Rakennusten hoito (m²)	554 000	554 175	554 368
Siivottavat neliöt	349 748	357 800	351 984
Ateriamäärät kpl	5 095 700	4 900 000	1 878 450

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Hannu Tylli
Sitovuustaso	Tekninen lautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Tonttipalvelut on kunnostanut Pioneeripuiston aluetta infran rakentamista varten. Maaperän puhdistus ja rakennusten purkaminen ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan kustannuksia, joihin ei koko määrältään ole varausta talousarviossa. Muutoin toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tulot ja menot ovat kertyneet arvioidun suuruksena. Yhdyskuntatekniikan omana työnä tehtävät investoinnit Niskalantien kevyen liikenteen väylän-, Kirkkosuoran risteyksen-, Peller-vontien-, Viitakummun leikkialueen ja Beach volley -kentän aidan rakentamiset ovat vasta käynnistyneet, joka näkyy alhaisena ”valmistus omaan käyttöön” -eränä. Kaupunkisuunnittelun kaavahankkeet ovat edenneet kaavoituskatsauksen 2017 mukaisesti.

Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yhteensä 31,1 milj. euroa. Puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen uutena asiakaskohteena on aloittanut Hovioikeuden talo. Osa Hallituskatu 7 tiloista ja Tapiola -talon tilat ovat poistuneet puhtauspalvelujen asiakkuuksista. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä kolmessa (3) kohteessa. Henkilöstön osaamista on kehitetty täsmäkoulutuksilla. Kiinteistöpalvelujen ylijäämä tasoittuu kesäkuun lomarahamaksujen yhteydessä. Liikuntapaikkapalvelut saivat kaupungin tuottavuuspalkinnon toiminnan, esimiestyön, johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Toimialalla eläköitymisiä ja irtisanoutumisia on ollut tähän mennessä yhteensä 11, ja näistä tehtävistä on jätetty viisi täyttämättä.

Kärkihankkeet

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittämisen painopiste on ollut vuoden 2017 alussa Matkakeskushankkeessa. Alueen asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2017. Hankkeeseen liittyvät Hallituskadun, Kiskokadun pysäköintialueiden sekä kaukoliikenteen linja-autoterminaalin suunnittelu käynnistettiin. Myös Asema-aukion ja Asemakadun saneerausten suunnittelu on käynnistymässä. Asemakaavan valmistelun yhteydessä kaupunki teki VR:n kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen VR:n omistamien maa-alueiden ostamisesta.

Keskuspuiston leikkipaikan rakennussuunnitelmat valmistuivat ja urakka käynnistyy kevään aikana. Kaupungintalonpuiston saneerauksen suunnittelu on myös työn alla. Brankkarin alueen kehittäminen on siirtynyt yleissuunnitelmavaiheeseen ja suunnitelman on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä. Brankkarin puukerrostalo-hankkeeseen liittyvä Puolakantien ja pysäköintialueiden katusuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Yhteispuiston pysäköintialue on ollut käytössä koko talven ja alue viimeistellään kevään aikana valmiiksi yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Pioneeripuiston asuntomessut

Pioneeripuiston asuntomessualueen tonttihakua käynnistyi 1.3.2017 ja ensimmäiset rakentajavalinnat tehdään kesäkuussa. Tonttihakua jatkuu elokuun 2017 loppuun saakka. Tonttimarkkinointia on toteutettu projektin viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Pioneeripuiston yhdyskuntatekniikan rakennusurakka on kilpailutettu ja työt alueella alkavat toukokuussa 2017. Ruokalan kortteli siirtyi kaupungin omistukseen vuoden alussa ja ruokalarakennuksen purkutyöt ovat asbestitöiden osalta alkaneet. Rakennus puretaan kesän 2017 aikana. Kaupungin omistaman Pioneerikoulun myyntivalmistelut käynnistettiin.

Kävelykatu Manski

Kävelykatu Manskin rakentaminen on käynnissä ja ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2017 ja tämän jälkeen siirrytään toiseen vaiheeseen Keskikadun ja Kouvolankadun väliselle alueelle. Kävelykadulle tulee kaksi vesiaihetta, uudet katuvalot, uudet penkit sekä istutukset. Kävelykatu saa uuden luonnonkivipinnan ja tämän lisäksi kadun alle rakennetaan sulanapitojärjestelmä, joka hyödyntää kaukolämpöä.

Asuminen

Kouvolassa on yhteensä noin 51 400 asuntoa. Asunnot jakautuvat siten, että omakoti- ja paritaloissa asuntoja on noin 24 800, rivitaloissa noin 6 700, kerrostaloissa noin 18 100 asuntoa ja muissa rakennuksissa sijaitsee yhteensä noin 1 800

asuntoa. Kouvola uusien asuntojen rakentaminen keskittyy kerrostaloasuntoihin keskustaajamien palveluiden läheisyyteen. Uusi palveluasuminen keskittyy niin ikään keskustaajamiin. Pientalojen rakentaminen väheni tasaisesti vuodesta 2010 vuoteen 2015 saakka, mutta on viime vuosina taas alkanut elpymään. Viime vuonna pientalojen rakennuslupia oli myönnetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana 11 kpl kun tämän vuoden aikana lupia on myönnetty 14 asuinrakennukselle.

Investoinnit

Yhdyskuntatekniikan omana rakentamisena on aloitettu kilpailutettujen urakoiden osalta Mankin, Talliojan sillan ja Valtakadun rakentamiset. Huhtikuussa kilpailutuksessa oli Pioneeripuisto (urakoitsija aloitti 5/2017), Ahlmanintien tukimuuri, Yhteiskouluntie III, Koulutie/Karhunpesäntie ja Keskuspuiston leikkipaikan rakentamiset. Kouvola Vesi Oy:n kilpailuttamien yhteishankkeiden osalta meneillään ovat Koskenrannan urakka ja kilpailutuksessa Vesitornikadun saneeraus.

Investointikohteista on valmistunut Tehola-Logistiikka –alueen teollisuusraiteiston akselipainojen korotus ja Vesarontien rakentaminen.

Maanhankinnan osalta alkuvuoden investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti talousarvion puitteissa. Matkakeskukseen ja RRT-alueen maanhankintoja varten on saatu lisämääräraha.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Mankin ja Pioneeripuiston osalta on tehty talousarviomuutos huhtikuussa 2017. Muutoksilla ei ollut vaikutusta hankkeiden kokonaiskustannusarvioon. Pioneeripuiston kustannuksia seurataan ja kustannusarviota tarvittaessa tarkistetaan suunnittelun sekä toteutuksen edetessä ja viedään toimitilille käsiteltäväksi.

Kiinteistöpalvelussa esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään sekä henkilöstön työkiertoa lisätään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määräaikaisten määrää pyritään minimoimaan vakituinen sijainen -järjestelmällä. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan edelleen, jotta sairauspoissaolojen määrää saadaan laskemaan jatkossakin. Monialaosaajan koulutusta jatketaan sekä valmennetaan tiimejä itseohjautuvuuteen.

Riskien arviointi

Kuluvana vuonna ei ole realisoitunut talousarviossa analysoituja riskejä.

Tekninen lautakunta 1000 euroa			Tot		Poikkeama	Tot-% muut ta	Ennuste 2017
	TA 2017	Ta-muutos	Muut TA 2017	1-4/ 2017			
Toimintatulot	44 676	0	44 676	14 501	30 175	32,5	44 676
Valmistus omaan käyttöön	1 433	0	1 433	190	1 243	13,3	1 433
Toimintamenot	-56 081	0	-56 081	-17 555	-38 526	31,3	-56 781
Toimintakate	-9 972	0	-9 972	-2 864	-7 108	28,7	-10 672

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	727,24	718,5	680,51

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Asemakaavoitettu alue ha/v	11 889	9 630	21,1
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12	3
Maan osto ha	152	80	8,5
Luovutettu AO-tontteja kpl	19	70	12
Metsää ha	3 910	3 550	3 910
Peltoa ha	689	670	697
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	977	976	976
Rakennetut puistot ha	242	245	245
Leikkipaikat kpl	143	130	130
Sillat ja tunnelit kpl	98	98	98
Ulkovalaisimet kpl	23 600	23 500	23 500
Rakennusten hoito (m ²)	554 000	554 175	554 368
Siivottavat neliöt	349 748	357 800	351 984
Ateriamäärät, kappaletta	5 095 700	4 900 000	1 878 450

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen
Sitovuustaso Kymen jätelautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Jätelautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tammikuussa aloitti työnsä rekisterivastaava, hänen tehtävään on ylläpitää ja päivittää lakisäätöistä jätehuollon kuljetusrekisteriä. Ensimmäinen tuloerä on laskutettu Kymenlaakson Jätteeltä toukokuussa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Jätelautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiselle ei tällä hetkellä näyttäisi olevan esteitä.

Kymen jätelautakunta 1 000 euroa				Tot	Poikke- ama	Tot-% muut ta	Ennuste 2017
	TA 2017	Ta-muutos	Muut TA 2017	1-4/ 2017			
Toimintatulot	246	0	246	0	246	0	246
Toimintamenot	-244	0	-244	-66	-177	27,2	-244
Toimintakate	2	0	2	-66	69		2

Henkilöresurssit

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	4,0	4,0	4,0

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Rakennusvalvonta: Tapani Ryyänen
Ympäristöpalvelut: Hannu Friman
Sitovuustaso Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan toiminta ja talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Terveysvalvonnan tulot ovat toteutuneet hyvin etupainotteisesti. Ympäristöpalvelujen lupa- ja valvontatehtäviin liittyvä toiminta on toteutunut pääpiirteissään suunnitellulla tavalla. Ympäristönsuojelun suunnitelmallisen valvonnan maksullisuus on otettu

käyttöön. Toiminnan volyymin toteutuminen suunniteltua, eläinlääkinnän heikko tulos johtuu siitä, että kaikilta eläinlääkäreiltä ei ole vielä saatu kaikkia potilastietoja. Meluntorjuntasuunnitelma valmistui suunnitellussa aikataulussa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen osalta toiminta ja talous etenevät suunnitelman mukaisesti.

Riskien arviointi

Ympäristöpalvelujen osalta mahdollinen riski toiminnalle on toimistosihteerin rekrytoinnin viivästyminen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 1000 euroa	TA 2017	Ta-muutos	Muut TA 2017	Tot 1-4/ 2017	Poikke- ama	Tot-% muut ta	Ennuste 2017
Toimintatulot	1 234		1 234	386	848	31,3	1 234
Toimintamenot	-3 830		-3 830	-1 074	-2 756	28,0	-3 830
Toimintakate	-2 596		-2 596	-688	-1 908	26,5	-2 596

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	52,0	55,0	47,70

Toiminnan volyyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
<u>Rakennusvalvonta</u>			
Rakentamisen luvat	940	1 100	265
Maa-ainesluvut	9	0	0
Katselmukset	3 218	3 000	709
<u>Asuntotoimi</u>			
ASO-asunnot	33	50	16
Aravalaskutus	1	1	1
Asukasvalinnan valvonta (kuukausittain käsiteltäviä kohteita)	161	160	157
Eriyisryhmien investointiavustukset	1	2	0
<u>Ympäristönsuojelu</u>			
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	240	240	236
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	29	25	9
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	75	60	15
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	5	10	0
Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot	103	100	35
Maa-ainesasiat			
Luvat, kpl	9	12	5
Tarkastukset, kpl	108	110	0
<u>Terveysvalvonta</u>			
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl	3 144	2 700	858
<u>Eläinlääkintähuolto</u>			
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 938	11 250	1033

3.1.3 Hyvinvointipalvelut

Toimiala

Vastuuhenkilö
Sitovuustaso

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu
Valtuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Askel-hankkeen toimintamallien ja palvelulupausten jalkauttaminen palveluihin on edennyt palvelujen käyttösuunnitelmien linjausten mukaisesti. Palvelulupaukset on laadittu palveluittain ja keskeisten avainasiakasryhmien osalta (AV 2 ja AV 7) on jatkettu asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämistä. Avainasiakasryhmien osalta on havaittu monialaisen verkostotyön ja verkosto-osaamisen tarve. Lasten ja nuorten palveluissa on käynnistynyt verkosto-osaamisen pilotti ja lopullinen verkosto-osaamisen kehittämisohjelma valmistuu kesäkuussa 2017. Ohjelma käynnistyy ensin lasten ja nuorten palveluissa. Kehittämisohjelman laajentamisesta koko toimialalle päätetään erikseen. Em. kehittämisohjelmassa on tarkoitus hyödyntää dialogisen toimintamallin ja Askel-hankkeen asiakaslähtöisten toimintamallien kokemukset. Jatkuvan parantamisen mallin käyttöönotto palveluissa etenee suunnitelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 6.3.2017 Kouvolan kaupungin terveystalouksille poikkeuslupan akuuttilääketieteiden toteuttamiseen 1.1.2018 lukien määräaikaisena 31.12.2023 asti. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle poikkeuslupan investointien toteuttamiseen (yhteensä 217 milj. euroa) sisältäen Carean lisärakennuksen ja peruskorjauksen sekä Ratamokeskuksen uusinvestoinnin (62 milj. euroa). Carean kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu kevään aikana investointien yhdistämisestä yhteiseen hankeorganisaatioon sekä 1.1.2018 muuttuvan terveydenhuoltolain muutosten toteuttamisesta viimeistään vuodenvaihteessa 2018. Lisäksi on neuvoteltu virka-aikaisen erikoisalakohdallisen poliklinikkatoiminnan vahvistamisesta Pohjois-Kymen sairaalassa. Vuoden 2017 aikana merkittävimmät muutokset Pohjois-Kymen sairaalassa tulevat kohdentumaan leikkaustoimintaan sekä välillisesti sairaalan vuodeosastotoimintaan. Yhteistoimintalain mukainen valmistelu on käynnistynyt. Pohjois-Kymen sairaalan merkittävänä toiminnallisena riskinä on osaavan henkilöstön (lääkärit ja hoitohenkilöstö) väheneminen ja haasteena tulee olemaan osaavan ammattihenkilöstön rekrytoinnin onnistuminen. Terveystalouden palvelujen turvaamiseksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin ja vuokratyövoiman käyttöön arvioitua enemmän. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä ovat toteutuneet arvioitua korkeampana.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.4.2017 § 104 sosiaali- ja terveystalouksien hankintamenettelyn keskeyttämisestä ja em. palvelujen turvaamisesta julkisena toimintana.

Hyvinvointipalvelujen henkilöstö on osallistunut SOTE Kymenlaakso-projektin alatyöryhmien työskentelyyn ja 30.4.2017 mennessä valmistuvat väliraportit työryhmittäin. Työryhmien työskentelystä laaditaan väliraportti, jonka pohjalta sovi- taan syksyn jatkotyöskentelystä. SOTE Kymenlaakso-projektissa on toteutettu SOTE Asukasareenat huhtikuussa 2017. SOTE Henkilöstöareenat toteutetaan toukokuun aikana.

Toimialan palveluketjujen osavuositarkastuksissa 1-4/2017 on avattu palveluketjuittain tarkemmin toiminnan toteutumi- nen suhteessa talousarvioon sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Talouden toteuman seuranta ja ennustaminen on ollut alkuvuoden aikana haastavaa, johtuen uusista taloushallinnon järjestelmistä. Taloushallinnon järjestelmien toiminta on ollut epävarmaa. Koko toimialan tasolla toimintatulojen toteuma on ajalta 1-4/2017 31,6 %. Asiakaslaskutus ei ole toteutunut ajantasaisena, joka näkyy toteumassa sekä verrattaessa toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Huhtikuun ennusteen mukaan toimintatulot tulevat jää- mään alle suunnitellun noin 1,9 milj. euroa (-3,6 %).

Koko toimialan tasolla toimintamenojen toteuma on ajalta 1-4/2017 32,2 %. Verrattaessa toimintamenojen toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä ennakkokirjausten kirjaamistapaa on muutettu vuoden 2017 alusta alkaen (ennakkokirjaus 0,1 milj. euroa ylittävien osalta). Henkilöstömenojen toteuma on 30,7 % ja palveluiden ostojen 33,8 %. Tammi-huhtikuun toimintamenoista puuttuu arvioilta noin 1,5 milj. euroa palve- lujen oston toteutumasta. Huomioitaessa kirjautumattomat palveluiden ostot, toteuma palveluiden ostoissa on 34,6 %, joka on hieman yli tasaisen toteuman.

Henkilöstömenot ovat alentuneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (-6,0 %). Koko toimialan tasolla henkilötyövuodet ovat pienentyneet (-3,25 %), mutta osaltaan henkilöstömenojen muutosta edelliseen vuoteen verrattuna selittävät palkkojen jaksotuskirjaukset sekä toimialan sisällä tapahtuneet muutokset mm. omaishoitajien sijaisten palkan kirjautumisen muutos sekä perustoimeentulon siirtymisen Kelalle aiheuttama etuuskäsittelijöiden henkilöstömuutos (-15 htv). Koko vuoden osalta henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan noin 2,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä (-1,0 %), mutta palvelujen ostojen odotetaan toteutuvan noin 5,9 milj. euroa suurempina (+3,0 %). Koko toimialan tasolla toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 3,4 milj. eurolla (+0,6 %).

Toimialan tasolla toimintakatteen toteuma on ajalta 1-4/2017 32,2 %. Huomioitaessa toimintamenoista puuttuvat kirjaukset niin toimintakatteen toteuma on 32,6 % (1-4/2016 32,9%). Koko toimialan tasolla toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin 5,3 milj. eurolla (+1,1 %). Ylitys johtunee suurelta osin aikuisväestön palveluiden palveluketjusta, jossa toimintakatteen toteuman arvioidaan menevän yli noin 6,0 milj. eurolla. Suurimmat ylityspaineet ovat sairaalapalveluissa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Niin toimialan kuin palveluketjujen tasolla talouden seuranta tulee toteuttaa ajantasaisena sekä sopia tarvittaessa muutoksista. Terveydenhuollon palvelujen toteutukseen liittyviä riskejä ja toiminnallisten muutosten vaikutusta talouden toteutumaan ennakoita kuukausiraporteissa.

Henkilöstön työhyvinvointia ja sairauspoissaolojen toteutumaa seurataan kuukausi- ja osavuosikatsauksissa niin toimialan kuin palveluketjujen tasolla.

Riskien arviointi

Toimialan tasolla riskit liittyvät keskeisimmin terveydenhuollon palvelujen turvaamiseen ja kykyyn vastata asiakastarpeeseen joustavasti ja saavutettavissa olevin palveluin. Terveydenhuollon palveluissa merkittävänä riskinä on asiantuntijaresurssin (lääkärit ja sairaanhoitajat) hakeutuminen muualle työhön. Em. saattaa vaarantaa toiminnan jatkuvuuden. Pohjois-Kymen sairaalan henkilöstön tukeminen muutoksessa vaatii suunnitelmallista henkilöstölle tiedottamista ja lähiesimiesten muutosjohtamisen vahvistamista.

Askel-hankkeen toimintamallien jalkauttamisen riskeinä ovat niukka henkilöstö resursointi sovittujen toimintamallien valmisteluun ja jalkauttamiseen sekä mahdolliset tulevat henkilöstömuutokset ao. hankkeen vastuuhenkilöiden osalta.

Kokonaisuutena toimialan tasolla SOTE Kymenlaakso-projektin eteneminen, sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu sekä tulevan väliaikaishallinnon resursointi Kouvola osalta puhuttaa henkilöstöä. Avoin ja ajantasainen tiedottaminen henkilöstölle on ensiarvoisen tärkeää. Tulevan muutoksen ennakointi ja arviointi toiminnan jatkuvuuden kannalta tulee olemaan keskiössä. Lähiesimiesten muutos johtamisen osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen osaltaan tukee muutokseen valmistautumista.

Valtuuston hyväksyminen tavoitteiden toteutuminen

Strategia- päämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Askel-hankkeessa luodut asiakassegmentointiin perustuvat toimintamallit jalkautetaan toimintaan.		Askel-hanketta jalkautetaan eteenpäin.					
Mittari							
Asiakassegmentointiin perustuvat toimintamallit (kpl)		Nyky- arvo	3,00	Tavoite- arvo	5,00	Toteuma- arvo	
Mittari							
Tarkoituksenmukaiset aloitteet huomioitu toiminnan kehittämisessä, aluesorvi työstää (kpl)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	4,00	Toteuma- arvo	
Mittari							
Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl)		Nyky- arvo	15,00	Tavoite- arvo	18,00	Toteuma- arvo	

Mittari						
Asiakastyytyväisyys (1-5)		Nyky-arvo	3,70	Tavoite-arvo	4,00	Toteuma-arvo
Strategiapäämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategiatavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Monituottajamallin vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä.		Palveluseteliden käyttöä vahvistetaan edelleen. Palveluseteliden käyttö on lisääntynyt.				
Mittari						
Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista (%)		Nyky-arvo	33,00	Tavoite-arvo	34,00	Toteuma-arvo 38,90
Strategiapäämäärä	Laadukas ympäristö	Strategiatavoite	Energiätehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Toimialan oma energian- ja vedenkulutus laskee 1 % / vuosi .		Mittariarvot saadaan vuoden lopussa.				
Mittari						
Ominaisenergiankulutus vesi (l/m3)		Nyky-arvo	140,60	Tavoite-arvo	139,20	Toteuma-arvo
Mittari						
Ominaisenergiankulutus sähkö (Kwh/m3)		Nyky-arvo	19,60	Tavoite-arvo	19,40	Toteuma-arvo
Mittari						
Ominaisenergiankulutus lämpö (kWh/m3)		Nyky-arvo	45,30	Tavoite-arvo	44,85	Toteuma-arvo
Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Toimialan toimintakatteen muutos vuositasolla on maltillinen. Korotus enintään valtion peruspalvelujen budjetin mukainen.		Alkuvuoden osalta talouden seuranta ja ennakointi on ollut hankalaa taloushallinnon järjestelmämuutoksista johtuen. Toimintatulot kulkevat hieman jäljessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutenkin vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan haastavaa ja ei anna oikeaa kuvaa.				
Mittari						
Toimintakatteen muutosprosentti		Nyky-arvo	1,70	Tavoite-arvo	1,80	Toteuma-arvo 4,30
Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla.		Sairaspoissaolot vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.				

Mittari						
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Nyky-arvo	10,90	Tavoite-arvo	10,50	Toteuma-arvo	7,00
Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa.	Kyselyä ei ole vielä toteutettu.					
Mittari						
Työhyvinvointikysely (1-5)	Nyky-arvo	7,40	Tavoite-arvo	7,60	Toteuma-arvo	

Talous

HYVINVOINTIPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4/2017	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-4/2016	Muutos% 2016/2017	TP 2016	Ennuste 2017
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	13 730	0	13 730	4 788	8 942	34,9 %	12 234	60,9 %	39 063	13 581
MAKSUTUOTOT	27 355	0	27 355	9 417	17 938	34,4 %	9 429	-0,1 %	26 797	26 525
TUET JA AVUSTUKSET	7 241	0	7 241	1 380	5 862	19,1 %	3 159	-56,3 %	10 230	6 434
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 212	0	5 212	1 331	3 881	25,5 %	1 637	-18,7 %	5 583	5 046
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 538	0	53 538	16 916	36 622	31,6 %	26 459	36,1 %	81 674	51 586
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	-221 705	0	-221 705	-68 101	-153 604	30,7 %	-72 476	-6,0 %	-223 351	-219 518
PALKAT JA PALKKIOT	-173 832	0	-173 832	-53 178	-120 654	30,6 %	-54 848	-3,0 %	-170 296	-172 057
HENKILÖSIVUKULUT	-47 873	0	-47 873	-14 923	-32 950	31,2 %	-17 627	-15,3 %	-53 056	-47 461
ELÄKEKULUT	-39 310	0	-39 310	-12 322	-26 989	31,3 %	-13 525	-8,9 %	-41 472	-39 028
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 563	0	-8 563	-2 602	-5 961	30,4 %	-4 103	-36,6 %	-11 584	-8 433
PALVELUJEN OSTOT	-194 324	0	-194 324	-65 703	-128 621	33,8 %	-73 892	-11,1 %	-224 619	-200 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 559	0	-16 559	-4 455	-12 104	26,9 %	-4 968	-10,3 %	-16 122	-15 797
AVUSTUKSET	-37 711	0	-37 711	-12 549	-25 161	33,3 %	-13 929	-9,9 %	-45 199	-38 157
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 184	0	-54 184	-17 913	-36 270	33,1 %	-19 466	-8,0 %	-58 582	-54 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524 483	0	-524 483	-168 722	-355 760	32,2 %	-184 730	-8,7 %	-567 874	-527 839
TOIMINTAKATE	-470 945	0	-470 945	-151 807	-319 138	32,2 %	-158 271	-4,1 %	-486 174	-476 253
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 637	0	-1 637	-338	-1 299	20,7 %			-1 321	-1 637

INVESTOINNIT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4/2017	Poikkeama	Tot-%	Ennuste 2017
INVESTOINTIMENOT	-260		-260	0	0	0,0 %	260
NETTO	-260	0	-260	0	0	0,0 %	260

Palveluketju	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Tot. 1-4/17	Tot. 1-4/16	Muutos (htv)	Muutos
Hypä yhteiset hallintopalvelut	44,3	12,7	0,0	56,91	56,13	0,78	1,39 %
Lasten ja nuorten palvelut	1 596,5	527,6	45,6	2 169,60	2 252,43	-82,83	-3,68 %
Aikuisväestön palvelut	807,4	216,4	27,5	1 051,26	1 097,04	-45,78	-4,17 %
Ikääntyneiden palvelut	742,0	278,1	8,4	1 028,52	1 045,23	-16,71	-1,60 %
Yhteensä	3 190,1	1 034,8	81,4	4306,29	4450,83	-144,54	-3,25 %

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	4454,11	4 448,23	4306,29

Poissaolot palveluketjuittain

Palveluketju	HTV	Kalpv täys- palkal- linen	Kalpv osa palkal- linen	Kalpv palka- ton	Kalpv yhteensä	Kalpv/ htv 2017	Kalpv/ htv 2016	Muutos kalpv/ htv	Muutos- %
Hypa yhteiset hallintopalvelut	56,91	231	56	0	287	5,0	2,7	2,4	87,5
Lasten ja nuorten palvelut	2169,60	10 417	886	531	11 834	5,5	6,0	-0,5	-8,8
Aikuisväestön palvelut	1051,26	6 292	709	788	7 789	7,4	7,7	-0,2	-3,2
Ikääntyneiden palvelut	1028,52	8 179	1 226	705	10 110	9,8	10,0	-0,1	-1,3
Yhteensä	4 306,29	25 119	2 877	2 024	30 020	7,0	7,3	-0,3	-4,3

Yhteiset hallintopalvelut

Vastuuhenkilö Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu
 Sitovuustaso Lasten ja nuorten lautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Hyvinvointipalvelujen yhteiset hallintopalvelut sisältävät toimialan johdon, yhteiset hallinto -, talous- ja tietopalvelut sekä Ratamokeskuksen toimialalle kohdistuvat kustannukset.

Toiminta on toteutunut talousarviosuunnittelun mukaisesti ja toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Yhteiset hallintopalvelut toteutumaa seurataan kuukausi- ja osavuositarkastusten yhteydessä ja tarvittaessa sovitaan toiminnallisista muutoksista.

Riskien arviointi

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu ja siihen liittyvät tietopyynnöt ja valmisteluvastuut työllistävät toimialan hallintopalveluita. Tulevan uudistuksen vaikutusta hallintopalvelujen toteutukseen kokonaisuutena on vielä mahdotonta arvioida.

HYVINVOINTIPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muu- tos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4 / 2017	Poik- keama	Tot-%	Ennuste 2017
Hypa yhteiset hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	6 508	0	6 509	2 055	4 454	31,6%	6 058
TOIMINTAKULUT	-6 508	0	-6 508	-2 031	-4 477	31,2%	-6 508
TOIMINTAKATE	0	0	0	23	-23		-450

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	56,13	57,9	56,91

Palveluketju**Lasten ja nuorten palvelut**

Vastuuhenkilö

Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen

Sitovuustaso

Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Lasten ja nuorten palvelujen toiminta perustuu elämäkaariajatteluun jossa korostuu asiakasvastuu. Asiakasryhminä ovat alle kouluikäiset ja perheet, oppivelvollisuutta suorittavat lapset sekä nuoret ja nuoret aikuiset aina 29 ikävuoteen asti. Asiakaslähtöisyys ilmenee tavoitteiden asettamisessa ja toteutumisen mittaamisessa sekä palveluiden resurssiohjauksessa, jossa huomioidaan asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutokset.

Palvelut on ryhmitelty tukemaan toiminnan edellyttämien resurssien kohdentamista peruspalveluihin, varhaisen tuen palvelujen tarjoamista oikea-aikaisesti ja oikean laatusuhteella, jotta korjaavien palveluiden käyttö olisi mahdollisimman vähäistä. Lasten ja nuorten palveluihin sisältyy varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, lapsiperheiden sosiaalipalvelut sekä kasvun tuen palvelut.

Palvelutakuu toteutuu palveluissa pääosin hyvin. Lapsiperheiden sosiaalisuudessa palvelutakuu on lähes 100 (vireille tulot 98 % ja palvelutarpeen arvioinnit 99 %) henkilöstövajeesta huolimatta. Koulutustakuun toteutuminen perusopetuksen päättäneiden osalta varmistuu kesän aikana, mutta yhteishaku onnistui hyvin. Tulevan toimintakauden (7/2017 – 6/2018) suunnittelu on käynnistynyt useimmissa palveluissa tarkastelujakson aikana. Perusopetuksen opetustunnit lukuvoodelle 2017-2018 on jaettu kouluille ja kehyksen osalta on reagoitu oppilasmäärien vähenemiseen. Oppilasmäärien muutos näkyy tällä hetkellä voimakkaimmin yläkoulujen puolella ja vaikuttaa aineenopettajien määrän tulevaisuudessa. Lukiokoulutuksen suosio kasvoi vuonna 2014 selvästi aiemmasta alle 40 %:sta ja on pysynyt sen jälkeen n. 46 – 47 %:n tasolla. Tämä on merkinnyt sitä, että nyt lukion opiskelijamäärä on kääntynyt nousuun niin, että syksyllä 2017 lukiossa opiskelee n. yksi ryhmä aiempaa enemmän ja vastaavasti ammatillisessa koulutuksessa aloittaa vähemmän opiskelijoita. Muutos on ollut myös tarpeen, koska valtio on leikannut ammatillisen koulutuksen rahoitusta.

Asiakkuuksien johtamisessa lastensuojelua ja useita muita palveluja käyttävälle asiakasryhmälle (AV 2) on kehitetty uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja kolmessa pilotissa. Kouvolan yhteiskoulu, Keltakankaan perhekeskus ja oppilas-huolto yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kanssa ovat luoneet malleja mm. koulupoissaolojen ehkäisyyn ja verkoston kokoamiseen asiakkaan ympärille ilman lähettämistä muualle. Toimenpiteet jatkuvat vuoden 2017 aikana. Lasten ja nuorten palveluissa on suunniteltu uudet monialaiset verkostorakenteet koko kunnan tasolle ja perhekeskus-alueille. Verkostojen tarkoitus on mahdollistaa verkostotyö ja laadittujen asiakaslupausten toteutuminen.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat mukana kuntaliiton vaikuttavuusmittarin kehittämistyössä lastensuojelun avopalveluiden ja tehostetun perhetyön osalta. Päivystys ja arviointi – tiimi on aloittanut konsultaatiokäyntien tekemisen niitä pyydettyä. Tämä on lähtenyt vähentämään huolenilmaisujen ja lastensuojeluilmoitusten määrää.

Kaupungin tuottavuuspalkinnon saanut kotiin vietävät palvelujen yksikkö on rakentanut uusia työtapoja jo toimivien mallien pohjalta mm. perhetyöntekijät mukana neuvolan kanssa tehtäville kotikäynneille ensisynnyttäjien luokse, päiväuntoutus ryhmätoimintaa ja muita ryhmämuotoisia työmuotoja. Lapsiperheiden kotipalvelu hankitaan palvelusetelituottajilta kokonaan. Lapsiperheiden tukipalvelut on kilpailutettu ja yksityiset palvelutuottajat täydentävät omaa valikkoamme.

Oppilas- ja opiskeluhoollon toimintamalleja kehitetään edelleen vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen erityisesti nivelvaiheissa ja tuen tarpeen muuttuessa. Koulunkäynninohjaajien osaamisen varmistamiseksi on rakennettu koulutusohjelma, jotta osaaminen saadaan pysymään oppilaiden tuen tarpeen vaatimalla tasolla.

Verkosto-osaamisen kehittämisohjelma käynnistettiin Keltakankaan ja Korian perhekeskusten ja Ohjaamon pilotteilla. Pilotit laajeni huhtikuussa Kuusankosken alueelle, jossa pidettiin ensimmäinen monitoimijainen verkostotyöpaja. Kehittämisohjelman kokonaissuunnitelma valmistuu kesäkuussa. Kehittämisohjelman toimenpiteet kohdistuvat johtamisen, kehittämistyön sekä asiakastyön tasoille. Kyseessä on hyvinvointipalveluiden laajin yksittäinen koulutus- ja kehittämisohjelma ja sillä pyritään varmistamaan palveluiden toimivuus yhdyspinnoissa sote-maakuntauudistukseen järjestäjävastuiden muuttuessa. Sote-maakunta uudistuksen valmisteluryhmissä on Kouvolan lasten ja nuorten palveluissa osallistujia sekä maakuntaan siirtyvistä palveluista että kuntaan jäävistä palveluista.

Kouvola varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelma perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jonka perustana on varhaiskasvatuslaki. Edelleen kehitetään perheiden sähköistä asiointia (mobiilihoitoaikojen kirjaukset ja e-Kouvola sähköisen tuloksetyksen tekeminen).

Perusopetuksen koulujen siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan tuettiin lisäämällä oppikirjoihin kohdistettua määrärahaa. Ensimmäisen uuden opetussuunnitelman lukuvuoden jälkeen arvioidaan opetussuunnitelman muutoksen vaikutuksia. Oppimisympäristöjen luokkakohtaisia uudistamisia toteutetaan määrärahojen rajoissa koko lukuvuoden ajan. Perusopetuksen tv-strategian visiona on, että Kouvola kaupungin perusopetuksen oppilaiden digitaidot ovat arjen taitoja, joita käytetään suunnitelmallisesti, monipuolisesti ja luovasti edistämään oppimista. Keskitetysti hankitaan n. 720 tablettia oppilaskäyttöön koko lukuvuoden aikana. Palveluun on valittu tutor-opettajat, jotka tukevat muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Toiminta on osin hankerahoitteista.

Perhekeskustoiminta etenee suunnitellusti. Keltakankaan ja Korian perhekeskusten toiminta kehittyy edelleen. Painopisteenä on monialainen verkostotyö ja yhteisöllisen työn kehittäminen. Perhekeskuskoordinaattorin työskentely keskittyy yhteisöllisten toimintojen käynnistämiseen. OTE Nuorten työpajojen keskittämisestä Viitakumpuun on tehty päätös ja toiminnan siirtäminen on käynnistynyt. Työpajatoiminnassa kehitetään koulutusyhteistyötä perusopetuksen, lisäopetuksen ja ammattiopiston kanssa. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut muuttivat Hovioikeudentaloon 20.3.2017. Muutto on aiheuttanut palvelussa ylimääräisiä kustannuksia kalustamisen osalta.

Jaalan Vuokkolan päiväkodin laajennus ja korjaus alkaa 1.8.2017. Korjauksen ja laajennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2018, jonka jälkeen varhaiskasvatuspalvelut voidaan tarjota Jaalassa asianmukaisissa tiloissa yhdessä yksikössä. Utunmäen ja Suursuon päiväkodin uudisrakennushanke on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa siten, että hanke esitetään TA 2018 valmistelussa toteutettavaksi uudisrakentamisena. Uusi palvelusetelipäiväkoti Pihlaja (Norlandia päiväkodit Oy) aloittaa toimintansa Myllykoskella 1.8.2017. Päiväkodissa on 63 laskennallista paikkaa alle kouluikäisille lapsille. Talousarviossa on varaus päiväkotibussin hankintaan ja sen rahoitukseen ja hankintaa on valmisteltu tarkastelujakson aikana. Päiväkotibussi mahdollistaa toimintavuoden 2017–2018 esiopetuksen järjestämisen Kouvola keskisellä alueella Kaunisnurmen sekä Mansikkamäen koulun alueilla.

Valkealan yhtenäiskoulun, Sarkolan- ja Anjalan koulun suunnittelua on viety eteenpäin. Valkealan yhtenäiskoulun ja Sarkolan koulun hankesuunnitelmat viedään syksyllä lasten ja nuorten lautakuntaa. Vuonna 2016 hyväksytyt investoinnit antavat mahdollisuuden uusien oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen yhteisissä tiloissa eri palveluiden kanssa. Lautakunnan päätöksillä vuonna 2017 kaksi koulu on väistötiloissa rakennuksien sisäilmaongelmien takia. Anjalan koulu jatkaa vanhassa Anjalankosken lukion tiloissa samassa pihapiirissä Inkeröisten yhteiskoulun kanssa. Kevään aikana Anjalan koulun pienryhmät siirtyvät

hallinnollisesti Inkeröisten yhteiskoulun alaisuuteen. Ryhmien siirtojen avulla väistötiloista pystytään vapauttamaan tilaa opetusryhmien väliaikaiseen jakamiseen. Kirkonkylän koulu aloittaa 1.8.2017 moduulikoulussa, joka rakentuu kesän aikana koulun hiekkakentälle.

Kouvola seudun ammattiopistossa (KSAO) on jatkettu vuoden 2016 lopussa hyväksyttyä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmää. Toiminnan tiivistäminen niin koulutusalojen määrän sekä henkilöstön ja tilojen käytön osalta on toteutuksessa ja vaikutukset näkyvät 2. asteen koulutuksen talouden toteutumisessa. Ammattiopiston Naukion toimipisteestä on luovuttu jo viime vuonna ja kuluva vuoden alussa liiketalouden koulutus siirtyi Salpausselänkadun toimipisteestä Utinkadulle. Lukiokoulutuksessa Yhteislyseon lisätilojen rakentaminen jatkuu. Lukion päärakennuksessa toteutettavat peruskorjaukset vaativat sekä Yhteislyseon että Iltalukion koulun toimintojen siirtämistä kokonaisuudessaan väistötiloihin Kymen Lukolle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimintatulot ovat kertyneet talousarviossa hiukan alle tasaisen toteuman tahdissa ensimmäisellä vuosikolmanneksella (31,9 %).

Toimintamenojen osalta toteuma on alle suunnitellun (32,1 %). Menot ovat toteutuneet tasaisesti, eikä merkittäviä poikkeamia ole.

Palveluketjun toimintakate on toteutunut suunnitellusti (32,1 %) ja vertailussa edelliseen vuoteen (31,9 %) on kehitys ollut talousarvion mukaista. Talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan lievästi alle talousarvion n. 1,0 milj. euroa. Ennuste on laskettu viime vuoden toteutumaan verrattuna ja sen oletetaan pitävän hyvin paikkansa, koska viime vuoden syksyllä toteutuneita menojen laskuja ja tulorahoituksen muutoksia ei ole odotettavissa.

Riskien arviointi

Palveluketjutasolla riskit liittyvät päätöksentekoon ja siihen linkittyvään johtamiseen. Päätöksenteon tulee toteuttaa kaupungin strategiasta johdettuja talousarvion tavoitteita sekä käyttösuunnitelman toimenpiteitä. Johtamisen tulee olla tavoitteellista ja noudattaa laadittuja suunnitelmia. Kaikilla tasoilla on johtamisessa käytettävien keinojen oltava oikea-aikaisia sekä noudattaa hyvää hallintotapaa. Laadukkaalla johtamisella turvataan asiakkaiden oikeuksien toteutuminen sekä henkilöstön suorituskky ja työhyvinvointi. Muut palveluketjun riskit on arvioitu palveluittain, eivätkä ne ole tässä vaiheessa realisoitumassa.

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan.		Asiakaslupaus määritelty palveluittain. Jalkautus ja toimenpiteet käynnissä. Asiakaskyselyjen laadintaan ja jatkuvan parantamisen mallin käyttöönottoon on koulutettu esimiehiä.					
Mittari							
Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl)		Nyky- arvo	4,00	Tavoite- arvo	6,00	Toteuma- arvo	1,00
Mittari							
Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	100,00
Mittari							
Asiakastyytyväisyys (1-5)		Nyky- arvo	4,07	Tavoite- arvo	4,10	Toteuma- arvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Ennaltaehkäisyyn panostaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti.		AV 2-pilotit käynnissä. Kehitteillä mallit varhaiseen tukeen perhekeskuksessa, koulupoissaolojen ehkäisemiseen yläkoulussa ja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja puheeksiottoon oppilashuollossa yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Varhaiskasvatuksessa jalkautus käynnistynyt.					
Mittari							
Toimintamallit käytössä (kpl/v)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	2,00	Toteuma- arvo	1,00

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Lasten ja nuorten palvelut toteutuvat la- kisääteisten hoito- ja palvelutakuiden mukaisesti.		Koulutustakuu toteutuu määrällisesti, aloituspaikkoja oli tarjolla ke- vään yhteishaussa 991 ja peruskoulun päättävien ikäluokka noin 920. Kouvolan Ohjaamo varautuu kesän aikana ohjaamaan ja neuvomaan il- man opiskelupaikkaa jääneitä nuoria. KSAO järjestää tarvittaessa erilli- shakuja, ja tavoitteena on ottaa jatkossa opiskelijoita jatkuvalla haulla. Koulutustakuun toteuma on arvioitavissa osavuosikatsauksessa 2/2017. Muissa palveluissa takuut ovat alkuvuonna toteutuneet palve- luista riippuen 98 - 100%					
Mittari							
Koulutustakuun toteutuminen		Nyky- arvo	100,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	100,00

Strategia- pää- määrä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia- tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monituottajamallin vahvistaminen lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä.		Palvelusetelimallilla tuotettavien palveluiden osuus on kasvussa. Erityisesti varhaiskasvatuksessa käynnissä uusia päiväkotihankkeita. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kotipalvelu tuotetaan kokonaisuudessaan palvelusetelillä, mutta kokonaisvolyyymi on vielä pieni.					
Mittari							
Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista		Nyky- arvo	19,40	Tavoite- arvo	22,00	Toteuma- arvo	27,60

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Ympäristöystävällinen kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Ympäristökasvatusta toteutetaan kaikissa kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Kaikki perusopetuksen 4. luokan oppilaat osallistuvat ympäristökoulu Reginan opinto-kokonaisuuteen. Toteutuminen mittaa oppilaiden osallistumisprosenttia.		Ympäristökasvatusta toteutetaan työ- ja vuosisuunnitelmien mukaisesti. Säädösten edellyttämässä opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelmissa huomioituu ympäristökasvatus.					
Mittari							
Kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä on ympäristökasvatussuunnitelmat (%)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	80,00
Mittari							
Toteutuminen (%)		Nyky- arvo	100,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Lasten ja nuorten palvelujen kustannuskehitys on alle valtion peruspalvelujen kustannusmuutoksen.		Vertailua vaikeuttaa KIKY-muutosten vaikutukset talousarvioon 2017. Talousarvion toteuman perusteella kustannuskehitys on hyvä, mutta asiakaskohtaiset kustannukset pyrkivät nousemaan ikäluokkien pienentyessä jos ei rakenteellisia muutoksia saada toteutettua. Kustannusten kehittymistä seurataan palveluittain.					
Mittari							
Kustannuskehitys (%)		Nyky- arvo	1,70	Tavoite- arvo	1,00	Toteuma- arvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla.		Palveluketjun tasolla sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden 2016/04 tilanteesta 0,5 kalpv/htv, muutos -8,8 %.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	14,60	Tavoite- arvo	14,00	Toteuma- arvo	5,50
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa.		Osallistavaa johtajuutta kehitetään luomalla palvelukohtaisia tarkoituksemukaisia johtamisjärjestelmiä (aluejohtaminen, virkarehtorit ja hallinnon asiantuntijatehtävät). Uusia henkilöstöhallinnon järjestelmiä on pilotoitu ja niiden käyttöönoton koulutuksiin on osallistuttu. Talouden seuranta ja poikkeamiin reagoitua on parannettu. 2016 TYHY-mittauksen tuloksia on käyty läpi organisaatiossa ja tehty toimenpideohjelmiä. Seuraava Tyhy-mittaus on syksyllä.					
Mittari							
Koettu työhyvinvointi (1-10)		Nyky- arvo	7,70	Tavoite- arvo	7,90	Toteuma- arvo	0,00

HYVINVOINTIPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ennuste 2017
Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	9 619	0	9 619	3 070	6 549	31,9%	8 774
TOIMINTAKULUT	-185 031	0	-185 031	-59 374	-125 656	32,1%	-183 327
TOIMINTAKATE	-175 412	0	-175 412	-56 304	-119 108	32,1%	-174 553

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Henkilötyövuosina	2 252,40	2 202,67	2 169,60

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit	543	650	222
Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat	477	300	367
Perheiden määrä lapsiperhetyössä	249	200	173
Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä	112	150	89
Lastensuojeluilmoitusten määrä	1 680	1 500	561
Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia	1134	1 200	368
Huostaan otettujen lasten määrä	163	180	140
Jälkihuollossa asiakkaat	151	140	133
Perhetukikeskuksen käyttöaste	76	80	94
Kasvun tuki			
Perheneuvolan asiakkuuksien määrä	996	1 200	604
Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä	61	80	16
Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä	70 008	85 000	23 679
Ohjaamon asiakkuuksien määrä	908	200	678
Varhaiskasvatus			
Lasten päivähoito kk/yht, oma toiminta	28 174	25 500	10 292
Lasten päivähoito kk/yht , palveluseteli	5 650	6 000	2 257
Lapsia kotihoidontuen piirissä	1 141	1 230	1 130
Perusopetus			
Oppilasmäärä	7 700	7 700	7 687
Erytisen tuen oppilasmäärä	944	940	959
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	459	480	417
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmis-tava opetus)	1 726	1 650	1 691
Lukiokoulutus			
Päivälukiot/kurssit	1 999	1 999	2 000
Iltalukio/kurssit	320	333	325
Lukioiden opiskelijamäärä	1 314	1 300	1 256
Ammatillinen koulutus			
Ammatillinen peruskoulutus oppilasmäärä	2 274	2 050	2 195
Ammatillinen lisäkoulutus työvuosi	57,2	62,7	11
Voimassa olevat oppisopimuskoulutusopimukset	443	178	399

Varhaiskasvatus: Lasten päivähoito kk/yht, oma toiminta:

Kumulatiivinen luku, 1-12.2016, varhaiskasvatuksessa eri kuukausina olleet lapset yhteensä.
Kaupungin perhepäivähoito ja päiväkotahoito.

Palveluketju

Vastuuhenkilö

Sitovuustaso

Aikuisväestön palvelut

Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka

Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Terveystieteen edistämisen, kulttuurisen hyvinvoinnin palveluissa on pystytty pitämään palvelutaso ja kustannukset tasapainossa. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty uusia avauksia, jotka ovat löytäneet asiakkaat.

Sairaalan toiminnan suuntautuessa kuntoutussairaalaan ja akuutin erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnan ja päivystyksen resurssien siirtyessä syksyä kohden enenevästi keskussairaalaan on odotettavissa poliklinikkatoiminnan voimistumista ja kokonaiskustannustason kohoamista. Akuutit neurologian potilaat ovat ohjautuneet muihin sairaaloihin hoidettavaksi. Kiireellisten leikkauksia vaativien potilaiden siirtyminen Koksaan tapahtuu 1.6 lukien. Kiireetön leikkaussalitoiminta siirtyy asteittain Kotkaan syksyn aikana.

Päivystyksen käyntimäärät ovat kasvaneet alkuvuoden osalta molemmilla linjoilla. Päivystyksen resurssia on heikentänyt pitkäaikaiset poissaolot.

Terveyspalveluissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat tulojen kertymiseen. Erikoissairaanhoidon palvelujen siirtyminen Carealle vähentää asiakasmaksuja ja myyntituloja niiden toimintojen osalta jotka siirtyvät Kotkaan. Tänä vuonna toteutuvat muutokset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastojen osalta vaikuttavat myös tulojen muodostumiseen.

Aikuisväestön palvelujen henkilöstökulut ovat 580 000 euroa pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurimmat vähennykset ovat vakituisten henkilöstön palkoissa 385 000 euroa ja erilliskorvauksissa 150 000 euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet yli tasaisen toteutuman (34,5 %). Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden on lisäystä menoihin kaksi prosenttia (860 000 euroa). Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä on toteutunut 36,7 %. Viime vuoteen nähden menoja on 2,5 miljoonaa euroa enemmän. Työvoiman vuokraus on myös lisääntynyt viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Työvoiman vuokraus on jo tässä vaiheessa ylittänyt budjetoidun summan. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kuluja on toteutunut 100 000 euroa enemmän.

On arvioitu, että talousarviossa 2017 budjetoitu resurssi palvelujen ostoon ylittyy. Ylitys on arvioitu olevan 6 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Terveystieteenhuollon rekry-tilanne on heikentynyt. Perusterveydenhuollon lääkärin saatavuudessa on ilmennyt odottamattomia vaikeuksia alkuvuoden aikana. Tilannetta on parannettu tilapäisratkaisuin. Perusterveydenhuollon tilannetta tulee parantaa, jotta pystyttäisiin vähentämään omin avuin päivystykseen hakeutuvien potilaiden määrää.

Poliklinikkatoiminta tulee saada pidettyä sairaalassa, jotta asiakkaat voidaan hoitaa lähellä asuinpaikkaa ja välttämään kuljetuksilta.

Riskien arviointi

Toiminnallinen riski kasvaa edelleen kesäkulun jälkeen. Sairaalan lääkärin määrä vähenee edelleen kuten myös hoitohenkilöstön määrä. Tämä heikentää sairaalan toimintaedellytyksiä. Joudumme rekrytoimaan kuntouksen erikoistuneita asiantuntijaresursseja.

Vuodeosastojen läpivirtaus saattaa tilapäisesti heikentää liian suuren jatkohoito kuormituksen myötä kesälomien jälkeen, kun tuotantoa siirretään edelleen Koksaan.

Kymenlaakson maakunnallisen palvelujärjestelmän suunnittelu, vielä epäselvät maakuntalait ja valinnanvapauslaki ja erityisesti maakunnallisen Sote-projektin tavoitetilana oleva valinnanvapauspilottiin osallistuminen aiheuttavat suuren epävarmuuden loppuvuoden toimintojen osalle.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Aikuisväestön palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja.		Asiakaslupaukset on annettu kaikissa palveluissa. Toimintamalleja kehitetään Askel-hankkeen jatkona.					
Mittari							
Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista)		Nyky- arvo	20,00	Tavoite- arvo	80,00	Toteuma- arvo	100,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet.		Työ on aloitettu.					
Mittari							
Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	4,00	Toteuma- arvo	

Strategia- pää- määrä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia- tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu		Järjestötalo on hyväksytty lautakunnassa. Tarkoitus terävöittää järjestöjen roolia.					
Mittari							
Määrä (Kpl)		Nyky- arvo	11,00	Tavoite- arvo	15,00	Toteuma- arvo	

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Aikuisväestön palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 %		Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä.					
Mittari							
- Tyhjä mittari		Nyky- arvo		Tavoite- arvo		Toteuma- arvo	
Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä							
Mittari							
Määrä (kpl)		Nyky- arvo	1,00	Tavoite- arvo	5,00	Toteuma- arvo	

Strategia-pää-määrä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänty		Sairuspoissaolot ovat lisääntyneet kevään aikana, osin sote epävakauden myötä. Alkuvuosi näytti heikolta, nyt hiukan parempaan suuntaa menty.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky-arvo	18,44	Tavoite-arvo	18,40	Toteuma-arvo	7,40
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti		Muutos koulutusta on järjestetty Poks: ssa leikkaussalihenkilöstölle. Muutosturva jatkuu kesäloman jälkeen.					
Mittari							
Koettu työhyvinvointi (1-10)		Nyky-arvo	8,70	Tavoite-arvo	9,00	Toteuma-arvo	

HYVINVOINTIPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ennuste 2017
Aikuisväestön palvelut							
TOIMINTATUOTOT	20 028	0	20 028	5 931	14 096	29,6%	20 028
TOIMINTAKULUT	-240 875	0	-240 875	-78 848	-162 028	32,7%	-246 875
TOIMINTAKATE	-220 848	0	-220 848	-72 916	-147 931	33,0%	-226 847

Henkilöresurssit

Henkilöstö	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-4/2016	Muutos %
Henkilötyövuotta	1 122,90	1 088,06	1 028,52	1 097,04	- 6,25
Sairauspoissaolot (kalpv/htv)	21,00		7,40	7,70	- 3,90

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot %
Aikuisten elämänhallinnan tukeminen				
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana		1 250	924	73,92
Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat 31.12.	472	470	426	90,64
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana	391	500	236	47,20
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä 31.12.	1 499	1 450	1 516	104,55
Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset	3 636	3 200	1 324	41,38

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot %
Terveiden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen				
Terveiden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä	1 145 455	1 273 600	444 572	34,9
Tapahtumien määrä yhteensä	1 678	1 000	667	66,7
Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä	30	40	5	12,5
RATAMO-palvelut				
Päivystys, käynnit ja puhelut (lääkäri ja hoitaja)	55 037	53 000		
Terveidenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä				
- avopsykiatria				
- suun terveydenhuolto	293 459	283 000	96 197	34,0
- perusterveydenhuolto				
- poliklinikat, esh	30 170	28 000	10 626	38,0
	76 907	80 000	26 191	32,7
Sairaalahoitopäivät ja hoitojaksot, oma	134 914	125 000	41 186	32,9
	51 468	50 000	18 194	36,4
- terveyskeskussairaala				
- erikoissairaanhoido	69 133	51 000	22 783	44,7
			8 389	49,3
	25 764	17 000	14 394	42,3
	43 369	34 000		

Ikääntyneiden palvelut

Vastuuhenkilö
Sitovuustaso

Vs. Ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Jaakkola
Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Ikääntyneiden palvelujen toimintatulojen toteuma ajalla 1-4/2017 on 33,7 % ja toimintamenojen toteuma 30,9 % (tasainen toteuma 33,33 %). Toimintakate on 30,3 %. Henkilöstömenojen toteuma on 30,6 %. Sijaismenojen toteumassa 74,1 % näkyy henkilöstön runsaat sairauspoissaolot sekä kesällä valmistuvan Elimäkikodin rekrytointiin liittyvät määräaikaaisesti täytetyt avoimet vakanssit. Kokonaisuudessaan palkkamenojen toteuma ajalla 1-4/2017 oli 31,03 %. Toimintatulojen osalta on huomioitavaa, että Valtiokonttorin maksama rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin tarkoitettu vuoden 2017 määräraha 567 807 € on tuloutunut koko vuoden osalta. Toimintamenojen osalta on huomioitava, että uuteen järjestelmään liittyvien haasteiden vuoksi osa ostolaskuista ei vielä näy toteumassa.

Askel-hankkeen tavoitteiden mukaista asiakaslähtöistä toiminnan ja palveluiden kehittämistä on jatkettu vahvasti myös vuoden 2017 puolella. Kukin palvelu on määritellyt käyttösuunnitelmiinsa omat konkreettiset asiakaslupauksensa hyvinvointipalvelujen asiakaslupauksen pohjalta. Askel -standardin sisältöä, jatkuvan parantamisen mallin kriteereitä ja mallin käyttöönoton suunnitelmaa on juurrutettu esimiehille kohdennetussa sparraustilaisuudessa. SurveyPal -arviointityökalun koulutustapahtumissa on perehdytty sähköisen palautejärjestelmän käyttöön ja asiakaskyselyjen rakentamiseen. Jatkuvan parantamisen mallia toteutetaan jo hoiva-asumisen palveluissa. Muissa palveluissa mallin käyttöön otto tapahtuu kuluvaan vuoden aikana. Askel -hankkeessa aloitettua asiakassegmentoinnin työstämistä on jatkettu maakunnallisessa sote -valmistelussa.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on kaupunkitasolla ollut haasteita. Ikääntyneiden gerontologisessa sosiaalityössä on tällä hetkellä kaikissa vakituissa viroissa kelpoisuusehdot täyttävät sosiaalityöntekijät. Pitkään virkavapaasta johtuvaan sijaisuuteen sen sijaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää sijaista. Resurssitilannetta on korjattu palkkaamalla määräaikaaisesti ylimääräinen palveluohjaaja. Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn toimintamalleja on edelleen

vahvistettu mm. eri asiakassegmenteille suunnattua ryhmätoimintaa lisäämällä. Terveysasema yhteistyön toimintamallin juurruttamista on jatkettu. Toimintamallin tavoitteena on muun muassa tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa runsaasti palveluita käyttävät asiakasryhmät ja ohjata heidät tarkoituksenmukaisen palvelun ja tuen piiriin.

Omaishoidon tuen hakemuksia on tullut ajalla 1-4/2017 139, mikä on 13 hakemusta enemmän kuin vastaavana ajankohta edellisenä vuonna. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ajalla 1-4/2017 ollut 4,7 vko. Omaishoidon lain velvoitteeseen hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisestä vastaamiseksi omaishoitoon on palkattu 50 % työajalla ylimääräinen määräaikainen palveluohjaaja. Lyhytaikaisen perhehoidon lisäämisellä, omaishoidon yksikön omien lähihoitajien sekä omaishoitajien omien sijaisten käytöllä on pystytty vähentämään ostopalvelukuluja.

Kotiutustiimin asiakaskäyntejä on ollut ajalla 1-4/2017 noin 200 enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kotiutusyksiköissä asiakkaita ajalla 1-4/2017 on ollut 55 asiakasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Lauttarannan kotiutusyksikössä on edelleen 6 pitkäaikaisasukasta.

Kotihoidon palveluiden piiriin on päässyt jonottamatta. Uusia asiakkaita kotihoitoon on tullut ajanjaksolla 1-4/2017 runsaasti. Arviointijaksoja on ollut 92. Asiakasmäärä ei kuitenkaan ole lisääntynyt, mihin osaltaan vaikuttaa se, että asiakkaita on pystytty ohjaamaan kevyempien ja varhaisen tuen palveluiden piiriin. Myös palvelusetelin käytön lisääntyminen vaikuttaa. Tilapäisessä kotipalvelussa palveluseteliasiakkaita on ollut ajalla 1-4/2017 12, säännöllisessä kotipalvelussa 35 ja säännöllisessä kotihoidossa 14 asiakasta. Välitön asiakastyö ajalla 1-4/2017 on ollut keskimäärin 47,3 %.

Kotihoidon ateriakuljetusten optioneuvottelut pidettiin tammikuussa 2017. Kaikkien palveluottajien kanssa jatkettiin sopimusta option puitteissa. Kokonaiskustannuksiin ei tullut korotusta. Kotihoidon ja asumispalveluiden koneellisen annosjakelun toteuttamisen osalta on optioneuvottelut apteekkien kanssa pidetty huhtikuussa. Apteekkien perimiin annosjakelukustannuksiin ei tullut korotuksia.

Hoiva-asumisessa lyhytaikaishoidon keskittämistä Kotiharjun palvelukeskukselle on jatkettu. Pitkäaikaisasukkaita on enää 16 (kokonaispaikkamäärä 60). Valkeala-kodin II-osan ja Mäntylän 1 rivitaloasuntojen peruskorjaukset ovat edenneet suunnitellusti. Elimäkikodin uudisrakennuksen rakennustyöt ovat hieman aikataulusta jäljessä johtuen lattiamateriaaliongelmaista. Tämän mahdollista vaikutusta yksikön käynnistämiseen elokuussa 2017 ei ole tiedossa.

Henkilöstön sairauspoissaoloja on ollut kaikissa palveluissa edelleen runsaasti. Ajalla 1-4/2017 sairauspoissaoloja on ollut yhteensä 7,2 kpv/htv. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaavan fiilismittarin käyttöä on aloitettu hoiva-asumisessa, kotihoidossa ja kotihoitoa tukevissa palveluissa. Hoiva-asumisessa kyselyn tulosten keskiarvo oli 4,05, kotihoidossa 3,8 ja kotihoitoa tukevissa palveluissa 4,2 (asteikolla 1-5).

Sote-maakunnallinen valmistelu on jatkunut erittäin tiiviinä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisten ja talouden tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Lähiesimiesten seuranta osaamista on edelleen pyritty vahvistamaan. Palvelupäälliköt seuraavat palvelun toteutumia yhdessä lähiesimiesten kanssa ja havaittuihin poikkeamiin pyritään puuttumaan välittömästi. Ketjun tasolla vanhusjohtoryhmässä seurataan niin talouden kuin toiminnallisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota ja niiden vähentämiseksi tähtääviä toimenpiteitä pyritään vahvistamaan ja kohdentamaan entistä tehokkaammin. Henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on palveluissa otettu käyttöön erilaisia toimintamalleja. Henkilöstöyksikön kanssa yhteistyössä on muutamissa yksiköissä käynnistetty laajempi tukipaketti henkilöstön jaksamisen tueksi, varhe-maksu kustannusten vähentämiseksi sovittu toimintamalli on käynnistynyt ja työergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Aino-ohjelman käyttö on tiivistänyt sairauspoissaolojen seurantaa ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi on resurssi- ja rekrytointihaasteisiin pyritty vastaamaan määräaikaisen lisäresurssin palkkaamisella. Kotihoidossa työprosesseja kehittämällä pyritään lisäämään hoitohenkilöstön työajan kohdentumista entistä enemmän välittömään asiakastyöhön. Tehostetun kotiutuksen pilotissa asiakasohjausta ja tiimin toimintamallia kehitetään koko ajan vastaamaan entistä paremmin erilaisiin asiakastarpeisiin. Koko ketjun tasolla on sovittu toimenpiteistä asiakasohjauksen sekä RAI-arviointiosaamisen ja mittarin käytön edelleen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Riskien arviointi

Runsas sairauspoissaolo on riski toiminnan toteutumiselle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Ajoittain on ollut haasteita pätevien sijaisten rekrytoinnissa. Haasteet gerontologisen sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen kelpoisuusehdot täyttävän sijaisen rekrytoinnissa tuo haasteita palveluohjauksen palveluohjaajien työn kuormittavuuteen. Moniammatillinen yhteistyö edellyttäisi sosiaalityöntekijää tiimien toimijaksi ja muiden tiiminjäsenten tuoksi. Riittämättömät kuntoutusresurssit sekä lääkäriresurssien vähyys tuovat haasteita tavoitteiden mukaisen toiminnan toteutumiseen. Myös hoitoketjujen sujuvuutta tulee edelleen vahvistaa.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiapäämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategiatavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Askel-hankeessa luodut toimintamallit jalkautetaan toimintaan.		Vuositteittain toteutetusta asiakaskyselystä ollaan siirtymässä jatkuvan parantamisen mallin mukaiseen useamman kerran vuodessa toteutettavaan kyselyyn. Palvelut siirtymisen osalta eri vaiheessa. Vuoden 2016 lopulla toteutetun asiakaskyselyn ka. ikääntyneiden palveluissa oli 4,3. Palveluissa asiakkaiden osallisuutta tuetaan erilaisilla toimintamuodoilla. Niiden kehittäminen ja käytön juurruttaminen kesken. Asiakaslupaukset palveluittain määritetty ja niiden jalkauttaminen toimintaan aloitettu.					
Mittari							
Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl)		Nykyarvo	11,00	Tavoitearvo	4,00	Toteumaarvo	106,00
Mittari							
Asiakastyytyväisyys (1-5)		Nykyarvo	4,20	Tavoitearvo	4,20	Toteumaarvo	4,30

Strategiapäämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategiatavoite	Ennaltaehkäisyyn panostaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Asiakasohjausosaamista vahvistetaan koko palveluketjun tasolla. Toimintamallit perustuvat asiakassegmentointeihin.		Asiakassegmentteihin perustuvia toimintamalleja käytössä (kotitustiimi 24/7, tehko-tiimi, terveysasemayhteistyö jne.). Toimintamallien kehittäminen ja juurruttaminen kesken.					
Mittari							
Toteutuminen (%)		Nykyarvo	50,00	Tavoitearvo	75,00	Toteumaarvo	50,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat määräajassa.		Hoito- ja palvelutakuut toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä määräajassa.					
Mittari							
Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen		Nykyarvo	100,00	Tavoitearvo	100,00	Toteumaarvo	100,00

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennakolta. Käytetään ennakkovaikutusarviointia.		Ennakoarviointeja ei vielä toteutettu.					
Mittari							
Määrä (kpl)	Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	0,00	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen.		RAI-toimintakykymittari käytössä kotihoidossa ja hoiva-asumisessa. Käytön osaamisen vahvistaminen ja juurruttaminen kesken.					
Mittari							
Rai-arvioinnin toteutumisaste (%)	Nyky-arvo	85,00	Tavoite-arvo	100,00	Toteuma-arvo	87,75	

Strategiapäämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategiatavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Vaihtoehtojen palvelutuotantotapojen lisääminen ja kehittäminen. Palvelusetelivaihtoehtojen käytön vahvistaminen.		Säännöllisen kotihoidon ja kotihoidon sääntökirja 1.5.2017 alkean vahvistettu lautakunnassa. Palvelusetelien käyttöä pyritty vahvistamaan.					
Mittari							
Palveluseteliasiakkaat (lkm)		Nykyarvo	440,00	Tavoitearvo	520,00	Toteumaarvo	450,00

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Energiatehokkuus huomioidaan toiminnassa. Ekotukihenkilöiden toimintaa vahvistetaan.		Toimintamallit (veden ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi, jätteen lajitteluun) määriteltä ja ohjeistukset laadittu. Henkilöstön sitoutumista toimintamalleihin tarvitsee edelleen vahvistaa. Ekotukihenkilöt palveluissa nimetty, toimintaa käytäntöön juurrutettu.					
Mittari							
Toimintamallit käytössä (kpl/v)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	3,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla.		Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäviä toimia ja toimintamalleja vahvistettu ja otettu uusia toimintamalleja käyttöön. Sairauspoissaoloja kuitenkin edelleen paljon.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	28,00	Tavoite- arvo	25,00	Toteuma- arvo	7,20

Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu ikääntyneiden palvelussa.	Henkilöstölle järjestetty dialogikoulutuksia, myös palveluittain/yksiköittäin kohdennettuja. Johdon dialogiosaamista vahvistettu. Vuoden 2016 lopussa toteutetun henkilöstökyselyn tulokset käyty läpi palveluittain ja sovittu niiden pohjalta kehittämiskohteet ja toimenpiteet sekä seuranta. Kyselystä keskiarvoa ei laskettavissa. Kotihoitoa tukevilla palveluissa, kotihoidossa ja hoiva-asumisessa toteutettu huhtikuussa jatkuvan parantamisen malliin liittyvä fiilismittari. Keskiarvo hoiva-asumisessa 4,05, kotihoidossa 3,8 ja kotihoitoa tukevilla palveluissa 4,2 (asteikolla 1-5). Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen liittyviä toimenpiteitä tulee edelleen vahvistaa.					
Mittari						
Henkilöstötyytyväisyys	Nyky-arvo	7,09	Tavoite-arvo	7,20	Toteuma-arvo	0,00

HYVINVOINTIPALVELUT (1000 e)	TA 2017	Ta-muutos	Muutettu	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ennuste
Ikääntyneiden palvelut			TA 2017	1-4 / 2017			2017
TOIMINTATUOTOT	17 383	0	17 383	5 860	11 523	33,7%	16 728
TOIMINTAKULUT	-92 068	0	-92 068	-28 469	-63 599	30,9%	-91 127
TOIMINTAKATE	-74 685	0	-74 685	-22 609	-52 076	30,3%	-74 399

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017	Tot. 1-4/2016	Muutos %
Henkilötyövuosina	1 080,53	1 099,60	1 028,52	1 045,23	-1,60
Sairauspoissaolot kalpv/htv	27,8		9,83	10,0	-1,32

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-4/2017
Kotona asuvat % / 75-vuotta täyttäneet		92,0	89,4
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat		2 634	1 042
Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä *)		10,5	8,0
Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä)		0	0
Hoiva-asumisen asiakkaat		1 210	1 231
Ympäri vuorokautisen hoivan peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä		9,2	10,5
Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä)		50	39
Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko)		6	4,7
Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen %		100	100

*) seurantatavan muutos

3.2 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta

Toimiala				Tot			Tot ed.	Muutos%	Tp-
Palveluketju	1000 euroa	TP 2016	Talousarvio	vuoden	Poikkeama	Tot-% ta	vuoden	2016/	ennuste
				alusta			alusta	2017	2017
Konsernipalvelut	Toimintatuotot	72 476	67 276	22 182	45 093	33,0 %	24 017	-7,6 %	67 265
	Valm. omaan käyttöön		400	16	384	0	115	-86,1 %	400
	Toimintakulut	-76 626	-77 504	-25 128	-52 376	32,4 %	-25 864	-2,8 %	-77 355
Jyrki Harjula	Toimintakate	-3 407	-9 829	-2 930	-6 899	29,8 %	-1 731	69,2 %	-9 690
Hyvinvointipalvelut	Toimintatuotot	81 674	53 538	16 916	36 622	31,6 %	26 459	-36,1 %	51 586
	Toimintakulut	-567 874	-524 483	-168 722	-355 760	32,2 %	-184 730	-8,7 %	-527 839
Arja Kumpu	Toimintakate	-486 174	-470 945	-151 807	-319 138	32,2 %	-158 272	-4,1 %	-476 253
Hypa yhteiset hallintopalvelut	Toimintatuotot	5 770	6 508	2 055	4 454	31,6 %	1 763	16,6 %	6 508
	Toimintakulut	-5 770	-6 508	-2 031	-4 477	31,2 %	-1 810	12,2 %	-6 508
	Toimintakate	0	0	23	-23		-47		0
Lasten ja nuorten palvelut	Toimintatuotot	34 924	9 619	3 070	6 549	31,9 %	11 692	-73,7 %	8 774
	Valmisteveraston muuto:	26							0
	Toimintakulut	-213 609	-185 031	-59 374	-125 656	32,1 %	-70 367	-15,6 %	-183 327
Ismo Korhonen	Toimintakate	-178 659	-175 412	-56 304	-119 108	32,1 %	-58 675	-4,0 %	-174 553
Aikuisväestön palvelut	Toimintatuotot	23 491	20 028	5 931	14 096	29,6 %	7 402	-19,9 %	20 028
	Toimintakulut	-256 135	-240 875	-78 848	-162 028	32,7 %	-82 750	-4,7 %	-246 875
Vesa Toikka	Toimintakate	-232 644	-220 848	-72 916	-147 931	33,0 %	-75 348	-3,2 %	-226 847
Ikääntyneiden palvelut	Toimintatuotot	17 489	17 383	5 860	11 523	33,7 %	5 603	4,6 %	16 728
	Toimintakulut	-92 360	-92 068	-28 469	-63 599	30,9 %	-29 804	-4,5 %	-91 127
Tuula Jaakkola	Toimintakate	-74 871	-74 685	-22 609	-52 076	30,3 %	-24 202	-6,6 %	-74 399
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	Toimintatuotot	61 423	46 156	14 887	31 269	32,3 %	19 749	-24,6 %	46 156
	Valm. omaan käyttöön	2 427	1 433	190	1 243	13,3 %	292	-34,9 %	1 433
	Toimintakulut	-73 116	-60 155	-18 695	-41 460	31,1 %	-23 968	-22,0 %	-60 855
Hannu Tylli	Toimintakate	-9 266	-12 566	-3 618	-8 947	28,8 %	-3 927	-7,9 %	-13 266
Kaupunki yhteensä	Toimintatuotot	215 573	166 970	53 985	112 985	32,3 %	70 226	-23,1 %	165 007
	Valmisteveraston muutos	26	0	0	0	0	0	0	0
	Valm. omaan käyttöön	2 427	1 833	206	1 627	11,3 %	407	-49,4 %	1 833
	Toimintakulut	-717 615	-662 142	-212 546	-449 596	32,1 %	-234 563	-9,4 %	-666 049
	Toimintakate	-498 846	-493 339	-158 355	-334 984	32,1 %	-163 931	-3,4 %	-499 209

4 Keskeiset konserniyhteisöt

Konsernirakenne

Tytäryhteisöt	Osakkuusyhteisöt	Kuntayhtymät
Energia- ja vesiyhtiöt - KSS Energia Oy 100,0 % - KSS Lämpö Oy 100,0 % - KSS Rakennus Oy 100,0 % - Eficap Oy 100,0 % - Voimakymi Oy 100,0 % - Sähkökymi Oy 100,0 % - KSS Verkko Oy 96,7 % - Kouvolan Vesi Oy 100,0 % Elinkeino- ja kehitysyhtiöt - Kouvola Innovation Oy 100,0 % - Kouvolan Yritystilat Oy 100,0 % - Kiinteistö Oy Katajaharjun Yritystalo 85,3 % - Kiinteistö Oy Kouvolan IT-Campus 100,0 % - Kouvolan Pienteollisuustalo 100,0 % - European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Muut tytäryhtiöt - Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % - Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy 100,0 % - Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % - Anjalankosken Jäähalli Oy 94,3 % - Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % - Kouvolan Hansapysäköinti Oy (osuus äänimäärästä 65,7%) 37,8 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % - Asunto Oy Anjalan Niittypuisto 94,3 % - Asunto Oy Elopuiisto 84,1 % - Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 % - Kiinteistö Oy Päätie 19 100,0 % - Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95,1 % - Kiinteistö Oy Pihlajakara 79,0 % - Kiinteistö Oy Madekuja 1 68,1 % - Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % - Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 %	Muut osakkuusyhtiöt - Kymenlaakson Jäte Oy 46,7 % - Kymenlaakson Orkesteri Oy 45,0 % - Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 37,5 % - Hoiku Oy 34,9 % - Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24,5 % - Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 24,5 % - Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 24,5 % - Disec Oy 24,5 % - Mikopolis Oy 24,5 % - MAMK Areena Oy 24,5 % - Kymen Vesi Oy 32,7 % - Kymin Voima Oy (KSS Energian kautta) 24,0 % - Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 20,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - Kyamk-kiinteistöt Oy 49,0 % - Asunto Oy Aron-Kara 1 * 48,5 % - Asunto Oy Kirkkokuorentie 2 * 48,5 % - Asunto Oy Kimmelmänni * 45,4 % - Asunto Oy Enäriivi * 40,8 % - Asunto Oy Kaipiaistensato * 40,7 % - Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % - Kiinteistö Oy Korian Portti 39,9 % - Kiinteistö Oy Kuusankosken Kiltakuja 1 ** 39,1 % - Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju * 39,0 % - Asunto Oy Kouvolan Eväkujaankaari 34,7 % - Asunto Oy Kataja-Haikula * 34,1 % - Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % - Asunto Oy Lohitie 5 33,3 % - Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 32,8 % - Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % - Kiinteistö Oy Elimäen Kasarminaukio * 31,0 % - Voikkaan Radanvarren Toimitilat ** 30,8 % - Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 30,6 % - Asunto Oy Siltaapuisto 1 30,6 % - Asunto Oy Huusarinmäki * 30,4 % - Asunto Oy Puutarhurinjousi * 29,3 % - Asunto Oy Silmuntie * 27,9 % - Asunto Oy Ummeljoen Rivitalo * 27,9 % - Asunto Oy Valkealan Riihikaari 27,5 % - Asunto Oy Kuusankosken Hiidentie 8-10* 26,2 % - Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto * 25,0 % - Asunto Oy Suolasenkoski * 23,7 % - Asunto Oy Kasakkakara * 23,1 % - Asunto Oy Rivikolikka 2 * 22,0 % - Asunto Oy Naakanhovi * 21,4 % - Voikkaan Linjatalo Oy 21,2 %	Kuntayhtymät - Kymenlaakson Sairaanhoido- ja Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä (osuus äänimäärästä 49%) 51,8 % - Kymenlaakson Liitto 48,6 % - Itä-Suomen Päihdehuollon Kuntayhtymä 9,9 % - Uudenmaan Päihdehuollon Kuntayhtymä 5,8 % *) Kouvolan Asunnot Oy:n osakkuusyhteisö **) Kouvola Innovation Oy:n osakkuusyhteisö

päivitetty 31.12.2016

Kouvolan kaupungin konserniin kuuluu 30 tytäryhteisöä, joista As Oy Anjalankosken Niittypuistoa ei yhdistellä konserniin. Kaupunki on jäsenenä 4 kuntayhtymässä. Lisäksi Kouvola-konserniin kuuluu myös 44 osakkuusyhteisöä ja 1 omistusyhteisyhteisö. Konsernikaavioon on täydennetty alakonserniin osakkuusyhteisöt. Huhtikuun loppuun mennessä konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

Yhteenveto kaupungin saamista osingoista 2012 - 2017

(1000 e)	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tot. 30.4.2017
KSS Energia Oy	2 863	4 901	5 010	5 010	5 010	
Kymenlaakson Sähkö Oy	1 489	2 217	1 593	1 621	1 659	
Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy	130	137	150	162	23	
Muut	12	14	12	8	13	20
Yhteensä	4 494	7 268	6 765	6 800	6 704	20

Osingot maksetaan pääosin toukokuussa.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

- Omistusosuus 99 %
- Perustettu 2010
- Toiminnan kuvaus: Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ICT-palveluja omistajien tarpeisiin.
- Hallitus: Taskinen Kari (pj), Ainikkamäki Tuure, Askola-Mauno Kikko, Hemilä Jouni, Inkilä Leena, Kirvesniemi Tiina, Peltola Kari
- Toimitusjohtaja Lyytikäinen Mika

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2017
Kaupungin maksuosuus laskee 5%	Vuoden 2016 lopun palvelumääriin ja –hintoihin suhteutettuna	Katso tekstiosuus
Kuntaomisteisten asiakkaiden uusasiakashankinta	Uusien asiakkaiden lukumäärä 3 kpl	Katso tekstiosuus
Maakunnallisen päätoimijan rooli ICT-palveluiden tuottamisessa	Toteutunut / Ei toteutunut	Katso tekstiosuus
Asiakastytyväisyys tasolla 3,0	Asiakastytyväisyysmittaukset (asteikolla 1-4)	Asiakastytyväisyyskyselyn 5/2017 tulos: 3,33
Palvelupyyntöjen vasteaika	Vähintään 80% palvelupyyntöistä valmistuu määräajassa	Toteutuma 1-4/2017 on 93,04%

Olennaiset tapahtumat

KS-Tiedolla on ollut sen perustamisesta lähtien yhtenä tärkeimmistä tavoitteista saavuttaa kattava asema Kymenlaakson maakunnassa. Yhteisestä ict-palvelutuotannon organisaatiosta on käyty neuvotteluja säännöllisin välein Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa, mutta tavoitetta ei ole kuitenkaan saavutettu. Vuonna 2016 käynnistynyt maakunta- ja soteuudistus on tuonut maakunnallisen ict-toimijan tarpeen lähes välttämättömäksi ja sen vuoksi maakunnalliset neuvottelut käynnistettiin vuoden alussa uudelleen. Neuvottelut ovat olleet tuloksellisia ja tavoitteena on maakunnan laajuisen toiminnan käynnistyminen 1.1.2018.

Suuret toiminnalliset muutokset ja linjaukset hankaloittaisivat yhteisen kokonaisuuden määrittelyä neuvotteluissa ja sen vuoksi KS-Tieto on pyrkinyt pitämään toimintamallinsa ja ympäristönsä alkuvuonna mahdollisimman stabiilina.

Yhtiö ei ole käynnistänyt vuoden 2017 investointiohjelmaa toistaiseksi eikä muutoksia asiakasympäristöön tai hinnoitteluun ole tehty. Erillinen uusasiakashankinta on myös keskeytetty, jotta kaikki voimavarat voidaan käyttää KS-Tiedon toiminnan laajentamiseen koko maakunnan yhteiseksi ict-palvelutuottajaksi. Taloudellisesti yhtiö varautuu vielä kuluvaan vuonna käynnistyvään mittavaan hankkeeseen maakunnallisen tietoverkon luomiseksi.

Toiminnan laadullisiin kriteereihin yhtiö panostaa jatkuvasti ja siitä osoituksena on uuden asiakastytyväisyyskyselyn korkea arvosana 3,3 asteikolla 1-4. Palvelulupauksen toteutumisprosentti nousi alkuvuonna myös ennätyskorkealle 93,04%:n tasolle. Vuoden 2016 toteutumisprosentti oli 91,1%.

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (milj. e)	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
LIIVEVAIHTO	6,307	6,700	2,167
Materiaalit ja palvelut	-3,317	-3,315	-0,958
Henkilöstökulut	-2,067	-2,078	-0,589
Poistot ja arvonalentumiset	-0,194	-0,386	-0,093
Liiketoiminnan muut kulut	-0,575	-0,811	-0,247
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	0,154	0,110	0,280
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	0	0	0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA E	0,155	0,110	0,280
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,155	0,110	0,280
Tuloverot	-0,031	-0,018	-0,007
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,124	0,092	0,273

Kouvola Innovation Oy -konserni

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 2008
- Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on Kouvola kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen
- Hallitus: Paasivirta Anssi (pj), Hedman Pirjo, Kurvinen Susanna, Pennanen Jukka, Pesu Jaakko, Riekkola Leena, Simola Risto
- Toimitusjohtaja Husu Martti

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvola kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä palvelusopimuksessa sekä kaupungin konserniyhtiön vuositavoitteina. Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osavuositarkastuksen aikataulun mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 30.4.2017
Yritysassiakkaiden määrän kasvu, 1000	Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastietojärjestelmä	559
Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen, joista Kinnon palveluja käyttänyt, 300/150	Perustettujen/sijoittuneiden yritysten määrä (kpl). Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus	140/64
Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos ± 0	Tilikauden tulos ± 0	+116 te
Asiakastytyväisyys	Toiminnan kehittämistä ohjaava asiakastytyväisyysmittaus käytössä	Otettu käyttöön

Kärkihankkeet

- Rahtikylä – Kuljetuskäytävät ja hubit sekä Älylogistiikka
- Biolaakso – Resurssitehokkuus
- VisitKouvola – Positiivisen Kouvola -mielikuvan ja VisitKouvola -matkailubrändin vahvistaminen
- Kansainvälytyminen

Kärkihankkeen edistyminen hanke suunnitelman mukaan.

Suunnitelmien mukaan, erillinen raportointi lyhyesti

Kouvolan seudun elinkeino- ja yritystoiminnassa tapahtui viime vuonna positiivinen käänne. Myös uusien yritysten perustamisaktiivisuus oli vahvaa. Kouvolan seudulle perustettiin vuonna 2016 yhteensä 340 uutta yritystä, joista Kouvolaan 316 ja littiin 24. Näistä Kinnon palvelua ennen yrityksen perustamista käytti 141 asiakasta (41 %). Lisäksi Kinnon palvelujen piiriin tuli viime vuonna 1196 yritystä.

Yritysten perustamisaktiivisuus on pysynyt hyvällä tasolla alkuvuonna. Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan seudulle perustettiin 140 uutta yritystä, joista 127 Kouvolaan ja 13 littiin. Kinnon yrityspalvelun tuella niistä perustettiin 64 yritystä (46 %). Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna yrityksiä perustettiin 7 % enemmän ja uusien asiakkaiden määrä kasvoi 8 %. Toimintansa lopettaneet yritykset huomioiden yritysten nettolisäys oli puolestaan 75 yritystä. Palvelujen piiriin tuli 559 yritystä.

Rahtikylä – Kuljetuskäytävät ja hubit

Vuosittavoite 2017

Säännöllinen konttijunaliikenne on käynnissä itäisellä kuljetuskäytävällä Kiinasta Suomeen. Se houkuttelee kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja ja yrityssijoittumisia Kouvolaan.

Toteuma 1-4/2017

Uuden rautatiekuljetuskäytävän valmistelua Kiinaan Venäjän ja Kazakstanin kautta on jatkettu. Kouvolan tehtävänä on luoda yhteistyötä tekevien terminaalien ketju, joka toteuttaa säännöllisen junaliikenteen. Kuljetuskäytävän ja siihen liittyvien käytännön asioiden täydentäminen on käynnissä. Kuljetuksiin ja niiden myyntiin ja operointiin liittyvä liiketoiminta on muodostumassa Kouvolaan. Koejunan Xian-Kouvola-Xian valmistelu jatkuu, ja se toteutunee alkusyksystä.

Biolaakso – Resurssitehokkuus

Vuosittavoite 2017

Eri toimijoiden välisiä synergioita on arvioitu kierto- ja biotaloustoiminnasta lisäarvoa mahdollisesti saavan 50 yrityksen/organisaation kanssa. Yritysyhteistyössä on toteutettu 10 kpl vähähiilisyttä ja kiertotaloutta edistävää pilottia, joiden tuloksista on tiedotettu laajasti. Motivan kanssa jatketaan yhteistyötä teollisten symbioosien aluekoordinaatiosta vuoteen 2018 asti.

Toteuma 1-4/2017

Kiertotalouden synergioita on tunnistettu työpajoissa yli 30 yrityksen kanssa erilaisten yhteistilaisuuksien osalta, joihin on osallistunut alueellisesti merkittäviä toimijoita. Kymenlaakson RIS3-biotalousjärjen toiminnassa on mukana yli 20 yritystä. Toimintaa laajennetaan loppuvuodesta. Vähähiilisyttä ja kiertotaloutta edistäviä pilotteja on toteutettu tai toteutuksessa kymmenkunta. Resurssitehokkuuden osalta tehdään Motiva- ja Hyötyvirta-yhteistyötä avoimen ”resurssipörssin” käynnistämiseksi. Idealle on saatu tukea yrityksiltä. Energiatarkasteluja on menossa kolmessa kohteessa. Kulluttajalähtöisiä kiertotalouspilotteja toteutetaan ja selvitetään. Materiaalikiertoon liittyviä yhteistyömalleja pilotoidaan Asuntomessuyhteistyönä. Kiertotalousosaamista edistävää yritys-oppilaitos -yhteistyöalustaa kehitetään ja ekologista rakentamista edistetään. Kinno toimii FISS - Teolliset symbioosit Suomessa -aluekoordinaattorina 10.2018 asti.

VisitKouvola – Kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen

Vuosittavoite 2017

VisitKouvolan toimintamallia vahvistetaan kokous- ja tapahtumapalvelulla, jonka on tarkoitus käynnistyä 2018 alussa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa Kouvolaan sijoittuvien kaupallisten tapahtumien ja kokousten määrää ja vahvistaa Kouvolan tunnettua mielenkiintoisena kohteena kokouksille sekä ryhmille. Uusi sähköinen palvelu, kokouskäsitäjä-hakutoiminto, on otettu käyttöön visitkouvola.fi-sivustolla. Kokous- ja tapahtumamatkailun valmiuksien kehittäminen tukee matkailuyritysten liiketoimintaa ja Kouvolan Matkakeskus-kärkihanketta.

Toteuma 1-4/2017

Konkreettista yhteistyötä kokous- ja tapahtumamatkailun sekä siihen liittyvien investointien edistämiseksi on tiivistetty Kouvola kaupungin kanssa. VisitKouvolan yhteyteen perustettavan kokous- ja tapahtumapalvelun tueksi on saatu lisärahoitusta ELY-keskukselta. Kokous- ja tapahtumapalvelun vetäjän rekrytointi on käynnissä. On osallistuttu useisiin uusiin kokousmatkailun markkinointitilaisuuksiin, ja viestitetty Kouvola aktivoitumista kokous- ja tapahtumamatkailussa. Matka- ja tapahtumakeskuksen taustatyötä erityisesti areenan osalta on jatkettu tiiviissä yhteistyössä Jatke Oy:n ja Kouvola kaupungin kanssa. Hanketta esiteltiin Kouvola kaupunginhallituksen iltakoulussa. Vuonna 2017 yhteistyösopimuksen VisitKouvolan kanssa on solminut 78 matkailu- ja palvelualan yritystä.

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (M€)	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
LIKEVAIHTO	7,17	7,049	2,436
Valmiiden ja keskeeneräisten tuotteiden varastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	0,067	0,09	0,058
Materiaalit ja palvelut	-0,821	-0,74	-0,511
Henkilöstökulut	-2,605	-2,662	-0,825
Poistot ja arvonalentumiset	-0,661	-0,676	-0,151
Liiketoiminnan muut kulut	-2,692	-2,931	-0,848
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappio)	0,007		
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	0,465	0,13	0,159
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-0,142	-130	-0,021
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA E	0,323	-129,87	0,138
Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-)			
VOITTO (TAPPIO) ENNEN			
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		-129,87	
Tilinpäätössiirot			
Tuloverot	-0,101		-0,022
Vähemmistön osuus	0,003		
TIUKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,225	-129,87	0,116

Kouvolan Asunnot Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1987
- Toiminnan kuvaus: Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Noin 4350 asunnon tarjonta ulottuu Utista Elimäelle ja Vuohijärveltä Anjalaan.
- Hallitus: Mikkola Markku (pj), Hämäläinen Tiina, Kuutti Petri, Kyrö Piia, Lehtola Leila, Mäkipjärvi Ilkka, Paloranta Pertti
- Toimitusjohtaja Viiru Auvo

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Kulunut katsantokausi on edennyt jokseenkin budjetoidusti. Käyttöasteen lievälle jälkeennjääneisyydelle löytyy selittäviä tekijöitä menossa olevista peruskorjauksista ja alueen muuttotappiosta. Osa selittyy myös normaalilla kausivaihtelulla, mutta alueellisiin kysyntäeroihin on panostettava käytettävissä olevin keinoin.

Yhtiön investointihanke ns. Elimäkikoti projekti etenee aikataulussa ja valmistuu kesän 2017 aikana. Kyseessä on erityisryhmien kohde, joka toteutetaan ARA:n erityisryhmien investointiavustuksen myötävaikutuksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio arvonlisäveroineen on liki 6,5 miljoonaa euroa.

Kuusankosken kaupunginosassa on menossa Kotkantie 14 2-vaiheen peruskorjaushanke. Kohteen kolme kerrostaloa peruskorjataan ja samalla huomioidaan esteettömyys. Peruskorjauksen yhteydessä kohteisiin jälkiasennetaan myös hissit (yhteensä 9 kpl).

Kiinteistöjen hoitokulut ovat toteutuneet budjetoidusti ja yhtiö suoritti purkutoimenpiteet Vuohijärven kaupunginosassa. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi, yhtiö käynnistää elinkaaren lopussa olevan seuraavan kiinteistön purkamisen valmistelut.

Näköpiirissä ei ole seikkoja, jotka aiheuttaisivat merkittäviä poikkeamia kuluven tilikauden budjetoituun tulokseen tai muuhun operatiiviseen toimintaan.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 30.4.2017
Käyttöasteen säilyttäminen yli 93 %	Käyttöaste % vuokratuotoista laskettuna	91,6 %
Taloudellinen tulos, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen	Voitto ennen tilinpäätössiirtoja positiivinen	3,26 m€
Luottotappiot liikevaihdosta enintään 1 %	Luottotappioiden osuus liikevaihdosta %	(v.2017 ei tehty luottotappiokirjausta vielä)
Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään 3 %	Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta %	1,51 % lv-ennusteesta
Alhaisen käyttöasteen kiinteistöistä luopuminen 1 - 3	Lukumäärä (kpl)	2 (Kalsontie, Vuohijärvi)
Asiakastytyväisyyden mittaamiseen kehitetään järjestelmä, jolla voidaan mitata asiakastytyväisyyttä vuosittain	Toteutunut / Ei toteutunut	työn alla

Investoinnit 2017-2019 (milj. e)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
Kotkantie 14	1	2	0,9
Elimäkikoti	0.2	5	2
Linjasaneerauksia *			
Kuntalantie 4-8 *			
Yhteensä	1.2	7	

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
LIKEVAIHTO	23,92	24,01	7,93
Liiketoiminnan muut tuotot	0,19	0,08	0
Henkilöstökulut	1,18	1,24	0,36
Poistot ja arvonalentumiset	4,19	4,26	0
Liiketoiminnan muut kulut	16,18	14,84	4,17
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	2,56	3,76	3,4
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	0,03	0,05	0
	-1,99	-2,1	0,14
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,6	1,71	3,26
VOITTO (TAPPIO) ENNEN			
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,6	1,71	3,26
Tilinpäätössiirrot	0,52	1,71	0
Tuloverot	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,08	0	3,26

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 2015
- Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää rautatiealan ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä aikuiskoulutusta. Lisäksi yhtiön toimialana on tarjota näitä tukevia muita palveluja sekä työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.
- Hallitus: Karvonen Tapio (pj), Korpivaara Pekka, Kossila Päivi, Päivinen Simo, Söderlund Johanna
- Toimitusjohtaja Tiainen Timo

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Yhtiön vuoden 2017 talousarvio valmisteltiin VR Yhtymän marraskuussa esittämän koulutustarvearvion pohjalta 217 000€ voitollisena. Kuluvaan keväänä Yhtymän koulutustarpeet ovat täsmentyneet niin, että syksyllä kuljettajakoulutuksen määrä kasvaa merkittävästi. Myös liikenteenohjaajakoulutuksessa alkaa syksyllä kurssi. Riippuen ao. kurssien menojen ja tulojen ajoituksesta vuosille 2017 ja 2018, KRAO Oy:n tulosenuste paranee talousarviosta.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2017
Koulutusalan monipuolinen koulutustarjonta	Koulutusmoduulien määrä (seuran-tamittari)	Ei tässä vaiheessa arvioitavissa
Toiminnan kehittämisen mahdollistava positiivinen taloudellinen tulos	Liiketoimintatulos, milj. euroa	-0,08mE
Merkittävä rooli kouluttaja 2017 käynnistytävissä Liikenneviraston ratateknisessä oppimisympäristössä	Osuus koulutuksista	Koulutukset ROKissa alkavat vasta syksyllä 2017
Oppimisympäristöjen kehittäminen	Uudet simulaattorit tuotantokäytössä, verkkokursseja kehitetty	Hankintaprosessi meneillään
Muiden uusien tuotteiden tuotteistus ja myynti - asiantuntijapalvelut	Myydyt asiantuntijapalvelut /päivä	Ei myyntiä

Investoinnit 2017 (milj. euroa)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
Simu2020 ajosimulaattorien hankinta	0,50	1,00	0
Yhteensä	0,50	1,00	0

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
LIKEVAIHTO	2,4	5,81	2,35
Liiketoiminnan muut tuotot	0,87	0,87	0,01
Materiaalit ja palvelut	-1,43	-4,58	-1,90
Henkilöstökulut	-0,82	-0,93	-0,26
Poistot ja arvonalentumiset	-0,19	-0,28	-0,06
Liiketoiminnan muut kulut	-0,59	-0,63	-0,21
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	0,24	0,26	-0,08
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-0,04	-0,03	
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERI-	0,21	0,23	
VOITTO (TAPPIO) ENNEN	0,21	0,23	
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA			
Tilinpäätössiirrot			
Tuloverot	-0,04	-0,04	
Vähemmistön osuus			
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,17	0,19	

Kouvolan Teatteri Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1960
- Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on teatterin ylläpitäminen ja teatteritoiminnan harjoittaminen Kouvolassa.
- Hallitus: Koskela Birgit (pj), Byckling Mikael, Norppa Matti, Raunio Milla, Rossi Paavo, Taalikainen Satu, Veikkanen Pekka, Viljakainen Hannele
- Toimitusjohtaja Tiina Luhtaniemi

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Ensimmäisen kvartaalin perusteella teatteri jäi katsoja- ja täyttöastetavoitteistaan, mutta jo toukokuu on parantanut tilannetta. Samoin syksyn myynti on käynnistynyt vilkkaana.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2017
Tuottaa vähintään 5 uutta ensi-iltaa	Ensi-iltojen lkm	2
Esityksiä järjestetään 160-190	Esitysten lkm	65
Katsojatavoite 41 000	Katsojamäärä (lkm)	10 666
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa	Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	
Päänäyttämön täyttöaste 72 %	Täyttöaste %	46
Kaupungin avustus katsojaa kohden <37 euroa	Avustus, euroa/katsoja	38,7
Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista, 20 %	Pääsylippujen osuus tuloista	19,3
Markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kaupungin kanssa	Toteutunut/Ei toteutunut	kehittynyt

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
LIIVEVAIHTO	0,592	0,660	0,202
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-0,002		
Valmistus omaan käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	2,455	2,420	0,807
Materiaalit ja palvelut	0,174	0,204	0,084
Henkilöstökulut	2,225	2,206	0,677
Poistot ja arvonalentumiset	0,021	0,025	0,000
Liiketoiminnan muut kulut	0,639	0,646	0,214
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	-0,013	-0,001	0,034
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)		0,001	0,001
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-0,013	0,000	0,034
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-0,013	0,000	0,034
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-0,013	0,000	0,034

Kouvolan Vesi Oy

- Omistussuus 100 %
- Perustettu 2007. Kouvolan Vesi Oy:nä aloittanut 1.9.2014.
- Toiminnan kuvaus: Kouvolan Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia alueensa vesihuollosta. Asiakkaina on noin 15 000 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yritystä.
- Hallitus: Jokiranta Kimmo (pj), Helmanen Elina, Hänninen Kari, Kaipinen Jouko, Lakka Marjo, Mäkelä Antti, Vilen Heta
- Toimitusjohtaja Kyntäjä Timo

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Yhtiön taloushallinnossa on siirrytty 30.4.2017 tilanteessa suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Liikevaihto 5,5m€ vastaa hyvin talousarviota ja koko vuoden ennuste on 17m€ talousarvion ollessa 16,6m€. Materiaalit ja palvelut yhteensä 1,5m€ eli n 77% talousarvion suhteellisesta luvusta. Materiaalit ja palvelut toteutunevat lähes talousarvion mukaisesti, painottuen touko – lokakuun ajankohtaan. Henkilöstökulut ovat pienentyneet talousarvion laatimisajankohdan jälkeen. Arvioitu ero talousarvioon tulee olemaan n. 250t€ tilikauden lopussa.

Ylläolevista seikoista johtuen tilikauden voiton ennuste on nyt n. 600t€ talousarvion ollessa 200t€. Liikevoittoprosentin arvellaan olevan n. 28-30 % tilikauden lopussa.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2017
Kilpailukykyinen veden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin, max 4,00	euroa/m ³	3,85 (sis alv 24%)
Liikevoitto ja poistot yhteensä > 25 %	% liikevaihdosta	45,11%
Omavaraisuusaste 52%	Omavaraisuusaste %	55,48%
Omistajatuloutus (sis. haittakorvaukset, lainojen korot, takausprovisiot ja osingot) 1,51 milj. euroa	milj. euroa	214971,84€
Vedenjakelu poikki > 12h, 0 kpl	Yli 12 h kestäneet vedenjakeluhäiriöt kpl	0
Talousvedestä 70 % pohja- tai teko-pohjavettä vuoteen 2020 mennessä	Pohja- ja tekopohjaveden %-osuus kokonaistuotannosta	72%

Investoinnit 2017 (milj. euroa)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
Laitospuoli	0,9	0,8	1,1
Verkosto (sis. suunnittelu)	3,1	3,8	0,7
Yhteensä	4,0	4,6	1,8

Laitospuolen suurimmat euromääräiset investoinnit:

- Kuusankosken vesitorni (aktivoitu 1.3.2017 pvm:llä 1,053m€, työt tehty 2016)
- Okanniemen vedenottamo
- Selänpään vedenottamo
- Ruokosuo- vedenottamo

Verkon suurimmat euromääräiset investoinnit:

- Pioneeripuisto
- Vesitorninkatu
- Valtakatu
- Koskenranta

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA(milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 30.4.2017
LIKEVAIHTO	16,011	16,912	5,533
Valmistus omaan käyttöön	0,119	0,072	0,028
Liiketoiminnan muut tuotot	0,027	0,021	0,002
Materiaalit ja palvelut	-4,272	-5,924	-1,530
Henkilöstökulut	-3,391	-3,752	-0,974
Poistot ja arvonalentumiset	-3,834	-4,020	-1,270
Liiketoiminnan muut kulut	-2,047	-2,278	-0,562
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	2,612	1,030	1,226
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-0,868	-1,028	-0,314
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1,745	0,002	0,912
Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-)	0,000	0,000	0,000
VOITTO (TAPPIO) ENNEN	1,745	0,002	0,912
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA			
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	1,745	0,002	0,912

KSS Energia Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1974
- Toiminnan kuvaus: KSS Energia tarjoaa sähköä, kaasua ja kaukolämpöä Kouvola seudun koteihin ja yrityksiin sekä myy sähköä, energiaosaamista ja -ratkaisuja myös muualle Suomeen.
- Hallitus: Laine Raimo (pj), Korjala Kalevi, Lankinen Sari, Rautiainen Aimo, Rouvari Sinikka, Solio Tiina, Tähtinen Anssi
- Toimitusjohtaja Jääskeläinen Kyösti

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Vuoden 2017 alku on ollut keskilämpötilaltaan ja rakennusten lämmitystarpeeltaan 7,5 prosenttia normaalivuotta leudempi ja myös lämpimämpi kuin viime vuoden neljä ensimmäistä kuukautta.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-huhtikuun aikana 253 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2016 vastaava määrä oli 267 GWh.

Vaikka taloussuhdanteet ovat parantuneet, uudisrakentamisessa ei ole vielä näkyvissä kasvun merkkejä. Uusia sähkö- ja kaasuliittymiä rakennettiin ainoastaan 32 (20). Sähköenergiaa myytiin 536 (484) GWh. Myynti kasvoi 10,7 prosenttia. Kaukolämpöä myytiin 226 (233) GWh ja maakaasua 84 (90) GWh.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 153 (229) GWh ja lämpöä 215 (220) GWh. Sähkön hankinnasta lähes 30 prosenttia ja lämmön hankinnasta 95 prosenttia katettiin omalla tuotannolla. Myllykosken ja Vuolenkosken vesivoimalaitosten viisivuotinen vuokrasopimus päättyi vuodenvaihteessa. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 28 423 tonnia, joka oli samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Sähkön, kaukolämmön ja kaasun toimitusvarmuus oli talvikaudella erinomainen. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli vain 10 minuuttia. Kaukolämmön toimitusten vastaava keskeytysaika oli 5 minuuttia.

KSS Energian tarjoamien urakointipalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 37 prosenttia liikevaihdosta.

KSS Energia – konsernin liikevaihto laski 2,5 prosenttia edellisvuodesta, mutta tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 5,3 prosenttia. Liiketoimintayksiköiden liikeluoket toteutuivat edellisvuoden kaltaisina. Konsernin liikevoitto oli 17,0 (16,9) prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 12,5 (12,1) ja omavaraisuusaste 33,4 (34,2) prosenttia.

Kuusankosken ja Kouvola välisen kaukolämpöjohdon 15-vuotinen leasing-vuokrasopimus päättyy tänä vuonna. Kaukolämpöjohto lunastetaan jäännösarvolla KSS Lämmön omistukseen.

Vuoden 2017 liikevoitoksi ennustetaan tavoitteiden mukaista 10,6 miljoonaa euroa. Sen arvioidaan paranevan edellisvuodesta yli 10 prosentilla.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 30.4.2017
Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 12 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	8,5
Omavaraisuusaste on vähintään 34 %	Omavaraisuusaste %	33,4
Osingonmaksu vähintään 5 milj. euroa (maksetaan keväällä 2018)	Maksetun osingon määrä (milj. euroa)	5,0
Energian toimitusvarmuus sähkön ja lämmön osalta: keskeytysaika enintään 0,65 h / asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	sähkö 0,17 lämpö 0,09

Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta

- sähkö vähintään 80 %
- lämpö vähintään 64 %

Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta kokonaistuotannosta %

sähkö 97,0
lämpö 71,0

Hyvinvointi ja työssäjaksaminen hyvällä tasolla

Keskimääräinen tehty työaika $\geq 82,5$ % säännöllisestä työajasta

81,4

Asiakastytytyväisyys hyvällä tasolla

Asiointimielikuva $\geq 8,52$

8,50

Investoinnit 2017 (milj. e)

Investoinnin kohde	ENN 2017	TA 2017	Tot. 30.4.2017
Sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkosto	9,052	8,907	0,417
Tuotannolliset koneet ja laitteet	2,090	1,943	0,034
Tuotanto-osuuksien hankinta	0,900	0,725	0,201
Muut investoinnit	2,251	0,969	1,577
Yhteensä	14,293	12,544	2,229

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (milj. e)	TP 2016	TA 2017	Tot 30.4.2017
LIKEVAIHTO	111,631	105,503	43,567
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	0,124		0,122
Valmistus omaan käyttöön	8,049	11,230	1,762
Liiketoiminnan muut tuotot	0,833	0,707	0,287
Materiaalit ja palvelut	87,212	82,612	31,063
Henkilöstökulut	7,421	7,579	2,200
Poistot ja arvonalentumiset	9,252	9,580	2,766
Liiketoiminnan muut kulut	7,469	7,108	2,309
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	9,283	10,562	7,398
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-1,385	-1,497	0,019
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	7,898	9,065	7,417
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	7,898	9,065	7,417
Tuloverot	2,089	2,480	0,681
Vähemmistön osuus	0,080	0,082	0,057
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	5,729	6,504	6,679

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki

Talous- ja omistajaohjaus